

檔 號：

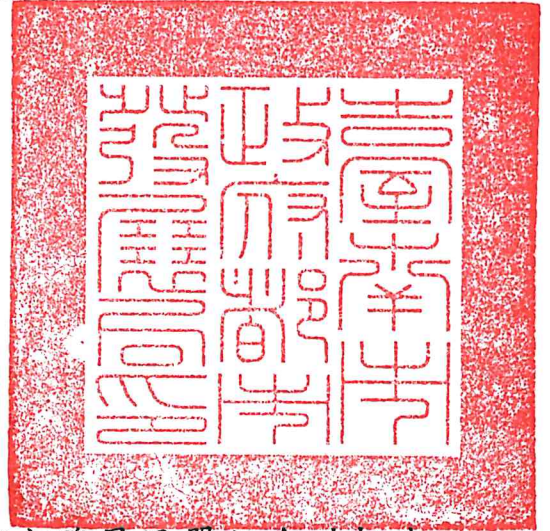
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國107年2月12日

發文字號：南市都會字第1070218301號

附件：



主旨：公告本局107年01月臺南市政府都市發展局單位會計報告

依據：會計法第82條規定

公告事項：歲入(經費)類—平衡表、累計表、以前年度轉入數累計表。

局長 莊德樑

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國107年1月份

主辦會計人員：

會計室李依佩

機關長官：

臺南市政府都市發展局長莊德樑

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

1

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	-	277	-	277
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	-	277	-	277
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	-	277	-	277
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	138,000	176,020	-	38,020
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	135,000	168,620	-	33,620
		01		審查費	500,000	500,000	35,000	43,900	-	8,900
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	100,000	124,720	-	24,720
	02			使用規費收入	200,000	200,000	3,000	7,400	-	4,400
		04		資料使用費	200,000	200,000	3,000	7,400	-	4,400
06				財產收入	33,000	33,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
08				補助收入	483,143,000	483,143,000	218,352,000	158,852,800	-	-59,499,200
	01			上級政府補助收入	483,143,000	483,143,000	218,352,000	158,852,800	-	-59,499,200
		02		計畫型補助收入	483,143,000	483,143,000	218,352,000	158,852,800	-	-59,499,200
11				其他收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/2/8

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

2

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目					預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	505,386,000	505,386,000	218,491,000	159,029,097	-	-59,461,903
					-			159,029,097		
				總計	505,386,000	505,386,000	218,491,000	159,029,097	-	-59,461,903
					-			159,029,097		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

3

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		合 計	備註(預付款)
01				一般行政	97,883,000	-	97,883,000	22,435,000	2,243,493
					-	-		20,191,507	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	97,883,000	-	97,883,000	22,435,000	2,243,493
					-	-		20,191,507	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	88,151,000	-	88,151,000	21,097,000	1,916,555
					-	-		19,180,445	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	9,732,000	-	9,732,000	1,338,000	326,938
					-	-		1,011,062	-
					-	-		1,011,062	-
					-	-		-	-
57				社區發展	437,014,000	-	437,014,000	2,526,000	1,276,940
					-	-		1,249,060	-
					-	-		1,249,060	-
					-	-		-	-
	01			區域規劃業務	12,687,000	-	12,687,000	230,000	184,380
					-	-		45,620	-
					-	-		45,620	-
					-	-		-	-
		01		區域行政	6,647,000	-	6,647,000	210,000	164,380
					-	-		45,620	-
					-	-		45,620	-
					-	-		-	-
		01		人事費	36,000	-	36,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

4

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
			02	業務費	6,611,000	-	6,611,000	210,000	45,620	164,380	
					-	-			45,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	6,040,000	-	6,040,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,920,000	-	5,920,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市規劃業務	22,181,000	-	22,181,000	1,846,000	919,746	926,254	
					-	-			919,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		都市行政	10,148,000	-	10,148,000	1,820,000	905,885	914,115	
					-	-			905,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,028,000	-	10,028,000	1,820,000	905,885	914,115	
					-	-			905,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/8

臺南市政府都市發展局

經費累計表

5

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		都市計畫管理	12,033,000	-	12,033,000	26,000	13,861	12,139
					-	-			13,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,901,000	-	11,901,000	26,000	13,861	12,139
					-	-			13,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		都市開發業務	402,146,000	-	402,146,000	450,000	283,694	166,306
					-	-			283,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	開發行政	2,122,000	-	2,122,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,050,000	-	2,050,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市設計	18,766,000	-	18,766,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/8

