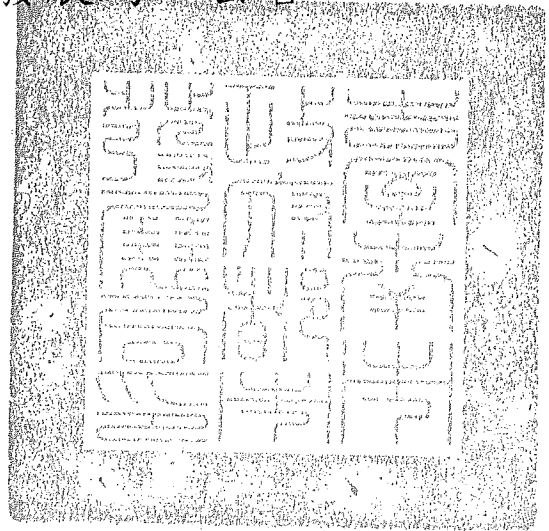


檔 號：

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10月9日
發文字號：南市都會字第1020919365號
附件：



主旨：公告本局102年度9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09月份（102年度）

主辦會計人員：

會計室蔡雯雅
主 任

機關長官：

臺南市政府都市發展局
吳欣修
用

中華民國102年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：102/10/14

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國102年9月1日起至102年9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			197,036
1.10110200 歲入結存-存款		197,036	
(二)本期收入 20			5,878,278
1.20110500 應收歲入款		-135,880	
收入數	126,100		
減：沖轉或付還數	261,980		
2.20121100 暫收款		-118,436	
收入數	78,600		
減：沖轉或付還數	197,036		
3.20121600 歲入實收數		5,504,751	
收入數	5,755,056		
減：沖轉或付還數	250,305		
4.20121700 收回以前年度納庫款		627,843	
收入數	627,843		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,075,314
二、付項			
(一)本期支出 30			5,996,714
1.30110900 歲入納庫數		5,504,751	
支付數	5,755,056		
減：收回或沖轉數	250,305		
2.30111000 退還以前年度歲入款		627,843	
支付數	627,843		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		-135,880	
支付數	126,100		
減：收回或沖轉數	261,980		
(二)本期結存 40			78,600
1.40110200 歲入結存-存款		78,600	
付項總計			6,075,314

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：102/10/14

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9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			1,657,446	-	-6,461,959	1,657,446
				-	2,000,000			8,461,959	-		8,461,959
	01		罰金罰鍰及息金	3,000,000	3,000,000			1,614,071	-	-6,339,060	1,614,071
				-	2,000,000			8,339,060	-		8,339,060
		01	罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000			1,614,071	-	-6,339,060	1,614,071
				-	2,000,000			8,339,060	-		8,339,060
	03		賠償收入	-	-			43,375	-	-122,899	43,375
				-	-			122,899	-		122,899
		01	一般賠償收入	-	-			43,375	-	-122,899	43,375
				-	-			122,899	-		122,899
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			230,500	-	-802,410	230,500
				-	973,000			1,775,410	-		1,775,410
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			203,800	-	-603,510	203,800
				-	900,000			1,503,510	-		1,503,510
		01	審查費	300,000	300,000			50,900	-	-178,350	50,900
				-	225,000			403,350	-		403,350
		02	證照費	900,000	900,000			152,900	-	-425,160	152,900
				-	675,000			1,100,160	-		1,100,160
	02		使用規費收入	100,000	100,000			26,700	-	-198,900	26,700
				-	73,000			271,900	-		271,900
		04	資料使用費	100,000	100,000			26,000	-	-196,800	26,000
				-	73,000			269,800	-		269,800
		13	場地設施使用費	-	-			700	-	-2,100	700
				-	-			2,100	-		2,100
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	82,123,000			3,616,800	-	7,886,100	3,616,800
				7,568,000	19,767,000			11,880,900	-		11,880,900
	01		上級政府補助收入	74,555,000	82,123,000			3,616,800	-	7,886,100	3,616,800
				7,568,000	19,767,000			11,880,900	-		11,880,900

