

檔 號：

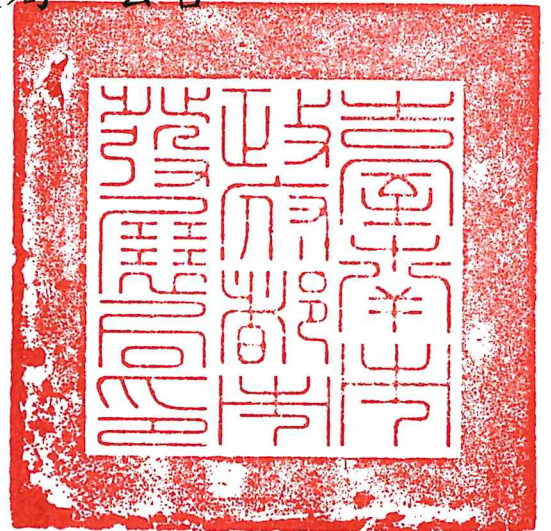
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國107年10月8日

發文字號：南市都會字第1071093444號

附件：



主旨：公告本局107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107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(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 ✓	商品存貨明細表	5
5 ✓	其他存貨明細表	6
6 ✓	短期借款明細表	7
7 ✓	應付費用明細表	8-9
8	預收貸款 暫收及待結轉帳項明細表	-

項次	報表名稱	頁次
9	各項收入明細表	10
10	其他銷貨成本明細表	11
11	管理及總務費用明細表	12-14
12	現金出納表	15
13	預算執行情形表	16-18
14	庫款支付對帳單	19-
15	財產增減表(含財產分類統計表)	
16	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 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	21,035,000	4,401,197.00	12,809,000.00	-8,407,803.00	-65.64	44,258,199.00	20,035,000.00	24,223,199.00	120.90
徵收收入	417	6	21,035,000	98,840.00	12,809,000.00	-12,710,160.00	-99.23	36,101,355.00	20,035,000.00	16,066,355.00	80.19
✓都市計畫變更回饋代金收入	4173	5	21,035,000	98,840.00	12,809,000.00	-12,710,160.00	-99.23	36,101,355.00	20,035,000.00	16,066,355.00	80.19
臺南市都市更新發展計畫	4173	5	13,809,000	98,840.00	12,809,000.00	-12,710,160.00	-99.23	36,101,355.00	12,809,000.00	23,292,355.00	181.84
臺南市非都市更新發展計畫	4173	5	7,226,000	-	-	-	-	-	7,226,000.00	-7,226,000.00	-100.00
其他業務收入	41A	8	-	4,302,357.00	-	4,302,357.00	-	8,156,844.00	-	8,156,844.00	-
✓其他補助收入	41AX	8	-	4,301,857.00	-	4,301,857.00	-	8,154,344.00	-	8,154,344.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AX	8	-	4,301,857.00	-	4,301,857.00	-	8,154,344.00	-	8,154,344.00	-
✓雜項業務收入	41AY	8	-	500.00	-	500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
臺南市都市更新發展計畫	41AY	8	-	500.00	-	500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
業務成本與費用	51	4	28,642,000	10,888,277.00	3,089,000.00	7,799,277.00	252.49	25,940,792.00	19,461,000.00	6,479,792.00	33.30
銷貨成本	512	9	-	9,506,004.00	-	9,506,004.00	-	9,506,004.00	-	9,506,004.00	-
其它銷貨成本	512Y	5	-	9,506,004.00	-	9,506,004.00	-	9,506,004.00	-	9,506,004.00	-
臺南市都市更新發展計畫	512Y	5	-	9,506,004.00	-	9,506,004.00	-	9,506,004.00	-	9,506,004.00	-
管理及總務費用	51A	4	28,642,000	1,382,273.00	3,089,000.00	-1,706,727.00	-55.25	16,434,788.00	19,461,000.00	-3,026,212.00	-15.55
✓管理費用及總務費用	51A1	A	28,642,000	1,382,273.00	3,089,000.00	-1,706,727.00	-55.25	16,434,788.00	19,461,000.00	-3,026,212.00	-15.55
臺南市都市更新發展計畫	51A1	A	26,042,000	1,198,333.00	2,803,000.00	-1,604,667.00	-57.25	14,404,878.00	17,038,000.00	-2,633,122.00	-15.45
臺南市非都市更新發展計畫	51A1	A	2,600,000	183,940.00	286,000.00	-102,060.00	-35.69	2,029,910.00	2,423,000.00	-393,090.00	-16.22
業務賸餘(短絀一)	61	3	-7,607,000	-6,487,080.00	9,720,000.00	-16,207,080.00	-166.74	18,317,407.00	574,000.00	17,743,407.00	3,091.19
業務外收入	42	3	265,000	-	-	-	-	123,272.00	132,000.00	-8,728.00	-6.61

列印時間：107/10/2 15:29:33

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 107 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	265,000	-	-	-	-	122,493.00	132,000.00	-9,507.00	-7.20
利息收入	4211	7	265,000	-	-	-	-	122,493.00	132,000.00	-9,507.00	-7.20
臺南市都市更新發展計畫	4211	7	222,000	-	-	-	-	101,926.00	111,000.00	-9,074.00	-8.17
臺南市非都市更新發展計畫	4211	7	43,000	-	-	-	-	20,567.00	21,000.00	-433.00	-2.06
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	779.00	-	779.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	779.00	-	779.00	-
臺南市都市更新發展計畫	422Y	A	-	-	-	-	-	779.00	-	779.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	265,000	-	-	-	-	123,272.00	132,000.00	-8,728.00	-6.61
本期賸餘(短絀一)	66	4	-7,342,000	-6,487,080.00	9,720,000.00	-16,207,080.00	-166.74	18,440,679.00	706,000.00	17,734,679.00	2,511.99

列印時間：107/10/2 15:29:33

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 107 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	970,911,624.00	100.00	負債	2	9	665,947,551.00	68.59
流動資產	11	8	970,911,624.00	100.00	流動負債	21	7	665,947,551.00	68.59
現金	111	5	338,564,285.00	34.87	短期債務	211	4	642,585,891.00	66.18
銀行存款	1112	8	338,564,285.00	34.87	短期借款	2112	7	642,585,891.00	66.18
集中支付專戶	11120	8	338,564,285.00	34.87	應付款項	212	1	22,301,660.00	2.30
存貨 1104	114	7	632,347,339.00	65.13	✓應付費用	2125	3	22,301,660.00	2.30
商品存貨	1145	9	632,048,811.00	65.10	預收款項	213	9	1,060,000.00	0.11
其他存貨	114Y	3	298,528.00	0.03	✓預收貨款	2131	5	1,060,000.00	0.11
					淨值	3	8	304,964,073.00	31.41
					累積餘絀(-)	33	2	304,964,073.00	31.41
					累積賸餘	331	0	304,964,073.00	31.41
					累積賸餘	3311	6	286,523,394.00	29.51
					本期賸餘	3312	2	18,440,679.00	1.90
合 計			970,911,624.00	100.00	合 計			970,911,624.00	100.00

列印時間：107/10/17 15:46:30

臺南市都市發展更新基金

銀行存款明細表

中華民國 107 年 09 月 30 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	-7,571,738.00	338,564,285.00
集中支付專戶	11120	8	-7,571,738.00	338,564,285.00
都市發展更新基金 11010201	111207	0	-7,571,738.00	338,564,285.00
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	-6,327,798.00	288,028,982.00
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	-183,940.00	50,535,303.00
009045065014更新基金專戶(都市規劃業務)	1112073	A	-1,060,000.00	0.00

列印時間：107/10/2 15:30:24