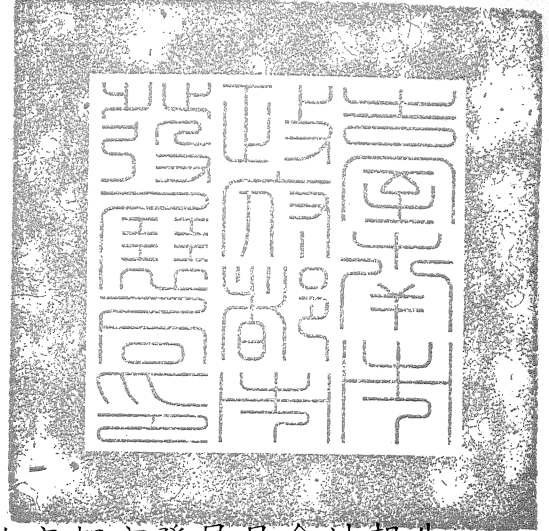


檔 號：

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7月10日
發文字號：南市都會字第1020621764號
附件：



主旨：公告本局102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。(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06月份（102年度）

會計室 蔡雯雅 主任

主辦會計人員：

臺南市政府都市發展局
會計室 吳欣修 主任

機關長官：

中華民國102年6月30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6月1日起至102年6月30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			2,042,185
1. 20110500 應收歲入款		39,369	
收入數	121,500		
減：沖轉或付還數	82,131		
2. 20121600 歲入實收數		2,000,792	
收入數	2,027,301		
減：沖轉或付還數	26,509		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		2,024	
收入數	2,024		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,042,185
二、付項			
(一)本期支出 30			2,042,185
1. 30110900 歲入納庫數		2,000,792	
支付數	2,027,301		
減：收回或沖轉數	26,509		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		2,024	
支付數	2,024		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		39,369	
支付數	121,500		
減：收回或沖轉數	82,131		
(二)本期結存 40			
付項總計			2,042,185

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6月30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			1,480,574	-	-3,207,152	1,480,574
				-	1,250,000			4,457,152	-		4,457,152
	01		罰金罰鍰及息金	3,000,000	3,000,000			1,473,947	-	-3,128,549	1,473,947
				-	1,250,000			4,378,549	-		4,378,549
		01	罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000			1,473,947	-	-3,128,549	1,473,947
				-	1,250,000			4,378,549	-		4,378,549
	03		賠償收入	-	-			6,627	-	-78,603	6,627
				-	-			78,603	-		78,603
		01	一般賠償收入	-	-			6,627	-	-78,603	6,627
				-	-			78,603	-		78,603
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			198,600	-	-449,530	198,600
				-	648,000			1,097,530	-		1,097,530
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			178,800	-	-317,630	178,800
				-	600,000			917,630	-		917,630
		01	審查費	300,000	300,000			50,500	-	-102,450	50,500
				-	150,000			252,450	-		252,450
		02	證照費	900,000	900,000			128,300	-	-215,180	128,300
				-	450,000			665,180	-		665,180
	02		使用規費收入	100,000	100,000			19,800	-	-131,900	19,800
				-	48,000			179,900	-		179,900
		04	資料使用費	100,000	100,000			19,800	-	-131,900	19,800
				-	48,000			179,900	-		179,900
06			財產收入	155,000	155,000			87,005	-	-45,304	87,005
				-	75,000			120,304	-		120,304
	01		財產孳息	150,000	150,000			87,005	-	-12,005	87,005
				-	75,000			87,005	-		87,005
		01	利息收入	150,000	150,000			87,005	-	-12,005	87,005
				-	75,000			87,005	-		87,005
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-33,299	-
				-	-			33,299	-		33,299
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-33,299	-
				-	-			33,299	-		33,299
08			補助收入	74,555,000	74,555,000			234,000	-	4,681,500	234,000
				-	6,517,000			1,835,500	-		1,835,500
	01		上級政府補助收入	74,555,000	74,555,000			234,000	-	4,681,500	234,000
				-	6,517,000			1,835,500	-		1,835,500
		02	計畫型補助收入	74,555,000	74,555,000			234,000	-	4,681,500	234,000
				-	6,517,000			1,835,500	-		1,835,500

