

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3月12日
發文字號：南市都會字第1080308643號
附件：



主旨：公告本局108年2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

10/5/57

臺南市政府都市發展局

會 計 月 報

中華民國108年2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長 莊德樑(用)

臺南市政府都市發展局

目 次

中華民國108年2月1日起至108年2月28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35頁
九、資本資產變動表	第36頁至第36頁
十、長期負債變動表	第37頁至第37頁
十一、歲出用途別累計表	第38頁至第40頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第41頁至第43頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第44頁至第47頁
十四、收入支出彙計表	第49頁至第49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50頁至第55頁
十六、歲入、歲出執行率	第56頁至第60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2月28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	-	82,912	-	102,218
					-			102,218		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000	-	82,912	-	102,218
					-			102,218		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	-	82,912	-	102,218
					-			102,218	/	
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	225,000	142,430	-	157,180
					-			382,180		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	220,000	131,930	-	104,980
					-			324,980		
		01		審查費	500,000	500,000	60,000	33,050	-	35,300
					-			95,300	/	
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	160,000	98,880	-	69,680
					-			229,680	/	
	02			使用規費收入	200,000	200,000	5,000	10,500	-	52,200
					-			57,200		
		04		資料使用費	200,000	200,000	5,000	10,500	-	52,200
					-			57,200	/	
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	-	-	-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2月28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	-	-	-980
					-			132,407,020		
		02		計畫型補助收入	259,851,000	259,851,000	132,408,000	-	-	-980
					-			132,407,020		
11				其他收入	10,000	10,000	2,000	977	-	-839
					-			1,161		
	02			雜項收入	10,000	10,000	2,000	977	-	-839
					-			1,161		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	977	-	1,161
					-			1,161		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
				經常門合計	582,088,000	582,088,000	132,635,000	226,319	-	257,579
					-			132,892,579		
				總計	582,088,000	582,088,000	132,635,000	226,319	-	257,579
					-			132,892,579		

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	103,786,000	-	103,786,000	30,917,000	6,901,879	3,162,018
					-	-			27,754,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	103,786,000	-	103,786,000	30,917,000	6,901,879	3,162,018
					-	-			27,754,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	93,722,000	-	93,722,000	28,744,000	6,246,305	2,621,516
					-	-			26,122,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,064,000	-	10,064,000	2,173,000	655,574	540,502
					-	-			1,632,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	238,512,000	-	238,512,000	37,935,000	17,734,054	9,563,022
					-	-			28,371,978	-
					-	-			-	1,785,741
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	14,619,000	-	14,619,000	1,076,000	78,728	924,029
					-	-			151,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區域行政	4,749,000	-	4,749,000	318,000	63,136	192,401
					-	-			125,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月28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	4,713,000	-	4,713,000	318,000	63,136	192,401	
					-	-			125,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	9,870,000	-	9,870,000	758,000	15,592	731,628	
					-	-			26,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,750,000	-	9,750,000	758,000	15,592	731,628	
					-	-			26,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市規劃業務	16,803,000	-	16,803,000	1,954,000	30,374	1,894,067	
					-	-			59,933		
					-	-			-	1,785,741	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		都市行政	6,594,000	-	6,594,000	1,856,000	29,528	1,812,217	
					-	-			43,783		
					-	-			-	1,785,741	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,474,000	-	6,474,000	1,856,000	29,528	1,812,217	
					-	-			43,783		
					-	-			-	1,785,741	
					-	-			-	-	

