

中央都市更新基金

會計月報

中華民國105年12月份

主辦會計人員

會計室 鄭文琪

基金主持人

劉文龍

中央都市更新基金

目 次

中華民國 105 年度 12 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

目次

中華民國 105 年度 12 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
長期投資明細表	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

收支餘絀表

中華民國105年12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	409,843,000.00	104,151,516.00	343,483,000.00	-239,331,484.00	-69.68	116,136,858.00	409,843,000.00	-293,706,142.00	-71.66
投融資業務收入	407,041,000.00	103,234,662.00	343,232,000.00	-239,997,338.00	-69.92	109,793,730.00	407,041,000.00	-297,247,270.00	-73.03
不動產投資收入	407,041,000.00	103,234,662.00	343,232,000.00	-239,997,338.00	-69.92	109,793,730.00	407,041,000.00	-297,247,270.00	-73.03
其他業務收入	2,802,000.00	916,854.00	251,000.00	665,854.00	265.28	6,343,128.00	2,802,000.00	3,541,128.00	126.38
雜項業務收入	2,802,000.00	916,854.00	251,000.00	665,854.00	265.28	6,343,128.00	2,802,000.00	3,541,128.00	126.38
業務成本與費用	562,736,000.00	87,509,902.00	387,185,000.00	-299,675,098.00	-77.40	178,483,040.00	562,736,000.00	-384,252,960.00	-68.28
投融資業務成本	343,093,000.00	72,967,546.00	288,593,000.00	-215,625,454.00	-74.72	77,832,033.00	343,093,000.00	-265,260,967.00	-77.31
不動產投資成本	343,093,000.00	72,967,546.00	288,593,000.00	-215,625,454.00	-74.72	77,832,033.00	343,093,000.00	-265,260,967.00	-77.31
行銷及業務費用	21,896,000.00	2,879,512.00	1,889,000.00	990,512.00	52.44	19,199,188.00	21,896,000.00	-2,696,812.00	-12.32
業務費用	21,896,000.00	2,879,512.00	1,889,000.00	990,512.00	52.44	19,199,188.00	21,896,000.00	-2,696,812.00	-12.32
管理及總務費用	2,147,000.00	1,137,535.00	972,000.00	165,535.00	17.03	2,511,166.00	2,147,000.00	364,166.00	16.96
管理費用及總務費用	2,147,000.00	1,137,535.00	972,000.00	165,535.00	17.03	2,511,166.00	2,147,000.00	364,166.00	16.96
其他業務費用	195,600,000.00	10,525,309.00	95,731,000.00	-85,205,691.00	-89.01	78,940,653.00	195,600,000.00	-116,659,347.00	-59.64
雜項業務費用	195,600,000.00	10,525,309.00	95,731,000.00	-85,205,691.00	-89.01	78,940,653.00	195,600,000.00	-116,659,347.00	-59.64
業務賸餘(短絀一)	-152,893,000.00	16,641,614.00	-43,702,000.00	60,343,614.00	-138.08	-62,346,182.00	-152,893,000.00	90,546,818.00	-59.22
業務外收入	1,495,000.00	1,700,735.00	129,000.00	1,571,735.00	1,218.40	21,180,806.00	1,495,000.00	19,685,806.00	1,316.78
財務收入	1,070,000.00	398,064.00	91,000.00	307,064.00	337.43	3,792,063.00	1,070,000.00	2,722,063.00	254.40
利息收入	1,070,000.00	398,064.00	91,000.00	307,064.00	337.43	3,792,063.00	1,070,000.00	2,722,063.00	254.40
其他業務外收入	425,000.00	1,302,671.00	38,000.00	1,264,671.00	3,328.08	17,388,743.00	425,000.00	16,963,743.00	3,991.47
違規罰款收入	-	19,000.00	-	19,000.00	-	166,866.00	-	166,866.00	-

