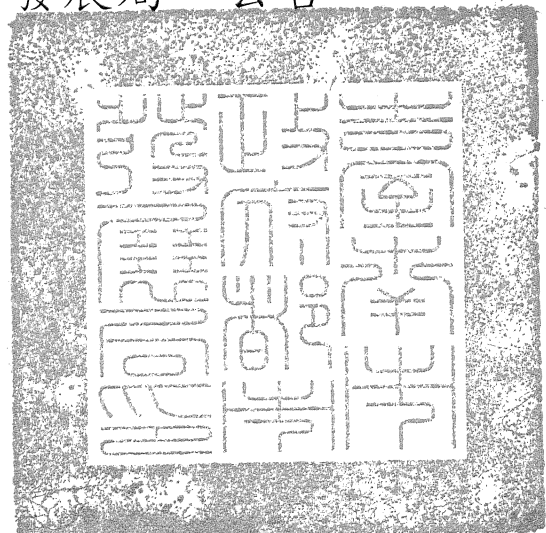


檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國102年2月18日
發文字號：南市都會字第1020145586號
附件：



主旨：公告本局102年度1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。(因表報太多無法逐一張貼，詳細表列內容請逕赴本局會計室參閱)。

局長 吳欣修

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102年01月份（102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(甲)

中華民國102年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	44,996,123	45,116,123	-120,000	-0.27%
歲入預算數	1-1-0700	1,847,423,000	0	1,847,423,000	
歲入分配數	1-1-0800	35,294,000	0	35,294,000	
歲入納庫數	1-1-0900	34,034,151	0	34,034,151	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,371,789	0	1,371,789	
保管有價證券	1-1-1300	89,000	100,000	-11,000	-11.00%
合 計		1,963,208,063	45,216,123	1,917,991,940	4241.83%
備 註 債權憑證	1-1-1500	244	240	4	1.67%

負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應納庫款	1-2-1300	44,996,123	45,116,123	-120,000	-0.27%
預計納庫數	1-2-1500	1,882,717,000	0	1,882,717,000	
歲入實收數	1-2-1600	34,034,151	0	34,034,151	
收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,371,789	0	1,371,789	
應付保管有價證券	1-2-1900	89,000	100,000	-11,000	-11.00%
合 計		1,963,208,063	45,216,123	1,917,991,940	4241.83%
備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	244	240	4	1.67%

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			35,525,940
1.20110500 應收歲入款		120,000	
收入數	120,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		34,034,151	
收入數	34,034,151		
減：沖轉或付還數			
3.20121700 收回以前年度納庫款		1,371,789	
收入數	1,371,789		
減：沖轉或付還數			
收項總計			35,525,940
二、付項			
(一)本期支出 30			35,525,940
1.30110900 歲入納庫數		34,034,151	
支付數	34,034,151		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,371,789	
支付數	1,371,789		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		120,000	
支付數	120,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			35,525,940

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：102/10/1

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	3,000,000	3,000,000			311,000	-	-311,000	311,000
				-	-			311,000	-		311,000
	01		罰金罰鍰及息金	3,000,000	3,000,000			311,000	-	-311,000	311,000
				-	-			311,000	-		311,000
		01	罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000			311,000	-	-311,000	311,000
				-	-			311,000	-		311,000
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			140,180	-	-32,180	140,180
				-	108,000			140,180	-		140,180
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			133,980	-	-33,980	133,980
				-	100,000			133,980	-		133,980
		01	審查費	300,000	300,000			32,800	-	-7,800	32,800
				-	25,000			32,800	-		32,800
		02	證照費	900,000	900,000			101,180	-	-26,180	101,180
				-	75,000			101,180	-		101,180
	02		使用規費收入	100,000	100,000			6,200	-	1,800	6,200
				-	8,000			6,200	-		6,200
		04	資料使用費	100,000	100,000			6,200	-	1,800	6,200
				-	8,000			6,200	-		6,200
06			財產收入	155,000	155,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	01		財產孳息	150,000	150,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	利息收入	150,000	150,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
08			補助收入	74,555,000	74,555,000			-	-	1,602,000	-
				-	1,602,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	74,555,000	74,555,000			-	-	1,602,000	-
				-	1,602,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	74,555,000	74,555,000			-	-	1,602,000	-
				-	1,602,000			-	-		-
11			其他收入	1,633,594,000	1,633,594,000			33,582,971	-	1,029	33,582,971
				-	33,584,000			33,582,971	-		33,582,971
	02		雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			33,582,971	-	1,029	33,582,971
				-	33,584,000			33,582,971	-		33,582,971

