

檔 號：

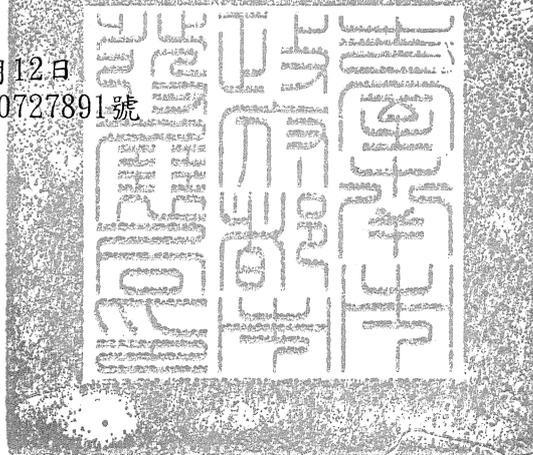
保存年限：

# 臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國102年8月12日

發文字號：南市都會字第1020727891號

附件：



主旨：公告本局102年度7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07月份 (102年度)

會計室主任 蔡雯雅

主辦會計人員：

臺南市政府 財政處 吳欣修

機關長官：

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入類平衡表

中華民國102年7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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	201,908	0	201,908		暫收款	1-2-1100	201,908	0	201,908	
應收歲入款	1-1-0500	31,236,435	31,939,893	-703,458	-2.20%	應納庫款	1-2-1300	31,236,435	31,939,893	-703,458	-2.20%
歲入預算數	1-1-0700	1,677,021,000	1,694,802,000	-17,781,000	-1.05%	預計納庫數	1-2-1500	1,882,717,000	1,882,717,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	205,696,000	187,915,000	17,781,000	9.46%	歲入實收數	1-2-1600	50,506,447	48,742,056	1,764,391	3.62%
歲入納庫數	1-1-0900	50,506,447	48,742,056	1,764,391	3.62%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,922,205	1,821,915	100,290	5.50%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,922,205	1,821,915	100,290	5.50%	應付保管有價證券	1-2-1900	23,000	34,000	-11,000	-32.35%
保管有價證券	1-1-1300	23,000	34,000	-11,000	-32.35%						
合計		1,966,606,995	1,965,254,864	1,352,131	0.07%	合計		1,966,606,995	1,965,254,864	1,352,131	0.07%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	270	267	3	1.12%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	270	267	3	1.12%

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入類現金出納表

中華民國102年7月1日起至102年7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			2,770,047
1.20110500 應收歲入款		703,458	
收入數	711,649		
減：沖轉或付還數	8,191		
2.20121100 暫收款		201,908	
收入數	205,658		
減：沖轉或付還數	3,750		
3.20121600 歲入實收數		1,764,391	
收入數	1,764,391		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		100,290	
收入數	100,290		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,770,047
二、付項			
(一)本期支出 30			2,568,139
1.30110900 歲入納庫數		1,764,391	
支付數	1,764,391		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		100,290	
支付數	100,290		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		703,458	
支付數	711,649		
減：收回或沖轉數	8,191		
(二)本期結存 40			201,908
1.40110200 歲入結存-存款		201,908	
付項總計			2,770,047