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9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	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
		02	計畫型補助收入	74,555,000	82,123,000			3,616,800	-	7,886,100	3,616,800
				7,568,000	19,767,000			11,880,900	-		11,880,900
11			其他收入	1,633,594,000	1,233,594,000			5	-	-570,337	5
				-400,000,000	33,591,000			34,161,337	-		34,161,337
	02		雜項收入	1,633,594,000	1,233,594,000			5	-	-570,337	5
				-400,000,000	33,591,000			34,161,337	-		34,161,337
		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	1,233,594,000			5	-	-553,697	5
				-400,000,000	33,591,000			34,144,697	-		34,144,697
			經常門合計	1,712,604,000	1,320,172,000			5,504,751	-	6,090	5,504,751
				-392,432,000	56,406,000			56,399,910	-		56,399,910
06			財產收入	170,113,000	177,107,000			-	-	139,301,841	-
				6,994,000	167,318,000			28,016,159	-		28,016,159
	04		投資收回	170,113,000	177,107,000			-	-	139,301,841	-
				6,994,000	167,318,000			28,016,159	-		28,016,159
		02	非營業特種基金收回	170,113,000	177,107,000			-	-	139,301,841	-
				6,994,000	167,318,000			28,016,159	-		28,016,159
			資本門合計	170,113,000	177,107,000			-	-	139,301,841	-
				6,994,000	167,318,000			28,016,159	-		28,016,159
			經資門合計	1,882,717,000	1,497,279,000			5,504,751	-	139,307,931	5,504,751
				-385,438,000	223,724,000			84,416,069	-		84,416,069
			總計	1,882,717,000	1,497,279,000			5,504,751	-	139,307,931	5,504,751
				-385,438,000	223,724,000			84,416,069	-		84,416,069

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9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	-			-	14,000	-	57,000	-
	03			罰款及賠償收入	71,000	-			-	14,000	-	57,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	71,000	-			-	14,000	-	57,000	-
			01	罰金罰鍰	71,000	-			-	14,000	-	57,000	-
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	-			103,100	604,540	-	3,937,236	103,100
	03			罰款及賠償收入	4,541,776	-			103,100	604,540	-	3,937,236	103,100
		01		罰金罰鍰及息金	4,541,776	-			103,100	604,540	-	3,937,236	103,100
			01	罰金罰鍰	4,541,776	-			103,100	604,540	-	3,937,236	103,100
101				101年度小計	40,115,024	-			-238,980	14,032,061	-	26,082,963	-238,980
	03			罰款及賠償收入	13,539,495	-			23,000	1,288,595	-	12,250,900	23,000
					-	-			-	-	-	-	1,288,595

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9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	-			23,000	1,288,595	-	12,250,900	23,000
					-	-			-	-	-	-	1,288,595
			01	罰金罰鍰	13,539,495	-			23,000	1,288,595	-	12,250,900	23,000
					-	-			-	-	-	-	1,288,595
	08			補助收入	26,575,529	-			-261,980	12,743,466	-	13,832,063	-261,980
					-	-			-	-	-	-	12,743,466
		01		上級政府補助收入	26,575,529	-			-261,980	12,743,466	-	13,832,063	-261,980
					-	-			-	-	-	-	12,743,466
			02	計畫型補助收入	26,575,529	-			-261,980	12,743,466	-	13,832,063	-261,980
					-	-			-	-	-	-	12,743,466
				經常門合計	45,116,123	-			-135,880	14,700,601	-	30,415,522	-135,880
					-	-			-	-	-	-	14,700,601
				總計	45,116,123	-			-135,880	14,700,601	-	30,415,522	-135,880
					-	-			-	-	-	-	14,700,601

