

中央都市更新基金

會計月報

中華民國104年1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 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
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	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
其他長期負債明細表	第	19	頁

中央都市更新基金

目 次

中華民國 104 年度 1 月份

存入保證金明細表	第 20 頁
暫收及待結帳項明細表	第 21 頁
銀行對帳單	
銀行存款差額解釋表	
履約及保固保證書月報表	
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	683,535,000.00	143,015.00	372,000.00	-228,985.00	-61.56	143,015.00	372,000.00	-228,985.00	-61.56
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	143,015.00	372,000.00	-228,985.00	-61.56	143,015.00	372,000.00	-228,985.00	-61.56
雜項業務收入	3,637,000.00	143,015.00	372,000.00	-228,985.00	-61.56	143,015.00	372,000.00	-228,985.00	-61.56
業務成本與費用	937,417,000.00	2,447,433.00	29,936,000.00	-27,488,567.00	-91.82	2,447,433.00	29,936,000.00	-27,488,567.00	-91.82
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	2,447,433.00	898,000.00	1,549,433.00	172.54	2,447,433.00	898,000.00	1,549,433.00	172.54
業務費用	32,898,000.00	2,447,433.00	898,000.00	1,549,433.00	172.54	2,447,433.00	898,000.00	1,549,433.00	172.54
管理及總務費用	2,446,000.00	-	38,000.00	-38,000.00	-100.00	-	38,000.00	-38,000.00	-100.00
管理費用及總務費用	2,446,000.00	-	38,000.00	-38,000.00	-100.00	-	38,000.00	-38,000.00	-100.00
其他業務費用	395,600,000.00	-	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00	-	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00
雜項業務費用	395,600,000.00	-	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00	-	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00
業務賸餘(短絀一)	-253,882,000.00	-2,304,418.00	-29,564,000.00	27,259,582.00	-92.21	-2,304,418.00	-29,564,000.00	27,259,582.00	-92.21
業務外收入	1,523,000.00	322,191.00	127,000.00	195,191.00	153.69	322,191.00	127,000.00	195,191.00	153.69
財務收入	1,090,000.00	322,191.00	91,000.00	231,191.00	254.06	322,191.00	91,000.00	231,191.00	254.06
利息收入	1,090,000.00	322,191.00	91,000.00	231,191.00	254.06	322,191.00	91,000.00	231,191.00	254.06
其他業務外收入	433,000.00	-	36,000.00	-36,000.00	-100.00	-	36,000.00	-36,000.00	-100.00
雜項收入	433,000.00	-	36,000.00	-36,000.00	-100.00	-	36,000.00	-36,000.00	-100.00

中央都市更新基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104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	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	322,191.00	127,000.00	195,191.00	153.69	322,191.00	127,000.00	195,191.00	153.69
本期賸餘(短絀－)	-262,041,000.00	-1,982,227.00	-29,437,000.00	27,454,773.00	-93.27	-1,982,227.00	-29,437,000.00	27,454,773.00	-93.27

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	143,015.00	372,000.00	-228,985.00	-61.56	主要係中華民國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	143,015.00	372,000.00	-228,985.00	-61.56	
雜項業務收入	143,015.00	372,000.00	-228,985.00	-61.56	
業務成本與費用	2,447,433.00	29,936,000.00	-27,488,567.00	-91.82	
投融資業務成本	-	-	-	-	
不動產投資成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,447,433.00	898,000.00	1,549,433.00	172.54	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	2,447,433.00	898,000.00	1,549,433.00	172.54	
管理及總務費用	-	38,000.00	-38,000.00	-100.00	
管理費用及總務費用	-	38,000.00	-38,000.00	-100.00	係經常性支出，視業務實際需要辦理並撙節開支所致。
其他業務費用	-	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00	
雜項業務費用	-	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00	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。
業務賸餘(短絀一)	-2,304,418.00	-29,564,000.00	27,259,582.00	-92.21	
業務外收入	322,191.00	127,000.00	195,191.00	153.69	
財務收入	322,191.00	91,000.00	231,191.00	254.06	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	322,191.00	91,000.00	231,191.00	254.06	
其他業務外收入	-	36,000.00	-36,000.00	-100.00	