## 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7月31日止

頁數：第1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		3,000,000	-	3,000,000	-			1,517,634	-	-4,474,786	-	1,517,634			
					-	-	1,500,000	-			5,974,786	-	-	-	5,974,786			
	01		罰金罰鍰及息金		3,000,000	-	3,000,000	-			1,517,334	-	-4,395,883	-	1,517,334			
					-	-	1,500,000	-			5,895,883	-	-	-	5,895,883			
		01	罰金罰鍰		3,000,000	-	3,000,000	-			1,517,334	-	-4,395,883	-	1,517,334			
					-	-	1,500,000	-			5,895,883	-	-	-	5,895,883			
	03		賠償收入		-	-	-	-			300	-	-78,903	-	300			
					-	-	-	-			78,903	-	-	-	78,903			
		01	一般賠償收入		-	-	-	-			300	-	-78,903	-	300			
					-	-	-	-			78,903	-	-	-	78,903			
04			規費收入		1,300,000	-	1,300,000	-			239,870	-	-581,400	-	239,870			
					-	-	756,000	-			1,337,400	-	-	-	1,337,400			
	01		行政規費收入		1,200,000	-	1,200,000	-			188,270	-	-405,900	-	188,270			
					-	-	700,000	-			1,105,900	-	-	-	1,105,900			
		01	審查費		300,000	-	300,000	-			51,550	-	-129,000	-	51,550			
					-	-	175,000	-			304,000	-	-	-	304,000			
		02	證照費		900,000	-	900,000	-			136,720	-	-276,900	-	136,720			
					-	-	525,000	-			801,900	-	-	-	801,900			
		02	使用規費收入		100,000	-	100,000	-			51,600	-	-175,500	-	51,600			
					-	-	56,000	-			231,500	-	-	-	231,500			
		04	資料使用費		100,000	-	100,000	-			51,600	-	-175,500	-	51,600			
					-	-	56,000	-			231,500	-	-	-	231,500			
06			財產收入		155,000	-	155,000	-			-	-	-45,304	-	-			
					-	-	75,000	-			120,304	-	-	-	120,304			
	01		財產孳息		150,000	-	150,000	-			-	-	-12,005	-	-			
					-	-	75,000	-			87,005	-	-	-	87,005			
		01	利息收入		150,000	-	150,000	-			-	-	-12,005	-	-			
					-	-	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	-			-	-	4,681,500	-	-			
					-	-	6,517,000	-			1,835,500	-	-	-	1,835,500			
	01		上級政府補助收入		74,555,000	-	74,555,000	-			-	-	4,681,500	-	-			
					-	-	6,517,000	-			1,835,500	-	-	-	1,835,500			
		02	計畫型補助收入		74,555,000	-	74,555,000	-			-	-	4,681,500	-	-			
					-	-	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7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
11			其他收入	1,633,594,000	1,633,594,000			6,887	-	-564,394	6,887
				-	33,589,000			34,153,394	-	-	34,153,394
	02		雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			6,887	-	-564,394	6,887
				-	33,589,000			34,153,394	-	-	34,153,394
		01	收回以前年度歲出	-	-			82	-	-16,640	82
				-	-			16,640	-	-	16,640
		10	其他雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			6,805	-	-547,754	6,805
				-	33,589,000			34,136,754	-	-	34,136,754
			經常門合計	1,712,604,000	1,712,604,000			1,764,391	-	-984,384	1,764,391
				-	42,437,000			43,421,384	-	-	43,421,384
06			財產收入	170,113,000	170,113,000			-	-	156,173,937	-
				-	163,259,000			7,085,063	-	-	7,085,063
	04		投資收回	170,113,000	170,113,000			-	-	156,173,937	-
				-	163,259,000			7,085,063	-	-	7,085,063
		02	非營業特種基金收回	170,113,000	170,113,000			-	-	156,173,937	-
				-	163,259,000			7,085,063	-	-	7,085,063
			資本門合計	170,113,000	170,113,000			-	-	156,173,937	-
				-	163,259,000			7,085,063	-	-	7,085,063
			經資門合計	1,882,717,000	1,882,717,000			1,764,391	-	155,189,553	1,764,391
				-	205,696,000			50,506,447	-	-	50,506,447
			總計	1,882,717,000	1,882,717,000			1,764,391	-	155,189,553	1,764,391
				-	205,696,000			50,506,447	-	-	50,506,447

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7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	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	-			4,000	12,000	-	59,000	4,000
	03		罰款及賠償收入	71,000	-			4,000	12,000	-	59,000	4,000
		01	罰金罰鍰及息金	71,000	-			4,000	12,000	-	59,000	4,000
		01	罰金罰鍰	71,000	-			4,000	12,000	-	59,000	4,000
99			99年度小計	330,000	-			-	50,000	-	280,000	-
	03		罰款及賠償收入	330,000	-			-	50,000	-	280,000	-
		01	罰金罰鍰及息金	330,000	-			-	50,000	-	280,000	-
		01	罰金罰鍰	330,000	-			-	50,000	-	280,000	-
100			100年度小計	4,541,776	-			104,649	451,440	-	4,090,336	104,649
	03		罰款及賠償收入	4,541,776	-			104,649	451,440	-	4,090,336	104,649
		01	罰金罰鍰及息金	4,541,776	-			104,649	451,440	-	4,090,336	104,649
		01	罰金罰鍰	4,541,776	-			104,649	451,440	-	4,090,336	104,649
101			101年度小計	40,115,024	-			594,809	13,366,248	-	26,748,776	594,809
	03		罰款及賠償收入	13,539,495	-			103,000	1,208,802	-	12,330,693	103,000
				-	-			-	-	-	-	1,208,802

