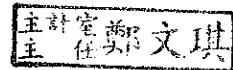


中央都市更新基金

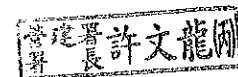
會 計 月 報

中華民國106年1月份

主辦會計人員



基金主持人



中央都市更新基金

目次

中華民國 106 年度 1 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
預付費用明細表	第	12	頁
長期投資明細表	第	13	頁
機械及設備明細表	第	15	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	16	頁
電腦軟體明細表	第	17	頁
預收收入明細表	第	18	頁

中央都市更新基金

目 次

中華民國 106 年度 1 月份

其他長期負債明細表	第	19	頁
存入保證金明細表	第	20	頁
用途別明細表	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106年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	%
業務收入	349,531,000.00	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00
投融資業務收入	345,669,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	345,669,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	3,862,000.00	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00
雜項業務收入	3,862,000.00	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00
業務成本與費用	535,149,000.00	152,671.00	1,840,000.00	-1,687,329.00	-91.70	152,671.00	1,840,000.00	-1,687,329.00	-91.70
投融資業務成本	256,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	256,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	30,537,000.00	-	299,000.00	-299,000.00	-100.00	-	299,000.00	-299,000.00	-100.00
業務費用	30,537,000.00	-	299,000.00	-299,000.00	-100.00	-	299,000.00	-299,000.00	-100.00
管理及總務費用	2,649,000.00	25,171.00	41,000.00	-15,829.00	-38.61	25,171.00	41,000.00	-15,829.00	-38.61
管理費用及總務費用	2,649,000.00	25,171.00	41,000.00	-15,829.00	-38.61	25,171.00	41,000.00	-15,829.00	-38.61
其他業務費用	245,600,000.00	127,500.00	1,500,000.00	-1,372,500.00	-91.50	127,500.00	1,500,000.00	-1,372,500.00	-91.50
雜項業務費用	245,600,000.00	127,500.00	1,500,000.00	-1,372,500.00	-91.50	127,500.00	1,500,000.00	-1,372,500.00	-91.50
業務賸餘(短絀一)	-185,618,000.00	-152,671.00	-1,520,000.00	1,367,329.00	-89.96	-152,671.00	-1,520,000.00	1,367,329.00	-89.96
業務外收入	1,912,000.00	46,875.00	158,000.00	-111,125.00	-70.33	46,875.00	158,000.00	-111,125.00	-70.33
財務收入	1,349,000.00	-	112,000.00	-112,000.00	-100.00	-	112,000.00	-112,000.00	-100.00
利息收入	1,349,000.00	-	112,000.00	-112,000.00	-100.00	-	112,000.00	-112,000.00	-100.00
其他業務外收入	563,000.00	46,875.00	46,000.00	875.00	1.90	46,875.00	46,000.00	875.00	1.90
雜項收入	563,000.00	46,875.00	46,000.00	875.00	1.90	46,875.00	46,000.00	875.00	1.90

中央都市更新基金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 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	%
業務外費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀－)	467,000.00	46,875.00	158,000.00	-111,125.00	-70.33	46,875.00	158,000.00	-111,125.00	-70.33
本期賸餘(短絀－)	-185,151,000.00	-105,796.00	-1,362,000.00	1,256,204.00	-92.23	-105,796.00	-1,362,000.00	1,256,204.00	-92.23

