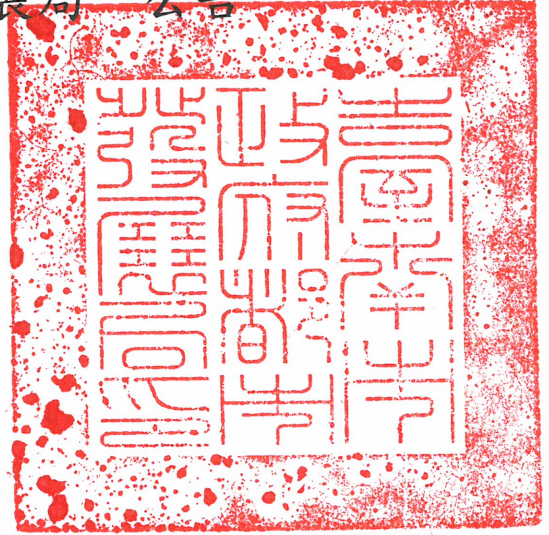


檔 號：

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7月10日
發文字號：南市都會字第1030659693號
附件：



主旨：公告本局103年度6月份臺南市政府都市發展局會計報告

依據：會計法第82條規定

公告事項：歲入(經費)類—平衡表、現金出納表、累計表、以前年度保留數餘額表。

局長 吳欣修

裝

訂

線

臺南市政府都市發展局

機關編號：810

歲入類

經費類

會計報告

中華民國103年6月份 (103年度)

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府都市發展局長 吳欣修

目

項次	報表名稱	頁次
1	歲入類平衡表	1-1
2	歲入類現金出納表	2-2
3	歲入累計表	3-4
4	以前年度歲入保留數餘額表	5-6
5	退還以前年度歲入明細表	7-7
6	暫收款	8-10
7	應付保管有價證券明細表	11-11
8	歲入預算執行情形分析表	12-14
9	經費類平衡表	15-15
10	經費類現金出納表	16-17
11	經費類累計表	18-20
12	經費類累計表附表-用途別科目綜計表	21-26
13	以前年度歲出保留數餘額表	27-32
14	預付費用明細表	33-33
15	預付旅費明細表	-

次

項次	報表名稱	頁次
16	押金明細表	34-34
17	經費結存-存款明細表	35-35
18	保管款明細表	36-48
19	應付保管有價證券明細表	49-50
20	代收款明細表	51-55
21	代辦經費明細表	56-58
22	歲出預算執行情形分析表	59-60
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	61-68
24	庫款支付差額解釋表	69-72
25	重大計畫預算執行績效分析表	73-
26	庫款支付對帳單	
27	財產增減表	
28	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	
29	債權憑證件數明細表	
30		

臺南市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國103年6月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	318,292	318,825	-533	-0.17%	暫收款	1-2-1100	318,292	318,825	-533	-0.17%
應收歲入款	1-1-0500	46,016,027	46,601,787	-585,760	-1.26%	應納庫款	1-2-1300	46,016,027	46,601,787	-585,760	-1.26%
歲入預算數	1-1-0700	49,350,000	50,532,000	-1,182,000	-2.34%	預計納庫數	1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	0%
歲入分配數	1-1-0800	17,028,000	15,846,000	1,182,000	7.46%	歲入實收數	1-2-1600	17,090,393	15,787,468	1,302,925	8.25%
歲入納庫數	1-1-0900	17,090,393	15,787,468	1,302,925	8.25%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,172,775	388,404	784,371	201.95%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,172,775	388,404	784,371	201.95%	應付保管有價證券	1-2-1900	180,000	102,000	78,000	76.47%
保管有價證券	1-1-1300	180,000	102,000	78,000	76.47%						
合計		131,155,487	129,576,484	1,579,003	1.19%	合計		131,155,487	129,576,484	1,579,003	1.19%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	406	393	13	3.31%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	406	393	13	3.31%

