

檔 號：

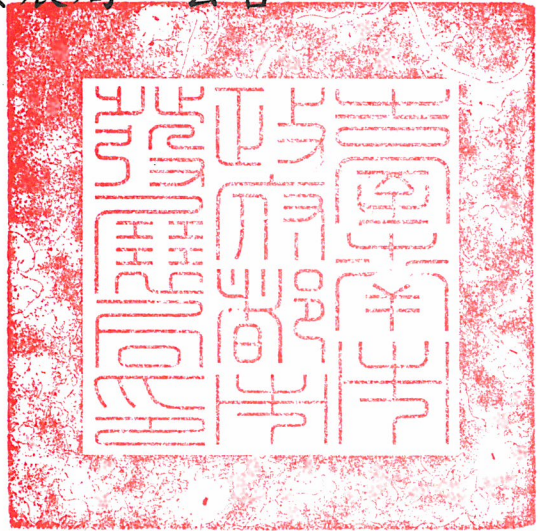
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年4月9日

發文字號：南市都會字第1030329854號

附件：



主旨：公告本局103年度3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3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
都市發展局局長 吳欣修

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	11-14
9	經費類平衡表	15-15
10	經費類現金出納表	16-17
11	經費類累計表	18-20
12	經費類累計表附表-用途別科目綜計表	21-26
13	以前年度歲出保留數餘額表	27-32
14	預付費用明細表	33-34
15	預付旅費明細表	-

次

項次	報表名稱	頁次
16	押金明細表	35-35
17	經費結存-存款明細表	36-36
18	保管款明細表	37-49
19	應付保管有價證券明細表	50-51
20	代收款明細表	52-57
21	代辦經費明細表	58-60
22	預領經費明細表	61-62
23	歲出預算執行情形分析表	63-64
24	歲出用途別-月報表(含ECO)	65-72
25	庫款支付差額解釋表	73-78
26	重大計畫預算執行績效分析表	79-
27	庫款支付對帳單	
28	財產增減表	
29	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	
30	債權憑證件數明細表	

中華民國103年3月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：103/4/7

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			244,505
1.10110200 歲入結存-存款		244,505	
(二)本期收入 20			2,179,341
1.20110500 應收歲入款		944,542	
收入數	1,004,542		
減：沖轉或付還數	60,000		
2.20121100 暫收款		43,518	
收入數	229,323		
減：沖轉或付還數	185,805		
3.20121600 歲入實收數		952,689	
收入數	952,689		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		238,592	
收入數	238,592		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,423,846
二、付項			
(一)本期支出 30			2,135,823
1.30110900 歲入納庫數		952,689	
支付數	952,689		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		238,592	
支付數	238,592		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		944,542	
支付數	1,004,542		
減：收回或沖轉數	60,000		
(二)本期結存 40			288,023
1.40110200 歲入結存-存款		288,023	
付項總計			2,423,846

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3月31日止

頁數：第3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
03			罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000			711,853	-	-903,108	711,853
				-	-			903,108	-		903,108
	01		罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000			706,000	-	-897,255	706,000
				-	-			897,255	-		897,255
	01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			706,000	-	-897,255	706,000
				-	-			897,255	-		897,255
	03		賠償收入	-	-			5,853	-	-5,853	5,853
				-	-			5,853	-		5,853
	01		一般賠償收入	-	-			5,853	-	-5,853	5,853
				-	-			5,853	-		5,853
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			233,520	-	-388,824	233,520
				-	228,000			616,824	-		616,824
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			223,120	-	-347,920	223,120
				-	225,000			572,920	-		572,920
	01		審查費	300,000	300,000			49,200	-	-57,800	49,200
				-	75,000			132,800	-		132,800
	02		證照費	900,000	900,000			173,920	-	-290,120	173,920
				-	150,000			440,120	-		440,120
	02		使用規費收入	100,000	100,000			10,400	-	-40,904	10,400
				-	3,000			43,904	-		43,904
	04		資料使用費	100,000	100,000			10,400	-	-40,904	10,400
				-	3,000			43,904	-		43,904
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			-	-	6,628,000	-
				-	13,483,000			6,855,000	-		6,855,000
	01		上級政府補助收入	44,913,000	44,913,000			-	-	6,628,000	-
				-	13,483,000			6,855,000	-		6,855,000
	02		計畫型補助收入	44,913,000	44,913,000			-	-	6,628,000	-
				-	13,483,000			6,855,000	-		6,855,000

