

檔 號：

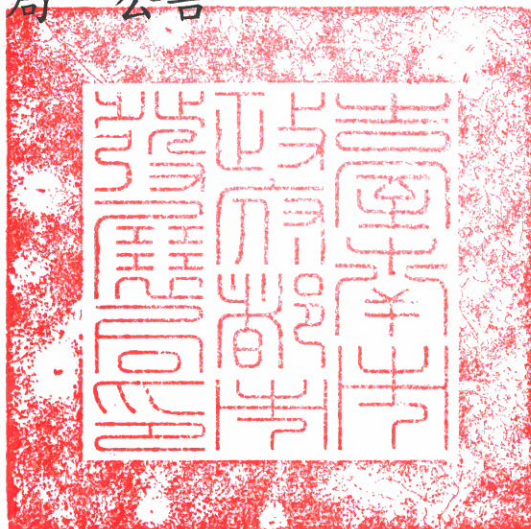
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年3月13日

發文字號：南市都會字第1030228590號

附件：



主旨：公告本局103年度2月份臺南市政府都市發展局會計報告

依據：會計法第82條規定

公告事項：歲入(經費)類—平衡表、現金出納表、累計表、以前年度保留數餘額表。

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103年2月份（103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 吳欣修(乙)
都市發展局局長

目

項次	報表名稱	頁次
1	歲入類平衡表	1-1
2	歲入類現金出納表	2-2
3	歲入累計表	3-4
4	以前年度歲入保留數餘額表	5-6
5	退還以前年度歲入明細表	7-7
6	暫收款	8-9
7	應付保管有價證券明細表	10-10
8	歲入預算執行情形分析表	11-12
9	經費類平衡表	13-13
10	經費類現金出納表	14-15
11	經費類累計表	16-18
12	經費類累計表附表-用途別科目綜計表	19-22
13	以前年度歲出保留數餘額表	23-28
14	預付費用明細表	29-30
15	預付旅費明細表	-

次

項次	報表名稱	頁次
16	押金明細表	31-31
17	經費結存-存款明細表	32-32
18	保管款明細表	33-45
19	應付保管有價證券明細表	46-47
20	代收款明細表	48-53
21	代辦經費明細表	54-56
22	歲出預算執行情形分析表	57-58
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	59-66
24	庫款支付差額解釋表	67-69
25	重大計畫預算執行績效分析表	-
26	庫款支付對帳單	70-
27	財產增減表	
28	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	
29	債權憑證件數明細表	
30		

中華民國103年2月28日

第1頁，共18頁

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			146,380
1.10110200 歲入結存-存款		146,380	
(二)本期收入 20			2,527,935
1.20110500 應收歲入款		690,708	
收入數	690,708		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		98,125	
收入數	245,605		
減：沖轉或付還數	147,480		
3.20121600 歲入實收數		1,729,554	
收入數	1,729,554		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		9,548	
收入數	9,548		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,674,315
二、付項			
(一)本期支出 30			2,429,810
1.30110900 歲入納庫數		1,729,554	
支付數	1,729,554		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		9,548	
支付數	9,548		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		690,708	
支付數	690,708		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			244,505
1.40110200 歲入結存-存款		244,505	
付項總計			2,674,315

