

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10月9日

發文字號：南市都會字第1081121398號

附件：



主旨：公告本局108年9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09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9月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第3頁
二、經費累計表	第4頁至第11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第12頁至第14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第15頁至第19頁
五、平衡表	第20頁至第20頁
六、資本資產表	第21頁至第21頁
七、長期負債表	第22頁至第22頁
八、平衡表科目明細表	第23頁至第49頁
九、資本資產變動表	第50頁至第51頁
十、長期負債變動表	第52頁至第52頁
十一、歲出用途別累計表	第53頁至第55頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第56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69頁
十四、收入支出彙計表	第70頁至第70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71頁至第76頁
十六、歲入、歲出執行率	第77頁至第82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9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	5,000,000	1,642,354	-	4,093,222
					-			9,093,222		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000	5,000,000	1,586,838	-	4,013,895
					-			9,013,895		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	5,000,000	1,586,838	-	4,013,895
					-			9,013,895		
	03			賠償收入	-	-	-	55,516	-	79,327
					-			79,327		
		01		一般賠償收入	-	-	-	55,516	-	79,327
					-			79,327		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,235,000	212,370	-	812,580
					-			2,047,580		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,185,000	196,170	-	700,180
					-			1,885,180		
		01		審查費	500,000	500,000	325,000	48,550	-	152,000
					-			477,000		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	860,000	147,620	-	548,180
					-			1,408,180		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	50,000	16,200	-	112,400
					-			162,400		
		04		資料使用費	200,000	200,000	50,000	16,200	-	112,400
					-			162,400		
06				財產收入	27,000	27,000	15,000	653,477	-	852,033
					-			867,033		
	01			財產孳息	25,000	25,000	13,000	637,877	-	838,433
					-			851,433		
		01		利息收入	25,000	25,000	13,000	-	-	29,503
					-			42,503		

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9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)		
		02		租金收入	-	-	-	637,877	-	808,930
					-			808,930		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	15,600	-	13,600
					-			15,600		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	15,600	-	13,600
					-			15,600		
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	-	-	-5,929,209
					-			245,710,791		
	01			上級政府補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	-	-	-5,929,209
					-			245,710,791		
		02		計畫型補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	-	-	-5,929,209
					-			245,710,791		
11				其他收入	10,000	10,000	9,000	4,057	-	52,650
					-			61,650		
	02			雜項收入	10,000	10,000	9,000	4,057	-	52,650
					-			61,650		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,257	-	52,850
					-			52,850		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	9,000	800	-	-200
					-			8,800		
				經常門合計	582,088,000	582,088,000	257,899,000	2,512,258	-	-118,724
					-			257,780,276		

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9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)		
				總計	582,088,000	582,088,000	257,899,000	2,512,258	-	-118,724
					-			257,780,276		

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9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
					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	86,466,000	7,283,123	4,423,828
					-	-			82,042,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	103,786,000	-	103,786,000	86,466,000	7,283,123	4,423,828
					-	-			82,042,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	93,722,000	-	93,722,000	79,165,000	6,357,794	4,210,212
					-	-			74,954,788	✓
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,064,000	-	10,064,000	7,301,000	925,329	213,616
					-	-			7,087,384	✓
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	238,512,000	-	238,512,000	156,872,000	14,379,963	29,438,097
					-	-			127,433,903	
					-	-			-	1,612,695
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	14,619,000	-	14,619,000	6,411,000	863,966	1,960,284
					-	-			4,450,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區域行政	4,749,000	-	4,749,000	981,000	83,922	158,705
					-	-			822,295	
					-	-			-	-

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9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	18,000	1,760	16,240	
					-	-			1,760	/	
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,713,000	-	4,713,000	963,000	82,162	142,465	
					-	-			820,535	/	
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		綜合規劃	9,870,000	-	9,870,000	5,430,000	780,044	1,801,579	
					-	-			3,628,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	120,000	-	120,000	80,000	7,032	42,398	
					-	-			37,602	/	
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,750,000	-	9,750,000	5,350,000	773,012	1,759,181	
					-	-			3,590,819	/	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市規劃業務	16,803,000	-	16,803,000	6,706,000	550,092	2,691,534	
					-	-			4,014,466		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-					
		01		都市行政	6,594,000	-	6,594,000	3,720,000	496,169	2,611,822	
					-	-			1,108,178		

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9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					
					-	-		-	1,582,695		
					-	-					
			01	人事費	120,000	-	120,000	90,000	5,167	83,911	
					-	-			6,089	／	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,474,000	-	6,474,000	3,630,000	491,002	2,527,911	
					-	-			1,102,089	／	
					-	-			-	1,582,695	
					-	-			-	-	
		02		都市計畫管理	10,209,000	-	10,209,000	2,986,000	53,923	79,712	
					-	-			2,906,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	132,000	-	132,000	99,000	12,429	37,418	
					-	-			61,582	／	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,077,000	-	10,077,000	2,887,000	41,494	42,294	
					-	-			2,844,706	／	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			都市開發業務	207,090,000	-	207,090,000	143,755,000	12,965,905	24,786,279	
					-	-			118,968,721		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
		01		開發行政	11,852,000	-	11,852,000	11,383,000	97,122	684,742	