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國102年9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	598,100,217	611,755,969	-13,655,752	-2.23%	保管款	2-2-1000	18,949,224	20,213,194	-1,263,970	-6.25%
可支庫款	2-1-0500	178,649,187	177,926,462	722,725	0.41%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,558,944	5,561,944	997,000	17.93%
保留庫款	2-1-0700	63,797,747	77,784,738	-13,986,991	-17.98%	代收款	2-2-1300	2,617,570	2,593,805	23,765	0.92%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	587,867,021	593,906,270	-6,039,249	-1.02%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,977,553	13,665,868	5,311,685	38.87%	歲出預算數	2-2-1900	163,399,000	168,781,000	-5,382,000	-3.19%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	346,496,756	327,340,187	19,156,569	5.85%
預計支用數	2-1-2000	163,399,000	168,781,000	-5,382,000	-3.19%	應付歲出款	2-2-2300	60,489,235	77,008,911	-16,519,676	-21.45%
經費支出	2-1-2100	165,002,719	148,214,333	16,788,386	11.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,257,617	8,435,003	-177,386	-2.10%
保管有價證券	2-1-2300	6,558,944	5,561,944	997,000	17.93%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,194,635,767	1,203,840,714	-9,204,947	-0.76%	合 計		1,194,635,767	1,203,840,714	-9,204,947	-0.76%
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9月1日起至102年9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			867,617,169
1.10210200 經費結存-存款		611,755,969	
2.10210500 可支庫款		177,926,462	
3.10210700 保留庫款		77,784,738	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			11,877,115
1.20212000 預計支用數		19,156,569	
收入數	20,356,569		
減：沖轉或付還數	1,200,000		
2.20221000 保管款		-1,263,970	
收入數	144,424		
減：沖轉或付還數	1,408,394		
3.20221300 代收款		23,765	
收入數	1,397,680		
減：沖轉或付還數	1,373,915		
4.20221500 代辦經費		-6,039,249	
收入數	609,135		
減：沖轉或付還數	6,648,384		
收項總計			879,494,284
二、付項			
(一)本期支出 30			38,797,133
1.30211214 預付費用-暫付款		5,311,685	
支付數	15,555,648		
減：收回或沖轉數	10,243,963		
2.30212100 經費支出		16,788,386	
支付數	16,793,813		
減：收回或沖轉數	5,427		
3.30222300 應付歲出款		16,519,676	
支付數	16,519,676		
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9月1日起至102年9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		177,386	
支付數	177,386		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			840,697,151
1. 40210200 經費結存-存款		598,100,217	
2. 40210500 可支庫款		178,649,187	
3. 40210700 保留庫款		63,797,747	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			879,494,284

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：102/10/14

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9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				149,808,000			16,202,817		33,340,784
					20,042,000	27,360,000		260,260,000				116,467,216		2,676,850
	01			一般行政	80,118,000				68,189,000			5,619,843		9,138,413
								80,118,000				59,050,587		0
		01		行政管理	80,118,000				68,189,000			5,619,843		9,138,413
								80,118,000				59,050,587		0
				01人事費	74,730,000				64,412,000			4,999,390		8,884,830
								74,730,000				55,527,170		0
				02業務費	5,388,000				3,777,000			620,453		253,583
								5,388,000				3,523,417		0
	57			社區發展	132,740,000				81,619,000			10,582,974		24,202,371
					20,042,000	27,360,000		180,142,000				57,416,629		2,676,850
		01		區域規劃業務	17,497,000				9,865,000			260,597		6,171,372
								17,497,000				3,693,628		0
			01	區域行政	7,775,000				5,910,000			166,883		4,228,871
								7,775,000				1,681,129		
				01人事費	36,000				27,000					27,000
								36,000						
				02業務費	7,739,000				5,883,000			166,883		4,201,871
								7,739,000				1,681,129		
			02	綜合規劃	9,722,000				3,955,000			93,714		1,942,501
								9,722,000				2,012,499		0
				01人事費	120,000				90,000			3,825		67,761
								120,000				22,239		
				02業務費	9,602,000				3,865,000			89,889		1,874,740
								9,602,000				1,990,260		0
		02		都市規劃業務	62,335,000				17,567,000			5,924,205		8,785,303
								62,335,000				8,781,697		
			01	都市行政	55,791,000				12,320,000			5,742,596		5,805,405
								55,791,000				6,514,595		
				01人事費	156,000				90,000			6,988		62,246
								156,000				27,754		
				02業務費	55,635,000				12,230,000			5,735,608		5,743,159
								55,635,000				6,486,841		
			02	都市計畫管理	6,544,000				5,247,000			181,609		2,979,898
								6,544,000				2,267,102		
				01人事費	1,192,000				947,000			79,876		43,653
								1,192,000				903,347		