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年2月28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	20,000,000	20,000,000			64,986	-	64,986
				-	-			191,255	-	191,255
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			64,986	-	64,986
				-	-			191,255	-	191,255
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			64,986	-	64,986
				-	-			191,255	-	191,255
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			177,254	-	177,254
				-	152,000			383,304	-	383,304
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			160,450	-	160,450
				-	150,000			349,800	-	349,800
		01	審查費	300,000	300,000			30,250	-	30,250
				-	50,000			83,600	-	83,600
		02	證照費	900,000	900,000			130,200	-	130,200
				-	100,000			266,200	-	266,200
	02		使用規費收入	100,000	100,000			16,804	-	16,804
				-	2,000			33,504	-	33,504
		04	資料使用費	100,000	100,000			16,804	-	16,804
				-	2,000			33,504	-	33,504
06			財產收入	155,000	155,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
	01		財產孳息	150,000	150,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
		01	利息收入	150,000	150,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
08			補助收入	44,913,000	44,913,000			1,483,000	-	1,483,000
				-	9,483,000			6,855,000	-	6,855,000
	01		上級政府補助收入	44,913,000	44,913,000			1,483,000	-	1,483,000
				-	9,483,000			6,855,000	-	6,855,000
		02	計畫型補助收入	44,913,000	44,913,000			1,483,000	-	1,483,000
				-	9,483,000			6,855,000	-	6,855,000
11			其他收入	10,000	10,000			4,314	-	4,314
				-	-			4,314	-	4,314
	02		雜項收入	10,000	10,000			4,314	-	4,314
				-	-			4,314	-	4,314
		01	收回以前年度歲出	-	-			3,744	-	3,744
				-	-			3,744	-	3,744

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年2月28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
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			570	-	-570	570
				-	-			570	-		570
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			1,729,554	-	2,201,127	1,729,554
				-	9,635,000			7,433,873	-		7,433,873
			經資門合計	66,378,000	66,378,000			1,729,554	-	2,201,127	1,729,554
				-	9,635,000			7,433,873	-		7,433,873
			總計	66,378,000	66,378,000			1,729,554	-	2,201,127	1,729,554
				-	9,635,000			7,433,873	-		7,433,873

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103年1月1日起至103年2月28日止

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	49,000	-			2,000	2,000	-	47,000	2,000							
					-	-			-	-	-	-	2,000							
	03			罰款及賠償收入	49,000	-			2,000	2,000	-	47,000	2,000							
					-	-			-	-	-	-	2,000							
		01		罰金罰鍰及息金	49,000	-			2,000	2,000	-	47,000	2,000							
					-	-			-	-	-	-	2,000							
			01	罰金罰鍰	49,000	-			2,000	2,000	-	47,000	2,000							
					-	-			-	-	-	-	2,000							
99				99年度小計	280,000	-			-	-	-	280,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
	03			罰款及賠償收入	280,000	-			-	-	-	280,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
		01		罰金罰鍰及息金	280,000	-			-	-	-	280,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
			01	罰金罰鍰	280,000	-			-	-	-	280,000	-							
					-	-			-	-	-	-	-							
100				100年度小計	3,766,910	-			17,497	25,297	-	3,741,613	17,497							
					-	-			-	-	-	-	25,297							
	03			罰款及賠償收入	3,766,910	-			17,497	25,297	-	3,741,613	17,497							
					-	-			-	-	-	-	25,297							
		01		罰金罰鍰及息金	3,766,910	-			17,497	25,297	-	3,741,613	17,497							
					-	-			-	-	-	-	25,297							
			01	罰金罰鍰	3,766,910	-			17,497	25,297	-	3,741,613	17,497							
					-	-			-	-	-	-	25,297							
101				101年度小計	19,041,549	-			61,527	61,527	-	18,980,022	61,527							
					-	-			-	-	-	-	61,527							
	03			罰款及賠償收入	11,818,549	-			61,527	61,527	-	11,757,022	61,527							
					-	-			-	-	-	-	61,527							

