

# 中央都市更新基金

## 會計月報

中華民國105年8月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭文琪

基金主持人

營建署長 許文龍(例)



# 中央都市更新基金

## 目次

中華民國 105 年度 8 月份

### 主要表

|                     |   |    |   |
|---------------------|---|----|---|
| 收支餘絀表 .....         | 第 | 1  | 頁 |
| 業務收支執行增減原因表 .....   | 第 | 3  | 頁 |
| 平衡表 .....           | 第 | 5  | 頁 |
| 營運量值表 .....         | 第 | 6  | 頁 |
| 業務計畫執行情形月報表 .....   | 第 | 7  | 頁 |
| 統計所需項目明細表 .....     | 第 | 8  | 頁 |
| 購建固定資產執行情形明細表 ..... | 第 | 10 | 頁 |

### 附屬表

|                     |   |    |   |
|---------------------|---|----|---|
| 現金結存月報表 .....       | 第 | 11 | 頁 |
| 應收利息明細表 .....       | 第 | 12 | 頁 |
| 預付費用明細表 .....       | 第 | 13 | 頁 |
| 不動產投資明細表 .....      | 第 | 14 | 頁 |
| 機械及設備明細表 .....      | 第 | 16 | 頁 |
| 累計折舊-機械及設備明細表 ..... | 第 | 17 | 頁 |
| 電腦軟體明細表 .....       | 第 | 18 | 頁 |

# 中央都市更新基金

## 目 次

中華民國 105 年度 8 月份

|                 |   |    |   |
|-----------------|---|----|---|
| 預收收入明細表 .....   | 第 | 19 | 頁 |
| 其他長期負債明細表 ..... | 第 | 20 | 頁 |
| 存入保證金明細表 .....  | 第 | 21 | 頁 |
| 銀行對帳單           |   |    |   |
| 銀行存款差額解釋表       |   |    |   |
| 保管品月報表          |   |    |   |
| 履約及保固保證書月報表     |   |    |   |

**中央都市更新基金**  
**收 支 餘 絀 表**

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 本年度法定<br>預算數           | 本 月 份                |                      |                    |               | 本年度截至本月份累計數            |                       |                       |                 |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                  |                        | 實際數                  | 預算數                  | 比較增減（－）            |               | 實際數                    | 預算數                   | 比較增減（－）               |                 |
|                  |                        |                      |                      | 金 額                | %             |                        |                       | 金 額                   | %               |
| <b>業務收入</b>      | <b>409,843,000.00</b>  | <b>528,594.00</b>    | <b>230,000.00</b>    | <b>298,594.00</b>  | <b>129.82</b> | <b>10,399,560.00</b> ✓ | <b>65,670,000.00</b>  | <b>-55,270,440.00</b> | <b>-84.16</b>   |
| 投融資業務收入          | 407,041,000.00         | -                    | -                    | -                  | -             | 6,559,068.00           | 63,809,000.00         | -57,249,932.00        | -89.72          |
| 不動產投資收入          | 407,041,000.00         | -                    | -                    | -                  | -             | 6,559,068.00 ✓         | 63,809,000.00         | -57,249,932.00        | -89.72          |
| 其他業務收入           | 2,802,000.00           | 528,594.00           | 230,000.00           | 298,594.00         | 129.82        | 3,840,492.00           | 1,861,000.00          | 1,979,492.00          | 106.37          |
| 雜項業務收入           | 2,802,000.00           | 528,594.00           | 230,000.00           | 298,594.00         | 129.82        | 3,840,492.00           | 1,861,000.00          | 1,979,492.00          | 106.37          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>622,120,000.00</b>  | <b>6,458,555.00</b>  | <b>7,105,000.00</b>  | <b>-646,445.00</b> | <b>-9.10</b>  | <b>48,752,460.00</b> ✓ | <b>121,196,000.00</b> | <b>-72,443,540.00</b> | <b>-59.77</b>   |
| 投融資業務成本          | 343,093,000.00         | -                    | -                    | -                  | -             | 4,864,487.00           | 54,500,000.00         | -49,635,513.00        | -91.07          |
| 不動產投資成本          | 343,093,000.00         | -                    | -                    | -                  | -             | 4,864,487.00           | 54,500,000.00         | -49,635,513.00        | -91.07          |
| 行銷及業務費用          | 31,280,000.00          | 782,006.00           | 2,553,000.00         | -1,770,994.00      | -69.37        | 10,811,537.00          | 17,326,000.00         | -6,514,463.00         | -37.60          |
| 業務費用             | 31,280,000.00          | 782,006.00           | 2,553,000.00         | -1,770,994.00      | -69.37        | 10,811,537.00          | 17,326,000.00         | -6,514,463.00         | -37.60          |
| 管理及總務費用          | 2,147,000.00           | 14,549.00            | 2,000.00             | 12,549.00          | 627.45        | 73,370.00              | 131,000.00            | -57,630.00            | -43.99          |
| 管理費用及總務費用        | 2,147,000.00           | 14,549.00            | 2,000.00             | 12,549.00          | 627.45        | 73,370.00              | 131,000.00            | -57,630.00            | -43.99          |
| 其他業務費用           | 245,600,000.00         | 5,662,000.00         | 4,550,000.00         | 1,112,000.00       | 24.44         | 33,003,066.00          | 49,239,000.00         | -16,235,934.00        | -32.97          |
| 雜項業務費用           | 245,600,000.00         | 5,662,000.00         | 4,550,000.00         | 1,112,000.00       | 24.44         | 33,003,066.00          | 49,239,000.00         | -16,235,934.00        | -32.97          |
| <b>業務賸餘(短絀－)</b> | <b>-212,277,000.00</b> | <b>-5,929,961.00</b> | <b>-6,875,000.00</b> | <b>945,039.00</b>  | <b>-13.75</b> | <b>-38,352,900.00</b>  | <b>-55,526,000.00</b> | <b>17,173,100.00</b>  | <b>-30.93</b>   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>1,495,000.00</b>    | <b>533,484.00</b>    | <b>124,000.00</b>    | <b>409,484.00</b>  | <b>330.23</b> | <b>16,769,627.00</b> ✓ | <b>994,000.00</b>     | <b>15,775,627.00</b>  | <b>1,587.09</b> |
| 財務收入             | 1,070,000.00           | 16,986.00            | 89,000.00            | -72,014.00         | -80.91        | 2,400,028.00           | 712,000.00            | 1,688,028.00          | 237.08          |
| 利息收入             | 1,070,000.00           | 16,986.00            | 89,000.00            | -72,014.00         | -80.91        | 2,400,028.00 ✓         | 712,000.00            | 1,688,028.00          | 237.08          |
| 其他業務外收入          | 425,000.00             | 516,498.00           | 35,000.00            | 481,498.00         | 1,375.71      | 14,369,599.00          | 282,000.00            | 14,087,599.00         | 4,995.60        |
| 違規罰款收入           | -                      | -                    | -                    | -                  | -             | 147,866.00             | -                     | 147,866.00            | -               |

