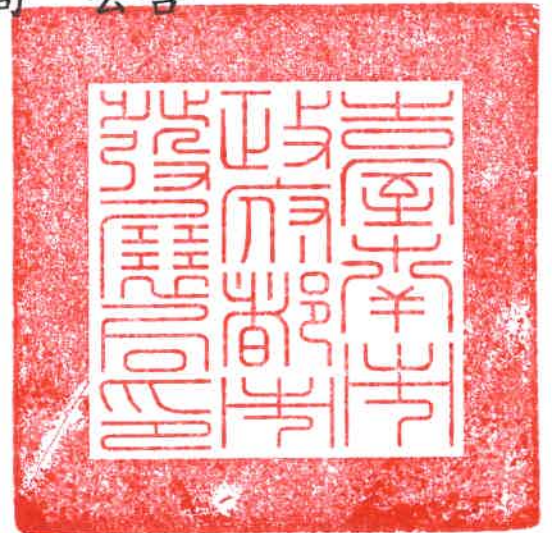


檔 號：

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2月11日
發文字號：南市都會字第1110230446號
附件：



主旨：公告本局111年1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111年1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 111 年01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 13 頁
投資性不動產明細表	第 14 至 15 頁
存出保證金明細表	第 16 頁
應付費用明細表	第 17 至 22 頁
其他預收款明細表	第 23 頁
存入保證金明細表	第 24 至 28 頁
保證品明細表	第 29 至 31 頁
各項收入明細表	第 32 頁
管理及總務費用明細表	第 33 至 34 頁
雜項費用明細表	第 35 頁
主要營運項目執行明細表	第 36 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 37 至 37 頁
預算執行情形表	第 38 至 40 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 111 年01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111年1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	376,084,000	50,000,500		50,000,500		50,000,500		50,000,500	
勞務收入	40,000,000	50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	
其他勞務收入	40,000,000	50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	
租金及權利金收入	7,962,000								
投資性不動產收入	7,962,000								
徵收收入	10,940,000								
都市計畫變更回饋代金收入	10,940,000								
其他業務收入	317,182,000	500		500		500		500	
其他補助收入	317,182,000								
雜項業務收入		500		500		500		500	
業務成本與費用	378,465,000	13,447,908	5,088,000	8,359,908	164.31	13,447,908	5,088,000	8,359,908	164.31
管理及總務費用	378,465,000	13,447,908	5,088,000	8,359,908	164.31	13,447,908	5,088,000	8,359,908	164.31
管理費用及總務費用	378,465,000	13,447,908	5,088,000	8,359,908	164.31	13,447,908	5,088,000	8,359,908	164.31
業務賸餘(短絀)	-2,381,000	36,552,592	-5,088,000	41,640,592	818.41	36,552,592	-5,088,000	41,640,592	818.41
業務外收入	331,000	400		400		400		400	

臺南市都市發展更新基金
收支餘絀表

中華民國111年1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	%
財務收入	331,000								
利息收入	331,000								
其他業務外收入		400		400		400		400	
雜項收入		400		400		400		400	
業務外費用		8,100		8,100		8,100		8,100	
其他業務外費用		8,100		8,100		8,100		8,100	
雜項費用		8,100		8,100		8,100		8,100	
業務外賸餘(短絀)	331,000	-7,700		-7,700		-7,700		-7,700	
本期賸餘(短絀)	-2,050,000	36,544,892	-5,088,000	41,632,892	818.26	36,544,892	-5,088,000	41,632,892	818.26

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,093,994,649	100.00	負債	495,573,561	23.67
流動資產	1,897,984,429	90.64	流動負債	254,901,093	12.17
現金	1,777,023,997	84.86	應付款項	176,141,105	8.41
銀行存款	1,777,023,997	84.86	應付費用	176,141,105	8.41
應收款項	87,295,000	4.17	預收款項	78,759,988	3.76
其他應收款	87,295,000	4.17	其他預收款	78,759,988	3.76
存貨	27,964,348	1.34	其他負債	240,672,468	11.49
商品存貨	27,884,700	1.33	什項負債	240,672,468	11.49
其他存貨	79,648	-	存入保證金	240,672,468	11.49
預付款項	5,701,084	0.27	淨值	1,598,421,088	76.33
預付費用	5,701,084	0.27	基金	187,430,098	8.95
不動產、廠房及設備	49,345,166	2.36	基金	187,430,098	8.95
機械及設備	495,053	0.02	基金	187,430,098	8.95
機械及設備	535,088	0.03	累積餘絀	1,410,990,990	67.38
累計折舊－機械及設備	-40,035	-	累積賸餘	1,410,990,990	67.38
購建中固定資產	48,850,113	2.33	累積賸餘	1,374,446,098	65.64
未完工程	48,850,113	2.33	本期賸餘	36,544,892	1.75
投資性不動產	146,664,654	7.00			
投資性不動產	146,664,654	7.00			
投資性不動產	156,225,662	7.46			
累計折舊－投資性不動產	-9,561,008	-0.46			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	2,093,994,649	100.00	合計	2,093,994,649	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 464,841,739 元(保證品 464,841,739 元，應付保證品 464,841,739 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111年1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	-	-		0	0	-	-
		累計數	-	-		0	0	-	-
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		12,860,348	4,464,000	8,396,348	188.09
		累計數	-	-		12,860,348	4,464,000	8,396,348	188.09
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		0	0	-	-
		累計數	-	-		0	0	-	-
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		587,560	624,000	-36,440	5.84
		累計數	-	-		587,560	624,000	-36,440	5.84