

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108年4月12日
發文字號：南市都會字第1080423942號
附件：



主旨：公告本局108年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：收支餘絀表、平衡表及現金出納表。

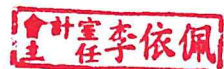
局長莊德樑

臺南市都市發展更新基金

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員 李依佩



基金主持人 莊德樑



臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 108 年 3 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 01 至 02 頁
平衡表	第 03 頁
銀行存款明細表	第 04 頁
商品存貨明細表	第 05 頁
其他存貨明細表	第 06 頁
短期借款明細表	第 07 頁
應付費用明細表	第 08 至 10 頁
存入保證金明細表	第 11 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 12 頁
各項收入明細表	第 13 頁
其他銷貨成本	第 14 至 15 頁
管理及總務費用明細表	第 16 至 20 頁
主要營運項目執行明細表	第 21 頁
預算執行情形表	第 22 至 24 頁
庫款支付對帳單	第 -- 頁
財產增減表(含財產分類統計表)	第 -- 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 108 年 3 月份

名 稱	頁 次
公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	第 一 一 頁

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	1,328,956,000	118,757,776	55,000,000	63,757,776	115.92	224,698,879	104,500,000	120,198,879	115.02
銷貨收入	1,319,046,000	115,283,376	55,000,000	60,283,376	109.61	212,969,779	104,500,000	108,469,779	103.80
其他銷貨收入	1,319,046,000	115,283,376	55,000,000	60,283,376	109.61	212,969,779	104,500,000	108,469,779	103.80
徵收收入	2,021,000					7,404,700		7,404,700	
都市計畫變更回饋代金收入	2,021,000					7,404,700		7,404,700	
其他業務收入	7,889,000	3,474,400		3,474,400		4,324,400		4,324,400	
其他補助收入	7,889,000	3,474,000		3,474,000		4,324,000		4,324,000	
雜項業務收入		400		400		400		400	
業務成本與費用	1,184,460,000	99,560,198	301,977,000	-202,416,802	67.03	205,229,912	431,509,000	-226,279,088	52.44
銷貨成本	1,146,266,000	97,040,522	298,361,000	-201,320,478	67.48	197,622,653	420,840,000	-223,217,347	53.04
其他銷貨成本	1,146,266,000	97,040,522	298,361,000	-201,320,478	67.48	197,622,653	420,840,000	-223,217,347	53.04
管理及總務費用	38,194,000	2,519,676	3,616,000	-1,096,324	30.32	7,607,259	10,669,000	-3,061,741	28.70
管理費用及總務費用	38,194,000	2,519,676	3,616,000	-1,096,324	30.32	7,607,259	10,669,000	-3,061,741	28.70
業務賸餘(短絀)	144,496,000	19,197,578	-246,977,000	266,174,578	107.77	19,468,967	-327,009,000	346,477,967	105.95
業務外收入	265,000	12,589		12,589		88,315		88,315	
財務收入	265,000								

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	265,000								
其他業務外收入		12,589		12,589		88,315		88,315	
違規罰款收入		4,800		4,800		4,800		4,800	
雜項收入		7,789		7,789		83,515		83,515	
業務外賸餘(短絀)	265,000	12,589		12,589		88,315		88,315	
本期賸餘(短絀)	144,761,000	19,210,167	-246,977,000	266,187,167	107.78	19,557,282	-327,009,000	346,566,282	105.98

製表

覆核

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,550,090,501	100.00	負債	1,254,009,151	80.90
流動資產	1,550,090,501	100.00	流動負債	1,209,262,581	78.01
現金	612,123,247	39.49	短期債務	1,163,244,620	75.04
銀行存款	612,123,247	39.49	短期借款	1,163,244,620	75.04
存貨	937,967,254	60.51	應付款項	46,017,961	2.97
商品存貨	937,668,726	60.49	應付費用	46,017,961	2.97
其他存貨	298,528	0.02	其他負債	44,746,570	2.89
			什項負債	44,746,570	2.89
			存入保證金	5,211,270	0.34
			暫收及待結轉帳項	39,535,300	2.55
			淨值	296,081,350	19.10
			累積餘絀	296,081,350	19.10
			累積賸餘	296,081,350	19.10
			累積賸餘	276,524,068	17.84
			本期賸餘	19,557,282	1.26
合計	1,550,090,501	100.00	合計	1,550,090,501	100.00

製表

覆核

臺南市都市發展更新基金

主要營運項目執行明細表

中華民國108年3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行		數	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
都市計畫變更回饋代金收入	元	本月數						-	--
		累計數						-	--
都市更新發展計畫	元	本月數				2,333,169	3,370,000	-1,036,831	30.77
		累計數				6,679,433	9,599,000	-2,919,567	30.42
非都市土地開發影響費收入	元	本月數						-	--
		累計數				7,404,700		7,404,700	--
非都市更新發展計畫	元	本月數				186,507	246,000	-59,493	24.18
		累計數				927,826	1,070,000	-142,174	13.29
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							