

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108年2月15日
發文字號：南市都會字第1080216482號
附件：



主旨：公告本局108年1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

15/5/2

臺南市政府都市發展局

會 計 月 報

中華民國108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 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108年1月1日起至108年1月31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15頁
五、平衡表	第16頁至第16頁
六、資本資產表	第17頁至第17頁
七、長期負債表	第18頁至第18頁
八、平衡表科目明細表	第19頁至第42頁
九、資本資產變動表	第43頁至第43頁
十、長期負債變動表	第44頁至第44頁
十一、歲出用途別累計表	第45頁至第46頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第47頁至第48頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第49頁至第51頁
十四、收入支出彙計表	第52頁至第52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53頁至第58頁
十六、歲入、歲出執行率	第59頁至第62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108年1月1日至108年1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	-	19,306	-	19,306
					-			19,306		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	-	19,306	-	19,306
					-			19,306		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	-	19,306	-	19,306
					-			19,306		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	138,000	239,750	-	101,750
					-			239,750		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	135,000	193,050	-	58,050
					-			193,050		
		01		審查費	500,000	500,000	35,000	62,250	-	27,250
					-			62,250		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	100,000	130,800	-	30,800
					-			130,800		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	3,000	46,700	-	43,700
					-			46,700		
		04		資料使用費	200,000	200,000	3,000	46,700	-	43,700
					-			46,700		
06				財產收入	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
07				營業盈餘及事業收入	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	259,851,000	259,851,000	132,408,000	132,407,020	-	-980
					-			132,407,020		

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
	01			上級政府補助收入	259,851,000	259,851,000	132,408,000	132,407,020	-	-980
					-			132,407,020		
		02		計畫型補助收入	259,851,000	259,851,000	132,408,000	132,407,020	-	-980
					-			132,407,020		
11				其他收入	10,000	10,000	1,000	184	-	-816
					-			184		
	02			雜項收入	10,000	10,000	1,000	184	-	-816
					-			184		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	184	-	184
					-			184		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	582,088,000	582,088,000	132,547,000	132,666,260	-	119,260
					-			132,666,260		
				總計	582,088,000	582,088,000	132,547,000	132,666,260	-	119,260
					-			132,666,260		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
22				一般行政	103,786,000	-	103,786,000	23,631,000	20,853,103	2,777,897		
					-	-			20,853,103			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	103,786,000	-	103,786,000	23,631,000	20,853,103	2,777,897		
					-	-			20,853,103			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	93,722,000	-	93,722,000	22,180,000	19,876,179	2,303,821		
					-	-			19,876,179			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	10,064,000	-	10,064,000	1,451,000	976,924	474,076		
					-	-			976,924			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
57				社區發展	238,512,000	-	238,512,000	21,870,000	10,637,924	11,232,076		
					-	-			10,637,924			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			區域規劃業務	14,619,000	-	14,619,000	958,000	73,243	884,757		
					-	-			73,243			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		區域行政	4,749,000	-	4,749,000	230,000	62,463	167,537		
					-	-			62,463			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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108年1月1日至108年1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
					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	4,713,000	-	4,713,000	230,000	62,463	167,537
					-	-			62,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		綜合規劃	9,870,000	-	9,870,000	728,000	10,780	717,220
					-	-			10,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,750,000	-	9,750,000	728,000	10,780	717,220
					-	-			10,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市規劃業務	16,803,000	-	16,803,000	1,832,000	29,559	1,802,441
					-	-			29,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市行政	6,594,000	-	6,594,000	1,806,000	14,255	1,791,745
					-	-			14,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,474,000	-	6,474,000	1,806,000	14,255	1,791,745
					-	-			14,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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				
		02		都市計畫管理	10,209,000	-	10,209,000	26,000	15,304	10,696
					-	-			15,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,077,000	-	10,077,000	26,000	15,304	10,696
					-	-			15,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			都市開發業務	207,090,000	-	207,090,000	19,080,000	10,535,122	8,544,878
					-	-			10,535,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		開發行政	11,852,000	-	11,852,000	9,840,000	9,714,218	125,782
					-	-			9,714,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,780,000	-	3,780,000	1,840,000	1,816,784	23,216
					-	-			1,816,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	7,897,434	102,566
					-	-			7,897,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		都市設計	816,000	-	816,000	40,000	8,860	31,140	
					-	-			8,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	84,000	-	84,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	382,000	-	382,000	40,000	8,860	31,140	
					-	-			8,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		都市更新	194,422,000	-	194,422,000	9,200,000	812,044	8,387,956	
					-	-			812,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	96,000	-	96,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,208,000	-	3,208,000	200,000	151,444	48,556	
					-	-			151,444		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	191,118,000	-	191,118,000	9,000,000	660,600	8,339,400	
					-	-			660,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		應付數(3)	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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
79				第一預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			第一預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			09	預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經常門合計	344,998,000	-	344,998,000	45,501,000	31,491,027	14,009,973		
					-	-			31,491,027			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	138,859,000	-	138,859,000	57,860,000	13,775,597	44,084,403		
					-	-			13,775,597			
					-	-			-	733,236		
					-	-			-			

