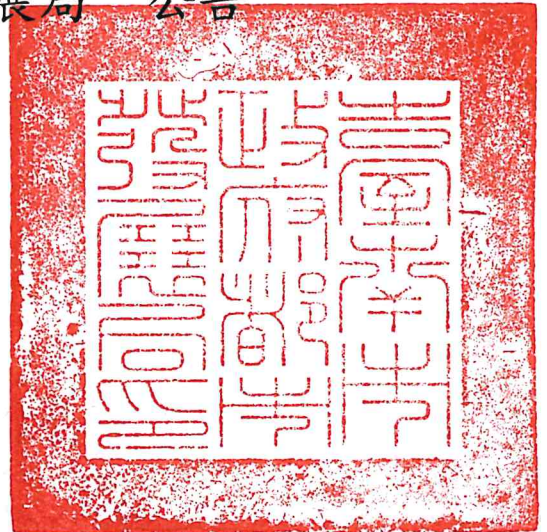


檔 號：

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5月9日
發文字號：南市都會字第1080543907號
附件：



主旨：公告本局108年4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

裝

訂

線

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國108年4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

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4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44頁
十、長期負債變動表	第45頁至第45頁
十一、歲出用途別累計表	第46頁至第48頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第49頁至第51頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第52頁至第56頁
十四、收入支出彙計表	第57頁至第57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58頁至第63頁
十六、歲入、歲出執行率	第64頁至第69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)=(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	1,000,000	1,407,022	-	1,480,519
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	1,000,000	1,405,022	-	1,474,019
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	1,000,000	1,405,022	/	1,474,019
	03			賠償收入	-	-	-	2,000	-	6,500
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,000	/	6,500
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	515,000	230,440	-	320,670
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	495,000	223,240	-	258,970
		01		審查費	500,000	500,000	135,000	45,000	/	50,050
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	360,000	178,240	/	208,920
	02			使用規費收入	200,000	200,000	20,000	7,200	-	61,700
		04		資料使用費	200,000	200,000	20,000	7,200	/	61,700
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	-	-	-	-

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)=(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		賸餘繳庫	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	259,851,000	259,851,000	154,008,000	14,635,794	-	2,973,376
					-			156,981,376		
	01			上級政府補助收入	259,851,000	259,851,000	154,008,000	14,635,794	-	2,973,376
					-			156,981,376		
		02		計畫型補助收入	259,851,000	259,851,000	154,008,000	14,635,794	-	2,973,376
					-			156,981,376	/	
11				其他收入	10,000	10,000	4,000	45,915	-	46,126
					-			50,126		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	45,915	-	46,126
					-			50,126		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	45,915	-	47,076
					-			47,076	/	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-950
					-			3,050		
				經常門合計	582,088,000	582,088,000	155,527,000	16,319,171	-	4,820,691
					-			160,347,691		
				總計	582,088,000	582,088,000	155,527,000	16,319,171	-	4,820,691
					-			160,347,691		

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					
01				一般行政	103,786,000	-	103,786,000	46,220,000	6,988,869	4,666,623	
					-	-			41,553,377		
					-	-			-	81,620	
					-	-					
	01			行政管理	103,786,000	-	103,786,000	46,220,000	6,988,869	4,666,623	
					-	-			41,553,377		
					-	-			-	81,620	
					-	-					
		01		人事費	93,722,000	-	93,722,000	42,500,000	6,159,449	4,013,588	
					-	-			38,486,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	10,064,000	-	10,064,000	3,720,000	829,420	653,035	
					-	-			3,066,965		
					-	-			-	81,620	
					-	-					
57				社區發展	238,512,000	-	238,512,000	74,937,000	15,281,898	17,712,207	
					-	-			57,224,793		
					-	-			-	1,652,695	
					-	-					
	01			區域規劃業務	14,619,000	-	14,619,000	3,074,000	126,366	1,869,428	
					-	-			1,204,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		區域行政	4,749,000	-	4,749,000	494,000	79,042	101,739	
					-	-			392,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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					
			02	業務費	4,713,000	-	4,713,000	488,000	79,042	95,739	
					-	-			392,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	9,870,000	-	9,870,000	2,580,000	47,324	1,767,689	
					-	-			812,311	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,750,000	-	9,750,000	2,580,000	47,324	1,767,689	
					-	-			812,311	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市規劃業務	16,803,000	-	16,803,000	4,722,000	2,120,429	2,318,878	
					-	-			2,403,122	-	
					-	-			-	1,652,695	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		都市行政	6,594,000	-	6,594,000	2,036,000	60,343	1,783,486	
					-	-			252,514	-	
					-	-			-	1,652,695	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,474,000	-	6,474,000	2,006,000	60,343	1,753,486	
					-	-			252,514	-	
					-	-			-	1,652,695	
					-	-			-	-	