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9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				4,300,000			101,733		2,936,245
								5,352,000				1,363,755		
		03		都市開發業務	51,205,000				53,987,000			4,398,172		9,245,696
					20,042,000	27,360,000		98,607,000				44,741,304		2,676,850
			01	開發行政	2,467,000				1,846,000			114,238		485,945
					3,000,000			5,467,000				1,360,055		
				01人事費	1,409,000				1,196,000			91,189		174,587
								1,409,000				1,021,413		
				02業務費	1,058,000				650,000			23,049		311,358
					3,000,000			4,058,000				338,642		
			02	都市設計	5,887,000				2,642,000			58,243		2,160,442
								5,887,000				481,558		0
				01人事費	84,000				62,000			5,404		31,097
								84,000				30,903		
				02業務費	5,803,000				2,580,000			52,839		2,129,345
								5,803,000				450,655		0
			03	都市更新	42,851,000				49,499,000			4,225,691		6,599,309
					17,042,000	27,360,000		87,253,000				42,899,691		2,676,850
				01人事費	96,000				64,000			5,751		28,825
								96,000				35,175		
				02業務費	5,742,000				3,295,000			112,940		1,819,934
					9,908,000			15,650,000				1,475,066		
				04獎補助費	37,013,000				46,140,000			4,107,000		4,750,550
					7,134,000	27,360,000		71,507,000				41,389,450		2,676,850
		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				149,808,000			16,202,817		33,340,784
					20,042,000	27,360,000		260,260,000				116,467,216		2,676,850
72				社區發展支出	251,811,000				192,011,000					148,153,253
					-6,853,000			244,958,000				43,857,747		18,000
	83			非營業特種基金	184,512,000				180,717,000					139,302,258
					6,994,000			191,506,000				41,414,742		
		01		國民住宅管理維護基金	184,512,000				180,717,000					139,302,258
					6,994,000			191,506,000				41,414,742		
				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9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				167,318,000					139,301,841
					6,994,000			177,107,000				28,016,159		
	90			一般建築及設備	67,299,000				11,294,000					8,850,995
					-13,847,000			53,452,000				2,443,005		18,000
		01		建築及設備	67,299,000				11,294,000					8,850,995
					-13,847,000			53,452,000				2,443,005		18,000
				02業務費	8,500,000				2,700,000					2,700,000
								8,500,000						
				03設備及投資	55,799,000				8,594,000					6,150,995
					-10,847,000			44,952,000				2,443,005		18,000
				04獎補助費	3,000,000				0					0
					-3,000,000			0						
				資本門合計	251,811,000				192,011,000					148,153,253
					-6,853,000			244,958,000				43,857,747		18,000
				經資門合計	464,669,000				341,819,000			16,202,817		181,494,037
					13,189,000	27,360,000		505,218,000				160,324,963		2,694,850
75				退休撫卹給付支出	3,951,836				3,951,836			389,869		0
								3,951,836				3,951,836		0
	01			公務人員退休給付	3,951,836				3,951,836			389,869		0
								3,951,836				3,951,836		0
		01		公務人員退休給付	3,951,836				3,951,836			389,869		0
								3,951,836				3,951,836		0
				01人事費	3,949,836				3,949,836			387,869		0
								3,949,836				3,949,836		0
				04獎補助費	2,000				2,000			2,000		0
								2,000				2,000		
89				其他支出	725,920				725,920			195,700		0
								725,920				725,920		
	04			公務人員各項補助	725,920				725,920			195,700		0
								725,920				725,920		
		01		公務人員各項補助	725,920				725,920			195,700		0
								725,920				725,920		
				01人事費	725,920				725,920			195,700		0
								725,920				725,920		
				統籌科目合計	4,677,756				4,677,756			585,569		
								4,677,756				4,677,756		
				總計	469,346,756				346,496,756			16,788,386		181,494,037
					13,189,000	27,360,000		509,895,756				165,002,719		2,694,850

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9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9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9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	-			2,000,000	8,685,460	-	6,338,270	
						5,111,949	-			49,000	197,635	-	4,914,314	
	72				社區發展支出	15,023,730	-			2,000,000	8,685,460	-	6,338,270	
						5,111,949	-			49,000	197,635	-	4,914,314	
		810			臺南市政府都市發展局	15,023,730	-			2,000,000	8,685,460	-	6,338,270	
						5,111,949	-			49,000	197,635	-	4,914,314	
			57		社區發展	15,023,730	-			2,000,000	8,685,460	-	6,338,270	
						5,111,949	-			49,000	197,635	-	4,914,314	
				01	區域規劃業務	7,262,650	-			2,000,000	4,068,300	-	3,194,350	
						-	-			-	-	-	-	
					區域行政	4,000,000	-			2,000,000	4,000,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	4,000,000	-			2,000,000	4,000,000	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
					綜合規劃	3,262,650	-			-	68,300	-	3,194,350	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	3,262,650	-			-	68,300	-	3,194,350	
						-	-			-	-	-	-	
				02	都市規劃業務	2,897,800	-			-	1,461,400	-	1,436,400	
						-	-			-	-	-	-	
					都市行政	309,000	-			-	167,000	-	142,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	309,000	-			-	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	-			-	3,155,760	-	1,707,520	
						5,111,949	-			49,000	197,635	-	4,914,314	
					開發行政	3,090,000	-			-	2,190,000	-	900,000	
						-	-			-	-	-	-	

