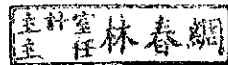


中央都市更新基金

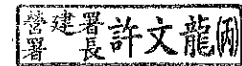
會計月報

中華民國105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 105 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	7	頁
業務計畫執行情形月報表	第	8	頁
統計所需項目明細表	第	9	頁
購建固定資產執行情形明細表	第	11	頁

附屬表

現金結存月報表	第	12	頁
應收利息明細表	第	13	頁
X其他應收款明細表	第	14	頁
預付費用明細表	第	15	頁
不動產投資明細表	第	16	頁
機械及設備明細表	第	18	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	19	頁

中央都市更新基金

目次

中華民國 105 年度 1 月份

電腦軟體明細表	第	20	頁
X 應付費用明細表	第	21	頁
預收收入明細表	第	22	頁
其他長期負債明細表	第	23	頁
存入保證金明細表	第	24	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（一）		實際數	預算數	比較增減（一）	
				金額	%			金額	%
業務收入	409,843,000.00	-	233,000.00	-233,000.00	-100.00	-	233,000.00	-233,000.00	-100.00
投融資業務收入	407,041,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	407,041,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	2,802,000.00	-	233,000.00	-233,000.00	-100.00	-	233,000.00	-233,000.00	-100.00
雜項業務收入	2,802,000.00	-	233,000.00	-233,000.00	-100.00	-	233,000.00	-233,000.00	-100.00
業務成本與費用	622,120,000.00	443,745.00	5,007,000.00	-4,563,255.00	-91.14	443,745.00	5,007,000.00	-4,563,255.00	-91.14
投融資業務成本	343,093,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	343,093,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	31,280,000.00	9,745.00	3,992,000.00	-3,982,255.00	-99.76	9,745.00	3,992,000.00	-3,982,255.00	-99.76
業務費用	31,280,000.00	9,745.00	3,992,000.00	-3,982,255.00	-99.76	9,745.00	3,992,000.00	-3,982,255.00	-99.76
管理及總務費用	2,147,000.00	-	40,000.00	-40,000.00	-100.00	-	40,000.00	-40,000.00	-100.00
管理費用及總務費用	2,147,000.00	-	40,000.00	-40,000.00	-100.00	-	40,000.00	-40,000.00	-100.00
其他業務費用	245,600,000.00	434,000.00	975,000.00	-541,000.00	-55.49	434,000.00	975,000.00	-541,000.00	-55.49
雜項業務費用	245,600,000.00	434,000.00	975,000.00	-541,000.00	-55.49	434,000.00	975,000.00	-541,000.00	-55.49
業務賸餘(短絀一)	-212,277,000.00	-443,745.00	-4,774,000.00	4,330,255.00	-90.70	-443,745.00	-4,774,000.00	4,330,255.00	-90.70
業務外收入	1,495,000.00	-	124,000.00	-124,000.00	-100.00	-	124,000.00	-124,000.00	-100.00
財務收入	1,070,000.00	-	89,000.00	-89,000.00	-100.00	-	89,000.00	-89,000.00	-100.00
利息收入	1,070,000.00	-	89,000.00	-89,000.00	-100.00	-	89,000.00	-89,000.00	-100.00
其他業務外收入	425,000.00	-	35,000.00	-35,000.00	-100.00	-	35,000.00	-35,000.00	-100.00
雜項收入	425,000.00	-	35,000.00	-35,000.00	-100.00	-	35,000.00	-35,000.00	-100.00

中央都市更新基金

收支餘絀表

中華民國105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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
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(短絀一)	-8,403,000.00	-	124,000.00	-124,000.00	-100.00	-	124,000.00	-124,000.00	-100.00
本期賸餘(短絀一)	-220,680,000.00	-443,745.00	-4,650,000.00	4,206,255.00	-90.46	-443,745.00	-4,650,000.00	4,206,255.00	-90.46

