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9月9日
發文字號：南市都會字第1020817963號
附件：

主旨：公告本局102年度8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 吳啟修

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08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局長吳欣修(印)

臺南市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國102年8月31日

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	197,036	201,908	-4,872	-2.41%	暫收款	1-2-1100	197,036	201,908	-4,872	-2.41%
應收歲入款	1-1-0500	30,279,642	31,236,435	-956,793	-3.06%	應納庫款	1-2-1300	30,279,642	31,236,435	-956,793	-3.06%
歲入預算數	1-1-0700	1,656,501,000	1,677,021,000	-20,520,000	-1.22%	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	226,216,000	205,696,000	20,520,000	9.98%	歲入實收數	1-2-1600	78,911,318	50,506,447	28,404,871	56.24%
歲入納庫數	1-1-0900	78,911,318	50,506,447	28,404,871	56.24%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,035,809	1,922,205	113,604	5.91%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,035,809	1,922,205	113,604	5.91%	應付保管有價證券	1-2-1900	62,000	23,000	39,000	169.57%
保管有價證券	1-1-1300	62,000	23,000	39,000	169.57%						
合計		1,994,202,805	1,966,606,995	27,595,810	1.40%	合計		1,994,202,805	1,966,606,995	27,595,810	1.40%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	278	270	8	2.96%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	278	270	8	2.96%

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國102年8月1日起至102年8月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			201,908
1.10110200 歲入結存-存款		201,908	
(二)本期收入 20			29,470,396
1.20110500 應收歲入款		956,793	
收入數	956,793		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-4,872	
收入數	198,636		
減：沖轉或付還數	203,508		
3.20121600 歲入實收數		28,404,871	
收入數	28,404,871		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		113,604	
收入數	113,604		
減：沖轉或付還數			
收項總計			29,672,304
二、付項			
(一)本期支出 30			29,475,268
1.30110900 歲入納庫數		28,404,871	
支付數	28,404,871		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		113,604	
支付數	113,604		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		956,793	
支付數	956,793		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			197,036
1.40110200 歲入結存-存款		197,036	
付項總計			29,672,304

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8月31日止

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			829,727	-	-5,054,513	829,727
				-	1,750,000			6,804,513	-		6,804,513
	01		罰金罰鍰及怠金	3,000,000	3,000,000			829,106	-	-4,974,989	829,106
				-	1,750,000			6,724,989	-		6,724,989
		01	罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000			829,106	-	-4,974,989	829,106
				-	1,750,000			6,724,989	-		6,724,989
	03		賠償收入	-	-			621	-	-79,524	621
				-	-			79,524	-		79,524
		01	一般賠償收入	-	-			621	-	-79,524	621
				-	-			79,524	-		79,524
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			207,510	-	-680,910	207,510
				-	864,000			1,544,910	-		1,544,910
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			193,810	-	-499,710	193,810
				-	800,000			1,299,710	-		1,299,710
		01	審查費	300,000	300,000			48,450	-	-152,450	48,450
				-	200,000			352,450	-		352,450
		02	證照費	900,000	900,000			145,360	-	-347,260	145,360
				-	600,000			947,260	-		947,260
	02		使用規費收入	100,000	100,000			13,700	-	-181,200	13,700
				-	64,000			245,200	-		245,200
		04	資料使用費	100,000	100,000			12,300	-	-179,800	12,300
				-	64,000			243,800	-		243,800
		13	場地設施使用費	-	-			1,400	-	-1,400	1,400
				-	-			1,400	-		1,400
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			6,428,600	-	18,414,900	6,428,600
				-	26,679,000			8,264,100	-		8,264,100
	01		上級政府補助收入	74,555,000	74,555,000			6,428,600	-	18,414,900	6,428,600
				-	26,679,000			8,264,100	-		8,264,100

