

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7月9日

發文字號：南市都會字第1080807947號

附件：



主旨：公告本局108年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：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6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6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6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	77,155,560	92,889,000	- 15,733,440	16.94	446,634,180	422,389,000	24,245,180	5.74
銷貨收入	1,319,046,000	30,318,264	85,000,000	- 54,681,736	64.33	384,715,661	414,500,000	- 29,784,339	7.19
其他銷貨收入	1,319,046,000	30,318,264	85,000,000	- 54,681,736	64.33	384,715,661	414,500,000	- 29,784,339	7.19
徵收收入	2,021,000	41,009,278	-	41,009,278	-	49,909,703	-	49,909,703	-
都市計畫變更回饋代金收入	2,021,000	41,009,278	-	41,009,278	-	49,909,703	-	49,909,703	-
其他業務收入	7,889,000	5,828,018	7,889,000	- 2,060,982	26.12	12,008,816	7,889,000	4,119,816	52.22
其他補助收入	7,889,000	5,828,018	7,889,000	- 2,060,982	26.12	12,008,416	7,889,000	4,119,416	52.22
雜項業務收入	-	-	-	-	-	400	-	400	-
業務成本與費用	1,184,460,000	41,174,637	15,979,000	25,195,637	157.68	383,295,144	511,530,000	- 128,234,856	25.07
銷貨成本	1,146,266,000	38,506,780	5,932,000	32,574,780	549.14	371,069,505	485,509,000	- 114,439,495	23.57
其他銷貨成本	1,146,266,000	38,506,780	5,932,000	32,574,780	549.14	371,069,505	485,509,000	- 114,439,495	23.57

臺南市都市發展更新基金
收支餘絀表

中華民國108年6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	%
管理及總務費用	38,194,000	2,667,857	10,047,000	- 7,379,143	73.45	12,225,639	26,021,000	- 13,795,361	53.02
管理費用及總務費用	38,194,000	2,667,857	10,047,000	- 7,379,143	73.45	12,225,639	26,021,000	- 13,795,361	53.02
業務賸餘(短絀)	144,496,000	35,980,923	76,910,000	- 40,929,077	53.22	63,339,036	- 89,141,000	152,480,036	171.05
業務外收入	265,000	57,121	132,000	- 74,879	56.73	212,922	132,000	80,922	61.30
財務收入	265,000	201,558	132,000	69,558	52.70	201,558	132,000	69,558	52.70
利息收入	265,000	201,558	132,000	69,558	52.70	201,558	132,000	69,558	52.70
其他業務外收入	-	144,437	-	- 144,437	-	11,364	-	11,364	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	4,800	-	4,800	-
雜項收入	-	144,437	-	- 144,437	-	6,564	-	6,564	-
業務外賸餘(短絀)	265,000	57,121	132,000	- 74,879	56.73	212,922	132,000	80,922	61.30
本期賸餘(短絀)	144,761,000	36,038,044	77,042,000	- 41,003,956	53.22	63,551,958	- 89,009,000	152,560,958	171.40

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,291,222,972	100.00	負債	951,146,946	73.66
流動資產	1,291,222,972	100.00	流動負債	940,386,989	72.83
現金	525,009,642	40.66	短期債務	903,244,620	69.95
銀行存款	525,009,642	40.66	短期借款	903,244,620	69.95
存貨	766,213,330	59.34	應付款項	37,142,369	2.88
商品存貨	765,914,802	59.32	應付費用	37,142,369	2.88
其他存貨	298,528	0.02	其他負債	10,759,957	0.83
			什項負債	10,759,957	0.83
			存入保證金	5,211,270	0.40
			暫收及待結轉帳項	5,548,687	0.43
			淨值	340,076,026	26.34
			累積餘絀	340,076,026	26.34
			累積賸餘	340,076,026	26.34
			累積賸餘	276,524,068	21.42
			本期賸餘	63,551,958	4.92
合計	1,291,222,972	100.00	合計	1,291,222,972	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6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	-	-	-	41,009,278.00	-	41,009,278	--
		累計數	-	-	-	42,505,003.00	-	42,505,003	--
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	2,475,338.00	9,848,000.00	-7,372,662	74.86
		累計數	-	-	-	10,732,256.00	24,347,000.00	-13,614,744	55.92
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	7,404,700.00	-	7,404,700	--
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	192,519.00	199,000.00	-6,481	3.26
		累計數	-	-	-	1,493,383.00	1,674,000.00	-180,617	10.79