

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7月12日
發文字號：南市都會字第1120913509號
附件：



主旨：公告本局112年6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

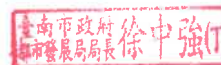
會 計 月 報

中華民國112年6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6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	107,127,710	791,000	106,336,710	13,443.33	252,405,126	16,961,000	235,444,126	1388.15
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	282,570	191,000	91,570	47.94	1,187,505	1,098,000	89,505	8.15
投資性不動產收入	5,839,000	281,745	191,000	90,745	47.51	1,184,165	1,098,000	86,165	7.85
其他租金收入		825		825		3,340		3,340	
徵收收入	262,804,000	106,845,140	600,000	106,245,140	17,707.52	248,855,431	600,000	248,255,431	41,375.91
都市計畫變更回饋代金收入	262,804,000	106,845,140	600,000	106,245,140	17,707.52	248,855,431	600,000	248,255,431	41,375.91
其他業務收入	23,414,000					2,362,190	15,263,000	-12,900,810	84.52
其他補助收入	23,414,000					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	3,681,333	4,088,000	-406,667	9.95	15,815,202	35,352,000	-19,536,798	55.26
管理及總務費用	74,750,000	3,681,333	4,088,000	-406,667	9.95	15,815,202	35,352,000	-19,536,798	55.26
管理費用及總務費用	74,750,000	3,681,333	4,088,000	-406,667	9.95	15,815,202	35,352,000	-19,536,798	55.26
業務賸餘(短絀)	277,307,000	103,446,377	-3,297,000	106,743,377	3237.59	236,589,924	-18,391,000	254,980,924	1,386.44

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	7,119,569	276,000	6,843,569	2,479.55	7,205,632	276,000	6,929,632	2,510.74
財務收入	551,000	7,100,419	276,000	6,824,419	2,472.62	7,100,419	276,000	6,824,419	2,472.62
利息收入	551,000	7,100,419	276,000	6,824,419	2,472.62	7,100,419	276,000	6,824,419	2,472.62
其他業務外收入		19,150		19,150		105,213		105,213	
違規罰款收入		19,150		19,150		101,350		101,350	
雜項收入						3,863		3,863	
業務外賸餘(短絀)	551,000	7,119,569	276,000	6,843,569	2,479.55	7,205,632	276,000	6,929,632	2,510.74
本期賸餘(短絀)	277,858,000	110,565,946	-3,021,000	113,586,946	3759.91	243,795,556	-18,115,000	261,910,556	1,445.82
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,360,291,205	100	負債	960,740,899	28.59
流動資產	2,853,465,851	84.92	流動負債	403,560,955	12.01
現金	2,823,220,703	84.02	應付款項	403,535,861	12.01
銀行存款	2,823,220,703	84.02	應付費用	403,535,861	12.01
應收款項	11,437,000	0.34	預收款項	25,094	-
其他應收款	11,437,000	0.34	銷項稅額	25,094	-
存貨	13,187,148	0.39	其他預收款		
商品存貨	13,107,500	0.39	長期負債	255,068,000	7.59
其他存貨	79,648	-	長期債務	255,068,000	7.59
預付款項	5,621,000	0.17	長期借款	255,068,000	7.59
預付費用	5,621,000	0.17	其他負債	302,111,944	8.99
留抵稅額			什項負債	302,111,944	8.99
預付稅額			存入保證金	302,111,944	8.99
不動產、廠房及設備	328,502,496	9.78	淨值	2,399,550,306	71.41
機械及設備	1,573,085	0.05	基金	187,430,098	5.58
機械及設備	1,862,001	0.06	基金	187,430,098	5.58
累計折舊－機械及設備	-288,916	-0.01	基金	187,430,098	5.58
購建中固定資產	326,929,411	9.73	累積餘絀	2,183,687,571	64.99
未完工程	326,929,411	9.73	累積賸餘	2,183,687,571	64.99
投資性不動產	171,910,318	5.12	累積賸餘	1,939,892,015	57.73
投資性不動產	171,910,318	5.12	本期賸餘	243,795,556	7.26
投資性不動產	184,658,299	5.5	淨值其他項目	28,432,637	0.85
累計折舊－投資性不動產	-12,747,981	-0.38	累積其他綜合餘絀	28,432,637	0.85
其他資產	6,412,540	0.19	未實現重估增值	28,432,637	0.85
什項資產	6,412,540	0.19			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項	6,412,140	0.19			
合計	3,360,291,205	100	合計	3,360,291,205	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6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	-	-		106,412,140	-	106,412,140	-
		累計數	-	-		247,459,431	-	247,459,431	-
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		3,479,972	3,784,000	-304,028	-8.03
		累計數	-	-		14,196,661	33,499,000	-19,302,339	-57.62
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		433,000	600,000	-167,000	-27.83
		累計數	-	-		1,396,000	600,000	796,000	132.67
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		201,361	304,000	-102,639	-33.76
		累計數	-	-		1,618,541	1,853,000	-234,459	-12.65