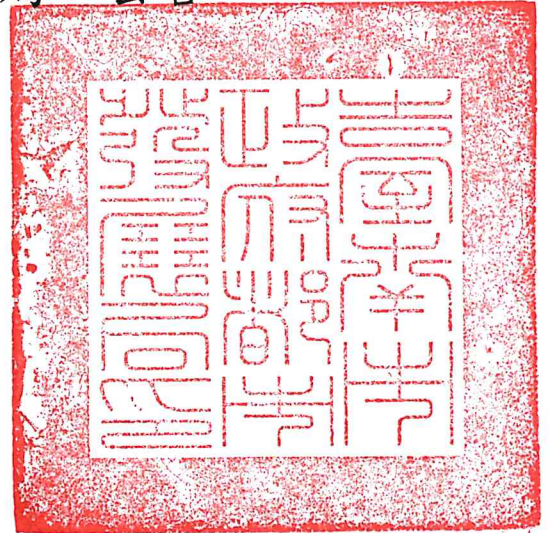


檔 號：

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5月11日
發文字號：南市都會字第1070525516號
附件：



主旨：公告本局107年04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4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(用)

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4月30日

1

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	500,000	535,635	-	1,311,976
					-			1,811,976		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	500,000	545,522	-	1,280,680
					-			1,780,680		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	500,000	545,522	-	1,280,680
					-			1,780,680		
	03			賠償收入	-	-	-	-9,887	-	31,296
					-			31,296		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-9,887	-	31,296
					-			31,296		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	515,000	177,970	-	205,940
					-			720,940		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	495,000	160,470	-	182,840
					-			677,840		
		01		審查費	500,000	500,000	135,000	34,750	-	30,000
					-			165,000		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	360,000	125,720	-	152,840
					-			512,840		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	20,000	17,500	-	23,100
					-			43,100		
		04		資料使用費	200,000	200,000	20,000	17,500	-	23,100
					-			43,100		
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	-	-	-33,146,010
					-			267,605,990		
	01			上級政府補助收入	483,143,000	483,143,000	300,752,000	-	-	-33,146,010
					-			267,605,990		

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4月30日

2

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	-	-	-33,146,010
					-			267,605,990		
11				其他收入	10,000	10,000	4,000	568	-	-646
					-			3,354		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	568	-	-646
					-			3,354		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	568	-	1,654
					-			1,654		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,300
					-			1,700		
				經常門合計	505,386,000	505,386,000	301,771,000	714,173	-	-31,628,740
					-			270,142,260		
				總計	505,386,000	505,386,000	301,771,000	714,173	-	-31,628,740
					-			270,142,260		

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4月30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					
01				一般行政	97,883,000	-	97,883,000	44,290,000	6,714,400	3,761,362	
					-	-			40,528,638		
					-	-			-	81,620	
					-	-					
	01			行政管理	97,883,000	-	97,883,000	44,290,000	6,714,400	3,761,362	
					-	-			40,528,638		
					-	-			-	81,620	
					-	-					
			01	人事費	88,151,000	-	88,151,000	40,544,000	5,995,721	3,125,863	
					-	-			37,418,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,732,000	-	9,732,000	3,746,000	718,679	635,499	
					-	-			3,110,501		
					-	-			-	81,620	
					-	-					
57				社區發展	437,014,000	-	437,614,000	58,974,000	14,455,946	21,068,097	
					-	-			37,905,903		
					600,000	-			-	-	
					-	-					
	01			區域規劃業務	12,687,000	-	12,687,000	3,664,000	114,047	2,813,373	
					-	-			850,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		區域行政	6,647,000	-	6,647,000	2,964,000	84,270	2,591,306	
					-	-			372,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	36,000	-	36,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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					
			02	業務費	6,611,000	-	6,611,000	2,964,000	84,270	2,591,306	
					-	-			372,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	6,040,000	-	6,040,000	700,000	29,777	222,067	
					-	-			477,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,920,000	-	5,920,000	680,000	29,777	202,067	
					-	-			477,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市規劃業務	22,181,000	-	22,181,000	5,809,000	2,007,317	2,469,319	
					-	-			3,339,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		都市行政	10,148,000	-	10,148,000	3,600,000	931,190	1,429,785	
					-	-			2,170,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,028,000	-	10,028,000	3,570,000	931,190	1,399,785	
					-	-			2,170,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