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第2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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
		01	收回以前年度歲出	-	-			6	-	-6	6
				-	-			6	-		6
		10	其他雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			33,582,965	-	1,035	33,582,965
				-	33,584,000			33,582,965	-		33,582,965
			經常門合計	1,712,604,000	1,712,604,000			34,034,151	-	1,259,849	34,034,151
				-	35,294,000			34,034,151	-		34,034,151
06			財產收入	170,113,000	170,113,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	04		投資收回	170,113,000	170,113,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	非營業特種基金收回	170,113,000	170,113,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			資本門合計	170,113,000	170,113,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經資門合計	1,882,717,000	1,882,717,000			34,034,151	-	1,259,849	34,034,151
				-	35,294,000			34,034,151	-		34,034,151
			總計	1,882,717,000	1,882,717,000			34,034,151	-	1,259,849	34,034,151
				-	35,294,000			34,034,151	-		34,034,151

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

第號第1頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
96				96年度小計	58,323	-			-	-	-	58,323	-
	03			罰款及賠償收入	58,323	-			-	-	-	58,323	-
		01		罰金罰鍰及息金	58,323	-			-	-	-	58,323	-
			01	罰金罰鍰	58,323	-			-	-	-	58,323	-
98				98年度小計	71,000	-			-	-	-	71,000	-
	03			罰款及賠償收入	71,000	-			-	-	-	71,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	71,000	-			-	-	-	71,000	-
			01	罰金罰鍰	71,000	-			-	-	-	71,000	-
99				99年度小計	330,000	-			-	-	-	330,000	-
	03			罰款及賠償收入	330,000	-			-	-	-	330,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	330,000	-			-	-	-	330,000	-
			01	罰金罰鍰	330,000	-			-	-	-	330,000	-
100				100年度小計	4,541,776	-			-	-	-	4,541,776	-
	03			罰款及賠償收入	4,541,776	-			-	-	-	4,541,776	-
		01		罰金罰鍰及息金	4,541,776	-			-	-	-	4,541,776	-
			01	罰金罰鍰	4,541,776	-			-	-	-	4,541,776	-
101				101年度小計	40,115,024	-			120,000	120,000	-	39,995,024	120,000
	03			罰款及賠償收入	13,539,495	-			120,000	120,000	-	13,419,495	120,000

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

第號第2頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
					-	-			-	-	-	-	120,000
		01		罰金罰鍰及怠金	13,539,495	-			120,000	120,000	-	13,419,495	120,000
					-	-			-	-	-	-	120,000
			01	罰金罰鍰	13,539,495	-			120,000	120,000	-	13,419,495	120,000
					-	-			-	-	-	-	120,000
	08			補助收入	26,575,529	-			-	-	-	26,575,529	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	26,575,529	-			-	-	-	26,575,529	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	26,575,529	-			-	-	-	26,575,529	-
					-	-			-	-	-	-	-
				經常門合計	45,116,123	-			120,000	120,000	-	44,996,123	120,000
					-	-			-	-	-	-	120,000
				總計	45,116,123	-			120,000	120,000	-	44,996,123	120,000
					-	-			-	-	-	-	120,000