# 中央都市更新基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 本年度法定<br>預算數    | 本 月 份         |               |              |          | 本年度截至本月份累計數    |                |               |          |
|------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|
|            |                 | 實際數           | 預算數           | 比較增減（－）      |          | 實際數            | 預算數            | 比較增減（－）       |          |
|            |                 |               |               | 金 額          | %        |                |                | 金 額           | %        |
| 雜項收入       | 425,000.00      | 516,498.00    | 35,000.00     | 481,498.00   | 1,375.71 | 14,221,733.00  | 282,000.00     | 13,939,733.00 | 4,943.17 |
| 業務外費用      | 9,898,000.00    | -             | -             | -            | -        | -              | -              | -             | -        |
| 財務費用       | 9,898,000.00    | -             | -             | -            | -        | -              | -              | -             | -        |
| 利息費用       | 9,898,000.00    | -             | -             | -            | -        | -              | -              | -             | -        |
| 業務外賸餘(短絀－) | -8,403,000.00   | 533,484.00    | 124,000.00    | 409,484.00   | 330.23   | 16,769,627.00  | 994,000.00     | 15,775,627.00 | 1,587.09 |
| 本期賸餘(短絀－)  | -220,680,000.00 | -5,396,477.00 | -6,751,000.00 | 1,354,523.00 | -20.06   | -21,583,273.00 | -54,532,000.00 | 32,948,727.00 | -60.42   |

**中央都市更新基金**  
**業務收支執行增減原因表**

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                       |                       |                 | 增 減 原 因                                                                                                           |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 實 際 數                 | 預 算 數                 | 增 減 數                 | 增減%             |                                                                                                                   |
| <b>業務收入</b>      | <b>10,399,560.00</b>  | <b>65,670,000.00</b>  | <b>-55,270,440.00</b> | <b>-84.16</b>   |                                                                                                                   |
| 投融資業務收入          | 6,559,068.00          | 63,809,000.00         | -57,249,932.00        | -89.72          |                                                                                                                   |
| 不動產投資收入          | 6,559,068.00          | 63,809,000.00         | -57,249,932.00        | -89.72          | 主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，致未能配合成本及收入認列。                                                           |
| 其他業務收入           | 3,840,492.00          | 1,861,000.00          | 1,979,492.00          | 106.37          |                                                                                                                   |
| 雜項業務收入           | 3,840,492.00          | 1,861,000.00          | 1,979,492.00          | 106.37          | 主要係新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所等土地租金收入所致。                                                                                   |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>48,752,460.00</b>  | <b>121,196,000.00</b> | <b>-72,443,540.00</b> | <b>-59.77</b>   |                                                                                                                   |
| 投融資業務成本          | 4,864,487.00          | 54,500,000.00         | -49,635,513.00        | -91.07          |                                                                                                                   |
| 不動產投資成本          | 4,864,487.00          | 54,500,000.00         | -49,635,513.00        | -91.07          | 主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，影響認列成本。                                       |
| 行銷及業務費用          | 10,811,537.00         | 17,326,000.00         | -6,514,463.00         | -37.60          |                                                                                                                   |
| 業務費用             | 10,811,537.00         | 17,326,000.00         | -6,514,463.00         | -37.60          | 主要係視業務實際需要辦理並撙節開支所致。                                                                                              |
| 管理及總務費用          | 73,370.00             | 131,000.00            | -57,630.00            | -43.99          |                                                                                                                   |
| 管理費用及總務費用        | 73,370.00             | 131,000.00            | -57,630.00            | -43.99          | 主要係視業務實際需要辦理並撙節開支所致。                                                                                              |
| 其他業務費用           | 33,003,066.00         | 49,239,000.00         | -16,235,934.00        | -32.97          |                                                                                                                   |
| 雜項業務費用           | 33,003,066.00         | 49,239,000.00         | -16,235,934.00        | -32.97          | 主要係補助辦理自主更新、關聯性公共工程以及公共設施用地檢討之規劃費用，部分個案因各縣市政府或受補助單位甫完成委外招標簽約或多次流標，致尚未完成委外招標簽約；部分個案尚處住戶意願整合階段，未達請款規定進度，刻正積極辦理相關業務。 |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b> | <b>-38,352,900.00</b> | <b>-55,526,000.00</b> | <b>17,173,100.00</b>  | <b>-30.93</b>   |                                                                                                                   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>16,769,627.00</b>  | <b>994,000.00</b>     | <b>15,775,627.00</b>  | <b>1,587.09</b> |                                                                                                                   |