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7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	
	01		罰金罰鍰及息金	13,539,495	-			103,000	1,208,802	-	12,330,693	103,000
				-	-			-	-	-	-	1,208,802
		01	罰金罰鍰	13,539,495	-			103,000	1,208,802	-	12,330,693	103,000
				-	-			-	-	-	-	1,208,802
	08		補助收入	26,575,529	-			491,809	12,157,446	-	14,418,083	491,809
				-	-			-	-	-	-	12,157,446
		01	上級政府補助收入	26,575,529	-			491,809	12,157,446	-	14,418,083	491,809
				-	-			-	-	-	-	12,157,446
		02	計畫型補助收入	26,575,529	-			491,809	12,157,446	-	14,418,083	491,809
				-	-			-	-	-	-	12,157,446
			經常門合計	45,116,123	-			703,458	13,879,688	-	31,236,435	703,458
				-	-			-	-	-	-	13,879,688
			總計	45,116,123	-			703,458	13,879,688	-	31,236,435	703,458
				-	-			-	-	-	-	13,879,688

## 臺南市政府都市發展局

## 經費類平衡表

中華民國102年7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	604,330,330	616,980,065	-12,649,735	-2.05%	保管款	2-2-1000	19,615,557	23,791,605	-4,176,048	-17.55%
可支庫款	2-1-0500	197,075,918	161,102,747	35,973,171	22.33%	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	87,876,010	92,454,933	-4,578,923	-4.95%	代收款	2-2-1300	2,084,044	1,246,176	837,868	67.24%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	588,324,729	601,957,384	-13,632,655	-2.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,353,176	17,715,419	-4,362,243	-24.62%	歲出預算數	2-2-1900	183,993,000	240,151,000	-56,158,000	-23.38%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	311,476,968	254,918,813	56,558,155	22.19%
預計支用數	2-1-2000	183,993,000	240,151,000	-56,158,000	-23.38%	應付歲出款	2-2-2300	86,484,532	90,286,594	-3,802,062	-4.21%
經費支出	2-1-2100	114,251,050	93,624,923	20,626,127	22.03%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,050,654	9,827,515	-776,861	-7.90%
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		1,206,617,228	1,227,766,831	-21,149,603	-1.72%	合計		1,206,617,228	1,227,766,831	-21,149,603	-1.72%
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7月1日起至102年7月31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			870,687,745
1. 10210200 經費結存-存款		616,980,065	
2. 10210500 可支庫款		161,102,747	
3. 10210700 保留庫款		92,454,933	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			39,587,320
1. 20212000 預計支用數		56,558,155	
收入數	56,558,155		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-4,176,048	
收入數	458,863		
減：沖轉或付還數	4,634,911		
3. 20221300 代收款		837,868	
收入數	2,948,224		
減：沖轉或付還數	2,110,356		
4. 20221500 代辦經費		-13,632,655	
收入數	2,830,326		
減：沖轉或付還數	16,462,981		
收項總計			910,275,065
二、付項			
(一)本期支出 30			20,842,807
1. 30211214 預付費用-暫付款		-4,362,243	
支付數	21,620,023		
減：收回或沖轉數	25,982,266		
2. 30212100 經費支出		20,626,127	
支付數	20,678,728		
減：收回或沖轉數	52,601		
3. 30222300 應付歲出款		3,802,062	
支付數	3,802,062		
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7月1日起至102年7月31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		776,861	
支付數	776,861		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			889,432,258
1.40210200 經費結存-存款		604,330,330	
2.40210500 可支庫款		197,075,918	
3.40210700 保留庫款		87,876,010	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			910,275,065