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年1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%	
業務收入	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00	主要係財團法人中華民國童軍總會及中華民國台灣女童軍總會承租本署土地租金未及於本月入帳所致。
投融資業務收入	-	-	-	-	
不動產投資收入	-	-	-	-	
其他業務收入	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00	
雜項業務收入	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00	
業務成本與費用	152,671.00	1,840,000.00	-1,687,329.00	-91.70	主要係經常性支出，視業務實際需要辦理所致。
投融資業務成本	-	-	-	-	
不動產投資成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	299,000.00	-299,000.00	-100.00	
業務費用	-	299,000.00	-299,000.00	-100.00	
管理及總務費用	25,171.00	41,000.00	-15,829.00	-38.61	
管理費用及總務費用	25,171.00	41,000.00	-15,829.00	-38.61	
其他業務費用	127,500.00	1,500,000.00	-1,372,500.00	-91.50	
雜項業務費用	127,500.00	1,500,000.00	-1,372,500.00	-91.50	主要係補助辦理自主更新費用，因各縣市政府分別辦理上網招標、流標重新招標或簽陳招標作業以及個案因工程變更設計或辦理都市計畫變更延長時程，致未及向本署辦理請款作業。
業務賸餘(短絀一)	-152,671.00	-1,520,000.00	1,367,329.00	-89.96	主要係實際銀行存款利息收入未及於本月入帳所致。
業務外收入	46,875.00	158,000.00	-111,125.00	-70.33	
財務收入	-	112,000.00	-112,000.00	-100.00	
利息收入	-	112,000.00	-112,000.00	-100.00	
其他業務外收入	46,875.00	46,000.00	875.00	1.90	

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年1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%	
雜項收入	46,875.00	46,000.00	875.00	1.90	係本年度資金尚足夠支應，未執行舉借債務所致。
業務外費用	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	46,875.00	158,000.00	-111,125.00	-70.33	
本期賸餘(短絀一)	-105,796.00	-1,362,000.00	1,256,204.00	-92.23	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	5,806,071,698.00	100.00	負債	3,240,017,723.00	55.80
流動資產	920,524,437.00	15.85	流動負債	839,844,034.00	14.46
現金	898,195,312.00	15.47	預收款項	839,844,034.00	14.46
銀行存款	898,195,312.00	15.47	預收收入	839,844,034.00	14.46
預付款項	22,329,125.00	0.38	長期負債	2,399,914,399.00	41.33
預付費用	22,329,125.00	0.38	長期債務	2,399,914,399.00	41.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,883,336,820.00	84.11	其他長期負債	2,399,914,399.00	41.33
長期投資	4,883,336,820.00	84.11	其他負債	259,290.00	-
不動產投資	4,883,336,820.00	84.11	什項負債	259,290.00	-
固定資產	652,407.00	0.01	存入保證金	259,290.00	-
機械及設備	652,407.00	0.01	淨值	2,566,053,975.00	44.20
機械及設備	837,517.00	0.01	基金	1,099,999,915.00	18.95
累計折舊—機械及設備(-)	185,110.00	-	基金	1,099,999,915.00	18.95
無形資產	1,558,034.00	0.03	基金	1,099,999,915.00	18.95
無形資產	1,558,034.00	0.03	公積	715,060,298.00	12.32
電腦軟體	1,558,034.00	0.03	資本公積	715,060,298.00	12.32
			其他資本公積	715,060,298.00	12.32
			累積餘絀(-)	750,993,762.00	12.93
			累積賸餘	751,099,558.00	12.94
			累積賸餘	751,099,558.00	12.94
			累積短絀(-)	105,796.00	-
			本期短絀	105,796.00	-
總 計	5,806,071,698.00	100.00	總 計	5,806,071,698.00	100.00

備註：信託代理與保證資產品(負債)性質之科目，本月份1,496,477,547元。

中央都市更新基金

營運量值表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 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	-	-	-	-	-	-	1,690,818	3,250,000	-47.97
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,690,818	3,250,000	-47.97
		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	-	-	-				1,690,818	3,250,000	-47.97
		累計數	-	-	-				1,690,818	3,250,000	-47.97

中央都市更新基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 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	595,569,000.00	1,690,818.00	3,250,000.00	-1,559,182.00	-47.97	主要係補助辦理基隆火車站都市更新案，爰預計於106年度1月份辦理驗收及尾款撥款作業，業提前於105年12月底辦理完竣，致未於本年度辦理撥款作業。