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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			建築及設備*	138,859,000	-	138,859,000	57,860,000	13,775,597	44,084,403	
					-	-			13,775,597		
					-	-			-	733,236	
					-	-					
			02	業務費*	32,385,000	-	32,385,000	17,860,000	13,062,817	4,797,183	
					-	-			13,062,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	106,474,000	-	106,474,000	40,000,000	712,780	39,287,220	
					-	-			712,780		
					-	-			-	733,236	
					-	-					
				資本門合計	139,859,000	-	139,859,000	57,860,000	13,775,597	44,084,403	
					-	-			13,775,597		
					-	-			-	733,236	
					-	-					
				經資門合計	484,857,000	-	484,857,000	103,361,000	45,266,624	58,094,376	
					-	-			45,266,624		
					-	-			-	733,236	
					-	-					
01				公務人員退休給付	1,004,360	-	1,004,360	1,004,360	1,004,360	-	
					-	-			1,004,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	1,004,360	-	1,004,360	1,004,360	1,004,360	-	
					-	-			1,004,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,002,360	-	1,002,360	1,002,360	1,002,360	-	
					-	-			1,002,360		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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				
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,004,360	-	1,004,360	1,004,360	-	
					-	-		1,004,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	485,861,360	-	485,861,360	104,365,360	46,270,984	58,094,376
					-	-		46,270,984	-	
					-	-		-	733,236	
					-	-		-	-	

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108年1月1日至108年1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	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	422,250	-	-	-	-	422,250
		01		罰金罰鍰及怠金	422,250	-	-	-	-	422,250
			01	罰金罰鍰	422,250	-	-	-	-	422,250
101	08			補助收入	1,135,000	-	-	-	-	1,135,000
		01		上級政府補助收入	1,135,000	-	-	-	-	1,135,000
			02	計畫型補助收入	1,135,000	-	-	-	-	1,135,000
				小計	1,557,250	-	-	-	-	1,557,250
102	03			罰款及賠償收入	2,390,418	-	908	908	-	2,389,510
		01		罰金罰鍰及怠金	2,390,418	-	908	908	-	2,389,510
			01	罰金罰鍰	2,390,418	-	908	908	-	2,389,510
				小計	2,390,418	-	908	908	-	2,389,510
103	03			罰款及賠償收入	4,204,667	-	-	-	-	4,204,667
		01		罰金罰鍰及怠金	4,204,667	-	-	-	-	4,204,667
			01	罰金罰鍰	4,204,667	-	-	-	-	4,204,667
103	08			補助收入	11,520,000	-	-	-	-	11,520,000
		01		上級政府補助收入	11,520,000	-	-	-	-	11,520,000
			02	計畫型補助收入	11,520,000	-	-	-	-	11,520,000
				小計	15,724,667	-	-	-	-	15,724,667

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108年1月1日至108年1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	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	5,180,836	-	-	-	5,180,836
		01			罰金罰鍰及息金	5,180,836	-	-	-	5,180,836
			01		罰金罰鍰	5,180,836	-	-	-	5,180,836
					小計	5,180,836	-	-	-	5,180,836
105	03				罰款及賠償收入	5,871,623	-	5,765	5,765	5,865,858
		01			罰金罰鍰及息金	5,871,623	-	5,765	5,765	5,865,858
			01		罰金罰鍰	5,871,623	-	5,765	5,765	5,865,858
					小計	5,871,623	-	5,765	5,765	5,865,858
106	03				罰款及賠償收入	4,476,179	-	79,940	79,940	4,396,239
		01			罰金罰鍰及息金	4,476,179	-	79,940	79,940	4,396,239
			01		罰金罰鍰	4,476,179	-	79,940	79,940	4,396,239
					小計	4,476,179	-	79,940	79,940	4,396,239
107	03				罰款及賠償收入	8,179,898	-	170,000	170,000	8,009,898
		01			罰金罰鍰及息金	8,179,898	-	170,000	170,000	8,009,898
			01		罰金罰鍰	8,179,898	-	170,000	170,000	8,009,898
					小計	8,179,898	-	170,000	170,000	8,009,898
					經常門合計	43,380,871	-	256,613	256,613	43,124,258
					總計	43,380,871	-	256,613	256,613	43,124,258

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108年1月1日至108年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	57				社區發展	1,012,940	-	-	-	1,012,940	-
		02			都市規劃業務	412,940	-	-	-	412,940	-
			01		都市行政	412,940	-	-	-	412,940	-
				02	業務費	412,940	-	-	-	412,940	-
		03			都市開發業務	600,000	-	-	-	600,000	-
			03		都市更新	600,000	-	-	-	600,000	-
				02	業務費	600,000	-	-	-	600,000	-
					小計	1,012,940	-	-	-	1,012,940	-
102	57				社區發展	3,658,404	-	-	-	3,658,404	-
		02			都市規劃業務	3,658,404	-	-	-	3,658,404	-
			01		都市行政	3,658,404	-	-	-	3,658,404	-
				02	業務費	3,658,404	-	-	-	3,658,404	-
					小計	3,658,404	-	-	-	3,658,404	-
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	-
					小計	907,731	-	-	-	907,731	-
104	57				社區發展	4,342,720	-	-	-	4,342,720	-

