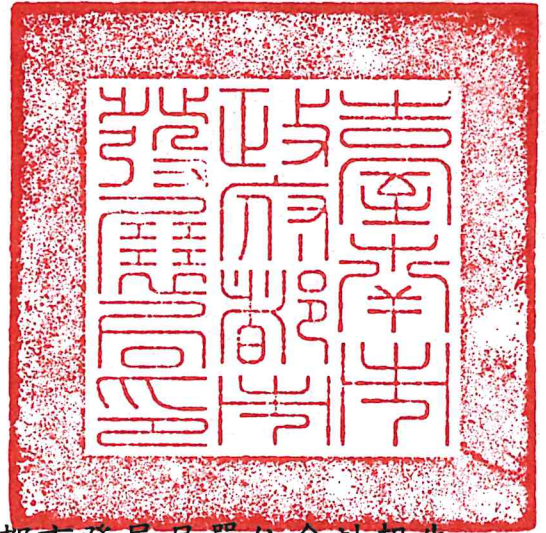


檔 號：

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11月11日
發文字號：南市都會字第1081202966號
附件：



主旨：公告本局108年10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10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 莊德標 (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10月31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56頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第57頁至第59頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第60頁至第64頁
十四、收入支出彙計表	第65頁至第65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66頁至第71頁
十六、歲入、歲出執行率	第72頁至第77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10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	6,000,000	1,025,024	-	4,118,246
					-			10,118,246		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	6,000,000	1,031,251	-	4,045,146
					-			10,045,146		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	6,000,000	1,031,251	-	4,045,146
					-			10,045,146		
	03			賠償收入	-	-	-	-6,227	-	73,100
					-			73,100		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-6,227	-	73,100
					-			73,100		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,410,000	267,860	-	905,440
					-			2,315,440		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,350,000	256,760	-	791,940
					-			2,141,940		
		01		審查費	500,000	500,000	370,000	49,700	-	156,700
					-			526,700		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	980,000	207,060	-	635,240
					-			1,615,240		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	60,000	11,100	-	113,500
					-			173,500		
		04		資料使用費	200,000	200,000	60,000	11,100	-	113,500
					-			173,500		
06				財產收入	27,000	27,000	15,000	371,775	-	1,223,808
					-			1,238,808		
	01			財產孳息	25,000	25,000	13,000	371,775	-	1,210,208
					-			1,223,208		

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10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)		
		01	利息收入	25,000	25,000	13,000	-	-	29,503
				-			42,503		
		02	租金收入	-	-	-	371,775	-	1,180,705
				-			1,180,705		
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	13,600
				-			15,600		
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	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	2,250,928	-	-3,678,281
				-			247,961,719		
	01		上級政府補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	2,250,928	-	-3,678,281
				-			247,961,719		
		02	計畫型補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	2,250,928	-	-3,678,281
				-			247,961,719		
11			其他收入	10,000	10,000	10,000	118	-	51,768
				-			61,768		
	02		雜項收入	10,000	10,000	10,000	118	-	51,768
				-			61,768		
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	16	-	52,866
				-			52,866		

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10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)		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	102	-	-1,098
					-			8,902		
				經常門合計	582,088,000	582,088,000	259,075,000	3,915,705	-	2,620,981
					-			261,695,981		
				總計	582,088,000	582,088,000	259,075,000	3,915,705	-	2,620,981
					-			261,695,981		

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10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				一般行政	103,786,000	-	103,786,000	93,726,000	7,085,803	4,598,025		
					-	-			89,127,975			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	103,786,000	-	103,786,000	93,726,000	7,085,803	4,598,025		
					-	-			89,127,975			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	93,722,000	-	93,722,000	85,680,000	6,383,102	4,342,110		
					-	-			81,337,890			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	10,064,000	-	10,064,000	8,046,000	702,701	255,915		
					-	-			7,790,085			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
57				社區發展	238,512,000	-	238,512,000	177,267,000	13,397,035	36,436,062		
					-	-			140,830,938			
					-	-			-	1,582,695		
					-	-			-	-		
	01			區域規劃業務	14,619,000	-	14,619,000	10,746,000	190,531	6,104,753		
					-	-			4,641,247			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		區域行政	4,749,000	-	4,749,000	4,366,000	124,494	3,419,211		
					-	-			946,789			
					-	-			-	-		

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10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					
					-	-					
			01	人事費	36,000	-	36,000	18,000	3,200	13,040	
					-	-			4,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,713,000	-	4,713,000	4,348,000	121,294	3,406,171	
					-	-			941,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	9,870,000	-	9,870,000	6,380,000	66,037	2,685,542	
					-	-			3,694,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	80,000	30,953	11,445	
					-	-			68,555		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,750,000	-	9,750,000	6,300,000	35,084	2,674,097	
					-	-			3,625,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市規劃業務	16,803,000	-	16,803,000	7,839,000	154,337	3,670,197	
					-	-			4,168,803		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-			-	-	
		01		都市行政	6,594,000	-	6,594,000	4,055,000	119,167	2,827,655	
					-	-			1,227,345		

