

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4月14日

發文字號：南市都會字第1120495439號

附件：



主旨：公告本局112年3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3月份

主辦會計人員 徐辜郁媚



基金主持人 徐中強



臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 112 年 03 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
未完工程明細表	第 09 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 25 頁
銷項稅額明細表	第 26 至 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
管理及總務費用明細表	第 40 至 41 頁
主要營運項目執行明細表	第 42 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 43 至 43 頁
預算執行情形表	第 44 至 47 頁

臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國 112 年 03 月份

名 稱	頁 次
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112年3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	141,094,501	1,113,000	139,981,501	12,576.95	142,694,577	15,803,000	126,891,577	802.96
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	171,432	180,000	- 8,568	4.76	514,292	540,000	-25,708	4.76
投資性不動產收入	5,839,000	170,952	180,000	- 9,048	5.03	512,852	540,000	-27,148	5.03
其他租金收入		480		480		1,440		1,440	
徵收收入	262,804,000	138,824,699		138,824,699		140,068,595		140,068,595	
都市計畫變更回饋代金收入	262,804,000	138,824,699		138,824,699		140,068,595		140,068,595	
其他業務收入	23,414,000	2,098,370	933,000	1,165,370	124.91	2,111,690	15,263,000	-13,151,310	86.16
其他補助收入	23,414,000	2,100,000	933,000	1,167,000	125.08	2,100,000	15,263,000	-13,163,000	86.24
雜項業務收入		- 1,630		- 1,630		11,690		11,690	
業務成本與費用	74,750,000	1,661,628	15,868,000	- 14,206,372	89.53	7,580,836	23,280,000	-15,699,164	67.44
管理及總務費用	74,750,000	1,661,628	15,868,000	- 14,206,372	89.53	7,580,836	23,280,000	-15,699,164	67.44
管理費用及總務費用	74,750,000	1,661,628	15,868,000	- 14,206,372	89.53	7,580,836	23,280,000	-15,699,164	67.44
業務賸餘(短絀)	277,307,000	139,432,873	-14,755,000	154,187,873	1,044.99	135,113,741	-7,477,000	142,590,741	1,907.06

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	13,863		13,863		13,863		13,863	
財務收入	551,000								
利息收入	551,000								
其他業務外收入		13,863		13,863		13,863		13,863	
違規罰款收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入		3,863		3,863		3,863		3,863	
業務外賸餘(短絀)	551,000	13,863		13,863		13,863		13,863	
本期賸餘(短絀)	277,858,000	139,446,736	-14,755,000	154,201,736	1,045.08	135,127,604	-7,477,000	142,604,604	1,907.24
本期其他綜合餘絀		28,432,637		28,432,637		28,432,637		28,432,637	
未實現重估增值		28,432,637		28,432,637		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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,263,693,002	100	負債	972,810,648	29.81
流動資產	2,821,867,286	86.46	流動負債	415,908,259	12.74
現金	2,790,293,138	85.49	應付款項	415,899,686	12.74
銀行存款	2,790,293,138	85.49	應付費用	415,899,686	12.74
應收款項	12,766,000	0.39	預收款項	8,573	-
其他應收款	12,766,000	0.39	銷項稅額	8,573	-
存貨	13,187,148	0.4	其他預收款		
商品存貨	13,107,500	0.4	長期負債	255,068,000	7.82
其他存貨	79,648	-	長期債務	255,068,000	7.82
預付款項	5,621,000	0.17	長期借款	255,068,000	7.82
預付費用	5,621,000	0.17	其他負債	301,834,389	9.25
留抵稅額			什項負債	301,834,389	9.25
預付稅額			存入保證金	301,834,389	9.25
不動產、廠房及設備	269,352,591	8.25	淨值	2,290,882,354	70.19
機械及設備	1,561,496	0.05	基金	187,430,098	5.74
機械及設備	1,774,001	0.05	基金	187,430,098	5.74
累計折舊－機械及設備	-212,505	-0.01	基金	187,430,098	5.74
購建中固定資產	267,791,095	8.21	累積餘絀	2,075,019,619	63.58
未完工程	267,791,095	8.21	累積賸餘	2,075,019,619	63.58
投資性不動產	172,472,725	5.28	累積賸餘	1,939,892,015	59.44
投資性不動產	172,472,725	5.28	本期賸餘	135,127,604	4.14
投資性不動產	184,658,299	5.66	淨值其他項目	28,432,637	0.87
累計折舊－投資性不動產	-12,185,574	-0.37	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	3,263,693,002	100.00	合計	3,263,693,002	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3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	-	-		138,824,699	-	138,824,699	-
		累計數	-	-		139,105,595	-	139,105,595	-
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		1,460,415	15,600,000	-14,139,585	-90.64
		累計數	-	-		6,584,158	22,153,000	-15,568,842	-70.28
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	-	-		201,213	268,000	-66,787	-24.92
		累計數	-	-		996,678	1,127,000	-130,322	-11.56