

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8月10日
發文字號：南市都會字第1100959937號
附件：



主旨：公告本局110年7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7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7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
應付費用明細表	第 14 至 17 頁
其他預收款明細表	第 18 至 19 頁
長期借款明細表	第 20 頁
存入保證金明細表	第 21 至 23 頁
保證品明細表	第 24 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
雜項費用明細表	第 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 至 34 頁

臺南市都市發展更新基金

目次

中華民國 110 年7月份

名 稱	頁 次
預算執行情形表	第 35 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7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	113,601,631		113,601,631		271,485,535	231,293,000	40,192,535	17.38
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	1,167,400		1,167,400		76,807,498	224,094,000	-147,286,502	65.73
其他銷貨收入	442,494,000	1,167,400		1,167,400		76,807,498	224,094,000	-147,286,502	65.73
徵收收入	22,000,000	111,765,731		111,765,731		125,625,237		125,625,237	
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000	111,765,731		111,765,731		125,625,237		125,625,237	
其他業務收入	19,161,000	668,500		668,500		9,052,800	7,199,000	1,853,800	25.75
其他補助收入	19,161,000	666,500		666,500		8,850,500	7,199,000	1,651,500	22.94
雜項業務收入		2,000		2,000		202,300		202,300	
業務成本與費用	447,281,000	2,051,401	2,949,000	-897,599	30.44	86,676,548	392,255,000	-305,578,452	77.90
銷貨成本	393,797,000	1,674,296	15,000	1,659,296	11,061.97	71,081,460	364,062,000	-292,980,540	80.48
其他銷貨成本	393,797,000	1,674,296	15,000	1,659,296	11,061.97	71,081,460	364,062,000	-292,980,540	80.48
管理及總務費用	53,484,000	1,865,946	2,934,000	-1,068,054	36.40	15,595,088	28,193,000	-12,597,912	44.68
管理費用及總務費用	53,484,000	1,865,946	2,934,000	-1,068,054	36.40	15,595,088	28,193,000	-12,597,912	44.68

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	%
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	111,550,230	-2,949,000	114,499,230	3,882.65	184,808,987	-160,962,000	345,770,987	214.82
業務外收入	223,000					775,770	112,000	663,770	592.65
財務收入	223,000					241,186	112,000	129,186	115.34
利息收入	223,000					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	
業務外費用		1,488,841		1,488,841		1,488,841		1,488,841	
其他業務外費用		1,488,841		1,488,841		1,488,841		1,488,841	
雜項費用		1,488,841		1,488,841		1,488,841		1,488,841	
業務外賸餘(短絀)	223,000	-1,488,841		-1,488,841		-713,071	112,000	-825,071	736.67
本期賸餘(短絀)	36,597,000	110,061,389	-2,949,000	113,010,389	3,832.16	184,095,916	-160,850,000	344,945,916	214.45

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,542,031,824	100.00	負債	522,100,991	33.86
流動資產	1,494,790,687	96.94	流動負債	253,561,071	16.44
現金	1,214,414,389	78.75	短期債務		
銀行存款	1,214,414,389	78.75	短期借款		
應收款項	84,659,000	5.49	應付款項	128,066,773	8.31
其他應收款	84,659,000	5.49	應付費用	128,066,773	8.31
存貨	189,987,410	12.32	預收款項	125,494,298	8.14
商品存貨	189,907,762	12.32	其他預收款	125,494,298	8.14
其他存貨	79,648	0.01	長期負債	98,961,500	6.42
預付款項	5,729,888	0.37	長期債務	98,961,500	6.42
預付費用	5,729,888	0.37	長期借款	98,961,500	6.42
其他預付款			其他負債	169,578,420	11.00
不動產、廠房及設備	47,240,737	3.06	什項負債	169,578,420	11.00
機械及設備	54,045	-	存入保證金	169,578,420	11.00
機械及設備	57,189	-	淨值	1,019,930,833	66.14
累計折舊－機械及設備	-3,144	-	累積餘絀	1,019,930,833	66.14
購建中固定資產	47,186,692	3.06	累積賸餘	1,019,930,833	66.14
未完工程	47,186,692	3.06	累積賸餘	835,834,917	54.20
其他資產	400	-	本期賸餘	184,095,916	11.94
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	1,542,031,824	100.00	合計	1,542,031,824	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7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	-	-		111,765,731		111,765,731	
		累計數	-	-		125,373,237		125,373,237	
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		1,704,721	2,725,000	-1,020,279	37.44
		累計數	-	-		14,092,204	26,161,000	-12,068,796	46.13
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	209,000	-47,775	22.86
		累計數	-	-		1,502,884	2,032,000	-529,116	26.04