中央都市更新基金

收支餘絀表

中華民國105年12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（一）		實際數	預算數	比較增減（一）	
				金額	%			金額	%
雜項收入	425,000.00	1,283,671.00	38,000.00	1,245,671.00	3,278.08	17,221,877.00	425,000.00	16,796,877.00	3,952.21
業務外費用	9,898,000.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00
財務費用	9,898,000.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00
利息費用	9,898,000.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00
業務外賸餘(短絀一)	-8,403,000.00	1,700,735.00	-9,769,000.00	11,469,735.00	-117.41	21,180,806.00	-8,403,000.00	29,583,806.00	-352.06
本期賸餘(短絀一)	-161,296,000.00	18,342,349.00	-53,471,000.00	71,813,349.00	-134.30	-41,165,376.00	-161,296,000.00	120,130,624.00	-74.48

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12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	116,136,858.00	409,843,000.00	-293,706,142.00	-71.66	
投融資業務收入	109,793,730.00	407,041,000.00	-297,247,270.00	-73.03	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，影響認列收入。
不動產投資收入	109,793,730.00	407,041,000.00	-297,247,270.00	-73.03	
其他業務收入	6,343,128.00	2,802,000.00	3,541,128.00	126.38	
雜項業務收入	6,343,128.00	2,802,000.00	3,541,128.00	126.38	主要係新北市政府已於105年1月起重新調整公告地價，依契約調整新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所租賃土地租金，致本案土地租金收入高於預期所致。
業務成本與費用	178,483,040.00	562,736,000.00	-384,252,960.00	-68.28	
投融資業務成本	77,832,033.00	343,093,000.00	-265,260,967.00	-77.31	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。
不動產投資成本	77,832,033.00	343,093,000.00	-265,260,967.00	-77.31	
行銷及業務費用	19,199,188.00	21,896,000.00	-2,696,812.00	-12.32	主要係外包費-勞務承攬人力未全額聘用所致。
業務費用	19,199,188.00	21,896,000.00	-2,696,812.00	-12.32	
管理及總務費用	2,511,166.00	2,147,000.00	364,166.00	16.96	主要係視業務實際需要並依規定辦理繳納營業稅稅捐費用所致。
管理費用及總務費用	2,511,166.00	2,147,000.00	364,166.00	16.96	
其他業務費用	78,940,653.00	195,600,000.00	-116,659,347.00	-59.64	主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、補助辦理自主更新涉關住戶意見整合、資金籌措及專業協助等，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。
雜項業務費用	78,940,653.00	195,600,000.00	-116,659,347.00	-59.64	

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12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%	
業務賸餘(短絀一)	-62,346,182.00	-152,893,000.00	90,546,818.00	-59.22	二、都市更新先期規劃常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等議題，致需延長計畫期程，致影響經費執行情形。
業務外收入	21,180,806.00	1,495,000.00	19,685,806.00	1,316.78	
財務收入	3,792,063.00	1,070,000.00	2,722,063.00	254.40	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	3,792,063.00	1,070,000.00	2,722,063.00	254.40	
其他業務外收入	17,388,743.00	425,000.00	16,963,743.00	3,991.47	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	166,866.00	-	166,866.00	-	
雜項收入	17,221,877.00	425,000.00	16,796,877.00	3,952.21	主要係經營土地遭占用強制執行不當得利及收回以前年度補助縣市政府賸餘款所致。
業務外費用	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00	係本年度資金尚足夠支應，未執行舉借債務所致。
財務費用	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00	
利息費用	-	9,898,000.00	-9,898,000.00	-100.00	
業務外賸餘(短絀一)	21,180,806.00	-8,403,000.00	29,583,806.00	-352.06	
本期賸餘(短絀一)	-41,165,376.00	-161,296,000.00	120,130,624.00	-74.48	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	5,806,177,494.00	100.00	負債	3,240,017,723.00	55.80
流動資產	922,193,551.00	15.88	流動負債	839,844,034.00	14.46
現金	898,301,108.00	15.47	預收款項	839,844,034.00	14.46
銀行存款	898,301,108.00	15.47	預收收入	839,844,034.00	14.46
預付款項	23,892,443.00	0.41	長期負債	2,399,914,399.00	41.33
預付費用	23,892,443.00	0.41	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	4,881,773,502.00	84.08	其他長期負債	2,399,914,399.00	41.33
長期投資	4,881,773,502.00	84.08	其他負債	259,290.00	-
不動產投資	4,881,773,502.00	84.08	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	2,566,159,771.00	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(-)	751,099,558.00	12.94
			累積賸餘	751,099,558.00	12.94
			累積賸餘	751,099,558.00	12.94
總 計	5,806,177,494.00	100.00	總 計	5,806,177,494.00	100.00