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			318,825
1.10110200 歲入結存-存款		318,825	
(二)本期收入 20			2,672,523
1.20110500 應收歲入款		585,760	
收入數	585,760		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-533	
收入數	318,292		
減：沖轉或付還數	318,825		
3.20121600 歲入實收數		1,302,925	
收入數	1,490,789		
減：沖轉或付還數	187,864		
4.20121700 收回以前年度納庫款		784,371	
收入數	784,371		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,991,348
二、付項			
(一)本期支出 30			2,673,056
1.30110900 歲入納庫數		1,302,925	
支付數	1,490,789		
減：收回或沖轉數	187,864		
2.30111000 退還以前年度歲入款		784,371	
支付數	784,371		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		585,760	
支付數	585,760		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			318,292
1.40110200 歲入結存-存款		318,292	
付項總計			2,991,348

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數						
03				罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000					898,354	-	-1,797,368	898,354				
					-	1,500,000					3,297,368	-		3,297,368				
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000					841,500	-	-1,574,661	841,500				
					-	1,500,000					3,074,661	-		3,074,661				
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000					841,500	-	-1,574,661	841,500				
					-	1,500,000					3,074,661	-		3,074,661				
	03			賠償收入	-	-					56,854	-	-222,707	56,854				
					-	-					222,707	-		222,707				
		01		一般賠償收入	-	-					56,854	-	-222,707	56,854				
					-	-					222,707	-		222,707				
04				規費收入	1,300,000	1,300,000					254,020	-	-850,194	254,020				
					-	531,000					1,381,194	-		1,381,194				
	01			行政規費收入	1,200,000	1,200,000					218,220	-	-745,590	218,220				
					-	525,000					1,270,590	-		1,270,590				
		01		審查費	300,000	300,000					57,900	-	-147,650	57,900				
					-	150,000					297,650	-		297,650				
		02		證照費	900,000	900,000					160,320	-	-597,940	160,320				
					-	375,000					972,940	-		972,940				
	02			使用規費收入	100,000	100,000					35,800	-	-104,604	35,800				
					-	6,000					110,604	-		110,604				
		04		資料使用費	100,000	100,000					35,800	-	-104,604	35,800				
					-	6,000					110,604	-		110,604				
06				財產收入	155,000	155,000					149,370	-	-77,347	149,370				
					-	80,000					157,347	-		157,347				
	01			財產孳息	150,000	150,000					80,001	-	-6,178	80,001				
					-	75,000					81,178	-		81,178				
		01		利息收入	150,000	150,000					80,001	-	-6,178	80,001				
					-	75,000					81,178	-		81,178				
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000					69,369	-	-71,169	69,369				
					-	5,000					76,169	-		76,169				
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000					69,369	-	-71,169	69,369				
					-	5,000					76,169	-		76,169				
08				補助收入	44,913,000	44,913,000					-47	-	2,673,121	-47				
					-	14,913,000					12,239,879	-		12,239,879				
	01			上級政府補助收入	44,913,000	44,913,000					-47	-	2,673,121	-47				
					-	14,913,000					12,239,879	-		12,239,879				
		02		計畫型補助收入	44,913,000	44,913,000					-47	-	2,673,121	-47				
					-	14,913,000					12,239,879	-		12,239,879				

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

頁數：第4頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	10,000	10,000		1,228	-	-10,605	1,228
				-	4,000		14,605	-		14,605
	02		雜項收入	10,000	10,000		1,228	-	-10,605	1,228
				-	4,000		14,605	-		14,605
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-8,503	-
				-	-		8,503	-		8,503
		10	其他雜項收入	10,000	10,000		1,228	-	-2,102	1,228
				-	4,000		6,102	-		6,102
			經常門合計	66,378,000	66,378,000		1,302,925	-	-62,393	1,302,925
				-	17,028,000		17,090,393	-		17,090,393
			經費門合計	66,378,000	66,378,000		1,302,925	-	-62,393	1,302,925
				-	17,028,000		17,090,393	-		17,090,393
			總計	66,378,000	66,378,000		1,302,925	-	-62,393	1,302,925
				-	17,028,000		17,090,393	-		17,090,393