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2月28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	10,209,000	-	10,209,000	98,000	846	81,850	
					-	-			16,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	132,000	-	132,000	33,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,077,000	-	10,077,000	65,000	846	48,850	
					-	-			16,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			都市開發業務	207,090,000	-	207,090,000	34,905,000	17,624,952	6,744,926	
					-	-			28,160,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		開發行政	11,852,000	-	11,852,000	9,890,000	19,868	155,914	
					-	-			9,734,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,780,000	-	3,780,000	1,890,000	19,868	53,348	
					-	-			1,836,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	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2月28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						
		02		都市設計	816,000	-	816,000	154,000	26,768	118,372		
					-	-			35,628			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	84,000	-	84,000	21,000	-	21,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	382,000	-	382,000	133,000	26,768	97,372		
					-	-			35,628			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	350,000	-	350,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		都市更新	194,422,000	-	194,422,000	24,861,000	17,578,316	6,470,640		
					-	-			18,390,360			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	96,000	-	96,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	3,208,000	-	3,208,000	501,000	307,597	41,959		
					-	-			459,041			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	191,118,000	-	191,118,000	24,350,000	17,270,719	6,418,681		
					-	-			17,931,319			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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2月28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						
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	68,852,000	24,635,933	12,725,040		
					-	-			56,126,960	-		
					-	-			-	1,785,741		
					-	-			-	-		
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	102,888,000	5,322,302	83,790,101		
					-	-			19,097,899	-		
					-	-			-	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2月28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						
	01			建築及設備*	138,859,000	-	138,859,000	102,888,000	5,322,302	83,790,101		
					-	-			19,097,899			
					-	-			-	733,236		
					-	-			-			
			02	業務費*	32,385,000	-	32,385,000	17,860,000	1,003,556	3,793,627		
					-	-			14,066,373			
					-	-			-			
					-	-			-			
			03	設備及投資*	106,474,000	-	106,474,000	85,028,000	4,318,746	79,996,474		
					-	-			5,031,526			
					-	-			-	733,236		
					-	-			-			
				資本門合計	139,859,000	-	139,859,000	102,888,000	5,322,302	83,790,101		
					-	-			19,097,899			
					-	-			-	733,236		
					-	-			-			
				經資門合計	484,857,000	-	484,857,000	171,740,000	29,958,235	96,515,141		
					-	-			75,224,859			
					-	-			-	2,518,977		
					-	-			-			
01				公務人員退休給付	1,554,006	-	1,554,006	1,554,006	549,646	-		
					-	-			1,554,006			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			公務人員退休給付	1,554,006	-	1,554,006	1,554,006	549,646	-		
					-	-			1,554,006			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			01	人事費	1,552,006	-	1,552,006	1,552,006	549,646	-		
					-	-			1,552,006			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

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2月28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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	118,960	-	118,960	118,960	118,960	-	
					-	-			118,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	118,960	-	118,960	118,960	118,960	-	
					-	-			118,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	118,960	-	118,960	118,960	118,960	-	
					-	-			118,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,672,966	-	1,672,966	1,672,966	668,606	-	
					-	-			1,672,966	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	486,529,966	-	486,529,966	173,412,966	30,626,841	96,515,141	
					-	-			76,897,825	-	
					-	-			-	2,518,977	
					-	-			-	-	

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2月28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	-	1,249	1,249	-	421,001
		01		罰金罰鍰及息金	422,250	-	1,249	1,249	-	421,001
			01	罰金罰鍰	422,250	-	1,249	1,249	-	421,001
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	-	1,249	1,249	-	1,556,001
102	03			罰款及賠償收入	2,390,418	-	1,500	2,408	-	2,388,010
		01		罰金罰鍰及息金	2,390,418	-	1,500	2,408	-	2,388,010
			01	罰金罰鍰	2,390,418	-	1,500	2,408	-	2,388,010
				小計	2,390,418	-	1,500	2,408	-	2,388,010
103	03			罰款及賠償收入	4,204,667	-	7,000	7,000	-	4,197,667
		01		罰金罰鍰及息金	4,204,667	-	7,000	7,000	-	4,197,667
			01	罰金罰鍰	4,204,667	-	7,000	7,000	-	4,197,667
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	-	7,000	7,000	-	15,717,667

