

檔 號：

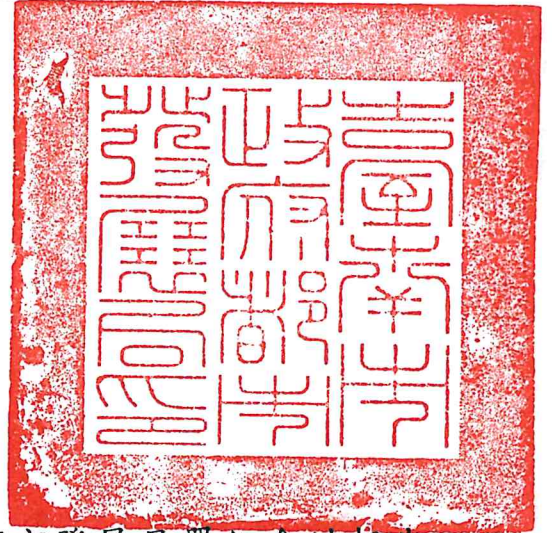
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國107年10月8日

發文字號：南市都會字第1071093659號

附件：



主旨：公告本局107年09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

7/16

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國107年9月份

主辦會計人員：

會計室李依佩

機關長官：

臺南市政府莊德樑
都市發展局局長

臺南市政府都市發展局

目次

中華民國107年1月1日起至107年9月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁至第16頁
五、平衡表	第17頁至第17頁
六、資本資產表	第18頁至第18頁
七、長期負債表	第19頁至第19頁
八、平衡表科目明細表	第20頁至第53頁
九、資本資產變動表	第54頁至第54頁
十、長期負債變動表	第55頁至第55頁
十一、歲出用途別累計表	第56頁至第58頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第59頁至第61頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第62頁至第67頁
十四、收入支出彙計表	第68頁至第68頁
十五、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第69頁至第74頁
十六、歲入、歲出執行率	第75頁至第80頁
十七、庫款支付對帳單	第頁至第頁
十八、公庫存款差額解釋表（銀行對帳單）	第頁至第頁
十九、債權憑證件數明細表	第頁至第頁
二十、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第頁至第頁

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9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	4,000,000	1,185,586	-	4,674,085
					-			8,674,085		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000	4,000,000	1,185,586	-	4,570,112
					-			8,570,112		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	4,000,000	1,185,586	-	4,570,112
					-			8,570,112		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	103,973
					-			103,973		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	103,973
					-			103,973		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,235,000	178,300	-	550,480
					-			1,785,480		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,185,000	167,200	-	495,280
					-			1,680,280		
		01		審查費	500,000	500,000	325,000	40,850	-	96,350
					-			421,350		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	860,000	126,350	-	398,930
					-			1,258,930		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	50,000	11,100	-	55,200
					-			105,200		
		04		資料使用費	200,000	200,000	50,000	11,100	-	55,200
					-			105,200		
06				財產收入	33,000	33,000	18,000	13,798	-	7,878
					-			25,878		
	01			財產孳息	30,000	30,000	15,000	-	-	-3,571
					-			11,429		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-3,571
					-			11,429		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	13,798	-	11,449
					-			14,449		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	13,798	-	11,449
					-			14,449		
08				補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	-	-	-49,821,316
					-			309,721,684		
	01			上級政府補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	-	-	-49,821,316
					-			309,721,684		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/10/5

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9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)=(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	359,543,000	-	-	-49,821,316
					-			309,721,684		
11				其他收入	10,000	10,000	9,000	202,491	-	239,712
					-			248,712		
	02			雜項收入	10,000	10,000	9,000	202,491	-	239,712
					-			248,712		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,547	-	42,268
					-			42,268		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	9,000	200,944	-	197,444
					-			206,444		
				經常門合計	505,386,000	505,386,000	364,805,000	1,580,175	-	-44,349,161
					-			320,455,839		
				總計	505,386,000	505,386,000	364,805,000	1,580,175	-	-44,349,161
					-			320,455,839		

107/10/5

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9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	82,953,000	6,779,522	3,207,084
					-	-			79,745,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	97,883,000	-	97,883,000	82,953,000	6,779,522	3,207,084
					-	-			79,745,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	88,151,000	-	88,151,000	75,356,000	6,006,742	2,515,281
					-	-			72,840,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,732,000	-	9,732,000	7,597,000	772,780	691,803
					-	-			6,905,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	437,014,000	4,015,000	441,629,000	165,494,000	19,056,670	37,220,248
					-	-			128,273,752	
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	12,687,000	-	12,687,000	9,379,000	1,188,078	5,742,156
					-	-			3,636,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區域行政	6,647,000	-	6,647,000	5,995,000	1,119,214	4,197,128
					-	-			1,797,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	5,109
					-	-			891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/4