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	-	233,000.00	-233,000.00	-100.00	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	-	233,000.00	-233,000.00	-100.00	
雜項業務收入	-	233,000.00	-233,000.00	-100.00	主要係「都市更新入口網維護案」、「政府主導都更系列研討會暨講習會」委託專業服務案及「都市再生專責機構委託案」未及於本月請款所致。
業務成本與費用	443,745.00	5,007,000.00	-4,563,255.00	-91.14	
投融資業務成本	-	-	-	-	
不動產投資成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	9,745.00	3,992,000.00	-3,982,255.00	-99.76	
業務費用	9,745.00	3,992,000.00	-3,982,255.00	-99.76	
管理及總務費用	-	40,000.00	-40,000.00	-100.00	
管理費用及總務費用	-	40,000.00	-40,000.00	-100.00	
其他業務費用	434,000.00	975,000.00	-541,000.00	-55.49	
雜項業務費用	434,000.00	975,000.00	-541,000.00	-55.49	
業務賸餘(短絀一)	-443,745.00	-4,774,000.00	4,330,255.00	-90.70	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，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。
業務外收入	-	124,000.00	-124,000.00	-100.00	
財務收入	-	89,000.00	-89,000.00	-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105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%	
利息收入	-	89,000.00	-89,000.00	-100.00	主要係實際銀行存款利息收入未及於本月入帳所致。
其他業務外收入	-	35,000.00	-35,000.00	-100.00	
雜項收入	-	35,000.00	-35,000.00	-100.00	
業務外費用	-	-	-	-	主要係經管土地遭占用之使用補償金未及於本月入帳所致。
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	-	124,000.00	-124,000.00	-100.00	
本期賸餘(短絀一)	-443,745.00	-4,650,000.00	4,206,255.00	-90.46	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國105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	7,796,976,438.00	100.00	負債	5,522,554,018.00	70.83
流動資產	1,000,336,362.00	12.83	流動負債	933,881,816.00	11.98
現金	969,223,772.00	12.43	應付款項	4,052.00	-
銀行存款	969,223,772.00	12.43	應付費用	4,052.00	-
應收款項	206,760.00	-	預收款項	933,877,764.00	11.98
應收利息	107,144.00	-	預收收入	933,877,764.00	11.98
其他應收款	99,616.00	-	長期負債	4,588,364,161.00	58.85
預付款項	30,905,830.00	0.40	長期債務	4,588,364,161.00	58.85
預付費用	30,905,830.00	0.40	其他長期負債	4,588,364,161.00	58.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,794,844,068.00	87.15	其他負債	308,041.00	-
長期投資	6,794,844,068.00	87.15	什項負債	308,041.00	-
不動產投資	6,794,844,068.00	87.15	存入保證金	308,041.00	-
固定資產	351,691.00	-	淨值	2,274,422,420.00	29.17
機械及設備	351,691.00	-	基金	1,099,999,915.00	14.11
機械及設備	431,354.00	0.01	基金	1,099,999,915.00	14.11
累計折舊－機械及設備(-)	79,663.00	-	基金	1,099,999,915.00	14.11
無形資產	1,444,317.00	0.02	公積	382,601,316.00	4.91
無形資產	1,444,317.00	0.02	資本公積	382,601,316.00	4.91
電腦軟體	1,444,317.00	0.02	其他資本公積	382,601,316.00	4.91
			累積餘絀(-)	791,821,189.00	10.16
			累積賸餘	792,264,934.00	10.16
			累積賸餘	792,264,934.00	10.16
			累積短絀(-)	443,745.00	0.01

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
			本期短絀	443,745.00	0.01
總 計	7,796,976,438.00	100.00	總 計	7,796,976,438.00	100.00

備註：信託代理與保證資產品(負債)性質之科目，本月份1,496,566,518元。

中央都市更新基金

營運量值表

中華民國105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	-	-	-	-	-	-	1,858,487	50,975,000	-96.35
		累計數	-	-	-	-	-	-	1,858,487	50,975,000	-96.35
		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	-	-	-				1,858,487	50,975,000	-96.35
		累計數	-	-	-				1,858,487	50,975,000	-96.35

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	626,294,000.00	1,858,487.00	50,975,000.00	-49,116,513.00	-96.35	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而減作部分工程；且該計畫刻正辦理工程驗收作業，故未及於本月份向本署辦理請款作業所致。

中央都市更新基金

統計所需項目明細表

中華民國105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	591,093	438	1,225
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	4	250
商品	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	434	975
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		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	975,266,603.00	-	6,042,831.00	969,223,772.00
活期存款	175,266,603.00	-	6,042,831.00	169,223,772.00
中央都市更新基金401專戶	175,266,603.00	-	6,042,831.00	169,223,772.00
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	975,266,603.00	-	6,042,831.00	969,223,772.00

中央都市更新基金

應收利息明細表

中華民國105年1月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
104	12	31	估列104/12/21-104/12/31活存利息收入；104/12/25-104/12/31定存利息收入；104/12/12-104/12/31定存利息收入	107,144.00	
			合 計	107,144.00	

中央都市更新基金

其他應收款明細表

中華民國105年1月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
104	12	31	估列臺北市中山區長安段二小段328-2地號8-12月土地使用補償金及遲延利息	45,803.00	
104	12	31	估列臺北市中山區長安段二小段328地號12月土地使用補償金	23,993.00	
104	12	31	待收回「日本獨立行政法人都市再生機構（UR）推動都市再生借鏡與展望—UR之組織、任務、經費來源及經營主軸」及「日本獨立行政法人都市再生機構（UR）推動都市再生借鏡與展望—UR成功案例：大阪阿倍野摩天大樓Abenoharukas」賸餘款	29,820.00	
			合 計	99,616.00	

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國105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	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	4,676,000.00	
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	3,500,000.00	
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	5,580,000.00	
			合 計	30,905,830.00	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105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	6,793,419,581.00	-	1,424,487.00	6,794,844,068.00	-	6,794,844,068.00
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	-	-	5,853,997.00	-	5,853,997.00
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	-	1,424,487.00	1,144,991,344.00	-	1,144,991,344.00
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	-	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00
商業區開發委託案	2,380,000.00	-	-	2,380,000.00	-	2,380,000.00
歷史建物遷移再利用工程	4,325,090.00	-	-	4,325,090.00	-	4,325,090.00
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
基隆火車站都市更新案	3,585,720.00	-	-	3,585,720.00	-	3,585,720.00
規劃及招商等委託案	3,585,720.00	-	-	3,585,720.00	-	3,585,720.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105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		
臺北市中山女中南側地區都市更新案	3,388,748,899.00	-	-	3,388,748,899.00	-	3,388,748,899.00
土地及地上物	3,372,467,930.00	-	-	3,372,467,930.00	-	3,372,467,930.00
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

