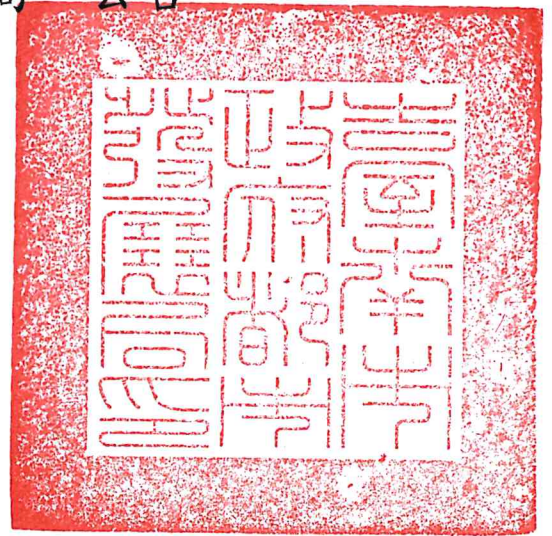


檔 號：

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6月13日
發文字號：南市都會字第1080691242號
附件：



主旨：公告本局108年5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5月份

主辦會計人員 徐辜郁媚



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5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 22 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5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	39,845,920	170,000,000	- 130,154,080	76.56	369,478,620	329,500,000	39,978,620	12.13
銷貨收入	1,319,046,000	39,845,920	170,000,000	- 130,154,080	76.56	354,397,397	329,500,000	24,897,397	7.56
其他銷貨收入	1,319,046,000	39,845,920	170,000,000	- 130,154,080	76.56	354,397,397	329,500,000	24,897,397	7.56
徵收收入	2,021,000	-	-	-	-	8,900,425	-	8,900,425	-
都市計畫變更回饋代金收入	2,021,000	-	-	-	-	8,900,425	-	8,900,425	-
其他業務收入	7,889,000	-	-	-	-	6,180,798	-	6,180,798	-
其他補助收入	7,889,000	-	-	-	-	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	24,047,674	11,696,000	12,351,674	105.61	342,120,507	495,551,000	- 153,430,493	30.96
銷貨成本	1,146,266,000	22,599,829	7,995,000	14,604,829	182.67	332,562,725	479,577,000	- 147,014,275	30.65
其他銷貨成本	1,146,266,000	22,599,829	7,995,000	14,604,829	182.67	332,562,725	479,577,000	- 147,014,275	30.65
管理及總務費用	38,194,000	1,447,845	3,701,000	- 2,253,155	60.88	9,557,782	15,974,000	- 6,416,218	40.17

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	%
管理費用及總務費用	38,194,000	1,447,845	3,701,000	- 2,253,155	60.88	9,557,782	15,974,000	- 6,416,218	40.17
業務賸餘(短絀)	144,496,000	15,798,246	158,304,000	- 142,505,754	90.02	27,358,113	- 166,051,000	193,409,113	116.48
業務外收入	265,000	22,775	-	22,775	-	155,801	-	155,801	-
財務收入	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	22,775	-	22,775	-	155,801	-	155,801	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	4,800	-	4,800	-
雜項收入	-	22,775	-	22,775	-	151,001	-	151,001	-
業務外賸餘(短絀)	265,000	22,775	-	22,775	-	155,801	-	155,801	-
本期賸餘(短絀)	144,761,000	15,821,021	158,304,000	- 142,482,979	90.01	27,513,914	- 166,051,000	193,564,914	116.57

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,284,139,832	100.00	負債	980,101,850	76.32
流動資產	1,284,139,832	100.00	流動負債	947,946,183	73.82
現金	479,317,702	37.33	短期債務	903,244,620	70.34
銀行存款	479,317,702	37.33	短期借款	903,244,620	70.34
存貨	804,822,130	62.67	應付款項	44,701,563	3.48
商品存貨	804,523,602	62.65	應付費用	44,701,563	3.48
其他存貨	298,528	0.02	其他負債	32,155,667	2.50
			什項負債	32,155,667	2.50
			存入保證金	5,211,270	0.41
			暫收及待結轉帳項	26,944,397	2.10
			淨值	304,037,982	23.68
			累積餘絀	304,037,982	23.68
			累積賸餘	304,037,982	23.68
			累積賸餘	276,524,068	21.53
			本期賸餘	27,513,914	2.14
合計	1,284,139,832	100.00	合計	1,284,139,832	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)

臺南市都市發展更新基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年5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				1,495,725		1,495,725	--
都市更新發展計畫	元	本月數				1,261,326	3,500,000	-2,238,674	63.96
		累計數				8,256,918	14,499,000	-6,242,082	43.05
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				186,519	201,000	-14,481	7.20
		累計數				1,300,864	1,475,000	-174,136	11.81