

檔 號：

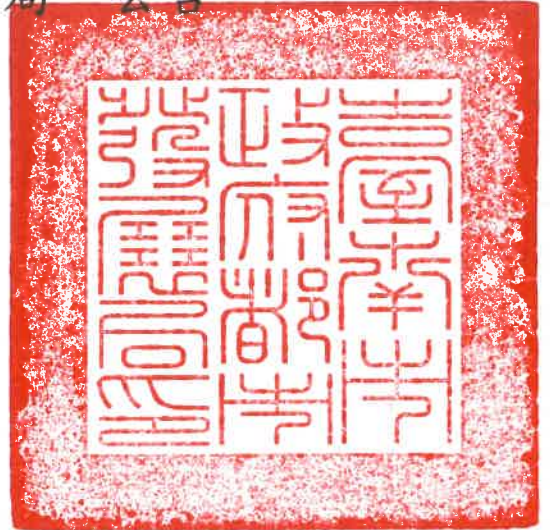
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國109年8月12日

發文字號：南市都會字第1090977918號

附件：



主旨：公告本局109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109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 109 年7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 至 08 頁
存出保證金明細表	第 09 頁
短期借款明細表	第 10 頁
應付費用明細表	第 11 至 13 頁
長期借款明細表	第 14 頁
存入保證金明細表	第 15 至 16 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 17 頁
保管有價證券明細表	第 - 頁
保證品明細表	第 18 頁
各項收入明細表	第 19 頁
其他銷貨成本	第 20 頁
管理及總務費用明細表	第 21 至 22 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 109 年7月份

名 稱	頁 次
主要營運項目執行明細表	第 23 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 24 頁
預算執行情形表	第 25 至 29 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	435,226,000	42,237,850	-	42,237,850	-	494,492,291	318,971,000	175,521,291	55.03
勞務收入	-	-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	-
銷貨收入	306,971,000	39,861,450	-	39,861,450	-	377,673,036	306,971,000	70,702,036	23.03
其他銷貨收入	306,971,000	39,861,450	-	39,861,450	-	377,673,036	306,971,000	70,702,036	23.03
徵收收入	13,000,000	201,000	-	201,000	-	241,000	12,000,000	- 11,759,000	97.99
都市計畫變更回饋代金收入	13,000,000	201,000	-	201,000	-	241,000	12,000,000	- 11,759,000	97.99
其他業務收入	115,255,000	2,175,400	-	2,175,400	-	16,578,255	-	16,578,255	-
其他補助收入	115,255,000	2,175,000	-	2,175,000	-	16,166,555	-	16,166,555	-
雜項業務收入	-	400	-	400	-	411,700	-	411,700	-
業務成本與費用	441,827,000	41,176,569	33,926,000	7,250,569	21.37	267,376,293	313,452,000	- 46,075,707	14.70
銷貨成本	296,839,000	39,186,602	31,573,000	7,613,602	24.11	252,254,339	296,515,000	- 44,260,661	14.93
其他銷貨成本	296,839,000	39,186,602	31,573,000	7,613,602	24.11	252,254,339	296,515,000	- 44,260,661	14.93
管理及總務費用	144,988,000	1,989,967	2,353,000	- 363,033	15.43	15,121,954	16,937,000	- 1,815,046	10.72
管理費用及總務費用	144,988,000	1,989,967	2,353,000	- 363,033	15.43	15,121,954	16,937,000	- 1,815,046	10.72
業務賸餘(短絀)	- 6,601,000	1,061,281	- 33,926,000	34,987,281	103.13	227,115,998	5,519,000	221,596,998	4,015.17
業務外收入	356,000	521,000	-	521,000	-	752,564	177,000	575,564	325.18
財務收入	356,000	-	-	-	-	211,145	177,000	34,145	19.29
利息收入	356,000	-	-	-	-	211,145	177,000	34,145	19.29
其他業務外收入	-	521,000	-	521,000	-	541,419	-	541,419	-
雜項收入	-	521,000	-	521,000	-	541,419	-	541,419	-
業務外賸餘(短絀)	356,000	521,000	-	521,000	-	752,564	177,000	575,564	325.18
本期賸餘(短絀)	- 6,245,000	1,582,281	- 33,926,000	35,508,281	104.66	227,868,562	5,696,000	222,172,562	3,900.50

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,702,023,064	100.00	負債	1,068,207,398	62.76
流動資產	1,688,375,390	99.20	流動負債	419,665,231	24.66
現金	1,303,571,229	76.59	短期債務	383,244,620	22.52
銀行存款	1,303,571,229	76.59	短期借款	383,244,620	22.52
應收款項	-	0.00	應付款項	36,420,611	2.14
其他應收款	-	0.00	應付費用	36,420,611	2.14
存貨	384,102,041	22.57	長期負債	98,961,500	5.81
商品存貨	383,803,513	22.55	長期債務	98,961,500	5.81
其他存貨	298,528	0.02	長期借款	98,961,500	5.81
預付款項	702,120	0.04	其他負債	549,580,667	32.29
預付費用	702,120	0.04	什項負債	549,580,667	32.29
不動產、廠房及設備	13,647,274	0.80	存入保證金	149,422,232	8.78
購建中固定資產	13,647,274	0.80	暫收及待結轉帳項	400,158,435	23.51
未完工程	13,647,274	0.80	淨值	633,815,666	37.24
其他資產	400	0.00	累積餘絀	633,815,666	37.24
什項資產	400	0.00	累積賸餘	633,815,666	37.24
存出保證金	400	0.00	累積賸餘	405,947,104	23.85
			本期賸餘	227,868,562	13.39
合計	1,702,023,064	100.00	合計	1,702,023,064	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7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	-	1,303,571,229	
			11010201 集中支付專戶134	848,008,279	-	
			11010202 集中支付專戶135	55,404,515	-	
			11010203 更新基金專戶	400,158,435	-	

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7月份

貨幣單位：新臺幣元

中華民國109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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	12,000,000.00	-12,000,000	100.00
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	1,785,930.00	2,090,000.00	-304,070	14.55
		累計數	-	-	-	13,471,805.00	15,000,000.00	-1,528,195	10.19
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-	-	201,000.00	-	201,000	--
		累計數	-	-	-	241,000.00	-	241,000	--
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	204,037.00	263,000.00	-58,963	22.42
		累計數	-	-	-	1,650,149.00	1,937,000.00	-286,851	14.81