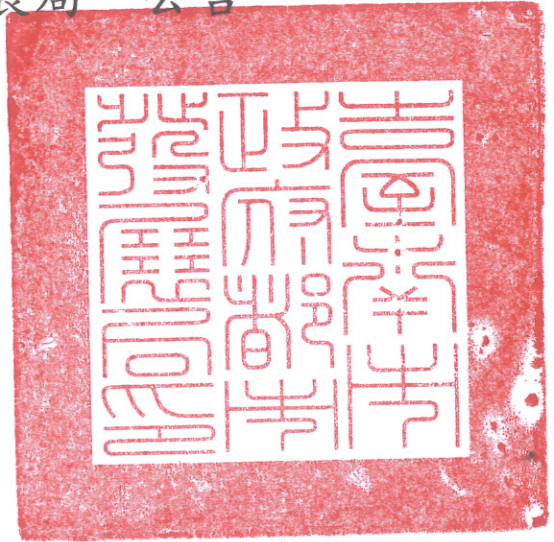


檔 號：

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7月8日
發文字號：南市都會字第1100832897號
附件：



主旨：公告本局110年6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6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6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
未完工程明細表	第 09 至 12 頁
存出保證金明細表	第 13 頁
暫付及待結轉帳項明細表	第 14 頁
短期借款明細表	第 15 頁
應付費用明細表	第 16 至 19 頁
其他預收款明細表	第 20 至 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 28 頁
各項收入明細表	第 29 頁
其他銷貨成本	第 30 頁
管理及總務費用明細表	第 31 至 32 頁
雜項業務費用明細表	第 33 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 110 年6月份

名 稱	頁 次
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 至 36 頁
預算執行情形表	第 37 至 42 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6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		10,000,000	-10,000,000	100.00	157,883,904	231,293,000	-73,409,096	31.74
勞務收入						60,000,000		60,000,000	
其他勞務收入						60,000,000		60,000,000	
銷貨收入	442,494,000		10,000,000	-10,000,000	100.00	75,640,098	224,094,000	-148,453,902	66.25
其他銷貨收入	442,494,000		10,000,000	-10,000,000	100.00	75,640,098	224,094,000	-148,453,902	66.25
徵收收入	22,000,000					13,859,506		13,859,506	
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000					13,859,506		13,859,506	
其他業務收入	19,161,000					8,384,300	7,199,000	1,185,300	16.46
其他補助收入	19,161,000					8,184,000	7,199,000	985,000	13.68
雜項業務收入						200,300		200,300	
業務成本與費用	447,281,000	1,981,044	107,826,000	-105,844,956	98.16	84,625,147	389,306,000	-304,680,853	78.26
銷貨成本	393,797,000	12,403	102,300,000	-102,287,597	99.99	69,407,164	364,047,000	-294,639,836	80.93
其他銷貨成本	393,797,000	12,403	102,300,000	-102,287,597	99.99	69,407,164	364,047,000	-294,639,836	80.93

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	1,968,641	5,526,000	-3,557,359	64.37	13,729,142	25,259,000	-11,529,858	45.65
管理費用及總務費用	53,484,000	1,968,641	5,526,000	-3,557,359	64.37	13,729,142	25,259,000	-11,529,858	45.65
其他業務費用						1,488,841		1,488,841	
雜項業務費用						1,488,841		1,488,841	
業務賸餘(短絀)	36,374,000	-1,981,044	-97,826,000	95,844,956	97.97	73,258,757	-158,013,000	231,271,757	146.36
業務外收入	223,000	241,186	112,000	129,186	115.34	775,770	112,000	663,770	592.65
財務收入	223,000	241,186	112,000	129,186	115.34	241,186	112,000	129,186	115.34
利息收入	223,000	241,186	112,000	129,186	115.34	241,186	112,000	129,186	115.34
其他業務外收入						534,584		534,584	
違規罰款收入						11,700		11,700	
雜項收入						522,884		522,884	
業務外賸餘(短絀)	223,000	241,186	112,000	129,186	115.34	775,770	112,000	663,770	592.65
本期賸餘(短絀)	36,597,000	-1,739,858	-97,714,000	95,974,142	98.22	74,034,527	-157,901,000	231,935,527	146.89

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,686,216,355	100.00	負債	776,346,911	46.04
流動資產	1,582,238,215	93.83	流動負債	477,806,991	28.34
現金	1,301,246,005	77.17	短期債務	223,244,620	13.24
銀行存款	1,301,246,005	77.17	短期借款	223,244,620	13.24
應收款項	85,265,000	5.06	應付款項	129,066,773	7.65
其他應收款	85,265,000	5.06	應付費用	129,066,773	7.65
存貨	189,987,410	11.27	預收款項	125,495,598	7.44
商品存貨	189,907,762	11.26	其他預收款	125,495,598	7.44
其他存貨	79,648	-	長期負債	98,961,500	5.87
預付款項	5,739,800	0.34	長期債務	98,961,500	5.87
預付費用	5,739,800	0.34	長期借款	98,961,500	5.87
其他預付款			其他負債	199,578,420	11.84
不動產、廠房及設備	43,977,740	2.61	什項負債	199,578,420	11.84
機械及設備	54,831	-	存入保證金	199,578,420	11.84
機械及設備	57,189	-	淨值	909,869,444	53.96
累計折舊－機械及設備	-2,358	-	累積餘絀	909,869,444	53.96
購建中固定資產	43,922,909	2.60	累積賸餘	909,869,444	53.96
未完工程	43,922,909	2.60	累積賸餘	835,834,917	49.57
其他資產	60,000,400	3.56	本期賸餘	74,034,527	4.39
什項資產	60,000,400	3.56			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項	60,000,000	3.56			
合計	1,686,216,355	100.00	合計	1,686,216,355	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 488,840,529 元(保證品 488,840,529 元，應付保證品 488,840,529 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6月份

貨幣單位：新臺幣元

中華民國110年6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	-	-		0		-	
		累計數	-	-		13,607,506		13,607,506	
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		1,807,416	5,265,000	-3,457,584	65.67
		累計數	-	-		12,387,483	23,436,000	-11,048,517	47.14
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		0		-	
		累計數	-	-		252,000		252,000	
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		161,225	261,000	-99,775	38.23
		累計數	-	-		1,341,659	1,823,000	-481,341	26.40