

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107年12月11日
發文字號：南市都會字第1071398715號
附件：



主旨：公告本局107年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：收支餘絀表、平衡表及現金出納表。

局長 莊德樑

臺南市都市發展更新基金

會 計 月 報

中華民國107年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 李依佩

基金主持人：

臺南市政府 都市發展局長 莊德樑(剛)

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	商品存貨明細表	5
5	其他存貨明細表	6
6	短期借款明細表	7
7	預收貨款明細表	8
8	應付費用明細表	9-10
9	暫收及待結轉帳項明細表	-

項次	報表名稱	頁 次
10	各項收入明細表	11
11	其他銷貨成本明細表	12
12	管理及總務費用明細表	13-15
13	現金出納表	16
14	預算執行情形表	17-20
15	庫款支付對帳單	21-
16	財產增減表(含財產分類統計表)	
17	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	
18		

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

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數			
				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	21,035,000	18,274,032.00	-	18,274,032.00	-	93,226,203.00	20,035,000.00	73,191,203.00	365.32
銷貨收入	412	0	-	18,231,000.00	-	18,231,000.00	-	35,579,119.00	-	35,579,119.00	-
其他銷貨收入	412Y	2	-	18,231,000.00	-	18,231,000.00	-	35,579,119.00	-	35,579,119.00	-
臺南市都市更新發展計畫	412Y	2	-	18,231,000.00	-	18,231,000.00	-	35,579,119.00	-	35,579,119.00	-
徵收收入	417	6	21,035,000	42,532.00	-	42,532.00	-	49,489,740.00	20,035,000.00	29,454,740.00	147.02
都市計畫變更回饋代金收入	4173	5	21,035,000	42,532.00	-	42,532.00	-	49,489,740.00	20,035,000.00	29,454,740.00	147.02
臺南市都市更新發展計畫	4173	5	13,809,000	-	-	-	-	49,447,208.00	12,809,000.00	36,638,208.00	286.03
臺南市非都市更新發展計畫	4173	5	7,226,000	42,532.00	-	42,532.00	-	42,532.00	7,226,000.00	-7,183,468.00	-99.41
其他業務收入	41A	8	-	500.00	-	500.00	-	8,157,344.00	-	8,157,344.00	-
其他補助收入	41AX	8	-	-	-	-	-	8,154,344.00	-	8,154,344.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AX	8	-	-	-	-	-	8,154,344.00	-	8,154,344.00	-
雜項業務收入	41AY	8	-	500.00	-	500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AY	8	-	500.00	-	500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-
業務成本與費用	51	4	28,642,000	20,941,258.00	391,000.00	20,550,258.00	5,255.82	70,934,161.00	21,384,000.00	49,550,161.00	231.72
銷貨成本	512	9	-	19,041,433.00	-	19,041,433.00	-	47,678,107.00	-	47,678,107.00	-
其它銷貨成本	512Y	5	-	19,041,433.00	-	19,041,433.00	-	47,678,107.00	-	47,678,107.00	-
臺南市都市更新發展計畫	512Y	5	-	19,041,433.00	-	19,041,433.00	-	47,678,107.00	-	47,678,107.00	-
管理及總務費用	51A	4	28,642,000	1,899,825.00	391,000.00	1,508,825.00	385.89	23,256,054.00	21,384,000.00	1,872,054.00	8.75
管理費用及總務費用	51A1	A	28,642,000	1,899,825.00	391,000.00	1,508,825.00	385.89	23,256,054.00	21,384,000.00	1,872,054.00	8.75
臺南市都市更新發展計畫	51A1	A	26,042,000	1,716,453.00	370,000.00	1,346,453.00	363.91	20,831,016.00	18,784,000.00	2,047,016.00	10.90

列印時間：107/12/4 14:53:01

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

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數				
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	51A1	A	2,600,000	183,372.00	21,000.00	162,372.00	773.20	2,425,038.00	2,600,000.00	-174,962.00	-6.73
業務賸餘(短絀一)	61	3	-7,607,000	-2,667,226.00	-391,000.00	-2,276,226.00	582.15	22,292,042.00	-1,349,000.00	23,641,042.00	-1,752.49
業務外收入	42	3	265,000	-	-	-	-	123,272.00	132,000.00	-8,728.00	-6.61
財務收入	421	A	265,000	-	-	-	-	122,493.00	132,000.00	-9,507.00	-7.20
利息收入	4211	7	265,000	-	-	-	-	122,493.00	132,000.00	-9,507.00	-7.20
臺南市都市更新發展計畫	4211	7	222,000	-	-	-	-	101,926.00	111,000.00	-9,074.00	-8.17
臺南市非都市更新發展計畫	4211	7	43,000	-	-	-	-	20,567.00	21,000.00	-433.00	-2.06
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	779.00	-	779.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	779.00	-	779.00	-
臺南市都市更新發展計畫	422Y	A	-	-	-	-	-	779.00	-	779.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	265,000	-	-	-	-	123,272.00	132,000.00	-8,728.00	-6.61
本期賸餘(短絀一)	66	4	-7,342,000	-2,667,226.00	-391,000.00	-2,276,226.00	582.15	22,415,314.00	-1,217,000.00	23,632,314.00	-1,941.85

列印時間：107/12/4 14:53:01

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 107 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	1,095,789,002.00	100.00	負債	2	9	786,850,294.00	71.81
流動資產	11	8	1,095,789,002.00	100.00	流動負債	21	7	786,850,294.00	71.81
現金	111	5	380,375,802.00	34.71	短期債務	211	4	763,696,159.00	69.69
銀行存款	1112	8	380,375,802.00	34.71	短期借款	2112	7	763,696,159.00	69.69
集中支付專戶	11120	8	380,375,802.00	34.71	應付款項	212	1	22,186,660.00	2.02
存貨	114	7	715,413,200.00	65.29	應付費用	2125	3	22,186,660.00	2.02
商品存貨	1145	9	715,114,672.00	65.26	預收款項	213	9	967,475.00	0.09
其他存貨	114Y	3	298,528.00	0.03	預收貨款	2131	5	967,475.00	0.09
					淨值	3	8	308,938,708.00	28.19
					累積餘絀(-)	33	2	308,938,708.00	28.19
					累積賸餘	331	0	308,938,708.00	28.19
					累積賸餘	3311	6	286,523,394.00	26.15
					本期賸餘	3312	2	22,415,314.00	2.05
合 計			1,095,789,002.00	100.00	合 計			1,095,789,002.00	100.00

臺南市都市發展更新基金

現金出納表

中華民國 107 年 11 月 01 日起至 107 年 11 月 30 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		365,827,353.00	
集中支付專戶	365,827,353.00		
(二) 本期收入		44,244,928.00	
暫收及待結轉帳項	25,964,316.00		
其他銷貨收入	18,222,800.00		
都市計畫變更回饋代金收入	42,532.00		
雜項業務收入	500.00		
其它銷貨成本	14,780.00		
收項合計			410,072,281.00
付項			
(一) 本期支出		29,696,479.00	
暫收及待結轉帳項	25,964,316.00		
其它銷貨成本	1,832,338.00		
管理費用及總務費用	1,899,825.00		
(二) 本期結存		380,375,802.00	
集中支付專戶	380,375,802.00		
付項合計			410,072,281.00

列印時間：107/12/4 14:52:28