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108年1月1日至108年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	2,684,720	-	-	-	2,684,720	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,684,720	-	-	-	2,684,720	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,684,720	-	-	-	2,684,720	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,658,000	-	-	-	1,658,000	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,658,000	-	-	-	1,658,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,658,000	-	-	-	1,658,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,342,720	-	-	-	4,342,720	-
						-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	9,200,000	-	-	-	9,200,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	6,890,000	-	-	-	6,890,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	6,890,000	-	-	-	6,890,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,890,000	-	-	-	6,890,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,310,000	-	-	-	2,310,000	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,310,000	-	-	-	2,310,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,310,000	-	-	-	2,310,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	-	-	9,200,000	-
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	12,661,110	-	-	-	12,661,110	1,470,000
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,813,360	-	-	-	5,813,360	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,813,360	-	-	-	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
中華民國108年1月1日至108年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	5,813,360	-	-	-	5,813,360	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	6,847,750	-	-	-	6,847,750	1,470,000
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,042,750	-	-	-	6,042,750	1,470,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,042,750	-	-	-	6,042,750	1,470,000
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	805,000	-	-	-	805,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	805,000	-	-	-	805,000	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	1,190,000	-	-	-	1,190,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	1,190,000	-	-	-	1,190,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	1,190,000	-	-	-	1,190,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,851,110	-	-	-	13,851,110	1,470,000
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	77,108,673	-	-	-	77,108,673	10,549,550
						45,400,000	-	-	-	45,400,000	-
		01			區域規劃業務	6,781,800	-	-	-	6,781,800	-
						-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	4,150,000	-	-	-	4,150,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,631,800	-	-	-	2,631,800	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,631,800	-	-	-	2,631,800	-
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年1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
						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	8,807,973	-	-	-	8,807,973	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,806,300	-	-	-	5,806,300	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,806,300	-	-	-	5,806,300	-
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	3,001,673	-	-	-	3,001,673	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,001,673	-	-	-	3,001,673	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	61,518,900	-	-	-	61,518,900	10,549,550
						45,400,000	-	-	-	45,400,000	-
			02		都市設計	3,349,800	-	-	-	3,349,800	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
				02	業務費	3,349,800	-	-	-	3,349,800	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
			03		都市更新	58,169,100	-	-	-	58,169,100	10,549,550
						40,400,000	-	-	-	40,400,000	-
				02	業務費	39,000,000	-	-	-	39,000,000	-
						400,000	-	-	-	400,000	-
				04	獎補助費	19,169,100	-	-	-	19,169,100	10,549,550
						40,000,000	-	-	-	40,000,000	-
107	90				一般建築及設備	1,506,839	-	-	-	1,506,839	-
						1,266,093	-	-	-	1,266,093	-
		01			建築及設備*	1,506,839	-	-	-	1,506,839	-
						1,266,093	-	-	-	1,266,093	-
				03	設備及投資*	1,506,839	-	-	-	1,506,839	-
						1,266,093	-	-	-	1,266,093	-
					小計	78,615,512	-	-	-	78,615,512	10,549,550
						46,666,093	-	-	-	46,666,093	-
					經常門合計	108,891,578	-	-	-	108,891,578	12,019,550
						45,400,000	-	-	-	45,400,000	-
					資本門合計*	2,696,839	-	-	-	2,696,839	-
						1,266,093	-	-	-	1,266,093	-
					總計	111,588,417	-	-	-	111,588,417	12,019,550
						46,666,093	-	-	-	46,666,093	-

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	738,283,618	負債	822,132,228
流動資產	738,283,618	流動負債	822,132,228
現金	672,775,053	應付款項	111,588,417
專戶存款	672,775,053	應付帳款	111,588,417
應收款項	30,469,258	暫收款	594,441
應收帳款	30,469,258	暫收款	594,441
應收其他政府款	12,655,000	預收其他政府款	37,759,778
應收其他政府款	12,655,000	預收其他政府款	37,759,778
暫付款	8,980	存入保證金	60,357,322
暫付款	8,980	存入保證金	60,357,322
預付款	22,374,927	應付代收款	609,645,457
預付款	22,374,927	應付代收款	609,645,457
存出保證金	400	應付保管款	2,186,813
存出保證金	400	應付保管款	2,186,813
		淨資產	-83,848,610
		資產負債淨額	-83,848,610
		資產負債淨額	-83,848,610
		資產負債淨額	-83,848,610
合 計	738,283,618	合 計	738,283,618
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	43,173,529	應付保證品	43,173,529
債權憑證	697	待抵銷債權憑證	697