

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9月11日

發文字號：南市都會字第1081006073號

附件：



主旨：公告本局108年8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

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國108年08月

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁 媚

機關長官：

臺南市政府都市發展局長 莊德樑 兩

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8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50頁
九、資本資產變動表	第51頁至第52頁
十、長期負債變動表	第53頁至第53頁
十一、歲出用途別累計表	第54頁至第57頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第58頁至第60頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第61頁至第65頁
十四、收入支出集計表	第66頁至第66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67頁至第72頁
十六、歲入、歲出執行率	第73頁至第78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8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	3,000,000	1,363,889	-	4,450,868
					-			7,450,868		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	3,000,000	1,356,105	-	4,427,057
					-			7,427,057		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	3,000,000	1,356,105	-	4,427,057
					-			7,427,057		
	03			賠償收入	-	-	-	7,784	-	23,811
					-			23,811		
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,784	-	23,811
					-			23,811		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,100,000	245,920	-	735,210
					-			1,835,210		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,055,000	225,020	-	634,010
					-			1,689,010		
		01		審查費	500,000	500,000	295,000	57,600	-	133,450
					-			428,450		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	760,000	167,420	-	500,560
					-			1,260,560		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	45,000	20,900	-	101,200
					-			146,200		
		04		資料使用費	200,000	200,000	45,000	20,900	-	101,200
					-			146,200		
06				財產收入	27,000	27,000	13,000	171,053	-	200,556
					-			213,556		
	01			財產孳息	25,000	25,000	13,000	171,053	-	200,556
					-			213,556		
		01		利息收入	25,000	25,000	13,000	-	-	29,503
					-			42,503		
		02		租金收入	-	-	-	171,053	-	171,053
					-			171,053		

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8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)		
	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	251,640,000	-35,840	-	-5,929,209
					-			245,710,791		
	01			上級政府補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	-35,840	-	-5,929,209
					-			245,710,791		
		02		計畫型補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	-35,840	-	-5,929,209
					-			245,710,791		
11				其他收入	10,000	10,000	8,000	1,038	-	49,593
					-			57,593		
	02			雜項收入	10,000	10,000	8,000	1,038	-	49,593
					-			57,593		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	638	-	49,593
					-			49,593		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	400	-	-
					-			8,000		
				經常門合計	582,088,000	582,088,000	255,761,000	1,746,060	-	-492,982
					-			255,268,018		
				總計	582,088,000	582,088,000	255,761,000	1,746,060	-	-492,982
					-			255,268,018		

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8月31日

科 目				代 號 及 名 稱	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		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				一般行政	103,786,000	-	103,786,000	79,270,000	6,842,198	4,510,951	
					-	-			74,759,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	103,786,000	-	103,786,000	79,270,000	6,842,198	4,510,951	
					-	-			74,759,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	93,722,000	-	93,722,000	72,652,000	6,047,065	4,055,006	
					-	-			68,596,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,064,000	-	10,064,000	6,618,000	795,133	455,945	
					-	-			6,162,055		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				社區發展	238,512,000	-	238,512,000	141,090,000	13,524,541	28,036,060	
					-	-			113,053,940		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-			-	-	
	01			區域規劃業務	14,619,000	-	14,619,000	5,800,000	635,487	2,213,250	
					-	-			3,586,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		區域行政	4,749,000	-	4,749,000	890,000	116,223	151,627	
					-	-			738,373		
					-	-			-	-	

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8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	人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,713,000	-	4,713,000	878,000	116,223	139,627
					-	-			738,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		綜合規劃	9,870,000	-	9,870,000	4,910,000	519,264	2,061,623
					-	-			2,848,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	80,000	8,790	49,430
					-	-			30,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,750,000	-	9,750,000	4,830,000	510,474	2,012,193
					-	-			2,817,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市規劃業務	16,803,000	-	16,803,000	6,555,000	126,236	3,090,626
					-	-			3,464,374	
					-	-			-	1,582,695
					-	-			-	-
		01		都市行政	6,594,000	-	6,594,000	3,611,000	70,288	2,998,991
					-	-			612,009	

