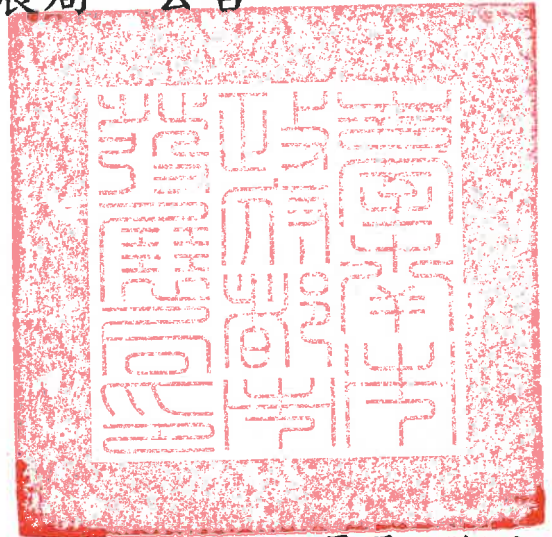


檔 號：

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10月12日
發文字號：南市都會字第1091245339號
附件：



主旨：公告本局109年9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

裝

訂

線

臺南市都市發展更新基金

會計月報

中華民國109年9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9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
商品存貨明細表	第 05 頁
其他存貨明細表	第 06 頁
預付費用明細表	第 07 頁
未完工程明細表	第 08 至 10 頁
存出保證金明細表	第 11 頁
短期借款明細表	第 12 頁
應付費用明細表	第 13 至 16 頁
長期借款明細表	第 17 頁
存入保證金明細表	第 18 至 19 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 20 至 21 頁
保管有價證券明細表	第 - 頁
保證品明細表	第 22 至 23 頁
各項收入明細表	第 24 頁
其他銷貨成本	第 25 頁
管理及總務費用明細表	第 26 至 27 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 109 年9月份

名 稱	頁 次
主要營運項目執行明細表	第 28 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 29 頁
預算執行情形表	第 30 至 35 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9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	41,269,900	-	41,269,900	-	549,363,686	345,973,000	203,390,686	58.79
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	39,382,800	-	39,382,800	-	428,066,236	306,971,000	121,095,236	39.45
其他銷貨收入	306,971,000	39,382,800	-	39,382,800	-	428,066,236	306,971,000	121,095,236	39.45
徵收收入	13,000,000	7,000	-	7,000	-	2,839,095	12,000,000	- 9,160,905	76.34
都市計畫變更回饋代金收入	13,000,000	7,000	-	7,000	-	2,839,095	12,000,000	- 9,160,905	76.34
其他業務收入	115,255,000	1,880,100	-	1,880,100	-	18,458,355	27,002,000	- 8,543,645	31.64
其他補助收入	115,255,000	2,279,200	-	2,279,200	-	18,445,755	27,002,000	- 8,556,245	31.69
雜項業務收入	-	399,100	-	399,100	-	12,600	-	12,600	-
業務成本與費用	441,827,000	52,825,958	5,924,000	46,901,958	791.73	330,176,400	320,922,000	9,254,400	2.88
銷貨成本	296,839,000	50,396,364	-	50,396,364	-	310,207,692	296,572,000	13,635,692	4.60
其他銷貨成本	296,839,000	50,396,364	-	50,396,364	-	310,207,692	296,572,000	13,635,692	4.60
管理及總務費用	144,988,000	2,429,594	5,924,000	3,494,406	58.99	19,968,708	24,350,000	- 4,381,292	17.99
管理費用及總務費用	144,988,000	2,429,594	5,924,000	3,494,406	58.99	19,968,708	24,350,000	- 4,381,292	17.99
業務賸餘(短絀)	- 6,601,000	- 11,556,058	- 5,924,000	- 5,632,058	95.07	219,187,286	25,051,000	194,136,286	774.96

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	%
業務外收入	356,000	400,000	-	400,000	-	1,165,464	177,000	988,464	558.45
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	-	400,000	-	400,000	-	954,319	-	954,319	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	12,900	-	12,900	-
雜項收入	-	400,000	-	400,000	-	941,419	-	941,419	-
業務外賸餘(短絀)	356,000	400,000	-	400,000	-	1,165,464	177,000	988,464	558.45
本期賸餘(短絀)	- 6,245,000	- 11,156,058	- 5,924,000	- 5,232,058	88.32	220,352,750	25,228,000	195,124,750	773.45

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,222,427,868	100.00	負債	596,128,014	48.77
流動資產	1,204,920,439	98.57	流動負債	365,665,822	29.91
現金	870,791,598	71.23	短期債務	333,244,620	27.26
銀行存款	870,791,598	71.23	短期借款	333,244,620	27.26
應收款項	-	0.00	應付款項	32,421,202	2.65
其他應收款	-	0.00	應付費用	32,421,202	2.65
存貨	333,708,841	27.30	長期負債	98,961,500	8.10
商品存貨	333,410,313	27.27	長期債務	98,961,500	8.10
其他存貨	298,528	0.02	長期借款	98,961,500	8.10
預付款項	420,000	0.03	其他負債	131,500,692	10.76
預付費用	420,000	0.03	什項負債	131,500,692	10.76
不動產、廠房及設備	17,507,029	1.43	存入保證金	71,521,285	5.85
購建中固定資產	17,507,029	1.43	暫收及待結轉帳項	59,979,407	4.91
未完工程	17,507,029	1.43	淨值	626,299,854	51.23
其他資產	400	0.00	累積餘絀	626,299,854	51.23
什項資產	400	0.00	累積賸餘	626,299,854	51.23
存出保證金	400	0.00	累積賸餘	405,947,104	33.21
			本期賸餘	220,352,750	18.03
合計	1,222,427,868	100.00	合計	1,222,427,868	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 182,081,318 元(保證品 182,081,318 元，應付保證品 182,081,318 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9月份

貨幣單位：新臺幣元

中華民國109年5月份

頁市單位：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	-	-	-	2,503,095.00	12,000,000.00	-9,496,905	79.14
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	2,238,357.00	5,629,000.00	-3,390,643	60.24
		累計數	-	-	-	17,939,285.00	21,919,000.00	-3,979,715	18.16
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-	-	7,000.00	-	7,000	--
		累計數	-	-	-	336,000.00	-	336,000	--
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	191,237.00	295,000.00	-103,763	35.17
		累計數	-	-	-	2,029,423.00	2,431,000.00	-401,577	16.52