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3月31日止

頁數：第4頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
11			其他收入	10,000	10,000			7,316	-	-10,630	7,316
				-	1,000			11,630	-		11,630
	02		雜項收入	10,000	10,000			7,316	-	-10,630	7,316
				-	1,000			11,630	-		11,630
		01	收回以前年度歲出	-	-			4,759	-	-8,503	4,759
				-	-			8,503	-		8,503
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			2,557	-	-2,127	2,557
				-	1,000			3,127	-		3,127
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			952,689	-	5,325,438	952,689
				-	13,712,000			8,386,562	-		8,386,562
			經資門合計	66,378,000	66,378,000			952,689	-	5,325,438	952,689
				-	13,712,000			8,386,562	-		8,386,562
			總計	66,378,000	66,378,000			952,689	-	5,325,438	952,689
				-	13,712,000			8,386,562	-		8,386,562

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3月31日止

第號第5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		罰金罰鍰及怠金	58,323	-			-	-	-	58,323	-
			01	罰金罰鍰	58,323	-			-	-	-	58,323	-
98				98年度小計	49,000	-			2,000	4,000	-	45,000	2,000
	03			罰款及賠償收入	49,000	-			2,000	4,000	-	45,000	2,000
		01		罰金罰鍰及怠金	49,000	-			2,000	4,000	-	45,000	2,000
			01	罰金罰鍰	49,000	-			2,000	4,000	-	45,000	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		罰金罰鍰及怠金	280,000	-			-	-	-	280,000	-
			01	罰金罰鍰	280,000	-			-	-	-	280,000	-
100				100年度小計	3,766,910	-			17,800	43,097	-	3,723,813	17,800
	03			罰款及賠償收入	3,766,910	-			17,800	43,097	-	3,723,813	17,800
		01		罰金罰鍰及怠金	3,766,910	-			17,800	43,097	-	3,723,813	17,800
			01	罰金罰鍰	3,766,910	-			17,800	43,097	-	3,723,813	17,800
101				101年度小計	19,041,549	-			156,000	217,527	-	18,824,022	156,000
	03			罰款及賠償收入	11,818,549	-			156,000	217,527	-	11,601,022	156,000
					-	-			-	-	-	-	217,527

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3月31日止

第號第6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 保 留 數	應 收 數 保 留 數	字	號	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	本月納庫數	累計納庫數
		01		罰金罰鍰及息金	11,818,549	-		156,000	217,527	-	11,601,022	156,000		
					-	-		-	-	-	-	-	217,527	
		01		罰金罰鍰	11,818,549	-		156,000	217,527	-	11,601,022	156,000		
					-	-		-	-	-	-	-	217,527	
	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	-		768,742	1,748,426	-	32,375,590	768,742		
					-	-		-	-	-	-	-	1,748,426	
	03			罰款及賠償收入	10,776,889	-		768,742	1,748,426	-	9,028,463	768,742		
					-	-		-	-	-	-	-	1,748,426	
		01		罰金罰鍰及息金	10,776,889	-		768,742	1,748,426	-	9,028,463	768,742		
					-	-		-	-	-	-	-	1,748,426	
		01		罰金罰鍰	10,776,889	-		768,742	1,748,426	-	9,028,463	768,742		
					-	-		-	-	-	-	-	1,748,426	
	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	-		944,542	2,013,050	-	55,306,748	944,542		
					-	-		-	-	-	-	-	2,013,050	
				總計	57,319,798	-		944,542	2,013,050	-	55,306,748	944,542		
					-	-		-	-	-	-	-	2,013,050	

