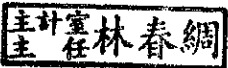


中央都市更新基金

會計月報

中華民國104年3月份

主辦會計人員  主計室主任 林春綱

基金主持人

 政務次長 陳純敬

中央都市更新基金

目次

中華民國 104 年度 3 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
業務計畫執行情形月報表	第	7	頁
購建固定資產執行情形明細表	第	8	頁

附屬表

現金結存月報表	第	9	頁
應收利息明細表	第	10	頁
預付費用明細表	第	11	頁
不動產投資明細表	第	12	頁
機械及設備明細表	第	14	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	15	頁
電腦軟體明細表	第	16	頁
預收收入明細表	第	17	頁
其他長期負債明細表	第	18	頁

中央都市更新基金

目 次

中華民國 104 年度 3 月份

存入保證金明細表 第 19 頁

暫收及待結帳項明細表 第 20 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104年3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	683,535,000.00	421,999.00	372,000.00	49,999.00	13.44	861,167.00	1,116,000.00	-254,833.00	-22.83
投融資業務收入	679,898,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	679,898,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	3,637,000.00	421,999.00	372,000.00	49,999.00	13.44	861,167.00	1,116,000.00	-254,833.00	-22.83
雜項業務收入	3,637,000.00	421,999.00	372,000.00	49,999.00	13.44	861,167.00	1,116,000.00	-254,833.00	-22.83
業務成本與費用	937,417,000.00	22,485,358.00	22,226,000.00	259,358.00	1.17	28,843,065.00	94,675,000.00	-65,831,935.00	-69.53
投融資業務成本	506,473,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	506,473,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	32,898,000.00	888,658.00	1,406,000.00	-517,342.00	-36.80	4,800,169.00	4,007,000.00	793,169.00	19.79
業務費用	32,898,000.00	888,658.00	1,406,000.00	-517,342.00	-36.80	4,800,169.00	4,007,000.00	793,169.00	19.79
管理及總務費用	2,446,000.00	2,000.00	14,000.00	-12,000.00	-85.71	108,196.00	62,000.00	46,196.00	74.51
管理費用及總務費用	2,446,000.00	2,000.00	14,000.00	-12,000.00	-85.71	108,196.00	62,000.00	46,196.00	74.51
其他業務費用	395,600,000.00	21,594,700.00	20,806,000.00	788,700.00	3.79	23,934,700.00	90,606,000.00	-66,671,300.00	-73.58
雜項業務費用	395,600,000.00	21,594,700.00	20,806,000.00	788,700.00	3.79	23,934,700.00	90,606,000.00	-66,671,300.00	-73.58
業務賸餘(短絀一)	-253,882,000.00	-22,063,359.00	-21,854,000.00	-209,359.00	0.96	-27,981,898.00	-93,559,000.00	65,577,102.00	-70.09
業務外收入	1,523,000.00	3,858,552.00	127,000.00	3,731,552.00	2,938.23	6,978,819.00	381,000.00	6,597,819.00	1,731.71
財務收入	1,090,000.00	2,507,110.00	91,000.00	2,416,110.00	2,655.07	3,686,868.00	273,000.00	3,413,868.00	1,250.50
利息收入	1,090,000.00	2,507,110.00	91,000.00	2,416,110.00	2,655.07	3,686,868.00	273,000.00	3,413,868.00	1,250.50
其他業務外收入	433,000.00	1,351,442.00	36,000.00	1,315,442.00	3,654.01	3,291,951.00	108,000.00	3,183,951.00	2,948.10
違規罰款收入	-	807,234.00	-	807,234.00	-	807,234.00	-	807,234.00	-

中央都市更新基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104年3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	%
雜項收入	433,000.00	544,208.00	36,000.00	508,208.00	1,411.69	2,484,717.00	108,000.00	2,376,717.00	2,200.66
業務外費用	9,682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	9,682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	9,682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀－)	-8,159,000.00	3,858,552.00	127,000.00	3,731,552.00	2,938.23	6,978,819.00	381,000.00	6,597,819.00	1,731.71
本期賸餘(短絀－)	-262,041,000.00	-18,204,807.00	-21,727,000.00	3,522,193.00	-16.21	-21,003,079.00	-93,178,000.00	72,174,921.00	-77.46

