

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103年8月8日

發文字號：南市都會字第1030748526號

附件：



主旨：公告本局103年度7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：基金來源、用途及餘絀表、平衡表。

局長 吳欣修

臺南市都市發展更新基金

會 計 月 報

中華民國103年07月份

主辦會計人員：



基金主持人：



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	其他預收款明細表	5
5	應付費用明細表	6
6	各項收入明細表	7
7	管理及總務費用明細表	8-10
8	固定項目增減情形表	-
9	購建固定資產執行情形明細表	-

項次	報表名稱	頁次
10	現金出納表	11
11	預算執行情形表	12-15
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 103 年 07 月

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				
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	32,000,000	1,200.00	-	1,200.00	-	41,693,303.00	20,000,000.00	21,693,303.00	108.47
徵收收入	417	6	32,000,000	-	-	-	-	12,188,303.00	20,000,000.00	-7,811,697.00	-39.06
都市計畫變更回饋代金收入	4173	5	32,000,000	-	-	-	-	12,188,303.00	20,000,000.00	-7,811,697.00	-39.06
臺南市都市更新發展計畫	4173	5	22,000,000	-	-	-	-	12,188,303.00	20,000,000.00	-7,811,697.00	-39.06
臺南市非都市更新發展計畫	4173	5	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	-	1,200.00	-	1,200.00	-	29,505,000.00	-	29,505,000.00	-
其他補助收入	41AX	8	-	-	-	-	-	9,500,000.00	-	9,500,000.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AX	8	-	-	-	-	-	9,500,000.00	-	9,500,000.00	-
雜項業務收入	41AY	8	-	1,200.00	-	1,200.00	-	20,005,000.00	-	20,005,000.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AY	8	-	1,200.00	-	1,200.00	-	20,005,000.00	-	20,005,000.00	-
業務成本與費用	51	4	30,675,000	2,223,377.00	1,497,000.00	726,377.00	48.52	13,376,081.00	15,071,000.00	-1,694,919.00	-11.25
管理及總務費用	51A	4	30,675,000	2,223,377.00	1,497,000.00	726,377.00	48.52	13,376,081.00	15,071,000.00	-1,694,919.00	-11.25
管理費用及總務費用	51A1	A	30,675,000	2,223,377.00	1,497,000.00	726,377.00	48.52	13,376,081.00	15,071,000.00	-1,694,919.00	-11.25
臺南市都市更新發展計畫	51A1	A	28,138,000	2,068,276.00	1,240,000.00	828,276.00	66.80	12,085,878.00	13,319,000.00	-1,233,122.00	-9.26
臺南市非都市更新發展計畫	51A1	A	2,537,000	155,101.00	257,000.00	-101,899.00	-39.65	1,290,203.00	1,752,000.00	-461,797.00	-26.36
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,325,000	-2,222,177.00	-1,497,000.00	-725,177.00	48.44	28,317,222.00	4,929,000.00	23,388,222.00	474.50
業務外收入	42	3	180,000	-	-	-	-	185,303.00	90,000.00	95,303.00	105.89
財務收入	421	A	180,000	-	-	-	-	184,586.00	90,000.00	94,586.00	105.10
利息收入	4211	7	180,000	-	-	-	-	184,586.00	90,000.00	94,586.00	105.10
臺南市都市更新發展計畫	4211	7	112,000	-	-	-	-	149,000.00	56,000.00	93,000.00	166.07

列印時間：103/8/6 09:45:23

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 103 年 07 月

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			
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	68,000	-	-	-	-	35,586.00	34,000.00	1,586.00	4.66
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	717.00	-	717.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	717.00	-	717.00	-
臺南市都市更新發展計畫	422B	4	-	-	-	-	-	717.00	-	717.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	180,000	-	-	-	-	185,303.00	90,000.00	95,303.00	105.89
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,505,000	-2,222,177.00	-1,497,000.00	-725,177.00	48.44	28,502,525.00	5,019,000.00	23,483,525.00	467.89

列印時間：103/8/6 09:45:23

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 103 年 07 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	322,514,157.00	100.00	負債	2	9	106,581,534.00	33.05
流動資產	11	8	322,514,157.00	100.00	流動負債	21	7	106,581,534.00	33.05
現金	111	5	322,514,157.00	100.00	應付款項	212	1	1,140,000.00	0.35
銀行存款	1112	8	322,514,157.00	100.00	應付費用	2125	3	1,140,000.00	0.35
集中支付專戶	11120	8	322,514,157.00	100.00	預收款項	213	9	105,441,534.00	32.69
都市發展更新基金	111207	0	322,514,157.00	100.00	其他預收款	213Y	1	105,441,534.00	32.69
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	276,887,011.00	85.85	淨值	3	8	215,932,623.00	66.95
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	45,627,146.00	14.15	累積餘絀(-)	33	2	215,932,623.00	66.95
					累積賸餘	331	0	215,932,623.00	66.95
					累積賸餘	3311	6	187,430,098.00	58.12
					本期賸餘	3312	2	28,502,525.00	8.84
合 計			322,514,157.00	100.00	合 計			322,514,157.00	100.00

列印時間：103/8/6 09:45:49

臺南市都市發展更新基金

現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 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		324,736,334.00	
集中支付專戶	324,736,334.00		
(二) 本期收入		1,200.00	
雜項業務收入	1,200.00		
收項合計			324,737,534.00
付項			
(一) 本期支出		2,223,377.00	
管理費用及總務費用	2,223,377.00		
(二) 本期結存		322,514,157.00	
集中支付專戶	322,514,157.00		
付項合計			324,737,534.00

列印時間：103/8/6 09:54:20