

檔 號：

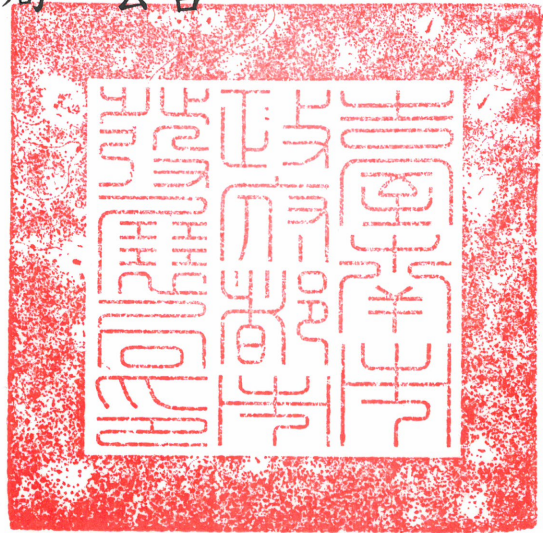
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年6月12日

發文字號：南市都會字第1030555876號

附件：



主旨：公告本局103年度5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：基金來源、用途及餘絀表、平衡表。

局長 吳欣修

臺南市都市發展更新基金

會 計 月 報

中華民國103年05月份

主辦會計人員：



基金主持人：



臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 103 年 05 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	符號	檢查 號碼	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計			
				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	41	5	32,000,000	23,302,800.00	-	23,302,800.00	-	23,380,121.00	20,000,000.00	3,380,121.00	16.90
徵收收入	417	6	32,000,000	-	-	-	-	77,321.00	20,000,000.00	-19,922,679.00	-99.61
都市計畫變更回饋代金 收入	4173	5	32,000,000	-	-	-	-	77,321.00	20,000,000.00	-19,922,679.00	-99.61
臺南市都市更新發展計 畫	4173	5	22,000,000	-	-	-	-	77,321.00	20,000,000.00	-19,922,679.00	-99.61
臺南市非都市更新發展 計畫	4173	5	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	-	23,302,800.00	-	23,302,800.00	-	23,302,800.00	-	23,302,800.00	-
其他補助收入	41AX	8	-	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-
臺南市都市更新發展計 畫	41AX	8	-	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-
臺南市都市更新發展計 畫	41AY	8	-	20,002,800.00	-	20,002,800.00	-	20,002,800.00	-	20,002,800.00	-
雜項業務收入	41AY	8	-	20,002,800.00	-	20,002,800.00	-	20,002,800.00	-	20,002,800.00	-
業務成本與費用	51	4	30,675,000	1,161,752.00	2,639,000.00	-1,477,248.00	-55.98	8,051,893.00	11,876,000.00	-3,824,107.00	-32.20
管理及總務費用	51A	4	30,675,000	1,161,752.00	2,639,000.00	-1,477,248.00	-55.98	8,051,893.00	11,876,000.00	-3,824,107.00	-32.20
管理費用及總務費用	51A1	A	30,675,000	1,161,752.00	2,639,000.00	-1,477,248.00	-55.98	8,051,893.00	11,876,000.00	-3,824,107.00	-32.20
臺南市都市更新發展計 畫	51A1	A	28,138,000	1,010,786.00	2,433,000.00	-1,422,214.00	-58.46	7,067,757.00	10,589,000.00	-3,521,243.00	-33.25
臺南市非都市更新發展 計畫	51A1	A	2,537,000	150,966.00	206,000.00	-55,034.00	-26.72	984,136.00	1,287,000.00	-302,864.00	-23.53
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,325,000	22,141,048.00	-2,639,000.00	24,780,048.00	-938.99	15,328,228.00	8,124,000.00	7,204,228.00	88.68
業務外收入	42	3	180,000	-	-	-	-	37,512.00	-	37,512.00	-
財務收入	421	A	180,000	-	-	-	-	36,795.00	-	36,795.00	-
利息收入	4211	7	180,000	-	-	-	-	36,795.00	-	36,795.00	-
臺南市都市更新發展計 畫	4211	7	112,000	-	-	-	-	22,813.00	-	22,813.00	-

列印時間：103/6/6 15:17:22

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國 103 年 05 月

單位：新臺幣元

科 目			本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計			
名 稱	符號	檢 查 號 碼		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
						金額	%			金額	%
臺南市非都市更新發展計畫	4211	7	68,000	-	-	-	-	13,982.00	-	13,982.00	-
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	717.00	-	717.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	717.00	-	717.00	-
臺南市都市更新發展計畫	422B	4	-	-	-	-	-	717.00	-	717.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	180,000	-	-	-	-	37,512.00	-	37,512.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,505,000	22,141,048.00	-2,639,000.00	24,780,048.00	-938.99	15,365,740.00	8,124,000.00	7,241,740.00	89.14

~2~

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國 103 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科目名稱	符號	檢查號碼			科目名稱	符號	檢查號碼		
資產	1	0	257,181,605.00	100.00	負債	2	9	54,385,767.00	21.15
流動資產	11	8	257,181,605.00	100.00	流動負債	21	7	54,385,767.00	21.15
現金	111	5	257,181,605.00	100.00	應付款項	212	1	1,665,000.00	0.65
銀行存款	1112	8	257,181,605.00	100.00	應付費用	2125	3	1,665,000.00	0.65
集中支付專戶	11120	8	257,181,605.00	100.00	預收款項	213	9	52,720,767.00	20.50
都市發展更新基金	111207	0	257,181,605.00	100.00	其他預收款	213Y	1	52,720,767.00	20.50
都市規劃業務(更新基金)	1112071	3	211,269,996.00	82.15	淨值	3	8	202,795,838.00	78.85
非都市土地開發業務(更新基金)	1112072	7	45,911,609.00	17.85	累積餘絀(-)	33	2	202,795,838.00	78.85
					累積賸餘	331	0	202,795,838.00	78.85
					累積賸餘	3311	6	187,430,098.00	72.88
					本期賸餘	3312	2	15,365,740.00	5.97
合 計			257,181,605.00	100.00	合 計			257,181,605.00	100.00

~3~