中央都市更新基金

統計所需項目明細表

中華民國106年1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	248,000	128	1,750
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	-	250
商品	-	-	-
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106年1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	128	1,500
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106年1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 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	-	113,000	-	-	113,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	113,000	-	-	113,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	113,000	-	-	113,000	-	-	-	-	-	-	-		

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國106年1月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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	938,036.00	
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	10,000.00	
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	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	1,880,952.00	
105	09	02	基隆火車站都市更新配合工程之忠一路下方人行穿越道工程及中山陸橋南側至忠四路段增設停車場2案第一期補助款	686,257.00	
105	12	19	預付「新北市板橋區力行段408-23地號等7筆土地辦理雜木與既有棚架清除」之第一階段板橋區力行段408-23、24、29、42地號上樹叢、灌木叢、既有棚架清除、廢棄排水溝填平及環境整地費用	1,053,560.00	
105	12	27	基隆火車站都市更新配合工程之忠一路下方人行穿越道工程及中山陸橋南側至忠四路段增設停車場2案第二期補助款	6,734,641.00	
			合 計	22,329,125.00	

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國106年1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	898,301,108.00	46,875.00	152,671.00	898,195,312.00
活期存款	98,301,108.00	46,875.00	152,671.00	98,195,312.00
中央都市更新基金401專戶	98,301,108.00	46,875.00	152,671.00	98,195,312.00
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	898,301,108.00	46,875.00	152,671.00	898,195,312.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國106年1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 本年度長期投資數	本 年 度	小 計		
都市更新推動工作	4,881,773,502.00	1,563,318.00	-	4,883,336,820.00	-	4,883,336,820.00
新竹火車站後站地區都市更新案	20,000,000.00	-	-	-	-	-
新竹市國際商場周邊地區都市更新案	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	-	-	-	-	-
臺南市鐵路地下化拆遷安置都市更新案	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
台灣電力股份有限公司嘉義街學生宿舍都市更新案	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	-	-	-	-	-
台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新案	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	1,088,549,853.00	1,563,318.00	-	1,090,113,171.00	-	1,090,113,171.00
榮民工程股份有限公司協議價購土地及地上物	1,076,876,433.00	-	-	-	-	-
道路工程闢建	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
商業區開發委託案	3,272,500.00	-	-	-	-	-
歷史建物遷移再利用工程	5,700,920.00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
新北市合宜住宅資訊系統建置暨出租申請受理服務	-	1,563,318.00	-	-	-	-
「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	-	-	-	-	-	-
基隆火車站都市更新案	8,101,000.00	-	-	8,101,000.00	-	8,101,000.00
規劃及招商等委託案	8,101,000.00	-	-	-	-	-

中華民國106年1月31日

單位：新台幣元

臺北市中山女中南側地區都市更新案	3,723,281,881.00	-	-	3,723,281,881.00	-	3,723,281,881.00
土地(有償)	2,401,811,399.00					
土地(無償)	319,423,440.00					
土地(撥充)	586,455,915.00					
土地(公告地價調整)	395,636,858.00					
地上物	1,599,300.00					
規劃及招商等委託案	17,784,969.00					
地上物拆遷工程	295,000.00					
其他	275,000.00					

中央都市更新基金

機械及設備明細表

中華民國106年1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	
105	12	30	個人電腦主機19台	406,163.00	
			合 計	837,517.00	

單位：新台幣元

16

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國106年1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	12,000.00	
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	10,088.00	
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	50,667.00	
104	12	30	微軟Office2016中文家用&企業PKC最新授權版4套	26,947.00	
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	1,558,034.00	

中央都市更新基金

預收收入明細表

中華民國106年1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	819,844,034.00	
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	839,844,034.00	

中央都市更新基金

其他長期負債明細表

中華民國106年1月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	2,399,914,399.00	

中央都市更新基金

存入保證金明細表

中華民國106年1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	
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	
105	12	30	新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所土地租賃押金差額	68,930.00	
			合 計	259,290.00	