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6月30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			613	-	-557,507	613
				-	33,589,000			34,146,507	-		34,146,507
	02		雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			613	-	-557,507	613
				-	33,589,000			34,146,507	-		34,146,507
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-16,558	-
				-	-			16,558	-		16,558
		10	其他雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			613	-	-540,949	613
				-	33,589,000			34,129,949	-		34,129,949
			經常門合計	1,712,604,000	1,712,604,000			2,000,792	-	422,007	2,000,792
				-	42,079,000			41,656,993	-		41,656,993
06			財產收入	170,113,000	170,113,000			-	-	138,750,937	-
				-	145,836,000			7,085,063	-		7,085,063
	04		投資收回	170,113,000	170,113,000			-	-	138,750,937	-
				-	145,836,000			7,085,063	-		7,085,063
		02	非營業特種基金收回	170,113,000	170,113,000			-	-	138,750,937	-
				-	145,836,000			7,085,063	-		7,085,063
			資本門合計	170,113,000	170,113,000			-	-	138,750,937	-
				-	145,836,000			7,085,063	-		7,085,063
			經資門合計	1,882,717,000	1,882,717,000			2,000,792	-	139,172,944	2,000,792
				-	187,915,000			48,742,056	-		48,742,056
			總計	1,882,717,000	1,882,717,000			2,000,792	-	139,172,944	2,000,792
				-	187,915,000			48,742,056	-		48,742,056

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6月30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	-			-	8,000	-	63,000	-
	03			罰款及賠償收入	71,000	-			-	8,000	-	63,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	71,000	-			-	8,000	-	63,000	-
			01	罰金罰鍰	71,000	-			-	8,000	-	63,000	-
99				99年度小計	330,000	-			10,000	50,000	-	280,000	10,000
	03			罰款及賠償收入	330,000	-			10,000	50,000	-	280,000	10,000
		01		罰金罰鍰及息金	330,000	-			10,000	50,000	-	280,000	10,000
			01	罰金罰鍰	330,000	-			10,000	50,000	-	280,000	10,000
100				100年度小計	4,541,776	-			53,500	346,791	-	4,194,985	53,500
	03			罰款及賠償收入	4,541,776	-			53,500	346,791	-	4,194,985	53,500
		01		罰金罰鍰及息金	4,541,776	-			53,500	346,791	-	4,194,985	53,500
			01	罰金罰鍰	4,541,776	-			53,500	346,791	-	4,194,985	53,500
101				101年度小計	40,115,024	-			-24,131	12,771,439	-	27,343,585	-24,131
	03			罰款及賠償收入	13,539,495	-			58,000	1,105,802	-	12,433,693	58,000
					-	-			-	-	-	-	1,105,802

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：102/10/1

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6月30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	-			58,000	1,105,802	-	12,433,693	58,000
					-	-			-	-	-	-	1,105,802
			01	罰金罰鍰	13,539,495	-			58,000	1,105,802	-	12,433,693	58,000
					-	-			-	-	-	-	1,105,802
	08			補助收入	26,575,529	-			-82,131	11,665,637	-	14,909,892	-82,131
					-	-			-	-	-	-	11,665,637
		01		上級政府補助收入	26,575,529	-			-82,131	11,665,637	-	14,909,892	-82,131
					-	-			-	-	-	-	11,665,637
			02	計畫型補助收入	26,575,529	-			-82,131	11,665,637	-	14,909,892	-82,131
					-	-			-	-	-	-	11,665,637
				經常門合計	45,116,123	-			39,369	13,176,230	-	31,939,893	39,369
					-	-			-	-	-	-	13,176,230
				總計	45,116,123	-			39,369	13,176,230	-	31,939,893	39,369
					-	-			-	-	-	-	13,176,230

