

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4月10日

發文字號：南市都會字第1030331101號

附件：



主旨：公告本局103年度3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03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
都市發展局局長 吳欣修

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	應付費用明細表	5
6	各項收入明細表	6
7	管理及總務費用明細表	7-9
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	10
11	預算執行情形表	11-13
12	庫款支付對帳單	14-
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 03 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	-	-	-	-	77,321.00	-	77,321.00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	30,675,000	1,207,692.00	2,121,000.00	-913,308.00	-43.06	5,726,023.00	7,704,000.00	-1,977,977.00	-25.67
管理及總務費用	51A	4	30,675,000	1,207,692.00	2,121,000.00	-913,308.00	-43.06	5,726,023.00	7,704,000.00	-1,977,977.00	-25.67
管理費用及總務費用	51A1	A	30,675,000	1,207,692.00	2,121,000.00	-913,308.00	-43.06	5,726,023.00	7,704,000.00	-1,977,977.00	-25.67
臺南市都市更新發展計 畫	51A1	A	28,138,000	1,049,691.00	1,934,000.00	-884,309.00	-45.72	5,043,978.00	6,877,000.00	-1,833,022.00	-26.65
臺南市非都市更新發展 計畫	51A1	A	2,537,000	158,001.00	187,000.00	-28,999.00	-15.51	682,045.00	827,000.00	-144,955.00	-17.53
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,325,000	-1,207,692.00	-2,121,000.00	913,308.00	-43.06	-5,648,702.00	-7,704,000.00	2,055,298.00	-26.68
業務外收入	42	3	180,000	36,795.00	-	36,795.00	-	37,512.00	-	37,512.00	-
財務收入	421	A	180,000	36,795.00	-	36,795.00	-	36,795.00	-	36,795.00	-
利息收入	4211	7	180,000	36,795.00	-	36,795.00	-	36,795.00	-	36,795.00	-
臺南市都市更新發展計 畫	4211	7	112,000	22,813.00	-	22,813.00	-	22,813.00	-	22,813.00	-
臺南市非都市更新發展 計畫	4211	7	68,000	13,982.00	-	13,982.00	-	13,982.00	-	13,982.00	-
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	36,795.00	-	36,795.00	-	37,512.00	-	37,512.00	-

列印時間：103/4/8 13:59:27

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 103 年 03 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	183,483,908.00	100.00	負債	2	9	1,665,000.00	0.91
流動資產	11	8	183,483,908.00	100.00	流動負債	21	7	1,665,000.00	0.91
現金	111	5	183,483,908.00	100.00	應付款項	212	1	1,665,000.00	0.91
銀行存款	1112	8	183,483,908.00	100.00	應付費用	2125	3	1,665,000.00	0.91
集中支付專戶	11120	8	183,483,908.00	100.00	淨值	3	8	181,818,908.00	99.09
都市發展更新基金	111207	0	183,483,908.00	100.00	累積餘絀(-)	33	2	181,818,908.00	99.09
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	137,270,208.00	74.81	累積賸餘	331	0	187,430,098.00	102.15
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	46,213,700.00	25.19	累積賸餘	3311	6	187,430,098.00	102.15
					累積短絀(-)	332	7	-5,611,190.00	-3.06
					本期短絀	3322	0	-5,611,190.00	-3.06
合 計			183,483,908.00	100.00	合 計			183,483,908.00	100.00