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年6月30日

第5頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	607,435,690	620,482,291	-13,046,601	-2.10%	保管款	2-2-1000	58,754,579	59,918,553	-1,163,974	-1.94%
可支庫款	2-1-0500	28,357,384	30,538,722	-2,181,338	-7.14%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,159,885	7,156,885	-997,000	-13.93%
保留庫款	2-1-0700	104,820,610	112,722,629	-7,902,019	-7.01%	代收款	2-2-1300	2,661,774	1,983,951	677,823	34.17%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0	0%	代辦經費	2-2-1500	546,019,337	558,579,787	-12,560,450	-2.25%
預付費用-墊付款	2-1-1211	720,000	720,000	0	0%	預領經費	2-2-1800	7,500,000	7,500,000	0	0%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,002,761	1,929,035	73,726	3.82%	歲出預算數	2-2-1900	204,930,000	214,100,000	-9,170,000	-4.28%
押金	2-1-1800	400	400	0	0%	歲出分配數	2-2-2000	91,267,221	81,647,287	9,619,934	11.78%
預計支用數	2-1-2000	204,930,000	214,100,000	-9,170,000	-4.28%	應付歲出款	2-2-2300	86,832,733	94,718,611	-7,885,878	-8.33%
經費支出	2-1-2100	69,422,587	57,695,041	11,727,546	20.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	19,873,388	19,889,529	-16,141	-0.08%
保管有價證券	2-1-2300	6,159,885	7,156,885	-997,000	-13.93%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	0%
合計		1,023,999,317	1,045,495,003	-21,495,686	-2.06%	合計		1,023,999,317	1,045,495,003	-21,495,686	-2.06%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

第號第6頁共16頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			763,893,642
1.10210200 經費結存-存款		620,482,291	
2.10210500 可支庫款		30,538,722	
3.10210700 保留庫款		112,722,629	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-3,426,667
1.20212000 預計支用數		9,619,934	
收入數	9,620,131		
減：沖轉或付還數	197		
2.20221000 保管款		-1,163,974	
收入數	136,737		
減：沖轉或付還數	1,300,711		
3.20221300 代收款		677,823	
收入數	1,519,023		
減：沖轉或付還數	841,200		
4.20221500 代辦經費		-12,560,450	
收入數	6,249,142		
減：沖轉或付還數	18,809,592		
收項總計			760,466,975
二、付項			
(一)本期支出 30			19,703,291
1.30211214 預付費用-暫付款		73,726	
支付數	12,794,303		
減：收回或沖轉數	12,720,577		
2.30212100 經費支出		11,727,546	
支付數	11,750,747		
減：收回或沖轉數	23,201		
3.30222300 應付歲出款		7,885,878	
支付數	7,885,878		
減：收回或沖轉數			

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

第號第7頁共16頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		16,141	
支付數	16,141		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			740,763,684
1.40210200 經費結存-存款		607,435,690	
2.40210500 可支庫款		28,357,384	
3.40210700 保留庫款		104,820,610	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			760,466,975

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

頁數：第8頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
72				社區發展支出	147,546,000			71,051,000			8,972,672		9,074,788
						20,274,000		167,820,000			61,976,212		117,250
	01			一般行政	92,115,000			56,751,000			5,986,706		5,585,545
							92,115,000				51,165,455		117,250
		01		行政管理	92,115,000			56,751,000			5,986,706		5,585,545
							92,115,000				51,165,455		117,250
				01人事費	82,689,000			51,862,000			5,158,017		5,161,451
							82,689,000				46,700,549		73,396
				02業務費	9,426,000			4,889,000			828,689		424,094
							9,426,000				4,464,906		43,854
	57			社區發展	55,431,000			14,300,000			2,985,966		3,489,243
						20,274,000		75,705,000			10,810,757		0
		01		區域規劃業務	10,857,000			2,062,000			900,164		634,363
							10,857,000				1,427,637		
			01	區域行政	3,725,000			609,000			65,560		228,597
							3,725,000				380,403		
				01人事費	36,000			9,000					9,000
							36,000						
				02業務費	3,689,000			600,000			65,560		219,597
							3,689,000				380,403		
			02	綜合規劃	7,132,000			1,453,000			834,604		405,766
							7,132,000				1,047,234		
				01人事費	120,000			10,000					10,000
							120,000						
				02業務費	7,012,000			1,443,000			834,604		395,766
							7,012,000				1,047,234		
		02		都市規劃業務	26,598,000			1,994,000			54,029		1,414,071
							26,598,000				579,929		
			01	都市行政	22,430,000			1,649,000			35,089		1,317,879
							22,430,000				331,121		
				01人事費	156,000			39,000					31,340
							156,000				7,660		
				02業務費	22,274,000			1,610,000			35,089		1,286,539
							22,274,000				323,461		
			02	都市計畫管理	4,168,000			345,000			18,940		96,192
							4,168,000				248,808		
				01人事費	96,000								0
							96,000						

