

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11月10日

發文字號：南市都會字第1091369912號

附件：



主旨：公告本局109年10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10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10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 15 頁
長期借款明細表	第 16 頁
存入保證金明細表	第 17 至 18 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 19 至 19 頁
保管有價證券明細表	第 - 頁
保證品明細表	第 20 至 21 頁
各項收入明細表	第 22 頁
其他銷貨成本	第 23 頁
管理及總務費用明細表	第 24 至 25 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 109 年10月份

名 稱	頁 次
主要營運項目執行明細表	第 26 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 27 頁
預算執行情形表	第 28 至 33 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10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	89,439,913	-	89,439,913	-	638,803,599	345,973,000	292,830,599	84.64
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	5,462,900	-	5,462,900	-	433,529,136	306,971,000	126,558,136	41.23
其他銷貨收入	306,971,000	5,462,900	-	5,462,900	-	433,529,136	306,971,000	126,558,136	41.23
徵收收入	13,000,000	79,303,013	-	79,303,013	-	82,142,108	12,000,000	70,142,108	584.52
都市計畫變更回饋代金收入	13,000,000	79,303,013	-	79,303,013	-	82,142,108	12,000,000	70,142,108	584.52
其他業務收入	115,255,000	4,674,000	-	4,674,000	-	23,132,355	27,002,000	3,869,645	14.33
其他補助收入	115,255,000	4,670,000	-	4,670,000	-	23,115,755	27,002,000	3,886,245	14.39
雜項業務收入	-	4,000	-	4,000	-	16,600	-	16,600	-
業務成本與費用	441,827,000	7,604,037	5,370,000	2,234,037	41.60	337,780,437	326,292,000	11,488,437	3.52
銷貨成本	296,839,000	5,457,096	267,000	5,190,096	1,943.86	315,664,788	296,839,000	18,825,788	6.34
其他銷貨成本	296,839,000	5,457,096	267,000	5,190,096	1,943.86	315,664,788	296,839,000	18,825,788	6.34
管理及總務費用	144,988,000	2,146,941	5,103,000	2,956,059	57.93	22,115,649	29,453,000	7,337,351	24.91

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	%
管理費用及總務費用	144,988,000	2,146,941	5,103,000	- 2,956,059	57.93	22,115,649	29,453,000	- 7,337,351	24.91
業務賸餘(短絀)	- 6,601,000	81,835,876	- 5,370,000	87,205,876	1,623.95	301,023,162	19,681,000	281,342,162	1,429.51
業務外收入	356,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	954,319	-	954,319	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	12,900	-	12,900	-
雜項收入	-	-	-	-	-	941,419	-	941,419	-
業務外賸餘(短絀)	356,000	-	-	-	-	1,165,464	177,000	988,464	558.45
本期賸餘(短絀)	- 6,245,000	81,835,876	- 5,370,000	87,205,876	1,623.95	302,188,626	19,858,000	282,330,626	1,421.75

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,283,780,086	100.00	負債	575,644,356	44.84
流動資產	1,266,272,657	98.64	流動負債	365,165,822	28.44
現金	937,601,716	73.03	短期債務	333,244,620	25.96
銀行存款	937,601,716	73.03	短期借款	333,244,620	25.96
應收款項	-	0.00	應付款項	31,921,202	2.49
其他應收款	-	0.00	應付費用	31,921,202	2.49
存貨	328,245,941	25.57	長期負債	98,961,500	7.71
商品存貨	327,947,413	25.55	長期債務	98,961,500	7.71
其他存貨	298,528	0.02	長期借款	98,961,500	7.71
預付款項	425,000	0.03	其他負債	111,517,034	8.69
預付費用	425,000	0.03	什項負債	111,517,034	8.69
不動產、廠房及設備	17,507,029	1.36	存入保證金	71,521,285	5.57
購建中固定資產	17,507,029	1.36	暫收及待結轉帳項	39,995,749	3.12
未完工程	17,507,029	1.36	淨值	708,135,730	55.16
其他資產	400	0.00	累積餘絀	708,135,730	55.16
什項資產	400	0.00	累積賸餘	708,135,730	55.16
存出保證金	400	0.00	累積賸餘	405,947,104	31.62
			本期賸餘	302,188,626	23.54
合計	1,283,780,086	100.00	合計	1,283,780,086	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
主要業務計畫執行明細表

中華民國109年10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	-	-	-	78,949,013.00	-	78,949,013	--
		累計數	-	-	-	81,452,108.00	12,000,000.00	69,452,108	578.77
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	1,943,029.00	4,900,000.00	-2,956,971	60.35
		累計數	-	-	-	19,882,314.00	26,819,000.00	-6,936,686	25.86
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-	-	354,000.00	-	354,000	--
		累計數	-	-	-	690,000.00	-	690,000	--
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-	-	203,912.00	203,000.00	912	0.45
		累計數	-	-	-	2,233,335.00	2,634,000.00	-400,665	15.21