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8月31日止

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
		02	計畫型補助收入	74,555,000	74,555,000			6,428,600	-	18,414,900	6,428,600
				-	26,679,000			8,264,100	-		8,264,100
11			其他收入	1,633,594,000	1,633,594,000			7,938	-	-572,332	7,938
				-	33,589,000			34,161,332	-		34,161,332
	02		雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			7,938	-	-572,332	7,938
				-	33,589,000			34,161,332	-		34,161,332
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-16,640	-
				-	-			16,640	-		16,640
		10	其他雜項收入	1,633,594,000	1,633,594,000			7,938	-	-555,692	7,938
				-	33,589,000			34,144,692	-		34,144,692
			經常門合計	1,712,604,000	1,712,604,000			7,473,775	-	12,061,841	7,473,775
				-	62,957,000			50,895,159	-		50,895,159
06			財產收入	170,113,000	170,113,000			20,931,096	-	135,242,841	20,931,096
				-	163,259,000			28,016,159	-		28,016,159
	04		投資收回	170,113,000	170,113,000			20,931,096	-	135,242,841	20,931,096
				-	163,259,000			28,016,159	-		28,016,159
		02	非營業特種基金收回	170,113,000	170,113,000			20,931,096	-	135,242,841	20,931,096
				-	163,259,000			28,016,159	-		28,016,159
			資本門合計	170,113,000	170,113,000			20,931,096	-	135,242,841	20,931,096
				-	163,259,000			28,016,159	-		28,016,159
			經資門合計	1,882,717,000	1,882,717,000			28,404,871	-	147,304,682	28,404,871
				-	226,216,000			78,911,318	-		78,911,318
			總計	1,882,717,000	1,882,717,000			28,404,871	-	147,304,682	28,404,871
				-	226,216,000			78,911,318	-		78,911,318

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

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8月31日止

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字	號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 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		罰金罰鍰及怠金	58,323	-			-	-	-	58,323	-
					-	-			-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	58,323	-			-	-	-	58,323	-
					-	-			-	-	-	-	-
98				98年度小計	71,000	-			2,000	14,000	-	57,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	14,000
	03			罰款及賠償收入	71,000	-			2,000	14,000	-	57,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	14,000
		01		罰金罰鍰及怠金	71,000	-			2,000	14,000	-	57,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	14,000
			01	罰金罰鍰	71,000	-			2,000	14,000	-	57,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	14,000
99				99年度小計	330,000	-			-	50,000	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	50,000
	03			罰款及賠償收入	330,000	-			-	50,000	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	50,000
		01		罰金罰鍰及怠金	330,000	-			-	50,000	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	50,000
			01	罰金罰鍰	330,000	-			-	50,000	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	50,000
100				100年度小計	4,541,776	-			50,000	501,440	-	4,040,336	50,000
					-	-			-	-	-	-	501,440
	03			罰款及賠償收入	4,541,776	-			50,000	501,440	-	4,040,336	50,000
					-	-			-	-	-	-	501,440
		01		罰金罰鍰及怠金	4,541,776	-			50,000	501,440	-	4,040,336	50,000
					-	-			-	-	-	-	501,440
			01	罰金罰鍰	4,541,776	-			50,000	501,440	-	4,040,336	50,000
					-	-			-	-	-	-	501,440
101				101年度小計	40,115,024	-			904,793	14,271,041	-	25,843,983	904,793
					-	-			-	-	-	-	14,271,041
	03			罰款及賠償收入	13,539,495	-			56,793	1,265,595	-	12,273,900	56,793
					-	-			-	-	-	-	1,265,595

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8月31日止

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 保留數	註銷或減免數 應收數 保留數	收入憑證 字	號	本月實現數 應收數 保留數	累計實現數 應收數 保留數	調整數 應收數 保留數	尚未收入之保留數 應收數 保留數	納庫數 本月納庫數 累計納庫數
		01		罰金罰鍰及怠金	13,539,495	-			56,793	1,265,595	-	12,273,900	56,793
					-	-			-	-	-	-	1,265,595
			01	罰金罰鍰	13,539,495	-			56,793	1,265,595	-	12,273,900	56,793
					-	-			-	-	-	-	1,265,595
	08			補助收入	26,575,529	-			848,000	13,005,446	-	13,570,083	848,000
					-	-			-	-	-	-	13,005,446
		01		上級政府補助收入	26,575,529	-			848,000	13,005,446	-	13,570,083	848,000
					-	-			-	-	-	-	13,005,446
			02	計畫型補助收入	26,575,529	-			848,000	13,005,446	-	13,570,083	848,000
					-	-			-	-	-	-	13,005,446
				經常門合計	45,116,123	-			956,793	14,836,481	-	30,279,642	956,793
					-	-			-	-	-	-	14,836,481
				總計	45,116,123	-			956,793	14,836,481	-	30,279,642	956,793
					-	-			-	-	-	-	14,836,481