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

頁數：第9頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字 號	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備			全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數
				02業務費	4,072,000			345,000		18,940		96,192
								4,072,000		248,808		
		03		都市開發業務	16,546,000			10,244,000		2,031,773		1,440,809
						20,274,000		36,820,000		8,803,191		0
			01	開發行政	4,130,000			368,000		58,334		94,316
								4,130,000		273,684		0
				01人事費	72,000			18,000				18,000
								72,000				
				02業務費	4,058,000			350,000		58,334		76,316
								4,058,000		273,684		0
			02	都市設計	8,567,000			776,000		34,995		42,368
						546,000		9,113,000		733,632		
				01人事費	84,000			26,000		4,925		1,023
								84,000		24,977		
				02業務費	8,483,000			750,000		30,070		41,345
						546,000		9,029,000		708,655		
			03	都市更新	3,849,000			9,100,000		1,938,444		1,304,125
						19,728,000		23,577,000		7,795,875		0
				01人事費	116,000			30,000		1,872		28,128
								116,000		1,872		
				02業務費	3,733,000			850,000		62,872		422,497
								3,733,000		427,503		
				04獎補助費				8,220,000		1,873,700		853,500
						19,728,000		19,728,000		7,366,500		0
		04		出席國際會議及考察	1,430,000							0
								1,430,000				
				02業務費	1,430,000							0
								1,430,000				
				經常門合計	147,546,000			71,051,000		8,972,672		9,074,788
						20,274,000		167,820,000		61,976,212		117,250
72				社區發展支出	78,762,000			16,901,000		2,304,940		12,769,846
						46,300,000		125,062,000		4,131,154		
		83		非營業特種基金	1,000,000							0
								1,000,000				
			01	國民住宅管理維護基金	1,000,000							0
								1,000,000				
				03設備及投資	1,000,000							0
								1,000,000				

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

頁數：第10頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	90			一般建築及設備	77,762,000			16,901,000			2,304,940		12,769,846
		01		建築及設備	77,762,000	46,300,000		124,062,000			4,131,154		12,769,846
				02業務費	23,961,000			1,800,000			208,000		1,592,000
				03設備及投資	50,801,000			15,101,000			2,096,940		11,177,846
				04獎補助費	3,000,000			97,101,000			3,923,154		
				資本門合計	78,762,000			16,901,000			2,304,940		12,769,846
				經資門合計	226,308,000	66,574,000		87,952,000			11,277,612		21,844,634
	75			退休撫卹給付支出	2,914,526			292,882,000			66,107,366		117,250
				公務人員退休給付	2,914,526			2,914,526			397,064		0
		01		公務人員退休給付	2,914,526			2,914,526			2,914,526		0
				01人事費	2,910,526			2,910,526			397,064		0
				04獎補助費	4,000			4,000			2,910,526		0
	89			其他支出	400,695			400,695			4,000		0
				公務人員各項補助	400,695			400,695			52,870		0
		01		公務人員各項補助	400,695			400,695			400,695		0
				01人事費	400,695			400,695			52,870		0
				統籌科目合計	3,315,221			3,315,221			449,934		
				總計	229,623,221	66,574,000		296,197,221			3,315,221		21,844,634
								91,267,221			11,727,546		117,250
											69,422,587		

