

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3月9日
發文字號：南市都會字第1110337073號
附件：



主旨：公告本局111年2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

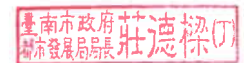
會計月報

中華民國111年2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02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 14 頁
投資性不動產明細表	第 15 至 16 頁
存出保證金明細表	第 17 頁
應付費用明細表	第 18 至 23 頁
其他預收款明細表	第 24 頁
存入保證金明細表	第 25 至 29 頁
保證品明細表	第 30 至 32 頁
各項收入明細表	第 33 頁
管理及總務費用明細表	第 34 至 35 頁
雜項費用明細表	第 36 頁
主要營運項目執行明細表	第 37 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 38 至 38 頁
預算執行情形表	第 39 至 42 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 111 年02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2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	160,000	240,276,000	240,116,000	99.93	50,160,500	240,276,000	190,115,500	79.12
勞務收入	40,000,000					50,000,000		50,000,000	
其他勞務收入	40,000,000					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	160,000		160,000		160,000		160,000	
都市計畫變更回饋代金收入	10,940,000	160,000		160,000		160,000		160,000	
其他業務收入	317,182,000		240,276,000	240,276,000	100.00	500	240,276,000	240,275,500	100.00
其他補助收入	317,182,000		240,276,000	240,276,000	100.00		240,276,000	240,276,000	100.00
雜項業務收入						500		500	
業務成本與費用	378,465,000	1,697,625	2,081,000	-383,375	18.42	15,145,533	7,169,000	7,976,533	111.26
管理及總務費用	378,465,000	1,697,625	2,081,000	-383,375	18.42	15,145,533	7,169,000	7,976,533	111.26
管理費用及總務費用	378,465,000	1,697,625	2,081,000	-383,375	18.42	15,145,533	7,169,000	7,976,533	111.26
業務賸餘(短絀)	-2,381,000	-1,537,625	238,195,000	239,732,625	100.65	35,014,967	233,107,000	198,092,033	84.98
業務外收入	331,000					400		400	

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	
雜項收入						400		400	
業務外費用						8,100		8,100	
其他業務外費用						8,100		8,100	
雜項費用						8,100		8,100	
業務外賸餘(短絀)	331,000					-7,700		-7,700	
本期賸餘(短絀)	-2,050,000	-1,537,625	238,195,000	239,732,625	100.65	35,007,267	233,107,000	198,099,733	84.98

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,091,068,915	100.00	負債	494,185,452	23.63
流動資產	1,894,961,424	90.62	流動負債	253,512,984	12.12
現金	1,774,081,076	84.84	應付款項	174,752,996	8.36
銀行存款	1,774,081,076	84.84	應付費用	174,752,996	8.36
應收款項	87,295,000	4.17	預收款項	78,759,988	3.77
其他應收款	87,295,000	4.17	其他預收款	78,759,988	3.77
存貨	27,964,348	1.34	其他負債	240,672,468	11.51
商品存貨	27,884,700	1.33	什項負債	240,672,468	11.51
其他存貨	79,648	-	存入保證金	240,672,468	11.51
預付款項	5,621,000	0.27	淨值	1,596,883,463	76.37
預付費用	5,621,000	0.27	基金	187,430,098	8.96
不動產、廠房及設備	49,629,906	2.37	基金	187,430,098	8.96
機械及設備	486,623	0.02	基金	187,430,098	8.96
機械及設備	535,088	0.03	累積餘絀	1,409,453,365	67.40
累計折舊－機械及設備	-48,465	-	累積賸餘	1,409,453,365	67.40
購建中固定資產	49,143,283	2.35	累積賸餘	1,374,446,098	65.73
未完工程	49,143,283	2.35	本期賸餘	35,007,267	1.67
投資性不動產	146,477,185	7.00			
投資性不動產	146,477,185	7.00			
投資性不動產	156,225,662	7.47			
累計折舊－投資性不動產	-9,748,477	-0.47			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	2,091,068,915	100.00	合計	2,091,068,915	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2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	-	-		1,490,399	1,866,000	-375,601	20.13
		累計數	-	-		14,350,747	6,330,000	8,020,747	126.71
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		160,000	0	160,000	-
		累計數	-	-		160,000	0	160,000	-
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		207,226	215,000	-7,774	3.62
		累計數	-	-		794,786	839,000	-44,214	5.27