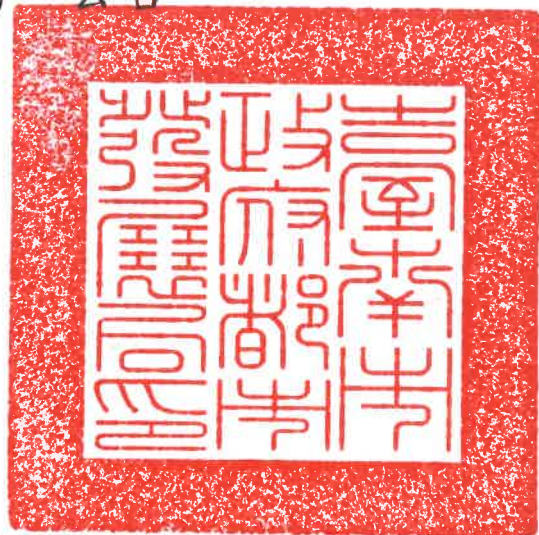


檔 號：

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12月8日
發文字號：南市都會字第1111597537號
附件：



主旨：公告本局111年11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

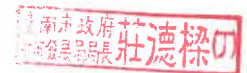
會 計 月 報

中華民國111年11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 11 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
留抵稅額明細表	第 09 頁
未完工程明細表	第 10 至 16 頁
投資性不動產明細表	第 17 至 18 頁
存出保證金明細表	第 19 頁
應付費用明細表	第 20 至 24 頁
銷項稅額明細表	第 25 至 26 頁
其他預收款明細表	第 27 頁
長期借款明細表	第 28 頁
存入保證金明細表	第 29 至 34 頁
保證品明細表	第 35 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

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 111 年 11 月份

名 稱	頁 次
雜項費用明細表	第 43 頁
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 55 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11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	78,227,884	12,959,000	65,268,884	503.66	898,125,556	370,261,000	527,864,556	142.57
勞務收入	40,000,000	40,000,000		40,000,000		137,487,692	40,000,000	97,487,692	243.72
其他勞務收入	40,000,000	40,000,000		40,000,000		137,487,692	40,000,000	97,487,692	243.72
銷貨收入						45,593,438		45,593,438	
其他銷貨收入						45,593,438		45,593,438	
租金及權利金收入	7,962,000	137,790	574,000	-436,210	75.99	996,902	4,592,000	-3,595,098	78.29
投資性不動產收入	7,962,000	137,513	574,000	-436,487	76.04	995,289	4,592,000	-3,596,711	78.33
其他租金收入		277		277		1,613		1,613	
徵收收入	10,940,000	37,840,094	9,940,000	27,900,094	280.69	405,880,149	10,940,000	394,940,149	3,610.06
都市計畫變更回饋代 金收入	10,940,000	37,840,094	9,940,000	27,900,094	280.69	405,880,149	10,940,000	394,940,149	3,610.06
其他業務收入	317,182,000	250,000	2,445,000	-2,195,000	89.78	308,167,375	314,729,000	-6,561,625	2.08
其他補助收入	317,182,000	250,000	2,445,000	-2,195,000	89.78	308,158,775	314,729,000	-6,570,225	2.09
雜項業務收入						8,600		8,600	
業務成本與費用	378,465,000	4,224,276	52,287,000	-48,062,724	91.92	62,170,174	182,517,000	-120,346,826	65.94
銷貨成本						14,777,200		14,777,200	

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	%
其他銷貨成本						14,777,200		14,777,200	
管理及總務費用	378,465,000	4,224,276	52,287,000	-48,062,724	91.92	47,392,974	182,517,000	-135,124,026	74.03
管理費用及總務費用	378,465,000	4,224,276	52,287,000	-48,062,724	91.92	47,392,974	182,517,000	-135,124,026	74.03
業務賸餘(短絀)	-2,381,000	74,003,608	-39,328,000	113,331,608	288.17	835,955,382	187,744,000	648,211,382	345.26
業務外收入	331,000					727,610	165,000	562,610	340.98
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						83,380		83,380	
違規罰款收入						26,200		26,200	
雜項收入						57,180		57,180	
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					719,510	165,000	554,510	336.07
本期賸餘(短絀)	-2,050,000	74,003,608	-39,328,000	113,331,608	288.17	836,674,892	187,909,000	648,765,892	345.26

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,101,613,230	100.00	負債	703,062,142	22.67
流動資產	2,788,976,936	89.92	流動負債	200,901,512	6.48
現金	2,768,201,281	89.25	應付款項	122,132,962	3.94
銀行存款	2,768,201,281	89.25	應付費用	122,132,962	3.94
應收款項	1,855,889	0.06	預收款項	78,768,550	2.54
其他應收款	1,855,889	0.06	銷項稅額	8,562	-
存貨	13,187,148	0.43	其他預收款	78,759,988	2.54
商品存貨	13,107,500	0.42	長期負債	200,000,000	6.45
其他存貨	79,648	-	長期債務	200,000,000	6.45
預付款項	5,732,618	0.18	長期借款	200,000,000	6.45
預付費用	5,729,663	0.18	其他負債	302,160,630	9.74
留抵稅額	2,955	-	什項負債	302,160,630	9.74
不動產、廠房及設備	167,845,930	5.41	存入保證金	302,160,630	9.74
機械及設備	489,034	0.02	淨值	2,398,551,088	77.33
機械及設備	616,171	0.02	基金	187,430,098	6.04
累計折舊－機械及設備	-127,137	-	基金	187,430,098	6.04
購建中固定資產	167,356,896	5.40	基金	187,430,098	6.04
未完工程	167,356,896	5.40	累積餘絀	2,211,120,990	71.29
投資性不動產	144,789,964	4.67	累積賸餘	2,211,120,990	71.29
投資性不動產	144,789,964	4.67	累積賸餘	1,374,446,098	44.31
投資性不動產	156,225,662	5.04	本期賸餘	836,674,892	26.98
累計折舊－投資性不動產	-11,435,698	-0.37			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	3,101,613,230	100.00	合計	3,101,613,230	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 704,748,329 元(保證品 704,748,329 元，應付保證品 704,748,329 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11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	-	-		37,365,000	0	37,365,000	-
		累計數	-	-		405,245,055	1,000,000	404,245,055	40,424.51
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		4,018,673	52,229,000	-48,210,327	92.31
		累計數	-	-		44,763,302	179,760,000	-134,996,698	75.10
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		0	9,940,000	-9,940,000	100.00
		累計數	-	-		160,000	9,940,000	-9,780,000	98.39
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		205,603	58,000	147,603	254.49
		累計數	-	-		2,629,672	2,757,000	-127,328	4.62