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                |               |          | 增 減 原 因                                 |
|------------|-----------------------|----------------|---------------|----------|-----------------------------------------|
|            | 實 際 數                 | 預 算 數          | 增 減 數         | 增減%      |                                         |
| 財務收入       | 2,400,028.00          | 712,000.00     | 1,688,028.00  | 237.08   | 主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加所致。               |
| 利息收入       | 2,400,028.00          | 712,000.00     | 1,688,028.00  | 237.08   |                                         |
| 其他業務外收入    | 14,369,599.00         | 282,000.00     | 14,087,599.00 | 4,995.60 | 主要係新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫工程督導缺失扣點，致增加罰款收入。 |
| 違規罰款收入     | 147,866.00            | -              | 147,866.00    | -        |                                         |
| 雜項收入       | 14,221,733.00         | 282,000.00     | 13,939,733.00 | 4,943.17 | 主要係經管土地遭占用強制執行不當得利及收回以前年度縣市政府補助款賸餘款所致。  |
| 業務外費用      | -                     | -              | -             | -        |                                         |
| 財務費用       | -                     | -              | -             | -        |                                         |
| 利息費用       | -                     | -              | -             | -        |                                         |
| 業務外賸餘(短絀一) | 16,769,627.00         | 994,000.00     | 15,775,627.00 | 1,587.09 |                                         |
| 本期賸餘(短絀一)  | -21,583,273.00        | -54,532,000.00 | 32,948,727.00 | -60.42   |                                         |

# 中央都市更新基金

## 平 衡 表

中華民國105年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                    | 金額                      | %             | 科目名稱           | 金額                      | %             |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| <b>資產</b>               | <b>8,101,732,016.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>      | <b>5,515,990,142.00</b> | <b>68.08</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>966,807,143.00</b>   | <b>11.93</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>927,318,696.00</b>   | <b>11.45</b>  |
| 現金                      | 937,617,132.00          | 11.57         | 預收款項           | 927,318,696.00          | 11.45         |
| 銀行存款                    | 937,617,132.00          | 11.57         | 預收收入           | 927,318,696.00          | 11.45         |
| 應收款項                    | 4,027.00                | -             | <b>長期負債</b>    | <b>4,588,364,161.00</b> | <b>56.63</b>  |
| 應收利息                    | 4,027.00                | -             | 長期債務           | 4,588,364,161.00        | 56.63         |
| 預付款項                    | 29,185,984.00           | 0.36          | 其他長期負債         | 4,588,364,161.00        | 56.63         |
| 預付費用                    | 29,185,984.00           | 0.36          | <b>其他負債</b>    | <b>307,285.00</b>       | <b>-</b>      |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>7,132,983,032.00</b> | <b>88.04</b>  | 什項負債           | 307,285.00              | -             |
| 長期投資                    | 7,132,983,032.00        | 88.04         | 存入保證金          | 307,285.00              | -             |
| 不動產投資                   | 7,132,983,032.00        | 88.04         | <b>淨值</b>      | <b>2,585,741,874.00</b> | <b>31.92</b>  |
| <b>固定資產</b>             | <b>351,691.00</b>       | <b>-</b>      | <b>基金</b>      | <b>1,099,999,915.00</b> | <b>13.58</b>  |
| 機械及設備                   | 351,691.00              | -             | 基金             | 1,099,999,915.00        | 13.58         |
| 機械及設備                   | 431,354.00              | 0.01          | 基金             | 1,099,999,915.00        | 13.58         |
| 累計折舊－機械及設備(-)           | 79,663.00               | -             | <b>公積</b>      | <b>715,060,298.00</b>   | <b>8.83</b>   |
| <b>無形資產</b>             | <b>1,590,150.00</b>     | <b>0.02</b>   | 資本公積           | 715,060,298.00          | 8.83          |
| 無形資產                    | 1,590,150.00            | 0.02          | 其他資本公積         | 715,060,298.00          | 8.83          |
| 電腦軟體                    | 1,590,150.00            | 0.02          | <b>累積餘絀(-)</b> | <b>770,681,661.00</b>   | <b>9.51</b>   |
|                         |                         |               | 累積賸餘           | 792,264,934.00          | 9.78          |
|                         |                         |               | 累積賸餘           | 792,264,934.00          | 9.78          |
|                         |                         |               | 累積短絀(-)        | 21,583,273.00           | 0.27          |
|                         |                         |               | 本期短絀           | 21,583,273.00           | 0.27          |
| <b>總 計</b>              | <b>8,101,732,016.00</b> | <b>100.00</b> | <b>總 計</b>     | <b>8,101,732,016.00</b> | <b>100.00</b> |

備註：信託代理與保證資產品(負債)性質之科目，本月份1,495,213,558元。

# 中央都市更新基金

## 營運量值表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

| 產品(營運項目) |    | 本月數及<br>累計數 | 數量(營運量) |     |       | 單位售價(元)(利、費率) |     |        | 銷售(營運)總值   |             |        |
|----------|----|-------------|---------|-----|-------|---------------|-----|--------|------------|-------------|--------|
| 名 稱      | 單位 |             | 實際數     | 預算數 | 占預算數% | 實際數           | 預算數 | 增減(-)% | 實際數        | 預算數         | 增減(-)% |
| 都市更新推動工作 |    | 本月數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 7,419,500  | 6,800,000   | 9.11   |
|          |    | 累計數         | -       | -   | -     | -             | -   | -      | 44,627,487 | 196,041,000 | -77.24 |
|          |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 本月數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
|          |    | 累計數         |         |     |       |               |     |        |            |             |        |
| 合 計      |    | 本月數         | -       | -   | -     |               |     |        | 7,419,500  | 6,800,000   | 9.11   |
|          |    | 累計數         | -       | -   | -     |               |     |        | 44,627,487 | 196,041,000 | -77.24 |