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9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				
					-	-		10,698,258		
					-	-		-	30,000	
					-	-				
			01	人事費	72,000	-	72,000	8,000	-	6,285
					-	-		1,715	/	
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	3,780,000	-	3,780,000	3,375,000	97,122	531,091
					-	-		2,843,909	/	
					-	-		-	30,000	
					-	-				
			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	738,000	21,186	100,034
					-	-		637,966		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	84,000	-	84,000	63,000	2,900	60,100
					-	-		2,900	/	
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	382,000	-	382,000	325,000	18,286	39,805
					-	-		285,195	/	
					-	-		-	-	
					-	-				

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	129
					-	-			349,871	／
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	都市更新	194,422,000	-	194,422,000	131,634,000	12,847,597	24,001,503
					-	-			107,632,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	96,000	-	96,000	70,000	-	56,703
					-	-			13,297	／
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,208,000	-	3,208,000	1,914,000	200,162	94,148
					-	-			1,819,852	／
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	191,118,000	-	191,118,000	129,650,000	12,647,435	23,850,652
					-	-			105,799,348	／
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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			備註(預付款)
					-	-			
			09	預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	344,998,000	-	344,998,000	243,338,000	21,663,086
					-	-		209,476,075	33,861,925
					-	-		-	1,612,695
					-	-		-	-
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	129,834,000	712,419
					-	-		98,655,128	31,178,872
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	138,859,000	-	138,859,000	129,834,000	712,419
					-	-		98,655,128	31,178,872

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9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					
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費*	32,385,000	-	32,385,000	25,860,000	621,020	8,947,038	
					-	-			16,912,962	／	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	106,474,000	-	106,474,000	103,974,000	91,399	22,231,834	
					-	-			81,742,166	／	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	139,859,000	-	139,859,000	129,834,000	712,419	31,178,872	
					-	-			98,655,128	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	484,857,000	-	484,857,000	373,172,000	22,375,505	65,040,797	
					-	-			308,131,203	-	
					-	-			-	1,612,695	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	5,288,061	-	5,288,061	5,288,061	541,329	-	
					-	-			5,288,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	5,288,061	-	5,288,061	5,288,061	541,329	-	
					-	-			5,288,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,282,061	-	5,282,061	5,282,061	539,329	-	

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9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)	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							
					-	-			5,282,061	/			
					-	-			-	-			
					-	-							
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-			
					-	-			6,000	/			
					-	-			-	-			
					-	-							
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	5,868,609	-	5,868,609	5,868,609	541,329	-			
					-	-			5,868,609				
					-	-			-	-			
					-	-							
				總計	490,725,609	-	490,725,609	379,040,609	22,916,834	65,040,797			
					-	-			313,999,812				
					-	-			-	1,612,695			
					-	-							

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9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	-	-	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	31,267	-	2,359,151
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	2,390,418	-	1,500	31,267	-	2,359,151
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,390,418	-	1,500	31,267	-	2,359,151
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,390,418	-	1,500	31,267	-	2,359,151
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	4,204,667	-	2,465	61,491	-	4,143,176
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	4,204,667	-	2,465	61,491	-	4,143,176
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,204,667	-	2,465	61,491	-	4,143,176
					-	-	-	-	-	-
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9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	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	-	2,465	61,491	-	15,663,176
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,180,836	-	408	41,704	-	5,139,132
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,180,836	-	408	41,704	-	5,139,132
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,180,836	-	408	41,704	-	5,139,132
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,180,836	-	408	41,704	-	5,139,132
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	5,871,623	-	25,267	591,485	-	5,280,138
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,871,623	-	25,267	591,485	-	5,280,138
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,871,623	-	25,267	591,485	-	5,280,138
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,871,623	-	25,267	591,485	-	5,280,138
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	4,476,179	-	33,000	1,061,014	-	3,415,165
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,476,179	-	33,000	1,061,014	-	3,415,165
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,476,179	-	33,000	1,061,014	-	3,415,165
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,476,179	-	33,000	1,061,014	-	3,415,165
					-	-	-	-	-	-

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9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
107	03			罰款及賠償收入	8,179,898	-	89,014	2,441,688	-	5,738,210
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	8,179,898	-	89,014	2,441,688	-	5,738,210
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	8,179,898	-	89,014	2,441,688	-	5,738,210
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,179,898	-	89,014	2,441,688	-	5,738,210
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	43,380,871	-	151,654	4,824,898	-	38,555,973
					-	-	-	-	-	-
				總計	43,380,871	-	151,654	4,824,898	-	38,555,973
					-	-	-	-	-	-