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7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				120,584,000			20,178,722		32,700,569
	01			一般行政	80,118,000	27,360,000		240,218,000	57,046,000			87,883,431		0
		01		行政管理	80,118,000			80,118,000	57,046,000			4,958,566		8,860,980
				01人事費	74,730,000			74,730,000	54,106,000			48,185,020		0
				02業務費	5,388,000			5,388,000	2,940,000			4,958,566		8,860,980
				01人事費	74,730,000			74,730,000	54,106,000			48,185,020		0
				02業務費	5,388,000			5,388,000	2,940,000			4,605,449		8,267,708
				01人事費	74,730,000			74,730,000	54,106,000			45,838,292		0
				02業務費	5,388,000			5,388,000	2,940,000			353,117		593,272
				02業務費	5,388,000			5,388,000	2,940,000			2,346,728		0
57				社區發展	132,740,000	27,360,000		160,100,000	63,538,000			15,220,156		23,839,589
		01		區域規劃業務	17,497,000			17,497,000	6,710,000			39,698,411		0
				區域行政	7,775,000			7,775,000	3,071,000			1,454,537		3,608,169
				01人事費	36,000			36,000	20,000			3,101,831		0
				02業務費	7,739,000			7,739,000	3,051,000			166,845		1,765,179
				01人事費	36,000			36,000	20,000			1,285,821		20,000
				02業務費	7,739,000			7,739,000	3,051,000			166,845		1,765,179
				02業務費	7,739,000			7,739,000	3,051,000			1,285,821		1,765,179
		02		綜合規劃	9,722,000			9,722,000	3,639,000			1,287,692		1,822,990
				01人事費	120,000			120,000	70,000			1,816,010		0
				02業務費	9,602,000			9,602,000	3,569,000			11,194		58,806
				02業務費	9,602,000			9,602,000	3,569,000			1,287,692		1,764,184
				02業務費	9,602,000			9,602,000	3,569,000			1,804,816		0
		02		都市規劃業務	62,335,000			62,335,000	14,951,000			496,936		12,437,950
				都市行政	55,791,000			55,791,000	10,191,000			2,513,050		
				01人事費	156,000			156,000	60,000			168,191		9,556,745
				02業務費	55,635,000			55,635,000	10,131,000			634,255		
				01人事費	156,000			156,000	60,000			6,640		40,080
				02業務費	55,635,000			55,635,000	10,131,000			19,920		
				02業務費	55,635,000			55,635,000	10,131,000			161,551		9,516,665
				02業務費	55,635,000			55,635,000	10,131,000			614,335		
		02		都市計畫管理	6,544,000			6,544,000	4,760,000			328,745		2,881,205
				01人事費	1,192,000			1,192,000	782,000			1,878,795		
				01人事費	1,192,000			1,192,000	782,000			79,876		47,259
				01人事費	1,192,000			1,192,000	782,000			734,741		

## 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7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
				02業務費	5,352,000						248,869		2,833,946
								5,352,000			1,144,054		
		03		都市開發業務	51,205,000						13,268,683		7,793,470
						27,360,000		78,565,000			33,883,530		0
			01	開發行政	2,467,000						151,954		368,303
								2,467,000			1,069,697		
				01人事費	1,409,000						91,189		148,965
								1,409,000			839,035		
				02業務費	1,058,000						60,765		219,338
								1,058,000			230,662		
			02	都市設計	5,887,000						69,137		2,174,824
								5,887,000			343,176		0
				01人事費	84,000						6,270		26,761
								84,000			21,239		
				02業務費	5,803,000						62,867		2,148,063
								5,803,000			321,937		0
			03	都市更新	42,851,000						13,047,592		5,250,343
						27,360,000		70,211,000			32,470,657		0
				01人事費	96,000						8,722		14,576
								96,000			29,424		
				02業務費	5,742,000						381,870		1,112,767
								5,742,000			1,184,233		
				04獎補助費	37,013,000						12,657,000		4,123,000
						27,360,000		64,373,000			31,257,000		0
			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						20,178,722		32,700,569
						27,360,000		240,218,000			87,883,431		
72				社區發展支出	251,811,000						47,250		164,525,349
								251,811,000			22,926,651		
	83			非營業特種基金	184,512,000						20,483,646		156,174,354
								184,512,000					
		01		國民住宅管理維護基金	184,512,000						20,483,646		156,174,354
								184,512,000					
				03設備及投資	14,399,000								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7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	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
				04獎補助費	170,113,000			163,259,000				156,173,937
							170,113,000			7,085,063		
90				一般建築及設備	67,299,000			10,794,000		47,250		8,350,995
							67,299,000			2,443,005		
		01		建築及設備	67,299,000			10,794,000		47,250		8,350,995
							67,299,000			2,443,005		
				02業務費	8,500,000			2,200,000				2,200,000
							8,500,000					
				03設備及投資	55,799,000			8,594,000		47,250		6,150,995
							55,799,000			2,443,005		
				04獎補助費	3,000,000							0
							3,000,000					
				資本門合計	251,811,000			187,452,000		47,250		164,525,349
							251,811,000			22,926,651		
				經資門合計	464,669,000			308,036,000		20,225,972		197,225,918
						27,360,000		492,029,000		110,810,082		
75				退休撫卹給付支出	2,910,748			2,910,748		353,945		0
								2,910,748		2,910,748		0
	01			公務人員退休給付	2,910,748			2,910,748		353,945		0
								2,910,748		2,910,748		0
		01		公務人員退休給付	2,910,748			2,910,748		353,945		0
								2,910,748		2,910,748		0
				01人事費	2,910,748			2,910,748		353,945		0
								2,910,748		2,910,748		0
89				其他支出	530,220			530,220		46,210		0
								530,220		530,220		
	04			公務人員各項補助	530,220			530,220		46,210		0
								530,220		530,220		
		01		公務人員各項補助	530,220			530,220		46,210		0
								530,220		530,220		
				01人事費	530,220			530,220		46,210		0
								530,220		530,220		
				統籌科目合計	3,440,968			3,440,968		400,155		
								3,440,968		3,440,968		
				總計	468,109,968			311,476,968		20,626,127		197,225,918
						27,360,000		495,469,968		114,251,050		

