

檔 號：

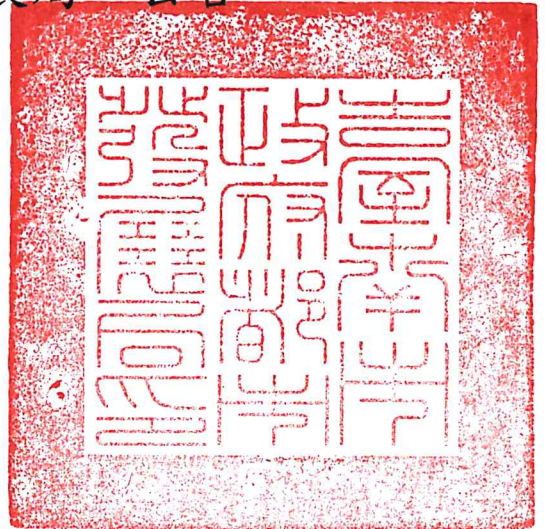
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國108年12月12日

發文字號：南市都會字第1081432682號

附件：



主旨：公告本局108年11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11月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 01 頁
平衡表	第 02 頁
銀行存款明細表	第 03 頁
商品存貨明細表	第 04 頁
其他存貨明細表	第 05 頁
預付費用明細表	第 06 頁
未完工程明細表	第 07 頁
存出保證金明細表	第 08 頁
短期借款明細表	第 09 頁
應付費用明細表	第 10 至 12 頁
長期借款明細表	第 13 頁
存入保證金明細表	第 14 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 15 頁
保證品明細表	第 16 頁
各項收入明細表	第 17 頁
其他銷貨成本	第 18 頁
管理及總務費用明細表	第 19 至 20 頁
主要營運項目執行明細表	第 21 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 22 頁
預算執行情形表	第 23 至 28 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 108 年11月份

名 稱	頁 次
保管有價證券明細表	第 29 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11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	105,305,375	7,500,000	97,805,375	1,304.07	632,411,934	995,579,000	- 363,167,066	36.48
銷貨收入	1,319,046,000	100,830,879	7,500,000	93,330,879	1,244.41	545,126,230	986,179,000	- 441,052,770	44.72
其他銷貨收入	1,319,046,000	100,830,879	7,500,000	93,330,879	1,244.41	545,126,230	986,179,000	- 441,052,770	44.72
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	4,474,496	-	4,474,496	-	30,604,090	7,889,000	22,715,090	287.93
其他補助收入	7,889,000	4,470,996	-	4,470,996	-	30,595,290	7,889,000	22,706,290	287.82
雜項業務收入	-	3,500	-	3,500	-	8,800	-	8,800	-
業務成本與費用	1,184,460,000	52,436,112	7,033,000	45,403,112	645.57	524,085,247	999,815,000	- 475,729,753	47.58
銷貨成本	1,146,266,000	50,869,247	6,245,000	44,624,247	714.56	496,046,872	963,399,000	- 467,352,128	48.51
其他銷貨成本	1,146,266,000	50,869,247	6,245,000	44,624,247	714.56	496,046,872	963,399,000	- 467,352,128	48.51
管理及總務費用	38,194,000	1,566,865	788,000	778,865	98.84	28,038,375	36,416,000	- 8,377,625	23.01
管理費用及總									
務費用	38,194,000	1,566,865	788,000	778,865	98.84	28,038,375	36,416,000	- 8,377,625	23.01
業務賸餘(短絀)	144,496,000	52,869,263	467,000	52,402,263	11,221.04	108,326,687	- 4,236,000	112,562,687	2,657.29
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	52,869,263	467,000	52,402,263	11,221.04	108,558,509	- 4,104,000	112,662,509	2,745.19

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,243,709,566	100.00	負債	858,626,989	69.04
流動資產	1,241,999,166	99.86	流動負債	811,478,439	65.25
現金	594,211,119	47.78	短期債務	783,244,620	62.98
銀行存款	594,211,119	47.78	短期借款	783,244,620	62.98
存貨	647,521,978	52.06	應付款項	28,233,819	2.27
商品存貨	647,223,450	52.04	應付費用	28,233,819	2.27
其他存貨	298,528	0.02	長期負債	34,200,000	2.75
預付款項	266,069	0.02	長期債務	34,200,000	2.75
預付費用	266,069	0.02	長期借款	34,200,000	2.75
不動產、廠房及設備	1,710,000	0.14	其他負債	12,948,550	1.04
房屋及建築	-	0.00	什項負債	12,948,550	1.04
房屋及建築	-	0.00	存入保證金	7,624,550	0.61
購建中固定資產	1,710,000	0.14	暫收及待結轉帳項	5,324,000	0.43
未完工程	1,710,000	0.14	淨值	385,082,577	30.96
其他資產	400	0.00	累積餘絀	385,082,577	30.96
什項資產	400	0.00	累積賸餘	385,082,577	30.96
存出保證金	400	0.00	累積賸餘	276,524,068	22.23
			本期賸餘	108,558,509	8.73
合計	1,243,709,566	100.00	合計	1,243,709,566	100.00

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
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年11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	-	-	-	1,425,121.00	726,000.00	699,121	96.30
		累計數	-	-	-	25,674,155.00	33,720,000.00	-8,045,845	23.86
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	-	-	-	141,744.00	62,000.00	79,744	128.62
		累計數	-	-	-	2,364,220.00	2,696,000.00	-331,780	12.31