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國102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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	616,980,065	579,814,181	37,165,884	6.41%	保管款	2-2-1000	23,791,605	22,787,290	1,004,315	4.41%
可支庫款	2-1-0500	161,102,747	154,376,907	6,725,840	4.36%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,587,344	5,587,344	0	
保留庫款	2-1-0700	92,454,933	105,273,683	-12,818,750	-12.18%	代收款	2-2-1300	1,246,176	1,525,949	-279,773	-18.33%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	601,957,384	555,500,942	46,456,442	8.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,715,419	7,740,536	9,974,883	128.87%	歲出預算數	2-2-1900	240,151,000	228,691,000	11,460,000	5.01%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	254,918,813	238,603,169	16,315,644	6.84%
預計支用數	2-1-2000	240,151,000	228,691,000	11,460,000	5.01%	應付歲出款	2-2-2300	90,286,594	102,636,677	-12,350,083	-12.03%
經費支出	2-1-2100	93,624,923	83,994,902	9,630,021	11.47%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,827,515	10,296,182	-468,667	-4.55%
保管有價證券	2-1-2300	5,587,344	5,587,344	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,227,766,831	1,165,628,953	62,137,878	5.33%	合 計		1,227,766,831	1,165,628,953	62,137,878	5.33%
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6月1日起至102年6月30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			839,614,771
1.10210200 經費結存-存款		579,814,181	
2.10210500 可支庫款		154,376,907	
3.10210700 保留庫款		105,273,683	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			63,496,628
1.20212000 預計支用數		16,315,644	
收入數	16,315,644		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,004,315	
收入數	1,438,376		
減：沖轉或付還數	434,061		
3.20221300 代收款		-279,773	
收入數	1,550,635		
減：沖轉或付還數	1,830,408		
4.20221500 代辦經費		46,456,442	
收入數	53,248,466		
減：沖轉或付還數	6,792,024		
收項總計			903,111,399
二、付項			
(一)本期支出 30			32,423,654
1.30211214 預付費用-暫付款		9,974,883	
支付數	16,666,164		
減：收回或沖轉數	6,691,281		
2.30212100 經費支出		9,630,021	
支付數	9,632,045		
減：收回或沖轉數	2,024		
3.30222300 應付歲出款		12,350,083	
支付數	12,350,083		
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102年6月1日起至102年6月30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 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40	468,667	468,667	870,687,745
1. 40210200 經費結存-存款		616,980,065	
2. 40210500 可支庫款		161,102,747	
3. 40210700 保留庫款		92,454,933	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			903,111,399

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6月30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				89,849,000			9,128,420		22,144,291
						27,360,000		240,218,000				67,704,709		41,143
	01			一般行政	80,118,000				51,506,000			5,080,206		8,279,546
								80,118,000				43,226,454		41,143
		01		行政管理	80,118,000				51,506,000			5,080,206		8,279,546
								80,118,000				43,226,454		41,143
				01人事費	74,730,000				48,953,000			4,726,378		7,720,157
								74,730,000				41,232,843		0
				02業務費	5,388,000				2,553,000			353,828		559,389
								5,388,000				1,993,611		41,143
	57			社區發展	132,740,000				38,343,000			4,048,214		13,864,745
						27,360,000		160,100,000				24,478,255		0
		01		區域規劃業務	17,497,000				5,110,000			256,130		3,462,706
								17,497,000				1,647,294		0
			01	區域行政	7,775,000				2,900,000			162,304		1,781,024
								7,775,000				1,118,976		
				01人事費	36,000				16,000					16,000
								36,000						
				02業務費	7,739,000				2,884,000			162,304		1,765,024
								7,739,000				1,118,976		
			02	綜合規劃	9,722,000				2,210,000			93,826		1,681,682
								9,722,000				528,318		0
				01人事費	120,000				60,000			11,194		48,806
								120,000				11,194		
				02業務費	9,602,000				2,150,000			82,632		1,632,876
								9,602,000				517,124		0
		02		都市規劃業務	62,335,000				9,238,000			344,813		7,221,886
								62,335,000				2,016,114		
			01	都市行政	55,791,000				4,719,000			68,304		4,252,936
								55,791,000				466,064		
				01人事費	156,000				60,000					46,720
								156,000				13,280		
				02業務費	55,635,000				4,659,000			68,304		4,206,216
								55,635,000				452,784		
			02	都市計畫管理	6,544,000				4,519,000			276,509		2,968,950
								6,544,000				1,550,050		
				01人事費	1,192,000				699,000			79,876		44,135
								1,192,000				654,865		