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

全16頁第11頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註 (暫付款)	
	款	項	目	節			名稱	應付數						應付數
					保留數	保留數		保留數	保留數	保留數	保留數			
92					92年度小計	485,000	-			-	485,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	485,000	-			-	485,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	485,000	-			-	485,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
			99		臺南縣	485,000	-			-	485,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
				01	社區發展	485,000	-			-	485,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
					綜合計畫業務	485,000	-			-	485,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	485,000	-			-	485,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
99					99年度小計	806,500	-			-	-	806,500	-	
						-	-			-	-	-	-	
	59				工業支出	806,500	-			-	-	806,500	-	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	806,500	-			-	-	806,500	-	
						-	-			-	-	-	-	
			98		臺南市	806,500	-			-	-	806,500	-	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市發展業務	806,500	-			-	-	806,500	-	
						-	-			-	-	-	-	
					都市規劃	806,500	-			-	-	806,500	-	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	806,500	-			-	-	806,500	-	
						-	-			-	-	-	-	
100					100年度小計	5,320,300	-			102,450	498,450	-	4,821,850	
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	
	72				社區發展支出	5,320,300	-			102,450	498,450	-	4,821,850	
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	
		810			臺南市政府都市發展局	5,320,300	-			102,450	498,450	-	4,821,850	
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	
			57		社區發展	5,320,300	-			102,450	498,450	-	4,821,850	
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	
				01	區域規劃業務	3,091,900	-			102,450	102,450	-	2,989,450	
						-	-			-	-	-	-	

臺南市政府都市發展局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

全16頁第12頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
					3,091,900	-			102,450	102,450	-	2,989,450	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					3,091,900	-			102,450	102,450	-	2,989,450	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
			02		都市規劃業務	1,436,400	-		-	-	-	1,436,400	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					都市行政	142,000	-		-	-	-	142,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					業務費	142,000	-		-	-	-	142,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					都市計畫管理	1,294,400	-		-	-	-	1,294,400	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					業務費	1,294,400	-		-	-	-	1,294,400	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
			03		都市開發業務	792,000	-		-	396,000	-	396,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					都市更新	3,953,894	-		-	-	-	3,953,894	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					業務費	792,000	-		-	396,000	-	396,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					業務費	3,953,894	-		-	-	-	3,953,894	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
101					101年度小計	22,495,915	-		623,904	4,151,585	-	18,344,330	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
	72				社區發展支出	22,495,915	-		623,904	4,151,585	-	18,344,330	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
		810			臺南市政府都市發展局	22,495,915	-		623,904	4,151,585	-	18,344,330	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
			57		社區發展	22,495,915	-		623,904	4,151,585	-	18,344,330	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
			01		區域規劃業務	860,000	-		-	380,000	-	480,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					綜合規劃	860,000	-		-	380,000	-	480,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					業務費	860,000	-		-	380,000	-	480,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
			02		都市規劃業務	11,445,915	-		623,904	2,201,585	-	9,244,330	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
					都市行政	10,398,615	-		623,904	1,440,009	-	8,958,606	-							
					-	-			-	-	-	-	-							

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

全16頁第13頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
					業務費	10,398,615	-			623,904	1,440,009	-	8,958,606	-						
					都市計畫管理	1,047,300	-			-	761,576	-	285,724	-						
					業務費	1,047,300	-			-	761,576	-	285,724	-						
			03		都市開發業務	10,190,000	-			-	1,570,000	-	8,620,000	-						
					都市更新	10,190,000	-			-	1,570,000	-	8,620,000	-						
					業務費	10,190,000	-			-	1,570,000	-	8,620,000	-						
102					102年度小計	51,001,922	-			3,259,625	12,289,427	-	38,712,495	-						
	72				社區發展支出	51,001,922	-			3,259,625	12,289,427	-	38,712,495	-						
		810			臺南市政府都市發展局	51,001,922	-			3,259,625	12,289,427	-	38,712,495	-						
			57		社區發展	51,001,922	-			3,259,625	12,289,427	-	38,712,495	-						
					區域規劃業務	10,800,000	-			2,800,000	3,250,000	-	7,550,000	-						
					區域行政	4,250,000	-			-	-	-	4,250,000	-						
					業務費	4,250,000	-			-	-	-	4,250,000	-						
					綜合規劃	6,550,000	-			2,800,000	3,250,000	-	3,300,000	-						
					業務費	6,550,000	-			2,800,000	3,250,000	-	3,300,000	-						
			02		都市規劃業務	24,268,922	-			209,096	4,034,645	-	20,234,277	-						
					都市行政	21,517,922	-			209,096	3,484,445	-	18,033,477	-						
					業務費	21,517,922	-			209,096	3,484,445	-	18,033,477	-						
					都市計畫管理	2,751,000	-			-	550,200	-	2,200,800	-						

