

檔 號：

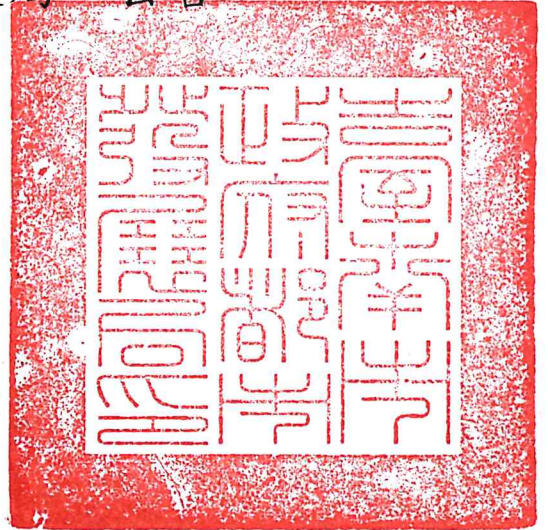
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國107年3月12日

發文字號：南市都會字第1070286217號

附件：



主旨：公告本局107年02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

2/5

臺南市都市發展更新基金

會 計 月 報

中華民國107年02月份

主辦會計人員：

會計室 李依佩

基金主持人：

臺南市政府 計
都市發展局長 莊德樑(兩)

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	其他存貨明細表	5
5	預付費用明細表	-
6	應付費用明細表	6-8
7	暫收及待結轉帳項明細表	-

項次	報表名稱	頁次
8	各項收入明細表	9
9	管理及總務費用明細表	10-12
10	現金出納表	13
11	預算執行情形表	14-15
12	庫款支付對帳單	16-
13	財產增減表(含財產分類統計表)	
14	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 107 年 02 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	符號	檢查 號碼	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	41	5	21,035,000	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
徵收收入	417	6	21,035,000	-	-	-	-	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	4173	5	21,035,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市都市更新發展計畫	4173	5	13,809,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市非都市更新發展計畫	4173	5	7,226,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
雜項業務收入	41AY	8	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AY	8	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
業務成本與費用	51	4	28,642,000	1,385,625.00	1,645,000.00	-259,375.00	-15.77	5,053,199.00	5,809,000.00	-755,801.00	-13.01
管理及總務費用	51A	4	28,642,000	1,385,625.00	1,645,000.00	-259,375.00	-15.77	5,053,199.00	5,809,000.00	-755,801.00	-13.01
管理費用及總務費用	51A1	A	28,642,000	1,385,625.00	1,645,000.00	-259,375.00	-15.77	5,053,199.00	5,809,000.00	-755,801.00	-13.01
臺南市都市更新發展計畫	51A1	A	26,042,000	1,195,705.00	1,432,000.00	-236,295.00	-16.50	4,332,579.00	4,989,000.00	-656,421.00	-13.16
臺南市非都市更新發展計畫	51A1	A	2,600,000	189,920.00	213,000.00	-23,080.00	-10.84	720,620.00	820,000.00	-99,380.00	-12.12
業務賸餘(短絀一)	61	3	-7,607,000	-1,385,625.00	-1,645,000.00	259,375.00	-15.77	-5,052,199.00	-5,809,000.00	756,801.00	-13.03
業務外收入	42	3	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	421	A	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市都市更新發展計畫	4211	7	222,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市非都市更新發展計畫	4211	7	43,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-

列印時間：107/3/2 09:14:26

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 02 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	%
本期賸餘(短絀一)	66	4	-7,342,000	-1,385,625.00	-1,645,000.00	259,375.00	-15.77	-5,052,199.00	-5,809,000.00	756,801.00	-13.03

列印時間：107/3/2 09:14:27

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 107 年 02 月 28 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	309,055,201.00	100.00	負債	2	9	27,584,006.00	8.93
流動資產	11	8	309,055,201.00	100.00	流動負債	21	7	27,584,006.00	8.93
現金	111	5	308,756,673.00	99.90	應付款項	212	1	27,584,006.00	8.93
銀行存款	1112	8	308,756,673.00	99.90	應付費用	2125	3	27,584,006.00	8.93
集中支付專戶	11120	8	308,756,673.00	99.90	淨值	3	8	281,471,195.00	91.07
存貨	114	7	298,528.00	0.10	累積餘絀(-)	33	2	281,471,195.00	91.07
其他存貨	114Y	3	298,528.00	0.10	累積賸餘	331	0	286,523,394.00	92.71
					累積賸餘	3311	6	286,523,394.00	92.71
					累積短絀(-)	332	7	-5,052,199.00	-1.63
					本期短絀	3322	0	-5,052,199.00	-1.63
合 計			309,055,201.00	100.00	合 計			309,055,201.00	100.00

列印時間：107/3/2 09:13:56

臺南市都市發展更新基金

銀行存款明細表

中華民國 107 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目			本月份發生數	本年度截至本月份金額
科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼		
銀行存款	1112	8	-1,385,625.00	308,756,673.00
集中支付專戶	11120	8	-1,385,625.00	308,756,673.00
都市發展更新基金	111207	0	-1,385,625.00	308,756,673.00
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	-1,195,705.00	256,932,647.00
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	-189,920.00	51,824,026.00

列印時間：107/3/2 09:14:47

臺南市都市發展更新基金

現金出納表

中華民國 107 年 02 月 01 日起至 107 年 02 月 28 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		310,142,298.00	
集中支付專戶	310,142,298.00		
(二) 本期收入		276.00	
管理費用及總務費用	276.00		
收項合計			310,142,574.00
付項			
(一) 本期支出		1,385,901.00	
管理費用及總務費用	1,385,901.00		
(二) 本期結存		308,756,673.00	
集中支付專戶	308,756,673.00		
付項合計			310,142,574.00

列印時間：107/3/2 09:24:46

