

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12月5日
發文字號：南市都會字第1031165406號
附件：



主旨：公告本局103年度11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

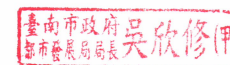
會 計 月 報

中華民國103年11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
8	各項收入明細表	9
9	管理及總務費用明細表	10-12

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	13
12	現金出納表	14
13	預算執行情形表	15-19
14	庫款支付對帳單	20-
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 11 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	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	63,328,823.00	30,000,000.00	33,328,823.00	111.10
徵收收入	417	6	32,000,000	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	33,123,623.00	30,000,000.00	3,123,623.00	10.41
都市計畫變更回饋代金收入	4173	5	32,000,000	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	33,123,623.00	30,000,000.00	3,123,623.00	10.41
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	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00
其他業務收入	41A	8	-	-	-	-	-	30,205,200.00	-	30,205,200.00	-
其他補助收入	41AX	8	-	-	-	-	-	10,200,000.00	-	10,200,000.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AX	8	-	-	-	-	-	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	4,552,283.00	1,451,000.00	3,101,283.00	213.73	24,285,297.00	21,577,000.00	2,708,297.00	12.55
管理及總務費用	51A	4	30,675,000	4,552,283.00	1,451,000.00	3,101,283.00	213.73	24,285,297.00	21,577,000.00	2,708,297.00	12.55
管理費用及總務費用	51A1	A	30,675,000	4,552,283.00	1,451,000.00	3,101,283.00	213.73	24,285,297.00	21,577,000.00	2,708,297.00	12.55
臺南市都市更新發展計畫	51A1	A	28,138,000	4,401,319.00	1,302,000.00	3,099,319.00	238.04	22,365,229.00	19,062,000.00	3,303,229.00	17.33
臺南市非都市更新發展計畫	51A1	A	2,537,000	150,964.00	149,000.00	1,964.00	1.32	1,920,068.00	2,515,000.00	-594,932.00	-23.66
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,325,000	-4,552,283.00	8,549,000.00	-13,101,283.00	-153.25	39,043,526.00	8,423,000.00	30,620,526.00	363.53
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：103/12/3 16:31:06

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 103 年 11 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	-4,552,283.00	8,549,000.00	-13,101,283.00	-153.25	39,228,829.00	8,513,000.00	30,715,829.00	360.81

列印時間：103/12/3 16:31:06

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 103 年 11 月 30 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	332,690,461.00	100.00	負債	2	9	106,031,534.00	31.87
流動資產	11	8	332,690,461.00	100.00	流動負債	21	7	105,631,534.00	31.75
現金	111	5	232,728,755.00	69.95	應付款項	212	1	190,000.00	0.06
銀行存款	1112	8	232,728,755.00	69.95	應付費用	2125	3	190,000.00	0.06
集中支付專戶	11120	8	232,728,755.00	69.95	預收款項	213	9	105,441,534.00	31.69
都市發展更新基金	111207	0	232,728,755.00	69.95	其他預收款	213Y	1	105,441,534.00	31.69
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	187,331,474.00	56.31	其他負債	23	3	400,000.00	0.12
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	44,997,281.00	13.53	什項負債	236	7	400,000.00	0.12
0090450065014更新基金專戶(都市規劃業務)	1112073	A	400,000.00	0.12	暫收及待結轉帳項	236X	7	400,000.00	0.12
預付款項	115	4	99,961,706.00	30.05	淨值	3	8	226,658,927.00	68.13
其他預付款	115Z	7	99,961,706.00	30.05	累積餘絀(-)	33	2	226,658,927.00	68.13
					累積賸餘	331	0	226,658,927.00	68.13
					累積賸餘	3311	6	187,430,098.00	56.34
					本期賸餘	3312	2	39,228,829.00	11.79
合 計			332,690,461.00	100.00	合 計			332,690,461.00	100.00

臺南市都市發展更新基金

現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金		額
	小	合	總
收項			
(一) 上期結存		237,831,038.00	
集中支付專戶	237,831,038.00		
(二) 本期收入		400,000.00	
暫收及待結轉帳項	400,000.00		
收項合計			238,231,038.00
付項			
(一) 本期支出		5,502,283.00	
應付費用	950,000.00		
管理費用及總務費用	4,552,283.00		
(二) 本期結存		232,728,755.00	
集中支付專戶	232,728,755.00		
付項合計			238,231,038.00