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9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	5,989,000	1,119,214	4,192,019	
					-	-			1,796,981		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	綜合規劃	6,040,000	-	6,040,000	3,384,000	68,864	1,545,028	
					-	-			1,838,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	60,000	30,050	5,192	
					-	-			54,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,920,000	-	5,920,000	3,324,000	38,814	1,539,836	
					-	-			1,784,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市規劃業務	22,181,000	-	22,181,000	7,733,000	239,909	1,748,853	
					-	-			5,984,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	都市行政	10,148,000	-	10,148,000	4,972,000	182,684	1,439,559	
					-	-			3,532,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	90,000	-	86,837	
					-	-			3,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,028,000	-	10,028,000	4,882,000	182,684	1,352,722	
					-	-			3,529,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/10/4

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9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						
		02		都市計畫管理	12,033,000	-	12,033,000	2,761,000	57,225	309,294		
					-	-			2,451,706	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	132,000	-	132,000	66,000	4,760	8,401		
					-	-			57,599	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	11,901,000	-	11,901,000	2,695,000	52,465	300,893		
					-	-			2,394,107	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			都市開發業務	402,146,000	4,015,000	406,761,000	148,382,000	17,628,683	29,729,239		
					-	-			118,652,761	-		
					600,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		開發行政	2,122,000	515,000	3,237,000	2,080,000	80,595	1,112,762		
					-	-			967,238	-		
					600,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	72,000	-	72,000	5,000	-	1,076		
					-	-			3,924	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	2,050,000	515,000	3,165,000	2,075,000	80,595	1,111,686		
					-	-			963,314	-		
					600,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		都市設計	18,766,000	3,500,000	22,266,000	11,318,000	4,860,948	684,742		
					-	-			10,633,258	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/4

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9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					
			01	人事費	84,000	-	84,000	42,000	9,906	22,238	
					-	-			19,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,682,000	3,500,000	22,182,000	11,276,000	4,851,042	662,504	
					-	-			10,613,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		都市更新	381,258,000	-	381,258,000	134,984,000	12,687,140	27,931,735	
					-	-			107,052,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	96,000	-	96,000	50,000	6,632	1,153	
					-	-			48,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	105,916,000	-	105,916,000	12,034,000	526,847	9,660,517	
					-	-			2,373,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	275,246,000	-	275,246,000	122,900,000	12,153,661	18,270,065	
					-	-			104,629,935		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/10/4

臺南市政府都市發展局

經費累計表

7

中華民國107年1月1日至107年9月30日

科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	537,597,000	4,015,000	541,612,000	248,447,000	25,836,192	40,427,332	
					-	-			208,019,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	188,155,000	6,600,096	91,210,786	
					-	-			96,944,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	193,089,000	-	193,089,000	188,155,000	6,600,096	91,210,786	
					-	-			96,944,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費*	11,500,000	-	11,500,000	9,475,000	104,758	5,886,112	
					-	-			3,588,888	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/4

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9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	178,680,000	6,495,338	85,324,674	
					-	-			93,355,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	194,089,000	-	194,089,000	188,155,000	6,600,096	91,210,786	
					-	-			96,944,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	731,686,000	4,015,000	735,701,000	436,602,000	32,436,288	131,638,118	
					-	-			304,963,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	5,304,921	-	5,304,921	5,304,921	533,309	-	
					-	-			5,304,921	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	5,304,921	-	5,304,921	5,304,921	533,309	-	
					-	-			5,304,921	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,298,921	-	5,298,921	5,298,921	531,309	-	
					-	-			5,298,921	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	1,403,255	-	1,403,255	1,403,255	122,475	-	
					-	-			1,403,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/10/4

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9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			公務人員各項補助	1,403,255	-	1,403,255	1,403,255	122,475	-	
					-	-			1,403,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,403,255	-	1,403,255	1,403,255	122,475	-	
					-	-			1,403,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,708,176	-	6,708,176	6,708,176	655,784	-	
					-	-			6,708,176	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	738,394,176	4,015,000	742,409,176	443,310,176	33,092,072	131,638,118	
					-	-			311,672,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/4