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

經費類平衡表

中華民國102年8月31日

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	611,755,969	604,330,330	7,425,639	1.23%	保管款	2-2-1000	20,213,194	19,615,557	597,637	3.05%
可支庫款	2-1-0500	177,926,462	197,075,918	-19,149,456	-9.72%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,561,944	5,587,344	-25,400	-0.45%
保留庫款	2-1-0700	77,784,738	87,876,010	-10,091,272	-11.48%	代收款	2-2-1300	2,593,805	2,084,044	509,761	24.46%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	599,502,270	588,324,729	11,177,541	1.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	19,261,868	13,353,176	5,908,692	44.25%	歲出預算數	2-2-1900	168,781,000	183,993,000	-15,212,000	-8.27%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	327,340,187	311,476,968	15,863,219	5.09%
預計支用數	2-1-2000	168,781,000	183,993,000	-15,212,000	-8.27%	應付歲出款	2-2-2300	77,008,911	86,484,532	-9,475,621	-10.96%
經費支出	2-1-2100	148,214,333	114,251,050	33,963,283	29.73%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,435,003	9,050,654	-615,651	-6.80%
保管有價證券	2-1-2300	5,561,944	5,587,344	-25,400	-0.45%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,209,436,714	1,206,617,228	2,819,486	0.23%	合計		1,209,436,714	1,206,617,228	2,819,486	0.23%
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8月1日起至102年8月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			889,432,258
1.10210200 經費結存-存款		604,330,330	
2.10210500 可支庫款		197,075,918	
3.10210700 保留庫款		87,876,010	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			28,148,158
1.20212000 預計支用數		15,863,219	
收入數	15,863,219		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		597,637	
收入數	1,121,645		
減：沖轉或付還數	524,008		
3.20221300 代收款		509,761	
收入數	1,257,154		
減：沖轉或付還數	747,393		
4.20221500 代辦經費		11,177,541	
收入數	18,055,366		
減：沖轉或付還數	6,877,825		
收項總計			917,580,416
二、付項			
(一)本期支出 30			49,963,247
1.30211214 預付費用-暫付款		5,908,692	
支付數	15,117,265		
減：收回或沖轉數	9,208,573		
2.30212100 經費支出		33,963,283	
支付數	33,967,603		
減：收回或沖轉數	4,320		
3.30222300 應付歲出款		9,475,621	
支付數	9,475,621		
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8月1日起至102年8月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
4.30222400 應付歲出保留款		615,651	
支付數	615,651		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			867,617,169
1.40210200 經費結存-存款		611,755,969	
2.40210500 可支庫款		177,926,462	
3.40210700 保留庫款		77,784,738	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			917,580,416

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8月31日止

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				135,796,000			12,380,968		35,531,601
						27,360,000		240,218,000				100,264,399		1,049,392
	01			一般行政	80,118,000				62,621,000			5,245,724		9,190,256
								80,118,000				53,430,744		42,392
		01		行政管理	80,118,000				62,621,000			5,245,724		9,190,256
								80,118,000				53,430,744		42,392
				01人事費	74,730,000				59,259,000			4,689,488		8,731,220
								74,730,000				50,527,780		0
				02業務費	5,388,000				3,362,000			556,236		459,036
								5,388,000				2,902,964		42,392
	57			社區發展	132,740,000				73,175,000			7,135,244		26,341,345
						27,360,000		160,100,000				46,833,655		1,007,000
		01		區域規劃業務	17,497,000				9,537,000			331,200		6,103,969
								17,497,000				3,433,031		0
			01	區域行政	7,775,000				5,740,000			228,425		4,225,754
								7,775,000				1,514,246		
				01人事費	36,000				24,000					24,000
								36,000						
				02業務費	7,739,000				5,716,000			228,425		4,201,754
								7,739,000				1,514,246		
			02	綜合規劃	9,722,000				3,797,000			102,775		1,878,215
								9,722,000				1,918,785		0
				01人事費	120,000				80,000			7,220		61,586
								120,000				18,414		
				02業務費	9,602,000				3,717,000			95,555		1,816,629
								9,602,000				1,900,371		0
		02		都市規劃業務	62,335,000				16,043,000			344,442		13,185,508
								62,335,000				2,857,492		
			01	都市行政	55,791,000				11,041,000			137,744		10,269,001
								55,791,000				771,999		
				01人事費	156,000				60,000			846		39,234
								156,000				20,766		
				02業務費	55,635,000				10,981,000			136,898		10,229,767
								55,635,000				751,233		
			02	都市計畫管理	6,544,000				5,002,000			206,698		2,916,507
								6,544,000				2,085,493		
				01人事費	1,192,000				865,000			88,730		41,529
								1,192,000				823,471		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　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8月31日止

