

檔 號：

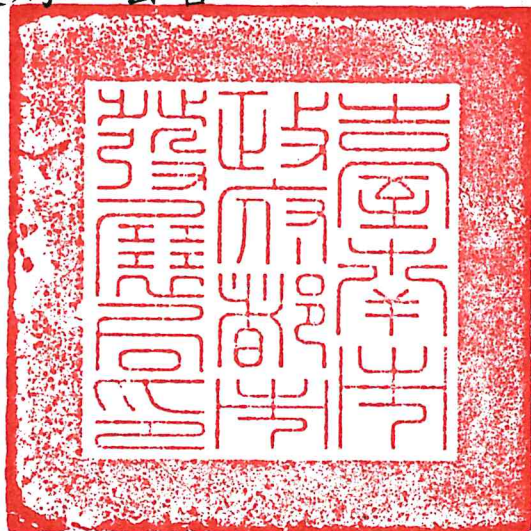
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國107年4月13日

發文字號：南市都會字第1070422346號

附件：



主旨：公告本局107年03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3月份

主辦會計人員：

會計室主任 李依佩

機關長官：

臺南市政府都市發展局局長 莊德樑(印)

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

1

中華民國107年1月1日至107年3月31日

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (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	-	835,013	-	1,276,341
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000	-	802,881	-	1,235,158
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	-	802,881	-	1,235,158
	03			賠償收入	-	-	-	32,132	-	41,183
		01		一般賠償收入	-	-	-	32,132	-	41,183
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	370,000	223,610	-	172,970
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	360,000	216,010	-	157,370
		01		審查費	500,000	500,000	100,000	57,350	-	30,250
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	260,000	158,660	-	127,120
	02			使用規費收入	200,000	200,000	10,000	7,600	-	15,600
		04		資料使用費	200,000	200,000	10,000	7,600	-	15,600
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	300,752,000	99,199,680	-	-33,146,010
	01			上級政府補助收入	483,143,000	483,143,000	300,752,000	99,199,680	-	-33,146,010

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/4/11

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3月31日

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (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		計畫型補助收入	483,143,000	483,143,000	300,752,000	99,199,680	-	-33,146,010
					-			267,605,990		
11				其他收入	10,000	10,000	3,000	2,103	-	-214
					-			2,786		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,000	2,103	-	-214
					-			2,786		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	403	-	1,086
					-			1,086		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	1,700	-	-1,300
					-			1,700		
				經常門合計	505,386,000	505,386,000	301,125,000	100,260,406	-	-31,696,913
					-			269,428,087		
				總計	505,386,000	505,386,000	301,125,000	100,260,406	-	-31,696,913
					-			269,428,087		

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3月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	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				一般行政	97,883,000	-	97,883,000	36,403,000	6,702,568	2,588,762		
					-	-			33,814,238	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	97,883,000	-	97,883,000	36,403,000	6,702,568	2,588,762		
					-	-			33,814,238	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	88,151,000	-	88,151,000	33,555,000	6,015,848	2,132,584		
					-	-			31,422,416	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		業務費	9,732,000	-	9,732,000	2,848,000	686,720	456,178		
					-	-			2,391,822	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
57				社區發展	437,014,000	-	437,014,000	37,308,000	18,195,468	13,858,043		
					-	-			23,449,957	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			區域規劃業務	12,687,000	-	12,687,000	1,009,000	592,896	272,420		
					-	-			736,580	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		區域行政	6,647,000	-	6,647,000	369,000	153,023	80,576		
					-	-			288,424	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	36,000	-	36,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/11

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3月31日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	業務費	6,611,000	-	6,611,000	369,000	153,023	80,576	
					-	-			288,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	綜合規劃	6,040,000	-	6,040,000	640,000	439,873	191,844	
					-	-			448,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,920,000	-	5,920,000	640,000	439,873	191,844	
					-	-			448,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市規劃業務	22,181,000	-	22,181,000	3,530,000	358,668	2,197,636	
					-	-			1,332,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		都市行政	10,148,000	-	10,148,000	3,420,000	327,602	2,180,975	
					-	-			1,239,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,028,000	-	10,028,000	3,420,000	327,602	2,180,975	
					-	-			1,239,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/11

