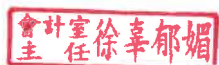


臺南市都市發展更新基金

會計月報

中華民國110年1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 110 年1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
其他應收款明細表		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
其他預付款明細表		第 08	頁
未完工程明細表		第 09 至 12	頁
存出保證金明細表		第 13	頁
短期借款明細表		第 14	頁
應付費用明細表		第 15 至 20	頁
其他預收款明細表		第 21	頁
長期借款明細表		第 22	頁
存入保證金明細表		第 23 至 24	頁
保證品明細表		第 25 至 26	頁
各項收入明細表		第 27	頁
其他銷貨成本		第 28	頁
管理及總務費用明細表		第 29 至 30	頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 110 年1月份

名 稱	頁 次
主要營運項目執行明細表	第 31 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 32 頁
預算執行情形表	第 33 至 35 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
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	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110年1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	483,655,000	60,962,000	5,509,000	55,453,000	1,006.59	60,962,000	5,509,000	55,453,000	1,006.59
銷貨收入	442,494,000	59,687,000		59,687,000		59,687,000		59,687,000	
其他銷貨收入	442,494,000	59,687,000		59,687,000		59,687,000		59,687,000	
徵收收入	22,000,000								
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000								
其他業務收入	19,161,000	1,275,000	5,509,000	-4,234,000	76.86	1,275,000	5,509,000	-4,234,000	76.86
其他補助收入	19,161,000	1,275,000	5,509,000	-4,234,000	76.86	1,275,000	5,509,000	-4,234,000	76.86
業務成本與費用	447,281,000	63,464,606	64,269,000	-804,394	1.25	63,464,606	64,269,000	-804,394	1.25
銷貨成本	393,797,000	59,741,260	59,843,000	-101,740	0.17	59,741,260	59,843,000	-101,740	0.17
其他銷貨成本	393,797,000	59,741,260	59,843,000	-101,740	0.17	59,741,260	59,843,000	-101,740	0.17
管理及總務費用	53,484,000	3,723,346	4,426,000	-702,654	15.88	3,723,346	4,426,000	-702,654	15.88
管理費用及總務費用	53,484,000	3,723,346	4,426,000	-702,654	15.88	3,723,346	4,426,000	-702,654	15.88
業務賸餘(短絀)	36,374,000	-2,502,606	-58,760,000	56,257,394	95.74	-2,502,606	-58,760,000	56,257,394	95.74
業務外收入	223,000	522,884		522,884		522,884		522,884	
財務收入	223,000								
利息收入	223,000								
其他業務外收入		522,884		522,884		522,884		522,884	
雜項收入		522,884		522,884		522,884		522,884	
業務外賸餘(短絀)	223,000	522,884		522,884		522,884		522,884	
本期賸餘(短絀)	36,597,000	-1,979,722	-58,760,000	56,780,278	96.63	-1,979,722	-58,760,000	56,780,278	96.63

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,507,721,924	100.00	負債	673,866,729	44.69
流動資產	1,467,805,800	97.35	流動負債	465,657,703	30.88
現金	1,152,264,954	76.42	短期債務	273,244,620	18.12
銀行存款	1,152,264,954	76.42	短期借款	273,244,620	18.12
應收款項	115,255,000	7.64	應付款項	145,678,773	9.66
其他應收款	115,255,000	7.64	應付費用	145,678,773	9.66
存貨	198,227,410	13.15	預收款項	46,734,310	3.10
商品存貨	198,147,762	13.14	其他預收款	46,734,310	3.10
其他存貨	79,648	0.01	長期負債	98,961,500	6.56
預付款項	2,058,436	0.14	長期債務	98,961,500	6.56
預付費用	569,595	0.04	長期借款	98,961,500	6.56
其他預付款	1,488,841	0.10	其他負債	109,247,526	7.25
不動產、廠房及設備	39,915,724	2.65	什項負債	109,247,526	7.25
購建中固定資產	39,915,724	2.65	存入保證金	109,247,526	7.25
未完工程	39,915,724	2.65	淨值	833,855,195	55.31
其他資產	400	0.00	累積餘絀	833,855,195	55.31
什項資產	400	0.00	累積賸餘	835,834,917	55.44
存出保證金	400	0.00	累積賸餘	835,834,917	55.44
暫付及待結轉帳項			本期賸餘		
			累積短絀	-1,979,722	-0.13
			本期短絀	-1,979,722	-0.13
合計	1,507,721,924	100.00	合計	1,507,721,924	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 190,490,529 元(保證品 190,490,529 元，應付保證品 190,490,529 元)

臺南市都市發展更新基金
銀行存款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		1,152,264,954	
			11010201 集中支付專戶134	1,096,523,365		
			11010202 集中支付專戶135	54,466,589		
			11010203 更新基金專戶65014	1,275,000		

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110年1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	-	-					
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		3,191,988	3,809,000	-617,012	16.20
		累計數	-	-		3,191,988	3,809,000	-617,012	16.20
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-					
		累計數	-	-					
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		531,358	617,000	-85,642	13.88
		累計數	-	-		531,358	617,000	-85,642	13.88