# 中央都市更新基金

## 業務計畫執行情形月報表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本年度<br>預算數     | 本年度截至本月份止     |                |                 |        | 增減原因說明                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | 實 際 數         | 預 算 數          | 增 減 數           | 增減%    |                                                                                                                                                                            |
| 都市更新推動工作 | 626,294,000.00 | 44,627,487.00 | 196,041,000.00 | -151,413,513.00 | -77.24 | 主要係補助新北市政府新建工程處辦理道路、橋梁興闢及交通改善計畫，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，並於8月12日與板橋區公所完成點交，預計9月底前繳回結餘款；另臺北氣象站(板橋站區)辦公廳舍遷建其基本設計已完成修正，現進行最後審查作業，待審查完成，將再行簽報發包作業，故未辦理請款作業。 |

# 中央都市更新基金

## 統計所需項目明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱          | 本年度法定預算數 | 本年度截至本月份累計數 |         |
|------------------|----------|-------------|---------|
|                  |          | 實 際 數       | 預 算 數   |
| 統計所需項目           | 591,093  | 37,829      | 105,289 |
| 宿舍電費             | -        | -           | -       |
| 宿舍水費             | -        | -           | -       |
| 宿舍修護費            | -        | -           | -       |
| 宿舍保險費            | -        | -           | -       |
| 義工服務費            | -        | -           | -       |
| 計時與計件人員酬金        | -        | -           | -       |
| 專技人員酬金           | -        | -           | -       |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,000    | 306         | 2,000   |
| 商品               | 343,093  | 4,864       | 54,500  |
| 一般土地租金           | -        | -           | -       |
| 宿舍基地租金           | -        | -           | -       |
| 宿舍折舊             | -        | -           | -       |
| 土地增值稅            | -        | -           | -       |
| 宿舍基地地價稅          | -        | -           | -       |
| 宿舍房屋稅            | -        | -           | -       |
| 關稅               | -        | -           | -       |
| 貨物稅              | -        | -           | -       |
| 證券交易稅            | -        | -           | -       |
| 商港服務費            | -        | -           | -       |

中央都市更新基金  
統計所需項目明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱      | 本年度法定預算數 | 本年度截至本月份累計數 |        |
|--------------|----------|-------------|--------|
|              |          | 實 際 數       | 預 算 數  |
| 捐助私校及團體      | -        | -           | -      |
| 補(協)助政府機關(構) | 245,000  | 32,659      | 48,789 |
| 捐助國外團體       | -        | -           | -      |
| 磅(現金分)差      | -        | -           | -      |
| 運輸及搬運短絀      | -        | -           | -      |
| 停工短絀         | -        | -           | -      |
| 損壞工作         | -        | -           | -      |
| 災害短絀         | -        | -           | -      |

# 中央都市更新基金

## 購建固定資產執行情形明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

| 計畫(科目)名稱  | 本年度可用預算數 |          |                |     |           | 累計預算分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |                  |                       |                  | 差異或<br>落後原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|----------|----------|----------------|-----|-----------|----------------|-------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------|
|           | 以前年度保留數  | 本年度法定預算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                | 實際執行數 |           |           |                  | 比較增減(一)               |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |             |          |
| 一般建築及設備計畫 | -        | 450,000  | -              | -   | 450,000   | -              | -     | -         | -         | -                | -                     | -                | -           | -        |
| 機械及設備     | -        | 450,000  | -              | -   | 450,000   | -              | -     | -         | -         | -                | -                     | -                | -           | -        |
| 總計        | -        | 450,000  | -              | -   | 450,000   | -              | -     | -         | -         | -                | -                     | -                | -           | -        |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |
|           |          |          |                |     |           |                |       |           |           |                  |                       |                  |             |          |

# 中央都市更新基金

## 現金結存月報表

中華民國105年8月31日

單位：新臺幣元

| 摘 要               | 上 月 結 存        | 本 月 收 入      | 本 月 支 出       | 本 月 結 存        |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 庫存現金              | -              | -            | -             | -              |
| 銀行存款              | 947,161,321.00 | 1,062,078.00 | 10,606,267.00 | 937,617,132.00 |
| 活期存款              | 147,161,321.00 | 1,062,078.00 | 10,606,267.00 | 137,617,132.00 |
| 中央都市更新基金401專戶     | 147,161,321.00 | 1,062,078.00 | 10,606,267.00 | 137,617,132.00 |
| 支票存款              | -              | -            | -             | -              |
| 定期存款              | 800,000,000.00 | -            | -             | 800,000,000.00 |
| 中央都市更新基金401專戶(定存) | 800,000,000.00 | -            | -             | 800,000,000.00 |
| 零用及週轉金            | -              | -            | -             | -              |
| 匯撥中現金             | -              | -            | -             | -              |
| 合 計               | 947,161,321.00 | 1,062,078.00 | 10,606,267.00 | 937,617,132.00 |