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103年1月1日起至103年2月28日止

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
		01		罰金罰鍰及怠金	11,818,549	-			61,527	61,527	-	11,757,022	61,527
					-	-			-	-	-	-	61,527
		01		罰金罰鍰	11,818,549	-			61,527	61,527	-	11,757,022	61,527
					-	-			-	-	-	-	61,527
	08			補助收入	7,223,000	-			-	-	-	7,223,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	7,223,000	-			-	-	-	7,223,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	7,223,000	-			-	-	-	7,223,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
102				102年度小計	34,124,016	-			609,684	979,684	-	33,144,332	609,684
					-	-			-	-	-	-	979,684
	03			罰款及賠償收入	10,776,889	-			609,684	979,684	-	9,797,205	609,684
					-	-			-	-	-	-	979,684
		01		罰金罰鍰及怠金	10,776,889	-			609,684	979,684	-	9,797,205	609,684
					-	-			-	-	-	-	979,684
		01		罰金罰鍰	10,776,889	-			609,684	979,684	-	9,797,205	609,684
					-	-			-	-	-	-	979,684
	08			補助收入	23,347,127	-			-	-	-	23,347,127	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	23,347,127	-			-	-	-	23,347,127	-
					-	-			-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	23,347,127	-			-	-	-	23,347,127	-
					-	-			-	-	-	-	-
				經常門合計	57,319,798	-			690,708	1,068,508	-	56,251,290	690,708
					-	-			-	-	-	-	1,068,508
				總計	57,319,798	-			690,708	1,068,508	-	56,251,290	690,708
					-	-			-	-	-	-	1,068,508

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年2月28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	648,747,316	676,031,362	-27,284,046	-4.04%	保管款	2-2-1000	61,927,031	62,436,141	-509,110	-0.82%
可支庫款	2-1-0500	8,775,633	5,573,845	3,201,788	57.44%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,443,829	6,558,944	884,885	13.49%
保留庫款	2-1-0700	131,506,670	135,056,507	-3,549,837	-2.63%	代收款	2-2-1300	2,204,454	2,022,566	181,888	8.99%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	589,386,811	615,884,625	-26,497,814	-4.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	7,129,361	8,339,976	-1,210,615	-14.52%	歲出預算數	2-2-1900	193,513,000	203,057,000	-9,544,000	-4.70%
押金	2-1-1800	400	400	0	0	歲出分配數	2-2-2000	34,096,740	24,170,664	9,926,076	41.07%
預計支用數	2-1-2000	193,513,000	203,057,000	-9,544,000	-4.70%	應付歲出款	2-2-2300	111,335,734	116,664,571	-5,328,837	-4.57%
經費支出	2-1-2100	25,013,826	18,398,913	6,614,913	35.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	22,372,036	22,372,036	0	0
保管有價證券	2-1-2300	7,443,829	6,558,944	884,885	13.49%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	0
合 計		1,022,280,035	1,053,166,947	-30,886,912	-2.93%	合 計		1,022,280,035	1,053,166,947	-30,886,912	-2.93%
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103年2月1日起至103年2月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			816,811,714
1.10210200 經費結存-存款		676,031,362	
2.10210500 可支庫款		5,573,845	
3.10210700 保留庫款		135,056,507	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-16,898,960
1.20212000 預計支出數		9,926,076	
收入數	9,926,076		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-509,110	
收入數	147,843		
減：沖轉或付還數	656,953		
3.20221300 代收款		181,888	
收入數	1,498,972		
減：沖轉或付還數	1,317,084		
4.20221500 代辦經費		-26,497,814	
收入數	2,607,090		
減：沖轉或付還數	29,104,904		
收項總計			799,912,754
二、付項			
(一)本期支出 30			10,733,135
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,210,615	
支付數	12,375,561		
減：收回或沖轉數	13,586,176		
2.30212100 經費支出		6,614,913	
支付數	6,614,913		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		5,328,837	
支付數	5,328,837		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			789,179,619
1.40210200 經費結存-存款		648,747,316	

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.40210500 可支庫款		8,775,633	
3.40210700 保留庫款		131,506,670	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			799,912,754