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

中央都市更新基金

營運量值表

中華民國105年12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	-	-	-	-	-	-	18,303,341	251,140,000	-92.71
		累計數	-	-	-	-	-	-	433,624,185	576,294,000	-24.76
		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	-	-	-				18,303,341	251,140,000	-92.71
		累計數	-	-	-				433,624,185	576,294,000	-24.76

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12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	576,294,000.00	433,624,185.00	576,294,000.00	-142,669,815.00	-24.76	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，因與發包廠商涉及結算金額爭議仍在處理中，預計106年2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為審慎考量，經二次審查修正後通過，致影響請款作業時間，後續將積極辦理細部設計，並由新北市新工處進行工程發包作業。

中央都市更新基金

統計所需項目明細表

中華民國105年12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	83,937	591,093
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	574	3,000
商品	343,093	4,864	343,093
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12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	78,499	245,000
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12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	-	450,000	-	-	450,000	450,000	406,163	-	406,163	90.26	-43,837	-9.74		
機械及設備	-	450,000	-	-	450,000	450,000	406,163	-	406,163	90.26	-43,837	-9.74		
總 計	-	450,000	-	-	450,000	450,000	406,163	-	406,163	90.26	-43,837	-9.74		

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國105年12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	907,846,827.00	19,756,036.00	29,301,755.00	898,301,108.00
活期存款	107,846,827.00	19,756,036.00	29,301,755.00	98,301,108.00
中央都市更新基金401專戶	107,846,827.00	19,756,036.00	29,301,755.00	98,301,108.00
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	907,846,827.00	19,756,036.00	29,301,755.00	898,301,108.00

中華民國105年12月31日

[illegible]

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國105年12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	2,501,354.00	
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	23,892,443.00	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105年12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	6,793,419,581.00	1,545,614.00	353,579,353.00	7,148,544,548.00	2,266,771,046.00	4,881,773,502.00
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	1,495,614.00	13,716,091.00	1,158,778,562.00	70,228,709.00	1,088,549,853.00
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		4,364,017.00	1,086,905,645.00	10,029,212.00	1,076,876,433.00
道路工程開建	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	72,927.00	200,000.00	2,972,927.00	272,927.00	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		1,377,774.00	5,702,864.00	1,944.00	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	-		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	-		6,880,000.00	6,880,000.00	6,880,000.00	-
基隆火車站都市更新案	3,585,720.00	50,000.00	4,465,280.00	8,101,000.00	-	8,101,000.00
規劃及招商等委託案	3,585,720.00	50,000.00	4,465,280.00	8,101,000.00		8,101,000.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105年12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		
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	-

備註：長期投資沖轉數包含

(1)105/11/24「台北市中山區鼎新營區都市更新案」，管理機關變更為財政部國有財產署辦理財產減損2,188,449,762元。

(2)105/12/5收「新北市板橋浮洲榮民工程股份有限公司土地興建合宜住宅計畫案」歷史建物A、D棟解體工程-空污費1,944元。

(3)105/12/30收新北市政府繳回配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善計畫工程管理費487,307元。