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

6

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			01	人事費	84,000	-	84,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	18,682,000	-	18,682,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	都市更新	381,258,000	-	381,258,000	400,000	263,694
					-	-		263,694	136,306
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	96,000	-	96,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	105,916,000	-	105,916,000	400,000	263,694
					-	-		263,694	136,306
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	275,246,000	-	275,246,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/8

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

7

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			09	預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	537,597,000	-	537,597,000	24,961,000	21,440,567
					-	-		21,440,567	3,520,433
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	193,089,000	-	193,089,000	177,434,000	34,004,465
					-	-		34,004,465	143,429,535
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	193,089,000	-	193,089,000	177,434,000	34,004,465
					-	-		34,004,465	143,429,535
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費*	11,500,000	-	11,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/8

臺南市政府都市發展局

經費累計表

8

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			03	設備及投資*	181,589,000	-	181,589,000	177,434,000	34,004,465
					-	-		34,004,465	143,429,535
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	194,089,000	-	194,089,000	177,434,000	34,004,465
					-	-		34,004,465	143,429,535
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	731,686,000	-	731,686,000	202,395,000	55,445,032
					-	-		55,445,032	146,949,968
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,009,300	-	1,009,300	1,009,300	1,009,300
					-	-		1,009,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,009,300	-	1,009,300	1,009,300	1,009,300
					-	-		1,009,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,007,300	-	1,007,300	1,007,300	1,007,300
					-	-		1,007,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,009,300	-	1,009,300	1,009,300	1,009,300
					-	-		1,009,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

9

科 目					預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	732,695,300	-	732,695,300	203,404,300	56,454,332	146,949,968
					-	-	-	-	56,454,332	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/8

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

10

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03			罰款及賠償收入	6,366,627	-	-	-	-	6,366,627
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	6,366,627	-	-	-	-	6,366,627
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	6,366,627	-	-	-	-	6,366,627
					-	-	-	-	-	-
101	08			補助收入	3,515,000	-	-	-	-	3,515,000
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	3,515,000	-	-	-	-	3,515,000
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	3,515,000	-	-	-	-	3,515,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	9,881,627	-	-	-	-	9,881,627
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	5,738,324	-	750	750	-	5,737,574
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,738,324	-	750	750	-	5,737,574
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,738,324	-	750	750	-	5,737,574
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,738,324	-	750	750	-	5,737,574
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	4,269,064	-	-	-	-	4,269,064
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	4,269,064	-	-	-	-	4,269,064
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,269,064	-	-	-	-	4,269,064
					-	-	-	-	-	-
103	08			補助收入	12,320,000	-	-	-	-	12,320,000
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	12,320,000	-	-	-	-	12,320,000
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	12,320,000	-	-	-	-	12,320,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	16,589,064	-	-	-	-	16,589,064
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

11

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	5,705,203	-	-	-	5,705,203
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,705,203	-	-	-	5,705,203
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,705,203	-	-	-	5,705,203
						-	-	-	-	-
					小計	5,705,203	-	-	-	5,705,203
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	7,637,079	-	20,519	20,519	7,616,560
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,637,079	-	20,519	20,519	7,616,560
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,637,079	-	20,519	20,519	7,616,560
						-	-	-	-	-
					小計	7,637,079	-	20,519	20,519	7,616,560
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,380,000	-	340,000	340,000	9,040,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,380,000	-	340,000	340,000	9,040,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,380,000	-	340,000	340,000	9,040,000
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	12,452,500	-	-	-	12,452,500
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	12,452,500	-	-	-	12,452,500
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	12,452,500	-	-	-	12,452,500
						-	-	-	-	-
					小計	21,832,500	-	340,000	340,000	21,492,500
						-	-	-	-	-
					經常門合計	67,383,797	-	361,269	361,269	67,022,528
						-	-	-	-	-
					總計	67,383,797	-	361,269	361,269	67,022,528
						-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

