

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4月10日
發文字號：南市都會字第1130535339號
附件：



主旨：公告本局113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

裝

訂

線

臺南市都市發展更新基金

會計月報

中華民國113年3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113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	226,731,000	95,254,799	97,245,000	-1,990,201	-2.05	193,848,709	97,789,000	96,059,709	98.23
租金及權利金收入	5,910,000	254,799	272,000	-17,201	-6.32	764,399	816,000	-51,601	-6.32
投資性不動產收入	5,890,000	253,999	270,000	-16,001	-5.93	761,999	810,000	-48,001	-5.93
其他租金收入	20,000	800	2,000	-1200	-60.00	2,400	6000	-3,600	-60.00
徵收收入	122,000,000					97,301,486		97,301,486	
都市計畫變更回饋代 金收入	122,000,000					97,301,486		97,301,486	
其他業務收入	98,821,000	95,000,000	96,973,000	-1,973,000	-2.03	95,782,824	96,973,000	-1,190,176	-1.23
其他補助收入	98,821,000	95,000,000	96,973,000	-1,973,000	-2.03	95,782,824	96,973,000	-1,190,176	-1.23
業務成本與費用	192,995,000	3,912,473	7,033,000	-3,120,527	-44.37	16,984,051	25,680,000	-8,695,949	-33.86
管理及總務費用	192,995,000	3,912,473	7,033,000	-3,120,527	-44.37	16,984,051	25,680,000	-8,695,949	-33.86
管理費用及總務費用	192,995,000	3,912,473	7,033,000	-3,120,527	-44.37	16,984,051	25,680,000	-8,695,949	-33.86
業務賸餘(短絀)	33,736,000	91,342,326	90,212,000	1,130,326	1.25	176,864,658	72,109,000	104,755,658	145.27
業務外收入	3,100,000					317,693		317,693	
財務收入	3,100,000								
利息收入	3,100,000								

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
其他業務外收入						317,693		317,693	
違規罰款收入						316,978		316,978	
雜項收入						715		715	
業務外賸餘(短絀)	3,100,000					317,693		317,693	
本期賸餘(短絀)	36,836,000	91,342,326	90,212,000	1,130,326	1.25	177,182,351	72,109,000	105,073,351	145.71
不重分類至餘絀之項目		3,587,566		3,587,566		3,587,566		3,587,566	
未實現重估增值－不重									
分類至餘絀之項目		3,587,566		3,587,566		3,587,566		3,587,566	

臺南市都市發展更新基金 平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,372,318,653	100	負債	952,842,726	21.79
流動資產	3,036,183,206	69.44	流動負債	393,577,859	9
現金	2,932,846,088	67.08	應付款項	393,565,119	9
銀行存款	2,932,846,088	67.08	應付費用	393,565,119	9
應收款項	84,528,970	1.93	應付稅款		
其他應收款	84,528,970	1.93	預收款項	12,740	-
存貨	13,187,148	0.3	銷項稅額	12,740	-
商品存貨	13,107,500	0.3	其他預收款		
其他存貨	79,648	-	長期負債	255,068,000	5.83
預付款項	5,621,000	0.13	長期債務	255,068,000	5.83
預付費用	5,621,000	0.13	長期借款	255,068,000	5.83
進項稅額		-	其他負債	304,196,867	6.96
留抵稅額			什項負債	304,196,867	6.96
預付稅額			存入保證金	304,196,867	6.96
不動產、廠房及設備	1,162,324,389	26.58			
土地	533,568,388	12.2	淨值	3,419,475,927	78.21
土地	533,568,388	12.2	基金	187,430,098	4.29
土地改良物	7,770,015	0.18	基金	187,430,098	4.29
土地改良物	7,812,986	0.18	基金	187,430,098	4.29
累計折舊－土地改良物	-42,971	-	公積	533,568,388	12.2
機械及設備	1,373,278	0.03	資本公積	533,568,388	12.2
機械及設備	1,901,622	0.04	受贈公積	533,568,388	12.2
累計折舊－機械及設備	-528,344	-0.01	累積餘絀	2,666,457,238	60.98

臺南市都市發展更新基金 平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	50,114	-	累積賸餘	2,666,457,238	60.98
什項設備	60,024	-	累積賸餘	2,489,274,887	56.93
累計折舊－什項設備	-9,910	-	本期賸餘	177,182,351	4.05
購建中固定資產	619,562,594	14.17	淨值其他項目	32,020,203	0.73
未完工程	619,562,594	14.17	累積其他綜合餘絀	32,020,203	0.73
投資性不動產	173,810,658	3.98	未實現重估增值	32,020,203	0.73
投資性不動產	173,810,658	3.98			
投資性不動產	188,245,865	4.31			
累計折舊－投資性不動產	-14,435,207	-0.33			
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	4,372,318,653	100	合計	4,372,318,653	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113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	-	-				0	
		累計數	-	-		97,301,486		97,301,486	
都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		3,694,292	6,746,000	-3,051,708	-45.24
		累計數	-	-		15,942,298	24,491,000	-8,548,702	-34.91
非都市土地開發影響費收入	元	本月數	-	-				0	
		累計數	-	-				0	
非都市更新發展計畫	元	本月數	-	-		218,181	287,000	-68,819	-23.98
		累計數	-	-		1,041,753	1,189,000	-147,247	-12.38