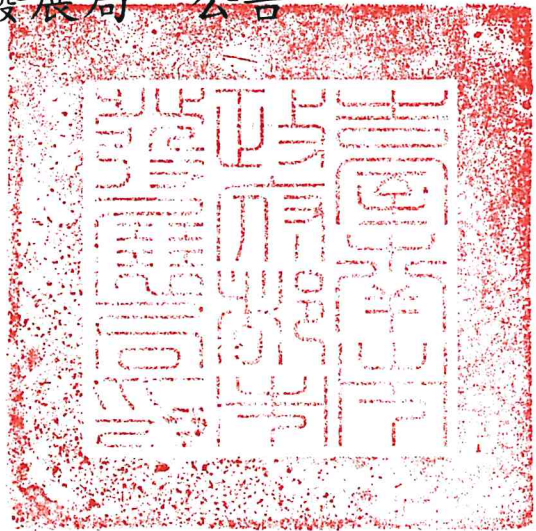


檔 號：

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12月11日
發文字號：南市都會字第1071396671號
附件：



主旨：公告本局107年11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

15/12

臺南市政府都市發展局

會 計 月 報

中華民國107年11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(兩)

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11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43頁
九、資本資產變動表	第44頁至第45頁
十、長期負債變動表	第46頁至第46頁
十一、歲出用途別累計表	第47頁至第49頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第50頁至第52頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第53頁至第58頁
十四、收入支出彙計表	第59頁至第59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60頁至第66頁
十六、歲入、歲出執行率	第67頁至第72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11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	5,000,000	1,947,859	-	7,135,884
					-			12,135,884		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	5,000,000	1,924,950	-	7,009,002
					-			12,009,002		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	5,000,000	1,924,950	/	7,009,002
					-			12,009,002		
	03			賠償收入	-	-	-	22,909	-	126,882
					-			126,882		
		01		一般賠償收入	-	-	-	22,909	/	126,882
					-			126,882		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,580,000	217,350	-	680,820
					-			2,260,820		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,515,000	196,350	-	586,820
					-			2,101,820		
		01		審查費	500,000	500,000	415,000	45,950	-	114,450
					-			529,450	/	
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	1,100,000	150,400	-	472,370
					-			1,572,370	/	
	02			使用規費收入	200,000	200,000	65,000	21,000	-	94,000
					-			159,000		
		04		資料使用費	200,000	200,000	65,000	21,000	-	94,000
					-			159,000	/	
06				財產收入	33,000	33,000	18,000	-	-	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	-	-	11,449
					-			14,449		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	11,449
					-			14,449		
08				補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	-	-	-49,321,316
					-			310,221,684		
	01			上級政府補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	-	-	-49,321,316
					-			310,221,684		

臺南市政府都市發展局

2

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	-	-	-49,321,316
					-			310,221,684		
11				其他收入	10,000	10,000	10,000	3,046	-	244,490
					-			254,490		
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	3,046	-	244,490
					-			254,490		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	946	/	43,746
					-			43,746		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	2,100	-	200,744
					-			210,744	/	
				經常門合計	505,386,000	505,386,000	366,151,000	2,168,255	-	-41,252,244
					-			324,898,756		
				總計	505,386,000	505,386,000	366,151,000	2,168,255	-	-41,252,244
					-			324,898,756		

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11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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	97,883,000	-	97,883,000	96,195,000	6,786,782	2,765,700
					-	-			93,429,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	97,883,000	-	97,883,000	96,195,000	6,786,782	2,765,700
					-	-			93,429,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	88,151,000	-	88,151,000	86,754,000	6,046,396	1,726,835
					-	-			85,027,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,732,000	-	9,732,000	9,441,000	740,386	1,038,865
					-	-			8,402,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	437,014,000	5,014,000	442,628,000	218,919,000	18,283,024	59,721,332
					-	-			159,197,668	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	12,687,000	-	12,687,000	11,719,000	577,500	7,346,896
					-	-			4,372,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區域行政	6,647,000	-	6,647,000	6,385,000	74,981	4,428,585
					-	-			1,956,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	5,109
					-	-			891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

4

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		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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	6,611,000	-	6,611,000	6,379,000	74,981	4,423,476
					-	-			1,955,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		綜合規劃	6,040,000	-	6,040,000	5,334,000	502,519	2,918,311
					-	-			2,415,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	90,000	9,005	23,907
					-	-			66,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,920,000	-	5,920,000	5,244,000	493,514	2,894,404
					-	-			2,349,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市規劃業務	22,181,000	-	22,181,000	15,864,000	5,163,835	4,536,889
					-	-			11,327,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市行政	10,148,000	-	10,148,000	6,060,000	102,837	2,307,287
					-	-			3,752,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	4,573	112,264
					-	-			7,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,028,000	-	10,028,000	5,940,000	98,264	2,195,023
					-	-			3,744,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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		都市計畫管理	12,033,000	-	12,033,000	9,804,000	5,060,998	2,229,602		
					-	-			7,574,398	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	132,000	-	132,000	99,000	5,615	20,639		
					-	-			78,361	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	11,901,000	-	11,901,000	9,705,000	5,055,383	2,208,963		
					-	-			7,496,037	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			都市開發業務	402,146,000	5,014,000	407,760,000	191,336,000	12,541,689	47,837,547		
					-	-			143,498,453	-		
					600,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		開發行政	2,122,000	515,000	3,237,000	2,700,000	944,018	277,676		
					-	-			2,422,324	-		
					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	2,695,000	944,018	276,600		
					-	-			2,418,400	-		
					600,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		都市設計	18,766,000	4,499,000	23,265,000	17,531,000	71,581	6,759,231		
					-	-			10,771,769	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

