

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12月11日
發文字號：南市都會字第1081432594號
附件：



主旨：公告本局108年11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

25/12

臺南市政府都市發展局

會 計 月 報

中華民國108年11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 莊德標

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11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12頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第13頁至第15頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第16頁至第21頁
五、平衡表	第22頁至第22頁
六、資本資產表	第23頁至第23頁
七、長期負債表	第24頁至第24頁
八、平衡表科目明細表	第25頁至第52頁
九、資本資產變動表	第53頁至第54頁
十、長期負債變動表	第55頁至第55頁
十一、歲出用途別累計表	第56頁至第58頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第59頁至第61頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第62頁至第66頁
十四、收入支出彙計表	第67頁至第67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68頁至第73頁
十六、歲入、歲出執行率	第74頁至第80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11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	6,000,000	1,843,532	-	5,961,778
					-			11,961,778		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	6,000,000	1,854,277	-	5,899,423
					-			11,899,423		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	6,000,000	1,854,277	-	5,899,423
					-			11,899,423		
	03			賠償收入	-	-	-	-10,745	-	62,355
					-			62,355		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-10,745	-	62,355
					-			62,355		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,580,000	240,270	-	975,710
					-			2,555,710		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,515,000	222,270	-	849,210
					-			2,364,210		
		01		審查費	500,000	500,000	415,000	42,250	-	153,950
					-			568,950		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	1,100,000	180,020	-	695,260
					-			1,795,260		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	65,000	18,000	-	126,500
					-			191,500		
		04		資料使用費	200,000	200,000	65,000	18,000	-	126,500

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11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)		
					-			191,500		
06				財產收入	27,000	27,000	15,000	1,983,181	-	3,206,989
					-			3,221,989		
	01			財產孳息	25,000	25,000	13,000	1,983,181	-	3,193,389
					-			3,206,389		
		01		利息收入	25,000	25,000	13,000	-	-	29,503
					-			42,503		
		02		租金收入	-	-	-	1,983,181	-	3,163,886
					-			3,163,886		
	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	-	-	-3,678,281
					-			247,961,719		

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11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			上級政府補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	-	-	-3,678,281
					-			247,961,719		
		02		計畫型補助收入	259,851,000	259,851,000	251,640,000	-	-	-3,678,281
					-			247,961,719		
11				其他收入	10,000	10,000	10,000	16,189	-	67,957
					-			77,957		
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	16,189	-	67,957
					-			77,957		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,291	-	69,157
					-			69,157		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	-102	-	-1,200
					-			8,800		
				經常門合計	582,088,000	582,088,000	259,245,000	4,083,172	-	6,534,153
					-			265,779,153		
				總計	582,088,000	582,088,000	259,245,000	4,083,172	-	6,534,153
					-			265,779,153		

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11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	101,646,000	7,303,408	5,214,617
					-	-			96,431,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	103,786,000	-	103,786,000	101,646,000	7,303,408	5,214,617
					-	-			96,431,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	93,722,000	-	93,722,000	92,233,000	6,462,413	4,432,697
					-	-			87,800,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,064,000	-	10,064,000	9,413,000	840,995	781,920
					-	-			8,631,080	
					-	-			-	-
					-	-				
57				社區發展	238,512,000	-	238,512,000	200,370,000	16,730,375	42,808,687
					-	-			157,561,313	
					-	-			-	1,582,695
					-	-				
	01			區域規劃業務	14,619,000	-	14,619,000	13,183,000	1,187,162	7,354,591
					-	-			5,828,409	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		區域行政	4,749,000	-	4,749,000	4,451,000	84,264	3,419,947

