

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110年12月8日
發文字號：南市都會字第1101485724號
附件：



主旨：公告本局110年11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

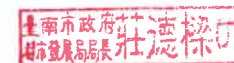
會 計 月 報

中華民國110年11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 110 年11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
其他應收款明細表	第 05 頁
商品存貨明細表	第 06 頁
其他存貨明細表	第 07 頁
預付費用明細表	第 08 至 09 頁
未完工程明細表	第 10 至13 頁
存出保證金明細表	第 14 頁
應付費用明細表	第 15 至 18 頁
其他預收款明細表	第 19 頁
長期借款明細表	第 20 頁
存入保證金明細表	第 21 至 24 頁
保證品明細表	第 25 至 27 頁
各項收入明細表	第 28 頁
其他銷貨成本	第 29 頁
管理及總務費用明細表	第 30 至 31 頁
雜項費用明細表	第 32 頁
主要營運項目執行明細表	第 33 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 34 至 35 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 110 年11月份

名 稱	頁 次
預算執行情形表	第 36 至 43 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110年11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	483,655,000	193,499,475	1,964,000	191,535,475	9,752.32	595,825,725	237,676,000	358,149,725	150.69
勞務收入						160,000,000		160,000,000	
其他勞務收入						160,000,000		160,000,000	
銷貨收入	442,494,000					81,437,498	224,094,000	-142,656,502	63.66
其他銷貨收入	442,494,000					81,437,498	224,094,000	-142,656,502	63.66
徵收收入	22,000,000	165,192,747		165,192,747		314,655,699		314,655,699	
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000	165,192,747		165,192,747		314,655,699		314,655,699	
其他業務收入	19,161,000	28,306,728	1,964,000	26,342,728	1,341.28	39,732,528	13,582,000	26,150,528	192.54
其他補助收入	19,161,000	28,300,628	1,964,000	26,336,628	1,340.97	39,509,128	13,582,000	25,927,128	190.89
雜項業務收入		6,100		6,100		223,400		223,400	
業務成本與費用	447,281,000	6,761,183	1,133,000	5,628,183	496.75	107,363,170	415,217,000	-307,853,830	74.14
銷貨成本	393,797,000	1,572	202,000	-200,428	99.22	78,923,724	372,618,000	-293,694,276	78.82
其他銷貨成本	393,797,000	1,572	202,000	-200,428	99.22	78,923,724	372,618,000	-293,694,276	78.82

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	%
管理及總務費用	53,484,000	6,759,611	931,000	5,828,611	626.06	28,439,446	42,599,000	-14,159,554	33.24
管理費用及總務費用	53,484,000	6,759,611	931,000	5,828,611	626.06	28,439,446	42,599,000	-14,159,554	33.24
業務賸餘(短絀)	36,374,000	186,738,292	831,000	185,907,292	22,371.52	488,462,555	-177,541,000	666,003,555	375.13
業務外收入	223,000	20,274,677		20,274,677		21,050,447	112,000	20,938,447	18,695.04
財務收入	223,000					241,186	112,000	129,186	115.34
利息收入	223,000					241,186	112,000	129,186	115.34
其他業務外收入		20,274,677		20,274,677		20,809,261		20,809,261	
違規罰款收入						11,700		11,700	
雜項收入		20,274,677		20,274,677		20,797,561		20,797,561	
業務外費用						1,501,741		1,501,741	
其他業務外費用						1,501,741		1,501,741	
雜項費用						1,501,741		1,501,741	
業務外賸餘(短絀)	223,000	20,274,677		20,274,677		19,548,706	112,000	19,436,706	17,354.20
本期賸餘(短絀)	36,597,000	207,012,969	831,000	206,181,969	24,811.31	508,011,261	-177,429,000	685,440,261	386.32

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,891,159,601	100.00	負債	547,313,423	28.94
流動資產	1,841,889,492	97.39	流動負債	201,516,261	10.66
現金	1,566,841,401	82.85	短期債務		
銀行存款	1,566,841,401	82.85	短期借款		
應收款項	84,064,000	4.45	應付款項	122,756,273	6.49
其他應收款	84,064,000	4.45	應付費用	122,756,273	6.49
存貨	184,190,010	9.74	預收款項	78,759,988	4.16
商品存貨	184,110,362	9.74	其他預收款	78,759,988	4.16
其他存貨	79,648	-	長期負債	98,961,500	5.23
預付款項	6,794,081	0.36	長期債務	98,961,500	5.23
預付費用	6,794,081	0.36	長期借款	98,961,500	5.23
其他預付款			其他負債	246,835,662	13.05
不動產、廠房及設備	49,269,709	2.61	什項負債	246,835,662	13.05
機械及設備	421,596	0.02	存入保證金	246,835,662	13.05
機械及設備	447,189	0.02	淨值	1,343,846,178	71.06
累計折舊－機械及設備	-25,593	-	累積餘絀	1,343,846,178	71.06
購建中固定資產	48,848,113	2.58	累積賸餘	1,343,846,178	71.06
未完工程	48,848,113	2.58	累積賸餘	835,834,917	44.20
其他資產	400	-	本期賸餘	508,011,261	26.86
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	1,891,159,601	100.00	合計	1,891,159,601	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 465,141,904 元(保證品 465,141,904 元，應付保證品 465,141,904 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110年11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	-	-		165,192,747	0	165,192,747	
		累計數	-	-		313,569,699	0	313,569,699	
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		6,552,594	867,000	5,685,594	655.78
		累計數	-	-		26,164,997	39,901,000	-13,736,003	34.43
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		0		-	
		累計數	-	-		1,086,000		1,086,000	
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		207,017	64,000	143,017	223.46
		累計數	-	-		2,274,449	2,698,000	-423,551	15.70