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11月30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	63,000	6,720	36,518	
					-	-			26,482	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,682,000	4,499,000	23,181,000	17,468,000	64,861	6,722,713	
					-	-			10,745,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	都市更新	381,258,000	-	381,258,000	171,105,000	11,526,090	40,800,640	
					-	-			130,304,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	96,000	-	96,000	70,000	5,016	909	
					-	-			69,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	105,916,000	-	105,916,000	15,935,000	473,024	12,638,022	
					-	-			3,296,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	275,246,000	-	275,246,000	155,100,000	11,048,050	28,161,709	
					-	-			126,938,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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

8

中華民國107年1月1日至107年11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) 備註(預付款)
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				
			03	設備及投資*	181,589,000	-	181,589,000	179,680,000	14,540,940	70,791,635
					-	-			108,888,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	194,089,000	-	194,089,000	192,030,000	22,938,540	71,155,147
					-	-			120,874,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	731,686,000	5,014,000	736,700,000	507,144,000	48,008,346	133,642,179
					-	-			373,501,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,371,212	-	6,371,212	6,371,212	523,537	-
					-	-			6,371,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,371,212	-	6,371,212	6,371,212	523,537	-
					-	-			6,371,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,365,212	-	6,365,212	6,365,212	523,537	-
					-	-			6,365,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	1,626,755	-	1,626,755	1,626,755	-	-
					-	-			1,626,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

科 目				算 數			執行數			
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 累計分配數 (1)	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				
			09	預備金	2,700,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-600,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	537,597,000	5,014,000	542,611,000	315,114,000	25,069,806	62,487,032
					-	-			252,626,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-			1,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-			1,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-			1,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	193,089,000	-	193,089,000	191,030,000	21,938,540	71,155,147
					-	-			119,874,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	193,089,000	-	193,089,000	191,030,000	21,938,540	71,155,147
					-	-			119,874,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	11,500,000	-	11,500,000	11,350,000	7,397,600	363,512
					-	-			10,986,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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		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				公務人員各項補助	1,626,755	-	1,626,755	1,626,755	-
					-	-			1,626,755
					-	-			-
					-	-			-
		01		人事費	1,626,755	-	1,626,755	1,626,755	-
					-	-			1,626,755
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	7,997,967	-	7,997,967	7,997,967	523,537
					-	-			7,997,967
					-	-			-
					-	-			-
				總計	739,683,967	5,014,000	744,697,967	515,141,967	48,531,883
					-	-			381,499,788
					-	-			-
					-	-			-

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11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	-	-	51,068	-	6,315,559
		01		罰金罰鍰及息金	6,366,627	-	-	51,068	-	6,315,559
			01	罰金罰鍰	6,366,627	-	-	51,068	-	6,315,559
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	-	-	51,068	-	9,830,559
102	03			罰款及賠償收入	5,738,324	-	24,020	184,033	-	5,554,291
		01		罰金罰鍰及息金	5,738,324	-	24,020	184,033	-	5,554,291
			01	罰金罰鍰	5,738,324	-	24,020	184,033	-	5,554,291
				小計	5,738,324	-	24,020	184,033	-	5,554,291
103	03			罰款及賠償收入	4,269,064	-	2,000	56,397	-	4,212,667
		01		罰金罰鍰及息金	4,269,064	-	2,000	56,397	-	4,212,667
			01	罰金罰鍰	4,269,064	-	2,000	56,397	-	4,212,667
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	-	2,000	56,397	-	16,532,667

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11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	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	-	420,089	-	5,285,114
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,705,203	-	420,089	-	5,285,114
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,705,203	-	420,089	-	5,285,114
						-	-	-	-	-
					小計	5,705,203	-	420,089	-	5,285,114
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	7,637,079	-	57,825	1,668,377	5,968,702
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,637,079	-	57,825	1,668,377	5,968,702
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,637,079	-	57,825	1,668,377	5,968,702
						-	-	-	-	-
					小計	7,637,079	-	57,825	1,668,377	5,968,702
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,380,000	-	188,807	4,644,521	4,735,479
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,380,000	-	188,807	4,644,521	4,735,479
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,380,000	-	188,807	4,644,521	4,735,479
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	12,452,500	-	-	10,903,846	1,548,654
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	12,452,500	-	-	10,903,846	1,548,654
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	12,452,500	-	-	10,903,846	1,548,654
						-	-	-	-	-
					小計	21,832,500	-	188,807	15,548,367	6,284,133
						-	-	-	-	-
					經常門合計	67,383,797	-	272,652	17,928,331	49,455,466
						-	-	-	-	-
					總計	67,383,797	-	272,652	17,928,331	49,455,466
						-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局