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9月30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	-	2,891	48,068	-	6,318,559
		01		罰金罰鍰及怠金	6,366,627	-	2,891	48,068	-	6,318,559
			01	罰金罰鍰	6,366,627	-	2,891	48,068	-	6,318,559
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	-	2,891	48,068	-	9,833,559
102	03			罰款及賠償收入	5,738,324	-	15,200	137,341	-	5,600,983
		01		罰金罰鍰及怠金	5,738,324	-	15,200	137,341	-	5,600,983
			01	罰金罰鍰	5,738,324	-	15,200	137,341	-	5,600,983
				小計	5,738,324	-	15,200	137,341	-	5,600,983
103	03			罰款及賠償收入	4,269,064	-	12,000	48,397	-	4,220,667
		01		罰金罰鍰及怠金	4,269,064	-	12,000	48,397	-	4,220,667
			01	罰金罰鍰	4,269,064	-	12,000	48,397	-	4,220,667
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	-	12,000	48,397	-	16,540,667

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9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	-	120,000	416,089	-	5,289,114
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,705,203	-	120,000	416,089	-	5,289,114
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,705,203	-	120,000	416,089	-	5,289,114
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,705,203	-	120,000	416,089	-	5,289,114
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	7,637,079	-	86,000	1,551,552	-	6,085,527
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,637,079	-	86,000	1,551,552	-	6,085,527
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,637,079	-	86,000	1,551,552	-	6,085,527
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,637,079	-	86,000	1,551,552	-	6,085,527
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,380,000	-	489,098	4,302,702	-	5,077,298
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,380,000	-	489,098	4,302,702	-	5,077,298
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,380,000	-	489,098	4,302,702	-	5,077,298
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助收入	12,452,500	-	-	8,103,846	-	4,348,654
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	12,452,500	-	-	8,103,846	-	4,348,654
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	12,452,500	-	-	8,103,846	-	4,348,654
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,832,500	-	489,098	12,406,548	-	9,425,952
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	67,383,797	-	725,189	14,607,995	-	52,775,802
						-	-	-	-	-	-
					總計	67,383,797	-	725,189	14,607,995	-	52,775,802
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

12

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
100	57				社區發展	147,740	-	147,740	147,740	-	-
		01			區域規劃業務	147,740	-	147,740	147,740	-	-
			02		綜合規劃	147,740	-	147,740	147,740	-	-
				02	業務費	147,740	-	147,740	147,740	-	-
					小計	147,740	-	147,740	147,740	-	-
101	57				社區發展	5,190,940	-	-	220,000	-	4,970,940
		02			都市規劃業務	1,190,940	-	-	220,000	-	970,940
			01		都市行政	1,190,940	-	-	220,000	-	970,940
				02	業務費	1,190,940	-	-	220,000	-	970,940
		03			都市開發業務	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000
				03	都市更新	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000
				02	業務費	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000
					小計	5,190,940	-	-	220,000	-	4,970,940
102	57				社區發展	6,931,404	-	-	860,500	-	6,070,904
		01			區域規劃業務	665,000	-	-	-	-	665,000
			02		綜合規劃	665,000	-	-	-	-	665,000
				02	業務費	665,000	-	-	-	-	665,000
		02			都市規劃業務	6,266,404	-	-	860,500	-	5,405,904
			01		都市行政	6,266,404	-	-	860,500	-	5,405,904

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

13

中華民國107年1月1日至107年9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
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,266,404	-	-	860,500	-	5,405,904
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,931,404	-	-	860,500	-	6,070,904
						-	-	-	-	-	-
103	57				社區發展	907,731	-	-	-	-	907,731
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	907,731	-	-	-	-	907,731
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	907,731	-	-	-	-	907,731
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	907,731	-	-	-	-	907,731
						-	-	-	-	-	-
103	90				一般建築及設備	6,718,721	-	-	3,278,074	-	3,440,647
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479
		01			建築及設備*	6,718,721	-	-	3,278,074	-	3,440,647
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479
				03	設備及投資*	6,718,721	-	-	3,278,074	-	3,440,647
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479
					小計	7,626,452	-	-	3,278,074	-	4,348,378
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479
104	57				社區發展	11,823,920	-	-	678,000	-	11,145,920
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	10,115,920	-	-	678,000	-	9,437,920
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	10,115,920	-	-	678,000	-	9,437,920
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	10,115,920	-	-	678,000	-	9,437,920
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,708,000	-	-	-	-	1,708,000
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,708,000	-	-	-	-	1,708,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,708,000	-	-	-	-	1,708,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,823,920	-	-	678,000	-	11,145,920
						-	-	-	-	-	-