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	-	36,000.00	-36,000.00	-100.00	係經管土地遭占用之使用補償金未及於本月入帳所致。
業務外費用	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀－)	322,191.00	127,000.00	195,191.00	153.69	
本期賸餘(短絀－)	-1,982,227.00	-29,437,000.00	27,454,773.00	-93.27	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國104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	9,365,970,321.00	100.00	負債	7,438,541,092.00	79.42
流動資產	2,316,588,428.00	24.73	流動負債	2,848,393,164.00	30.41
現金	1,177,038,680.00	12.57	預收款項	2,848,393,164.00	30.41
銀行存款	1,177,038,680.00	12.57	預收收入	2,848,393,164.00	30.41
應收款項	50,412.00	-	長期負債	4,588,364,161.00	48.99
應收利息	50,412.00	-	長期債務	4,588,364,161.00	48.99
預付款項	1,139,499,336.00	12.17	其他長期負債	4,588,364,161.00	48.99
預付費用	1,139,499,336.00	12.17	其他負債	1,783,767.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,048,254,035.00	75.25	什項負債	1,783,767.00	0.02
長期投資	7,048,254,035.00	75.25	存入保證金	1,765,537.00	0.02
不動產投資	7,048,254,035.00	75.25	暫收及待結轉帳項	18,230.00	-
固定資產	82,248.00	-	淨值	1,927,429,229.00	20.58
機械及設備	82,248.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.74
機械及設備	103,198.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.74
累計折舊－機械及設備(-)	20,950.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.74
無形資產	1,045,610.00	0.01	公積	382,601,316.00	4.09
無形資產	1,045,610.00	0.01	資本公積	382,601,316.00	4.09
電腦軟體	1,045,610.00	0.01	其他資本公積	382,601,316.00	4.09
			累積餘絀(-)	444,827,998.00	4.75
			累積賸餘	446,810,225.00	4.77
			累積賸餘	446,810,225.00	4.77
			累積短絀(-)	1,982,227.00	0.02
			本期短絀	1,982,227.00	0.02

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	990,451,000.00	158,409.00	31,407,000.00	-31,248,591.00	-99.50	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。

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							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	1,165,998,166.00	13,512,521.00	2,472,007.00	1,177,038,680.00
活期存款	165,998,166.00	13,512,521.00	2,472,007.00	177,038,680.00
中央都市更新基金401專戶	165,998,166.00	13,512,521.00	2,472,007.00	177,038,680.00
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	1,165,998,166.00	13,512,521.00	2,472,007.00	1,177,038,680.00

應收帳款明細表

單位：新台幣元

[illegible]

中央都市更新基金

應收利息明細表

中華民國104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	12	31	估計103/12/25-103/12/31定存利息入40,274元、103/12/21-103/12/31活存利息收入10,138元	50,412.00	
			合 計	50,412.00	

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國104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	04	17	臺北氣象站新店氣象儀器檢校中心變更案	443,824.00	
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	11	03	補助經濟部加工出口區管理處辦理「臺中加工出口區園區更新案」-第2期款	475,000.00	
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	
103	12	11	補助經濟部加工出口區管理處辦理「高雄加工出口區園區更新案」-第2期款	660,000.00	
103	12	31	預付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2筆土地及2筆建物移轉土地增值稅及契稅	238,198.00	
104	01	12	預付臺北市中山區長安段二小段290地號土地遭占用訴訟費用強制執行費	5,114.00	
			合 計	1,139,499,336.00	