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11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					
					-	-		1,031,053			
					-	-		-		-	
					-	-					
			01	人事費	36,000	-	36,000	18,000	3,960	9,080	
					-	-		8,920			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	4,713,000	-	4,713,000	4,433,000	80,304	3,410,867	
					-	-		1,022,133			
					-	-		-		-	
					-	-					
		02		綜合規劃	9,870,000	-	9,870,000	8,732,000	1,102,898	3,934,644	
					-	-		4,797,356			
					-	-		-		-	
					-	-					
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	16,021	35,424	
					-	-		84,576			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	9,750,000	-	9,750,000	8,612,000	1,086,877	3,899,220	
					-	-		4,712,780			
					-	-		-		-	
					-	-					
	02			都市規劃業務	16,803,000	-	16,803,000	13,613,000	2,624,118	6,820,079	
					-	-		6,792,921			

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11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		都市行政	6,594,000	-	6,594,000	4,948,000	88,543	3,632,112	
					-	-			1,315,888		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-					
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	111,007	
					-	-			8,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,474,000	-	6,474,000	4,828,000	88,543	3,521,105	
					-	-			1,306,895		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-					
			02	都市計畫管理	10,209,000	-	10,209,000	8,665,000	2,535,575	3,187,967	
					-	-			5,477,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	132,000	-	132,000	132,000	5,182	59,077	
					-	-			72,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	10,077,000	-	10,077,000	8,533,000	2,530,393	3,128,890	
					-	-			5,404,110		
					-	-			-	-	

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11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			
					-	-				
	03			都市開發業務	207,090,000	-	207,090,000	173,574,000	12,919,095	28,634,017
					-	-			144,939,983	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		開發行政	11,852,000	-	11,852,000	11,487,000	47,436	666,968
					-	-			10,820,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	72,000	-	72,000	12,000	-	7,541
					-	-			4,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,780,000	-	3,780,000	3,475,000	47,436	512,061
					-	-			2,962,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	816,000	26,605	142,529
					-	-			673,471	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	84,000	-	84,000	84,000	9,680	71,420
					-	-			12,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	382,000	-	382,000	382,000	16,925	70,980
					-	-			311,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	161,271,000	12,845,054	27,824,520
					-	-			133,446,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	96,000	-	96,000	96,000	38,365	33,202
					-	-			62,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,208,000	-	3,208,000	2,325,000	224,954	65,136
					-	-			2,259,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	191,118,000	-	191,118,000	158,850,000	12,581,735	27,726,182

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11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					
					-	-		131,123,818			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	302,016,000	24,033,783	48,023,304	
					-	-			253,992,696		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-			-		
83				非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-			1,000,000		

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11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					
					-	-		-	-		
					-	-					
		03		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-		
					-	-		1,000,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
90				一般建築及設備	138,859,000	-	138,859,000	134,413,000	25,853,902		
					-	-		6,220,600			
					-	-		108,559,098			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			建築及設備*	138,859,000	-	138,859,000	134,413,000	25,853,902		
					-	-		6,220,600			
					-	-		108,559,098			
					-	-		-	-		
					-	-					
		02		業務費*	32,385,000	-	32,385,000	29,135,000	11,826,760		
					-	-		54,294			
					-	-		17,308,240			
					-	-		-	-		
					-	-					
		03		設備及投資*	106,474,000	-	106,474,000	105,278,000	14,027,142		
					-	-		6,166,306			
					-	-		91,250,858			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	139,859,000	-	139,859,000	135,413,000	25,853,902		
					-	-		7,220,600			
					-	-		109,559,098			
					-	-		-	-		

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11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					
					-	-					
				經資門合計	484,857,000	-	484,857,000	437,429,000	31,254,383	73,877,206	
					-	-			363,551,794		
					-	-			-	1,582,695	
					-	-					
01				公務人員退休給付	6,381,441	-	6,381,441	6,381,441	543,290	-	
					-	-			6,381,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	6,381,441	-	6,381,441	6,381,441	543,290	-	
					-	-			6,381,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	6,375,441	-	6,375,441	6,375,441	543,290	-	
					-	-			6,375,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	-	-	
					-	-			830,548		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