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6月30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				3,820,000			196,633		2,924,815
								5,352,000				895,185		
		03		都市開發業務	51,205,000				23,795,000			3,447,271		3,180,153
						27,360,000		78,565,000				20,614,847		0
			01	開發行政	2,467,000				1,234,000			169,850		316,257
								2,467,000				917,743		
				01人事費	1,409,000				884,000			91,189		136,154
								1,409,000				747,846		
				02業務費	1,058,000				350,000			78,661		180,103
								1,058,000				169,897		
			02	都市設計	5,887,000				2,442,000			48,361		2,167,961
								5,887,000				274,039		0
				01人事費	84,000				40,000					25,031
								84,000				14,969		
				02業務費	5,803,000				2,402,000			48,361		2,142,930
								5,803,000				259,070		0
			03	都市更新	42,851,000				20,119,000			3,229,060		695,935
						27,360,000		70,211,000				19,423,065		
				01人事費	96,000				32,000			3,861		11,298
								96,000				20,702		
				02業務費	5,742,000				1,487,000			125,199		684,637
								5,742,000				802,363		
				04獎補助費	37,013,000				18,600,000			3,100,000		0
						27,360,000		64,373,000				18,600,000		
		04		出席國際會議及考察	1,703,000				200,000					0
								1,703,000				200,000		0
				02業務費	1,703,000				200,000					0
								1,703,000				200,000		0
				經常門合計	212,858,000				89,849,000			9,128,420		22,144,291
						27,360,000		240,218,000				67,704,709		41,143
72				社區發展支出	251,811,000				162,029,000			85,957		139,149,599
								251,811,000				22,879,401		
	83			非營業特種基金	184,512,000				159,235,000					138,751,354
								184,512,000				20,483,646		
		01		國民住宅管理維護基金	184,512,000				159,235,000					138,751,354
								184,512,000				20,483,646		
				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6月30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				145,836,000					138,750,937
								170,113,000				7,085,063		
	90			一般建築及設備	67,299,000				2,794,000			85,957		398,245
								67,299,000				2,395,755		
		01		建築及設備	67,299,000				2,794,000			85,957		398,245
								67,299,000				2,395,755		
				02業務費	8,500,000				200,000					200,000
								8,500,000						
				03設備及投資	55,799,000				2,594,000			85,957		198,245
								55,799,000				2,395,755		
				04獎補助費	3,000,000									0
								3,000,000						
				資本門合計	251,811,000				162,029,000			85,957		139,149,599
								251,811,000				22,879,401		
				經資門合計	464,669,000				251,878,000			9,214,377		161,293,890
						27,360,000		492,029,000				90,584,110		41,143
75				退休撫卹給付支出	2,556,803				2,556,803			366,764		0
								2,556,803				2,556,803		0
	01			公務人員退休給付	2,556,803				2,556,803			366,764		0
								2,556,803				2,556,803		0
		01		公務人員退休給付	2,556,803				2,556,803			366,764		0
								2,556,803				2,556,803		0
				01人事費	2,556,803				2,556,803			366,764		0
								2,556,803				2,556,803		0
89				其他支出	484,010				484,010			48,880		0
								484,010				484,010		
	04			公務人員各項補助	484,010				484,010			48,880		0
								484,010				484,010		
		01		公務人員各項補助	484,010				484,010			48,880		0
								484,010				484,010		
				01人事費	484,010				484,010			48,880		0
								484,010				484,010		
				統籌科目合計	3,040,813				3,040,813			415,644		
								3,040,813				3,040,813		
				總計	467,709,813				254,918,813			9,630,021		161,293,890
						27,360,000		495,069,813				93,624,923		41,143

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6月30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	-			-	234,500	-	50,000	
						-	-			-	-	-	-	
	59				工業支出	284,500	-			-	234,500	-	50,000	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	284,500	-			-	234,500	-	50,000	
						-	-			-	-	-	-	
			98		臺南市	284,500	-			-	234,500	-	50,000	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市發展業務	284,500	-			-	234,500	-	50,000	
						-	-			-	-	-	-	
					都市規劃	284,500	-			-	234,500	-	50,000	
						-	-			-	-	-	-	