中央都市更新基金

機械及設備明細表

中華民國105年12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	

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12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105年12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105年12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管土地有償撥入基金	2,333,182,399.00	
103	06	12	中山女中南側地區都市更新案土地，司法院經管土地有償撥入基金	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105年12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	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

080-003

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 12月 01日 至 105年 12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 一等專員 *
 * 李明彬 施淑郁 *

日 期	支票號碼	摘 要	借	方	貸	方	餘	額
105.11.30								10889042700
105.12.01	1955172	交換支出		400000				108888642700
105.12.05		通匯收入				18147000		10906789700
105.12.05		通匯收入				18147000		10924936700
105.12.07	1955173	交換支出		800000				10924136700
105.12.07	1955174	交換支出		36000				10924100700
105.12.07		通匯收入				48730700		10972831400
105.12.09	1955175	通匯支出		20097500				10952733900
105.12.12		利息收入				1643800		10954377700
105.12.12		通匯收入				90700		10954468400
105.12.13	1955177	交換支出		396900				10954071500
105.12.14	1955178	通匯支出		78580900				10875490600
105.12.14	1955176	通匯支出		54690000				10820800600
105.12.14	1955180	通匯支出		100000000				10720800600
105.12.15	1955179	交換支出		800000				10720000600
105.12.15		連線轉入				1493900		10721494500
105.12.15		連線轉入				74360900		10795855400
105.12.15		通匯收入				6000000		10801855400
105.12.16		通匯收入				14033400		10815888800
105.12.19		通匯收入				16287500		10832176300

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

080-003

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12月01日至105年12月31日

頁次：002

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

日期	支票號碼	摘要	借		貸		餘	額
				方		方		
105.12.20	1955181	交換支出		817600			10831358700	
105.12.20	1955182	通匯支出		69354700			10762004000	
105.12.20		通匯收入			15894700		107777898700	
105.12.20		通匯收入			16290500		10794189200	
105.12.21		利息收入			707800		107994897000	
105.12.21		利息收入			4680700		10799577700	
105.12.22		通匯收入			1576000000		1237577700	
105.12.23		通匯收入			27572000		12403149700	
105.12.26	1955183	通匯支出		105356000			12297793700	
105.12.26	1955184	通匯支出		220800000			12076993700	
105.12.26		利息收入			13150700		12090144400	
105.12.26		利息收入			9863000		12100007400	
105.12.26		利息收入			738400		12100745800	
105.12.26		利息收入			9424700		12110170500	
105.12.27	1955186	交換支出		110300			12110060200	
105.12.27	1955185	交換支出		400000			12109660200	
105.12.27	1955187	交換支出		402800			12109257400	
105.12.27	1955188	交換支出		99476400			12009781000	
105.12.28		通匯收入			3177100		12012958100	
105.12.29	1955190	通匯支出		96000			12012862100	

080-003

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 12月 01日 至 105年 12月 31日 頁次： 003

中央銀行	國庫會計科	一等專員	施淑郁
中央銀行	國庫會計科	二等專員	李明彬
中央銀行	國庫會計科	三等專員	李彬
中央銀行	國庫會計科	四等專員	李彬
中央銀行	國庫會計科	五等專員	李彬
中央銀行	國庫會計科	六等專員	李彬
中央銀行	國庫會計科	七等專員	李彬
中央銀行	國庫會計科	八等專員	李彬
中央銀行	國庫會計科	九等專員	李彬
中央銀行	國庫會計科	十等專員	李彬

日 期	支票號碼	摘 要	借	方	貸	方	餘	額
105.12.30	1955195	通匯支出		5328500			12007533600	
105.12.30	1955191	國庫轉支		673464100			11334069500	
105.12.30		通匯收入				1510400	11335579900	
TOTAL				1431407700		1877944900		
本月底餘額：新台幣*			**	*壹億壹仟參佰拾伍萬伍千柒佰玖拾玖元零角零分整				