科 目				預 算		數		執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			公務人員各項補助	830,548	-	830,548	830,548	-	-
					-	-			830,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	830,548	-	830,548	830,548	-	-
					-	-			830,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,211,989	-	7,211,989	7,211,989	543,290	-
					-	-			7,211,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	492,068,989	-	492,068,989	444,640,989	31,797,673	73,877,206
					-	-			370,763,783	
					-	-			-	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11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	-	-	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	32,767	-	2,357,651
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,390,418	-	1,500	32,767	-	2,357,651
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,390,418	-	1,500	32,767	-	2,357,651
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,390,418	-	1,500	32,767	-	2,357,651
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	4,204,667	-	2,000	70,491	-	4,134,176
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	4,204,667	-	2,000	70,491	-	4,134,176

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11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		罰金罰鍰	4,204,667	-	2,000	70,491	-	4,134,176
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,000	70,491	-	15,654,176
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,180,836	-	6,000	48,274	-	5,132,562
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,180,836	-	6,000	48,274	-	5,132,562
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,180,836	-	6,000	48,274	-	5,132,562
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,180,836	-	6,000	48,274	-	5,132,562
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,871,623	-	28,954	654,439	-	5,217,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,871,623	-	28,954	654,439	-	5,217,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,871,623	-	28,954	654,439	-	5,217,184
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

單位：新臺幣元

年 度 別	科				目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節		代號及名稱	(1)	(2)		(3)	(4)	(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	
					小計	5,871,623	-	28,954	654,439	-	5,217,184	
						-	-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	4,476,179	-	38,000	1,140,562	-	3,335,617	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	4,476,179	-	38,000	1,140,562	-	3,335,617	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	4,476,179	-	38,000	1,140,562	-	3,335,617	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	4,476,179	-	38,000	1,140,562	-	3,335,617	
						-	-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	8,179,898	-	144,873	2,643,511	-	5,536,387	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	8,179,898	-	144,873	2,643,511	-	5,536,387	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	8,179,898	-	144,873	2,643,511	-	5,536,387	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	8,179,898	-	144,873	2,643,511	-	5,536,387	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	43,380,871	-	221,327	5,186,293	-	38,194,578	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	43,380,871	-	221,327	5,186,293	-	38,194,578	
						-	-	-	-	-	-	

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11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	-	325,000	325,000	3,333,404	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	3,658,404	-	325,000	325,000	3,333,404	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	3,658,404	-	325,000	325,000	3,333,404	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,658,404	-	325,000	325,000	3,333,404	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,658,404	-	325,000	325,000	3,333,404	-
						-	-	-	-	-	-
103	57				社區發展	907,731	-	100,000	653,806	253,925	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	907,731	-	100,000	653,806	253,925	-

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11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
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	907,731	-	100,000	653,806	-	253,925	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	907,731	-	100,000	653,806	-	253,925	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	907,731	-	100,000	653,806	-	253,925	-
						-	-	-	-	-	-	-
104	57				社區發展	4,342,720	-	100,000	2,962,805	-	1,379,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	2,684,720	-	-	2,684,720	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			綜合規劃	2,684,720	-	-	2,684,720	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,684,720	-	-	2,684,720	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,658,000	-	100,000	278,085	-	1,379,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			都市行政	1,658,000	-	100,000	278,085	-	1,379,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,658,000	-	100,000	278,085	-	1,379,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,342,720	-	100,000	2,962,805	-	1,379,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	9,200,000	-	270,000	2,743,200	-	6,456,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	6,890,000	-	-	1,138,200	-	5,751,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			綜合規劃	6,890,000	-	-	1,138,200	-	5,751,800	-
						-	-	-	-	-	-	-

