

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5月10日

發文字號：南市都會字第1100591958號

附件：



主旨：公告本局110年4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4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4月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 01 至 02 頁
平衡表	第 03 頁
銀行存款明細表	第 04 頁
其他應收款明細表	第 05 頁
商品存貨明細表	第 06 頁
其他存貨明細表	第 07 頁
預付費用明細表	第 08 頁
其他預付款明細表	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
預收貨款明細表	第 21 頁
其他預收款明細表	第 22 至 23 頁
長期借款明細表	第 24 頁
存入保證金明細表	第 25 至 27 頁
保證品明細表	第 28 至 29 頁
各項收入明細表	第 30 頁
其他銷貨成本	第 31 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 110 年4月份

名 稱	頁 次
管理及總務費用明細表	第 32 至 33 頁
主要營運項目執行明細表	第 34 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 35 頁
預算執行情形表	第 36 至 40 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4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	81,921,849	144,407,000	-62,485,151	43.27	153,792,443	220,593,000	-66,800,557	30.28
勞務收入		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	
其他勞務收入		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	
銷貨收入	442,494,000	14,653,098	144,407,000	-129,753,902	89.85	74,340,098	214,094,000	-139,753,902	65.28
其他銷貨收入	442,494,000	14,653,098	144,407,000	-129,753,902	89.85	74,340,098	214,094,000	-139,753,902	65.28
徵收收入	22,000,000	3,794,451		3,794,451		11,068,045		11,068,045	
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000	3,794,451		3,794,451		11,068,045		11,068,045	
其他業務收入	19,161,000	3,474,300		3,474,300		8,384,300	6,499,000	1,885,300	29.01
其他補助收入	19,161,000	3,474,000		3,474,000		8,184,000	6,499,000	1,685,000	25.93
雜項業務收入		300		300		200,300		200,300	
業務成本與費用	447,281,000	2,262,134	32,754,000	-30,491,866	93.09	68,776,217	271,315,000	-202,538,783	74.65
銷貨成本	393,797,000	8,468	30,083,000	-30,074,532	99.97	59,987,647	254,942,000	-194,954,353	76.47
其他銷貨成本	393,797,000	8,468	30,083,000	-30,074,532	99.97	59,987,647	254,942,000	-194,954,353	76.47

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	%
管理及總務費用	53,484,000	2,253,666	2,671,000	-417,334	15.62	8,788,570	16,373,000	-7,584,430	46.32
管理費用及總務費用	53,484,000	2,253,666	2,671,000	-417,334	15.62	8,788,570	16,373,000	-7,584,430	46.32
業務賸餘(短絀)	36,374,000	79,659,715	111,653,000	-31,993,285	28.65	85,016,226	-50,722,000	135,738,226	267.61
業務外收入	223,000					530,984		530,984	
財務收入	223,000								
利息收入	223,000								
其他業務外收入						530,984		530,984	
違規罰款收入						8,100		8,100	
雜項收入						522,884		522,884	
業務外賸餘(短絀)	223,000					530,984		530,984	
本期賸餘(短絀)	36,597,000	79,659,715	111,653,000	-31,993,285	28.65	85,547,210	-50,722,000	136,269,210	268.66

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,659,307,699	100.00	負債	737,925,572	44.47
流動資產	1,618,772,787	97.56	流動負債	412,588,003	24.87
現金	1,328,068,698	80.04	短期債務	223,244,620	13.45
銀行存款	1,328,068,698	80.04	短期借款	223,244,620	13.45
應收款項	85,265,000	5.14	應付款項	141,307,773	8.52
其他應收款	85,265,000	5.14	應付費用	141,307,773	8.52
存貨	198,227,410	11.95	預收款項	48,035,610	2.89
商品存貨	198,147,762	11.94	預收貨款	1,300,000	0.08
其他存貨	79,648	-	其他預收款	46,735,610	2.82
預付款項	7,211,679	0.43	長期負債	98,961,500	5.96
預付費用	5,722,838	0.34	長期債務	98,961,500	5.96
其他預付款	1,488,841	0.09	長期借款	98,961,500	5.96
不動產、廠房及設備	40,534,512	2.44	其他負債	226,376,069	13.64
機械及設備	56,403	-	什項負債	226,376,069	13.64
機械及設備	57,189	-	存入保證金	226,376,069	13.64
累計折舊－機械及設備	-786	-	淨值	921,382,127	55.53
購建中固定資產	40,478,109	2.44	累積餘絀	921,382,127	55.53
未完工程	40,478,109	2.44	累積賸餘	921,382,127	55.53
其他資產	400	-	累積賸餘	835,834,917	50.37
什項資產	400	-	本期賸餘	85,547,210	5.16
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	1,659,307,699	100.00	合計	1,659,307,699	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
主要營運項目執行明細表

中華民國110年4月份

貨幣單位：新臺幣元

中華民國110年4月份

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	-	-		3,794,451		3,794,451	
		累計數	-	-		10,858,045		10,858,045	
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		2,088,265	2,472,000	-383,735	15.52
		累計數	-	-		7,769,361	15,012,000	-7,242,639	48.25
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-					
		累計數	-	-		210,000		210,000	
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		165,401	199,000	-33,599	16.88
		累計數	-	-		1,019,209	1,361,000	-341,791	25.11

貨幣單位：新臺幣元