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8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				
					-	-		-	1,582,695	
					-	-				
			01	人事費	120,000	-	120,000	90,000	404	89,078
					-	-		922		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	6,474,000	-	6,474,000	3,521,000	69,884	2,909,913
					-	-		611,087		
					-	-		-	1,582,695	
					-	-				
		02		都市計畫管理	10,209,000	-	10,209,000	2,944,000	55,948	91,635
					-	-		2,852,365		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	132,000	-	132,000	99,000	1,782	49,847
					-	-		49,153		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	10,077,000	-	10,077,000	2,845,000	54,166	41,788
					-	-		2,803,212		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			都市開發業務	207,090,000	-	207,090,000	128,735,000	12,762,818	22,732,184
					-	-		106,002,816		
					-	-		-	-	
					-	-				
		01		開發行政	11,852,000	-	11,852,000	11,183,000	57,957	581,864

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8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						
					-	-		10,601,136				
					-	-		-		-		
					-	-						
			01	人事費	72,000	-	72,000	8,000	-	6,285		
					-	-		1,715				
					-	-		-		-		
					-	-						
			02	業務費	3,780,000	-	3,780,000	3,175,000	57,957	428,213		
					-	-		2,746,787				
					-	-		-		-		
					-	-						
			04	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	147,366		
					-	-		7,852,634				
					-	-		-		-		
					-	-						
		02		都市設計	816,000	-	816,000	728,000	25,931	111,220		
					-	-		616,780				
					-	-		-		-		
					-	-						
			01	人事費	84,000	-	84,000	63,000	-	63,000		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-						
			02	業務費	382,000	-	382,000	315,000	6,060	48,091		
					-	-		266,909				
					-	-		-		-		
					-	-						

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8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	350,000	-	350,000	350,000	19,871	129	
					-	-			349,871		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		都市更新	194,422,000	-	194,422,000	116,824,000	12,678,930	22,039,100	
					-	-			94,784,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	96,000	-	96,000	70,000	-	56,703	
					-	-			13,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,208,000	-	3,208,000	1,704,000	239,495	84,310	
					-	-			1,619,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	191,118,000	-	191,118,000	115,050,000	12,439,435	21,898,087	
					-	-			93,151,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	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8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					
					-	-					
			09	預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	344,998,000	-	344,998,000	220,360,000	20,366,739	32,547,011	
					-	-			187,812,989		
					-	-			-	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	127,434,000	14,283,860	29,491,291	
					-	-			97,942,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	138,859,000	-	138,859,000	127,434,000	14,283,860	29,491,291	
					-	-			97,942,709		

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8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	業務費*	32,385,000	-	32,385,000	23,860,000	2,128,189	7,568,058	
					-	-			16,291,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	106,474,000	-	106,474,000	103,574,000	12,155,671	21,923,233	
					-	-			81,650,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	139,859,000	-	139,859,000	127,434,000	14,283,860	29,491,291	
					-	-			97,942,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	484,857,000	-	484,857,000	347,794,000	34,650,599	62,038,302	
					-	-			285,755,698		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-					
01				公務人員退休給付	4,746,732	-	4,746,732	4,746,732	533,677	-	
					-	-			4,746,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	4,746,732	-	4,746,732	4,746,732	533,677	-	
					-	-			4,746,732		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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						
			01	人事費	4,742,732	-	4,742,732	4,742,732	533,677	-		
					-	-			4,742,732	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-		
					-	-			4,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
04				公務人員各項補助	580,548	-	580,548	580,548	-	-		
					-	-			580,548	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員各項補助	580,548	-	580,548	580,548	-	-		
					-	-			580,548	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			01	人事費	580,548	-	580,548	580,548	-	-		
					-	-			580,548	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	5,327,280	-	5,327,280	5,327,280	533,677	-		
					-	-			5,327,280	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				總計	490,184,280	-	490,184,280	353,121,280	35,184,276	62,038,302		
					-	-			291,082,978			
					-	-			-	1,582,695		

