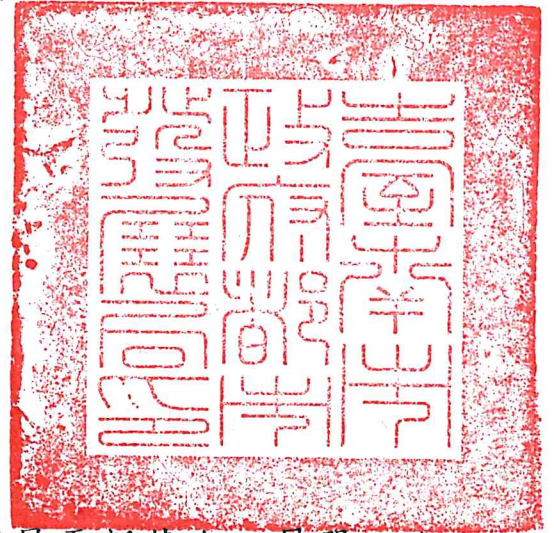


檔 號：

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5月11日
發文字號：南市都會字第1070525496號
附件：



主旨：公告本局107年04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04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 都市發展局長 莊德樑(甲)

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 04 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	-	7,226,000.00	-7,226,000.00	-100.00	1,034,942.00	7,226,000.00	-6,191,058.00	-85.68
徵收收入	417	6	21,035,000	-	7,226,000.00	-7,226,000.00	-100.00	-	7,226,000.00	-7,226,000.00	-100.00
都市計畫變更回饋代金收入	4173	5	21,035,000	-	7,226,000.00	-7,226,000.00	-100.00	-	7,226,000.00	-7,226,000.00	-100.00
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	-	7,226,000.00	-7,226,000.00	-100.00	-	7,226,000.00	-7,226,000.00	-100.00
其他業務收入	41A	8	-	-	-	-	-	1,034,942.00	-	1,034,942.00	-
其他補助收入	41AX	8	-	-	-	-	-	1,033,942.00	-	1,033,942.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AX	8	-	-	-	-	-	1,033,942.00	-	1,033,942.00	-
雜項業務收入	41AY	8	-	-	-	-	-	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	-
業務成本與費用	51	4	28,642,000	1,347,735.00	2,275,000.00	-927,265.00	-40.76	7,785,291.00	9,691,000.00	-1,905,709.00	-19.66
管理及總務費用	51A	4	28,642,000	1,347,735.00	2,275,000.00	-927,265.00	-40.76	7,785,291.00	9,691,000.00	-1,905,709.00	-19.66
管理費用及總務費用	51A1	A	28,642,000	1,347,735.00	2,275,000.00	-927,265.00	-40.76	7,785,291.00	9,691,000.00	-1,905,709.00	-19.66
臺南市都市更新發展計畫	51A1	A	26,042,000	1,164,595.00	2,070,000.00	-905,405.00	-43.74	6,693,225.00	8,419,000.00	-1,725,775.00	-20.50
臺南市非都市更新發展計畫	51A1	A	2,600,000	183,140.00	205,000.00	-21,860.00	-10.66	1,092,066.00	1,272,000.00	-179,934.00	-14.15
業務賸餘(短絀一)	61	3	-7,607,000	-1,347,735.00	4,951,000.00	-6,298,735.00	-127.22	-6,750,349.00	-2,465,000.00	-4,285,349.00	173.85
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	-	-	-	-	-	-	-	-

列印時間：107/5/2 13:34:42

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 04 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	%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)		66	4	-7,342,000	-1,347,735.00	4,951,000.00	-6,298,735.00	-127.22	-6,750,349.00	-2,465,000.00	-4,285,349.00	173.85

列印時間：107/5/2 13:34:42

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 107 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產					負 債 及 淨 值				
科目名稱	符號	檢查 號碼	金 額	%	科目名稱	符號	檢查 號碼	金 額	%
資產	1	0	306,323,109.00	100.00	負債	2	9	26,550,064.00	8.67
流動資產	11	8	306,323,109.00	100.00	流動負債	21	7	26,550,064.00	8.67
現金	111	5	306,024,581.00	99.90	應付款項	212	1	26,550,064.00	8.67
銀行存款	1112	8	306,024,581.00	99.90	應付費用	2125	3	26,550,064.00	8.67
集中支付專戶	11120	8	306,024,581.00	99.90	淨值	3	8	279,773,045.00	91.33
存貨	114	7	298,528.00	0.10	累積餘絀(-)	33	2	279,773,045.00	91.33
其他存貨	114Y	3	298,528.00	0.10	累積賸餘	331	0	286,523,394.00	93.54
					累積賸餘	3311	6	286,523,394.00	93.54
					累積短絀(-)	332	7	-6,750,349.00	-2.20
					本期短絀	3322	0	-6,750,349.00	-2.20
合 計			306,323,109.00	100.00	合 計			306,323,109.00	100.00

臺南市都市發展更新基金

現金出納表

中華民國 107 年 04 月 01 日起至 107 年 04 月 30 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		307,372,316.00	
集中支付專戶	307,372,316.00		
(二) 本期收入		46.00	
管理費用及總務費用	46.00		
收項合計			307,372,362.00
付項			
(一) 本期支出		1,347,781.00	
管理費用及總務費用	1,347,781.00		
(二) 本期結存		306,024,581.00	
集中支付專戶	306,024,581.00		
付項合計			307,372,362.00

列印時間：107/5/2 13:42:49