

檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國107年2月12日

發文字號：南市都會字第1070211551號

附件：



主旨：公告本局107年01月份臺南市都市發展更新基金附屬單位會計報告

依據：會計法第82條規定

公告事項：收支餘絀表、平衡表及現金出納表。

局長 莊德樑

臺南市都市發展更新基金

會 計 月 報

中華民國107年01月份

主辦會計人員：

會計室主任 李依佩

基金主持人：

臺南市政府 莊德樑
都市發展局長

臺南市都市發展更新基金會計報告

目

次

項次	報表名稱	頁次
1	收支餘絀表	1-2
2	平衡表	3
3	銀行存款明細表	4
4	其他存貨明細表	5
5	預付費用明細表	-
6	應付費用明細表	6-8
7	暫收及待結轉帳項明細表	-

項次	報表名稱	頁次
8	各項收入明細表	9
9	管理及總務費用明細表	10-12
10	現金出納表	13
11	預算執行情形表	14-15
12	庫款支付對帳單	16-
13	財產增減表(含財產分類統計表)	
14	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	符號	檢 查 號 碼		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	41	5	21,035,000	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-
徵收收入	417	6	21,035,000	-	-	-	-	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	4173	5	21,035,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市都市更新發展計畫	4173	5	13,809,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市非都市更新發展計畫	4173	5	7,226,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-
雜項業務收入	41AY	8	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AY	8	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-
業務成本與費用	51	4	28,642,000	3,667,574.00	4,164,000.00	-496,426.00	-11.92	3,667,574.00	4,164,000.00	-496,426.00	-11.92
管理及總務費用	51A	4	28,642,000	3,667,574.00	4,164,000.00	-496,426.00	-11.92	3,667,574.00	4,164,000.00	-496,426.00	-11.92
管理費用及總務費用	51A1	A	28,642,000	3,667,574.00	4,164,000.00	-496,426.00	-11.92	3,667,574.00	4,164,000.00	-496,426.00	-11.92
臺南市都市更新發展計畫	51A1	A	26,042,000	3,136,874.00	3,557,000.00	-420,126.00	-11.81	3,136,874.00	3,557,000.00	-420,126.00	-11.81
臺南市非都市更新發展計畫	51A1	A	2,600,000	530,700.00	607,000.00	-76,300.00	-12.57	530,700.00	607,000.00	-76,300.00	-12.57
業務賸餘(短絀一)	61	3	-7,607,000	-3,666,574.00	-4,164,000.00	497,426.00	-11.95	-3,666,574.00	-4,164,000.00	497,426.00	-11.95
業務外收入	42	3	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	421	A	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市都市更新發展計畫	4211	7	222,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市非都市更新發展計畫	4211	7	43,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-

列印時間：107/2/7 15:18:04

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 01 月份

單位：新臺幣元

科		目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	符號	檢 查 號 碼	實際數		預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
						金額	%			金額	%	
本期賸餘(短絀一)		66	4	-7,342,000	-3,666,574.00	-4,164,000.00	497,426.00	-11.95	-3,666,574.00	-4,164,000.00	497,426.00	-11.95

列印時間：107/2/7 15:18:04

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科目名稱	符號	檢查號碼			科目名稱	符號	檢查號碼		
資產	1	0	310,440,826.00	100.00	負債	2	9	27,584,006.00	8.89
流動資產	11	8	310,440,826.00	100.00	流動負債	21	7	27,584,006.00	8.89
現金	111	5	310,142,298.00	99.90	應付款項	212	1	27,584,006.00	8.89
銀行存款	1112	8	310,142,298.00	99.90	應付費用	2125	3	27,584,006.00	8.89
集中支付專戶	11120	8	310,142,298.00	99.90	淨值	3	8	282,856,820.00	91.11
存貨	114	7	298,528.00	0.10	累積餘絀(-)	33	2	282,856,820.00	91.11
其他存貨	114Y	3	298,528.00	0.10	累積賸餘	331	0	286,523,394.00	92.30
					累積賸餘	3311	6	286,523,394.00	92.30
					累積短絀(-)	332	7	-3,666,574.00	-1.18
					本期短絀	3322	0	-3,666,574.00	-1.18
合 計			310,440,826.00	100.00	合 計			310,440,826.00	100.00

臺南市都市發展更新基金

現金出納表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
收項			
(一) 上期結存		313,808,872.00	
集中支付專戶	313,808,872.00		
(二) 本期收入		1,000.00	
雜項業務收入	1,000.00		
收項合計			313,809,872.00
付項			
(一) 本期支出		3,667,574.00	
管理費用及總務費用	3,667,574.00		
(二) 本期結存		310,142,298.00	
集中支付專戶	310,142,298.00		
付項合計			313,809,872.00

列印時間：107/2/7 15:23:14

