

檔 號：

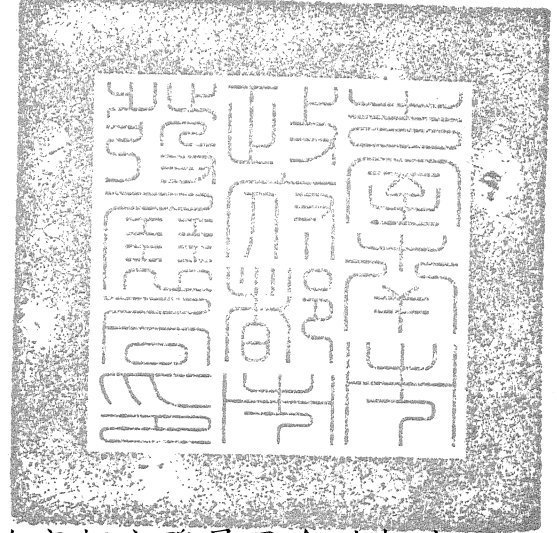
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國102年3月8日

發文字號：南市都會字第1020218071號

附件：



主旨：公告本局102年度2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02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(用)

中華民國102年2月28日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：102/10/1

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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			2,923,580
1. 20110500 應收歲入款		528,291	
收入數	528,291		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		2,395,289	
收入數	2,400,289		
減：沖轉或付還數	5,000		
收項總計			2,923,580
二、付項			
(一)本期支出 30			2,923,580
1. 30110900 歲入納庫數		2,395,289	
支付數	2,400,289		
減：收回或沖轉數	5,000		
2. 30121300 應納庫款		528,291	
支付數	528,291		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,923,580

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2月28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			677,672	-	-863,672	677,672
				-	125,000			988,672	-		988,672
	01		罰金罰鍰及息金	3,000,000	3,000,000			637,213	-	-823,213	637,213
				-	125,000			948,213	-		948,213
		01	罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000			637,213	-	-823,213	637,213
				-	125,000			948,213	-		948,213
	03		賠償收入	-	-			40,459	-	-40,459	40,459
				-	-			40,459	-		40,459
		01	一般賠償收入	-	-			40,459	-	-40,459	40,459
				-	-			40,459	-		40,459
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			97,260	-	-21,440	97,260
				-	216,000			237,440	-		237,440
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			92,460	-	-26,440	92,460
				-	200,000			226,440	-		226,440
		01	審查費	300,000	300,000			29,900	-	-12,700	29,900
				-	50,000			62,700	-		62,700
		02	證照費	900,000	900,000			62,560	-	-13,740	62,560
				-	150,000			163,740	-		163,740
	02		使用規費收入	100,000	100,000			4,800	-	5,000	4,800
				-	16,000			11,000	-		11,000
		04	資料使用費	100,000	100,000			4,800	-	5,000	4,800
				-	16,000			11,000	-		11,000
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			1,601,500	-	500	1,601,500
				-	1,602,000			1,601,500	-		1,601,500
	01		上級政府補助收入	74,555,000	74,555,000			1,601,500	-	500	1,601,500
				-	1,602,000			1,601,500	-		1,601,500
		02	計畫型補助收入	74,555,000	74,555,000			1,601,500	-	500	1,601,500
				-	1,602,000			1,601,500	-		1,601,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 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2月28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 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	1,633,594,000	1,633,594,000			18,857	-	-17,828	18,857
				-	33,584,000			33,601,828	-		33,601,828
	02		雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			18,857	-	-17,828	18,857
				-	33,584,000			33,601,828	-		33,601,828
		01	收回以前年度歲出	-	-			16,552	-	-16,558	16,552
				-	-			16,558	-		16,558
		10	其他雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			2,305	-	-1,270	2,305
				-	33,584,000			33,585,270	-		33,585,270
			經常門合計	1,712,604,000	1,712,604,000			2,395,289	-	-902,440	2,395,289
				-	35,527,000			36,429,440	-		36,429,440
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			2,395,289	-	-902,440	2,395,289
				-	35,527,000			36,429,440	-		36,429,440
			總計	1,882,717,000	1,882,717,000			2,395,289	-	-902,440	2,395,289
				-	35,527,000			36,429,440	-		36,429,440