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2月28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	5,180,836	-	753	753	-	5,180,083					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,180,836	-	753	753	-	5,180,083					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,180,836	-	753	753	-	5,180,083					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,180,836	-	753	753	-	5,180,083					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	5,871,623	-	88,344	94,109	-	5,777,514					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,871,623	-	88,344	94,109	-	5,777,514					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,871,623	-	88,344	94,109	-	5,777,514					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,871,623	-	88,344	94,109	-	5,777,514					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	4,476,179	-	325,260	405,200	-	4,070,979					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,476,179	-	325,260	405,200	-	4,070,979					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,476,179	-	325,260	405,200	-	4,070,979					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,476,179	-	325,260	405,200	-	4,070,979					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	8,179,898	-	434,898	604,898	-	7,575,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,179,898	-	434,898	604,898	-	7,575,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,179,898	-	434,898	604,898	-	7,575,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,179,898	-	434,898	604,898	-	7,575,000					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	43,380,871	-	859,004	1,115,617	-	42,265,254					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	43,380,871	-	859,004	1,115,617	-	42,265,254					
						-	-	-	-	-	-					

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2月28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	-	1,710,000	1,710,000	2,632,720	-

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2月28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	-	1,710,000	1,710,000	-	974,720
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,684,720	-	1,710,000	1,710,000	-	974,720
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,684,720	-	1,710,000	1,710,000	-	974,720
						-	-	-	-	-	-
		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	-	1,710,000	1,710,000	-	2,632,720
						-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	9,200,000	-	30,000	30,000	-	9,170,000
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	6,890,000	-	30,000	30,000	-	6,860,000
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	6,890,000	-	30,000	30,000	-	6,860,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,890,000	-	30,000	30,000	-	6,860,000
						-	-	-	-	-	-
		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	-	30,000	30,000	-	9,170,000
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	12,661,110	-	1,470,000	1,470,000	-	11,191,110
						-	-	-	-	-	-
		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2月28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
			02	業務費	5,813,360	-	-	-	-	5,813,360	-
		02		都市規劃業務	6,847,750	-	1,470,000	1,470,000	-	5,377,750	-
			01	都市行政	6,042,750	-	1,470,000	1,470,000	-	4,572,750	-
			02	業務費	6,042,750	-	1,470,000	1,470,000	-	4,572,750	-
			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	-	1,470,000	1,470,000	-	12,381,110	-
107	57			社區發展	77,108,673	-	14,516,650	14,516,650	-	62,592,023	-
		01		區域規劃業務	45,400,000	-	-	-	-	45,400,000	-
				區域行政	6,781,800	-	-	-	-	6,781,800	-
			01	業務費	4,150,000	-	-	-	-	4,150,000	-
			02	綜合規劃	4,150,000	-	-	-	-	4,150,000	-
			02	業務費	2,631,800	-	-	-	-	2,631,800	-
				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2月28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	-	14,516,650	14,516,650	-	47,002,250
						45,400,000	-	-	-	45,400,000	-
			02		都市設計	3,349,800	-	199,800	199,800	-	3,150,000
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
				02	業務費	3,349,800	-	199,800	199,800	-	3,150,000
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
			03		都市更新	58,169,100	-	14,316,850	14,316,850	-	43,852,250
						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	-	14,316,850	14,316,850	-	4,852,250
						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	-	14,516,650	14,516,650	-	64,098,862
						46,666,093	-	-	-	46,666,093	-
					經常門合計	108,891,578	-	17,726,650	17,726,650	-	91,164,928
						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	-	17,726,650	17,726,650	-	93,861,767
						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2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	719,672,204	負債	806,386,057
流動資產	719,672,204	流動負債	806,386,057
現金	674,848,113	應付款項	93,861,767
專戶存款	674,748,113	應付帳款	93,861,767
零用金	100,000	暫收款	257,910
應收款項	29,610,254	暫收款	257,910
應收帳款	29,610,254	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
應收其他政府款	12,655,000	存入保證金	60,876,651
暫付款	16,399	存入保證金	60,876,651
暫付款	16,399	應付代收款	611,430,578
預付款	2,542,038	應付代收款	611,430,578
預付款	2,542,038	應付保管款	2,199,373
存出保證金	400	應付保管款	2,199,373
存出保證金	400	淨資產	-86,713,853
		資產負債淨額	-86,713,853
		資產負債淨額	-86,713,853
		資產負債淨額	-86,713,853
合 計	719,672,204	合 計	719,672,204
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	42,654,200	應付保證品	42,654,200
債權憑證	700	待抵銷債權憑證	700