

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4月12日

發文字號：南市都會字第1100463007號

附件：



主旨：公告本局110年3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3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3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
機械及設備明細表	第 09 頁
未完工程明細表	第 10 至 13 頁
存出保證金明細表	第 14 頁
短期借款明細表	第 15 頁
應付費用明細表	第 16 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 25 頁
保證品明細表	第 26 至 27 頁
各項收入明細表	第 28 頁
其他銷貨成本	第 29 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 110 年3月份

名 稱	頁 次
管理及總務費用明細表	第 30 至 31 頁
主要營運項目執行明細表	第 32 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 33 頁
預算執行情形表	第 34 至 37 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

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,490,319,955	100.00	負債	648,597,543	43.52
流動資產	1,449,815,461	97.28	流動負債	411,286,703	27.60
現金	1,134,439,210	76.12	短期債務	223,244,620	14.98
銀行存款	1,134,439,210	76.12	短期借款	223,244,620	14.98
應收款項	115,255,000	7.73	應付款項	141,307,773	9.48
其他應收款	115,255,000	7.73	應付費用	141,307,773	9.48
存貨	198,227,410	13.30	預收款項	46,734,310	3.14
商品存貨	198,147,762	13.30	其他預收款	46,734,310	3.14
其他存貨	79,648	0.01	長期負債	98,961,500	6.64
預付款項	1,893,841	0.13	長期債務	98,961,500	6.64
預付費用	405,000	0.03	長期借款	98,961,500	6.64
其他預付款	1,488,841	0.10	其他負債	138,349,340	9.28
不動產、廠房及設備	40,504,094	2.72	什項負債	138,349,340	9.28
機械及設備	25,985	-	存入保證金	138,349,340	9.28
機械及設備	25,985	-	淨值	841,722,412	56.48
購建中固定資產	40,478,109	2.72	累積餘絀	841,722,412	56.48
未完工程	40,478,109	2.72	累積賸餘	841,722,412	56.48
其他資產	400	-	累積賸餘	835,834,917	56.08
什項資產	400	-	本期賸餘	5,887,495	0.40
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	1,490,319,955	100.00	合計	1,490,319,955	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

收支餘絀表

中華民國110年3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	9,723,594	10,467,000	-743,406	7.10	71,870,594	76,186,000	-4,315,406	5.66
銷貨收入	442,494,000		10,000,000	-10,000,000	100.00	59,687,000	69,687,000	-10,000,000	14.35
其他銷貨收入	442,494,000		10,000,000	-10,000,000	100.00	59,687,000	69,687,000	-10,000,000	14.35
徵收收入	22,000,000	7,273,594		7,273,594		7,273,594		7,273,594	
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000	7,273,594		7,273,594		7,273,594		7,273,594	
其他業務收入	19,161,000	2,450,000	467,000	1,983,000	424.63	4,910,000	6,499,000	-1,589,000	24.45
其他補助收入	19,161,000	2,250,000	467,000	1,783,000	381.80	4,710,000	6,499,000	-1,789,000	27.53
雜項業務收入		200,000		200,000		200,000		200,000	
業務成本與費用	447,281,000	1,505,652	159,047,000	-157,541,348	99.05	66,514,083	238,561,000	-172,046,917	72.12
銷貨成本	393,797,000	61,659	154,413,000	-154,351,341	99.96	59,979,179	224,859,000	-164,879,821	73.33
其他銷貨成本	393,797,000	61,659	154,413,000	-154,351,341	99.96	59,979,179	224,859,000	-164,879,821	73.33
管理及總務費用	53,484,000	1,443,993	4,634,000	-3,190,007	68.84	6,534,904	13,702,000	-7,167,096	52.31
管理費用及總務費用	53,484,000	1,443,993	4,634,000	-3,190,007	68.84	6,534,904	13,702,000	-7,167,096	52.31
業務賸餘(短絀)	36,374,000	8,217,942	-148,580,000	156,797,942	105.53	5,356,511	-162,375,000	167,731,511	103.30
業務外收入	223,000	8,100		8,100		530,984		530,984	
財務收入	223,000								
利息收入	223,000								
其他業務外收入		8,100		8,100		530,984		530,984	
違規罰款收入		8,100		8,100		8,100		8,100	
雜項收入						522,884		522,884	
業務外賸餘(短絀)	223,000	8,100		8,100		530,984		530,984	
本期賸餘(短絀)	36,597,000	8,226,042	-148,580,000	156,806,042	105.54	5,887,495	-162,375,000	168,262,495	103.63

臺南市都市發展更新基金
銀行存款明細表

中華民國110年3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		1,134,439,210	
			11010201 集中支付專戶134	1,043,759,055		
			11010202 集中支付專戶135	54,354,139		
			11010203 更新基金專戶65014	36,326,016		

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3月份

貨幣單位：新臺幣元

中華民國110年5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	-	-		7,063,594		7,063,594	
		累計數	-	-		7,063,594		7,063,594	
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		1,282,768	4,298,000	-3,015,232	70.15
		累計數	-	-		5,681,096	12,540,000	-6,858,904	54.70
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		210,000		210,000	
		累計數	-	-		210,000		210,000	
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		161,225	336,000	-174,775	52.02
		累計數	-	-		853,808	1,162,000	-308,192	26.52