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國104年3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	861,167.00	1,116,000.00	-254,833.00	-22.83	主要係中華民國台灣女童軍總會及浮洲合宜住宅興建工程工務所等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	861,167.00	1,116,000.00	-254,833.00	-22.83	
雜項業務收入	861,167.00	1,116,000.00	-254,833.00	-22.83	
業務成本與費用	28,843,065.00	94,675,000.00	-65,831,935.00	-69.53	
投融資業務成本	-	-	-	-	
不動產投資成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	4,800,169.00	4,007,000.00	793,169.00	19.79	主要係「政府主導都市更新系列研討會暨招商說明會」委託專業服務案進度提前所致。
業務費用	4,800,169.00	4,007,000.00	793,169.00	19.79	
管理及總務費用	108,196.00	62,000.00	46,196.00	74.51	主要係都市更新資訊平台系統功能管理維護所致。
管理費用及總務費用	108,196.00	62,000.00	46,196.00	74.51	
其他業務費用	23,934,700.00	90,606,000.00	-66,671,300.00	-73.58	主要係補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用，因縣市政府甫完成委外招標簽約或尚未完成委外招標簽約，請款等相關作業刻正趕辦中。
雜項業務費用	23,934,700.00	90,606,000.00	-66,671,300.00	-73.58	
業務賸餘(短絀一)	-27,981,898.00	-93,559,000.00	65,577,102.00	-70.09	
業務外收入	6,978,819.00	381,000.00	6,597,819.00	1,731.71	
財務收入	3,686,868.00	273,000.00	3,413,868.00	1,250.50	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	3,686,868.00	273,000.00	3,413,868.00	1,250.50	
其他業務外收入	3,291,951.00	108,000.00	3,183,951.00	2,948.10	

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國104年3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%	
違規罰款收入	807,234.00	-	807,234.00	-	主要係經管土地遭占用不當得利強制執行所致。
雜項收入	2,484,717.00	108,000.00	2,376,717.00	2,200.66	
業務外費用	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	6,978,819.00	381,000.00	6,597,819.00	1,731.71	
本期賸餘(短絀一)	-21,003,079.00	-93,178,000.00	72,174,921.00	-77.46	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國104年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	9,346,949,469.00	100.00	負債	7,438,541,092.00	79.58
流動資產	2,295,395,452.00	24.56	流動負債	2,848,393,164.00	30.47
現金	1,156,442,414.00	12.37	預收款項	2,848,393,164.00	30.47
銀行存款	1,156,442,414.00	12.37	預收收入	2,848,393,164.00	30.47
應收款項	733,034.00	0.01	長期負債	4,588,364,161.00	49.09
應收利息	733,034.00	0.01	長期債務	4,588,364,161.00	49.09
預付款項	1,138,220,004.00	12.18	其他長期負債	4,588,364,161.00	49.09
預付費用	1,138,220,004.00	12.18	其他負債	1,783,767.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,050,061,576.00	75.43	什項負債	1,783,767.00	0.02
長期投資	7,050,061,576.00	75.43	存入保證金	1,765,537.00	0.02
不動產投資	7,050,061,576.00	75.43	暫收及待結轉帳項	18,230.00	-
固定資產	82,248.00	-	淨值	1,908,408,377.00	20.42
機械及設備	82,248.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.77
機械及設備	103,198.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.77
累計折舊－機械及設備(-)	20,950.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.77
無形資產	1,410,193.00	0.02	公積	382,601,316.00	4.09
無形資產	1,410,193.00	0.02	資本公積	382,601,316.00	4.09
電腦軟體	1,410,193.00	0.02	其他資本公積	382,601,316.00	4.09
			累積餘絀(-)	425,807,146.00	4.56
			累積賸餘	446,810,225.00	4.78
			累積賸餘	446,810,225.00	4.78
			累積短絀(-)	21,003,079.00	0.22
			本期短絀	21,003,079.00	0.22

中央都市更新基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國104年3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	990,451,000.00	25,900,650.00	284,640,000.00	-258,739,350.00	-90.90	主要係新北市政府新建工程處辦理道路及橋梁開闢，因道路標與浮洲合宜住宅建築標工程施工介面、裝卸貨動線及工序問題，於行政協調會決議請該府暫時停工，配合建築標工進再請道路標進場施作，故道路標工進展延。

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104年3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							結餘款	累計工程進度 (%)		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(－)		契約 責任數		預估	實際		
							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	-	375,000	-	-	375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	375,000	-	-	375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	375,000	-	-	375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														</				

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國104年3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	1,173,999,919.00	4,455,496.00	22,013,001.00	1,156,442,414.00
活期存款	173,999,919.00	4,455,496.00	22,013,001.00	156,442,414.00
中央都市更新基金401專戶	173,999,919.00	4,455,496.00	22,013,001.00	156,442,414.00
支票存款	-	-	-	-
定期存款	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
中央都市更新基金401專戶(定存)	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
零用及週轉金	-	-	-	-
匯撥中現金	-	-	-	-
合 計	1,173,999,919.00	4,455,496.00	22,013,001.00	1,156,442,414.00

