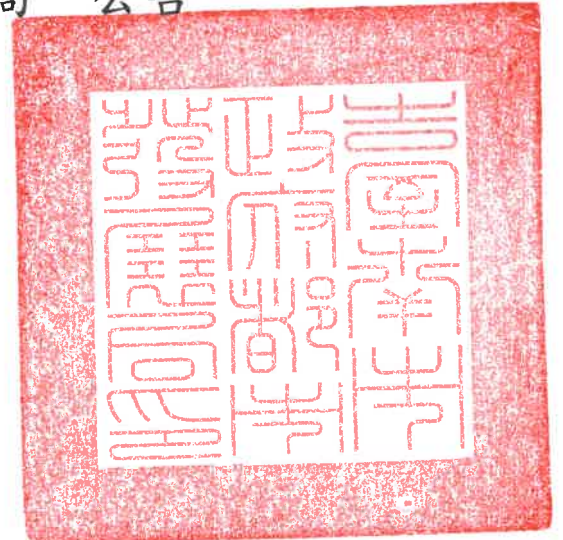


檔 號：

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6月10日
發文字號：南市都會字第1110741220號
附件：



主旨：公告本局111年5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5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05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
暫付及待結轉帳項明細表	第 18 頁
應付費用明細表	第 19 至 24 頁
其他預收款明細表	第 25 至 26 頁
存入保證金明細表	第 27 至 33 頁
保證品明細表	第 34 至 38 頁
各項收入明細表	第 39 頁
管理及總務費用明細表	第 40 至 41 頁
雜項費用明細表	第 42 頁
主要營運項目執行明細表	第 43 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 44 至 45 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 111 年05月份

名 稱	頁 次
預算執行情形表	第 46 至 52 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111年5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	25,392,120	2,374,000	23,018,120	969.59	529,500,437	287,482,000	242,018,437	84.19
勞務收入	40,000,000					70,000,000	40,000,000	30,000,000	75.00
其他勞務收入	40,000,000					70,000,000	40,000,000	30,000,000	75.00
銷貨收入		21,617,120		21,617,120		21,617,120		21,617,120	
其他銷貨收入		21,617,120		21,617,120		21,617,120		21,617,120	
租金及權利金收入	7,962,000		574,000	-574,000	100.00	116,382	1,148,000	-1,031,618	89.86
投資性不動產收入	7,962,000		574,000	-574,000	100.00	116,382	1,148,000	-1,031,618	89.86
徵收收入	10,940,000					138,096,035		138,096,035	
都市計畫變更回饋代金收入	10,940,000					138,096,035		138,096,035	
其他業務收入	317,182,000	3,775,000	1,800,000	1,975,000	109.72	299,670,900	246,334,000	53,336,900	21.65
其他補助收入	317,182,000	3,775,000	1,800,000	1,975,000	109.72	299,665,000	246,334,000	53,331,000	21.65
雜項業務收入						5,900		5,900	
業務成本與費用	378,465,000	2,655,799	31,089,000	-28,433,201	91.46	21,192,963	67,678,000	-46,485,037	68.69
管理及總務費用	378,465,000	2,655,799	31,089,000	-28,433,201	91.46	21,192,963	67,678,000	-46,485,037	68.69
管理費用及總務費用	378,465,000	2,655,799	31,089,000	-28,433,201	91.46	21,192,963	67,678,000	-46,485,037	68.69
業務賸餘(短絀)	-2,381,000	22,736,321	-28,715,000	51,451,321	179.18	508,307,474	219,804,000	288,503,474	131.25

臺南市都市發展更新基金 收支餘絀表

中華民國111年5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	%
業務外收入	331,000					50,400		50,400	
財務收入	331,000								
利息收入	331,000								
其他業務外收入						50,400		50,400	
雜項收入						50,400		50,400	
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					42,300		42,300	
本期賸餘(短絀)	-2,050,000	22,736,321	-28,715,000	51,451,321	179.18	508,349,774	219,804,000	288,545,774	131.27

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,570,543,557	100.00	負債	500,317,587	19.46
流動資產	2,371,594,367	92.26	流動負債	244,505,708	9.51
現金	2,336,063,775	90.88	應付款項	165,702,652	6.45
銀行存款	2,336,063,775	90.88	應付費用	165,702,652	6.45
應收款項	1,855,889	0.07	預收款項	78,803,056	3.07
其他應收款	1,855,889	0.07	其他預收款	78,803,056	3.07
存貨	27,964,348	1.09	其他負債	255,811,879	9.95
商品存貨	27,884,700	1.08	什項負債	255,811,879	9.95
其他存貨	79,648	-	存入保證金	255,811,879	9.95
預付款項	5,710,355	0.22	淨值	2,070,225,970	80.54
預付費用	5,710,355	0.22	基金	187,430,098	7.29
不動產、廠房及設備	51,466,125	2.00	基金	187,430,098	7.29
機械及設備	461,333	0.02	基金	187,430,098	7.29
機械及設備	535,088	0.02	累積餘絀	1,882,795,872	73.25
累計折舊－機械及設備	-73,755	-	累積賸餘	1,882,795,872	73.25
購建中固定資產	51,004,792	1.98	累積賸餘	1,374,446,098	53.47
未完工程	51,004,792	1.98	本期賸餘	508,349,774	19.78
投資性不動產	145,914,778	5.68			
投資性不動產	145,914,778	5.68			
投資性不動產	156,225,662	6.08			
累計折舊－投資性不動產	-10,310,884	-0.40			
其他資產	1,568,287	0.06			
什項資產	1,568,287	0.06			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項	1,567,887	0.06			
合計	2,570,543,557	100.00	合計	2,570,543,557	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 857,462,739 元(保證品 857,462,739 元，應付保證品 857,462,739 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5月份

貨幣單位：新臺幣元

中華民國111年3月份

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	-	-		137,936,035	0	137,936,035	-
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		2,458,084	30,881,000	-28,422,916	92.04
		累計數	-	-		19,782,519	66,104,000	-46,321,481	70.07
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	-	-		197,715	208,000	-10,285	4.94
		累計數	-	-		1,410,444	1,574,000	-163,556	10.39