中央都市更新基金

用途別明細表

中華民國106年1月份

單位：新台幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度法定 預算數	本月份實際數	本年度截至本月份 累計數	備 註
成本與費用	536,594,000.00	152,671.00	152,671.00	
業務成本與費用	535,149,000.00	152,671.00	152,671.00	
投融資業務成本	256,363,000.00	-	-	
不動產投資成本	256,363,000.00	-	-	
材料及用品費	256,363,000.00	-	-	
商品及醫療用品	256,363,000.00	-	-	
商品	256,363,000.00	-	-	
行銷及業務費用	30,537,000.00	-	-	
業務費用	30,537,000.00	-	-	
服務費用	29,139,000.00	-	-	
郵電費	5,000.00	-	-	
郵費	5,000.00	-	-	
旅運費	807,000.00	-	-	
國內旅費	330,000.00	-	-	
國外旅費	477,000.00	-	-	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	-	-	
印刷及裝訂費	100,000.00	-	-	
一般服務費	14,227,000.00	-	-	
外包費	14,227,000.00	-	-	
專業服務費	14,000,000.00	-	-	
法律事務費	2,000,000.00	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000.00	-	-	
其他	9,000,000.00	-	-	
材料及用品費	298,000.00	-	-	
用品消耗	298,000.00	-	-	
辦公(事務)用品	190,000.00	-	-	
報章什誌	8,000.00	-	-	
其他	100,000.00	-	-	

中央都市更新基金

用途別明細表

中華民國106年1月份

單位：新台幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
租金與利息	1,100,000.00	-	-	
房租	800,000.00	-	-	
一般房屋租金	800,000.00	-	-	
機器租金	300,000.00	-	-	
機械及設備租金	300,000.00	-	-	
管理及總務費用	2,649,000.00	25,171.00	25,171.00	
管理費用及總務費用	2,649,000.00	25,171.00	25,171.00	
服務費用	557,000.00	-	-	
水電費	129,000.00	-	-	
工作場所電費	129,000.00	-	-	
郵電費	18,000.00	-	-	
電話費	18,000.00	-	-	
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	-	-	
印刷及裝訂費	30,000.00	-	-	
專業服務費	315,000.00	-	-	
電子計算機軟體服務費	315,000.00	-	-	
折舊、折耗及攤銷	597,000.00	-	-	
機械及設備折舊	232,000.00	-	-	
機械及設備折舊	232,000.00	-	-	
攤銷	365,000.00	-	-	
攤銷電腦軟體費	365,000.00	-	-	
稅捐與規費(強制費)	1,495,000.00	25,171.00	25,171.00	
土地稅	1,295,000.00	-	-	
一般土地地價稅	1,295,000.00	-	-	
消費與行為稅	-	25,171.00	25,171.00	
營業稅	-	25,171.00	25,171.00	
規費	200,000.00	-	-	
行政規費與強制費	200,000.00	-	-	

中央都市更新基金

用途別明細表

中華民國106年1月份

單位：新台幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度法定 預算數	本月份實際數	本年度截至本月份 累計數	備 註
其他業務費用	245,600,000.00	127,500.00	127,500.00	
雜項業務費用	245,600,000.00	127,500.00	127,500.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	245,600,000.00	127,500.00	127,500.00	
會費	450,000.00	-	-	
國際組織會費	450,000.00	-	-	
捐助、補助與獎助	245,000,000.00	127,500.00	127,500.00	
補(協)助政府機關(構)	245,000,000.00	127,500.00	127,500.00	
競賽及交流活動費	150,000.00	-	-	
交流活動費	150,000.00	-	-	
業務外費用	1,445,000.00	-	-	
財務費用	1,445,000.00	-	-	
利息費用	1,445,000.00	-	-	
租金與利息	1,445,000.00	-	-	
利息	1,445,000.00	-	-	
債務利息	1,445,000.00	-	-	
合 計	-	-	-	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

