

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111年1月21日
發文字號：南市都會字第1110157134號
附件：



主旨：公告本局110年12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12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12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 頁
未完工程明細表	第 09 至12 頁
存出保證金明細表	第 13 頁
應付費用明細表	第 14 至 20 頁
其他預收款明細表	第 21 頁
存入保證金明細表	第 22 至 25 頁
保證品明細表	第 26 至 29 頁
各項收入明細表	第 30 頁
其他銷貨成本	第 31 頁
管理及總務費用明細表	第 32 至 33 頁
雜項費用明細表	第 34 頁
主要營運項目執行明細表	第 35 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 36 至 38 頁
預算執行情形表	第 39 至 45 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 110 年12月份

名 稱	頁 次
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12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	277,291,229	245,979,000	31,312,229	12.73	873,116,954	483,655,000	389,461,954	80.52
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		218,400,000	-218,400,000	100.00	81,437,498	442,494,000	-361,056,502	81.60
其他銷貨收入	442,494,000		218,400,000	-218,400,000	100.00	81,437,498	442,494,000	-361,056,502	81.60
徵收收入	22,000,000	273,741,229	22,000,000	251,741,229	1,144.28	588,396,928	22,000,000	566,396,928	2,574.53
都市計畫變更 回饋代金收入	22,000,000	273,741,229	22,000,000	251,741,229	1,144.28	588,396,928	22,000,000	566,396,928	2,574.53
其他業務收入	19,161,000	3,550,000	5,579,000	-2,029,000	36.37	43,282,528	19,161,000	24,121,528	125.89
其他補助收入	19,161,000	3,548,500	5,579,000	-2,030,500	36.40	43,057,628	19,161,000	23,896,628	124.71
雜項業務收入		1,500		1,500		224,900		224,900	
業務成本與費用	447,281,000	65,789,960	32,064,000	33,725,960	105.18	173,153,130	447,281,000	-274,127,870	61.29
銷貨成本	393,797,000	187,424	21,179,000	-20,991,576	99.12	79,111,148	393,797,000	-314,685,852	79.91
其他銷貨成本	393,797,000	187,424	21,179,000	-20,991,576	99.12	79,111,148	393,797,000	-314,685,852	79.91

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	65,602,536	10,885,000	54,717,536	502.69	94,041,982	53,484,000	40,557,982	75.83
管理費用及總務費用	53,484,000	65,602,536	10,885,000	54,717,536	502.69	94,041,982	53,484,000	40,557,982	75.83
業務賸餘(短絀)	36,374,000	211,501,269	213,915,000	-2,413,731	1.13	699,963,824	36,374,000	663,589,824	1,824.35
業務外收入	223,000	6,528,749	111,000	6,417,749	5,781.76	27,579,196	223,000	27,356,196	12,267.35
財務收入	223,000	272,847	111,000	161,847	145.81	514,033	223,000	291,033	130.51
利息收入	223,000	272,847	111,000	161,847	145.81	514,033	223,000	291,033	130.51
其他業務外收入		6,255,902		6,255,902		27,065,163		27,065,163	
違規罰款收入						11,700		11,700	
雜項收入		6,255,902		6,255,902		27,053,463		27,053,463	
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	6,528,749	111,000	6,417,749	5,781.76	26,077,455	223,000	25,854,455	11,593.93
本期賸餘(短絀)	36,597,000	218,030,018	214,026,000	4,004,018	1.87	726,041,279	36,597,000	689,444,279	1,883.88

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,064,241,367	100.00	負債	502,365,171	24.34
流動資產	2,014,977,479	97.61	流動負債	255,877,495	12.40
現金	1,737,871,469	84.19	短期債務		
銀行存款	1,737,871,469	84.19	短期借款		
應收款項	87,295,000	4.23	應付款項	177,117,507	8.58
其他應收款	87,295,000	4.23	應付費用	177,117,507	8.58
存貨	184,190,010	8.92	預收款項	78,759,988	3.82
商品存貨	184,110,362	8.92	其他預收款	78,759,988	3.82
其他存貨	79,648	-	長期負債		
預付款項	5,621,000	0.27	長期債務		
預付費用	5,621,000	0.27	長期借款		
其他預付款			其他負債	246,487,676	11.94
不動產、廠房及設備	49,263,488	2.39	什項負債	246,487,676	11.94
房屋及建築			存入保證金	246,487,676	11.94
房屋及建築			淨值	1,561,876,196	75.66
機械及設備	414,375	0.02	累積餘絀	1,561,876,196	75.66
機械及設備	447,189	0.02	累積賸餘	1,561,876,196	75.66
累計折舊－機械及設備	-32,814	-	累積賸餘	1,561,876,196	75.66
購建中固定資產	48,849,113	2.37			
未完工程	48,849,113	2.37			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	2,064,241,367	100.00	合計	2,064,241,367	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 473,250,950 元(保證品 473,250,950 元，應付保證品 473,250,950 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12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	-	-		273,741,229	9,000,000	264,741,229	2,941.57
		累計數	-	-		587,310,928	9,000,000	578,310,928	6,425.68
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		65,521,776	10,829,000	54,692,776	505.06
		累計數	-	-		91,686,773	50,730,000	40,956,773	80.73
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		0	13,000,000	-13,000,000	100.00
		累計數	-	-		1,086,000	13,000,000	-11,914,000	91.65
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		80,760	56,000	24,760	44.21
		累計數	-	-		2,355,209	2,754,000	-398,791	14.48