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				4,137,000			117,968		2,874,978
								5,352,000				1,262,022		
		03		都市開發業務	51,205,000				47,395,000			6,459,602		7,051,868
						27,360,000		78,565,000				40,343,132		1,007,000
			01	開發行政	2,467,000				1,542,000			176,120		296,183
								2,467,000				1,245,817		
				01人事費	1,409,000				1,092,000			91,189		161,776
								1,409,000				930,224		
				02業務費	1,058,000				450,000			84,931		134,407
								1,058,000				315,593		
			02	都市設計	5,887,000				2,580,000			80,139		2,156,685
								5,887,000				423,315		0
				01人事費	84,000				55,000			4,260		29,501
								84,000				25,499		
				02業務費	5,803,000				2,525,000			75,879		2,127,184
								5,803,000				397,816		0
			03	都市更新	42,851,000				43,273,000			6,203,343		4,599,000
						27,360,000		70,211,000				38,674,000		1,007,000
				01人事費	96,000				54,000					24,576
								96,000				29,424		
				02業務費	5,742,000				2,459,000			177,893		1,096,874
								5,742,000				1,362,126		
				04獎補助費	37,013,000				40,760,000			6,025,450		3,477,550
						27,360,000		64,373,000				37,282,450		1,007,000
		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				135,796,000			12,380,968		35,531,601
						27,360,000		240,218,000				100,264,399		1,049,392
72				社區發展支出	251,811,000				187,452,000			20,931,096		143,594,253
								251,811,000				43,857,747		
	83			非營業特種基金	184,512,000				176,658,000			20,931,096		135,243,258
								184,512,000				41,414,742		
		01		國民住宅管理維護基金	184,512,000				176,658,000			20,931,096		135,243,258
								184,512,000				41,414,742		
				03設備及投資	14,399,000				13,399,000					417
								14,399,000				13,398,583		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　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8月31日止

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				163,259,000			20,931,096		135,242,841
								170,113,000				28,016,159		
	90			一般建築及設備	67,299,000				10,794,000					8,350,995
								67,299,000				2,443,005		
		01		建築及設備	67,299,000				10,794,000					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					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			20,931,096		143,594,253
								251,811,000				43,857,747		
				經資門合計	464,669,000				323,248,000			33,312,064		179,125,854
						27,360,000		492,029,000				144,122,146		1,049,392
75				退休撫卹給付支出	3,561,967				3,561,967			651,219		0
								3,561,967				3,561,967		0
	01			公務人員退休給付	3,561,967				3,561,967			651,219		0
								3,561,967				3,561,967		0
		01		公務人員退休給付	3,561,967				3,561,967			651,219		0
								3,561,967				3,561,967		0
				01人事費	3,561,967				3,561,967			651,219		0
								3,561,967				3,561,967		0
89				其他支出	530,220				530,220					0
								530,220				530,220		
	04			公務人員各項補助	530,220				530,220					0
								530,220				530,220		
		01		公務人員各項補助	530,220				530,220					0
								530,220				530,220		
				01人事費	530,220				530,220					0
								530,220				530,220		
				統籌科目合計	4,092,187				4,092,187			651,219		
								4,092,187				4,092,187		
				總計	468,761,187				327,340,187			33,963,283		179,125,854
						27,360,000		496,121,187				148,214,333		1,049,392

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：102/10/1

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8月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付款）
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	-
						-	-			-	-	-	-	

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8月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付款）
					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	-
						-	-			-	-	-	-	