079-003

戶專140更新都市中央：名戶

地址：台北市八德路二段342號

帳號：	0000270707	中華民國	106年01月01日	至	106年01月31日	頁次：	002
-----	------------	------	------------	---	------------	-----	-----

中央銀行
會計科
庫會專員
國庫專員
二等專員
施淑都
李明彬

[illegible]

※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

圖書局第 000027070 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 106 年 1 月 31 日止結存

業經覆核無誤，
99095575.00元；

此致
中央銀行國庫局

(簽蓋直留全部印鑑)

驗印

年 月 日 723

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

079-003

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

 * 中央銀行國庫局會計科 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員 二等專員 *
 * 李明彬 施淑郁 *

帳號： 0000270707 中華民國 106年 01月 01日 至 106年 01月 31日 頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘額
105.12.31							11335579900
106.01.04	1955194	交換支出		1295200			11334284700
106.01.04	1955193	通匯支出		264000			11334020700
106.01.05	1955197	通匯支出		460110000			10873910700
106.01.05	1955198	通匯支出		297284700			10576626000
106.01.06	1955199	交換支出		600000			10576026000
106.01.06	1955196	交換支出		600000			10575426000
106.01.09	1955200	通匯支出		687978000			9887448000
106.01.09		現金收入			4385300		9891833300
106.01.10	1956601	交換支出		1035000			9890798300
106.01.11	1956602	通匯支出		500000000			9840798300
106.01.12		利息收入			1698600		9842496900
106.01.13		通匯收入			14033400		9856530300
106.01.16	1956603	交換支出		2517100			9854013200
106.01.20		通匯收入			1000000		9855013200
106.01.20		通匯收入			18147000		9873160200
106.01.23		通匯收入			1510400		9874670600
106.01.24		通匯收入			20679000		9895349600
106.01.25	1956604	通匯支出		127500000			9882599600
106.01.25		利息收入			13589000		9896188600

724

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 106 年 1 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						99,095,575
中央都市更新基金401專戶	106	1	31		99,095,575	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						900,263
日勝生活科技股份有限公司	105	12	18		60,000	
本署經管臺北市中山區長安段二小段328-2地號土地占用人張麗雲及周馥寶琴於105年12月30日繳納105年11月使用補償金	105	12	30		15,104	
利息收入	106	1	12		16,986	
中華民國台灣女童軍總會租金收入	106	1	13		140,334	
新北市板橋浮洲合宜住宅投資興建案罰款	106	1	20		10,000	
中華民國童軍總會租金收入	106	1	20		181,470	
新亞建設開發股份有限公司租金收入	106	1	24		206,790	
利息收入	106	1	25		135,890	
利息收入	106	1	25		101,918	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地占用人繳納之使用補償金	106	1	25		31,771	
本機關帳面國庫存款餘額						98,195,312
中央都市更新基金401專戶					98,195,312	

製表

人員 蕭博文

主辦出納人員

課員 王宏升

主辦會計人員

約 員 鄭鉅樺

專 員 陳瑞珍

專 員 陳瑞珍

機關長官

署長 許文龍

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 106 年 1 月份

寄 存 證	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

約僱員 鄭鉅樺

專員陳瓊玲

專員陳瓊玲

主計室主任 鄭文琪

機關長官

署長許文雄

SECRET

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 106 年 1 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
105	12	9		秘書	1052920988	合庫	埔墘	聯海	106年度都市更新業務勞務承攬採購案	履約保證金	1,263,989	106.01.01	107.03.31		1,263,989
									合計		2,614,998				2,614,998

約僱鄭鈺樺
人員

專員陳瓊玲

專員陳瓊玲

主計室鄭文琪
主

製表 蕭玉真

主辦出納人

員王宏升

主辦會計人員

機關長官

署長許文龍
總證
章

製表 約僱鄭鉅樺

覆核

學員陳培鈞
學員陳培鈞