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				
		02		都市計畫管理	10,209,000	-	10,209,000	2,686,000	2,060,086	535,392
					-	-			2,150,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	132,000	-	132,000	33,000	5,860	7,975
					-	-			25,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,077,000	-	10,077,000	2,653,000	2,054,226	527,417
					-	-			2,125,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			都市開發業務	207,090,000	-	207,090,000	67,141,000	13,035,103	13,523,901
					-	-			53,617,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		開發行政	11,852,000	-	11,852,000	10,775,000	21,007	943,869
					-	-			9,831,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,780,000	-	3,780,000	2,775,000	21,007	841,303
					-	-			1,933,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	應付數(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			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	584,000	138,282	285,916	
					-	-			298,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	84,000	-	84,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	382,000	-	382,000	213,000	58,282	44,916	
					-	-			168,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	80,000	220,000	
					-	-			130,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		都市更新	194,422,000	-	194,422,000	55,782,000	12,875,814	12,294,116	
					-	-			43,487,884	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	96,000	-	96,000	30,000	471	29,529	
					-	-			471	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,208,000	-	3,208,000	902,000	148,758	118,710	
					-	-			783,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	191,118,000	-	191,118,000	54,850,000	12,726,585	12,145,877	
					-	-			42,704,123	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	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				
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	121,157,000	22,270,767	22,378,830		
					-	-			98,778,170			
					-	-			-	1,734,315		
					-	-			-			
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	121,816,000	12,097,752	86,856,590		
					-	-			34,959,410			
					-	-			-	1,338		
					-	-			-			

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4月30日

科 目				預 算			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			建築及設備*	138,859,000	-	138,859,000	121,816,000	86,856,590
					-	-		12,097,752	
					-	-		34,959,410	
					-	-		-	1,338
					-	-			
			02	業務費*	32,385,000	-	32,385,000	20,460,000	6,322,497
					-	-		71,130	
					-	-		14,137,503	
					-	-		-	-
					-	-			
			03	設備及投資*	106,474,000	-	106,474,000	101,356,000	80,534,093
					-	-		12,026,622	
					-	-		20,821,907	
					-	-		-	1,338
					-	-			
				資本門合計	139,859,000	-	139,859,000	121,816,000	86,856,590
					-	-		12,097,752	
					-	-		34,959,410	
					-	-		-	1,338
					-	-			
				經資門合計	484,857,000	-	484,857,000	242,973,000	109,235,420
					-	-		34,368,519	
					-	-		133,737,580	
					-	-		-	1,735,653
					-	-			
01				公務人員退休給付	2,601,506	-	2,601,506	2,601,506	-
					-	-		528,668	
					-	-		2,601,506	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休給付	2,601,506	-	2,601,506	2,601,506	-
					-	-		528,668	
					-	-		2,601,506	
					-	-		-	-
					-	-			
			01	人事費	2,599,506	-	2,599,506	2,599,506	-
					-	-		528,668	
					-	-		2,599,506	
					-	-		-	-
					-	-			

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) 備註(預付款)
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		應付數(3)	
					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	305,660	-	305,660	305,660	-
					-	-		186,700	-
					-	-		305,660	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	305,660	-	305,660	305,660	-
					-	-		186,700	-
					-	-		305,660	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	305,660	-	305,660	305,660	-
					-	-		186,700	-
					-	-		305,660	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,907,166	-	2,907,166	2,907,166	-
					-	-		715,368	-
					-	-		2,907,166	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	487,764,166	-	487,764,166	245,880,166	109,235,420
					-	-		35,083,887	-
					-	-		136,644,746	-
					-	-		-	1,735,653
					-	-		-	-

