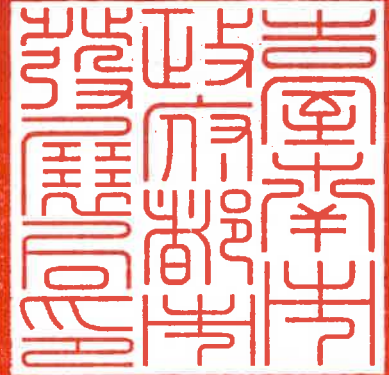


檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國110年3月10日
發文字號：南市都會字第1100328598號
附件：



主旨：公告本局110年2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110年2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2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 11 頁
存出保證金明細表	第 12 頁
短期借款明細表	第 13 頁
應付費用明細表	第 14 至 18 頁
其他預收款明細表	第 19 頁
長期借款明細表	第 20 頁
存入保證金明細表	第 21 至 22 頁
保證品明細表	第 23 至 24 頁
各項收入明細表	第 25 頁
其他銷貨成本	第 26 頁
管理及總務費用明細表	第 27 至 28 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 110 年2月份

名 稱	頁 次
主要營運項目執行明細表	第 29 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 30 頁
預算執行情形表	第 31 至 33 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2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	1,185,000	60,210,000	-59,025,000	98.03	62,147,000	65,719,000	-3,572,000	5.44
銷貨收入	442,494,000		59,687,000	-59,687,000	100.00	59,687,000	59,687,000	0	0.00
其他銷貨收入	442,494,000		59,687,000	-59,687,000	100.00	59,687,000	59,687,000	0	0.00
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	1,185,000	523,000	662,000	126.58	2,460,000	6,032,000	-3,572,000	59.22
其他補助收入	19,161,000	1,185,000	523,000	662,000	126.58	2,460,000	6,032,000	-3,572,000	59.22
業務成本與費用	447,281,000	1,543,825	15,245,000	-13,701,175	89.87	65,008,431	79,514,000	-14,505,569	18.24
銷貨成本	393,797,000	176,260	10,603,000	-10,426,740	98.34	59,917,520	70,446,000	-10,528,480	14.95
其他銷貨成本	393,797,000	176,260	10,603,000	-10,426,740	98.34	59,917,520	70,446,000	-10,528,480	14.95
管理及總務費用	53,484,000	1,367,565	4,642,000	-3,274,435	70.54	5,090,911	9,068,000	-3,977,089	43.86
管理費用及總務費用	53,484,000	1,367,565	4,642,000	-3,274,435	70.54	5,090,911	9,068,000	-3,977,089	43.86
業務賸餘(短絀)	36,374,000	-358,825	44,965,000	-45,323,825	100.80	-2,861,431	-13,795,000	10,933,569	79.26
業務外收入	223,000					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	
雜項收入						522,884		522,884	
業務外賸餘(短絀)	223,000					522,884		522,884	
本期賸餘(短絀)	36,597,000	-358,825	44,965,000	-45,323,825	100.80	-2,338,547	-13,795,000	11,456,453	83.05

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,504,788,599	100.00	負債	671,292,229	44.61
流動資產	1,464,872,475	97.35	流動負債	463,083,203	30.77
現金	1,149,496,224	76.39	短期債務	273,244,620	18.16
銀行存款	1,149,496,224	76.39	短期借款	273,244,620	18.16
應收款項	115,255,000	7.66	應付款項	143,104,273	9.51
其他應收款	115,255,000	7.66	應付費用	143,104,273	9.51
存貨	198,227,410	13.17	預收款項	46,734,310	3.11
商品存貨	198,147,762	13.17	其他預收款	46,734,310	3.11
其他存貨	79,648	0.01	長期負債	98,961,500	6.58
預付款項	1,893,841	0.13	長期債務	98,961,500	6.58
預付費用	405,000	0.03	長期借款	98,961,500	6.58
其他預付款	1,488,841	0.10	其他負債	109,247,526	7.26
不動產、廠房及設備	39,915,724	2.65	什項負債	109,247,526	7.26
購建中固定資產	39,915,724	2.65	存入保證金	109,247,526	7.26
未完工程	39,915,724	2.65	淨值	833,496,370	55.39
其他資產	400	0.00	累積餘絀	833,496,370	55.39
什項資產	400	0.00	累積賸餘	835,834,917	55.55
存出保證金	400	0.00	累積賸餘	835,834,917	55.55
暫付及待結轉帳項			本期賸餘		
			累積短絀	-2,338,547	-0.16
			本期短絀	-2,338,547	-0.16
合計	1,504,788,599	100.00	合計	1,504,788,599	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2月28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		1,149,496,224	
			11010201 集中支付專戶134	1,094,515,860		
			11010202 集中支付專戶135	54,305,364		
			11010203 更新基金專戶65014	675,000		

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2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	-	-		1,206,340	4,433,000	-3,226,660	72.79
		累計數	-	-		4,398,328	8,242,000	-3,843,672	46.64
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	-	-		161,225	209,000	-47,775	22.86
		累計數	-	-		692,583	826,000	-133,417	16.15