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9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	-			-	2,190,000	-	900,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	1,773,280	-			-	965,760	-	807,520	-
						5,111,949	-			49,000	197,635	-	4,914,314	-
					業務費	1,773,280	-			-	965,760	-	807,520	-
						5,111,949	-			49,000	197,635	-	4,914,314	-
101					101年度小計	43,970,495	-			865,000	17,121,680	-	26,848,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	-
	72				社區發展支出	43,970,495	-			865,000	17,121,680	-	26,848,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	-
		810			臺南市政府都市發展局	43,970,495	-			865,000	17,121,680	-	26,848,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	-
			57		社區發展	43,970,495	-			865,000	17,121,680	-	26,848,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	-
				01	區域規劃業務	4,935,000	-			-	4,075,000	-	860,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	4,935,000	-			-	4,075,000	-	860,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	4,935,000	-			-	4,075,000	-	860,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	22,665,495	-			865,000	7,626,680	-	15,038,815	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	-
					都市行政	20,344,695	-			865,000	6,353,180	-	13,991,515	-
						225,920	-			-	224,967	-	953	-
					業務費	20,344,695	-			865,000	6,353,180	-	13,991,515	-
						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	-
						-	-			-	-	-	-	-

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9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	-			2,865,000	27,642,632	-	36,342,343	
						5,337,869	-			49,000	422,602	-	4,915,267	
96					96年度小計	712,300	-			120,800	362,400	-	349,900	
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	712,300	-			120,800	362,400	-	349,900	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	712,300	-			120,800	362,400	-	349,900	
						-	-			-	-	-	-	
			99		臺南縣	712,300	-			120,800	362,400	-	349,900	
						-	-			-	-	-	-	
				01	社區發展	712,300	-			120,800	362,400	-	349,900	
						-	-			-	-	-	-	
					都市計畫業務(資本門)	712,300	-			120,800	362,400	-	349,900	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	712,300	-			120,800	362,400	-	349,900	
						-	-			-	-	-	-	
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9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	-	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	-			2,710,071	4,771,440	-	1,669,105	1,669,105
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	6,440,545	-			2,710,071	4,771,440	-	1,669,105	1,669,105
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	6,440,545	-			2,710,071	4,771,440	-	1,669,105	1,669,105
						-	-			-	-	-	-	-
			90		一般建築及設備	6,440,545	-			2,710,071	4,771,440	-	1,669,105	1,669,105
						-	-			-	-	-	-	-
				01	建築及設備	6,440,545	-			2,710,071	4,771,440	-	1,669,105	1,669,105
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,440,545	-			2,710,071	4,771,440	-	1,669,105	1,669,105
						-	-			-	-	-	-	-

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9月30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	-			10,823,805	67,466,450	-	15,073,609	3,280,000
						5,224,012	-			128,386	1,881,662	-	3,342,350	
	72				社區發展支出	82,540,059	-			10,823,805	67,466,450	-	15,073,609	3,280,000
						5,224,012	-			128,386	1,881,662	-	3,342,350	
		810			臺南市政府都市發展局	82,540,059	-			10,823,805	67,466,450	-	15,073,609	3,280,000
						5,224,012	-			128,386	1,881,662	-	3,342,350	
			90		一般建築及設備	82,540,059	-			10,823,805	67,466,450	-	15,073,609	3,280,000
						5,224,012	-			128,386	1,881,662	-	3,342,350	
				01	建築及設備	82,540,059	-			10,823,805	67,466,450	-	15,073,609	3,280,000
						5,224,012	-			128,386	1,881,662	-	3,342,350	
					業務費	16,846,678	-			988,000	7,915,318	-	8,931,360	3,280,000
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	65,693,381	-			9,835,805	59,551,132	-	6,142,249	-
						5,224,012	-			128,386	1,881,662	-	3,342,350	
					資本門合計	98,845,741	-			13,654,676	74,698,849	-	24,146,892	4,949,105
						5,224,012	-			128,386	1,881,662	-	3,342,350	
					總計	162,830,716	-			16,519,676	102,341,481	-	60,489,235	4,949,105
						10,561,881	-			177,386	2,304,264	-	8,257,617	