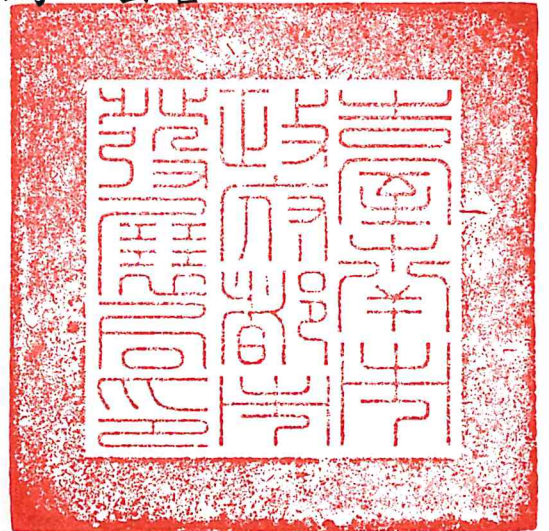


檔 號：

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5月9日
發文字號：南市都會字第1080543917號
附件：



主旨：公告本局108年4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4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4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
保管有價證券明細表	第 13 頁
各項收入明細表	第 14 頁
其他銷貨成本	第 15 頁
管理及總務費用明細表	第 16 至 17 頁
主要營運項目執行明細表	第 18 頁
預算執行情形表	第 19 至 21 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
公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	第 -- 頁

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國108年4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	104,933,821	55,000,000	49,933,821	90.79	329,632,700	159,500,000	170,132,700	106.67
銷貨收入	1,319,046,000	101,581,698	55,000,000	46,581,698	84.69	314,551,477	159,500,000	155,051,477	97.21
其他銷貨收入	1,319,046,000	101,581,698	55,000,000	46,581,698	84.69	314,551,477	159,500,000	155,051,477	97.21
徵收收入	2,021,000	1,495,725		1,495,725		8,900,425		8,900,425	
都市計畫變更回饋代金收入	2,021,000	1,495,725		1,495,725		8,900,425		8,900,425	
其他業務收入	7,889,000	1,856,398		1,856,398		6,180,798		6,180,798	
其他補助收入	7,889,000	1,856,398		1,856,398		6,180,398		6,180,398	
雜項業務收入						400		400	
業務成本與費用	1,184,460,000	112,842,921	52,346,000	60,496,921	115.57	318,072,833	483,855,000	-165,782,167	34.26
銷貨成本	1,146,266,000	112,340,243	50,742,000	61,598,243	121.39	309,962,896	471,582,000	-161,619,104	34.27
其他銷貨成本	1,146,266,000	112,340,243	50,742,000	61,598,243	121.39	309,962,896	471,582,000	-161,619,104	34.27
管理及總務費用	38,194,000	502,678	1,604,000	-1,101,322	68.66	8,109,937	12,273,000	-4,163,063	33.92
管理費用及總務費用	38,194,000	502,678	1,604,000	-1,101,322	68.66	8,109,937	12,273,000	-4,163,063	33.92
業務賸餘(短絀)	144,496,000	-7,909,100	2,654,000	-10,563,100	398.01	11,559,867	-324,355,000	335,914,867	103.56
業務外收入	265,000	44,711		44,711		133,026		133,026	
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4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		44,711		44,711		133,026		133,026	
違規罰款收入						4,800		4,800	
雜項收入		44,711		44,711		128,226		128,226	
業務外賸餘(短絀)	265,000	44,711		44,711		133,026		133,026	
本期賸餘(短絀)	144,761,000	-7,864,389	2,654,000	-10,518,389	396.32	11,692,893	-324,355,000	336,047,893	103.60

製表

覆核

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,375,367,488	100.00	負債	1,087,150,527	79.04
流動資產	1,375,367,488	100.00	流動負債	1,067,946,183	77.65
現金	548,721,658	39.90	短期債務	1,023,244,620	74.40
銀行存款	548,721,658	39.90	短期借款	1,023,244,620	74.40
存貨	826,645,830	60.10	應付款項	44,701,563	3.25
商品存貨	826,347,302	60.08	應付費用	44,701,563	3.25
其他存貨	298,528	0.02	其他負債	19,204,344	1.40
			什項負債	19,204,344	1.40
			存入保證金	5,211,270	0.38
			暫收及待結轉帳項	13,993,074	1.02
			淨值	288,216,961	20.96
			累積餘絀	288,216,961	20.96
			累積賸餘	288,216,961	20.96
			累積賸餘	276,524,068	20.11
			本期賸餘	11,692,893	0.85
合計	1,375,367,488	100.00	合計	1,375,367,488	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 5,272,077 元(保管有價證券 5,272,077 元，應付保管有價證券 5,272,077 元)

製表

覆核

臺南市都市發展更新基金

銀行存款明細表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		548,721,658	
			11010201 集中支付專戶134	477,783,863		
			11010202 集中支付專戶135	56,944,721		
			11010203 更新基金專戶65014	13,993,074		