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	422,250	-	-	1,249	-	421,001
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	422,250	-	-	1,249	-	421,001
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	422,250	-	-	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	-	1,556,001
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	2,390,418	-	3,000	5,408	-	2,385,010
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,390,418	-	3,000	5,408	-	2,385,010
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,390,418	-	3,000	5,408	-	2,385,010
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,390,418	-	3,000	5,408	-	2,385,010
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	4,204,667	-	27,826	36,826	-	4,167,841
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	4,204,667	-	27,826	36,826	-	4,167,841
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,204,667	-	27,826	36,826	-	4,167,841
					-	-	-	-	-	-
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	-	27,826	36,826	-	15,687,841
					-	-	-	-	-	-

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
104	03			罰款及賠償收入	5,180,836	-	1,093	5,284	-	5,175,552
		01		罰金罰鍰及息金	5,180,836	-	1,093	5,284	-	5,175,552
			01	罰金罰鍰	5,180,836	-	1,093	5,284	-	5,175,552
				小計	5,180,836	-	1,093	5,284	-	5,175,552
105	03			罰款及賠償收入	5,871,623	-	57,025	220,134	-	5,651,489
		01		罰金罰鍰及息金	5,871,623	-	57,025	220,134	-	5,651,489
			01	罰金罰鍰	5,871,623	-	57,025	220,134	-	5,651,489
				小計	5,871,623	-	57,025	220,134	-	5,651,489
106	03			罰款及賠償收入	4,476,179	-	88,323	592,703	-	3,883,476
		01		罰金罰鍰及息金	4,476,179	-	88,323	592,703	-	3,883,476
			01	罰金罰鍰	4,476,179	-	88,323	592,703	-	3,883,476
				小計	4,476,179	-	88,323	592,703	-	3,883,476
107	03			罰款及賠償收入	8,179,898	-	373,589	1,410,087	-	6,769,811
		01		罰金罰鍰及息金	8,179,898	-	373,589	1,410,087	-	6,769,811
			01	罰金罰鍰	8,179,898	-	373,589	1,410,087	-	6,769,811
				小計	8,179,898	-	373,589	1,410,087	-	6,769,811
				經常門合計	43,380,871	-	550,856	2,271,691	-	41,109,180
				總計	43,380,871	-	550,856	2,271,691	-	41,109,180

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4月30日

單位：新臺幣元

年度別	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)
	代 號 及 名 稱											
	款	項	目	節	名稱							
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	-	249,891	249,891	-	657,840	-
		02			都市規劃業務	907,731	-	249,891	249,891	-	657,840	-
			01		都市行政	907,731	-	249,891	249,891	-	657,840	-
				02	業務費	907,731	-	249,891	249,891	-	657,840	-
					小計	907,731	-	249,891	249,891	-	657,840	-
104	57				社區發展	4,342,720	-	100,000	2,260,000	-	2,082,720	-

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
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	2,684,720	-	-	2,160,000	-	524,720
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,684,720	-	-	2,160,000	-	524,720
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,684,720	-	-	2,160,000	-	524,720
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,658,000	-	100,000	100,000	-	1,558,000
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,658,000	-	100,000	100,000	-	1,558,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,658,000	-	100,000	100,000	-	1,558,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,342,720	-	100,000	2,260,000	-	2,082,720
						-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	9,200,000	-	100,000	130,000	-	9,070,000
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	6,890,000	-	-	30,000	-	6,860,000
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	6,890,000	-	-	30,000	-	6,860,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,890,000	-	-	30,000	-	6,860,000
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,310,000	-	100,000	100,000	-	2,210,000
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,310,000	-	100,000	100,000	-	2,210,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,310,000	-	100,000	100,000	-	2,210,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	100,000	130,000	-	9,070,000
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	12,661,110	-	367,550	2,784,550	-	9,876,560
						-	-	-	-	-	-
		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
				02	業務費	5,813,360	-	-	-	5,813,360	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	6,847,750	-	367,550	2,784,550	4,063,200	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,042,750	-	367,550	2,784,550	3,258,200	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,042,750	-	367,550	2,784,550	3,258,200	-
						-	-	-	-	-	-
			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	-	367,550	2,784,550	11,066,560	-
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	77,108,673	-	3,152,152	19,679,613	57,429,060	-
						45,400,000	-	376,727	539,215	44,860,785	-
		01			區域規劃業務	6,781,800	-	418,500	515,800	6,266,000	-
						-	-	-	-	-	-
			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	-	418,500	515,800	2,116,000	-
						-	-	-	-	-	-