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年2月28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		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	147,546,000			28,790,000			6,232,837		5,077,914
								147,546,000			23,712,086		157,281
	01			一般行政	92,115,000			26,997,000			5,794,953		3,825,115
								92,115,000			23,171,885		157,281
		01		行政管理	92,115,000			26,997,000			5,794,953		3,825,115
								92,115,000			23,171,885		157,281
				01人事費	82,689,000			24,919,000			5,247,210		3,231,580
								82,689,000			21,687,420		113,806
				02業務費	9,426,000			2,078,000			547,743		593,535
								9,426,000			1,484,465		43,475
57				社區發展	55,431,000			1,793,000			437,884		1,252,799
								55,431,000			540,201		
		01		區域規劃業務	10,857,000			1,065,000			74,411		938,169
								10,857,000			126,831		
			01	區域行政	3,725,000			200,000			52,952		104,548
								3,725,000			95,452		
				01人事費	36,000			36,000					0
				02業務費	3,689,000			200,000			52,952		104,548
								3,689,000			95,452		
			02	綜合規劃	7,132,000			865,000			21,459		833,621
								7,132,000			31,379		
				01人事費	120,000								0
								120,000					
				02業務費	7,012,000			865,000			21,459		833,621
								7,012,000			31,379		
		02		都市規劃業務	26,598,000			190,000			18,255		165,295
								26,598,000			24,705		
			01	都市行政	22,430,000			90,000			18,255		71,745
								22,430,000			18,255		
				01人事費	156,000								0
								156,000					
				02業務費	22,274,000			90,000			18,255		71,745
								22,274,000			18,255		
			02	都市計畫管理	4,168,000			100,000					93,550
								4,168,000			6,450		
				01人事費	96,000								0
								96,000					
				02業務費	4,072,000			100,000					93,550
								4,072,000			6,450		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年2月28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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		都市開發業務	16,546,000			538,000			345,218		149,335
							16,546,000				388,665		
		01		開發行政	4,130,000			50,000			9,971		38,945
							4,130,000				11,055		
				01人事費	72,000								0
							72,000						
				02業務費	4,058,000			50,000			9,971		38,945
							4,058,000				11,055		
		02		都市設計	8,567,000			291,000			246,606		43,251
							8,567,000				247,749		
				01人事費	84,000								0
							84,000						
				02業務費	8,483,000			291,000			246,606		43,251
							8,483,000				247,749		
		03		都市更新	3,849,000			197,000			88,641		67,139
							3,849,000				129,861		
				01人事費	116,000								0
							116,000						
				02業務費	3,733,000			197,000			88,641		67,139
							3,733,000				129,861		
		04		出席國際會議及考察	1,430,000								0
							1,430,000						
				02業務費	1,430,000								0
							1,430,000						
				經常門合計	147,546,000			28,790,000			6,232,837		5,077,914
							147,546,000				23,712,086		157,281
72				社區發展支出	78,762,000			4,005,000					4,005,000
							78,762,000						
	83			非營業特種基金	1,000,000								0
							1,000,000						
		01		國民住宅管理維護基金	1,000,000								0
							1,000,000						
				03設備及投資	1,000,000								0
							1,000,000						
	90			一般建築及設備	77,762,000			4,005,000					4,005,000
							77,762,000						
		01		建築及設備	77,762,000			4,005,000					4,005,000
							77,762,000						
				02業務費	23,961,000								0
							23,961,000						

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年2月28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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	50,801,000			4,005,000					4,005,000
							50,801,000						
				04獎補助費	3,000,000								0
							3,000,000						
				資本門合計	78,762,000			4,005,000					4,005,000
							78,762,000						
				經資門合計	226,308,000			32,795,000			6,232,837		9,082,914
							226,308,000				23,712,086		157,281
75				退休撫卹給付支出	1,301,740			1,301,740			382,076		0
								1,301,740			1,301,740		
	01			公務人員退休給付	1,301,740			1,301,740			382,076		0
								1,301,740			1,301,740		
		01		公務人員退休給付	1,301,740			1,301,740			382,076		0
								1,301,740			1,301,740		
				01人事費	1,299,740			1,299,740			382,076		0
								1,299,740			1,299,740		
				04獎補助費	2,000			2,000			2,000		0
				統籌科目合計	1,301,740			1,301,740			382,076		
								1,301,740			1,301,740		
				總計	227,609,740			34,096,740			6,614,913		9,082,914
								227,609,740			25,013,826		157,281