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10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					
					-	-		-	1,582,695		
					-	-					
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	2,904	111,007	
					-	-		8,993			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	6,474,000	-	6,474,000	3,935,000	116,263	2,716,648	
					-	-		1,218,352			
					-	-		-	1,582,695		
					-	-					
		02		都市計畫管理	10,209,000	-	10,209,000	3,784,000	35,170	842,542	
					-	-		2,941,458			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	132,000	-	132,000	99,000	6,159	31,259	
					-	-		67,741			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	10,077,000	-	10,077,000	3,685,000	29,011	811,283	
					-	-		2,873,717			
					-	-		-	-		
					-	-					
	03			都市開發業務	207,090,000	-	207,090,000	158,682,000	13,052,167	26,661,112	
					-	-		132,020,888			
					-	-		-	-		
					-	-					
		01		開發行政	11,852,000	-	11,852,000	11,483,000	74,338	710,404	

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10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					
					-	-			10,772,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	72,000	-	72,000	8,000	2,744	3,541	
					-	-			4,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,780,000	-	3,780,000	3,475,000	71,594	559,497	
					-	-			2,915,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	8,900	91,134	
					-	-			646,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	84,000	-	84,000	63,000	-	60,100	
					-	-			2,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	382,000	-	382,000	325,000	8,900	30,905	
					-	-			294,095		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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						
			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	146,461,000	12,968,929	25,859,574		
					-	-			120,601,426			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	96,000	-	96,000	96,000	11,136	71,567		
					-	-			24,433			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	3,208,000	-	3,208,000	2,115,000	215,058	80,090		
					-	-			2,034,910			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	191,118,000	-	191,118,000	144,250,000	12,742,735	25,707,917		
					-	-			118,542,083			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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10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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
								應付數(3)	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	270,993,000	20,482,838	41,034,087
					-	-			229,958,913	
					-	-			-	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	129,834,000	3,683,370	27,495,502
					-	-			102,338,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	138,859,000	-	138,859,000	129,834,000	3,683,370	27,495,502
					-	-			102,338,498	

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10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) 備註(預付款)
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					
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費*	32,385,000	-	32,385,000	25,860,000	340,984	8,606,054	
					-	-			17,253,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	106,474,000	-	106,474,000	103,974,000	3,342,386	18,889,448	
					-	-			85,084,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	139,859,000	-	139,859,000	129,834,000	3,683,370	27,495,502	
					-	-			102,338,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	484,857,000	-	484,857,000	400,827,000	24,166,208	68,529,589	
					-	-			332,297,411		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-					
01				公務人員退休給付	5,838,151	-	5,838,151	5,838,151	550,090	-	
					-	-			5,838,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,838,151	-	5,838,151	5,838,151	550,090	-	
					-	-			5,838,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	5,832,151	-	5,832,151	5,832,151	550,090	-	

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10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					
					-	-		5,832,151			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	830,548	-	830,548	830,548	250,000	-	
					-	-		830,548	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	830,548	-	830,548	830,548	250,000	-	
					-	-		830,548	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	830,548	-	830,548	830,548	250,000	-	
					-	-		830,548	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	6,668,699	-	6,668,699	6,668,699	800,090	-	
					-	-		6,668,699	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	491,525,699	-	491,525,699	407,495,699	24,966,298	68,529,589	
					-	-		338,966,110	-		
					-	-		-	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10月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目節代號及名稱				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)
					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	-	-	31,267	-	2,359,151
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,390,418	-	-	31,267	-	2,359,151
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,390,418	-	-	31,267	-	2,359,151
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,390,418	-	-	31,267	-	2,359,151
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	4,204,667	-	7,000	68,491	-	4,136,176
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	4,204,667	-	7,000	68,491	-	4,136,176

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10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		罰金罰鍰	4,204,667	-	7,000	68,491	-	4,136,176
						-	-	-	-	-	-
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	68,491	-	15,656,176
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,180,836	-	570	42,274	-	5,138,562
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,180,836	-	570	42,274	-	5,138,562
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,180,836	-	570	42,274	-	5,138,562
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,180,836	-	570	42,274	-	5,138,562
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,871,623	-	34,000	625,485	-	5,246,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,871,623	-	34,000	625,485	-	5,246,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,871,623	-	34,000	625,485	-	5,246,138
						-	-	-	-	-	-

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10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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	5,871,623	-	34,000	625,485	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,476,179	-	41,548	1,102,562	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,476,179	-	41,548	1,102,562	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,476,179	-	41,548	1,102,562	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,476,179	-	41,548	1,102,562	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,179,898	-	56,950	2,498,638	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,179,898	-	56,950	2,498,638	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,179,898	-	56,950	2,498,638	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,179,898	-	56,950	2,498,638	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	43,380,871	-	140,068	4,964,966	-
						-	-	-	-	-
					總計	43,380,871	-	140,068	4,964,966	-
						-	-	-	-	-

