

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11月13日
發文字號：南市都會字第1121493467號
附件：



主旨：公告本局112年10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

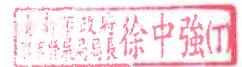
會 計 月 報

中華民國112年10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10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	7,525,682	202,000	7,323,682	3,625.59	286,124,395	179,572,000	106,552,395	59.34
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	327,762	202,000	125,762	62.26	2,394,492	1,906,000	488,492	25.63
投資性不動產收入	5,839,000	326,822	202,000	124,822	61.79	2,387,713	1,906,000	481,713	25.27
其他租金收入		940		940		6,779		6,779	
徵收收入	262,804,000	6,372,920		6,372,920		267,434,551	100,600,000	166,834,551	165.84
都市計畫變更回饋代金收入	262,804,000	6,372,920		6,372,920		267,434,551	100,600,000	166,834,551	165.84
其他業務收入	23,414,000	825,000		825,000		16,295,352	17,066,000	-770,648	4.52
其他補助收入	23,414,000	825,000		825,000		16,281,162	17,066,000	-784,838	4.6
雜項業務收入						14,190		14,190	
業務成本與費用	74,750,000	4,702,053	7,071,000	-2,368,947	33.5	32,890,150	64,051,000	-31,160,850	48.65
管理及總務費用	74,750,000	4,702,053	7,071,000	-2,368,947	33.5	32,890,150	64,051,000	-31,160,850	48.65
管理費用及總務費用	74,750,000	4,702,053	7,071,000	-2,368,947	33.5	32,890,150	64,051,000	-31,160,850	48.65
業務賸餘(短絀)	277,307,000	2,823,629	-6,869,000	9,692,629	141.11	253,234,245	115,521,000	137,713,245	119.21

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	2,600		2,600		7,243,362	276,000	6,967,362	2,524.41
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		2,600		2,600		142,943		142,943	
違規罰款收入		2,600		2,600		114,080		114,080	
雜項收入						28,863		28,863	
業務外賸餘(短絀)	551,000	2,600		2,600		7,243,362	276,000	6,967,362	2,524.41
本期賸餘(短絀)	277,858,000	2,826,229	-6,869,000	9,695,229	141.14	260,477,607	115,797,000	144,680,607	124.94
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,359,990,845	100	負債	943,758,488	28.09
流動資產	2,785,493,980	82.9	流動負債	384,428,062	11.44
現金	2,755,161,997	82	應付款項	384,396,930	11.44
銀行存款	2,755,161,997	82	應付費用	384,396,930	11.44
應收款項	11,437,000	0.34	預收款項	31,132	-
其他應收款	11,437,000	0.34	銷項稅額	31,042	-
存貨	13,187,148	0.39	其他預收款	90	-
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	5,707,835	0.17	長期借款	255,068,000	7.59
預付費用	5,707,835	0.17	其他負債	304,262,426	9.06
留抵稅額			什項負債	304,262,426	9.06
預付稅額			存入保證金	304,262,426	9.06
不動產、廠房及設備	401,771,676	11.96	淨值	2,416,232,357	71.91
機械及設備	1,510,164	0.04	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	-391,458	-0.01	基金	187,430,098	5.58
什項設備	53,209	-	累積餘絀	2,200,369,622	65.49
什項設備	60,024	-	累積賸餘	2,200,369,622	65.49
累計折舊－什項設備	-6,815	-	累積賸餘	1,939,892,015	57.74
購建中固定資產	400,208,303	11.91	本期賸餘	260,477,607	7.75
未完工程	400,208,303	11.91	淨值其他項目	28,432,637	0.85
投資性不動產	171,160,440	5.09	累積其他綜合餘絀	28,432,637	0.85
投資性不動產	171,160,440	5.09	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	-13,497,859	-0.4			
其他資產	1,564,749	0.05			
什項資產	1,564,749	0.05			
存出保證金	400	-			
暫付及待結轉帳項	1,564,349	0.05			
合計	3,359,990,845	100	合計	3,359,990,845	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10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	-	-		5,937,920		5,937,920	
		累計數	-	-		264,741,551	100,000,000	164,741,551	164.74
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		4,498,567	6,844,000	-2,345,433	-34.27
		累計數	-	-		30,462,815	61,301,000	-30,838,185	-50.31
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-		435,000		435,000	
		累計數	-	-		2,693,000	600,000	2,093,000	348.83
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		203,486	227,000	-23,514	-10.36
		累計數	-	-		2,427,335	2,750,000	-322,665	-11.73