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113年1月31日
發文字號：南市都會字第1130216319號
附件：

裝

主旨：公告本局112年12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。

訂

局長徐中強

線

# 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12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12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 | 100,497,218 | 172,283,000 | -71,785,782 | -41.67 | 628,625,308 | 352,057,000 | 276,568,308 | 78.56 |
| 勞務收入 | 60,000,000 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | | |
| 其他勞務收入 | 60,000,000 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | | |
| 租金及權利金收入 | 5,839,000 | 254,890 | 3,731,000 | -3,476,110 | -93.17 | 2,904,123 | 5,839,000 | -2,934,877 | -50.26 |
| 投資性不動產收入 | 5,839,000 | 253,999 | 3,731,000 | -3,477,001 | -93.19 | 2,895,712 | 5,839,000 | -2,943,288 | -50.41 |
| 其他租金收入 | | 891 | | 891 | | 8,411 | | 8,411 | |
| 徵收收入 | 262,804,000 | 22,480,638 | 162,204,000 | -139,723,362 | -86.14 | 523,872,055 | 262,804,000 | 261,068,055 | 99.34 |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 262,804,000 | 22,480,638 | 162,204,000 | -139,723,362 | -86.14 | 523,872,055 | 262,804,000 | 261,068,055 | 99.34 |
| 其他業務收入 | 23,414,000 | 17,761,690 | 6,348,000 | 11,413,690 | 179.80 | 41,849,130 | 23,414,000 | 18,435,130 | 78.74 |
| 其他補助收入 | 23,414,000 | 17,761,690 | 6,348,000 | 11,413,690 | 179.80 | 41,834,940 | 23,414,000 | 18,420,940 | 78.67 |
| 雜項業務收入 | | | | | | 14,190 | | 14,190 | |
| 業務成本與費用 | 74,750,000 | 56,909,325 | 8,321,000 | 48,588,325 | 583.92 | 94,966,452 | 74,750,000 | 20,216,452 | 27.05 |
| 管理及總務費用 | 74,750,000 | 56,909,325 | 8,321,000 | 48,588,325 | 583.92 | 94,966,452 | 74,750,000 | 20,216,452 | 27.05 |
| 管理費用及總務費用 | 74,750,000 | 56,909,325 | 8,321,000 | 48,588,325 | 583.92 | 94,966,452 | 74,750,000 | 20,216,452 | 27.05 |
| 業務賸餘(短絀) | 277,307,000 | 43,587,893 | 163,962,000 | -120,374,107 | -73.42 | 533,658,856 | 277,307,000 | 256,351,856 | 92.44 |

# 臺南市都市發展更新基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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 | 8,474,654 | 275,000 | 8,199,654 | 2,981.69 | 15,724,016 | 551,000 | 15,173,016 | 2,753.72 |
| 財務收入 | 551,000 | 8,193,199 | 275,000 | 7,918,199 | 2,879.35 | 15,293,618 | 551,000 | 14,742,618 | 2,675.61 |
| 利息收入 | 551,000 | 8,193,199 | 275,000 | 7,918,199 | 2,879.35 | 15,293,618 | 551,000 | 14,742,618 | 2,675.61 |
| 其他業務外收入 | | 281,455 | | 281,455 | | 430,398 | | 430,398 | |
| 違規罰款收入 | | 111,040 | | 111,040 | | 231,120 | | 231,120 | |
| 雜項收入 | | 170,415 | | 170,415 | | 199,278 | | 199,278 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 551,000 | 8,474,654 | 275,000 | 8,199,654 | 2,981.69 | 15,724,016 | 551,000 | 15,173,016 | 2,753.72 |
| 本期賸餘(短絀) | 277,858,000 | 52,062,547 | 164,237,000 | -112,174,453 | -68.3 | 549,382,872 | 277,858,000 | 271,524,872 | 97.72 |
| 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12月31日　　單位：新臺幣元

