

檔 號：

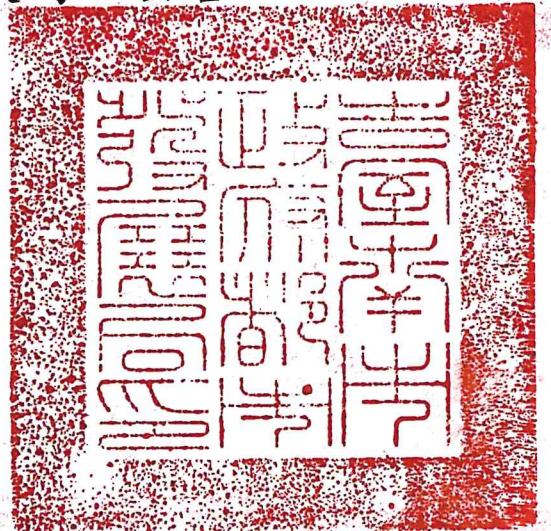
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國108年7月9日

發文字號：南市都會字第1080808028號

附件：



主旨：公告本局108年6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

15/5/10

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國108年06月

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁

機關長官：

臺南市政府都市發展局長 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6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10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第11頁至第13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第14頁至第18頁
五、平衡表	第19頁至第19頁
六、資本資產表	第20頁至第20頁
七、長期負債表	第21頁至第21頁
八、平衡表科目明細表	第22頁至第45頁
九、資本資產變動表	第46頁至第47頁
十、長期負債變動表	第48頁至第48頁
十一、歲出用途別累計表	第49頁至第51頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第52頁至第54頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第55頁至第59頁
十四、收入支出彙計表	第60頁至第60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61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108年1月1日至108年6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	2,000,000	786,396	-	2,644,992
					-			4,644,992		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	2,000,000	763,500	-	2,610,648
					-			4,610,648		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	2,000,000	763,500	-	2,610,648
					-			4,610,648		
	03			賠償收入	-	-	-	22,896	-	34,344
					-			34,344		
		01		一般賠償收入	-	-	-	22,896	-	34,344
					-			34,344		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	810,000	227,610	-	508,820
					-			1,318,820		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	780,000	218,810	-	422,820
					-			1,202,820		
		01		審查費	500,000	500,000	220,000	49,450	-	88,800
					-			308,800		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	560,000	169,360	-	334,020
					-			894,020		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	30,000	8,800	-	86,000
					-			116,000		
		04		資料使用費	200,000	200,000	30,000	8,800	-	86,000
					-			116,000		
06				財產收入	27,000	27,000	13,000	42,503	-	29,503
					-			42,503		
	01			財產孳息	25,000	25,000	13,000	42,503	-	29,503
					-			42,503		
		01		利息收入	25,000	25,000	13,000	42,503	-	29,503
					-			42,503		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		

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6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		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	251,640,000	82,453,147	-	-12,205,477
					-			239,434,523		
	01			上級政府補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	82,453,147	-	-12,205,477
					-			239,434,523		
		02		計畫型補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	82,453,147	-	-12,205,477
					-			239,434,523		
11				其他收入	10,000	10,000	6,000	392	-	49,432
					-			55,432		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,000	392	-	49,432
					-			55,432		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	92	-	48,082
					-			48,082		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	300	-	1,350
					-			7,350		
				經常門合計	582,088,000	582,088,000	254,469,000	83,510,048	-	-8,972,730
					-			245,496,270		
				總計	582,088,000	582,088,000	254,469,000	83,510,048	-	-8,972,730
					-			245,496,270		

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6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	64,716,000	7,021,253	3,742,116
					-	-			60,973,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	103,786,000	-	103,786,000	64,716,000	7,021,253	3,742,116
					-	-			60,973,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	93,722,000	-	93,722,000	59,576,000	6,270,048	3,155,085
					-	-			56,420,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,064,000	-	10,064,000	5,140,000	751,205	587,031
					-	-			4,552,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	238,512,000	-	238,512,000	107,607,000	14,763,567	21,471,591
					-	-			86,135,409	
					-	-			-	1,582,695
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	14,619,000	-	14,619,000	3,570,000	1,065,987	1,167,716
					-	-			2,402,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區域行政	4,749,000	-	4,749,000	720,000	77,485	164,083
					-	-			555,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,713,000	-	4,713,000	708,000	77,485	152,083	
					-	-			555,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	9,870,000	-	9,870,000	2,850,000	988,502	1,003,633	
					-	-			1,846,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,750,000	-	9,750,000	2,820,000	988,502	973,633	
					-	-			1,846,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		都市規劃業務	16,803,000	-	16,803,000	5,994,000	574,835	2,801,262	
					-	-			3,192,738	-	
					-	-			-	1,582,695	
					-	-			-	-	
			01	都市行政	6,594,000	-	6,594,000	3,181,000	27,197	2,727,467	
					-	-			453,533	-	
					-	-			-	1,582,695	
					-	-			-	-	