中華民國105年8月31日

單位：新台幣元

12

# 中央都市更新基金

## 預付費用明細表

中華民國105年8月31日

單位：新台幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要                                                                   | 金額            | 備註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                      |               |    |
| 103  | 04 | 17 | 臺北氣象站新店氣象儀器檢校中心變更案                                                   | 72,927.00     |    |
| 103  | 05 | 14 | 補助交通部臺灣鐵路管理局辦理「彰化火車站北區公二公園都市更新範圍」地上物拆除工程-第1期款                        | 897,977.00    |    |
| 103  | 07 | 22 | 補助交通部臺灣鐵路管理局辦理「桃園火車站區都市更新規劃暨招商作業委託技術服務案」-第1期款                        | 650,000.00    |    |
| 103  | 10 | 01 | 預付新北市合宜住宅資訊系統建置暨出租申請受理委託服務代辦款                                        | 2,501,354.00  |    |
| 103  | 10 | 22 | 預付委託基隆市政府查估臺灣汽車客運股份有限公司管有基隆站房地價購價格案                                  | 40,000.00     |    |
| 104  | 04 | 02 | 「中央氣象局臺北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程及設備汰換計畫」子計畫「氣象儀器校正實驗室標準系統建置案」第1期經費 | 22,500.00     |    |
| 104  | 08 | 26 | 預付「『林口特定區計畫』及『東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱海）風景特定區計畫』公共設施用地專案通盤檢討」案第1期規劃經費補助款      | 1,169,000.00  |    |
| 104  | 12 | 07 | 預付基隆火車站都市更新案（臺灣汽車客運股份有限公司管有基隆站）查估房地價格之估價報告書服務費                       | 20,000.00     |    |
| 104  | 12 | 15 | 基隆火車站都市更新配合工程計畫-103年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程申請補助計畫1-3期款                     | 12,945,072.00 |    |
| 104  | 12 | 30 | 預付「國立政治大學校門口三角地及東西兩側公設保留地都市計畫變更及都市更新推動計畫」勞務技術服務委託案第1期補助款             | 2,800,000.00  |    |
| 105  | 01 | 19 | 「『林口特定區計畫』及「東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱海）風景特定區計畫」公共設施用地專案通盤檢討」案第1期剩餘經費補助款        | 5,486,202.00  |    |
| 105  | 07 | 26 | 臺北氣象站新店氣象儀器檢校中心變更案第4期工作經費                                            | 200,000.00    |    |
| 105  | 08 | 02 | 屏東火車站都市更新配合工程計畫-104年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程申請補助計畫第1期補助款                    | 2,380,952.00  |    |
|      |    |    | 合 計                                                                  | 29,185,984.00 |    |

# 中央都市更新基金

## 長期投資明細表

中華民國105年8月31日

單位：新台幣元

| 摘 要                                      | 不動產投資            |                       |                |                  | 長期投資沖轉數      | 淨 額              |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
|                                          | 上 年 度            | 上年度預付數沖轉至<br>本年度長期投資數 | 本 年 度          | 小 計              |              |                  |
| 都市更新推動工作                                 | 6,793,419,581.00 | 1,422,687.00          | 343,005,251.00 | 7,137,847,519.00 | 4,864,487.00 | 7,132,983,032.00 |
| 新竹火車站後站地區都市更新案                           | 20,000,000.00    |                       |                | 20,000,000.00    |              | 20,000,000.00    |
| 新竹市國際商場周邊地區都市更新案                         | 3,115,000.00     |                       |                | 3,115,000.00     |              | 3,115,000.00     |
| 臺中市豐原火車站周邊地區都市更新案                        | 5,817,000.00     |                       |                | 5,817,000.00     |              | 5,817,000.00     |
| 臺南市鐵路地下化拆遷安置都市更新案                        | 8,092,575.00     |                       |                | 8,092,575.00     |              | 8,092,575.00     |
| 臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案                 | 4,325,000.00     |                       |                | 4,325,000.00     |              | 4,325,000.00     |
| 台灣電力股份有限公司嘉義街學生宿舍都市更新案                   | 5,853,997.00     |                       | 865,000.00     | 6,718,997.00     |              | 6,718,997.00     |
| 台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新案                     | 9,300,771.00     |                       |                | 9,300,771.00     |              | 9,300,771.00     |
| 台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新案                      | 12,564,000.00    |                       |                | 12,564,000.00    |              | 12,564,000.00    |
| 新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案              | 1,143,566,857.00 | 1,422,687.00          | 4,868,069.00   | 1,149,857,613.00 | 4,864,487.00 | 1,144,993,126.00 |
| 榮民工程股份有限公司協議價購土地及地上物                     | 1,082,541,628.00 |                       |                | 1,082,541,628.00 |              | 1,082,541,628.00 |
| 道路工程闢建                                   | 51,620,139.00    |                       |                | 51,620,139.00    |              | 51,620,139.00    |
| 臺北氣象站(板橋站區)都市計畫變更及辦公廳舍遷建                 | 2,700,000.00     |                       |                | 2,700,000.00     |              | 2,700,000.00     |
| 商業區開發委託案                                 | 2,380,000.00     |                       | 892,500.00     | 3,272,500.00     |              | 3,272,500.00     |
| 歷史建物遷移再利用工程                              | 4,325,090.00     |                       | 533,769.00     | 4,858,859.00     |              | 4,858,859.00     |
| 變更新店都市計畫(部分機關用地為綠地及部分綠地為機關用地)案           | -                |                       | 1,800.00       | 1,800.00         | 1,800.00     | -                |
| 新北市合宜住宅資訊系統建置暨出租申請受理服務                   | -                | 1,422,687.00          |                | 1,422,687.00     | 1,422,687.00 | -                |
| 「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建土地標售履約管理」委託技術服務案後續擴充契約 | -                |                       | 3,440,000.00   | 3,440,000.00     | 3,440,000.00 | -                |
| 基隆火車站都市更新案                               | 3,585,720.00     |                       | 2,739,200.00   | 6,324,920.00     |              | 6,324,920.00     |
| 規劃及招商等委託案                                | 3,585,720.00     |                       | 2,739,200.00   | 6,324,920.00     |              | 6,324,920.00     |

