

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8月12日
發文字號：南市都會字第1080922952號
附件：



主旨：公告本局108年7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7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7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 23 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7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	41,382,369	84,011,000	- 42,628,631	50.74	488,016,549	506,400,000	- 18,383,451	3.63
銷貨收入	1,319,046,000	22,383,580	82,500,000	- 60,116,420	72.87	407,099,241	497,000,000	- 89,900,759	18.09
其他銷貨收入	1,319,046,000	22,383,580	82,500,000	- 60,116,420	72.87	407,099,241	497,000,000	- 89,900,759	18.09
徵收收入	2,021,000	5,647,911	1,511,000	4,136,911	273.79	55,557,614	1,511,000	54,046,614	3,576.88
都市計畫變更 回饋代金收入	2,021,000	5,647,911	1,511,000	4,136,911	273.79	55,557,614	1,511,000	54,046,614	3,576.88
其他業務收入	7,889,000	13,350,878	-	13,350,878	-	25,359,694	7,889,000	17,470,694	221.46
其他補助收入	7,889,000	13,350,878	-	13,350,878	-	25,359,294	7,889,000	17,470,294	221.45
雜項業務收入	-	-	-	-	-	400	-	400	-
業務成本與費用	1,184,460,000	29,902,858	7,775,000	22,127,858	284.60	413,198,002	519,305,000	- 106,106,998	20.43
銷貨成本	1,146,266,000	23,119,618	5,912,000	17,207,618	291.06	394,189,123	491,421,000	- 97,231,877	19.79
其他銷貨成本	1,146,266,000	23,119,618	5,912,000	17,207,618	291.06	394,189,123	491,421,000	- 97,231,877	19.79

臺南市都市發展更新基金
收支餘絀表

中華民國108年7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	6,783,240	1,863,000	4,920,240	264.10	19,008,879	27,884,000	- 8,875,121	31.83
管理費用及總務費用	38,194,000	6,783,240	1,863,000	4,920,240	264.10	19,008,879	27,884,000	- 8,875,121	31.83
業務賸餘(短絀)	144,496,000	11,479,511	76,236,000	- 64,756,489	84.94	74,818,547	- 12,905,000	87,723,547	679.76
業務外收入	265,000	-	-	-	-	212,922	132,000	80,922	61.30
財務收入	265,000	-	-	-	-	201,558	132,000	69,558	52.70
利息收入	265,000	-	-	-	-	201,558	132,000	69,558	52.70
其他業務外收入	-	-	-	-	-	11,364	-	11,364	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	4,800	-	4,800	-
雜項收入	-	-	-	-	-	6,564	-	6,564	-
業務外賸餘(短絀)	265,000	-	-	-	-	212,922	132,000	80,922	61.30
本期賸餘(短絀)	144,761,000	11,479,511	76,236,000	- 64,756,489	84.94	75,031,469	- 12,773,000	87,804,469	687.42

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,177,756,873	100.00	負債	826,201,336	70.15
流動資產	1,177,756,873	100.00	流動負債	816,154,191	69.30
現金	433,970,543	36.85	短期債務	783,244,620	66.50
銀行存款	433,970,543	36.85	短期借款	783,244,620	66.50
存貨	743,786,330	63.15	應付款項	32,909,571	2.79
商品存貨	743,487,802	63.13	應付費用	32,909,571	2.79
其他存貨	298,528	0.03	其他負債	10,047,145	0.85
預付款項	-	0.00	什項負債	10,047,145	0.85
預付費用	-	0.00	存入保證金	5,211,270	0.44
			暫收及待結轉帳項	4,835,875	0.41
			淨值	351,555,537	29.85
			累積餘絀	351,555,537	29.85
			累積賸餘	351,555,537	29.85
			累積賸餘	276,524,068	23.48
			本期賸餘	75,031,469	6.37
合計	1,177,756,873	100.00	合計	1,177,756,873	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7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	-	-	-	5,647,911.00	1,511,000.00	4,136,911	273.79
		累計數	-	-	-	48,152,914.00	1,511,000.00	46,641,914	3,086.82
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	6,580,721.00	1,600,000.00	4,980,721	311.30
		累計數	-	-	-	17,318,977.00	25,947,000.00	-8,628,023	33.25
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	-	-	-	202,519.00	263,000.00	-60,481	23.00
		累計數	-	-	-	1,689,902.00	1,937,000.00	-247,098	12.76