

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4月11日
發文字號：南市都會字第1110471510號
附件：



主旨：公告本局111年3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

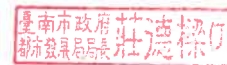
會計月報

中華民國111年3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03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 33 頁
各項收入明細表	第 34 頁
管理及總務費用明細表	第 35 至 36 頁
雜項費用明細表	第 37 頁
主要營運項目執行明細表	第 38 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 39 至 39 頁
預算執行情形表	第 40 至 43 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 111 年03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3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	234,450,657	41,500,000	192,950,657	464.94	284,611,157	281,776,000	2,835,157	1.01
勞務收入	40,000,000		40,000,000	-40,000,000	100.00	50,000,000	40,000,000	10,000,000	25.00
其他勞務收入	40,000,000		40,000,000	-40,000,000	100.00	50,000,000	40,000,000	10,000,000	25.00
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	2,159,457		2,159,457		2,319,457		2,319,457	
都市計畫變更回饋代金收入	10,940,000	2,159,457		2,159,457		2,319,457		2,319,457	
其他業務收入	317,182,000	232,291,200	1,500,000	230,791,200	15,386.08	232,291,700	241,776,000	-9,484,300	3.92
其他補助收入	317,182,000	232,290,000	1,500,000	230,790,000	15,386.00	232,290,000	241,776,000	-9,486,000	3.92
雜項業務收入		1,200		1,200		1,700		1,700	
業務成本與費用	378,465,000	1,528,171	11,215,000	-9,686,829	86.37	16,673,704	18,384,000	-1,710,296	9.30
管理及總務費用	378,465,000	1,528,171	11,215,000	-9,686,829	86.37	16,673,704	18,384,000	-1,710,296	9.30
管理費用及總務費用	378,465,000	1,528,171	11,215,000	-9,686,829	86.37	16,673,704	18,384,000	-1,710,296	9.30
業務賸餘(短絀)	-2,381,000	232,922,486	30,285,000	202,637,486	669.10	267,937,453	263,392,000	4,545,453	1.73
業務外收入	331,000	25,000		25,000		25,400		25,400	

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國111年3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		25,000		25,000		25,400		25,400	
雜項收入		25,000		25,000		25,400		25,400	
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	25,000		25,000		17,300		17,300	
本期賸餘(短絀)	-2,050,000	232,947,486	30,285,000	202,662,486	669.18	267,954,753	263,392,000	4,562,753	1.73

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,331,003,727	100.00	負債	501,172,778	21.50
流動資產	2,135,092,135	91.60	流動負債	250,973,629	10.77
現金	2,097,784,787	89.99	應付款項	172,213,641	7.39
銀行存款	2,097,784,787	89.99	應付費用	172,213,641	7.39
應收款項	3,722,000	0.16	預收款項	78,759,988	3.38
其他應收款	3,722,000	0.16	其他預收款	78,759,988	3.38
存貨	27,964,348	1.20	其他負債	250,199,149	10.73
商品存貨	27,884,700	1.20	什項負債	250,199,149	10.73
其他存貨	79,648	-	存入保證金	250,199,149	10.73
預付款項	5,621,000	0.24	淨值	1,829,830,949	78.50
預付費用	5,621,000	0.24	基金	187,430,098	8.04
不動產、廠房及設備	49,621,476	2.13	基金	187,430,098	8.04
機械及設備	478,193	0.02	基金	187,430,098	8.04
機械及設備	535,088	0.02	累積餘絀	1,642,400,851	70.46
累計折舊－機械及設備	-56,895	-	累積賸餘	1,642,400,851	70.46
購建中固定資產	49,143,283	2.11	累積賸餘	1,374,446,098	58.96
未完工程	49,143,283	2.11	本期賸餘	267,954,753	11.50
投資性不動產	146,289,716	6.28			
投資性不動產	146,289,716	6.28			
投資性不動產	156,225,662	6.70			
累計折舊－投資性不動產	-9,935,946	-0.43			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	2,331,003,727	100.00	合計	2,331,003,727	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 541,841,739 元(保證品 541,841,739 元，應付保證品 541,841,739 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3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	-	-		2,159,457	0	2,159,457	-
		累計數	-	-		2,159,457	0	2,159,457	-
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		1,324,574	10,893,000	-9,568,426	87.84
		累計數	-	-		15,675,321	17,223,000	-1,547,679	8.99
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		0	0	-	-
		累計數	-	-		160,000	0	160,000	-
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		203,597	322,000	-118,403	36.77
		累計數	-	-		998,383	1,161,000	-162,617	14.01