

檔 號：

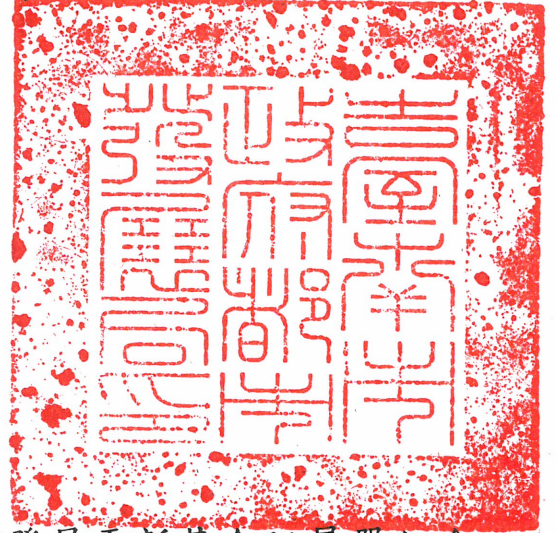
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年7月9日

發文字號：南市都會字第1030647229號

附件：



主旨：公告本局103年度6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06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會計報告

目 次

項次	報表名稱	頁 次	項次	報表名稱	頁 次
1	收支餘絀表	1-2	10	現金出納表	11
2	平衡表	3	11	預算執行情形表	12-15
3	銀行存款明細表	4	12	庫款支付對帳單	16-
4	其他預收款明細表	5	13	財產增減表(含財產分類統計表)	
5	應付費用明細表	6	14	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	
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	-			

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 103 年 06 月

單位：新臺幣元

科 目	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	18,311,982.00	-	18,311,982.00	-	41,692,103.00	20,000,000.00	21,692,103.00
徵收收入	417	6	32,000,000	12,110,982.00	-	12,110,982.00	-	12,188,303.00	20,000,000.00	-7,811,697.00
都市計畫變更回饋代金 收入	4173	5	32,000,000	12,110,982.00	-	12,110,982.00	-	12,188,303.00	20,000,000.00	-7,811,697.00
臺南市都市更新發展 計畫	4173	5	22,000,000	12,110,982.00	-	12,110,982.00	-	12,188,303.00	20,000,000.00	-7,811,697.00
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	-	6,201,000.00	-	6,201,000.00	-	29,503,800.00	-	29,503,800.00
其他補助收入	41AX	8	-	6,200,000.00	-	6,200,000.00	-	9,500,000.00	-	9,500,000.00
臺南市都市更新發展 計畫	41AX	8	-	6,200,000.00	-	6,200,000.00	-	9,500,000.00	-	9,500,000.00
雜項業務收入	41AY	8	-	1,000.00	-	1,000.00	-	20,003,800.00	-	20,003,800.00
臺南市都市更新發展 計畫	41AY	8	-	1,000.00	-	1,000.00	-	20,003,800.00	-	20,003,800.00
業務成本與費用	51	4	30,675,000	3,100,811.00	1,698,000.00	1,402,811.00	82.62	11,152,704.00	13,574,000.00	-2,421,296.00
管理費及總務費用	51A	4	30,675,000	3,100,811.00	1,698,000.00	1,402,811.00	82.62	11,152,704.00	13,574,000.00	-2,421,296.00
管理費用及總務費用	51A1	A	30,675,000	3,100,811.00	1,698,000.00	1,402,811.00	82.62	11,152,704.00	13,574,000.00	-2,421,296.00
臺南市都市更新發展 計畫	51A1	A	28,138,000	2,949,845.00	1,490,000.00	1,459,845.00	97.98	10,017,602.00	12,079,000.00	-2,061,398.00
臺南市非都市更新發 展計畫	51A1	A	2,537,000	150,966.00	208,000.00	-57,034.00	-27.42	1,135,102.00	1,495,000.00	-359,898.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,325,000	15,211,171.00	-1,698,000.00	16,909,171.00	-995.83	30,539,399.00	6,426,000.00	24,113,399.00
業務外收入	42	3	180,000	147,791.00	90,000.00	57,791.00	64.21	185,303.00	90,000.00	95,303.00
財務收入	421	A	180,000	147,791.00	90,000.00	57,791.00	64.21	184,586.00	90,000.00	94,586.00
利息收入	4211	7	180,000	147,791.00	90,000.00	57,791.00	64.21	184,586.00	90,000.00	94,586.00
臺南市都市更新發展 計畫	4211	7	112,000	126,187.00	56,000.00	70,187.00	125.33	149,000.00	56,000.00	93,000.00

列印時間：103/7/7 16:06:58

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 103 年 06 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	21,604.00	34,000.00	-12,396.00	-36.46	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	147,791.00	90,000.00	57,791.00	64.21	185,303.00	90,000.00	95,303.00	105.89
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,505,000	15,358,962.00	-1,608,000.00	16,966,962.00	-1,055.16	30,724,702.00	6,516,000.00	24,208,702.00	371.53

列印時間：103/7/7 16:06:58

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 103 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產		負 債 及 淨 值		金 額	%	金 額		%
科目名稱	符號	檢査 號碼	科目名稱	符號	檢査 號碼	金 額	金 額	%
資產	1	0	負債	2	9	106,581,534.00	106,581,534.00	32.82
流動資產	11	8	流動負債	21	7	106,581,534.00	106,581,534.00	32.82
現金	111	5	應付款項	212	1	1,140,000.00	1,140,000.00	0.35
銀行存款	1112	8	應付費用	2125	3	1,140,000.00	1,140,000.00	0.35
集中支付專戶	11120	8	預收款項	213	9	105,441,534.00	105,441,534.00	32.47
都市發展更新基金	111207	0	其他預收款	213Y	1	105,441,534.00	105,441,534.00	32.47
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	淨值	3	8	218,154,800.00	218,154,800.00	67.18
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	累積餘絀(-)	33	2	218,154,800.00	218,154,800.00	67.18
			累積餘絀	331	0	218,154,800.00	218,154,800.00	67.18
			累積餘絀	3311	6	187,430,098.00	187,430,098.00	57.72
			本期餘絀	3312	2	30,724,702.00	30,724,702.00	9.46
合 計			合 計			324,736,334.00	324,736,334.00	100.00

製表日期：103年07月07日