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2月28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	-			2,000	2,000	-	69,000	2,000
	03			罰款及賠償收入	71,000	-			2,000	2,000	-	69,000	2,000
		01		罰金罰鍰及息金	71,000	-			2,000	2,000	-	69,000	2,000
			01	罰金罰鍰	71,000	-			2,000	2,000	-	69,000	2,000
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	-			54,791	54,791	-	4,486,985	54,791
	03			罰款及賠償收入	4,541,776	-			54,791	54,791	-	4,486,985	54,791
		01		罰金罰鍰及息金	4,541,776	-			54,791	54,791	-	4,486,985	54,791
			01	罰金罰鍰	4,541,776	-			54,791	54,791	-	4,486,985	54,791
101				101年度小計	40,115,024	-			471,500	591,500	-	39,523,524	471,500
	03			罰款及賠償收入	13,539,495	-			471,500	591,500	-	12,947,995	471,500

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2月28日止

第號第2頁

年度別	科目代號及名稱				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
		01		罰金罰鍰及息金	13,539,495	-			471,500	591,500	-	12,947,995	471,500
					-	-			-	-	-	-	591,500
			01	罰金罰鍰	13,539,495	-			471,500	591,500	-	12,947,995	471,500
					-	-			-	-	-	-	591,500
	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	-			528,291	648,291	-	44,467,832	528,291
					-	-			-	-	-	-	648,291
				總計	45,116,123	-			528,291	648,291	-	44,467,832	528,291
					-	-			-	-	-	-	648,291

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國102年2月28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	605,914,449	612,177,030	-6,262,581	-1.02%	保管款	2-2-1000	24,460,229	24,582,065	-121,836	-0.50%
可支庫款	2-1-0500	4,948,552	7,373,758	-2,425,206	-32.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,487,344	1,487,344	0	
保留庫款	2-1-0700	161,092,950	164,432,052	-3,339,102	-2.03%	代收款	2-2-1300	2,066,748	1,526,925	539,823	35.35%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	588,297,052	602,185,676	-13,888,624	-2.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,890,125	25,159,137	-7,269,012	-28.89%	歲出預算數	2-2-1900	418,028,000	427,525,000	-9,497,000	-2.22%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	47,711,717	37,878,134	9,833,583	25.96%
預計支用數	2-1-2000	418,028,000	427,525,000	-9,497,000	-2.22%	應付歲出款	2-2-2300	159,586,614	162,830,716	-3,244,102	-1.99%
經費支出	2-1-2100	42,593,165	30,273,420	12,319,745	40.69%	應付歲出保留款	2-2-2400	10,466,881	10,561,881	-95,000	-0.90%
保管有價證券	2-1-2300	1,487,344	1,487,344	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,252,104,985	1,268,578,141	-16,473,156	-1.30%	合 計		1,252,104,985	1,268,578,141	-16,473,156	-1.30%
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2月1日起至102年2月28日止

第號第1頁共19頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			784,132,840
1.10210200 經費結存-存款		612,177,030	
2.10210500 可支庫款		7,373,758	
3.10210700 保留庫款		164,432,052	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-3,637,054
1.20212000 預計支用數		9,833,583	
收入數	9,833,583		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-121,836	
收入數	136,767		
減：沖轉或付還數	258,603		
3.20221300 代收款		539,823	
收入數	1,448,957		
減：沖轉或付還數	909,134		
4.20221500 代辦經費		-13,888,624	
收入數	96,456		
減：沖轉或付還數	13,985,080		
收項總計			780,495,786
二、付項			
(一)本期支出 30			8,389,835
1.30211214 預付費用-暫付款		-7,269,012	
支付數	6,678,700		
減：收回或沖轉數	13,947,712		
2.30212100 經費支出		12,319,745	
支付數	12,332,949		
減：收回或沖轉數	13,204		
3.30222300 應付歲出款		3,244,102	
支付數	3,244,102		
減：收回或沖轉數			

