

檔 號：

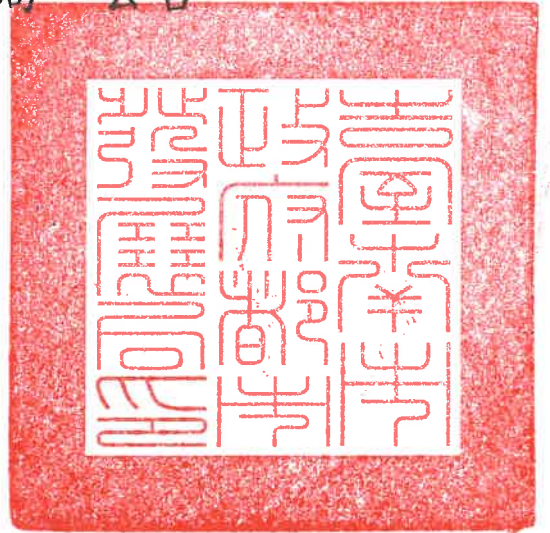
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國111年8月9日

發文字號：南市都會字第1111037284號

附件：



主旨：公告本局111年7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7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 07 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 22 頁
銷項稅額明細表	第 23 至 24 頁
其他預收款明細表	第 25 頁
長期借款明細表	第 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
其他銷貨成本明細表	第 40 頁
管理及總務費用明細表	第 41 至 42 頁
雜項費用明細表	第 43 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 111 年 07 月份

名 稱	頁 次
主要營運項目執行明細表	第 44 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 45 至 46 頁
預算執行情形表	第 47 至 53 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7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	136,571,300	65,174,000	71,397,300	109.55	794,768,506	353,830,000	440,938,506	124.62
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		90,283		90,283		45,593,438		45,593,438	
其他銷貨收入		90,283		90,283		45,593,438		45,593,438	
租金及權利金收入	7,962,000	166,877	574,000	-407,123	70.93	307,645	2,296,000	-1,988,355	86.60
投資性不動產收入	7,962,000	166,600	574,000	-407,400	70.98	307,140	2,296,000	-1,988,860	86.62
其他租金收入		277		277		505		505	
徵收收入	10,940,000	135,491,382	1,000,000	134,491,382	13,449.14	376,883,715	1,000,000	375,883,715	37,588.37
都市計畫變更回饋代金收入	10,940,000	135,491,382	1,000,000	134,491,382	13,449.14	376,883,715	1,000,000	375,883,715	37,588.37
其他業務收入	317,182,000	822,758	63,600,000	-62,777,242	98.71	301,983,708	310,534,000	-8,550,292	2.75
其他補助收入	317,182,000	820,708	63,600,000	-62,779,292	98.71	301,975,608	310,534,000	-8,558,392	2.76
雜項業務收入		2,050		2,050		8,100		8,100	
業務成本與費用	378,465,000	16,949,749	2,986,000	13,963,749	467.64	48,626,676	110,037,000	-61,410,324	55.81

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	%
銷貨成本		14,777,200		14,777,200		14,777,200		14,777,200	
其他銷貨成本		14,777,200		14,777,200		14,777,200		14,777,200	
管理及總務費用	378,465,000	2,172,549	2,986,000	-813,451	27.24	33,849,476	110,037,000	-76,187,524	69.24
管理費用及總務費用	378,465,000	2,172,549	2,986,000	-813,451	27.24	33,849,476	110,037,000	-76,187,524	69.24
業務賸餘(短絀)	-2,381,000	119,621,551	62,188,000	57,433,551	92.35	746,141,830	243,793,000	502,348,830	206.06
業務外收入	331,000	26,200		26,200		720,830	165,000	555,830	336.87
財務收入	331,000					644,230	165,000	479,230	290.44
利息收入	331,000					644,230	165,000	479,230	290.44
其他業務外收入		26,200		26,200		76,600		76,600	
違規罰款收入		26,200		26,200		26,200		26,200	
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	26,200		26,200		712,730	165,000	547,730	331.96
本期賸餘(短絀)	-2,050,000	119,647,751	62,188,000	57,459,751	92.40	746,854,560	243,958,000	502,896,560	206.14

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,066,975,509	100.00	負債	758,244,753	24.72
流動資產	2,825,402,005	92.12	流動負債	233,671,862	7.62
現金	2,804,663,268	91.45	應付款項	154,898,963	5.05
銀行存款	2,804,663,268	91.45	應付費用	154,898,963	5.05
應收款項	1,855,889	0.06	預收款項	78,772,899	2.57
其他應收款	1,855,889	0.06	銷項稅額	12,911	-
存貨	13,187,148	0.43	其他預收款	78,759,988	2.57
商品存貨	13,107,500	0.43	長期負債	200,000,000	6.52
其他存貨	79,648	-	長期債務	200,000,000	6.52
預付款項	5,695,700	0.19	長期借款	200,000,000	6.52
預付費用	5,695,700	0.19	其他負債	324,572,891	10.58
不動產、廠房及設備	96,033,264	3.13	什項負債	324,572,891	10.58
機械及設備	486,076	0.02	存入保證金	324,572,891	10.58
機械及設備	576,691	0.02	淨值	2,308,730,756	75.28
累計折舊－機械及設備	-90,615	-	基金	187,430,098	6.11
購建中固定資產	95,547,188	3.12	基金	187,430,098	6.11
未完工程	95,547,188	3.12	基金	187,430,098	6.11
投資性不動產	145,539,840	4.75	累積餘絀	2,121,300,658	69.17
投資性不動產	145,539,840	4.75	累積賸餘	2,121,300,658	69.17
投資性不動產	156,225,662	5.09	累積賸餘	1,374,446,098	44.81
累計折舊－投資性不動產	-10,685,822	-0.35	本期賸餘	746,854,560	24.35
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	3,066,975,509	100.00	合計	3,066,975,509	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 725,070,034 元(保證品 725,070,034 元，應付保證品 725,070,034 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	-	-		135,491,382	1,000,000	134,491,382	13,499.14
		累計數	-	-		376,723,715	1,000,000	375,723,715	37,572.37
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		1,974,203	2,770,000	-795,797	28.73
		累計數	-	-		32,042,340	107,984,000	-75,941,660	70.33
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	-	-		198,346	216,000	-17,654	8.17
		累計數	-	-		1,807,136	2,053,000	-245,864	11.98