中央都市更新基金

機械及設備明細表

中華民國105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	
			合 計	431,354.00	

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國105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	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	
			合 計	1,444,317.00	

中央都市更新基金

應付費用明細表

中華民國105年1月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
104	12	31	估列「臺北市中山區中山女中南側地區都市更新整合、規劃及招商」委託案」之辦工空間1及中央都市更新基金管有新北市板橋區力行段房屋之12月水費、電費、網路費及電話費	4,052.00	
			合 計	4,052.00	

中央都市更新基金

預收收入明細表

中華民國105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	913,877,764.00		
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	933,877,764.00		

中央都市更新基金

其他長期負債明細表

中華民國105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1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	
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	
			合 計	308,041.00	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

090-003

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 01月 01日 至 105年 01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	貸	方	餘	額
104.12.31							20651359900
105.01.04	768585	交換支出		5160800			20646199100
105.01.04		通匯收入			11991100		20658190200
105.01.05	768589	交換支出		815000			20657375200
105.01.05	768592	交換支出		400000			20656975200
105.01.05	768586	交換支出		416000			20656559200
105.01.05	768587	交換支出		83200			20656476000
105.01.05	768593	通匯支出		119200000			20537276000
105.01.05	768591	通匯支出		2879443800			17657832200
105.01.07	768594	通匯支出		119180800			17538651400
105.01.12		利息收入			863000		17539514400
105.01.12		利息收入			1611000		17541125400
105.01.15		連線轉入			2982000		17544107400
105.01.18		通匯收入			10185300		17554292700
105.01.18		通匯收入			16287500		17570580200
105.01.19		通匯收入			15894700		17586474900
105.01.20	768595	通匯支出		180000			17586294900
105.01.20		通匯收入			3848100		17590143000
105.01.20		通匯收入			16290500		17606433500
105.01.22		通匯收入			13170900		17619604400

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

090-003

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 01月 01日 至 105年 01月 31日 頁次：002

 中央銀行國庫局會計科
 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
105.01.25	768596	交換支出		558000000			17061604400
105.01.25		利息收入			19024700		17080629100
105.01.25		利息收入			14268500		17094897600
105.01.25		通匯收入			4583600		17099481200
105.01.25		通匯收入			20679000		17120160200
105.01.26	768598	交換支出		846500			17119313700
105.01.26	768597	通匯支出		43400000			17075913700
105.01.26	768599	通匯支出		1728600			17074185100
105.01.27		通匯收入			2399300		17076584400
105.01.28	768600	通匯支出		128000			17076456400
105.01.28		通匯收入			4976100		17081432500
TOTAL				3728982700		159055300	
		本月底餘額：新台幣	*	*	壹億柒仟零佰捌拾壹萬肆仟貳佰貳拾伍元零角零分		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 1月 31日止結存
 計 170814325.00元，業經覆核無誤。
 此致

中央銀行國庫局

存戶

啓（簽蓋原留全部印鑑）

驗印

年 月 日 744

745

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 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	105	1	31			170,814,325
中央都市更新基金401專戶					170,814,325	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						1,590,553
臺北市政府都市發展局繳回款	105	1	4		119,911	
利息收入	105	1	12		8,630	
利息收入	105	1	12		16,110	
第31屆中日工程技術研討會餘款繳回	105	1	15		29,820	
中華民國女童軍總會土地租金收入	105	1	18		101,853	
中華民國女童軍總會土地租金收入	105	1	18		38,481	
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	1	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	1	19		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	1	20		162,905	
中華民國童軍總會土地租金收入	105	1	22		131,709	
新亞建設土地租金收入	105	1	25		206,790	
張麗雲繳入款	105	1	25		45,836	
利息收入	105	1	25		190,247	
利息收入	105	1	25		142,685	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地不當得利強制執行	105	1	27		23,993	
中華民國童軍總會土地租金收入	105	1	28		49,761	
本機關帳面國庫存款餘額						169,223,772
中央都市更新基金401專戶					169,223,772	

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

課員林宏麒

機關長官

專員連碧雯

科長陳艷娟

主計室主任 林春綱

署長許文龍

保管品月報表
中央都市更新基金401專戶
 中華民國 105 年 1 月份

保管處：中央銀行國庫局

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				

製表

蕭玉真

主辦出納

課員王宏升

主辦會計

課員林宏顯

專員連碧雯

科長陳艷娟

主計室林春綱

機關長官

署長許文

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

L-11

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 105 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		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
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		2,703,969				2,703,969

課員林宏麒

專員連碧雯

科長陳艷娟

主任室林春綱

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

製表

課員林宏麒

覆核

專員連碧雯