5

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	2,209,000	1,076,127	1,039,534
					-	-			1,169,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	132,000	-	132,000	33,000	10,871	22,129
					-	-			10,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,901,000	-	11,901,000	2,176,000	1,065,256	1,017,405
					-	-			1,158,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			都市開發業務	402,146,000	-	402,746,000	49,501,000	12,334,582	15,785,405
					-	-			33,715,595	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		開發行政	2,122,000	-	2,722,000	350,000	25,857	240,307
					-	-			109,693	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,050,000	-	2,650,000	350,000	25,857	240,307
					-	-			109,693	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市設計	18,766,000	-	18,766,000	169,000	11,066	76,944
					-	-			92,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

6

中華民國107年1月1日至107年4月30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					
			01	人事費	84,000	-	84,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,682,000	-	18,682,000	148,000	11,066	55,944	
					-	-			92,056	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	都市更新	381,258,000	-	381,258,000	48,982,000	12,297,659	15,468,154	
					-	-			33,513,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	96,000	-	96,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	105,916,000	-	105,916,000	4,052,000	194,309	3,090,204	
					-	-			961,796	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	275,246,000	-	275,246,000	44,900,000	12,103,350	12,347,950	
					-	-			32,552,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	2,700,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	2,700,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	備註(預付款)	
					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					
			09	預備金	2,700,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-600,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	537,597,000	-	537,597,000	103,264,000	21,170,346	24,829,459	
					-	-	-	-	78,434,541	-	
					-	-	-	-	-	81,620	
					-	-	-	-	-	-	
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	177,639,000	123,434	125,370,770	
					-	-	-	-	52,268,230	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	193,089,000	-	193,089,000	177,639,000	123,434	125,370,770	
					-	-	-	-	52,268,230	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費*	11,500,000	-	11,500,000	100,000	81,900	18,100	
					-	-	-	-	81,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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				
			03	設備及投資*	181,589,000	-	181,589,000	177,539,000	41,534	125,352,670
					-	-			52,186,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	194,089,000	-	194,089,000	177,639,000	123,434	125,370,770
					-	-			52,268,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	731,686,000	-	731,686,000	280,903,000	21,293,780	150,200,229
					-	-			130,702,771	-
					-	-			-	81,620
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,649,729	-	2,649,729	2,649,729	581,821	-
					-	-			2,649,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,649,729	-	2,649,729	2,649,729	581,821	-
					-	-			2,649,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,647,729	-	2,647,729	2,647,729	581,821	-
					-	-			2,647,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	459,825	-	459,825	459,825	459,825	-
					-	-			459,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

9

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	459,825	-	459,825	459,825	-	
					-	-		459,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	459,825	-	459,825	459,825	-	
					-	-		459,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,109,554	-	3,109,554	3,109,554	-	
					-	-		1,041,646	-	
					-	-		3,109,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	734,795,554	-	734,795,554	284,012,554	150,200,229	
					-	-		22,335,426	-	
					-	-		133,812,325	-	
					-	-		-	81,620	
					-	-		-	-	

臺南市政府都市發展局

10

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4月30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	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	-	17,000	65,250	-	5,673,074						
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,324	-	17,000	65,250	-	5,673,074						
			01		罰金罰鍰	5,738,324	-	17,000	65,250	-	5,673,074						
					小計	5,738,324	-	17,000	65,250	-	5,673,074						
103	03				罰款及賠償收入	4,269,064	-	3,000	6,000	-	4,263,064						
		01			罰金罰鍰及息金	4,269,064	-	3,000	6,000	-	4,263,064						
			01		罰金罰鍰	4,269,064	-	3,000	6,000	-	4,263,064						
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	6,000	-	16,583,064						

