

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7月10日

發文字號：南市都會字第1090834664號

附件：



主旨：公告本局109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109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

收支餘絀表

中華民國109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	435,226,000	201,199,457	290,471,000	- 89,271,543	30.73	452,254,441	318,971,000	133,283,441	41.79
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	190,794,866	290,471,000	- 99,676,134	34.32	337,811,586	306,971,000	30,840,586	10.05
其他銷貨收入	306,971,000	190,794,866	290,471,000	- 99,676,134	34.32	337,811,586	306,971,000	30,840,586	10.05
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	10,404,591	-	10,404,591	-	14,402,855	-	14,402,855	-
其他補助收入	115,255,000	10,003,791	-	10,003,791	-	13,991,555	-	13,991,555	-
雜項業務收入	-	400,800	-	400,800	-	411,300	-	411,300	-
業務成本與費用	441,827,000	200,497,456	247,465,000	- 46,967,544	18.98	226,199,724	279,526,000	- 53,326,276	19.08
銷貨成本	296,839,000	198,259,287	244,606,000	- 46,346,713	18.95	213,067,737	264,942,000	- 51,874,263	19.58
其他銷貨成本	296,839,000	198,259,287	244,606,000	- 46,346,713	18.95	213,067,737	264,942,000	- 51,874,263	19.58
管理及總務費用	144,988,000	2,238,169	2,859,000	- 620,831	21.71	13,131,987	14,584,000	- 1,452,013	9.96
管理費用及總務費用	144,988,000	2,238,169	2,859,000	- 620,831	21.71	13,131,987	14,584,000	- 1,452,013	9.96
業務賸餘(短絀)	- 6,601,000	702,001	43,006,000	- 42,303,999	98.37	226,054,717	39,445,000	186,609,717	473.09
業務外收入	356,000	231,564	177,000	54,564	30.83	231,564	177,000	54,564	30.83
財務收入	356,000	211,145	177,000	34,145	19.29	211,145	177,000	34,145	19.29
利息收入	356,000	211,145	177,000	34,145	19.29	211,145	177,000	34,145	19.29
其他業務外收入	-	20,419	-	20,419	-	20,419	-	20,419	-
雜項收入	-	20,419	-	20,419	-	20,419	-	20,419	-
業務外賸餘(短絀)	356,000	231,564	177,000	54,564	30.83	231,564	177,000	54,564	30.83
本期賸餘(短絀)	- 6,245,000	933,565	43,183,000	- 42,249,435	97.84	226,286,281	39,622,000	186,664,281	471.11

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,520,252,709	100.00	負債	888,019,324	58.41
流動資產	1,513,667,526	99.57	流動負債	619,665,231	40.76
現金	1,098,091,435	72.23	短期債務	583,244,620	38.36
銀行存款	1,098,091,435	72.23	短期借款	583,244,620	38.36
應收款項	-	0.00	應付款項	36,420,611	2.40
其他應收款	-	0.00	應付費用	36,420,611	2.40
存貨	414,905,022	27.29	長期負債	98,961,500	6.51
商品存貨	414,606,494	27.27	長期債務	98,961,500	6.51
其他存貨	298,528	0.02	長期借款	98,961,500	6.51
預付款項	671,069	0.04	其他負債	169,392,593	11.14
預付費用	671,069	0.04	什項負債	169,392,593	11.14
不動產、廠房及設備	6,584,783	0.43	存入保證金	126,762,269	8.34
購建中固定資產	6,584,783	0.43	暫收及待結轉帳項	42,630,324	2.80
未完工程	6,584,783	0.43	淨值	632,233,385	41.59
其他資產	400	0.00	累積餘絀	632,233,385	41.59
什項資產	400	0.00	累積賸餘	632,233,385	41.59
存出保證金	400	0.00	累積賸餘	405,947,104	26.70
合計	1,520,252,709	100.00	本期賸餘	226,286,281	14.88
			合計	1,520,252,709	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 主要營運項目執行明細表

中華民國109年6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	-12,000,000	100.00
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	2,050,132	2,660,000	-609,868	22.93
		累計數	-	-	-	11,685,875	12,910,000	-1,224,125	9.48
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	40,000	-	40,000	--
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	188,037	199,000	-10,963	5.51
		累計數	-	-	-	1,446,112	1,674,000	-227,888	13.61