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8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
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	-	595,000	-	540,000
		01			上級政府補助收入	1,135,000	-	595,000	-	540,000
			02		計畫型補助收入	1,135,000	-	595,000	-	540,000
					小計	1,557,250	-	596,249	-	961,001
102	03				罰款及賠償收入	2,390,418	-	1,500	29,767	2,360,651
		01			罰金罰鍰及息金	2,390,418	-	1,500	29,767	2,360,651
			01		罰金罰鍰	2,390,418	-	1,500	29,767	2,360,651
					小計	2,390,418	-	1,500	29,767	2,360,651
103	03				罰款及賠償收入	4,204,667	-	2,800	59,026	4,145,641
		01			罰金罰鍰及息金	4,204,667	-	2,800	59,026	4,145,641
			01		罰金罰鍰	4,204,667	-	2,800	59,026	4,145,641
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8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
		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	-	2,800	59,026	-	15,665,641
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,180,836	-	24,007	41,296	-	5,139,540
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,180,836	-	24,007	41,296	-	5,139,540
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,180,836	-	24,007	41,296	-	5,139,540
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,180,836	-	24,007	41,296	-	5,139,540
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	5,871,623	-	52,497	566,218	-	5,305,405
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,871,623	-	52,497	566,218	-	5,305,405
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,871,623	-	52,497	566,218	-	5,305,405
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,871,623	-	52,497	566,218	-	5,305,405
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	4,476,179	-	33,550	1,028,014	-	3,448,165
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	4,476,179	-	33,550	1,028,014	-	3,448,165
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,476,179	-	33,550	1,028,014	-	3,448,165
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,476,179	-	33,550	1,028,014	-	3,448,165
					-	-	-	-	-	-

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8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
107	03			罰款及賠償收入	8,179,898	-	51,519	2,352,674	-	5,827,224
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	8,179,898	-	51,519	2,352,674	-	5,827,224
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	8,179,898	-	51,519	2,352,674	-	5,827,224
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,179,898	-	51,519	2,352,674	-	5,827,224
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	43,380,871	-	165,873	4,673,244	-	38,707,627
					-	-	-	-	-	-
				總計	43,380,871	-	165,873	4,673,244	-	38,707,627
					-	-	-	-	-	-

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8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	-	553,806	-	353,925	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	907,731	-	553,806	-	353,925	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	907,731	-	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8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	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	907,731	-	-	553,806	-	353,925	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	907,731	-	-	553,806	-	353,925	-
						-	-	-	-	-	-	-
104	57				社區發展	4,342,720	-	-	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	-	-	178,085	-	1,479,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,658,000	-	-	178,085	-	1,479,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,658,000	-	-	178,085	-	1,479,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,342,720	-	-	2,338,085	-	2,004,635	-
						-	-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	9,200,000	-	380,000	1,365,000	-	7,835,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	380,000	1,335,000	-	975,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

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8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		都市行政	2,310,000	-	380,000	1,335,000	-	975,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,310,000	-	380,000	1,335,000	-	975,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	380,000	1,365,000	-	7,835,000
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	12,661,110	-	-	4,174,550	-	8,486,560
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-	4,174,550	-	2,673,200
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,042,750	-	-	3,614,550	-	2,428,200
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	6,042,750	-	-	3,614,550	-	2,428,200
						-	-	-	-	-	-
			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	-	425,000	935,000	-	255,000