| 科　　目 | 金　　額 | % | 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 4,218,529,377 | 100 | 負債 | 979,823,367 | 23.23 |
| 流動資產 | 2,886,371,211 | 68.42 | 流動負債 | 420,519,447 | 9.97 |
| 現金 | 2,779,681,755 | 65.89 | 應付款項 | 420,519,447 | 9.97 |
| 銀行存款 | 2,779,681,755 | 65.89 | 應付費用 | 420,494,220 | 9.97 |
| 應收款項 | 87,881,308 | 2.08 | 應付稅款 | 25,227 | - |
| 其他應收款 | 87,881,308 | 2.08 | 預收款項 | | - |
| 存貨 | 13,187,148 | 0.31 | 銷項稅額 | | - |
| 商品存貨 | 13,107,500 | 0.31 | 其他預收款 | | |
| 其他存貨 | 79,648 | - | 長期負債 | 255,068,000 | 6.05 |
| 預付款項 | 5,621,000 | 0.13 | 長期債務 | 255,068,000 | 6.05 |
| 預付費用 | 5,621,000 | 0.13 | 長期借款 | 255,068,000 | 6.05 |
| 進項稅額 | | - | 其他負債 | 304,235,920 | 7.21 |
| 留抵稅額 | | | 什項負債 | 304,235,920 | 7.21 |
| 預付稅額 | | | 存入保證金 | 304,235,920 | 7.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,161,372,265 | 27.53 | | | |
| 土地 | 533,568,388 | 12.65 | 淨值 | 3,238,706,010 | 76.77 |
| 土地 | 533,568,388 | 12.65 | 基金 | 187,430,098 | 4.44 |
| 機械及設備 | 1,455,417 | 0.03 | 基金 | 187,430,098 | 4.44 |
| 機械及設備 | 1,901,622 | 0.05 | 基金 | 187,430,098 | 4.44 |
| 累計折舊－機械及設備 | -446,205 | -0.01 | 公積 | 533,568,388 | 12.65 |
| 什項設備 | 51,971 | - | 資本公積 | 533,568,388 | 12.65 |
| 什項設備 | 60,024 | - | 受贈公積 | 533,568,388 | 12.65 |
| 累計折舊－什項設備 | -8,053 | - | 累積餘絀 | 2,489,274,887 | 59.01 |
| 購建中固定資產 | 626,296,489 | 14.85 | 累積賸餘 | 2,489,274,887 | 59.01 |
| 未完工程 | 626,296,489 | 14.85 | 累積賸餘 | 1,939,892,015 | 45.99 |
| 投資性不動產 | 170,785,501 | 4.05 | 本期賸餘 | 549,382,872 | 13.02 |
| 投資性不動產 | 170,785,501 | 4.05 | 淨值其他項目 | 28,432,637 | 0.67 |
| 投資性不動產 | 184,658,299 | 4.38 | 累積其他綜合餘絀 | 28,432,637 | 0.67 |
| 累計折舊－投資性不動產 | -13,872,798 | -0.33 | 未實現重估增值 | 28,432,637 | 0.67 |
| 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 | 4,218,529,377 | 100 | 合計 | 4,218,529,377 | 100 |

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12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 | - | - | | **10,113,138** | **162,204,000** | **-152,090,862** | **-93.77** |
| | | 累計數 | - | - | | **508,811,555** | **262,204,000** | **246,607,555** | **94.05** |
| 都市更新發展計畫 | 元 | 本月數 | - | - | | **56,824,857** | **8,261,000** | **48,563,857** | **587.87** |
| | | 累計數 | - | - | | **92,229,364** | **71,853,000** | **20,376,364** | **28.36** |
| 非都市土地開發影響費收入 | 元 | 本月數 | - | - | | **12,367,500** | | **12,367,500** | |
| | | 累計數 | - | - | | **15,060,500** | **600,000** | **14,460,500** | **2,410.08** |
| 非都市更新發展計畫 | 元 | 本月數 | - | - | | **84,468** | **60,000** | **24,468** | **40.78** |
| | | 累計數 | - | - | | **2,737,088** | **2,897,000** | **-159,912** | **-5.52** |