12

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11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
100	57				社區發展	147,740	-	-	147,740	-	-	-						
		01			區域規劃業務	147,740	-	-	147,740	-	-	-						
			02		綜合規劃	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	-	-	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	-	-	1,525,500	-	5,405,904	-						
		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

中華民國107年1月1日至107年11月30日

13

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	-	-	1,525,500	-	5,405,904
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	728,000	-	11,095,920
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	10,115,920	-	-	728,000	-	9,387,920
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	10,115,920	-	-	728,000	-	9,387,920
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	10,115,920	-	-	728,000	-	9,387,920
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-	728,000	-	11,095,920
						-	-	-	-	-	-

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11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	-	167,500	3,899,875	-	9,300,000
		01			區域規劃業務	7,900,000	-	-	1,010,000	-	6,890,000
			02		綜合規劃	7,900,000	-	-	1,010,000	-	6,890,000
				02	業務費	7,900,000	-	-	1,010,000	-	6,890,000
		02			都市規劃業務	5,299,875	-	167,500	2,889,875	-	2,410,000
			01		都市行政	3,876,500	-	167,500	1,466,500	-	2,410,000
				02	業務費	3,876,500	-	167,500	1,466,500	-	2,410,000
			02		都市計畫管理	1,423,375	-	-	1,423,375	-	-
				02	業務費	1,423,375	-	-	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	-	167,500	28,975,677	-	9,300,000
106	57				社區發展	44,001,741	-	2,768,850	28,500,565	-	15,501,176
		01			區域規劃業務	7,607,200	-	55,600	1,793,840	-	5,813,360
			01		區域行政	1,425,000	-	-	1,425,000	-	-
				02	業務費	1,425,000	-	-	1,425,000	-	-
			02		綜合規劃	6,182,200	-	55,600	368,840	-	5,813,360
				02	業務費	6,182,200	-	55,600	368,840	-	5,813,360

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

15

中華民國107年1月1日至107年11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			都市規劃業務	14,428,741	-	2,713,250	6,167,145	-	8,261,596
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	9,762,846	-	2,713,250	3,146,250	-	6,616,596
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	9,762,846	-	2,713,250	3,146,250	-	6,616,596
						-	-	-	-	-	-
				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	-	-	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	-	-	4,452,280	-	237,720
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,690,000	-	-	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	-	-	87,636,053	-	2,152,604
						11,546,997	-	-	3,854,926	-	7,692,071
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	89,788,657	-	-	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	-	-	83,086,053	-	962,604
						10,946,997	-	-	3,254,926	-	7,692,071
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	133,790,398	-	2,768,850	116,136,618	-	17,653,780
						11,546,997	-	-	3,854,926	-	7,692,071

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11月30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	應付數
						保留數	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	-	2,936,350	35,021,680	-	47,181,671	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	121,583,180	-	-	115,989,929	-	5,593,251	-
						17,883,476	-	-	3,854,926	-	14,028,550	-
					總計	203,786,531	-	2,936,350	151,011,609	-	52,774,922	-
						17,883,476	-	-	3,854,926	-	14,028,550	-

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國107年11月30日

17

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	723,524,646	負債	762,207,777
流動資產	723,524,646	流動負債	762,207,777
現金	651,301,585	應付款項	66,803,472
專戶存款	651,201,585	應付帳款	52,774,922
零用金	100,000	其他應付款	14,028,550
應收款項	32,071,812	暫收款	287,358
應收帳款	32,071,812	暫收款	287,358
應收其他政府款	17,383,654	預收其他政府款	44,202,720
應收其他政府款	17,383,654	預收其他政府款	44,202,720
暫付款	0	存入保證金	62,705,004
暫付款	0	存入保證金	62,705,004
預付款	22,767,195	應付代收款	574,380,389
預付款	22,767,195	應付代收款	574,380,389
存出保證金	400	應付保管款	13,828,834
存出保證金	400	應付保管款	13,828,834
		淨資產	-38,683,131
		資產負債淨額	-38,683,131
		資產負債淨額	-38,683,131
		資產負債淨額	-38,683,131
合 計	723,524,646	合 計	723,524,646
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	29,659,699	應付保證品	29,659,699
債權憑證	696	待抵銷債權憑證	696

臺南市政府都市發展局

資本資產表

中華民國107年11月30日

18

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	1,144,641,342	資本資產總額	3,118,388,688
其他長期投資	1,144,641,342	資本資產總額	3,118,388,688
固定資產	1,973,390,654		
土地	1,967,486,912		
土地改良物	1,564,092		
房屋建築及設備	1,488,706		
機械及設備	2,185,939		
交通及運輸設備	451,934		
雜項設備	213,071		
無形資產	356,692		
無形資產	356,692		
合 計	3,118,388,688	合 計	3,118,388,688