

檔 號：

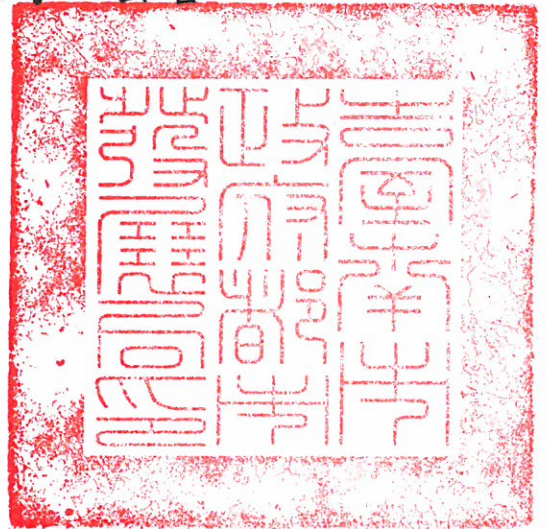
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年3月11日

發文字號：南市都會字第1030220462號

附件：



主旨：公告本局103年度2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02月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡雯雅

基金主持人：

臺南市政府 都市發展局長 吳欣修(乙)

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	短期貸款	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	12-14
12	庫款支付對帳單	15-
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 02 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	717.00	-	717.00	-	78,038.00	-	78,038.00	-
徵收收入	417	6	32,000,000	-	-	-	-	77,321.00	-	77,321.00	-
都市計畫變更回饋代金 收入	4173	5	32,000,000	-	-	-	-	77,321.00	-	77,321.00	-
臺南市都市更新發展計 畫	4173	5	22,000,000	-	-	-	-	77,321.00	-	77,321.00	-
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	-	717.00	-	717.00	-	717.00	-	717.00	-
雜項業務收入	41AY	8	-	717.00	-	717.00	-	717.00	-	717.00	-
臺南市都市更新發展計 畫	41AY	8	-	717.00	-	717.00	-	717.00	-	717.00	-
業務成本與費用	51	4	30,675,000	1,144,824.00	1,793,000.00	-648,176.00	-36.15	4,518,331.00	5,583,000.00	-1,064,669.00	-19.07
管理及總務費用	51A	4	30,675,000	1,144,824.00	1,793,000.00	-648,176.00	-36.15	4,518,331.00	5,583,000.00	-1,064,669.00	-19.07
管理費用及總務費用	51A1	A	30,675,000	1,144,824.00	1,793,000.00	-648,176.00	-36.15	4,518,331.00	5,583,000.00	-1,064,669.00	-19.07
臺南市都市更新發展計 畫	51A1	A	28,138,000	959,409.00	1,637,000.00	-677,591.00	-41.39	3,994,287.00	4,943,000.00	-948,713.00	-19.19
臺南市非都市更新發展 計畫	51A1	A	2,537,000	185,415.00	156,000.00	29,415.00	18.86	524,044.00	640,000.00	-115,956.00	-18.12
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,325,000	-1,144,107.00	-1,793,000.00	648,893.00	-36.19	-4,440,293.00	-5,583,000.00	1,142,707.00	-20.47
業務外收入	42	3	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	421	A	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市都市更新發展計 畫	4211	7	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市非都市更新發展 計畫	4211	7	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-

列印時間：103/3/7 14:12:32

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 103 年 02 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	%	
本期賸餘(短絀一)		66	4	1,505,000	-1,144,107.00	-1,793,000.00	648,893.00	-36.19	-4,440,293.00	-5,583,000.00	1,142,707.00	-20.47

列印時間：103/3/7 14:12:32

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 103 年 02 月 28 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	185,704,805.00	100.00	負債	2	9	2,715,000.00	1.46
流動資產	11	8	185,704,805.00	100.00	流動負債	21	7	2,715,000.00	1.46
現金	111	5	85,704,805.00	46.15	應付款項	212	1	2,715,000.00	1.46
銀行存款	1112	8	85,704,805.00	46.15	應付費用	2125	3	2,715,000.00	1.46
集中支付專戶	11120	8	85,704,805.00	46.15	淨值	3	8	182,989,805.00	98.54
都市發展更新基金	111207	0	85,704,805.00	46.15	累積餘絀(-)	33	2	182,989,805.00	98.54
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	77,347,086.00	41.65	累積賸餘	331	0	187,430,098.00	100.93
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	8,357,719.00	4.50	累積賸餘	3311	6	187,430,098.00	100.93
短期貸墊款	116	1	100,000,000.00	53.85	累積短絀(-)	332	7	-4,440,293.00	-2.39
短期貸款	1163	A	100,000,000.00	53.85	本期短絀	3322	0	-4,440,293.00	-2.39
合 計			185,704,805.00	100.00	合 計			185,704,805.00	100.00

臺南市都市發展更新基金

現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
收項			
(一) 上期結存		87,565,912.00	
集中支付專戶	87,565,912.00		
(二) 本期收入		717.00	
雜項業務收入	717.00		
收項合計			87,566,629.00
付項			
(一) 本期支出		1,861,824.00	
應付費用	717,000.00		
管理費用及總務費用	1,144,824.00		
(二) 本期結存		85,704,805.00	
集中支付專戶	85,704,805.00		
付項合計			87,566,629.00

列印時間：103/3/7 14:13:18