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

經費類現金出納表

中華民國102年2月1日起至102年2月28日止

第2頁共19頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		95,000	
支付數	95,000		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			772,105,951
1. 40210200 經費結存-存款		605,914,449	
2. 40210500 可支庫款		4,948,552	
3. 40210700 保留庫款		161,092,950	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			780,495,786

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2月28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				33,242,000			11,944,206		5,118,135
								212,858,000				28,123,865		20,000
	01			一般行政	80,118,000				24,072,000			4,949,186		4,194,216
								80,118,000				19,877,784		20,000
		01		行政管理	80,118,000				24,072,000			4,949,186		4,194,216
								80,118,000				19,877,784		20,000
				01人事費	74,730,000				23,188,000			4,701,416		3,866,119
								74,730,000				19,321,881		
				02業務費	5,388,000				884,000			247,770		328,097
								5,388,000				555,903		20,000
	57			社區發展	132,740,000				9,170,000			6,995,020		923,919
								132,740,000				8,246,081		0
		01		區域規劃業務	17,497,000				763,000			258,518		146,232
								17,497,000				616,768		0
			01	區域行政	7,775,000				507,000			189,323		74,677
								7,775,000				432,323		
				01人事費	36,000				2,000					2,000
								36,000						
				02業務費	7,739,000				505,000			189,323		72,677
								7,739,000				432,323		
			02	綜合規劃	9,722,000				256,000			69,195		71,555
								9,722,000				184,445		0
				01人事費	120,000				10,000					10,000
								120,000						
				02業務費	9,602,000				246,000			69,195		61,555
								9,602,000				184,445		0
		02		都市規劃業務	62,335,000				1,093,000			264,426		399,970
								62,335,000				693,030		
			01	都市行政	55,791,000				272,000			30,946		241,054
								55,791,000				30,946		
				01人事費	156,000									0
								156,000						
				02業務費	55,635,000				272,000			30,946		241,054
								55,635,000				30,946		
			02	都市計畫管理	6,544,000				821,000			233,480		158,916
								6,544,000				662,084		
				01人事費	1,192,000				367,000			90,789		22,263
								1,192,000				344,737		

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2月28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				454,000			142,691		136,653
								5,352,000				317,347		
		03		都市開發業務	51,205,000				7,314,000			6,472,076		377,717
								51,205,000				6,936,283		0
			01	開發行政	2,467,000				518,000			113,071		114,807
								2,467,000				403,193		
				01人事費	1,409,000				468,000			103,568		74,310
								1,409,000				393,690		
				02業務費	1,058,000				50,000			9,503		40,497
								1,058,000				9,503		
			02	都市設計	5,887,000				175,000			20,503		122,162
								5,887,000				52,838		0
				01人事費	84,000				12,000					12,000
								84,000						
				02業務費	5,803,000				163,000			20,503		110,162
								5,803,000				52,838		0
			03	都市更新	42,851,000				6,621,000			6,338,502		140,748
								42,851,000				6,480,252		
				01人事費	96,000									0
								96,000						
				02業務費	5,742,000				421,000			138,502		140,748
								5,742,000				280,252		
				04獎補助費	37,013,000				6,200,000			6,200,000		0
								37,013,000				6,200,000		
		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				33,242,000			11,944,206		5,118,135
								212,858,000				28,123,865		20,000
72				社區發展支出	251,811,000				13,399,000					417
								251,811,000				13,398,583		
	83			非營業特種基金	184,512,000				13,399,000					417
								184,512,000				13,398,583		
		01		國民住宅管理維護基金	184,512,000				13,399,000					417
								184,512,000				13,398,583		
				03設備及投資	14,399,000				13,399,000					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2月28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					417
								251,811,000				13,398,583		
				經資門合計	464,669,000				46,641,000			11,944,206		5,118,552
								464,669,000				41,522,448		20,000
75				退休撫卹給付支出	1,039,157				1,039,157			375,539		0
								1,039,157				1,039,157		0
	01			公務人員退休給付	1,039,157				1,039,157			375,539		0
								1,039,157				1,039,157		0
		01		公務人員退休給付	1,039,157				1,039,157			375,539		0
								1,039,157				1,039,157		0
				01人事費	1,039,157				1,039,157			375,539		0
								1,039,157				1,039,157		0
89				其他支出	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					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	1,070,717				1,070,717			375,539		
								1,070,717				1,070,717		
				總計	465,739,717				47,711,717			12,319,745		5,118,552
								465,739,717				42,593,165		20,000