※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。

1992

地址：台北市八德路二段342號

地址：台北市八德路二段342號

頁次: 001

頁次: 001

[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。

※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。

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 12 月份

第1頁共3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						113,355,799
中央都市更新基金401專戶	105	12	31		113,355,799	
減：本機關已列帳而受款人尚未向國庫兌現數						14,991,669
臺中車站專用區委託規劃暨鐵道文化園區招商及臺中都會區鐵路高架車站、高架橋下空間及新北市汐止車站站區更新再發展規劃暨多目標使用申請作業工作會議之便餐費	105	12	30	BF1955193	880	
內政部100-102年度補助地方政府委外都市更新規劃案成果報告審查會議之便餐費	105	12	30	併上	1,760	
臺南市安平二期國宅都市更新執行案工作小組(第3次)會議委員出席費	105	12	30	BF1955194	2,000	
105.12.23召開臺中車站專用區委託規劃暨鐵道文化園區招商及臺中都會區鐵路高架車站、高架橋下空間及新北市汐止車站站區更新再發展規劃暨多目標使用申請作業工作會議委員出席費及交通費	105	12	30	併上	3,476	
105.12.21召開臺南市安平二期國宅都市更新執行案工作小組(第3次)會議委員出席費及交通費	105	12	30	併上	7,476	
支付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棟解體工程第2階段保全期滿後保全工作第四期服務費	105	12	30	BF1955198	5,775	
核銷南會號差旅：周益立	105	12	30	BF1955197	6,100	
支付105年度中央都市更新基金補助臺中市政府委外成立自主更新輔導團補助案第一期款	105	12	30	併上	486,500	
支付基隆火車站都市更新招商計畫專業服務案尾款	105	12	30	BF1955198	1,726,080	
105.12.2召開新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫土地標售案結構補強修繕履約管理委託服務工作計畫書審查會議委員出席費	105	12	30	BF1955199	6,000	

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 12 月份

第2頁共3頁

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
支付苗栗縣頭份市中華市場周邊地區都市更新案第一期款	105	12	30	BF1955197	1,732,500	
支付苗栗縣頭份市計畫區都市更新整體計畫案第一期款	105	12	30	併上	2,376,000	
支付105年12月都市更新業務勞務承攬採購案之人力服務費	105	12	30	BF1955198	1,240,992	
105.12.30召開雲林縣北港鎮都市更新整體計畫委託技術服務案工作會議專家學者出席費	105	12	30	BF1955196	6,000	
個人電腦主機19台	105	12	30	BF1955200	406,163	
支付連江縣各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案第一期款	105	12	30	併上	2,109,600	
配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善工程-決算工程補助經費	105	12	30	併上	4,364,017	
差旅費：林瑋浩、吳孟亭、柯茂榮、王榮進	105	12	30	BF1956601	10,350	
101年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團第二期補助款	105	12	30	BF1956602	500,000	
加：本機關已列帳而國庫未尚收帳款						43,853
收本署同仁預借辦理2016MipimAsia亞洲國際房地產投資交易會出國差旅費結餘款					43,853	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						106,875
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地號土地占用人張乙諒，張乙榮，張勝利等3人於105年12月28日繳納105年11月使用補償金	105	12	29		31,771	

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 12 月份

第3頁共3頁

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
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馮寶琴於105年12月30日繳納105年11月使用補償金	105	12	30		15,104	
本機關帳面國庫存款餘額						98,301,108
中央都市更新基金401專戶					98,301,108	

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

約用人員 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

署長許文龍 總務專用章

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 12 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

譯員王宏升

主辦會計

約僱人 鄭鉅樺

專員陳瓊玲

主計室 黃麗怡

主計室 鄭文琪

機關長官

署長許文龍

憑證專用章

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 12 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

約僱人 鄭鉅樺

專員 陳瓊玲

主計室 黃榮怡

主計室 鄭文琪

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



100-443884

製表 約僱人 鄭鉅樺

覆核

專員陳瓊玲

專員陳瓊玲