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8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			建築及設備*	1,190,000	-	425,000	935,000	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	1,190,000	-	425,000	935,000	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,851,110	-	425,000	5,109,550	-	8,741,560
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	77,108,673	-	592,296	25,012,654	-	52,096,019
						45,400,000	-	219,537	1,221,086	-	44,178,914
		01			區域規劃業務	6,781,800	-	-	3,574,300	-	3,207,500
						-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	4,150,000	-	-	2,425,000	-	1,725,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,150,000	-	-	2,425,000	-	1,725,000
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,631,800	-	-	1,149,300	-	1,482,500
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,631,800	-	-	1,149,300	-	1,482,500
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	8,807,973	-	296,126	1,818,739	-	6,989,234
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,806,300	-	-	569,000	-	5,237,300
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,806,300	-	-	569,000	-	5,237,300
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	3,001,673	-	296,126	1,249,739	-	1,751,934
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,001,673	-	296,126	1,249,739	-	1,751,934
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	61,518,900	-	296,170	19,619,615	-	41,899,285
						45,400,000	-	219,537	1,221,086	-	44,178,914

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8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
			03		都市更新	58,169,100	-	296,170	18,369,815	-	39,799,285
						40,400,000	-	219,537	1,221,086	-	39,178,914
			02		業務費	39,000,000	-	276,970	1,614,165	-	37,385,835
						400,000	-	-	-	-	400,000
			04		獎補助費	19,169,100	-	19,200	16,755,650	-	2,413,450
						40,000,000	-	219,537	1,221,086	-	38,778,914
107	90				一般建築及設備	1,506,839	-	-	-	-	1,506,839
						1,266,093	-	-	747,142	-	518,951
		01			建築及設備*	1,506,839	-	-	-	-	1,506,839
						1,266,093	-	-	747,142	-	518,951
			03		設備及投資*	1,506,839	-	-	-	-	1,506,839
						1,266,093	-	-	747,142	-	518,951
					小計	78,615,512	-	592,296	25,012,654	-	53,602,858
						46,666,093	-	219,537	1,968,228	-	44,697,865
					經常門合計	108,891,578	-	972,296	33,444,095	-	75,447,483
						45,400,000	-	219,537	1,221,086	-	44,178,914
					資本門合計*	2,696,839	-	425,000	935,000	-	1,761,839
						1,266,093	-	-	747,142	-	518,951
					總計	111,588,417	-	1,397,296	34,379,095	-	77,209,322
						46,666,093	-	219,537	1,968,228	-	44,697,865

臺南市政府都市發展局

平衡表

單位：新臺幣元

中華民國108年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	631,534,977	負債	763,719,533
流動資產	631,534,977	流動負債	763,719,533
現金	549,668,689	應付款項	77,209,322
專戶存款	549,568,689	應付帳款	77,209,322
零用金	100,000	暫收款	148,883
應收款項	26,647,627	暫收款	148,883
應收帳款	26,647,627	預收其他政府款	136,929,522
應收其他政府款	12,060,000	預收其他政府款	136,929,522
應收其他政府款	12,060,000	存入保證金	15,130,208
暫付款	12,000	存入保證金	15,130,208
暫付款	12,000	應付代收款	532,026,927
預付款	43,146,261	應付代收款	532,026,927
預付款	43,146,261	應付保管款	2,274,671
存出保證金	400	應付保管款	2,274,671
存出保證金	400	淨資產	-132,184,556
		資產負債淨額	-132,184,556
		資產負債淨額	-132,184,556
		資產負債淨額	-132,184,556
合 計	631,534,977	合 計	631,534,977
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	42,652,150	應付保證品	42,652,150
債權憑證	732	待抵銷債權憑證	732

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8月31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	3,308,111,158.67
其他長期投資	1,144,641,341.67	資本資產總額	3,308,111,158.67
固定資產	2,163,175,333		
土地	1,961,180,112		
土地改良物	155,950,252		
房屋建築及設備	1,464,658		
機械及設備	2,162,160		
交通及運輸設備	409,826		
雜項設備	14,311,679		
購建中固定資產	27,696,646		
無形資產	294,484		
無形資產	294,484		
合 計	3,308,111,158.67	合 計	3,308,111,158.67