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105年8月31日

單位：新台幣元

| 摘 要              | 不動產投資            |                       |                |                  | 長期投資沖轉數 | 淨 額              |
|------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------|------------------|
|                  | 上 年 度            | 上年度預付數沖轉至<br>本年度長期投資數 | 本 年 度          | 小 計              |         |                  |
| 臺北市中山女中南側地區都市更新案 | 3,388,748,899.00 | -                     | 334,532,982.00 | 3,723,281,881.00 | -       | 3,723,281,881.00 |
| 土地(有償)           | 2,401,811,399.00 | -                     | -              | 2,401,811,399.00 | -       | 2,401,811,399.00 |
| 土地(無償)           | 319,423,440.00   | -                     | -              | 319,423,440.00   | -       | 319,423,440.00   |
| 土地(撥充)           | 586,455,915.00   | -                     | -              | 586,455,915.00   | -       | 586,455,915.00   |
| 土地(公告地價調整)       | 63,177,876.00    | -                     | 332,458,982.00 | 395,636,858.00   | -       | 395,636,858.00   |
| 地上物              | 1,599,300.00     | -                     | -              | 1,599,300.00     | -       | 1,599,300.00     |
| 規劃及招商等委託案        | 15,889,969.00    | -                     | 1,895,000.00   | 17,784,969.00    | -       | 17,784,969.00    |
| 地上物拆遷工程          | 295,000.00       | -                     | -              | 295,000.00       | -       | 295,000.00       |
| 其他               | 96,000.00        | -                     | 179,000.00     | 275,000.00       | -       | 275,000.00       |
| 臺北市中山區鼎興營區都市更新案  | 2,188,449,762.00 | -                     | -              | 2,188,449,762.00 | -       | 2,188,449,762.00 |
| 土地               | 2,188,449,762.00 | -                     | -              | 2,188,449,762.00 | -       | 2,188,449,762.00 |

# 中央都市更新基金

## 機械及設備明細表

中華民國105年8月31日

單位：新台幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要              | 金 額        | 備 註 |
|------|----|----|------------------|------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                  |            |     |
| 102  | 12 | 31 | 個人電腦主機2台、筆記型電腦1台 | 64,392.00  |     |
| 103  | 08 | 06 | 個人電腦主機2台         | 38,806.00  |     |
| 104  | 07 | 07 | 個人電腦主機10台        | 180,170.00 |     |
| 104  | 11 | 19 | 購買業務所需之相機        | 47,880.00  |     |
| 104  | 12 | 30 | 筆記型電腦4台          | 100,106.00 |     |
|      |    |    | 合 計              | 431,354.00 |     |

累計折舊—機械及設備(-)明細表

單位：新台幣元

[illegible]

# 中央都市更新基金

## 電腦軟體明細表

中華民國105年8月31日

單位：新台幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                                 | 金 額          | 備 註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------|--------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                     |              |     |
| 102  | 12 | 31 | 微軟Office標準版2013(Word, Excel, Outlook, Powerpoint)3套 | 18,000.00    |     |
| 103  | 03 | 06 | 102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第1期款                            | 218,750.00   |     |
| 103  | 07 | 07 | 102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第2期款                            | 364,583.00   |     |
| 103  | 08 | 06 | 微軟Office標準版2013(Word, Excel, Outlook, Powerpoint)2套 | 14,124.00    |     |
| 103  | 11 | 03 | 102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第3期款                            | 364,583.00   |     |
| 104  | 02 | 02 | 102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第4期款                            | 364,583.00   |     |
| 104  | 07 | 07 | 微軟2013中文家用&企業PKC隨機版最新授權版1套                          | 65,867.00    |     |
| 104  | 12 | 30 | 微軟Office2016中文家用&企業PKC最新授權版4套                       | 33,827.00    |     |
| 105  | 05 | 19 | 102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第5期款                            | 93,333.00    |     |
| 105  | 05 | 19 | 102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第5期款                            | 52,500.00    |     |
|      |    |    | 合 計                                                 | 1,590,150.00 |     |

# 中央都市更新基金

## 預收收入明細表

中華民國105年8月31日

單位：新台幣元

| 發生日期 |    |    | 摘 要                                        | 金 額            | 備 註 |
|------|----|----|--------------------------------------------|----------------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                            |                |     |
| 101  | 06 | 28 | 「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案」第2期土地買賣價款 | 907,318,696.00 |     |
| 103  | 04 | 15 | 「新竹火車站後站地區都市更新事業」(第一期更新單元)都市更新案投資額         | 20,000,000.00  |     |
|      |    |    | 合 計                                        | 927,318,696.00 |     |

# 中央都市更新基金

## 其他長期負債明細表

中華民國105年8月31日

單位：新台幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要                                       | 金額               | 備註 |
|------|----|----|------------------------------------------|------------------|----|
| 年    | 月  | 日  |                                          |                  |    |
| 100  | 12 | 29 | 「台北市中山區鼎興營區都市更新案」，國有財產局及國防部軍備局經營土地有償撥入基金 | 2,188,449,762.00 |    |
| 101  | 12 | 11 | 「中山女中南側地區都市更新案」，國有財產局及台灣鐵路管理局經營土地有償撥入基金  | 2,333,182,399.00 |    |
| 103  | 06 | 12 | 中山女中南側地區都市更新案土地，司法院經營土地有償撥入基金            | 66,732,000.00    |    |
|      |    |    | 合 計                                      | 4,588,364,161.00 |    |

