

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8月15日
發文字號：南市都會字第1121068535號
附件：



主旨：公告本局112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7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	352,057,000	16,604,939	102,005,000	-85,400,061	83.72	269,010,065	118,966,000	150,044,065	126.12
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	293,077	202,000	91,077	45.09	1,480,582	1,300,000	180,582	13.89
投資性不動產收入	5,839,000	292,244	202,000	90,244	44.68	1,476,409	1,300,000	176,409	13.57
其他租金收入		833		833		4,173		4,173	
徵收收入	262,804,000	11,344,200	100,000,000	-88,655,800	88.66	260,199,631	100,600,000	159,599,631	158.65
都市計畫變更回饋代金收入	262,804,000	11,344,200	100,000,000	-88,655,800	88.66	260,199,631	100,600,000	159,599,631	158.65
其他業務收入	23,414,000	4,967,662	1,803,000	3,164,662	175.52	7,329,852	17,066,000	-9,736,148	57.05
其他補助收入	23,414,000	4,967,662	1,803,000	3,164,662	175.52	7,318,162	17,066,000	-9,747,838	57.12
雜項業務收入						11,690		11,690	
業務成本與費用	74,750,000	3,391,110	3,822,000	-430,890	11.27	19,206,312	39,174,000	-19,967,688	50.97
管理及總務費用	74,750,000	3,391,110	3,822,000	-430,890	11.27	19,206,312	39,174,000	-19,967,688	50.97
管理費用及總務費用	74,750,000	3,391,110	3,822,000	-430,890	11.27	19,206,312	39,174,000	-19,967,688	50.97
業務賸餘(短絀)	277,307,000	13,213,829	98,183,000	-84,969,171	86.54	249,803,753	79,792,000	170,011,753	213.07

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
業務外收入	551,000	1,600		1,600		7,207,232	276,000	6,931,232	2,511.32
財務收入	551,000					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
其他業務外收入		1,600		1,600		106,813		106,813	
違規罰款收入		1,600		1,600		102,950		102,950	
雜項收入						3,863		3,863	
業務外賸餘(短絀)	551,000	1,600		1,600		7,207,232	276,000	6,931,232	2,511.32
本期賸餘(短絀)	277,858,000	13,215,429	98,183,000	-84,967,571	86.54	257,010,985	80,068,000	176,942,985	220.99
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,372,576,694	100	負債	959,810,959	28.46
流動資產	2,821,621,702	83.66	流動負債	402,631,015	11.94
現金	2,791,376,554	82.77	應付款項	402,615,861	11.94
銀行存款	2,791,376,554	82.77	應付費用	402,615,861	11.94
應收款項	11,437,000	0.34	預收款項	15,154	-
其他應收款	11,437,000	0.34	銷項稅額	14,654	-
存貨	13,187,148	0.39	其他預收款	500	-
商品存貨	13,107,500	0.39	長期負債	255,068,000	7.56
其他存貨	79,648	-	長期債務	255,068,000	7.56
預付款項	5,621,000	0.17	長期借款	255,068,000	7.56
預付費用	5,621,000	0.17	其他負債	302,111,944	8.96
留抵稅額			什項負債	302,111,944	8.96
預付稅額			存入保證金	302,111,944	8.96
不動產、廠房及設備	379,231,744	11.24	淨值	2,412,765,735	71.54
機械及設備	1,546,380	0.05	基金	187,430,098	5.56
機械及設備	1,862,001	0.06	基金	187,430,098	5.56
累計折舊－機械及設備	-315,621	-0.01	基金	187,430,098	5.56
購建中固定資產	377,685,364	11.2	累積餘絀	2,196,903,000	65.14
未完工程	377,685,364	11.2	累積賸餘	2,196,903,000	65.14
投資性不動產	171,722,848	5.09	累積賸餘	1,939,892,015	57.52
投資性不動產	171,722,848	5.09	本期賸餘	257,010,985	7.62
投資性不動產	184,658,299	5.48	淨值其他項目	28,432,637	0.84
累計折舊－投資性不動產	-12,935,451	-0.38	累積其他綜合餘絀	28,432,637	0.84
其他資產	400	-	未實現重估增值	28,432,637	0.84
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	3,372,576,694	100	合計	3,372,576,694	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 580,049,704元(保證品 580,049,704 元，應付保證品580,049,704 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	-	-		11,344,200	100,000,000	-88,655,800	-88.66
		累計數	-	-		258,803,631	100,000,000	158,803,631	158.80
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		3,190,519	3,611,000	-420,481	-11.64
		累計數	-	-		17,387,180	37,110,000	-19,722,820	-53.15
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-					
		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	-	-		200,591	211,000	-10,409	-4.93
		累計數	-	-		1,819,132	2,064,000	-244,868	-11.86