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109年6月10日
發文字號：南市都會字第1090711449號
附件：

主旨：公告本局109年5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

公告

臺南市都市發展更新基金

會　　計　　月　　報

中華民國109年5月份

主辦會計人員　徐辜郁媚　會計室主任徐辜郁媚

基金主持人　莊德樑　臺南市政府都市發展局局長莊德樑(兩)

臺南市都市發展更新基金

目　　次

中華民國 109 年5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
商品存貨明細表	第 04 頁
其他存貨明細表	第 05 頁
預付費用明細表	第 06 頁
未完工程明細表	第 07 頁
存出保證金明細表	第 08 頁
短期借款明細表	第 09 頁
應付費用明細表	第 10 至 13 頁
長期借款明細表	第 14 頁
存入保證金明細表	第 15 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 16 頁
保管有價證券明細表	第 - 頁
保證品明細表	第 17 頁
各項收入明細表	第 18 頁
其他銷貨成本	第 19 頁
管理及總務費用明細表	第 20 至 21 頁

臺南市都市發展更新基金

目　　次

中華民國 109 年5月份

名　　稱	頁　　次
主要營運項目執行明細表	第 22 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 23 頁
預算執行情形表	第 24 至 27 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109年5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	435,226,000	237,742,120	10,750,000	226,992,120	2,111.55	251,054,984	28,500,000	222,554,984	780.89
勞務收入	-	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	-
其他勞務收入	-	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	-
銷貨收入	306,971,000	136,242,120	10,750,000	125,492,120	1,167.37	147,016,720	16,500,000	130,516,720	791.01
其他銷貨收入	306,971,000	136,242,120	10,750,000	125,492,120	1,167.37	147,016,720	16,500,000	130,516,720	791.01
徵收收入	13,000,000	-	-	-	-	40,000	12,000,000	- 11,960,000	99.67
都市計畫變更回饋代金收入	13,000,000	-	-	-	-	40,000	12,000,000	- 11,960,000	99.67
其他業務收入	115,255,000	1,500,000	-	1,500,000	-	3,998,264	-	3,998,264	-
其他補助收入	115,255,000	1,500,000	-	1,500,000	-	3,987,764	-	3,987,764	-
雜項業務收入	-	-	-	-	-	10,500	-	10,500	-
業務成本與費用	441,827,000	5,581,711	12,441,000	- 6,859,289	55.13	25,702,268	32,061,000	- 6,358,732	19.83
銷貨成本	296,839,000	3,399,218	10,750,000	- 7,350,782	68.38	14,808,450	20,336,000	- 5,527,550	27.18
其他銷貨成本	296,839,000	3,399,218	10,750,000	- 7,350,782	68.38	14,808,450	20,336,000	- 5,527,550	27.18
管理及總務費用	144,988,000	2,182,493	1,691,000	491,493	29.07	10,893,818	11,725,000	- 831,182	7.09
管理費用及總務費用	144,988,000	2,182,493	1,691,000	491,493	29.07	10,893,818	11,725,000	- 831,182	7.09
業務賸餘(短絀)	- 6,601,000	232,160,409	- 1,691,000	233,851,409	13,829.18	225,352,716	- 3,561,000	228,913,716	6,428.35
業務外收入	356,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	356,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	356,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	356,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	- 6,245,000	232,160,409	- 1,691,000	233,851,409	13,829.18	225,352,716	- 3,561,000	228,913,716	6,428.35

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	1,580,274,773	100.00	負債	948,974,953	60.05
流動資產	1,573,854,373	99.59	流動負債	728,280,441	46.09
現金	972,342,353	61.53	短期債務	683,244,620	43.24
銀行存款	972,342,353	61.53	短期借款	683,244,620	43.24
應收款項	-	0.00	應付款項	45,035,821	2.85
其他應收款	-	0.00	應付費用	45,035,821	2.85
存貨	601,245,951	38.05	長期負債	98,961,500	6.26
商品存貨	600,947,423	38.03	長期債務	98,961,500	6.26
其他存貨	298,528	0.02	長期借款	98,961,500	6.26
預付款項	266,069	0.02	其他負債	121,733,012	7.70
預付費用	266,069	0.02	什項負債	121,733,012	7.70
不動產、廠房及設備	6,420,000	0.41	存入保證金	119,953,368	7.59
購建中固定資產	6,420,000	0.41	暫收及待結轉帳項	1,779,644	0.11
未完工程	6,420,000	0.41	淨值	631,299,820	39.95
其他資產	400	0.00	累積餘絀	631,299,820	39.95
什項資產	400	0.00	累積賸餘	631,299,820	39.95
存出保證金	400	0.00	累積賸餘	405,947,104	25.69
			本期賸餘	225,352,716	14.26
合計	1,580,274,773	100.00	合計	1,580,274,773	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 100,794,500 元(保證品 100,794,500 元，應付保證品 100,794,500 元)

臺南市都市發展更新基金
銀行存款明細表

中華民國109年5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	-	972,342,353	
			11010201　集中支付專戶134	915,000,117	-	
			11010202　集中支付專戶135	55,562,592	-	
			11010203　更新基金專戶	1,779,644	-	

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109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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	12,000,000.00	-12,000,000	100.00
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	1,994,456.00	1,490,000.00	504,456	33.86
		累計數	-	-	-	9,635,743.00	10,250,000.00	-614,257	5.99
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	40,000.00	-	40,000	--
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	188,037.00	201,000.00	-12,963	6.45
		累計數	-	-	-	1,258,075.00	1,475,000.00	-216,925	14.71