

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10月13日

發文字號：南市都會字第1121339976號

附件：



主旨：公告本局112年9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9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9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	4,631,574	202,000	4,429,574	2,192.86	278,598,713	179,370,000	99,228,713	55.32
勞務收入	60,000,000						60,000,000	- 60,000,000	100.00
其他勞務收入	60,000,000						60,000,000	- 60,000,000	100.00
租金及權利金收入	5,839,000	293,074	202,000	91,074	45.09	2,066,730	1,704,000	362,730	21.29
投資性不動產收入	5,839,000	292,241	202,000	90,241	44.67	2,060,891	1,704,000	356,891	20.94
其他租金收入		833		833		5,839		5,839	
徵收收入	262,804,000					261,061,631	100,600,000	160,461,631	159.50
都市計畫變更回饋代 金收入	262,804,000					261,061,631	100,600,000	160,461,631	159.50
其他業務收入	23,414,000	4,338,500		4,338,500		15,470,352	17,066,000	-1,595,648	9.35
其他補助收入	23,414,000	4,338,000		4,338,000		15,456,162	17,066,000	-1,609,838	9.43
雜項業務收入		500		500		14,190		14,190	
業務成本與費用	74,750,000	2,341,204	13,494,000	-11,152,796	82.65	28,188,097	56,980,000	-28,791,903	50.53
管理及總務費用	74,750,000	2,341,204	13,494,000	-11,152,796	82.65	28,188,097	56,980,000	-28,791,903	50.53
管理費用及總務費用	74,750,000	2,341,204	13,494,000	-11,152,796	82.65	28,188,097	56,980,000	-28,791,903	50.53
業務賸餘(短絀)	277,307,000	2,290,370	-13,292,000	15,582,370	117.23	250,410,616	122,390,000	128,020,616	104.60

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	30,640		30,640		7,240,762	276,000	6,964,762	2,523.46
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		30,640		30,640		140,343		140,343	
違規罰款收入		5,640		5,640		111,480		111,480	
雜項收入		25,000		25,000		28,863		28,863	
業務外賸餘(短絀)	551,000	30,640		30,640		7,240,762	276,000	6,964,762	2,523.46
本期賸餘(短絀)	277,858,000	2,321,010	-13,292,000	15,613,010	117.46	257,651,378	122,666,000	134,985,378	110.04
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,360,147,474	100	負債	946,741,346	28.18
流動資產	2,787,004,555	82.94	流動負債	389,453,111	11.59
現金	2,756,759,407	82.04	應付款項	389,400,325	11.59
銀行存款	2,756,759,407	82.04	應付費用	389,400,325	11.59
應收款項	11,437,000	0.34	預收款項	52,786	-
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	38,132	-
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	302,220,235	8.99
留抵稅額			什項負債	302,220,235	8.99
預付稅額			存入保證金	302,220,235	8.99
不動產、廠房及設備	401,794,610	11.96	淨值	2,413,406,128	71.82
機械及設備	1,537,519	0.05	基金	187,430,098	5.58
機械及設備	1,901,622	0.06	基金	187,430,098	5.58
累計折舊－機械及設備	-364,103	-0.01	基金	187,430,098	5.58
什項設備	53,828	-	累積餘絀	2,197,543,393	65.4
什項設備	60,024	-	累積賸餘	2,197,543,393	65.4
累計折舊－什項設備	-6,196	-	累積賸餘	1,939,892,015	57.73
購建中固定資產	400,203,263	11.91	本期賸餘	257,651,378	7.67
未完工程	400,203,263	11.91	淨值其他項目	28,432,637	0.85
投資性不動產	171,347,909	5.1	累積其他綜合餘絀	28,432,637	0.85
投資性不動產	171,347,909	5.1	未實現重估增值	28,432,637	0.85
投資性不動產	184,658,299	5.5			
累計折舊－投資性不動產	-13,310,390	-0.4			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	3,360,147,474	100	合計	3,360,147,474	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9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	-	-					
		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	-	-		2,140,338	13,246,000	-11,105,662	-83.84
		累計數	-	-		25,964,248	54,457,000	-28,492,752	-52.32
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-					
		累計數	-	-		2,258,000	600,000	1,658,000	276.33
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		200,866	248,000	-47,134	-19.01
		累計數	-	-		2,223,849	2,523,000	-299,151	-11.86