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103年1月1日起至103年2月28日止

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	485,000	-			-	-	-	485,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
	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	-
						-	-			-	-	-	-	-
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	-
						-	-			-	-	-	-	-
				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	5,320,300	-			396,000	396,000	-	4,924,300	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
	72				社區發展支出	5,320,300	-			396,000	396,000	-	4,924,300	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
		810			臺南市政府都市發展局	5,320,300	-			396,000	396,000	-	4,924,300	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
			57		社區發展	5,320,300	-			396,000	396,000	-	4,924,300	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
				01	區域規劃業務	3,091,900	-			-	-	-	3,091,900	-
						-	-			-	-	-	-	-

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103年1月1日起至103年2月28日止

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	
					綜合規劃	3,091,900	-			-	-	-	3,091,900	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	3,091,900	-			-	-	-	3,091,900	-
						-	-			-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	1,436,400	-			-	-	-	1,436,400	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	142,000	-			-	-	-	142,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	142,000	-			-	-	-	142,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫管理	1,294,400	-			-	-	-	1,294,400	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	1,294,400	-			-	-	-	1,294,400	-
						-	-			-	-	-	-	-
				03	都市開發業務	792,000	-			396,000	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
					都市更新	792,000	-			396,000	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
					業務費	792,000	-			396,000	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
101					101年度小計	22,495,915	-			647,105	647,105	-	21,848,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	22,495,915	-			647,105	647,105	-	21,848,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	22,495,915	-			647,105	647,105	-	21,848,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
			57		社區發展	22,495,915	-			647,105	647,105	-	21,848,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
				01	區域規劃業務	860,000	-			-	-	-	860,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	860,000	-			-	-	-	860,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	860,000	-			-	-	-	860,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	11,445,915	-			647,105	647,105	-	10,798,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	10,398,615	-			647,105	647,105	-	9,751,510	-
						-	-			-	-	-	-	-

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103年1月1日起至103年2月28日止

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	10,398,615	-			647,105	647,105	-	9,751,510	-
					都市計畫管理	1,047,300	-			-	-	-	1,047,300	-
					業務費	1,047,300	-			-	-	-	1,047,300	-
				03	都市開發業務	10,190,000	-			-	-	-	10,190,000	-
					都市更新	10,190,000	-			-	-	-	10,190,000	-
					業務費	10,190,000	-			-	-	-	10,190,000	-
102					102年度小計	51,001,922	-			3,204,500	3,204,500	-	47,797,422	4,000
	72				社區發展支出	51,001,922	-			3,204,500	3,204,500	-	47,797,422	4,000
		810			臺南市政府都市發展局	51,001,922	-			3,204,500	3,204,500	-	47,797,422	4,000
			57		社區發展	51,001,922	-			3,204,500	3,204,500	-	47,797,422	4,000
				01	區域規劃業務	10,800,000	-			-	-	-	10,800,000	-
					區域行政	4,250,000	-			-	-	-	4,250,000	-
					業務費	4,250,000	-			-	-	-	4,250,000	-
					綜合規劃	6,550,000	-			-	-	-	6,550,000	-
					業務費	6,550,000	-			-	-	-	6,550,000	-
				02	都市規劃業務	24,268,922	-			147,500	147,500	-	24,121,422	-
					都市行政	21,517,922	-			147,500	147,500	-	21,370,422	-
					業務費	21,517,922	-			147,500	147,500	-	21,370,422	-
					都市計畫管理	2,751,000	-			-	-	-	2,751,000	-