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8月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付款）
				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	-			625,300	6,685,460	-	8,338,270	-
						5,111,949	-			53,635	148,635	-	4,963,314	
	72				社區發展支出	15,023,730	-			625,300	6,685,460	-	8,338,270	-
						5,111,949	-			53,635	148,635	-	4,963,314	
		810			臺南市政府都市發展局	15,023,730	-			625,300	6,685,460	-	8,338,270	-
						5,111,949	-			53,635	148,635	-	4,963,314	
			57		社區發展	15,023,730	-			625,300	6,685,460	-	8,338,270	-
						5,111,949	-			53,635	148,635	-	4,963,314	
				01	區域規劃業務	7,262,650	-			68,300	2,068,300	-	5,194,350	-
						-	-			-	-	-	-	
					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	-			68,300	68,300	-	3,194,350	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	3,262,650	-			68,300	68,300	-	3,194,350	-
						-	-			-	-	-	-	
				02	都市規劃業務	2,897,800	-			167,000	1,461,400	-	1,436,400	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市行政	309,000	-			167,000	167,000	-	142,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	309,000	-			167,000	167,000	-	142,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					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	-			390,000	3,155,760	-	1,707,520	-
						5,111,949	-			53,635	148,635	-	4,963,314	
					開發行政	3,090,000	-			390,000	2,190,000	-	900,000	-
						-	-			-	-	-	-	

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8月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付款）
					業務費	3,090,000	-			390,000	2,190,000	-	900,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市更新	1,773,280	-			-	965,760	-	807,520	-
						5,111,949	-			53,635	148,635	-	4,963,314	
					業務費	1,773,280	-			-	965,760	-	807,520	-
						5,111,949	-			53,635	148,635	-	4,963,314	
101					101年度小計	43,970,495	-			2,003,789	16,256,680	-	27,713,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	
	72				社區發展支出	43,970,495	-			2,003,789	16,256,680	-	27,713,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	
		810			臺南市政府都市發展局	43,970,495	-			2,003,789	16,256,680	-	27,713,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	
			57		社區發展	43,970,495	-			2,003,789	16,256,680	-	27,713,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	
				01	區域規劃業務	4,935,000	-			475,000	4,075,000	-	860,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					綜合規劃	4,935,000	-			475,000	4,075,000	-	860,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	4,935,000	-			475,000	4,075,000	-	860,000	-
						-	-			-	-	-	-	
				02	都市規劃業務	22,665,495	-			1,528,789	6,761,680	-	15,903,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	
					都市行政	20,344,695	-			1,528,789	5,488,180	-	14,856,515	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	
					業務費	20,344,695	-			1,528,789	5,488,180	-	14,856,515	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	
					都市計畫管理	2,320,800	-			-	1,273,500	-	1,047,300	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	2,320,800	-			-	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	-
						-	-			-	-	-	-	

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8月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付款）
					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	-			2,629,089	24,777,632	-	39,207,343	-
						5,337,869	-			53,635	373,602	-	4,964,267	
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	-
						-	-			-	-	-	-	

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8月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付款）
	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
						-	-			-	-	-	-	

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8月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付款）
101					101年度小計	82,540,059	-			6,846,532	56,642,645	-	25,897,414	3,280,000
						5,224,012	-			562,016	1,753,276	-	3,470,736	
	72				社區發展支出	82,540,059	-			6,846,532	56,642,645	-	25,897,414	3,280,000
						5,224,012	-			562,016	1,753,276	-	3,470,736	
		810			臺南市政府都市發展局	82,540,059	-			6,846,532	56,642,645	-	25,897,414	3,280,000
						5,224,012	-			562,016	1,753,276	-	3,470,736	
			90		一般建築及設備	82,540,059	-			6,846,532	56,642,645	-	25,897,414	3,280,000
						5,224,012	-			562,016	1,753,276	-	3,470,736	
				01	建築及設備	82,540,059	-			6,846,532	56,642,645	-	25,897,414	3,280,000
						5,224,012	-			562,016	1,753,276	-	3,470,736	
					業務費	16,846,678	-			570,000	6,927,318	-	9,919,360	3,280,000
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	65,693,381	-			6,276,532	49,715,327	-	15,978,054	-
						5,224,012	-			562,016	1,753,276	-	3,470,736	
					資本門合計	98,845,741	-			6,846,532	61,044,173	-	37,801,568	7,659,176
						5,224,012	-			562,016	1,753,276	-	3,470,736	
					總計	162,830,716	-			9,475,621	85,821,805	-	77,008,911	7,659,176
						10,561,881	-			615,651	2,126,878	-	8,435,003	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　列印日期：1021001