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6月30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	-			-	234,500	-	50,000	
						-	-			-	-	-	-	
95					95年度小計	710,250	-			-	513,492	-	196,758	
						-	-			-	-	-	-	
	59				工業支出	710,250	-			-	513,492	-	196,758	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	710,250	-			-	513,492	-	196,758	
						-	-			-	-	-	-	
			98		臺南市	710,250	-			-	513,492	-	196,758	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市發展業務	710,250	-			-	513,492	-	196,758	
						-	-			-	-	-	-	
					都市計畫	710,250	-			-	513,492	-	196,758	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	710,250	-			-	513,492	-	196,758	
						-	-			-	-	-	-	
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6月30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	-			-	5,180,160	-	9,843,570	
						5,111,949	-			-	95,000	-	5,016,949	
	72				社區發展支出	15,023,730	-			-	5,180,160	-	9,843,570	
						5,111,949	-			-	95,000	-	5,016,949	
		810			臺南市政府都市發展局	15,023,730	-			-	5,180,160	-	9,843,570	
						5,111,949	-			-	95,000	-	5,016,949	
			57		社區發展	15,023,730	-			-	5,180,160	-	9,843,570	
						5,111,949	-			-	95,000	-	5,016,949	
				01	區域規劃業務	7,262,650	-			-	2,000,000	-	5,262,650	
						-	-			-	-	-	-	
					區域行政	4,000,000	-			-	2,000,000	-	2,000,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	4,000,000	-			-	2,000,000	-	2,000,000	
						-	-			-	-	-	-	
					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	-			-	1,294,400	-	1,603,400	
						-	-			-	-	-	-	
					都市行政	309,000	-			-	-	-	309,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	309,000	-			-	-	-	309,000	
						-	-			-	-	-	-	
					都市計畫管理	2,588,800	-			-	1,294,400	-	1,294,400	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	2,588,800	-			-	1,294,400	-	1,294,400	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市開發業務	4,863,280	-			-	1,885,760	-	2,977,520	
						5,111,949	-			-	95,000	-	5,016,949	
					開發行政	3,090,000	-			-	1,800,000	-	1,290,000	
						-	-			-	-	-	-	

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6月30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	-			-	1,800,000	-	1,290,000	
						-	-			-	-	-	-	
					都市更新	1,773,280	-			-	85,760	-	1,687,520	
						5,111,949	-			-	95,000	-	5,016,949	
					業務費	1,773,280	-			-	85,760	-	1,687,520	
						5,111,949	-			-	95,000	-	5,016,949	
101					101年度小計	43,970,495	-			2,067,905	12,301,643	-	31,668,852	
						225,920	-			224,967	224,967	-	953	
	72				社區發展支出	43,970,495	-			2,067,905	12,301,643	-	31,668,852	
						225,920	-			224,967	224,967	-	953	
		810			臺南市政府都市發展局	43,970,495	-			2,067,905	12,301,643	-	31,668,852	
						225,920	-			224,967	224,967	-	953	
			57		社區發展	43,970,495	-			2,067,905	12,301,643	-	31,668,852	
						225,920	-			224,967	224,967	-	953	
				01	區域規劃業務	4,935,000	-			-	2,400,000	-	2,535,000	
						-	-			-	-	-	-	
					綜合規劃	4,935,000	-			-	2,400,000	-	2,535,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	4,935,000	-			-	2,400,000	-	2,535,000	
						-	-			-	-	-	-	
				02	都市規劃業務	22,665,495	-			1,467,905	4,481,643	-	18,183,852	
						225,920	-			224,967	224,967	-	953	
					都市行政	20,344,695	-			1,467,905	3,959,391	-	16,385,304	
						225,920	-			224,967	224,967	-	953	
					業務費	20,344,695	-			1,467,905	3,959,391	-	16,385,304	
						225,920	-			224,967	224,967	-	953	
					都市計畫管理	2,320,800	-			-	522,252	-	1,798,548	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	2,320,800	-			-	522,252	-	1,798,548	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市開發業務	16,370,000	-			600,000	5,420,000	-	10,950,000	
						-	-			-	-	-	-	
					開發行政	1,200,000	-			600,000	1,200,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	1,200,000	-			600,000	1,200,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
					都市設計	4,560,000	-			-	3,800,000	-	760,000	
						-	-			-	-	-	-	

