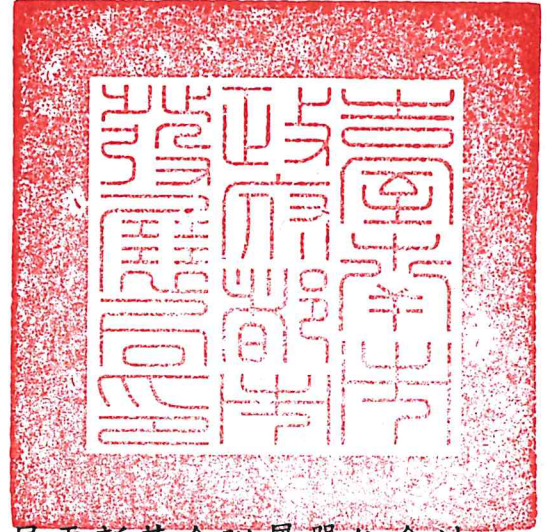


檔 號：

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10月9日
發文字號：南市都會字第1081181227號
附件：



主旨：公告本局108年9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9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9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
存出保證金明細表	第 07 頁
短期借款明細表	第 08 頁
應付費用明細表	第 09 至 11 頁
存入保證金明細表	第 12 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 13 頁
保管有價證券明細表	第 14 頁
各項收入明細表	第 15 頁
其他銷貨成本	第 16 頁
管理及總務費用明細表	第 17 至 18 頁
主要營運項目執行明細表	第 19 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 20 頁
預算執行情形表	第 21 至 26 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9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	4,900	154,750,000	- 154,745,100	100.00	506,580,742	980,579,000	- 473,998,258	48.34
銷貨收入	1,319,046,000	-	154,750,000	- 154,750,000	100.00	424,534,534	971,179,000	- 546,644,466	56.29
其他銷貨收入	1,319,046,000	-	154,750,000	- 154,750,000	100.00	424,534,534	971,179,000	- 546,644,466	56.29
徵收收入	2,021,000	-	-	-	-	56,681,614	1,511,000	55,170,614	3,651.26
都市計畫變更									
回饋代金收入	2,021,000	-	-	-	-	56,681,614	1,511,000	55,170,614	3,651.26
其他業務收入	7,889,000	4,900	-	4,900	-	25,364,594	7,889,000	17,475,594	221.52
其他補助收入	7,889,000	-	-	-	-	25,359,294	7,889,000	17,470,294	221.45
雜項業務收入	-	4,900	-	4,900	-	5,300	-	5,300	-
業務成本與費用	1,184,460,000	3,345,911	167,702,000	- 164,356,089	98.00	440,550,274	984,408,000	- 543,857,726	55.25
銷貨成本	1,146,266,000	12,446	163,914,000	- 163,901,554	99.99	416,530,166	951,247,000	- 534,716,834	56.21
其他銷貨成本	1,146,266,000	12,446	163,914,000	- 163,901,554	99.99	416,530,166	951,247,000	- 534,716,834	56.21
管理及總務費用	38,194,000	3,333,465	3,788,000	- 454,535	12.00	24,020,108	33,161,000	- 9,140,892	27.57

臺南市都市發展更新基金
收支餘絀表

中華民國108年9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	3,333,465	3,788,000	- 454,535	12.00	24,020,108	33,161,000	- 9,140,892	27.57
業務賸餘(短絀)	144,496,000	- 3,341,011	- 12,952,000	9,610,989	74.20	66,030,468	- 3,829,000	69,859,468	1,824.48
業務外收入	265,000	18,900	-	18,900	-	231,822	132,000	99,822	75.62
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	-	18,900	-	18,900	-	30,264	-	30,264	-
違規罰款收入	-	18,900	-	18,900	-	23,700	-	23,700	-
雜項收入	-	-	-	-	-	6,564	-	6,564	-
業務外賸餘(短絀)	265,000	18,900	-	18,900	-	231,822	132,000	99,822	75.62
本期賸餘(短絀)	144,761,000	- 3,322,111	- 12,952,000	9,629,889	74.35	66,262,290	- 3,697,000	69,959,290	1,892.33

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,170,949,660	100.00	負債	828,163,302	70.73
流動資產	1,170,949,260	100.00	流動負債	819,702,877	70.00
現金	444,614,709	37.97	短期債務	788,008,062	67.30
銀行存款	444,614,709	37.97	短期借款	788,008,062	67.30
存貨	726,334,551	62.03	應付款項	31,694,815	2.71
商品存貨	726,036,023	62.00	應付費用	31,694,815	2.71
其他存貨	298,528	0.03	其他負債	8,460,425	0.72
預付款項	-	0.00	什項負債	8,460,425	0.72
預付費用	-	0.00	存入保證金	7,624,550	0.65
其他資產	400	0.00	暫收及待結轉帳項	835,875	0.07
什項資產	400	0.00	淨值	342,786,358	29.27
存出保證金	400	0.00	累積餘絀	342,786,358	29.27
			累積賸餘	342,786,358	29.27
			累積賸餘	276,524,068	23.62
			本期賸餘	66,262,290	5.66
合計	1,170,949,660	100.00	合計	1,170,949,660	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 7,272,077 元(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，信託代理與保證資產(負債) 2,000,000 元，保證品 2,000,000 元，應付保管有價證券 5,272,077 元，應付保證品 2,000,000 元)

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9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	-	-	-	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	-	-	-	3,142,946.00	3,493,000.00	-350,054	10.02
		累計數	-	-	-	21,953,168.00	30,730,000.00	-8,776,832	28.56
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	8,528,700.00	-	8,528,700	--
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	188,119.00	295,000.00	-106,881	36.23
		累計數	-	-	-	2,064,540.00	2,431,000.00	-366,460	15.07