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年3月31日

第7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	625,892,207	648,747,316	-22,855,109	-3.52%	保管款	2-2-1000	58,601,123	61,927,031	-3,325,908	-5.37%
可支庫款	2-1-0500	24,299,738	8,775,633	15,524,105	176.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,443,829	7,443,829	0	
保留庫款	2-1-0700	125,430,357	131,506,670	-6,076,313	-4.62%	代收款	2-2-1300	2,685,099	2,204,454	480,645	21.80%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	564,620,229	589,386,811	-24,766,582	-4.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,259,051	7,129,361	-4,870,310	-68.31%	預領經費	2-2-1800	7,500,000	0	7,500,000	
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出預算數	2-2-1900	178,393,000	193,513,000	-15,120,000	-7.81%
預計支用數	2-1-2000	178,393,000	193,513,000	-15,120,000	-7.81%	歲出分配數	2-2-2000	49,828,980	34,096,740	15,732,240	46.14%
經費支出	2-1-2100	32,831,535	25,013,826	7,817,709	31.25%	應付歲出款	2-2-2300	105,274,746	111,335,734	-6,060,988	-5.44%
保管有價證券	2-1-2300	7,443,829	7,443,829	0		應付歲出保留款	2-2-2400	22,352,711	22,372,036	-19,325	-0.09%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		996,700,117	1,022,280,035	-25,579,918	-2.50%	合 計		996,700,117	1,022,280,035	-25,579,918	-2.50%
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3月1日起至103年3月31日止

第號第8頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			789,179,619
1.10210200 經費結存-存款		648,747,316	
2.10210500 可支庫款		8,775,633	
3.10210700 保留庫款		131,506,670	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-4,379,605
1.20212000 預計支用數		15,732,240	
收入數	15,732,240		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-3,325,908	
收入數	155,525		
減：沖轉或付還數	3,481,433		
3.20221300 代收款		480,645	
收入數	1,508,364		
減：沖轉或付還數	1,027,719		
4.20221500 代辦經費		-24,766,582	
收入數	6,336,136		
減：沖轉或付還數	31,102,718		
5.20221800 預領經費		7,500,000	
收入數	7,500,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			784,800,014
二、付項			
(一)本期支出 30			9,027,712
1.30211214 預付費用-暫付款		-4,870,310	
支付數	11,841,310		
減：收回或沖轉數	16,711,620		
2.30212100 經費支出		7,817,709	
支付數	7,872,642		
減：收回或沖轉數	54,933		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

第8頁機關覈實

報表編號：arg20 列印日期：103/4/3

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3月31日止

第號第9頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30222300 應付歲出款		6,060,988	
支付數	6,060,988		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		19,325	
支付數	19,325		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			775,772,302
1.40210200 經費結存-存款		625,892,207	
2.40210500 可支庫款		24,299,738	
3.40210700 保留庫款		125,430,357	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			784,800,014

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3月31日止

頁數：第10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)
01				一般行政	92,115,000	-	-	-	33,508,000			6,033,421	-	4,302,694
					-	-	-	92,115,000				29,205,306	-	47,707
	01			行政管理	92,115,000	-	-	-	33,508,000			6,033,421	-	4,302,694
					-	-	-	92,115,000				29,205,306	-	47,707
		01		人事費	82,689,000	-	-	-	30,782,000			5,269,170	-	3,825,410
					-	-	-	82,689,000				26,956,590	-	-
		02		業務費	9,426,000	-	-	-	2,726,000			764,251	-	477,284
					-	-	-	9,426,000				2,248,716	-	47,707
57				社區發展	55,431,000	-	-	-	2,602,000			540,005	-	1,521,794
					-	-	-	55,431,000				1,080,206	-	-
	01			區域規劃業務	10,857,000	-	-	-	1,201,000			121,266	-	952,903
					-	-	-	10,857,000				248,097	-	-
		01		區域行政	3,725,000	-	-	-	300,000			72,345	-	132,203
					-	-	-	3,725,000				167,797	-	-
		01		人事費	36,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	36,000				-	-	-
		02		業務費	3,689,000	-	-	-	300,000			72,345	-	132,203
					-	-	-	3,689,000				167,797	-	-
		02		綜合規劃	7,132,000	-	-	-	901,000			48,921	-	820,700
					-	-	-	7,132,000				80,300	-	-
		01		人事費	120,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	120,000				-	-	-
		02		業務費	7,012,000	-	-	-	901,000			48,921	-	820,700
					-	-	-	7,012,000				80,300	-	-
	02			都市規劃業務	26,598,000	-	-	-	314,000			114,424	-	174,871
					-	-	-	26,598,000				139,129	-	-
		01		都市行政	22,430,000	-	-	-	150,000			13,800	-	117,945
					-	-	-	22,430,000				32,055	-	-
		01		人事費	156,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	156,000				-	-	-
		02		業務費	22,274,000	-	-	-	150,000			13,800	-	117,945
					-	-	-	22,274,000				32,055	-	-
		02		都市計畫管理	4,168,000	-	-	-	164,000			100,624	-	56,926
					-	-	-	4,168,000				107,074	-	-
		01		人事費	96,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	96,000				-	-	-
		02		業務費	4,072,000	-	-	-	164,000			100,624	-	56,926
					-	-	-	4,072,000				107,074	-	-