臺南市政府都市發展局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

全16頁第14頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
					業務費	2,751,000	-			-	550,200	-	2,200,800	-						
			03		都市開發業務	15,933,000	-			250,529	5,004,782	-	10,928,218	-						
					開發行政	9,461,260	-			-	4,500	-	9,456,760	-						
					業務費	2,100,000	-			-	900,000	-	1,200,000	-						
					業務費	2,100,000	-			-	900,000	-	1,200,000	-						
					都市設計	3,680,000	-			-	1,150,000	-	2,530,000	-						
					業務費	3,680,000	-			-	1,150,000	-	2,530,000	-						
					都市更新	10,153,000	-			250,529	2,954,782	-	7,198,218	-						
					業務費	9,461,260	-			-	4,500	-	9,456,760	-						
					業務費	7,969,000	-			242,529	885,782	-	7,083,218	-						
					獎補助費	2,327,260	-			-	4,500	-	2,322,760	-						
					獎補助費	2,184,000	-			8,000	2,069,000	-	115,000	-						
					經常門合計	7,134,000	-			-	-	-	7,134,000	-						
					經常門合計	80,109,637	-			3,985,979	17,424,462	-	62,685,175	-						
					經常門合計	13,415,154	-			-	4,500	-	13,410,654	-						
96					96年度小計	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
	72				社區發展支出	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
		810			臺南市政府都市發展局	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
			99		臺南縣	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
				01	社區發展	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
					都市計畫業務(資本門)	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
					業務費	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
97					97年度小計	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-						
	72				社區發展支出	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-						

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

全16頁第15頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
	810				臺南市政府都市發展局	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-						
		99			臺南縣	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-						
			01		社區發展	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-						
					都市計畫業務(資本門)	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-						
					業務費	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-						
99					99年度小計	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-						
	72				社區發展支出	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-						
	810				臺南市政府都市發展局	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-						
		99			臺南縣	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-						
			01		社區發展	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-						
					都市計畫業務(資本門)	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-						
					業務費	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-						
101					101年度小計	8,430,860	-			3,899,899	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
	72				社區發展支出	8,430,860	-			3,899,899	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
	810				臺南市政府都市發展局	8,430,860	-			3,899,899	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
		90			一般建築及設備	8,430,860	-			3,899,899	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
			01		建築及設備	8,430,860	-			3,899,899	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
					業務費	3,893,350	-			-	976,589	-	2,916,761	1,885,511						
					設備及投資	4,537,510	-			3,899,899	3,899,899	-	637,611	-						

臺南市政府都市發展局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

全16頁第16頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數		
102					102年度小計	23,517,574	-			-	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			16,141	2,494,148	-	6,462,734	-						
	72				社區發展支出	23,517,574	-			-	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			16,141	2,494,148	-	6,462,734	-						
		810			臺南市政府都市發展局	23,517,574	-			-	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			16,141	2,494,148	-	6,462,734	-						
			90		一般建築及設備	23,517,574	-			-	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			16,141	2,494,148	-	6,462,734	-						
				01	建築及設備	23,517,574	-			-	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			16,141	2,494,148	-	6,462,734	-						
					業務費	7,000,000	-			-	2,100,000	-	4,900,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					設備及投資	16,517,574	-			-	5,430,888	-	11,086,686	-						
						8,956,882	-			16,141	2,494,148	-	6,462,734	-						
					資本門合計	36,554,934	-			3,899,899	12,407,376	-	24,147,558	1,885,511						
						8,956,882	-			16,141	2,494,148	-	6,462,734	-						
					總計	116,664,571	-			7,885,878	29,831,838	-	86,832,733	1,885,511						
						22,372,036	-			16,141	2,498,648	-	19,873,388	-						