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6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	120,000	-	120,000	60,000	518	59,482
					-	-		518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	6,474,000	-	6,474,000	3,121,000	26,679	2,667,985
					-	-		453,015		
					-	-		-		1,582,695
					-	-		-		-
		02		都市計畫管理	10,209,000	-	10,209,000	2,813,000	547,638	73,795
					-	-		2,739,205		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	132,000	-	132,000	66,000	4,799	24,151
					-	-		41,849		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	10,077,000	-	10,077,000	2,747,000	542,839	49,644
					-	-		2,697,356		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			都市開發業務	207,090,000	-	207,090,000	98,043,000	13,122,745	17,502,613
					-	-		80,540,387		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		開發行政	11,852,000	-	11,852,000	10,975,000	65,320	452,514
					-	-		10,522,486		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	72,000	-	72,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,780,000	-	3,780,000	2,975,000	65,320	349,948
					-	-			2,625,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	102,566
					-	-			7,897,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市設計	816,000	-	816,000	665,000	103,087	168,536
					-	-			496,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	84,000	-	84,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	382,000	-	382,000	273,000	13,087	56,536
					-	-			216,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	90,000	70,000
					-	-			280,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	
					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		都市更新	194,422,000	-	194,422,000	86,403,000	12,954,338	16,881,563
					-	-			69,521,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	96,000	-	96,000	50,000	-	40,333
					-	-			9,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,208,000	-	3,208,000	1,303,000	174,553	189,723
					-	-			1,113,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	191,118,000	-	191,118,000	85,050,000	12,779,785	16,651,507
					-	-			68,398,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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					
				經常門合計	344,998,000	-	344,998,000	172,323,000	21,784,820	25,213,707	
					-	-			147,109,293		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-					
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	124,178,000	19,971,524	41,205,151	
					-	-			△ 82,972,849		
					-	-			-	1,338	
					-	-			-		
	01			建築及設備*	138,859,000	-	138,859,000	124,178,000	19,971,524	41,205,151	
					-	-			82,972,849		
					-	-			-	1,338	
					-	-			-		
		02		業務費*	32,385,000	-	32,385,000	21,560,000	26,250	7,396,247	
					-	-			14,163,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	
					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		合計	
			03	設備及投資*	106,474,000	-	106,474,000	102,618,000	33,808,904
					-	-		19,945,274	
					-	-		68,809,096	
					-	-		-	1,338
					-	-			
				資本門合計	139,859,000	-	139,859,000	124,178,000	41,205,151
					-	-		19,971,524	
					-	-		82,972,849	
					-	-		-	1,338
					-	-			
				經資門合計	484,857,000	-	484,857,000	296,501,000	66,418,858
					-	-		41,756,344	
					-	-		230,082,142	
					-	-		-	1,584,033
					-	-			
01				公務人員退休給付	3,683,645	-	3,683,645	3,683,645	-
					-	-		540,817	
					-	-		3,683,645	
					-	-		-	-
					-	-			
					-	-			
	01			公務人員退休給付	3,683,645	-	3,683,645	3,683,645	-
					-	-		540,817	
					-	-		3,683,645	
					-	-		-	-
					-	-			
					-	-			
			01	人事費	3,679,645	-	3,679,645	3,679,645	-
					-	-		540,817	
					-	-		3,679,645	
					-	-		-	-
					-	-			
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-
					-	-		-	
					-	-		4,000	
					-	-		-	-
					-	-			

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6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			
04				公務人員各項補助	580,548	-	580,548	580,548	89,978
					-	-		580,548	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			公務人員各項補助	580,548	-	580,548	580,548	89,978
					-	-		580,548	
					-	-		-	
					-	-		-	
			01	人事費	580,548	-	580,548	580,548	89,978
					-	-		580,548	
					-	-		-	
					-	-		-	
				統籌科目合計	4,264,193	-	4,264,193	4,264,193	630,795
					-	-		4,264,193	
					-	-		-	
					-	-		-	
				總計	489,121,193	-	489,121,193	300,765,193	42,387,139
					-	-		234,346,335	
					-	-		-	
					-	-		-	