中央都市更新基金

不動產投資明細表

中華民國104年1月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			都市更新推動工作	7,048,254,035.00	
99	08	20	新竹火車站後站地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託技術服務案第一期款	6,000,000.00	
99	11	18	開發永續社區規劃設計參考手冊	96,000.00	
99	12	28	中山女中南側地區都市更新案土地，國庫資產作價增撥都更基金	586,455,915.00	
100	02	08	臺中市豐原火車站後站周邊地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業案第一期款	5,817,000.00	
100	12	29	臺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管土地有償撥入基金	2,188,449,762.00	
101	06	04	臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案第一期款	4,750,000.00	
101	07	25	中山女中南側地區都市更新案土地，按登記當期公告地價調整土地價值	32,191,919.00	
101	08	15	「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」土地價款-商業區用地	962,553,489.00	
101	11	15	臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案整合、規劃及招商委託案第一期款	1,895,000.00	
101	12	11	中山女中南側地區都市更新案土地，有償(2,333,182,399元)及無償(319,423,440元)撥入基金	2,652,605,839.00	
101	12	14	新竹火車站後站地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託技術服務案第二期款	7,000,000.00	
101	12	31	「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」土地價款-商業區用地	116,105,656.00	
102	02	18	臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案整合、規劃及招商委託案第二期款	1,895,000.00	
102	05	07	中山女中南側地區都市更新案土地，按102年度公告地價調整土地價值	30,985,957.00	
102	06	27	「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」建物(歷史桁架)	1,244,436.00	
102	07	03	臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案土地(1,897,000元)及房屋(1,230,700元)，有償撥入基金	3,127,700.00	
102	07	23	臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案整合、規劃及招商委託案第一期款	865,000.00	
102	08	28	台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業技術服務案第一期款	1,340,000.00	
102	09	14	臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案整合、規劃及招商委託案第三期及第五期(3)款	4,548,000.00	

中央都市更新基金

不動產投資明細表

中華民國104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	10	01	「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」辦理道路、橋樑興闢及交通改善計畫第二期款	117,108,169.00	
102	10	16	台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託案第一期款	865,000.00	
102	11	01	臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案整合、規劃及招商委託案第二期款	865,000.00	
102	11	22	新竹火車站後站地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託案第三期款	7,000,000.00	
102	12	31	臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案第二期第一次款	2,500,000.00	
103	02	10	台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託案第一期款	1,334,330.00	
103	03	07	台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託案第二期款	865,000.00	
103	03	20	新竹市國際商場周邊地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託技術服務案第一期款	3,115,000.00	
103	03	24	「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-工管費	21,383.00	
103	03	26	台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業技術服務案第二期款	2,680,000.00	
103	04	01	新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工作委託技術服務案第一期款	152,500.00	
103	04	07	「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」辦理道路、橋樑興闢及交通改善計畫第三期款	204,245,000.00	
103	05	23	臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案整合、規劃及招商委託案第四期(2)款	5,685,000.00	
103	05	27	臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案整合、規劃及招商委託案第三期款	1,730,000.00	
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	
103	07	24	台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託案第二期款	2,629,121.00	
103	09	03	「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-工程款	2,308,073.00	
103	09	12	「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」浮洲文創館(2354建號)補繳102-103年房屋稅	19,007.00	

中央都市更新基金

不動產投資明細表

中華民國104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	10	27	「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	13,096.00	
103	11	04	台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託案第三期款	1,334,330.00	
103	11	06	台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業委託案第三期款	1,730,000.00	
103	11	18	台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業第三期款	8,544,000.00	
103	12	15	中山女中都市更新案，臺北市中山區長安段二小段290地號國有土地拆屋還地執行拆除及封閉工程	295,000.00	
103	12	25	新北市板橋浮洲商業區土地實施都市更新事業開發方案評估及招商作業委託專業服務案第一期款	595,000.00	
103	12	25	臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案整合、規劃及招商委託案第四期(1)款	1,866,969.00	
103	12	31	新北市板橋區力行段1195及1195-1地號土地及1429建號建物	2,370,975.00	
103	12	31	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-第1期款	2,700,000.00	
103	12	31	臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案整合、規劃及招商委託案第四期款	865,000.00	
104	01	13	臺北氣象站新店氣象儀器檢校中心變更案	158,409.00	
			合 計	7,048,254,035.00	