# 中央都市更新基金

## 存入保證金明細表

中華民國105年8月31日

單位：新台幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要                                      | 金額         | 備註 |
|------|----|----|-----------------------------------------|------------|----|
| 年    | 月  | 日  |                                         |            |    |
| 103  | 02 | 19 | 新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所土地租賃押金                | 137,860.00 |    |
| 103  | 03 | 04 | 新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程-A、D棟解體工程履約保證金 | 116,925.00 |    |
| 105  | 05 | 19 | 102年度都市更新資訊平台系統功能維護管理-第5期款繳納保固保證金       | 52,500.00  |    |
|      |    |    | 合 計                                     | 307,285.00 |    |



中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

083-003

戶名：中央都市更新基金401專戶

地址：台北市八德路二段342號

帳號： 0000270707 中華民國 105年 08月 01日 至105年 08月 31日 頁次： 001

\*\*\*\*\*  
 \* 中央銀行國庫局 \*  
 \* 存匯科 國庫會計科 \*  
 \* 一等專員科長 \*  
 \* 李明彬 黃德煙 \*  
 \*\*\*\*\*

| 日 期       | 支票號碼    | 摘 要  | 借 | 方         | 貸 | 方        | 餘 | 額           |
|-----------|---------|------|---|-----------|---|----------|---|-------------|
| 105.07.31 |         |      |   |           |   |          |   | 14826607900 |
| 105.08.01 | 1955105 | 交換支出 |   | 20000000  |   |          |   | 14806607900 |
| 105.08.01 |         | 通匯收入 |   |           |   | 1529100  |   | 14808137000 |
| 105.08.02 | 1955107 | 通匯支出 |   | 97672000  |   |          |   | 14710465000 |
| 105.08.03 | 1955108 | 交換支出 |   | 423300    |   |          |   | 14710041700 |
| 105.08.03 | 1955109 | 交換支出 |   | 2156600   |   |          |   | 14707885100 |
| 105.08.04 | 1955110 | 通匯支出 |   | 238095200 |   |          |   | 14469789900 |
| 105.08.05 | 1955111 | 通匯支出 |   | 136000    |   |          |   | 14469653900 |
| 105.08.09 | 1955112 | 交換支出 |   | 1200000   |   |          |   | 14468453900 |
| 105.08.10 | 1955115 | 通匯支出 |   | 176000    |   |          |   | 14468277900 |
| 105.08.10 |         | 通匯收入 |   |           |   | 18147000 |   | 14486424900 |
| 105.08.11 | 1955114 | 交換支出 |   | 1000000   |   |          |   | 14485424900 |
| 105.08.11 | 1955116 | 通匯支出 |   | 458476000 |   |          |   | 14026948900 |
| 105.08.12 | 1955117 | 交換支出 |   | 737000    |   |          |   | 14026211900 |
| 105.08.12 |         | 利息收入 |   |           |   | 1698600  |   | 14027910500 |
| 105.08.15 |         | 通匯收入 |   |           |   | 15894700 |   | 14043805200 |
| 105.08.16 | 1955118 | 交換支出 |   | 304500    |   |          |   | 14043500700 |
| 105.08.17 | 1955119 | 通匯支出 |   | 82330000  |   |          |   | 13961170700 |
| 105.08.17 |         | 通匯收入 |   |           |   | 14033600 |   | 13975204100 |
| 105.08.18 |         | 通匯收入 |   |           |   | 16287500 |   | 13991491600 |

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

083-003

戶名：中央都市更新基金401專戶

地址：台北市八德路二段342號

\*\*\*\*\*  
\* 中央銀行國庫局 \*  
\* 存匯科 國庫會計科 \*  
\* 一等專員 科長 \*  
\* 李明彬 黃德煙 \*  
\*\*\*\*\*

帳號： 0000270707 中華民國 105年 08月 01日 至 105年 08月 31日 頁次： 002

| 日期        | 支票號碼    | 摘要         | 借  | 方                       | 貸         | 方 | 餘額           |
|-----------|---------|------------|----|-------------------------|-----------|---|--------------|
| 105.08.19 | 1955120 | 通匯支出       |    | 89250000                |           |   | 13902241600  |
| 105.08.19 |         | 通匯收入       |    |                         | 16290500  |   | 13918532100  |
| 105.08.22 | 1955121 | 通匯支出       |    | 86500000                |           |   | 13852032100  |
| 105.08.24 |         | 通匯收入       |    |                         | 20679000  |   | 13852711100  |
| 105.08.25 |         | 利息收入       |    |                         | 13589000  |   | 13866300100  |
| 105.08.25 |         | 利息收入       |    |                         | 10191800  |   | 13876491900  |
| 105.08.29 | 1955122 | 交換支出       |    | 12500                   |           |   | 138764799400 |
| 105.08.29 |         | 通匯收入       |    |                         | 3177100   |   | 13879656500  |
| 105.08.31 | 1955123 | 交換支出       |    | 105600                  |           |   | 13879550900  |
| 105.08.31 | 1955124 | 通匯支出       |    | 2052000                 |           |   | 13877498900  |
|           | TOTAL   |            |    | 1080626700              | 131517700 |   |              |
|           |         | 本月底餘額：新台幣* | ** | 壹億參仟捌佰柒拾柒萬肆仟玖佰捌拾玖元零角零分整 |           |   |              |

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。  
※注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國庫機關專戶存款對帳單回單

逕啟者 貴局第 0000270707 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 105年 8月 31日止結存 計 138774989.00元，業經覆核無誤。 此致