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11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	
			02	業務費	6,890,000	-	-	1,138,200	-	5,751,800	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		都市規劃業務	2,310,000	-	270,000	1,605,000	-	705,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	都市行政	2,310,000	-	270,000	1,605,000	-	705,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,310,000	-	270,000	1,605,000	-	705,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				小計	9,200,000	-	270,000	2,743,200	-	6,456,800	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
106	57			社區發展	12,661,110	-	366,360	4,680,910	-	7,980,200	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		區域規劃業務	5,813,360	-	121,360	221,360	-	5,592,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	綜合規劃	5,813,360	-	121,360	221,360	-	5,592,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	5,813,360	-	121,360	221,360	-	5,592,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		都市規劃業務	6,847,750	-	245,000	4,459,550	-	2,388,200	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	245,000	805,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	805,000	-	245,000	805,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		03		都市開發業務	-	-	-	-	-	-	-	

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11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	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				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	-	366,360	5,870,910	-	7,980,200
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	77,108,673	-	887,000	29,991,630	-	47,117,043
						45,400,000	-	-	2,045,630	-	43,354,370
		01			區域規劃業務	6,781,800	-	640,000	5,994,300	-	787,500
						-	-	-	-	-	-
				01	區域行政	4,150,000	-	-	4,125,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,150,000	-	-	4,125,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
				02	綜合規劃	2,631,800	-	640,000	1,869,300	-	762,500
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,631,800	-	640,000	1,869,300	-	762,500
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	8,807,973	-	247,000	2,898,211	-	5,909,762
						-	-	-	-	-	-
				01	都市行政	5,806,300	-	247,000	1,272,400	-	4,533,900
						-	-	-	-	-	-

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11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	
			02	業務費	5,806,300	-	247,000	1,272,400	-	4,533,900	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	都市計畫管理	3,001,673	-	-	1,625,811	-	1,375,862	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	3,001,673	-	-	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	-	-	2,045,630	-	43,354,370	-	
			02	都市設計	3,349,800	-	-	2,299,800	-	1,050,000	-	
					5,000,000	-	-	500,000	-	4,500,000	-	
			02	業務費	3,349,800	-	-	2,299,800	-	1,050,000	-	
					5,000,000	-	-	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	-	-	1,172,655	-	334,184	-	
					1,266,093	-	-	1,230,311	-	35,782	-	
		01		建築及設備*	1,506,839	-	-	1,172,655	-	334,184	-	
					1,266,093	-	-	1,230,311	-	35,782	-	
			03	設備及投資*	1,506,839	-	-	1,172,655	-	334,184	-	
					1,266,093	-	-	1,230,311	-	35,782	-	
				小計	78,615,512	-	887,000	31,164,285	-	47,451,227	-	
					46,666,093	-	-	3,275,941	-	43,390,152	-	
				經常門合計	108,891,578	-	2,048,360	41,357,351	-	67,534,227	-	
					45,400,000	-	-	2,045,630	-	43,354,370	-	
				資本門合計*	2,696,839	-	-	2,362,655	-	334,184	-	

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11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
						1,266,093	-	-	1,230,311	-	35,782
					總計	111,588,417	-	2,048,360	43,720,006	-	67,868,411
						46,666,093	-	-	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	710,607,652	負債	806,100,614
流動資產	710,607,652	流動負債	806,100,614
現金	579,067,563	應付款項	67,868,411
專戶存款	578,967,563	應付帳款	67,868,411
零用金	100,000	暫收款	181,462
應收款項	26,134,578	暫收款	181,462
應收帳款	26,134,578	預收其他政府款	159,071,964
應收其他政府款	12,060,000	預收其他政府款	159,071,964
應收其他政府款	12,060,000	存入保證金	12,686,568
暫付款	192,676	存入保證金	12,686,568
暫付款	192,676	應付代收款	563,979,632
預付款	93,152,435	應付代收款	563,979,632
預付款	93,152,435	應付保管款	2,312,577
存出保證金	400	應付保管款	2,312,577
存出保證金	400	淨資產	-95,492,962
		資產負債淨額	-95,492,962
		資產負債淨額	-95,492,962
		資產負債淨額	-95,492,962
		資產負債淨額	-95,492,962
合 計	710,607,652	合 計	710,607,652
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	36,567,106	應付保證品	36,567,106
債權憑證	709	待抵銷債權憑證	709