

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11月11日
發文字號：南市都會字第1081203025號
附件：



主旨：公告本局108年10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、平衡表及主要營運項目執行明細表。

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11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10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
預付費用明細表	第 07 頁
房屋及建築明細表	第 08 頁
存出保證金明細表	第 09 頁
短期借款明細表	第 10 頁
應付費用明細表	第 11 至 14 頁
長期借款明細表	第 15 頁
存入保證金明細表	第 16 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 17 至 20 頁
保管有價證券明細表	第 21 頁
保證品明細表	第 22 頁
各項收入明細表	第 23 頁
其他銷貨成本	第 24 頁
管理及總務費用明細表	第 25 至 26 頁
主要營運項目執行明細表	第 27 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 28 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 108 年10月份

名 稱	頁 次
預算執行情形表	第 29 至 34 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10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	20,525,817	7,500,000	13,025,817	173.68	527,106,559	988,079,000	- 460,972,441	46.65
銷貨收入	1,319,046,000	19,760,817	7,500,000	12,260,817	163.48	444,295,351	978,679,000	- 534,383,649	54.60
其他銷貨收入	1,319,046,000	19,760,817	7,500,000	12,260,817	163.48	444,295,351	978,679,000	- 534,383,649	54.60
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	765,000	-	765,000	-	26,129,594	7,889,000	18,240,594	231.22
其他補助收入	7,889,000	765,000	-	765,000	-	26,124,294	7,889,000	18,235,294	231.15
雜項業務收入	-	-	-	-	-	5,300	-	5,300	-
業務成本與費用	1,184,460,000	31,098,861	8,374,000	22,724,861	271.37	471,649,135	992,782,000	- 521,132,865	52.49
銷貨成本	1,146,266,000	28,647,459	5,907,000	22,740,459	384.97	445,177,625	957,154,000	- 511,976,375	53.49
其他銷貨成本	1,146,266,000	28,647,459	5,907,000	22,740,459	384.97	445,177,625	957,154,000	- 511,976,375	53.49
管理及總務費用	38,194,000	2,451,402	2,467,000	- 15,598	0.63	26,471,510	35,628,000	- 9,156,490	25.70

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	2,451,402	2,467,000	- 15,598	0.63	26,471,510	35,628,000	- 9,156,490	25.70
業務賸餘(短絀)	144,496,000	- 10,573,044	- 874,000	- 9,699,044	1,109.73	55,457,424	- 4,703,000	60,160,424	1,279.19
業務外收入	265,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	30,264	-	30,264	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	23,700	-	23,700	-
雜項收入	-	-	-	-	-	6,564	-	6,564	-
業務外賸餘(短絀)	265,000	-	-	-	-	231,822	132,000	99,822	75.62
本期賸餘(短絀)	144,761,000	- 10,573,044	- 874,000	- 9,699,044	1,109.73	55,689,246	- 4,571,000	60,260,246	1,318.32

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,210,511,862	100.00	負債	878,298,548	72.56
流動資產	1,208,801,462	99.86	流動負債	813,699,435	67.22
現金	510,238,932	42.15	短期債務	783,244,620	64.70
銀行存款	510,238,932	42.15	短期借款	783,244,620	64.70
存貨	698,296,461	57.69	應付款項	30,454,815	2.52
商品存貨	697,997,933	57.66	應付費用	30,454,815	2.52
其他存貨	298,528	0.02	長期負債	34,200,000	2.83
預付款項	266,069	0.02	長期債務	34,200,000	2.83
預付費用	266,069	0.02	長期借款	34,200,000	2.83
不動產、廠房及設備	1,710,000	0.14	其他負債	30,399,113	2.51
房屋及建築	1,710,000	0.14	什項負債	30,399,113	2.51
房屋及建築	1,710,000	0.14	存入保證金	7,624,550	0.63
其他資產	400	0.00	暫收及待結轉帳項	22,774,563	1.88
什項資產	400	0.00	淨值	332,213,314	27.44
存出保證金	400	0.00	累積餘絀	332,213,314	27.44
			累積賸餘	332,213,314	27.44
			累積賸餘	276,524,068	22.84
			本期賸餘	55,689,246	4.60
合計	1,210,511,862	100.00	合計	1,210,511,862	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10月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數			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	-	-	-	2,293,466.00	2,264,000.00	29,466	1.30
		累計數	-	-	-	24,249,034.00	32,994,000.00	-8,744,966	26.50
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	-	-	-	157,936.00	203,000.00	-45,064	22.20
		累計數	-	-	-	2,222,476.00	2,634,000.00	-411,524	15.62