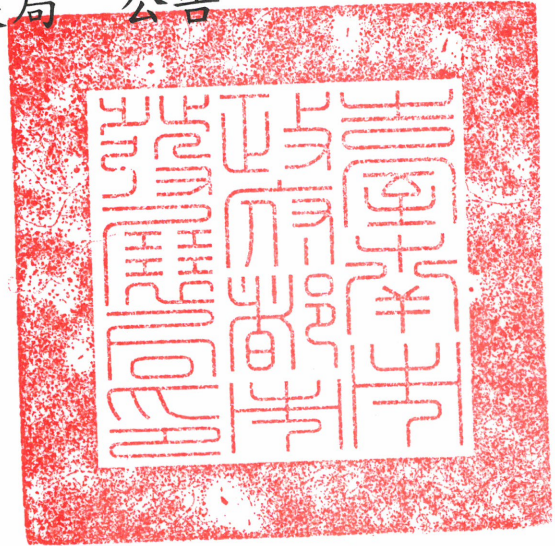


檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年5月13日
發文字號：南市都會字第1030450309號
附件：



主旨：公告本局103年度4月份臺南市政府都市發展局會計報告

依據：會計法第82條規定

公告事項：歲入(經費)類—平衡表、現金出納表、累計表、以前年度保留數餘額表。

局長 吳欣修

臺南市政府都市發展局

機關編號：810

歲入類

經費類

會計報告

中華民國103年4月份（103年度）

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府
都市發展局局長 吳欣修(印)

目

項次	報表名稱	頁次
1	歲入類平衡表	1-1
2	歲入類現金出納表	2-2
3	歲入累計表	3-4
4	以前年度歲入保留數餘額表	5-6
5	退還以前年度歲入明細表	7-7
6	暫收款	8-9
7	應付保管有價證券明細表	10-10
8	歲入預算執行情形分析表	11-13
9	經費類平衡表	14-14
10	經費類現金出納表	15-16
11	經費類累計表	17-19
12	經費類累計表附表-用途別科目綜計表	20-25
13	以前年度歲出保留數餘額表	26-31
14	預付費用明細表	32-34
15	預付旅費明細表	-

次

項次	報表名稱	頁次
16	押金明細表	35-35
17	經費結存-存款明細表	36-36
18	保管款明細表	37-49
19	應付保管有價證券明細表	50-51
20	代收款明細表	52-56
21	代辦經費明細表	57-59
22	歲出預算執行情形分析表	60-61
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	62-69
24	庫款支付差額解釋表	70-73
25	重大計畫預算執行績效分析表	-
26	庫款支付對帳單	74-
27	財產增減表	
28	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	
29	債權憑證件數明細表	
30		

臺南市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國103年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	174,010	288,023	-114,013	-39.58%	暫收款	1-2-1100	174,010	288,023	-114,013	-39.58%
應收歲入款	1-1-0500	50,222,059	55,306,748	-5,084,689	-9.19%	應納庫款	1-2-1300	50,222,059	55,306,748	-5,084,689	-9.19%
歲入預算數	1-1-0700	52,064,000	52,666,000	-602,000	-1.14%	預計納庫數	1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	14,314,000	13,712,000	602,000	4.39%	歲入實收數	1-2-1600	9,133,337	8,386,562	746,775	8.90%
歲入納庫數	1-1-0900	9,133,337	8,386,562	746,775	8.90%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	388,404	388,404	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	388,404	388,404	0		應付保管有價證券	1-2-1900	68,000	68,000	0	
保管有價證券	1-1-1300	68,000	68,000	0							
合 計		126,363,810	130,815,737	-4,451,927	IIJCC4	合 計		126,363,810	130,815,737	-4,451,927	IIJCC8
備 註						備 註					
債權憑證	1-1-1500	375	367	8	2.18%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	375	367	8	2.18%