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國102年1月31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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	612,177,030	624,904,438	-12,727,408	-2.04%	保管款	2-2-1000	24,582,065	26,043,511	-1,461,446	-5.61%
可支庫款	2-1-0500	7,373,758	0	7,373,758		應付保管有價證券	2-2-1200	1,487,344	1,828,804	-341,460	-18.67%
保留庫款	2-1-0700	164,432,052	164,432,052	0		代收款	2-2-1300	1,526,925	1,197,192	329,733	27.54%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	602,185,676	597,663,735	4,521,941	0.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	25,159,137	8,960,545	16,198,592	180.78%	歲出預算數	2-2-1900	427,525,000	0	427,525,000	
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	37,878,134	0	37,878,134	
預計支用數	2-1-2000	427,525,000	0	427,525,000		應付歲出款	2-2-2300	162,830,716	162,830,716	0	
經費支出	2-1-2100	30,273,420	0	30,273,420		應付歲出保留款	2-2-2400	10,561,881	10,561,881	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,487,344	1,828,804	-341,460	-18.67%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,268,578,141	800,126,239	468,451,902	58.55%	合 計		1,268,578,141	800,126,239	468,451,902	58.55%
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102年1月1日起至102年1月31日止

第號第1頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			789,336,490
1.10210200 經費結存-存款		624,904,438	
2.10210700 保留庫款		164,432,052	
(二)本期收入 20			41,268,362
1.20212000 預計支用數		37,878,134	
收入數	37,878,134		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,461,446	
收入數	1,718,548		
減：沖轉或付還數	3,179,994		
3.20221300 代收款		329,733	
收入數	2,361,081		
減：沖轉或付還數	2,031,348		
4.20221500 代辦經費		4,521,941	
收入數	47,677,461		
減：沖轉或付還數	43,155,520		
收項總計			830,604,852
二、付項			
(一)本期支出 30			46,472,012
1.30211214 預付費用-暫付款		16,198,592	
支付數	37,328,804		
減：收回或沖轉數	21,130,212		
2.30212100 經費支出		30,273,420	
支付數	30,273,420		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			784,132,840
1.40210200 經費結存-存款		612,177,030	
2.40210500 可支庫款		7,373,758	
3.40210700 保留庫款		164,432,052	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			830,604,852