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2月28日止

全19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2月28日止

全19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2月28日止

全19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	-			49,510	49,510	-	14,974,220	
						5,111,949	-			95,000	95,000	-	5,016,949	
	72				社區發展支出	15,023,730	-			49,510	49,510	-	14,974,220	
						5,111,949	-			95,000	95,000	-	5,016,949	
		810			臺南市政府都市發展局	15,023,730	-			49,510	49,510	-	14,974,220	
						5,111,949	-			95,000	95,000	-	5,016,949	
			57		社區發展	15,023,730	-			49,510	49,510	-	14,974,220	
						5,111,949	-			95,000	95,000	-	5,016,949	
				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	-			49,510	49,510	-	4,813,770	
						5,111,949	-			95,000	95,000	-	5,016,949	
					開發行政	3,090,000	-			-	-	-	3,090,000	
						-	-			-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

列印日期：1021001

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2月28日止

全19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	-			49,510	49,510	-	1,723,770	-
						5,111,949	-			95,000	95,000	-	5,016,949	-
					業務費	1,773,280	-			49,510	49,510	-	1,723,770	-
						5,111,949	-			95,000	95,000	-	5,016,949	-
101					101年度小計	43,970,495	-			2,565,000	2,565,000	-	41,405,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
	72				社區發展支出	43,970,495	-			2,565,000	2,565,000	-	41,405,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
		810			臺南市政府都市發展局	43,970,495	-			2,565,000	2,565,000	-	41,405,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
			57		社區發展	43,970,495	-			2,565,000	2,565,000	-	41,405,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
				01	區域規劃業務	4,935,000	-			2,400,000	2,400,000	-	2,535,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	4,935,000	-			2,400,000	2,400,000	-	2,535,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	4,935,000	-			2,400,000	2,400,000	-	2,535,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	22,665,495	-			165,000	165,000	-	22,500,495	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
					都市行政	20,344,695	-			165,000	165,000	-	20,179,695	-
						225,920	-			-	-	-	225,920	-
					業務費	20,344,695	-			165,000	165,000	-	20,179,695	-
						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2月28日止

全19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	-			2,614,510	2,614,510	-	61,370,465	
						5,337,869	-			95,000	95,000	-	5,242,869	
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2月28日止

全19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2月28日止

全19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	-			629,592	629,592	-	81,910,467	2,520,000
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
	72				社區發展支出	82,540,059	-			629,592	629,592	-	81,910,467	2,520,000
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
		810			臺南市政府都市發展局	82,540,059	-			629,592	629,592	-	81,910,467	2,520,000
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
			90		一般建築及設備	82,540,059	-			629,592	629,592	-	81,910,467	2,520,000
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
				01	建築及設備	82,540,059	-			629,592	629,592	-	81,910,467	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	-			629,592	629,592	-	65,063,789	-
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
					資本門合計	98,845,741	-			629,592	629,592	-	98,216,149	8,960,545
						5,224,012	-			-	-	-	5,224,012	
					總計	162,830,716	-			3,244,102	3,244,102	-	159,586,614	8,960,545
						10,561,881	-			95,000	95,000	-	10,466,881	