

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11月10日

發文字號：南市都會字第1031057417號

附件：



主旨：公告本局103年度10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10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	其他預付款明細表	5
5	其他預收款明細表	6
6	應付費用明細表	7
7	暫收及待結轉帳項	-
8	各項收入明細表	8
9	管理及總務費用明細表	9-11

項次	報表名稱	頁 次
10	固定項目增減情形表	-
11	購建固定資產執行情形明細表	12
12	現金出納表	13
13	預算執行情形表	14-18
14	庫款支付對帳單	19-
15	財產增減表(含財產分類統計表)	
16	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 10 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計			
				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	700,000.00	-	700,000.00	-	63,328,823.00	20,000,000.00	43,328,823.00	216.64
徵收收入	417	6	32,000,000	-	-	-	-	33,123,623.00	20,000,000.00	13,123,623.00	65.62
都市計畫變更回饋代金收入	4173	5	32,000,000	-	-	-	-	33,123,623.00	20,000,000.00	13,123,623.00	65.62
臺南市都市更新發展計畫	4173	5	22,000,000	-	-	-	-	33,123,623.00	20,000,000.00	13,123,623.00	65.62
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	-	700,000.00	-	700,000.00	-	30,205,200.00	-	30,205,200.00	-
其他補助收入	41AX	8	-	700,000.00	-	700,000.00	-	10,200,000.00	-	10,200,000.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AX	8	-	700,000.00	-	700,000.00	-	10,200,000.00	-	10,200,000.00	-
雜項業務收入	41AY	8	-	-	-	-	-	20,005,200.00	-	20,005,200.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AY	8	-	-	-	-	-	20,005,200.00	-	20,005,200.00	-
業務成本與費用	51	4	30,675,000	3,044,358.00	2,173,000.00	871,358.00	40.10	19,733,014.00	20,126,000.00	-392,986.00	-1.95
管理及總務費用	51A	4	30,675,000	3,044,358.00	2,173,000.00	871,358.00	40.10	19,733,014.00	20,126,000.00	-392,986.00	-1.95
管理費用及總務費用	51A1	A	30,675,000	3,044,358.00	2,173,000.00	871,358.00	40.10	19,733,014.00	20,126,000.00	-392,986.00	-1.95
臺南市都市更新發展計畫	51A1	A	28,138,000	2,890,144.00	2,017,000.00	873,144.00	43.29	17,963,910.00	17,760,000.00	203,910.00	1.15
臺南市非都市更新發展計畫	51A1	A	2,537,000	154,214.00	156,000.00	-1,786.00	-1.14	1,769,104.00	2,366,000.00	-596,896.00	-25.23
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,325,000	-2,344,358.00	-2,173,000.00	-171,358.00	7.89	43,595,809.00	-126,000.00	43,721,809.00	34,699.85
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：103/11/4 11:34:07

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 103 年 10 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	-2,344,358.00	-2,173,000.00	-171,358.00	7.89	43,781,112.00	-36,000.00	43,817,112.00	21,714.20		

列印時間：103/11/4 11:34:07

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 103 年 10 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	337,792,744.00	100.00	負債	2	9	106,581,534.00	31.55
流動資產	11	8	337,792,744.00	100.00	流動負債	21	7	106,581,534.00	31.55
現金	111	5	237,831,038.00	70.41	應付款項	212	1	1,140,000.00	0.34
銀行存款	1112	8	237,831,038.00	70.41	應付費用	2125	3	1,140,000.00	0.34
集中支付專戶	11120	8	237,831,038.00	70.41	預收款項	213	9	105,441,534.00	31.21
都市發展更新基金	111207	0	237,831,038.00	70.41	其他預收款	213Y	1	105,441,534.00	31.21
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	192,682,793.00	57.04	淨值	3	8	231,211,210.00	68.45
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	45,148,245.00	13.37	累積餘絀(-)	33	2	231,211,210.00	68.45
預付款項	115	4	99,961,706.00	29.59	累積賸餘	331	0	231,211,210.00	68.45
其他預付款	115Z	7	99,961,706.00	29.59	累積賸餘	3311	6	187,430,098.00	55.49
					本期賸餘	3312	2	43,781,112.00	12.96
合 計			337,792,744.00	100.00	合 計			337,792,744.00	100.00

臺南市都市發展更新基金

銀行存款明細表

中華民國 103 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本月份發生數	本年度截至本月份金額
科 目 名 稱	符 號	檢查 號碼		
銀行存款	1112	8	-2,444,358.00	237,831,038.00
集中支付專戶	11120	8	-2,444,358.00	237,831,038.00
都市發展更新基金	111207	0	-2,444,358.00	237,831,038.00
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	-2,190,144.00	192,682,793.00
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	-154,214.00	45,148,245.00
0090450065014更新基金專戶(都市規劃業務)	1112073	A	-100,000.00	0.00

列印時間：103/11/4 11:34:44

臺南市都市發展更新基金

現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 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		240,275,396.00	
集中支付專戶	240,275,396.00		
(二) 本期收入		1,300,059.00	
暫收及待結轉帳項	600,000.00		
其他補助收入	700,000.00		
管理費用及總務費用	59.00		
收項合計			241,575,455.00
付項			
(一) 本期支出		3,744,417.00	
暫收及待結轉帳項	700,000.00		
管理費用及總務費用	3,044,417.00		
(二) 本期結存		237,831,038.00	
集中支付專戶	237,831,038.00		
付項合計			241,575,455.00

列印時間：103/11/4 11:40:13