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：102/10/1

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第1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	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		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	212,858,000				23,745,000			16,179,659		7,565,341
								212,858,000				16,179,659		42,000
	01			一般行政	80,118,000				18,540,000			14,928,598		3,611,402
								80,118,000				14,928,598		20,000
		01		行政管理	80,118,000				18,540,000			14,928,598		3,611,402
								80,118,000				14,928,598		20,000
				01人事費	74,730,000				18,035,000			14,620,465		3,414,535
								74,730,000				14,620,465		
				02業務費	5,388,000				505,000			308,133		196,867
								5,388,000				308,133		20,000
	57			社區發展	132,740,000				5,205,000			1,251,061		3,953,939
								132,740,000				1,251,061		22,000
		01		區域規劃業務	17,497,000				518,000			358,250		159,750
								17,497,000				358,250		0
			01	區域行政	7,775,000				360,000			243,000		117,000
								7,775,000				243,000		
				01人事費	36,000									0
								36,000						
				02業務費	7,739,000				360,000			243,000		117,000
								7,739,000				243,000		
			02	綜合規劃	9,722,000				158,000			115,250		42,750
								9,722,000				115,250		0
				01人事費	120,000									0
								120,000						
				02業務費	9,602,000				158,000			115,250		42,750
								9,602,000				115,250		0
		02		都市規劃業務	62,335,000				816,000			428,604		387,396
								62,335,000				428,604		
			01	都市行政	55,791,000				212,000					212,000
								55,791,000						
				01人事費	156,000									0
								156,000						
				02業務費	55,635,000				212,000					212,000
								55,635,000						
			02	都市計畫管理	6,544,000				604,000			428,604		175,396
								6,544,000				428,604		
				01人事費	1,192,000				284,000			253,948		30,052
								1,192,000				253,948		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第2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	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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	5,352,000				320,000			174,656		145,344
								5,352,000				174,656		
		03		都市開發業務	51,205,000				3,871,000			464,207		3,406,793
								51,205,000				464,207		22,000
			01	開發行政	2,467,000				394,000			290,122		103,878
								2,467,000				290,122		
				01人事費	1,409,000				364,000			290,122		73,878
								1,409,000				290,122		
				02業務費	1,058,000				30,000					30,000
								1,058,000						
			02	都市設計	5,887,000				102,000			32,335		69,665
								5,887,000				32,335		22,000
				01人事費	84,000				6,000					6,000
								84,000						
				02業務費	5,803,000				96,000			32,335		63,665
								5,803,000				32,335		22,000
			03	都市更新	42,851,000				3,375,000			141,750		3,233,250
								42,851,000				141,750		
				01人事費	96,000									0
								96,000						
				02業務費	5,742,000				275,000			141,750		133,250
								5,742,000				141,750		
				04獎補助費	37,013,000				3,100,000					3,100,000
								37,013,000						
		04		出席國際會議及考察	1,703,000									0
								1,703,000						
				02業務費	1,703,000									0
								1,703,000						
				經常門合計	212,858,000				23,745,000			16,179,659		7,565,341
								212,858,000				16,179,659		42,000
72				社區發展支出	251,811,000				13,399,000			13,398,583		417
								251,811,000				13,398,583		
	83			非營業特種基金	184,512,000				13,399,000			13,398,583		417
								184,512,000				13,398,583		
		01		國民住宅管理維護基金	184,512,000				13,399,000			13,398,583		417
								184,512,000				13,398,583		
				03設備及投資	14,399,000				13,399,000			13,398,583		417
								14,399,000				13,398,583		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第3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	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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	170,113,000									0
								170,113,000						
	90			一般建築及設備	67,299,000									0
								67,299,000						
		01		建築及設備	67,299,000									0
								67,299,000						
				02業務費	8,500,000									0
								8,500,000						
				03設備及投資	55,799,000									0
								55,799,000						
				04獎補助費	3,000,000									0
								3,000,000						
				資本門合計	251,811,000				13,399,000			13,398,583		417
								251,811,000				13,398,583		
				經資門合計	464,669,000				37,144,000			29,578,242		7,565,758
								464,669,000				29,578,242		42,000
75				退休撫卹給付支出	702,574				702,574			663,618		38,956
								702,574				663,618		38,956
	01			公務人員退休給付	702,574				702,574			663,618		38,956
								702,574				663,618		38,956
		01		公務人員退休給付	702,574				702,574			663,618		38,956
								702,574				663,618		38,956
				01人事費	702,574				702,574			663,618		38,956
								702,574				663,618		38,956
89				其他支出	31,560				31,560			31,560		0
								31,560				31,560		
	04			公務人員各項補助	31,560				31,560			31,560		0
								31,560				31,560		
		01		公務人員各項補助	31,560				31,560			31,560		0
								31,560				31,560		
				01人事費	31,560				31,560			31,560		0
								31,560				31,560		
				統籌科目合計	734,134				734,134			695,178		38,956
								734,134				695,178		38,956
				總計	465,403,134				37,878,134			30,273,420		7,604,714
								465,403,134				30,273,420		80,956

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102年1月1日起至102年1月31日止

全18頁第1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
92					92年度小計	2,102,000	-			-	-	-	2,102,000	
						-	-			-	-	-	-	
	59				工業支出	1,617,000	-			-	-	-	1,617,000	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	1,617,000	-			-	-	-	1,617,000	
						-	-			-	-	-	-	
			98		臺南市	1,617,000	-			-	-	-	1,617,000	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市發展業務	1,617,000	-			-	-	-	1,617,000	
						-	-			-	-	-	-	
					都市規劃	1,617,000	-			-	-	-	1,617,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	1,617,000	-			-	-	-	1,617,000	
						-	-			-	-	-	-	
	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	
						-	-			-	-	-	-	
93					93年度小計	284,500	-			-	-	-	284,500	
						-	-			-	-	-	-	
	59				工業支出	284,500	-			-	-	-	284,500	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	284,500	-			-	-	-	284,500	
						-	-			-	-	-	-	
			98		臺南市	284,500	-			-	-	-	284,500	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市發展業務	284,500	-			-	-	-	284,500	
						-	-			-	-	-	-	
					都市規劃	284,500	-			-	-	-	284,500	
						-	-			-	-	-	-	