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6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		罰金罰鍰及怠金	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	-	-	589,050	-	545,950
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	1,135,000	-	-	589,050	-	545,950
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	1,135,000	-	-	589,050	-	545,950
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,557,250	-	-	590,299	-	966,951
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	2,390,418	-	21,359	26,767	-	2,363,651
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,390,418	-	21,359	26,767	-	2,363,651
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,390,418	-	21,359	26,767	-	2,363,651
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,390,418	-	21,359	26,767	-	2,363,651
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	4,204,667	-	-	46,826	-	4,157,841
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,204,667	-	-	46,826	-	4,157,841
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,204,667	-	-	46,826	-	4,157,841
					-	-	-	-	-	-
103	08			補助收入	11,520,000	-	-	-	-	11,520,000
					-	-	-	-	-	-

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6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
		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	-	-	46,826	-	15,677,841
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,180,836	-	5,415	10,699	-	5,170,137
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,180,836	-	5,415	10,699	-	5,170,137
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,180,836	-	5,415	10,699	-	5,170,137
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,180,836	-	5,415	10,699	-	5,170,137
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	5,871,623	-	104,000	475,079	-	5,396,544
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,871,623	-	104,000	475,079	-	5,396,544
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,871,623	-	104,000	475,079	-	5,396,544
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,871,623	-	104,000	475,079	-	5,396,544
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	4,476,179	-	33,000	901,879	-	3,574,300
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	4,476,179	-	33,000	901,879	-	3,574,300
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,476,179	-	33,000	901,879	-	3,574,300
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,476,179	-	33,000	901,879	-	3,574,300
					-	-	-	-	-	-

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6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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	03				罰款及賠償收入	8,179,898	-	242,331	1,950,715	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,179,898	-	242,331	1,950,715	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,179,898	-	242,331	1,950,715	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,179,898	-	242,331	1,950,715	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	43,380,871	-	406,105	4,002,264	-
						-	-	-	-	-
					總計	43,380,871	-	406,105	4,002,264	-
						-	-	-	-	-

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6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
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	-	303,915	553,806	353,925	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	907,731	-	303,915	553,806	353,925	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	907,731	-	303,915	553,806	353,925	-
						-	-	-	-	-	-

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6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	907,731	-	303,915	553,806	-	353,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	907,731	-	303,915	553,806	-	353,925
						-	-	-	-	-	-
104	57				社區發展	4,342,720	-	78,085	2,338,085	-	2,004,635
						-	-	-	-	-	-
		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	-	78,085	178,085	-	1,479,915
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,658,000	-	78,085	178,085	-	1,479,915
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,658,000	-	78,085	178,085	-	1,479,915
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,342,720	-	78,085	2,338,085	-	2,004,635
						-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	9,200,000	-	855,000	985,000	-	8,215,000
						-	-	-	-	-	-
		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	-	855,000	955,000	-	1,355,000
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,310,000	-	855,000	955,000	-	1,355,000
						-	-	-	-	-	-

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6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	2,310,000	-	855,000	955,000	-	1,355,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	855,000	985,000	-	8,215,000
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	12,661,110	-	758,000	4,102,550	-	8,558,560
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,813,360	-	-	-	-	5,813,360
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,813,360	-	-	-	-	5,813,360
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	5,813,360	-	-	-	-	5,813,360
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	6,847,750	-	758,000	4,102,550	-	2,745,200
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,042,750	-	758,000	3,542,550	-	2,500,200
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	6,042,750	-	758,000	3,542,550	-	2,500,200
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	805,000	-	-	560,000	-	245,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	805,000	-	-	560,000	-	245,000
						-	-	-	-	-	-
		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	-	510,000	510,000	-	680,000
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	1,190,000	-	510,000	510,000	-	680,000
						-	-	-	-	-	-

