

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112年6月14日
發文字號：南市都會字第1120792650號
附件：



主旨：公告本局112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。

局長徐中強

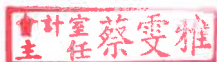
臺南市政府都市發展局主管

臺南市都市發展更新基金

會 計 月 報

中華民國112年5月份

主辦會計人員 蔡雯雅



基金主持人 徐中強



臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國112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	352,057,000	2,410,910	187,000	2,223,910	1,189.26	145,277,416	16,170,000	129,107,416	798.44
勞務收入	60,000,000								
其他勞務收入	60,000,000								
租金及權利金收入	5,839,000	219,214	187,000	32,214	17.23	904,935	907,000	-2,065	0.23
投資性不動產收入	5,839,000	218,619	187,000	31,619	16.91	902,420	907,000	-4,580	0.5
其他租金收入		595		595		2,515		2,515	
徵收收入	262,804,000	1,941,696		1,941,696		142,010,291		142,010,291	
都市計畫變更回饋代金收入	262,804,000	1,941,696		1,941,696		142,010,291		142,010,291	
其他業務收入	23,414,000	250,000		250,000		2,362,190	15,263,000	-12,900,810	84.52
其他補助收入	23,414,000	250,000		250,000		2,350,500	15,263,000	-12,912,500	84.6
雜項業務收入						11,690		11,690	
業務成本與費用	74,750,000	2,378,567	3,715,000	-1,336,433	35.97	12,133,869	31,264,000	-19,130,131	61.19
管理及總務費用	74,750,000	2,378,567	3,715,000	-1,336,433	35.97	12,133,869	31,264,000	-19,130,131	61.19
管理費用及總務費用	74,750,000	2,378,567	3,715,000	-1,336,433	35.97	12,133,869	31,264,000	-19,130,131	61.19
業務賸餘(短絀)	277,307,000	32,343	-3,528,000	3,560,343	100.92	133,143,547	-15,094,000	148,237,547	982.10

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國112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	551,000					86,063		86,063	
財務收入	551,000								
利息收入	551,000								
其他業務外收入						86,063		86,063	
違規罰款收入						82,200		82,200	
雜項收入						3,863		3,863	
業務外賸餘(短絀)	551,000					86,063		86,063	
本期賸餘(短絀)	277,858,000	32,343	-3,528,000	3,560,343	100.92	133,229,610	-15,094,000	148,323,610	982.67
本期其他綜合餘絀						28,432,637		28,432,637	
未實現重估增值						28,432,637		28,432,637	

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,254,452,214	100	負債	965,467,854	29.67
流動資產	2,771,649,895	85.8	流動負債	408,303,169	12.55
現金	2,740,622,747	84.85	應付款項	408,227,337	12.54
銀行存款	2,740,622,747	84.85	應付費用	408,227,337	12.54
應收款項	12,219,000	0.38	預收款項	75,832	-
其他應收款	12,219,000	0.38	銷項稅額	10,963	-
存貨	13,187,148	0.4	其他預收款	64,869	-
商品存貨	13,107,500	0.4	長期負債	255,068,000	7.84
其他存貨	79,648	-	長期債務	255,068,000	7.84
預付款項	5,621,000	0.18	長期借款	255,068,000	7.84
預付費用	5,621,000	0.18	其他負債	302,096,685	9.28
留抵稅額			什項負債	302,096,685	9.28
預付稅額			存入保證金	302,096,685	9.28
不動產、廠房及設備	310,704,132	8.91	淨值	2,288,984,360	70.33
機械及設備	1,510,544	0.05	基金	187,430,098	5.76
機械及設備	1,774,001	0.05	基金	187,430,098	5.76
累計折舊－機械及設備	-263,457	-0.01	基金	187,430,098	5.76
購建中固定資產	309,193,588	8.86	累積餘絀	2,073,121,625	63.7
未完工程	309,193,588	8.86	累積賸餘	2,073,121,625	63.7
投資性不動產	172,097,787	5.29	累積賸餘	1,939,892,015	59.61
投資性不動產	172,097,787	5.29	本期賸餘	133,229,610	4.09
投資性不動產	184,658,299	5.67	淨值其他項目	28,432,637	0.87
累計折舊－投資性不動產	-12,560,512	-0.38	累積其他綜合餘絀	28,432,637	0.87
其他資產	400	-	未實現重估增值	28,432,637	0.87
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	3,254,452,214	100	合計	3,254,452,214	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 680,049,704元(保證品 680,049,704 元，應付保證品680,049,704 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112年5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	-	-		1,941,696	-	1,941,696	-
		累計數	-	-		141,047,291	-	141,047,291	-
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		2,160,986	3,504,000	-1,343,014	-38.33
		累計數	-	-		10,716,689	29,715,000	-18,998,311	-63.94
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		-	-	-	-
		累計數	-	-		963,000	-	963,000	-
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		217,581	211,000	6,581	3.12
		累計數	-	-		1,417,180	1,549,000	-131,820	-8.51