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9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	-	-	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9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	907,731	-	-	553,806	-	353,925	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	907,731	-	-	553,806	-	353,925	-
						-	-	-	-	-	-	-
104	57				社區發展	4,342,720	-	30,000	2,368,085	-	1,974,635	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	2,684,720	-	30,000	2,190,000	-	494,720	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,684,720	-	30,000	2,190,000	-	494,720	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,684,720	-	30,000	2,190,000	-	494,720	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	30,000	2,368,085	-	1,974,635	-
						-	-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	9,200,000	-	315,000	1,680,000	-	7,520,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	6,890,000	-	315,000	345,000	-	6,545,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	6,890,000	-	315,000	345,000	-	6,545,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,890,000	-	315,000	345,000	-	6,545,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,310,000	-	-	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9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
					保留數	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	-	-	1,335,000	-	975,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,310,000	-	-	1,335,000	-	975,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	315,000	1,680,000	-	7,520,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	12,661,110	-	40,000	4,214,550	-	8,446,560	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	40,000	4,214,550	-	2,633,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,042,750	-	40,000	3,654,550	-	2,388,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,042,750	-	40,000	3,654,550	-	2,388,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	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9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			建築及設備*	1,190,000	-	-	935,000	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費*	1,190,000	-	-	935,000	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,851,110	-	40,000	5,149,550	-	8,701,560
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	77,108,673	-	1,935,904	26,948,558	-	50,160,115
						45,400,000	-	324,544	1,545,630	-	43,854,370
		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	-	456,400	2,275,139	-	6,532,834
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,806,300	-	456,400	1,025,400	-	4,780,900
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	5,806,300	-	456,400	1,025,400	-	4,780,900
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	3,001,673	-	-	1,249,739	-	1,751,934
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	3,001,673	-	-	1,249,739	-	1,751,934
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	61,518,900	-	1,479,504	21,099,119	-	40,419,781
						45,400,000	-	324,544	1,545,630	-	43,854,370

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9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		都市設計	3,349,800	-	1,050,000	2,299,800	-	1,050,000
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
				02	業務費	3,349,800	-	1,050,000	2,299,800	-	1,050,000
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
			03		都市更新	58,169,100	-	429,504	18,799,319	-	39,369,781
						40,400,000	-	324,544	1,545,630	-	38,854,370
				02	業務費	39,000,000	-	416,704	2,030,869	-	36,969,131
						400,000	-	-	-	-	400,000
				04	獎補助費	19,169,100	-	12,800	16,768,450	-	2,400,650
						40,000,000	-	324,544	1,545,630	-	38,454,370
107	90				一般建築及設備	1,506,839	-	940,995	940,995	-	565,844
						1,266,093	-	-	747,142	-	518,951
		01			建築及設備*	1,506,839	-	940,995	940,995	-	565,844
						1,266,093	-	-	747,142	-	518,951
				03	設備及投資*	1,506,839	-	940,995	940,995	-	565,844
						1,266,093	-	-	747,142	-	518,951
					小計	78,615,512	-	2,876,899	27,889,553	-	50,725,959
						46,666,093	-	324,544	2,292,772	-	44,373,321
					經常門合計	108,891,578	-	2,320,904	35,764,999	-	73,126,579
						45,400,000	-	324,544	1,545,630	-	43,854,370
					資本門合計*	2,696,839	-	940,995	1,875,995	-	820,844
						1,266,093	-	-	747,142	-	518,951
					總計	111,588,417	-	3,261,899	37,640,994	-	73,947,423
						46,666,093	-	324,544	2,292,772	-	44,373,321

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	690,895,717	負債	807,550,240
流動資產	690,895,717	流動負債	807,550,240
現金	588,917,834	應付款項	73,947,423
專戶存款	588,817,834	應付帳款	73,947,423
零用金	100,000	暫收款	175,644
應收款項	26,495,973	暫收款	175,644
應收帳款	26,495,973	預收其他政府款	144,784,983
應收其他政府款	12,060,000	預收其他政府款	144,784,983
應收其他政府款	12,060,000	存入保證金	13,766,678
暫付款	0	存入保證金	13,766,678
暫付款	0	應付代收款	572,588,193
預付款	63,421,510	應付代收款	572,588,193
預付款	63,421,510	應付保管款	2,287,319
存出保證金	400	應付保管款	2,287,319
存出保證金	400	淨資產	-116,654,523
		資產負債淨額	-116,654,523
		資產負債淨額	-116,654,523
		資產負債淨額	-116,654,523
		資產負債淨額	-116,654,523
合 計	690,895,717	合 計	690,895,717
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	44,208,150	應付保證品	44,208,150
債權憑證	733	待抵銷債權憑證	733