應收利息明細表

單位：新台幣元

10

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國104年3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	542,804.00	
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	1,550,000.00	
103	07	25	預付臺北市八德路2段199巷26-1號等5戶拆屋還地等強制執行案件律師費	98,000.00	
103	07	28	預付臺北市中山區長安段二小段290地號國有土地遭占用金錢債權強制執行案件律師費	98,000.00	
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	3,924,041.00	
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	
103	12	03	預付新北市板橋浮洲合宜住宅投資興建計畫案-中二國中土地有償撥用經費	1,131,069,182.00	
			合 計	1,138,220,004.00	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國104年3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	7,048,095,626.00	397,627.00	1,568,323.00	7,050,061,576.00	-	7,050,061,576.00
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	7,250,000.00			7,250,000.00		7,250,000.00
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興街學生宿舍都市更新案	3,460,000.00			3,460,000.00		3,460,000.00
台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新案	5,297,781.00			5,297,781.00		5,297,781.00
台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新	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	1,409,436,784.00	397,627.00	562,643.00	1,410,397,054.00	-	1,410,397,054.00
榮民工程股份有限公司協議價購土地及地上物	1,082,293,563.00	238,198.00	28,874.00	1,082,560,635.00		1,082,560,635.00
道路工程闢建	321,353,169.00			321,353,169.00		321,353,169.00
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	159,429.00		2,859,429.00		2,859,429.00
商業區開發委託案	595,000.00			595,000.00		595,000.00
歷史建物遷移再利用工程	2,495,052.00		533,769.00	3,028,821.00		3,028,821.00
基隆火車站都市更新案	-	-	1,005,680.00	1,005,680.00	-	1,005,680.00
規劃及招商等委託案	-		1,005,680.00	1,005,680.00		1,005,680.00
臺北市中山女中南側地區都市更新案	3,388,380,299.00	-	-	3,388,380,299.00	-	3,388,380,299.00
土地及地上物	3,372,099,330.00			3,372,099,330.00		3,372,099,330.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國104年3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		
規劃及招商等委託案	15,889,969.00			15,889,969.00		15,889,969.00
地上物拆遷補償	295,000.00			295,000.00		295,000.00
其他	96,000.00			96,000.00		96,000.00
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

累計折舊—機械及設備(-)明細表

單位：新台幣元

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
103	12	30	103年度個人電腦及筆記型電腦折舊	20,950.00	
			合 計	20,950.00	

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國104年3月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
99	12	31	中央都市更新基金會計作業管理系統建置	37,200.00	
101	12	31	中央都市更新基金會計作業管理資訊系統增修	18,334.00	
102	12	31	微軟Office標準版2013(Word, Excel, Outlook, Powerpoint)3套	24,000.00	
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	18,160.00	
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	
			合 計	1,410,193.00	

中央都市更新基金

預收收入明細表

中華民國104年3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	2,828,393,164.00	
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	2,848,393,164.00	

中華民國104年3月31日

單位：新台幣元

[illegible]

中央都市更新基金

存入保證金明細表

中華民國104年3月31日

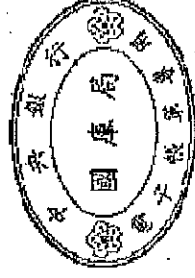
單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
102	06	27	中山女中南側地區都市更新案設置駐點服務站土地及房屋租賃押金	53,256.00	
102	12	05	103年度都市更新業務勞務承攬採購案聯海服務公司履約保證金	1,340,571.00	
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	233,850.00	
			合 計	1,765,537.00	

暫收及待結轉帳項明細表

單位：新台幣元

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
103	08	12	暫收北市中山區長安段二小段290地號土地遭占用之相關費用	18,230.00	
			合 計	18,230.00	



