

檔 號：

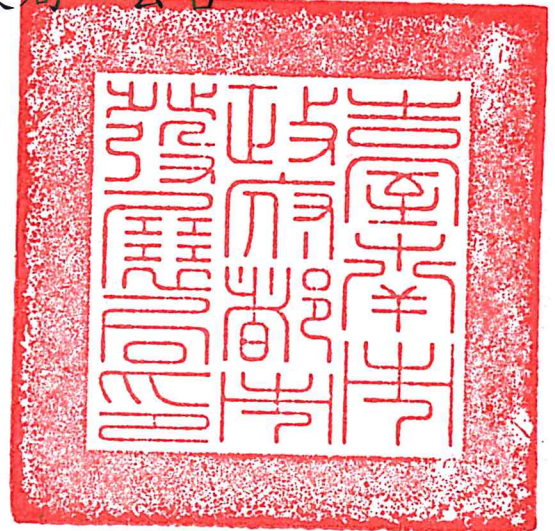
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國106年10月12日

發文字號：南市都會字第1061055708號

附件：



主旨：公告本局106年09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106年09月份

主辦會計人員：

會計室主任 李依佩

基金主持人：

臺南市政府
都市發展局長 莊德樑(周)

臺南市都市發展更新基金會計報告

目

次

項次	報表名稱	頁 次
1	收支餘絀表	1-2
2	平衡表	3
3	銀行存款明細表	4
4	預付費用明細表	-
5	應付費用明細表	5-7
6	暫收及待結轉帳項明細表	-
7	各項收入明細表	8

項次	報表名稱	頁 次
8	管理及總務費用明細表	9-12
9	現金出納表	13
10	預算執行情形表	14-16
11	庫款支付對帳單	17-
12	財產增減表(含財產分類統計表)	
13	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 09 月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
名 稱	符號		檢 查 號 碼	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	41	5	15,632,000	2,580,000.00	-	2,580,000.00	-	8,977,687.00	-	8,977,687.00	-
徵收收入	417	6	15,632,000	-	-	-	-	919,895.00	-	919,895.00	-
都市計畫變更回饋代金收入	4173	5	15,632,000	-	-	-	-	919,895.00	-	919,895.00	-
臺南市都市更新發展計畫	4173	5	14,632,000	-	-	-	-	919,895.00	-	919,895.00	-
臺南市非都市更新發展計畫	4173	5	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	-	2,580,000.00	-	2,580,000.00	-	8,057,792.00	-	8,057,792.00	-
其他補助收入	41AX	8	-	2,580,000.00	-	2,580,000.00	-	8,057,402.00	-	8,057,402.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AX	8	-	2,580,000.00	-	2,580,000.00	-	8,057,402.00	-	8,057,402.00	-
雜項業務收入	41AY	8	-	-	-	-	-	390.00	-	390.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AY	8	-	-	-	-	-	390.00	-	390.00	-
業務成本與費用	51	4	32,508,000	2,590,397.00	5,230,000.00	-2,639,603.00	-50.47	19,612,742.00	23,043,000.00	-3,430,258.00	-14.89
管理及總務費用	51A	4	32,508,000	2,590,397.00	5,230,000.00	-2,639,603.00	-50.47	19,608,653.00	23,043,000.00	-3,434,347.00	-14.90
管理費用及總務費用	51A1	A	32,508,000	2,590,397.00	5,230,000.00	-2,639,603.00	-50.47	19,608,653.00	23,043,000.00	-3,434,347.00	-14.90
臺南市都市更新發展計畫	51A1	A	29,481,000	2,395,975.00	4,885,000.00	-2,489,025.00	-50.95	17,645,393.00	20,646,000.00	-3,000,607.00	-14.53
臺南市非都市更新發展計畫	51A1	A	3,027,000	194,422.00	345,000.00	-150,578.00	-43.65	1,963,260.00	2,397,000.00	-433,740.00	-18.10
其他業務費用	51D	6	-	-	-	-	-	4,089.00	-	4,089.00	-
雜項業務費用	51DY	9	-	-	-	-	-	4,089.00	-	4,089.00	-
臺南市都市更新發展計畫	51DY	9	-	-	-	-	-	4,089.00	-	4,089.00	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	-16,876,000	-10,397.00	-5,230,000.00	5,219,603.00	-99.80	-10,635,055.00	-23,043,000.00	12,407,945.00	-53.85
業務外收入	42	3	407,000	-	-	-	-	132,296.00	203,000.00	-70,704.00	-34.83

列印時間：106/10/2 14:18:17

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 09 月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
名 稱	符號		檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
						金 額	%			金 額	%
財務收入	421	A	407,000	-	-	-	-	132,296.00	203,000.00	-70,704.00	-34.83
利息收入	4211	7	407,000	-	-	-	-	132,296.00	203,000.00	-70,704.00	-34.83
臺南市都市更新發展計畫	4211	7	312,000	-	-	-	-	110,797.00	156,000.00	-45,203.00	-28.98
臺南市非都市更新發展計畫	4211	7	95,000	-	-	-	-	21,499.00	47,000.00	-25,501.00	-54.26
業務外賸餘(短絀一)	62	1	407,000	-	-	-	-	132,296.00	203,000.00	-70,704.00	-34.83
本期賸餘(短絀一)	66	4	-16,469,000	-10,397.00	-5,230,000.00	5,219,603.00	-99.80	-10,502,759.00	-22,840,000.00	12,337,241.00	-54.02

列印時間：106/10/2 14:18:17

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科目名稱	符號	檢查號碼			科目名稱	符號	檢查號碼		
資產	1	0	322,756,098.00	100.00	負債	2	9	24,461,151.00	7.58
流動資產	11	8	322,756,098.00	100.00	流動負債	21	7	24,461,151.00	7.58
現金	111	5	322,457,570.00	99.91	應付款項	212	1	24,461,151.00	7.58
銀行存款	1112	8	322,457,570.00	99.91	應付費用	2125	3	24,461,151.00	7.58
集中支付專戶	11120	8	322,457,570.00	99.91	淨值	3	8	298,294,947.00	92.42
存貨	114	7	298,528.00	0.09	累積餘絀(-)	33	2	298,294,947.00	92.42
其他存貨	114Y	3	298,528.00	0.09	累積賸餘	331	0	308,797,706.00	95.68
					累積賸餘	3311	6	308,797,706.00	95.68
					累積短絀(-)	332	7	-10,502,759.00	-3.25
					本期短絀	3322	0	-10,502,759.00	-3.25
合 計			322,756,098.00	100.00	合 計			322,756,098.00	100.00

臺南市都市發展更新基金

現金出納表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
收項			
(一) 上期結存		322,467,967.00	
集中支付專戶	322,467,967.00		
(二) 本期收入		5,161,498.00	
暫收及待結轉帳項	2,580,000.00		
其他補助收入	2,580,000.00		
管理費用及總務費用	1,498.00		
收項合計			327,629,465.00
付項			
(一) 本期支出		5,171,895.00	
暫收及待結轉帳項	2,580,000.00		
管理費用及總務費用	2,591,895.00		
(二) 本期結存		322,457,570.00	
集中支付專戶	322,457,570.00		
付項合計			327,629,465.00