中央銀行國庫局

驗印

存戶

啓（簽蓋原留全部印鑑）

年 月 日 798

年 月 日 799



# 內政部營建署

## 專戶存款差額解釋表

國庫存款帳號第 270707 號

中華民國 105 年 8 月份

第1頁共1頁

| 摘 要                               | 日 期 |   |    | 國庫支票號碼 | 金 額         |             |
|-----------------------------------|-----|---|----|--------|-------------|-------------|
|                                   | 年   | 月 | 日  |        | 小 計         | 合 計         |
| 國庫對帳單餘額                           | 105 | 8 | 31 |        |             | 138,774,989 |
| 中央都市更新基金401專戶                     |     |   |    |        | 138,774,989 |             |
| 減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款                  |     |   |    |        |             | 1,157,857   |
| 臺北市中山區長安段二小段328-2地號土地使用補償金暨部分遲延利息 | 105 | 8 | 1  |        | 15,291      |             |
| 中華民國童軍總會土地租金收入                    | 105 | 8 | 10 |        | 181,470     |             |
| 臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行       | 105 | 8 | 15 |        | 158,947     |             |
| 臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行       | 105 | 8 | 18 |        | 162,875     |             |
| 臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行       | 105 | 8 | 19 |        | 162,905     |             |
| 新亞建設土地租金收入                        | 105 | 8 | 24 |        | 206,790     |             |
| 利息收入                              | 105 | 8 | 25 |        | 135,890     |             |
| 利息收入                              | 105 | 8 | 25 |        | 101,918     |             |
| 臺北市中山區長安段二小段328地號土地使用補償金          | 105 | 8 | 29 |        | 31,771      |             |
| 本機關帳面國庫存款餘額                       |     |   |    |        |             | 137,617,132 |
| 中央都市更新基金401專戶                     |     |   |    |        | 137,617,132 |             |

製表

約用人員 蕭博文

主辦出納人員

課員王宏升

主辦會計人員

約僱人員 萬筱鈺

專員連碧雯

主計室主任 鄭文琪

機關長官

署長許文龍 憑證專用章



# 保管品月報表

## 中央都市更新基金401專戶

保管處：中央銀行國庫局

中華民國 105 年 8 月份

| 寄存證<br>編號 | 行 庫 名 稱  | 起 息 日     | 到 期 日     | 金 額           | 戶 名 | 種 類 | 定存單號碼   | 備 註                             |
|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----|-----|---------|---------------------------------|
| 147845    | 臺灣銀行武昌分行 | 102.12.28 | 103.03.28 | 746,931,274   | 日勝生 | 定存  | A154301 | 新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案 |
| 147846    | 臺灣銀行武昌分行 | 102.12.28 | 103.03.28 | 448,158,765   | 日勝生 | 定存  | A154379 | 新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案 |
| 147847    | 臺灣銀行武昌分行 | 102.12.28 | 103.03.28 | 268,895,259   | 日勝生 | 定存  | A154425 | 新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案 |
| 147848    | 臺灣銀行武昌分行 | 102.12.28 | 103.03.28 | 29,877,251    | 日勝生 | 定存  | A154453 | 新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案 |
|           |          |           |           |               |     |     |         |                                 |
|           |          |           |           |               |     |     |         |                                 |
|           |          |           |           |               |     |     |         |                                 |
|           |          |           |           |               |     |     |         |                                 |
|           |          |           |           |               |     |     |         |                                 |
|           |          |           |           |               |     |     |         |                                 |
|           | 合 計      |           |           | 1,493,862,549 |     |     |         |                                 |

製表 蕭玉真

主辦出納

課員王宏升

主辦會計

約 寶萬筱鈺

專 員連碧雯

機關長官

署長許文龍 憑證專用章

主計室主任鄭文琪



履約及保固保證書月報表  
中央都市更新基金401專戶  
中華民國 105 年 8 月份

| 日期  |    |    | 編號 | 字  | 文號         | 保證金融機構 |    | 廠商 | 工程名稱               | 內容    | 金額        | 保證期限      |           | 備註 | 剩餘金額      |
|-----|----|----|----|----|------------|--------|----|----|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 年   | 月  | 日  |    |    |            | 銀行     | 分行 |    |                    |       |           | 起始日       | 到期日       |    |           |
| 104 | 12 | 10 |    | 秘書 | 1042920573 | 華南     | 埔墘 | 亞懋 | 105年度都市更新業務勞務承攬採購案 | 履約保證金 | 1,351,009 | 105.01.01 | 106.03.31 |    | 1,351,009 |
|     |    |    |    |    |            |        |    |    |                    |       |           |           |           |    |           |
|     |    |    |    |    |            |        |    |    |                    |       |           |           |           |    |           |
|     |    |    |    |    |            |        |    |    |                    |       |           |           |           |    |           |
|     |    |    |    |    |            |        |    |    |                    |       |           |           |           |    |           |
|     |    |    |    |    |            |        |    |    |                    |       |           |           |           |    |           |
|     |    |    |    |    |            |        |    |    |                    |       |           |           |           |    |           |
|     |    |    |    |    |            |        |    |    |                    |       |           |           |           |    |           |
|     |    |    |    |    |            |        |    |    |                    |       |           |           |           |    |           |
|     |    |    |    |    |            |        |    |    | 合計                 |       | 1,351,009 |           |           |    | 1,351,009 |

約人 質萬筱鈺  
專員 連碧雯

製表 蕭玉真

主辦出納人員

課員 王宏升

主辦會計人員

下計室 鄭文琪

機關長官

署長 許文龍 憑證專用章



製表

鈺筱萬僱約人

覆核

專員連碧雯

黃毓怡  
主理  
副主理

