

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10月8日

發文字號：南市都會字第1101209303號

附件：



主旨：公告本局110年9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

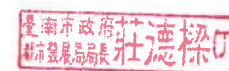
會計月報

中華民國110年9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9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 17 頁
其他預收款明細表	第 18 至 19 頁
長期借款明細表	第 20 頁
存入保證金明細表	第 21 至 23 頁
保證品明細表	第 24 至 26 頁
各項收入明細表	第 27 頁
其他銷貨成本	第 28 頁
管理及總務費用明細表	第 29 至 30 頁
雜項費用明細表	第 31 頁
主要營運項目執行明細表	第 32 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 33 至 34 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 110 年9月份

名 稱	頁 次
預算執行情形表	第 35 至 41 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9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	14,718,627	3,200,000	11,518,627	359.96	300,020,250	235,712,000	64,308,250	27.28
勞務收入						60,000,000		60,000,000	
其他勞務收入						60,000,000		60,000,000	
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	13,823,127		13,823,127		148,628,952		148,628,952	
都市計畫變更 回饋代金收入	22,000,000	13,823,127		13,823,127		148,628,952		148,628,952	
其他業務收入	19,161,000	895,500	3,200,000	-2,304,500	72.02	9,953,800	11,618,000	-1,664,200	14.32
其他補助收入	19,161,000	887,500	3,200,000	-2,312,500	72.27	9,738,000	11,618,000	-1,880,000	16.18
雜項業務收入		8,000		8,000		215,800		215,800	
業務成本與費用	447,281,000	3,422,162	4,393,000	-970,838	22.10	97,790,341	409,274,000	-311,483,659	76.11
銷貨成本	393,797,000	1,832,992	19,000	1,813,992	9,547.33	78,818,267	372,391,000	-293,572,733	78.83
其他銷貨成本	393,797,000	1,832,992	19,000	1,813,992	9,547.33	78,818,267	372,391,000	-293,572,733	78.83

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	1,589,170	4,374,000	-2,784,830	63.67	18,972,074	36,883,000	-17,910,926	48.56
管理費用及總務費用	53,484,000	1,589,170	4,374,000	-2,784,830	63.67	18,972,074	36,883,000	-17,910,926	48.56
業務賸餘(短絀)	36,374,000	11,296,465	-1,193,000	12,489,465	1,046.90	202,229,909	-173,562,000	375,791,909	216.52
業務外收入	223,000					775,770	112,000	663,770	592.65
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						534,584		534,584	
違規罰款收入						11,700		11,700	
雜項收入						522,884		522,884	
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					-725,971	112,000	-837,971	748.19
本期賸餘(短絀)	36,597,000	11,296,465	-1,193,000	12,489,465	1,046.90	201,503,938	-173,450,000	374,953,938	216.17

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,568,379,671	100.00	負債	531,040,816	33.86
流動資產	1,519,865,648	96.91	流動負債	251,005,571	16.00
現金	1,245,900,628	79.44	短期債務		
銀行存款	1,245,900,628	79.44	短期借款		
應收款項	84,064,000	5.36	應付款項	125,511,273	8.00
其他應收款	84,064,000	5.36	應付費用	125,511,273	8.00
存貨	184,190,010	11.74	預收款項	125,494,298	8.00
商品存貨	184,110,362	11.74	其他預收款	125,494,298	8.00
其他存貨	79,648	0.01	長期負債	98,961,500	6.31
預付款項	5,711,010	0.36	長期債務	98,961,500	6.31
預付費用	5,711,010	0.36	長期借款	98,961,500	6.31
其他預付款			其他負債	181,073,745	11.55
不動產、廠房及設備	48,513,623	3.09	什項負債	181,073,745	11.55
機械及設備	436,038	0.03	存入保證金	181,073,745	11.55
機械及設備	447,189	0.03	淨值	1,037,338,855	66.14
累計折舊－機械及設備	-11,151	-	累積餘絀	1,037,338,855	66.14
購建中固定資產	48,077,585	3.07	累積賸餘	1,037,338,855	66.14
未完工程	48,077,585	3.07	累積賸餘	835,834,917	53.29
其他資產	400	-	本期賸餘	201,503,938	12.85
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	1,568,379,671	100.00	合計	1,568,379,671	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 488,840,529 元(保證品 488,840,529 元，應付保證品 488,840,529 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9月份

貨幣單位：新臺幣元

中華民國110年7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	-	-		13,823,127	0	13,823,127	
		累計數	-	-		148,376,952	0	148,376,952	
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		1,396,116	4,174,000	-2,777,884	66.55
		累計數	-	-		17,105,620	34,452,000	-17,346,380	50.35
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		0			
		累計數	-	-		252,000		252,000	
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		193,054	200,000	-6,946	3.47
		累計數	-	-		1,866,454	2,431,000	-564,546	23.22