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10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	
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10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	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	-	494,720	2,862,805	-	1,479,915
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	2,684,720	-	494,720	2,684,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,684,720	-	494,720	2,684,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,684,720	-	494,720	2,684,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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	-	494,720	2,862,805	-	1,479,915
						-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	9,200,000	-	793,200	2,473,200	-	6,726,800
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	6,890,000	-	793,200	1,138,200	-	5,751,800
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	6,890,000	-	793,200	1,138,200	-	5,751,800
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	6,890,000	-	793,200	1,138,200	-	5,751,800
						-	-	-	-	-	-
		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10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	-	-	1,335,000	-	975,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,310,000	-	-	1,335,000	-	975,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	793,200	2,473,200	-	6,726,800
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	12,661,110	-	100,000	4,314,550	-	8,346,560
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,813,360	-	100,000	100,000	-	5,713,360
						-	-	-	-	-	-
		02			綜合規劃	5,813,360	-	100,000	100,000	-	5,713,360
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	5,813,360	-	100,000	100,000	-	5,713,360
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	6,847,750	-	-	4,214,550	-	2,633,200
						-	-	-	-	-	-
		01			都市行政	6,042,750	-	-	3,654,550	-	2,388,200
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	6,042,750	-	-	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	-	255,000	1,190,000	-	-

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10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	-	255,000	1,190,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	1,190,000	-	255,000	1,190,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,851,110	-	355,000	5,504,550	-	8,346,560
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	77,108,673	-	2,156,072	29,104,630	-	48,004,043
						45,400,000	-	500,000	2,045,630	-	43,354,370
		01			區域規劃業務	6,781,800	-	1,780,000	5,354,300	-	1,427,500
						-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	4,150,000	-	1,700,000	4,125,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,150,000	-	1,700,000	4,125,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
				02	綜合規劃	2,631,800	-	80,000	1,229,300	-	1,402,500
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,631,800	-	80,000	1,229,300	-	1,402,500
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	8,807,973	-	376,072	2,651,211	-	6,156,762
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,806,300	-	-	1,025,400	-	4,780,900
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,806,300	-	-	1,025,400	-	4,780,900
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	3,001,673	-	376,072	1,625,811	-	1,375,862
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,001,673	-	376,072	1,625,811	-	1,375,862
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	61,518,900	-	-	21,099,119	-	40,419,781
						45,400,000	-	500,000	2,045,630	-	43,354,370

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10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	-	-	2,299,800	-	1,050,000
						5,000,000	-	500,000	500,000	-	4,500,000
				02	業務費	3,349,800	-	-	2,299,800	-	1,050,000
						5,000,000	-	500,000	500,000	-	4,500,000
			03		都市更新	58,169,100	-	-	18,799,319	-	39,369,781
						40,400,000	-	-	1,545,630	-	38,854,370
				02	業務費	39,000,000	-	-	2,030,869	-	36,969,131
						400,000	-	-	-	-	400,000
				04	獎補助費	19,169,100	-	-	16,768,450	-	2,400,650
						40,000,000	-	-	1,545,630	-	38,454,370
107	90				一般建築及設備	1,506,839	-	231,660	1,172,655	-	334,184
						1,266,093	-	483,169	1,230,311	-	35,782
		01			建築及設備*	1,506,839	-	231,660	1,172,655	-	334,184
						1,266,093	-	483,169	1,230,311	-	35,782
				03	設備及投資*	1,506,839	-	231,660	1,172,655	-	334,184
						1,266,093	-	483,169	1,230,311	-	35,782
					小計	78,615,512	-	2,387,732	30,277,285	-	48,338,227
						46,666,093	-	983,169	3,275,941	-	43,390,152
					經常門合計	108,891,578	-	3,543,992	39,308,991	-	69,582,587
						45,400,000	-	500,000	2,045,630	-	43,354,370
					資本門合計*	2,696,839	-	486,660	2,362,655	-	334,184
						1,266,093	-	483,169	1,230,311	-	35,782
					總計	111,588,417	-	4,030,652	41,671,646	-	69,916,771
						46,666,093	-	983,169	3,275,941	-	43,390,152

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	714,851,240	負債	819,493,313
流動資產	714,851,240	流動負債	819,493,313
現金	594,125,379	應付款項	69,916,771
專戶存款	594,025,379	應付帳款	69,916,771
零用金	100,000	暫收款	253,463
應收款項	26,355,905	暫收款	253,463
應收帳款	26,355,905	預收其他政府款	155,551,163
應收其他政府款	12,060,000	預收其他政府款	155,551,163
應收其他政府款	12,060,000	存入保證金	12,795,725
預付款	82,309,556	存入保證金	12,795,725
預付款	82,309,556	應付代收款	578,676,282
存出保證金	400	應付代收款	578,676,282
存出保證金	400	應付保管款	2,299,909
		應付保管款	2,299,909
		淨資產	-104,642,073
		資產負債淨額	-104,642,073
		資產負債淨額	-104,642,073
		資產負債淨額	-104,642,073
合 計	714,851,240	合 計	714,851,240
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	39,463,150	應付保證品	39,463,150
債權憑證	741	待抵銷債權憑證	741