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103年1月1日起至103年2月28日止

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	2,751,000	-			-	-	-	2,751,000	-
				03	都市開發業務	15,933,000	-			3,057,000	3,057,000	-	12,876,000	4,000
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	-
					開發行政	2,100,000	-			-	-	-	2,100,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	2,100,000	-			-	-	-	2,100,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市設計	3,680,000	-			1,150,000	1,150,000	-	2,530,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	3,680,000	-			1,150,000	1,150,000	-	2,530,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	10,153,000	-			1,907,000	1,907,000	-	8,246,000	4,000
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	-
					業務費	7,969,000	-			-	-	-	7,969,000	-
						2,327,260	-			-	-	-	2,327,260	-
					獎補助費	2,184,000	-			1,907,000	1,907,000	-	277,000	4,000
						7,134,000	-			-	-	-	7,134,000	-
					經常門合計	80,109,637	-			4,247,605	4,247,605	-	75,862,032	4,000
						13,415,154	-			-	-	-	13,415,154	-
96					96年度小計	120,800	-			-	-	-	120,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	120,800	-			-	-	-	120,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	120,800	-			-	-	-	120,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
			99		臺南縣	120,800	-			-	-	-	120,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
				01	社區發展	120,800	-			-	-	-	120,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫業務(資本門)	120,800	-			-	-	-	120,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	120,800	-			-	-	-	120,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
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	-
						-	-			-	-	-	-	-

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103年1月1日起至103年2月28日止

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	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	
		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	-
99					99年度小計	3,101,548	-		-	-	-	3,101,548	-
	72				社區發展支出	3,101,548	-		-	-	-	3,101,548	-
		810			臺南市政府都市發展局	3,101,548	-		-	-	-	3,101,548	-
			99		臺南縣	3,101,548	-		-	-	-	3,101,548	-
				01	社區發展	3,101,548	-		-	-	-	3,101,548	-
					都市計畫業務(資本門)	3,101,548	-		-	-	-	3,101,548	-
					業務費	3,101,548	-		-	-	-	3,101,548	-
101					101年度小計	8,430,860	-		-	-	-	8,430,860	2,197,100
	72				社區發展支出	8,430,860	-		-	-	-	8,430,860	2,197,100
		810			臺南市政府都市發展局	8,430,860	-		-	-	-	8,430,860	2,197,100
			90		一般建築及設備	8,430,860	-		-	-	-	8,430,860	2,197,100
				01	建築及設備	8,430,860	-		-	-	-	8,430,860	2,197,100
					業務費	3,893,350	-		-	-	-	3,893,350	2,197,100
					設備及投資	4,537,510	-		-	-	-	4,537,510	-

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103年1月1日起至103年2月28日止

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
102					102年度小計	23,517,574	-			1,081,232	1,081,232	-	22,436,342	-						
						8,956,882	-			-	-	-	8,956,882	-						
	72				社區發展支出	23,517,574	-			1,081,232	1,081,232	-	22,436,342	-						
						8,956,882	-			-	-	-	8,956,882	-						
		810			臺南市政府都市發展局	23,517,574	-			1,081,232	1,081,232	-	22,436,342	-						
						8,956,882	-			-	-	-	8,956,882	-						
			90		一般建築及設備	23,517,574	-			1,081,232	1,081,232	-	22,436,342	-						
						8,956,882	-			-	-	-	8,956,882	-						
				01	建築及設備	23,517,574	-			1,081,232	1,081,232	-	22,436,342	-						
						8,956,882	-			-	-	-	8,956,882	-						
					業務費	7,000,000	-			-	-	-	7,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					設備及投資	16,517,574	-			1,081,232	1,081,232	-	15,436,342	-						
						8,956,882	-			-	-	-	8,956,882	-						
					資本門合計	36,554,934	-			1,081,232	1,081,232	-	35,473,702	2,197,100						
						8,956,882	-			-	-	-	8,956,882	-						
					總計	116,664,571	-			5,328,837	5,328,837	-	111,335,734	2,201,100						
						22,372,036	-			-	-	-	22,372,036	-						