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3月31日止

頁數：第11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)
	03			都市開發業務	16,546,000	-	-	-	1,087,000			304,315	-	394,020
					-	-	-	16,546,000				692,980	-	-
		01		開發行政	4,130,000	-	-	-	150,000			26,991	-	111,954
					-	-	-	4,130,000				38,046	-	-
			01	人事費	72,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	72,000				-	-	-
			02	業務費	4,058,000	-	-	-	150,000			26,991	-	111,954
					-	-	-	4,058,000				38,046	-	-
		02		都市設計	8,567,000	-	-	-	621,000			193,444	-	179,807
					-	-	-	8,567,000				441,193	-	-
			01	人事費	84,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	84,000				-	-	-
			02	業務費	8,483,000	-	-	-	621,000			193,444	-	179,807
					-	-	-	8,483,000				441,193	-	-
		03		都市更新	3,849,000	-	-	-	316,000			83,880	-	102,259
					-	-	-	3,849,000				213,741	-	-
			01	人事費	116,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	116,000				-	-	-
			02	業務費	3,733,000	-	-	-	316,000			83,880	-	102,259
					-	-	-	3,733,000				213,741	-	-
	04			出席國際會議及考察	1,430,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,430,000				-	-	-
			02	業務費	1,430,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,430,000				-	-	-
				經常門合計	147,546,000	-	-	-	36,110,000			6,573,426	-	5,824,488
					-	-	-	147,546,000				30,285,512	-	47,707
83				非營業特種基金	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,000,000				-	-	-
	01			國民住宅管理維護基金	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,000,000				-	-	-
			03	設備及投資	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,000,000				-	-	-
90				一般建築及設備	77,762,000	-	-	-	11,805,000			632,043	-	11,172,957
					-	-	-	77,762,000				632,043	-	-
	01			建築及設備	77,762,000	-	-	-	11,805,000			632,043	-	11,172,957
					-	-	-	77,762,000				632,043	-	-
			02	業務費	23,961,000	-	-	-	600,000			-	-	600,000
					-	-	-	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3月31日止

頁數：第12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)
			03	設備及投資	50,801,000	-	-	-	11,205,000			632,043	-	10,572,957
					-	-	-	50,801,000				632,043	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,000,000				-	-	-
				資本門合計	78,762,000	-	-	-	11,805,000			632,043	-	11,172,957
					-	-	-	78,762,000				632,043	-	-
				經資門合計	226,308,000	-	-	-	47,915,000			7,205,469	-	16,997,445
					-	-	-	226,308,000				30,917,555	-	47,707
01				公務人員退休給付	1,718,280	-	-	-	1,718,280			416,540	-	-
					-	-	-	1,718,280				1,718,280	-	-
	01			公務人員退休給付	1,718,280	-	-	-	1,718,280			416,540	-	-
					-	-	-	1,718,280				1,718,280	-	-
			01	人事費	1,716,280	-	-	-	1,716,280			416,540	-	-
					-	-	-	1,716,280				1,716,280	-	-
			04	獎補助費	2,000	-	-	-	2,000			-	-	-
					-	-	-	2,000				2,000	-	-
04				公務人員各項補助	195,700	-	-	-	195,700			195,700	-	-
					-	-	-	195,700				195,700	-	-
	01			公務人員各項補助	195,700	-	-	-	195,700			195,700	-	-
					-	-	-	195,700				195,700	-	-
			01	人事費	195,700	-	-	-	195,700			195,700	-	-
					-	-	-	195,700				195,700	-	-
				統籌科目合計	1,913,980	-	-	-	1,913,980			612,240	-	-
					-	-	-	1,913,980				1,913,980	-	-
				總計	228,221,980	-	-	-	49,828,980			7,817,709	-	16,997,445
					-	-	-	228,221,980				32,831,535	-	47,707

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3月31日止

全18頁第13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	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	-	4,924,300	
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	
	72				社區發展支出	5,320,300	-			-	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	-	4,924,300	
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	
			57		社區發展	5,320,300	-			-	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3月31日止