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3月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (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	110,000	31,066	16,661	
					-	-			93,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	132,000	-	132,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,901,000	-	11,901,000	110,000	31,066	16,661	
					-	-			93,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			都市開發業務	402,146,000	-	402,146,000	32,769,000	17,243,904	11,387,987	
					-	-			21,381,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		開發行政	2,122,000	-	2,122,000	150,000	51,853	66,164	
					-	-			83,836		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,050,000	-	2,050,000	150,000	51,853	66,164	
					-	-			83,836		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		都市設計	18,766,000	-	18,766,000	108,000	51,550	27,010	
					-	-			80,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/11

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3月31日

6

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (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					
			01	人事費	84,000	-	84,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,682,000	-	18,682,000	108,000	51,550	27,010	
					-	-			80,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	都市更新	381,258,000	-	381,258,000	32,511,000	17,140,501	11,294,813	
					-	-			21,216,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	96,000	-	96,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	105,916,000	-	105,916,000	2,701,000	331,801	1,933,513	
					-	-			767,487		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	275,246,000	-	275,246,000	29,800,000	16,808,700	9,351,300	
					-	-			20,448,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

7

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (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						
			09	預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	537,597,000	-	537,597,000	73,711,000	24,898,036	16,446,805		
					-	-			57,264,195	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	177,576,000	3,805,504	125,431,204		
					-	-			52,144,796	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			建築及設備*	193,089,000	-	193,089,000	177,576,000	3,805,504	125,431,204		
					-	-			52,144,796	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費*	11,500,000	-	11,500,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/11

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3月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (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					
			03	設備及投資*	181,589,000	-	181,589,000	177,476,000	3,805,504	125,331,204	
					-	-			52,144,796	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	194,089,000	-	194,089,000	177,576,000	3,805,504	125,431,204	
					-	-			52,144,796	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	731,686,000	-	731,686,000	251,287,000	28,703,540	141,878,009	
					-	-			109,408,991	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	2,067,908	-	2,067,908	2,067,908	506,690	-	
					-	-			2,067,908	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,067,908	-	2,067,908	2,067,908	506,690	-	
					-	-			2,067,908	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,065,908	-	2,065,908	2,065,908	506,690	-	
					-	-			2,065,908	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,067,908	-	2,067,908	2,067,908	506,690	-	
					-	-			2,067,908	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/4/11

臺南市政府都市發展局

經費累計表

9

中華民國107年1月1日至107年3月31日

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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					
				總計	733,753,908	-	733,753,908	253,354,908	29,210,230	141,878,009	
					-	-			111,476,899		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/11

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3月31日

10

單位：新臺幣元

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	-	-	3,000	-	6,363,627
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	6,366,627	-	-	3,000	-	6,363,627
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	6,366,627	-	-	3,000	-	6,363,627
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	3,000	-	9,878,627
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	5,738,324	-	11,500	48,250	-	5,690,074
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,738,324	-	11,500	48,250	-	5,690,074
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,738,324	-	11,500	48,250	-	5,690,074
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,738,324	-	11,500	48,250	-	5,690,074
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	4,269,064	-	-	3,000	-	4,266,064
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	4,269,064	-	-	3,000	-	4,266,064
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,269,064	-	-	3,000	-	4,266,064
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	3,000	-	16,586,064
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局

11

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3月31日

單位：新臺幣元

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
						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	-	95,817	104,426	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,705,203	-	95,817	104,426	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,705,203	-	95,817	104,426	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,705,203	-	95,817	104,426	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	7,637,079	-	45,941	479,062	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,637,079	-	45,941	479,062	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,637,079	-	45,941	479,062	-
						-	-	-	-	-
					小計	7,637,079	-	45,941	479,062	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,380,000	-	1,033,008	2,358,008	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,380,000	-	1,033,008	2,358,008	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,380,000	-	1,033,008	2,358,008	-
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	12,452,500	-	-239,619	3,358,387	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	12,452,500	-	-239,619	3,358,387	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	12,452,500	-	-239,619	3,358,387	-
						-	-	-	-	-
					小計	21,832,500	-	793,389	5,716,395	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	67,383,797	-	946,647	6,354,133	-
						-	-	-	-	-
					總計	67,383,797	-	946,647	6,354,133	-
						-	-	-	-	-