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4月30日

11

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
104	03			罰款及賠償收入	5,705,203	-	30,094	134,520	-	5,570,683
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,705,203	-	30,094	134,520	-	5,570,683
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,705,203	-	30,094	134,520	-	5,570,683
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,705,203	-	30,094	134,520	-	5,570,683
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	7,637,079	-	296,161	775,223	-	6,861,856
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	7,637,079	-	296,161	775,223	-	6,861,856
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	7,637,079	-	296,161	775,223	-	6,861,856
					-	-	-	-	-	-
				小計	7,637,079	-	296,161	775,223	-	6,861,856
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	9,380,000	-	241,000	2,599,008	-	6,780,992
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	9,380,000	-	241,000	2,599,008	-	6,780,992
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	9,380,000	-	241,000	2,599,008	-	6,780,992
					-	-	-	-	-	-
106	08			補助收入	12,452,500	-	-	3,358,387	-	9,094,113
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	12,452,500	-	-	3,358,387	-	9,094,113
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	12,452,500	-	-	3,358,387	-	9,094,113
					-	-	-	-	-	-
				小計	21,832,500	-	241,000	5,957,395	-	15,875,105
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	67,383,797	-	587,255	6,941,388	-	60,442,409
					-	-	-	-	-	-
				總計	67,383,797	-	587,255	6,941,388	-	60,442,409
					-	-	-	-	-	-

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4月30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4月30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
						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	-	11,595,920
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	10,115,920	-	-	228,000	-	9,887,920
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	10,115,920	-	-	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	-	11,595,920
						-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	13,199,875	-	1,036,810	1,811,810	-	11,388,065
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,900,000	-	-	300,000	-	7,600,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	7,900,000	-	-	300,000	-	7,600,000
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	5,299,875	-	1,036,810	1,511,810	-	3,788,065
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	5,299,875	-	1,036,810	1,511,810	-	3,788,065
						-	-	-	-	-	-
105	90				一般建築及設備	25,075,802	-	54,636	23,480,123	-	1,595,679
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	25,075,802	-	54,636	23,480,123	-	1,595,679
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	25,075,802	-	54,636	23,480,123	-	1,595,679
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

14

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	-	1,091,446	25,291,933	-	12,983,744
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	44,001,741	-	452,922	16,401,522	-	27,600,219
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,607,200	-	-	112,000	-	7,495,200
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	7,607,200	-	-	112,000	-	7,495,200
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	14,428,741	-	39,022	39,022	-	14,389,719
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	14,428,741	-	39,022	39,022	-	14,389,719
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	21,965,800	-	413,900	16,250,500	-	5,715,300
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,225,000	-	-	1,970,000	-	4,255,000
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	15,740,800	-	413,900	14,280,500	-	1,460,300
						-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	89,788,657	-	10,982,912	18,871,935	-	70,916,722
						11,546,997	-	-	-	-	11,546,997
		01			建築及設備*	89,788,657	-	10,982,912	18,871,935	-	70,916,722
						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	-	10,982,912	18,871,935	-	65,176,722
						10,946,997	-	-	-	-	10,946,997
					小計	133,790,398	-	11,435,834	35,273,457	-	98,516,941
						11,546,997	-	-	-	-	11,546,997
					經常門合計	82,203,351	-	1,489,732	18,441,332	-	63,762,019
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	121,583,180	-	11,037,548	43,028,743	-	78,554,437
						17,883,476	-	-	-	-	17,883,476
					總計	203,786,531	-	12,527,280	61,470,075	-	142,316,456
						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4月30日

15

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	666,114,549	負債	745,467,471
流動資產	666,114,549	流動負債	745,467,471
現金	585,367,539	應付款項	160,199,932
專戶存款	585,267,539	應付帳款	142,316,456
零用金	100,000	其他應付款	17,883,476
應收款項	35,513,296	暫收款	324,820
應收帳款	35,513,296	暫收款	324,820
應收其他政府款	24,929,113	存入保證金	54,483,331
應收其他政府款	24,929,113	存入保證金	54,483,331
暫付款	0	應付代收款	516,927,178
暫付款	0	應付代收款	516,927,178
預付款	20,304,201	應付保管款	13,532,210
預付款	20,304,201	應付保管款	13,532,210
存出保證金	400	淨資產	-79,352,922
存出保證金	400	資產負債淨額	-79,352,922
		資產負債淨額	-79,352,922
		資產負債淨額	-79,352,922
合 計	666,114,549	合 計	666,114,549
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	35,988,052	應付保證品	35,988,052
債權憑證	670	待抵銷債權憑證	670

臺南市政府都市發展局

16

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國107年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,973,452,112	資本資產總額	1,973,857,188
土地	1,967,803,412	資本資產總額	1,973,857,188
土地改良物	1,716,541		
房屋建築及設備	1,507,410		
機械及設備	1,618,093		
交通及運輸設備	550,140		
雜項設備	256,516		
無形資產	405,076		
無形資產	405,076		
合 計	1,973,857,188	合 計	1,973,857,188