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7月31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
								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7月31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7月31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			
			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	-			880,000	6,060,160	8,963,570	-	
	72				社區發展支出	15,023,730	-			880,000	6,060,160	8,963,570	-	
		810			臺南市政府都市發展局	15,023,730	-			880,000	6,060,160	8,963,570	-	
			57		社區發展	15,023,730	-			880,000	6,060,160	8,963,570	-	
				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	-			880,000	2,765,760	2,097,520	-	
					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7月31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	-			880,000	965,760	-	807,520	-						
						5,111,949	-			-	95,000	-	5,016,949	-						
					業務費	1,773,280	-			880,000	965,760	-	807,520	-						
						5,111,949	-			-	95,000	-	5,016,949	-						
101					101年度小計	43,970,495	-			1,951,248	14,252,891	-	29,717,604	-						
						225,920	-			-	224,967	-	953	-						
	72				社區發展支出	43,970,495	-			1,951,248	14,252,891	-	29,717,604	-						
						225,920	-			-	224,967	-	953	-						
		810			臺南市政府都市發展局	43,970,495	-			1,951,248	14,252,891	-	29,717,604	-						
						225,920	-			-	224,967	-	953	-						
			57		社區發展	43,970,495	-			1,951,248	14,252,891	-	29,717,604	-						
						225,920	-			-	224,967	-	953	-						
			01		區域規劃業務	4,935,000	-			1,200,000	3,600,000	-	1,335,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					綜合規劃	4,935,000	-			1,200,000	3,600,000	-	1,335,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	4,935,000	-			1,200,000	3,600,000	-	1,335,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			02		都市規劃業務	22,665,495	-			751,248	5,232,891	-	17,432,604	-						
						225,920	-			-	224,967	-	953	-						
					都市行政	20,344,695	-			-	3,959,391	-	16,385,304	-						
						225,920	-			-	224,967	-	953	-						
					業務費	20,344,695	-			-	3,959,391	-	16,385,304	-						
						225,920	-			-	224,967	-	953	-						
					都市計畫管理	2,320,800	-			751,248	1,273,500	-	1,047,300	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	2,320,800	-			751,248	1,273,500	-	1,047,300	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			03		都市開發業務	16,370,000	-			-	5,420,000	-	10,950,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					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	-			-	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7月31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	-			2,831,248	22,148,543	-	41,836,432	-						
						5,337,869	-			-	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7月31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	4,526,126	-	
	72				社區發展支出	6,624,685	-			-	2,098,559	4,526,126	-	
		810			臺南市政府都市發展局	6,624,685	-			-	2,098,559	4,526,126	-	
			99		臺南縣	6,624,685	-			-	2,098,559	4,526,126	-	
				01	社區發展	6,624,685	-			-	2,098,559	4,526,126	-	
					都市計畫業務(資本門)	6,624,685	-			-	2,098,559	4,526,126	-	
					業務費	6,624,685	-			-	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	

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7月31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
					保留數	保留數			保留數	保留數				
101					101年度小計	82,540,059	-			970,814	49,796,113	-	32,743,946	3,280,000
						5,224,012	-			776,861	1,191,260	-	4,032,752	
	72				社區發展支出	82,540,059	-			970,814	49,796,113	-	32,743,946	3,280,000
						5,224,012	-			776,861	1,191,260	-	4,032,752	
		810			臺南市政府都市發展局	82,540,059	-			970,814	49,796,113	-	32,743,946	3,280,000
						5,224,012	-			776,861	1,191,260	-	4,032,752	
			90		一般建築及設備	82,540,059	-			970,814	49,796,113	-	32,743,946	3,280,000
						5,224,012	-			776,861	1,191,260	-	4,032,752	
				01	建築及設備	82,540,059	-			970,814	49,796,113	-	32,743,946	3,280,000
						5,224,012	-			776,861	1,191,260	-	4,032,752	
					業務費	16,846,678	-			950,678	6,357,318	-	10,489,360	3,280,000
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	65,693,381	-			20,136	43,438,795	-	22,254,586	-
						5,224,012	-			776,861	1,191,260	-	4,032,752	
					資本門合計	98,845,741	-			970,814	54,197,641	-	44,648,100	7,659,176
						5,224,012	-			776,861	1,191,260	-	4,032,752	
					總計	162,830,716	-			3,802,062	76,346,184	-	86,484,532	7,659,176
						10,561,881	-			776,861	1,511,227	-	9,050,654	