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9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
105	57				社區發展	13,199,875	-	333,770	3,022,375	-	10,177,500							
						-	-	-	-	-	-							
		01			區域規劃業務	7,900,000	-	-	300,000	-	7,600,000							
						-	-	-	-	-	-							
			02		綜合規劃	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	-	333,770	2,722,375	✓	2,577,500							
						-	-	-	-	-	-							
			01		都市行政	3,876,500	-	190,000	1,299,000	-	2,577,500							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	3,876,500	-	190,000	1,299,000	-	2,577,500							
						-	-	-	-	-	-							
			02		都市計畫管理	1,423,375	-	143,770	1,423,375	✓	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	1,423,375	-	143,770	1,423,375	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
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	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	38,275,677	-	333,770	28,098,177	-	10,177,500							
						-	-	-	-	-	-							
106	57				社區發展	44,001,741	-	1,887,280	25,356,475	-	18,645,266							
						-	-	-	-	-	-							
		01			區域規劃業務	7,607,200	-	1,425,000	1,537,000	-	6,070,200							
						-	-	-	-	-	-							
			01		區域行政	1,425,000	-	1,425,000	1,425,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	1,425,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		綜合規劃	6,182,200	-	-	112,000	-	6,070,200							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	6,182,200	-	-	112,000	-	6,070,200							
						-	-	-	-	-	-							

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9月30日

15

單位：新臺幣元

945,186

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
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	14,428,741	-	-	3,279,895	-	11,148,846
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	9,762,846	-	-	259,000	-	9,503,846
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	9,762,846	-	-	259,000	-	9,503,846
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	4,665,895	-	-	3,020,895	-	1,645,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,665,895	-	-	3,020,895	-	1,645,000
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	21,965,800	-	462,280	20,539,580	-	1,426,220
						-	-	-	-	-	-
			01		開發行政	260,000	-	-	260,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	260,000	-	-	260,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市設計	4,690,000	-	462,280	4,452,280	-	237,720
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,690,000	-	462,280	4,452,280	-	237,720
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	17,015,800	-	-	15,827,300	-	1,188,500
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,275,000	-	-	1,275,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	15,740,800	-	-	14,552,300	-	1,188,500
						-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	89,788,657	-	98,717	87,636,053	-	2,152,604
						11,546,997	-	-	3,854,926	-	7,692,071
		01			建築及設備*	89,788,657	-	98,717	87,636,053	-	2,152,604
						11,546,997	-	-	3,854,926	-	7,692,071
				02	業務費*	5,740,000	-	-	4,550,000	-	1,190,000
						600,000	-	-	600,000	-	-
				03	設備及投資*	84,048,657	-	98,717	83,086,053	-	962,604
						10,946,997	-	-	3,254,926	-	7,692,071
					小計	133,790,398	-	1,985,997	112,992,528	-	20,797,870
						11,546,997	-	-	3,854,926	-	7,692,071

臺南市政府都市發展局

16

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9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
					經常門合計	82,203,351	-	2,368,790	30,285,090	-	51,918,261
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	121,583,180	-	98,717	115,989,929	-	5,593,251
						17,883,476	-	-	3,854,926	-	14,028,550
					總計	203,786,531	-	2,467,507	146,275,019	-	57,511,512
						17,883,476	-	-	3,854,926	-	14,028,550

臺南市政府都市發展局

17

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	659,103,680	負債	684,903,898
流動資產	659,103,680	流動負債	684,903,898
現金	588,781,116	應付款項	71,540,062
專戶存款	588,681,116	應付帳款	57,511,512
零用金	100,000	其他應付款	14,028,550
應收款項	32,592,148	暫收款	231,802
應收帳款	32,592,148	暫收款	231,802
應收其他政府款	20,183,654	預收其他政府款	24,682,720
應收其他政府款	20,183,654	預收其他政府款	24,682,720
預付款	17,546,362	存入保證金	64,343,914
預付款	17,546,362	存入保證金	64,343,914
存出保證金	400	應付代收款	509,942,231
存出保證金	400	應付代收款	509,942,231
		應付保管款	14,163,169
		應付保管款	14,163,169
		淨資產	-25,800,218
		資產負債淨額	-25,800,218
		資產負債淨額	-25,800,218
		資產負債淨額	-25,800,218
合 計	659,103,680	合 計	659,103,680
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	10,809,381	應付保證品	10,809,381
債權憑證	684	待抵銷債權憑證	684

臺南市政府都市發展局

18

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國107年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	1,143,641,342	資本資產總額	3,120,314,865
其他長期投資	1,143,641,342	資本資產總額	3,120,314,865
固定資產	1,976,303,007		
土地	1,967,486,912		
土地改良物	4,269,487		
房屋建築及設備	1,494,050		
機械及設備	2,342,533		
交通及運輸設備	484,650		
雜項設備	225,375		
無形資產	370,516		
無形資產	370,516		
合 計	3,120,314,865	合 計	3,120,314,865