全18頁第14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	
					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	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
					都市更新	792,000	-			-	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
					業務費	792,000	-			-	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-
101					101年度小計	22,495,915	-			370,000	1,017,105	-	21,478,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	22,495,915	-			370,000	1,017,105	-	21,478,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	22,495,915	-			370,000	1,017,105	-	21,478,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
			57		社區發展	22,495,915	-			370,000	1,017,105	-	21,478,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
				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	-	10,798,810	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	10,398,615	-			-	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3月31日止

全18頁第15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	10,398,615	-			-	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	-			370,000	370,000	-	9,820,000	
						-	-			-	-	-	-	
					都市更新	10,190,000	-			370,000	370,000	-	9,820,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	10,190,000	-			370,000	370,000	-	9,820,000	
						-	-			-	-	-	-	
102					102年度小計	51,001,922	-			1,523,667	4,728,167	-	46,273,755	
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	
	72				社區發展支出	51,001,922	-			1,523,667	4,728,167	-	46,273,755	
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	
		810			臺南市政府都市發展局	51,001,922	-			1,523,667	4,728,167	-	46,273,755	
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	
			57		社區發展	51,001,922	-			1,523,667	4,728,167	-	46,273,755	
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	
				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	-			876,667	1,024,167	-	23,244,755	
						-	-			-	-	-	-	
					都市行政	21,517,922	-			876,667	1,024,167	-	20,493,755	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	21,517,922	-			876,667	1,024,167	-	20,493,755	
						-	-			-	-	-	-	
					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3月31日止

全18頁第16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	2,751,000	-			-	-	-	2,751,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
			03		都市開發業務	15,933,000	-			647,000	3,704,000	-	12,229,000	-
						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	-	2,530,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	3,680,000	-			-	1,150,000	-	2,530,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	10,153,000	-			647,000	2,554,000	-	7,599,000	-
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	-
					業務費	7,969,000	-			560,000	560,000	-	7,409,000	-
						2,327,260	-			-	-	-	2,327,260	-
					獎補助費	2,184,000	-			87,000	1,994,000	-	190,000	-
						7,134,000	-			-	-	-	7,134,000	-
					經常門合計	80,109,637	-			1,893,667	6,141,272	-	73,968,365	-
						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3月31日止

全18頁第17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
		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	-			665,000	665,000	-	7,765,860	2,197,100						
						-	-			-	-	-	-	-						
	72				社區發展支出	8,430,860	-			665,000	665,000	-	7,765,860	2,197,100						
						-	-			-	-	-	-	-						
		810			臺南市政府都市發展局	8,430,860	-			665,000	665,000	-	7,765,860	2,197,100						
						-	-			-	-	-	-	-						
			90		一般建築及設備	8,430,860	-			665,000	665,000	-	7,765,860	2,197,100						
						-	-			-	-	-	-	-						
				01	建築及設備	8,430,860	-			665,000	665,000	-	7,765,860	2,197,100						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	3,893,350	-			665,000	665,000	-	3,228,350	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3月31日止

全18頁第18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
102					102年度小計	23,517,574	-			3,502,321	4,583,553	-	18,934,021	-
						8,956,882	-			19,325	19,325	-	8,937,557	
	72				社區發展支出	23,517,574	-			3,502,321	4,583,553	-	18,934,021	-
						8,956,882	-			19,325	19,325	-	8,937,557	
		810			臺南市政府都市發展局	23,517,574	-			3,502,321	4,583,553	-	18,934,021	-
						8,956,882	-			19,325	19,325	-	8,937,557	
			90		一般建築及設備	23,517,574	-			3,502,321	4,583,553	-	18,934,021	-
						8,956,882	-			19,325	19,325	-	8,937,557	
				01	建築及設備	23,517,574	-			3,502,321	4,583,553	-	18,934,021	-
						8,956,882	-			19,325	19,325	-	8,937,557	
					業務費	7,000,000	-			1,050,000	1,050,000	-	5,950,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	16,517,574	-			2,452,321	3,533,553	-	12,984,021	-
						8,956,882	-			19,325	19,325	-	8,937,557	
					資本門合計	36,554,934	-			4,167,321	5,248,553	-	31,306,381	2,197,100
						8,956,882	-			19,325	19,325	-	8,937,557	
					總計	116,664,571	-			6,060,988	11,389,825	-	105,274,746	2,197,100
						22,372,036	-			19,325	19,325	-	22,352,711	