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6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	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*	1,190,000	-	510,000	510,000	-	680,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	13,851,110	-	1,268,000	4,612,550	-	9,238,560	-
					-	-	-	-	-	-	-
107	57			社區發展	77,108,673	-	1,134,191	21,295,016	-	55,813,657	-
					45,400,000	-	219,209	758,424	-	44,641,576	-
		01		區域規劃業務	6,781,800	-	633,500	1,149,300	-	5,632,500	-
					-	-	-	-	-	-	-
		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	-	633,500	1,149,300	-	1,482,500	-
					-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	2,631,800	-	633,500	1,149,300	-	1,482,500	-
					-	-	-	-	-	-	-
		02		都市規劃業務	8,807,973	-	89,000	1,182,613	-	7,625,360	-
					-	-	-	-	-	-	-
		01		都市行政	5,806,300	-	89,000	229,000	-	5,577,300	-
					-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,806,300	-	89,000	229,000	-	5,577,300	-
					-	-	-	-	-	-	-
		02		都市計畫管理	3,001,673	-	-	953,613	-	2,048,060	-
					-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,001,673	-	-	953,613	-	2,048,060	-
					-	-	-	-	-	-	-
		03		都市開發業務	61,518,900	-	411,691	18,963,103	-	42,555,797	-
					45,400,000	-	219,209	758,424	-	44,641,576	-
		02		都市設計	3,349,800	-	-	1,249,800	-	2,100,000	-
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
			02	業務費	3,349,800	-	-	1,249,800	-	2,100,000	-
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-

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6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
			03		都市更新	58,169,100	-	411,691	17,713,303	-	40,455,797
						40,400,000	-	219,209	758,424	-	39,641,576
			02		業務費	39,000,000	-	325,291	1,015,253	-	37,984,747
						400,000	-	-	-	-	400,000
			04		獎補助費	19,169,100	-	86,400	16,698,050	-	2,471,050
						40,000,000	-	219,209	758,424	-	39,241,576
107	90				一般建築及設備	1,506,839	-	-	-	-	1,506,839
						1,266,093	-	745,712	747,142	-	518,951
		01			建築及設備*	1,506,839	-	-	-	-	1,506,839
						1,266,093	-	745,712	747,142	-	518,951
			03		設備及投資*	1,506,839	-	-	-	-	1,506,839
						1,266,093	-	745,712	747,142	-	518,951
					小計	78,615,512	-	1,134,191	21,295,016	-	57,320,496
						46,666,093	-	964,921	1,505,566	-	45,160,527
					經常門合計	108,891,578	-	3,129,191	29,274,457	-	79,617,121
						45,400,000	-	219,209	758,424	-	44,641,576
					資本門合計*	2,696,839	-	510,000	510,000	-	2,186,839
						1,266,093	-	745,712	747,142	-	518,951
					總計	111,588,417	-	3,639,191	29,784,457	-	81,803,960
						46,666,093	-	964,921	1,505,566	-	45,160,527

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	624,125,805	負債	756,041,148
流動資產	624,125,805	流動負債	756,041,148
現金	578,536,408	應付款項	81,803,960
專戶存款	— 578,436,408	應付帳款	81,803,960
零用金	100,000	暫收款	321,239
應收款項	27,312,657	暫收款	— 321,239
應收帳款	27,312,657	預收其他政府款	95,800,780
應收其他政府款	12,065,950	預收其他政府款	95,800,780
應收其他政府款	— 12,065,950	存入保證金	12,276,887
預付款	6,210,390	存入保證金	— 12,276,887
預付款	— 6,210,390	應付代收款	563,588,802
存出保證金	400	應付代收款	— 563,588,802
存出保證金	400	應付保管款	2,249,480
		應付保管款	— 2,249,480
		淨資產	-131,915,343
		資產負債淨額	-131,915,343
		資產負債淨額	-131,915,343
		資產負債淨額	-131,915,343
合 計	624,125,805	合 計	624,125,805
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	50,032,150	— 應付保證品	— 50,032,150
債權憑證	717	— 待抵銷債權憑證	717

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6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	1,144,641,341.67	資本資產總額	3,350,130,966.67
其他長期投資	1,144,641,341.67	資本資產總額	3,350,130,966.67
固定資產	2,205,181,317		
土地	1,986,864,868		
土地改良物	171,476,720		
房屋建築及設備	1,470,002		
機械及設備	1,993,583		
交通及運輸設備	376,363		
雜項設備	15,303,135		
購建中固定資產	27,696,646		
無形資產	308,308		
無形資產	308,308		
合 計	3,350,130,966.67	合 計	3,350,130,966.67