12

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	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	保留數
100	57				社區發展	147,740	-	-	-	-	147,740	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	147,740	-	-	-	-	147,740	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	147,740	-	-	-	-	147,740	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	147,740	-	-	-	-	147,740	-
						-	-	-	-	-	-	-
101	57				社區發展	5,190,940	-	-	-	-	5,190,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,190,940	-	-	-	-	1,190,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,190,940	-	-	-	-	1,190,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,190,940	-	-	-	-	5,190,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
102	57				社區發展	6,931,404	-	-	-	-	6,931,404	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	665,000	-	-	-	-	665,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	665,000	-	-	-	-	665,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	6,266,404	-	-	-	-	6,266,404	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	6,266,404	-	-	-	-	6,266,404	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	6,931,404	-	-	-	-	6,931,404	-
						-	-	-	-	-	-	-
103	57				社區發展	907,731	-	-	-	-	907,731	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	907,731	-	-	-	-	907,731	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	907,731	-	-	-	-	907,731	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

13

年度 別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	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
						-	-	-	-	-	-
103	90				一般建築及設備	6,718,721	-	-	-	6,718,721	-
						6,336,479	-	-	-	6,336,479	-
		01			建築及設備*	6,718,721	-	-	-	6,718,721	-
						6,336,479	-	-	-	6,336,479	-
			03		設備及投資*	6,718,721	-	-	-	6,718,721	-
						6,336,479	-	-	-	6,336,479	-
					小計	7,626,452	-	-	-	7,626,452	-
						6,336,479	-	-	-	6,336,479	-
104	57				社區發展	11,823,920	-	-	-	11,823,920	-
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	10,115,920	-	-	-	10,115,920	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	10,115,920	-	-	-	10,115,920	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,708,000	-	-	-	1,708,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,708,000	-	-	-	1,708,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,823,920	-	-	-	11,823,920	-
						-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	13,199,875	-	-	-	13,199,875	-
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,900,000	-	-	-	7,900,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	7,900,000	-	-	-	7,900,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	5,299,875	-	-	-	5,299,875	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	5,299,875	-	-	-	5,299,875	-
						-	-	-	-	-	-
105	90				一般建築及設備	25,075,802	-	-	-	25,075,802	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	25,075,802	-	-	-	25,075,802	-
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	25,075,802	-	-	-	25,075,802	-
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

14

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	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
					小計	38,275,677	-	-	-	38,275,677	-
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	44,001,741	-	-	-	44,001,741	9,752,800
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,607,200	-	-	-	7,607,200	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	7,607,200	-	-	-	7,607,200	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	14,428,741	-	-	-	14,428,741	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	14,428,741	-	-	-	14,428,741	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	21,965,800	-	-	-	21,965,800	9,752,800
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	-
						-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	15,740,800	-	-	-	15,740,800	9,752,800
						-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	89,788,657	-	-	-	89,788,657	-
						11,546,997	-	-	-	11,546,997	-
		01			建築及設備*	89,788,657	-	-	-	89,788,657	-
						11,546,997	-	-	-	11,546,997	-
			02		業務費*	5,740,000	-	-	-	5,740,000	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
			03		設備及投資*	84,048,657	-	-	-	84,048,657	-
						10,946,997	-	-	-	10,946,997	-
					小計	133,790,398	-	-	-	133,790,398	9,752,800
						11,546,997	-	-	-	11,546,997	-
					經常門合計	82,203,351	-	-	-	82,203,351	9,752,800
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	121,583,180	-	-	-	121,583,180	-
						17,883,476	-	-	-	17,883,476	-
					總計	203,786,531	-	-	-	203,786,531	9,752,800
						17,883,476	-	-	-	17,883,476	-

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國107年1月31日

15

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	682,698,425	負債	807,370,123
流動資產	682,698,425	流動負債	807,370,123
現金	585,700,116	應付款項	221,670,007
專戶存款	585,700,116	應付帳款	203,786,531
應收款項	38,735,028	其他應付款	17,883,476
應收帳款	38,735,028	暫收款	150,159
應收其他政府款	28,287,500	暫收款	150,159
應收其他政府款	28,287,500	存入保證金	51,604,139
預付款	9,752,800	存入保證金	51,604,139
預付款	9,752,800	應付代收款	2,000,132
存出保證金	400	應付代收款	2,000,132
存出保證金	400	應付保管款	13,180,068
預付費用-墊付款	20,222,581	應付保管款	13,180,068
預付費用-墊付款	20,222,581	代辦經費	518,765,618
		代辦經費	518,765,618
		淨資產	-124,671,698
		資產負債淨額	-124,671,698
		資產負債淨額	-124,671,698
		資產負債淨額	-124,671,698
合 計	682,698,425	合 計	682,698,425
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	35,229,452	應付保證品	35,229,452
債權憑證	692	待抵銷債權憑證	692