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3月31日

12

單位：新臺幣元

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
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

13

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3月31日

單位：新臺幣元

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
						-	-	-	-	-	-	-
103	90				一般建築及設備	6,718,721	-	-	676,685	-	6,042,036	-
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
		01			建築及設備*	6,718,721	-	-	676,685	-	6,042,036	-
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
				03	設備及投資*	6,718,721	-	-	676,685	-	6,042,036	-
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
					小計	7,626,452	-	-	676,685	-	6,949,767	-
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
104	57				社區發展	11,823,920	-	228,000	228,000	-	11,595,920	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	10,115,920	-	228,000	228,000	-	9,887,920	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	10,115,920	-	228,000	228,000	-	9,887,920	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	228,000	228,000	-	11,595,920	-
						-	-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	13,199,875	-	775,000	775,000	-	12,424,875	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,900,000	-	300,000	300,000	-	7,600,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	7,900,000	-	300,000	300,000	-	7,600,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	5,299,875	-	475,000	475,000	-	4,824,875	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,299,875	-	475,000	475,000	-	4,824,875	-
						-	-	-	-	-	-	-
105	90				一般建築及設備	25,075,802	-	23,422,667	23,425,487	-	1,650,315	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	25,075,802	-	23,422,667	23,425,487	-	1,650,315	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	25,075,802	-	23,422,667	23,425,487	-	1,650,315	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局

14

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3月31日

單位：新臺幣元

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
					小計	38,275,677	-	24,197,667	24,200,487	-	14,075,190
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	44,001,741	-	2,771,900	15,948,600	-	28,053,141
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,607,200	-	112,000	112,000	-	7,495,200
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	7,607,200	-	112,000	112,000	-	7,495,200
						-	-	-	-	-	-
		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	-	2,659,900	15,836,600	-	6,129,200
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	6,225,000	-	-	1,970,000	-	4,255,000
						-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	15,740,800	-	2,659,900	13,866,600	-	1,874,200
						-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	89,788,657	-	3,963,423	7,889,023	-	81,899,634
						11,546,997	-	-	-	-	11,546,997
		01			建築及設備*	89,788,657	-	3,963,423	7,889,023	-	81,899,634
						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	-	3,963,423	7,889,023	-	76,159,634
						10,946,997	-	-	-	-	10,946,997
					小計	133,790,398	-	6,735,323	23,837,623	-	109,952,775
						11,546,997	-	-	-	-	11,546,997
					經常門合計	82,203,351	-	3,774,900	16,951,600	-	65,251,751
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	121,583,180	-	27,386,090	31,991,195	-	89,591,985
						17,883,476	-	-	-	-	17,883,476
					總計	203,786,531	-	31,160,990	48,942,795	-	154,843,736
						17,883,476	-	-	-	-	17,883,476

臺南市政府都市發展局

15

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	667,432,799	負債	758,807,366
流動資產	667,432,799	流動負債	758,807,366
現金	585,918,125	應付款項	172,727,212
專戶存款	585,818,125	應付帳款	154,843,736
零用金	100,000	其他應付款	17,883,476
應收款項	36,100,551	暫收款	416,881
應收帳款	36,100,551	暫收款	416,881
應收其他政府款	24,929,113	存入保證金	54,508,331
應收其他政府款	24,929,113	存入保證金	54,508,331
暫付款	262,029	應付代收款	2,045,176
暫付款	262,029	應付代收款	2,045,176
預付款	0	應付保管款	13,442,439
預付款	0	應付保管款	13,442,439
存出保證金	400	代辦經費	515,667,327
存出保證金	400	代辦經費	515,667,327
預付費用-墊付款	20,222,581	淨資產	-91,374,567
預付費用-墊付款	20,222,581	資產負債淨額	-91,374,567
		資產負債淨額	-91,374,567
		資產負債淨額	-91,374,567
合 計	667,432,799	合 計	667,432,799
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	670	待抵銷債權憑證	670