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
				02	業務費	2,631,800	-	418,500	515,800	-	2,116,000
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	8,807,973	-	693,201	833,201	-	7,974,772
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,806,300	-	-	140,000	-	5,666,300
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,806,300	-	-	140,000	-	5,666,300
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	3,001,673	-	693,201	693,201	-	2,308,472
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,001,673	-	693,201	693,201	-	2,308,472
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	61,518,900	-	2,040,451	18,330,612	-	43,188,288
						45,400,000	-	376,727	539,215	-	44,860,785
			02		都市設計	3,349,800	-	1,050,000	1,249,800	-	2,100,000
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
				02	業務費	3,349,800	-	1,050,000	1,249,800	-	2,100,000
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
			03		都市更新	58,169,100	-	990,451	17,080,812	-	41,088,288
						40,400,000	-	376,727	539,215	-	39,860,785
				02	業務費	39,000,000	-	454,751	689,962	-	38,310,038
						400,000	-	-	-	-	400,000
				04	獎補助費	19,169,100	-	535,700	16,390,850	-	2,778,250
						40,000,000	-	376,727	539,215	-	39,460,785
107	90				一般建築及設備	1,506,839	-	-	-	-	1,506,839
						1,266,093	-	1,430	1,430	-	1,264,663
		01			建築及設備*	1,506,839	-	-	-	-	1,506,839
						1,266,093	-	1,430	1,430	-	1,264,663
				03	設備及投資*	1,506,839	-	-	-	-	1,506,839
						1,266,093	-	1,430	1,430	-	1,264,663
					小計	78,615,512	-	3,152,152	19,679,613	-	58,935,899
						46,666,093	-	378,157	540,645	-	46,125,448
					經常門合計	108,891,578	-	3,969,593	25,104,054	-	83,787,524
						45,400,000	-	376,727	539,215	-	44,860,785
					資本門合計*	2,696,839	-	-	-	-	2,696,839
						1,266,093	-	1,430	1,430	-	1,264,663

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4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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	111,588,417	-	3,969,593	25,104,054	-	86,484,363
						46,666,093	-	378,157	540,645	-	46,125,448

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	650,972,227	負債	775,974,643
流動資產	650,972,227	流動負債	775,974,643
現金	607,380,344	應付款項	86,484,363
專戶存款	607,280,344	應付帳款	86,484,363
零用金	100,000	暫收款	469,941
應收款項	28,454,180	暫收款	469,941
應收帳款	28,454,180	預收其他政府款	82,026,692
應收其他政府款	12,655,000	預收其他政府款	82,026,692
應收其他政府款	12,655,000	存入保證金	14,065,486
暫付款	183,244	存入保證金	14,065,486
暫付款	183,244	應付代收款	590,703,824
預付款	2,299,059	應付代收款	590,703,824
預付款	2,299,059	應付保管款	2,224,337
存出保證金	400	應付保管款	2,224,337
存出保證金	400	淨資產	-125,002,416
		資產負債淨額	-125,002,416
		資產負債淨額	-125,002,416
		資產負債淨額	-125,002,416
合 計	650,972,227	合 計	650,972,227
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	52,667,150	應付保證品	52,667,150
債權憑證	704	待抵銷債權憑證	704

臺南市政府都市發展局

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國108年4月30日

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	3,334,893,989
其他長期投資	1,144,641,342	資本資產總額	3,334,893,989
固定資產	2,189,930,515		
土地	1,974,913,030		
土地改良物	167,287,710		
房屋建築及設備	1,475,346		
機械及設備	1,927,920		
交通及運輸設備	389,612		
雜項設備	16,240,251		
購建中固定資產	27,696,646		
無形資產	322,132		
無形資產	322,132		
合 計	3,334,893,989	合 計	3,334,893,989