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國104年1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	
			合 計	1,045,610.00	

中央都市更新基金

預收收入明細表

中華民國104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	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1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管土地有償撥入基金	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				4,588,364,161.00	

存入保證金明細表

單位：新台幣元

20

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

111-003

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 104年 01月 01日 至 104年 01月 31日 頁次：001

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 專員 科長 *
 * 賴禹錫 黃德煙 *

日 期	支票號碼	摘 要	借	方	貸	方	餘	額
103.12.31								19787982000
104.01.05	646412	交換支出		675000				19787307000
104.01.06	646416	交換支出		101600				19787205400
104.01.07	646417	通匯支出		86500000				19700705400
104.01.08	646420	通匯支出		428830000				19271875400
104.01.08	646418	通匯支出		837400000				18434475400
104.01.09	646421	交換支出		23800				18434451600
104.01.09	646419	交換支出		2277300				18432174300
104.01.09	646423	通匯支出		138723400				18293450900
104.01.09	646424	通匯支出		373022500				17920428400
104.01.09		連線轉入			50000			17920478400
104.01.12	646422	交換支出		23819800				17896658600
104.01.15	646426	通匯支出		1835000				17894823600
104.01.15	646428	通匯支出		240016000				17654807600
104.01.15	646427	通匯支出		111000				17654696600
104.01.16	646425	交換支出		511400				17654185200
104.01.20	646429	交換支出		617300				17653567900
104.01.20		通匯收入			2658400			17656226300
104.01.20		通匯收入			10185300			17666411600
104.01.21		通匯收入			13170900			17679582500

111-003

地址：台北市八德路二段342號

[illegible]

帳號： 0000270707 中華民國 104年 01月 01日 至 104年 01月 31日 頁次： 002

※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。

逕啟者
查第
費局第
計

帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國
0000270707
178055704.00元，業經覆核無誤。

104年 1月31日止結存

啓（簽畫原留全部印鑑）

年 月 日 760

11-004

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

原撥款帳號：0000270707 中華民國 104 年 01 月 01 日至 104 年 01 月 31 日 頁次：001

中華民國 104 年 01 月 01 日至 104 年 01 月 31 日

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。

國庫機關專戶定期性存款對帳單回單

貴局下列帳號對帳單所列定存戶，截至中華民國 104 年 1 月 31 日止結存業經覆核無誤。

帳號：618208 621296 621860 622184

中央銀行國庫局
比致

存在

[illegible]

日
月
年

197

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 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						178,055,704
中央都市更新基金401專戶	104	1	30		178,055,704	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						1,017,024
臺北市中山區長安段二小段290地號土地拆外還地遺留物拍賣價款	104	1	9		500	
中華民國童軍總會土地租金收入	104	1	21		131,709	
新亞建設土地租金收入	104	1	23		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	1	26		23,993	
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	1	29		700,000	
臺北市中山區長安段二小段328-2地號土地使用補償金	104	1	30		22,962	
本機關帳面國庫存款餘額						177,038,680
中央都市更新基金401專戶	104	1	30		177,038,680	

製表 課員宋廣勇

主辦出納人員

課員王宏升

主辦會計人員

課員廖曉琳

機關長官

署長曾大仁

專員連碧雯

編審許怡真

主計室主任林春綢(2)

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 104 年 1 月份

寄存證 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				

課員廖曉琳

專員連碧雲

科長陳艷娟

主計室主任林春綢

製表

主辦出納

課員王宏升

主辦會計

機關長官

署長曾大仁

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		
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

主計室主任 林春綱

製表

主辦出納人員

課員 王宏升

主辦會計人員

機關長官

署長 曾大仁

製表

課員廖曉琳

覆核

變碧連

編審許怡貞