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6月30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	-			-	3,800,000	-	760,000	
						-	-			-	-	-	-	
					都市更新	10,610,000	-			-	420,000	-	10,190,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	10,610,000	-			-	420,000	-	10,190,000	
						-	-			-	-	-	-	
					經常門合計	63,984,975	-			2,067,905	19,317,295	-	44,667,680	
						5,337,869	-			224,967	319,967	-	5,017,902	
96					96年度小計	712,300	-			-	241,600	-	470,700	
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	712,300	-			-	241,600	-	470,700	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	712,300	-			-	241,600	-	470,700	
						-	-			-	-	-	-	
			99		臺南縣	712,300	-			-	241,600	-	470,700	
						-	-			-	-	-	-	
				01	社區發展	712,300	-			-	241,600	-	470,700	
						-	-			-	-	-	-	
					都市計畫業務(資本門)	712,300	-			-	241,600	-	470,700	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	712,300	-			-	241,600	-	470,700	
						-	-			-	-	-	-	
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6月30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	-			2,098,559	2,098,559	-	4,526,126	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	6,624,685	-			2,098,559	2,098,559	-	4,526,126	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	6,624,685	-			2,098,559	2,098,559	-	4,526,126	-
						-	-			-	-	-	-	-
			99		臺南縣	6,624,685	-			2,098,559	2,098,559	-	4,526,126	-
						-	-			-	-	-	-	-
				01	社區發展	6,624,685	-			2,098,559	2,098,559	-	4,526,126	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫業務(資本門)	6,624,685	-			2,098,559	2,098,559	-	4,526,126	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,624,685	-			2,098,559	2,098,559	-	4,526,126	-
						-	-			-	-	-	-	-
100					100年度小計	6,440,545	-			-	2,061,369	-	4,379,176	4,379,176
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	6,440,545	-			-	2,061,369	-	4,379,176	4,379,176
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	6,440,545	-			-	2,061,369	-	4,379,176	4,379,176
						-	-			-	-	-	-	-
			90		一般建築及設備	6,440,545	-			-	2,061,369	-	4,379,176	4,379,176
						-	-			-	-	-	-	-
				01	建築及設備	6,440,545	-			-	2,061,369	-	4,379,176	4,379,176
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,440,545	-			-	2,061,369	-	4,379,176	4,379,176
						-	-			-	-	-	-	-

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	-			8,183,619	48,825,299	-	33,714,760	3,280,000
						5,224,012	-			243,700	414,399	-	4,809,613	
	72				社區發展支出	82,540,059	-			8,183,619	48,825,299	-	33,714,760	3,280,000
						5,224,012	-			243,700	414,399	-	4,809,613	
		810			臺南市政府都市發展局	82,540,059	-			8,183,619	48,825,299	-	33,714,760	3,280,000
						5,224,012	-			243,700	414,399	-	4,809,613	
			90		一般建築及設備	82,540,059	-			8,183,619	48,825,299	-	33,714,760	3,280,000
						5,224,012	-			243,700	414,399	-	4,809,613	
				01	建築及設備	82,540,059	-			8,183,619	48,825,299	-	33,714,760	3,280,000
						5,224,012	-			243,700	414,399	-	4,809,613	
					業務費	16,846,678	-			1,765,000	5,406,640	-	11,440,038	3,280,000
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	65,693,381	-			6,418,619	43,418,659	-	22,274,722	-
						5,224,012	-			243,700	414,399	-	4,809,613	
					資本門合計	98,845,741	-			10,282,178	53,226,827	-	45,618,914	7,659,176
						5,224,012	-			243,700	414,399	-	4,809,613	
					總計	162,830,716	-			12,350,083	72,544,122	-	90,286,594	7,659,176
						10,561,881	-			468,667	734,366	-	9,827,515	