中央銀行國庫局-國庫機關專戶存款對帳單

帳號:270707

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

印表日期:104年04月01日

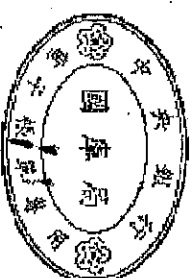
印表時間:09:37:54

頁次:1

104年03月01日到104年03月31日止

日期	摘要	票號碼	支出	入餘	額	註記
1040302	通匯支出	646448	196,000.00	0.00	177,491,498.00	
1040303	交換收入	0	0.00	544,208.00	178,035,706.00	
1040303	交換收入	0	0.00	9,234.00	178,044,940.00	
1040306	交換支出	646450	47,545.00	0.00	177,997,395.00	
1040306	通匯支出	646449	21,210.00	0.00	177,976,185.00	
1040309	交換支出	646451	7,180.00	0.00	177,969,005.00	
1040309	通匯收入	0	0.00	100,000.00	178,069,005.00	
1040310	通匯支出	646454	100,000.00	0.00	177,969,005.00	
1040310	通匯收入	0	0.00	8,000.00	177,977,005.00	
1040311	交換支出	646453	2,610.00	0.00	177,974,395.00	
1040311	交換支出	646452	24,510.00	0.00	177,949,885.00	
1040313	交換支出	646456	1,060.00	0.00	177,948,825.00	
1040313	通匯支出	646459	1,865.00	0.00	177,946,960.00	
1040313	通匯支出	646455	110,000.00	0.00	177,836,960.00	
1040313	通匯支出	646460	2,496,000.00	0.00	175,340,960.00	
1040313	通匯支出	646457	3,128,000.00	0.00	172,212,960.00	
1040316	交換支出	646458	2,000.00	0.00	172,210,960.00	
1040316	通匯支出	646461	26,274.00	0.00	172,184,686.00	
1040316	通匯收入	0	0.00	100,000.00	172,284,686.00	
1040317	交換支出	646462	2,600.00	0.00	172,282,086.00	
1040318	交換支出	646463	17,255.00	0.00	172,264,831.00	
1040318	通匯支出	646464	733,294.00	0.00	171,531,537.00	
1040319	通匯支出	646468	10,989.00	0.00	171,520,548.00	
1040319	通匯支出	646469	10,510,320.00	0.00	161,010,228.00	
1040320	通匯收入	0	0.00	26,584.00	161,036,812.00	
1040320	通匯收入	0	0.00	101,853.00	161,138,665.00	
1040323	交換支出	646467	4,000.00	0.00	161,134,665.00	
1040323	通匯支出	646470	2,437,769.00	0.00	158,696,896.00	
1040324	交換支出	646471	7,530.00	0.00	158,689,366.00	
1040324	通匯收入	0	0.00	137,860.00	158,827,226.00	
1040325	利息收入	0	0.00	214,795.00	159,042,021.00	
1040325	利息收入	0	0.00	161,096.00	159,203,117.00	
1040326	通匯支出	646472	2,212,500.00	0.00	156,990,617.00	
1040326	通匯收入	0	0.00	23,993.00	157,014,610.00	
1040327	交換支出	646466	100,000.00	0.00	156,914,610.00	

中央銀行國庫局-國庫機關專戶存款對帳單



帳號:270707

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

印表日期:104年04月01日

印表時間:09:37:54

頁次:2

104年03月01日到104年03月31日止

日期	摘要	票號碼	支出	入餘	額註記
1040330	通匯支出	646473	1,440.00	0.00	156,913,170.00
1040331	通匯收入	0	0.00	131,709.00,	157,044,879.00
合計:	37筆		22,201,951.00	1,559,332.00	157,044,879.00

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 104 年 3 月份

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						157,044,879
中央都市更新基金401專戶	104	3	31		157,044,879	
減：本機關已列帳而受款人尚未向國庫兌現數						7,050
專家學者會議出席費及交通費	104	3	27	BF0646474	7,050	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						595,415
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	104	3	9		100,000	
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	104	3	16		100,000	
中華民國台灣女童軍總會土地租金收入	104	3	20		101,853	
新亞建設土地租金收入	104	3	24		137,860	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地使用補償金	104	3	26		23,993	
中華民國童軍總會土地租金收入	104	3	31		131,709	
本機關帳面國庫存款餘額						156,442,414
中央都市更新基金401專戶	104	3	31		156,442,414	

製表 課 宋廣勇

主辦出納人員 課員王宏升

主辦會計人員 課員廖曉琳
專員連碧雯
主任陳艷娟
主計室主任林春綱

機關長官 署長許文龍 憑證專用章

註
及第二
及第二
及第二
及第二

內政部營建署
都市更新履約及保固保證書月報表
中華民國104年3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		
103	12	16	1376	秘書	1032922793	華南	埔墘	亞懋	104年度都市更新業務勞務承攬採購案	履約保證金	1,352,960	103.11.19	105.03.31		1,352,960
									合計		1,352,960				1,352,960

課員 廖曉琳

專員 連碧雯

科長 陳麗娟

主計室 林春綱

製表

蕭玉真

主辦出納人員 課員 王宏升 主辦會計人員

機關長官

署長 許文龍 憑證專用章

製表

課員廖曉琳

覆核

組長陳艷娟

專員連碧雯