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102年1月1日起至102年1月31日止

全18頁第2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	284,500	-			-	-	-	284,500	
						-	-			-	-	-	-	
95					95年度小計	710,250	-			-	-	-	710,250	
						-	-			-	-	-	-	
	59				工業支出	710,250	-			-	-	-	710,250	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	710,250	-			-	-	-	710,250	
						-	-			-	-	-	-	
			98		臺南市	710,250	-			-	-	-	710,250	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市發展業務	710,250	-			-	-	-	710,250	
						-	-			-	-	-	-	
					都市計畫	710,250	-			-	-	-	710,250	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	710,250	-			-	-	-	710,250	
						-	-			-	-	-	-	
98					98年度小計	1,087,500	-			-	-	-	1,087,500	
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	1,087,500	-			-	-	-	1,087,500	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	1,087,500	-			-	-	-	1,087,500	
						-	-			-	-	-	-	
			98		臺南市	1,087,500	-			-	-	-	1,087,500	
						-	-			-	-	-	-	
				04	都市發展業務	1,087,500	-			-	-	-	1,087,500	
						-	-			-	-	-	-	
					都市更新	1,087,500	-			-	-	-	1,087,500	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	1,087,500	-			-	-	-	1,087,500	
						-	-			-	-	-	-	
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	
						-	-			-	-	-	-	

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102年1月1日起至102年1月31日止

全18頁第3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
				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	15,023,730	-			-	-	-	15,023,730	
						5,111,949	-			-	-	-	5,111,949	
	72				社區發展支出	15,023,730	-			-	-	-	15,023,730	
						5,111,949	-			-	-	-	5,111,949	
		810			臺南市政府都市發展局	15,023,730	-			-	-	-	15,023,730	
						5,111,949	-			-	-	-	5,111,949	
			57		社區發展	15,023,730	-			-	-	-	15,023,730	
						5,111,949	-			-	-	-	5,111,949	
				01	區域規劃業務	7,262,650	-			-	-	-	7,262,650	
						-	-			-	-	-	-	
					區域行政	4,000,000	-			-	-	-	4,000,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	4,000,000	-			-	-	-	4,000,000	
						-	-			-	-	-	-	
					綜合規劃	3,262,650	-			-	-	-	3,262,650	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	3,262,650	-			-	-	-	3,262,650	
						-	-			-	-	-	-	
				02	都市規劃業務	2,897,800	-			-	-	-	2,897,800	
						-	-			-	-	-	-	
					都市行政	309,000	-			-	-	-	309,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	309,000	-			-	-	-	309,000	
						-	-			-	-	-	-	
					都市計畫管理	2,588,800	-			-	-	-	2,588,800	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	2,588,800	-			-	-	-	2,588,800	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市開發業務	4,863,280	-			-	-	-	4,863,280	
						5,111,949	-			-	-	-	5,111,949	
					開發行政	3,090,000	-			-	-	-	3,090,000	
						-	-			-	-	-	-	

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102年1月1日起至102年1月31日止

全18頁第4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	3,090,000	-			-	-	-	3,090,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	1,773,280	-			-	-	-	1,773,280	-
						5,111,949	-			-	-	-	5,111,949	-
					業務費	1,773,280	-			-	-	-	1,773,280	-
						5,111,949	-			-	-	-	5,111,949	-
101					101年度小計	43,970,495	-			-	-	-	43,970,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
	72				社區發展支出	43,970,495	-			-	-	-	43,970,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
		810			臺南市政府都市發展局	43,970,495	-			-	-	-	43,970,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
			57		社區發展	43,970,495	-			-	-	-	43,970,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
				01	區域規劃業務	4,935,000	-			-	-	-	4,935,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	4,935,000	-			-	-	-	4,935,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	4,935,000	-			-	-	-	4,935,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	22,665,495	-			-	-	-	22,665,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
					都市行政	20,344,695	-			-	-	-	20,344,695	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
					業務費	20,344,695	-			-	-	-	20,344,695	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
					都市計畫管理	2,320,800	-			-	-	-	2,320,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	2,320,800	-			-	-	-	2,320,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
				03	都市開發業務	16,370,000	-			-	-	-	16,370,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					開發行政	1,200,000	-			-	-	-	1,200,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	1,200,000	-			-	-	-	1,200,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市設計	4,560,000	-			-	-	-	4,560,000	-
						-	-			-	-	-	-	-

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102年1月1日起至102年1月31日止

全18頁第5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	4,560,000	-			-	-	-	4,560,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	10,610,000	-			-	-	-	10,610,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	10,610,000	-			-	-	-	10,610,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					經常門合計	63,984,975	-			-	-	-	63,984,975	-
						5,337,869	-			-	-	-	5,337,869	-
96					96年度小計	712,300	-			-	-	-	712,300	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	712,300	-			-	-	-	712,300	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	712,300	-			-	-	-	712,300	-
						-	-			-	-	-	-	-
			99		臺南縣	712,300	-			-	-	-	712,300	-
						-	-			-	-	-	-	-
				01	社區發展	712,300	-			-	-	-	712,300	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫業務(資本門)	712,300	-			-	-	-	712,300	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	712,300	-			-	-	-	712,300	-
						-	-			-	-	-	-	-
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	-
						-	-			-	-	-	-	-
		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	-
						-	-			-	-	-	-	-
98					98年度小計	1,144,000	-			-	-	-	1,144,000	-
						-	-			-	-	-	-	-

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102年1月1日起至102年1月31日止

全18頁第6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	
	72				社區發展支出	1,144,000	-			-	-	-	1,144,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	1,144,000	-			-	-	-	1,144,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
			99		臺南縣	1,144,000	-			-	-	-	1,144,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
				01	社區發展	1,144,000	-			-	-	-	1,144,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫業務(資本門)	1,144,000	-			-	-	-	1,144,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	1,144,000	-			-	-	-	1,144,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
99					99年度小計	6,624,685	-			-	-	-	6,624,685	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	6,624,685	-			-	-	-	6,624,685	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	6,624,685	-			-	-	-	6,624,685	-
						-	-			-	-	-	-	-
			99		臺南縣	6,624,685	-			-	-	-	6,624,685	-
						-	-			-	-	-	-	-
				01	社區發展	6,624,685	-			-	-	-	6,624,685	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫業務(資本門)	6,624,685	-			-	-	-	6,624,685	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,624,685	-			-	-	-	6,624,685	-
						-	-			-	-	-	-	-
100					100年度小計	6,440,545	-			-	-	-	6,440,545	6,440,545
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	6,440,545	-			-	-	-	6,440,545	6,440,545
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	6,440,545	-			-	-	-	6,440,545	6,440,545
						-	-			-	-	-	-	-
			90		一般建築及設備	6,440,545	-			-	-	-	6,440,545	6,440,545
						-	-			-	-	-	-	-
				01	建築及設備	6,440,545	-			-	-	-	6,440,545	6,440,545
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,440,545	-			-	-	-	6,440,545	6,440,545
						-	-			-	-	-	-	-

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102年1月1日起至102年1月31日止

全18頁第7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	
101					101年度小計	82,540,059	-			-	-	-	82,540,059	2,520,000
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
	72				社區發展支出	82,540,059	-			-	-	-	82,540,059	2,520,000
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
		810			臺南市政府都市發展局	82,540,059	-			-	-	-	82,540,059	2,520,000
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
			90		一般建築及設備	82,540,059	-			-	-	-	82,540,059	2,520,000
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
				01	建築及設備	82,540,059	-			-	-	-	82,540,059	2,520,000
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
					業務費	16,846,678	-			-	-	-	16,846,678	2,520,000
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	65,693,381	-			-	-	-	65,693,381	-
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
					資本門合計	98,845,741	-			-	-	-	98,845,741	8,960,545
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
					總計	162,830,716	-			-	-	-	162,830,716	8,960,545
						10,561,881	-			-	-	-	10,561,881	