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			288,023
1.10110200 歲入結存-存款		288,023	
(二)本期收入 20			5,717,451
1.20110500 應收歲入款		5,084,689	
收入數	5,084,689		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-114,013	
收入數	177,710		
減：沖轉或付還數	291,723		
3.20121600 歲入實收數		746,775	
收入數	746,775		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,005,474
二、付項			
(一)本期支出 30			5,831,464
1.30110900 歲入納庫數		746,775	
支付數	746,775		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		5,084,689	
支付數	5,084,689		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			174,010
1.40110200 歲入結存-存款		174,010	
付項總計			6,005,474

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

頁數：第3頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000			495,906	-	495,906
				-	500,000			1,399,014	-	1,399,014
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			495,906	-	495,906
				-	500,000			1,393,161	-	1,393,161
	01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			495,906	-	495,906
				-	500,000			1,393,161	-	1,393,161
	03		賠償收入	-	-			-	-	-
				-	-			5,853	-	5,853
	01		一般賠償收入	-	-			-	-	-
				-	-			5,853	-	5,853
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			238,580	-	238,580
				-	329,000			855,404	-	855,404
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			232,880	-	232,880
				-	325,000			805,800	-	805,800
	01		審查費	300,000	300,000			55,100	-	55,100
				-	100,000			187,900	-	187,900
	02		證照費	900,000	900,000			177,780	-	177,780
				-	225,000			617,900	-	617,900
	02		使用規費收入	100,000	100,000			5,700	-	5,700
				-	4,000			49,604	-	49,604
	04		資料使用費	100,000	100,000			5,700	-	5,700
				-	4,000			49,604	-	49,604
06			財產收入	155,000	155,000			7,977	-	7,977
				-	-			7,977	-	7,977
	01		財產孳息	150,000	150,000			1,177	-	1,177
				-	-			1,177	-	1,177
	01		利息收入	150,000	150,000			1,177	-	1,177
				-	-			1,177	-	1,177
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			6,800	-	6,800
				-	-			6,800	-	6,800
	01		廢舊物資售價	5,000	5,000			6,800	-	6,800
				-	-			6,800	-	6,800
08			補助收入	44,913,000	44,913,000			-	-	-
				-	13,483,000			6,855,000	-	6,855,000
	01		上級政府補助收入	44,913,000	44,913,000			-	-	-
				-	13,483,000			6,855,000	-	6,855,000
	02		計畫型補助收入	44,913,000	44,913,000			-	-	-
				-	13,483,000			6,855,000	-	6,855,000

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

頁數：第4頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
11			其他收入	10,000	10,000			4,312	-	-13,942	4,312
				-	2,000			15,942	-		15,942
	02		雜項收入	10,000	10,000			4,312	-	-13,942	4,312
				-	2,000			15,942	-		15,942
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-8,503	-
				-	-			8,503	-		8,503
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			4,312	-	-5,439	4,312
				-	2,000			7,439	-		7,439
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			746,775	-	5,180,663	746,775
				-	14,314,000			9,133,337	-		9,133,337
			經資門合計	66,378,000	66,378,000			746,775	-	5,180,663	746,775
				-	14,314,000			9,133,337	-		9,133,337
			總計	66,378,000	66,378,000			746,775	-	5,180,663	746,775
				-	14,314,000			9,133,337	-		9,133,337

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

第號第5頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
96				96年度小計	58,323	-			-	-	-	58,323	-
					-	-			-	-	-	-	
	03			罰款及賠償收入	58,323	-			-	-	-	58,323	-
					-	-			-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰及怠金	58,323	-			-	-	-	58,323	-
					-	-			-	-	-	-	
			01	罰金罰鍰	58,323	-			-	-	-	58,323	-
					-	-			-	-	-	-	
98				98年度小計	49,000	-			2,000	6,000	-	43,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	6,000
	03			罰款及賠償收入	49,000	-			2,000	6,000	-	43,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	6,000
		01		罰金罰鍰及怠金	49,000	-			2,000	6,000	-	43,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	6,000
			01	罰金罰鍰	49,000	-			2,000	6,000	-	43,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	6,000
99				99年度小計	280,000	-			-	-	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	
	03			罰款及賠償收入	280,000	-			-	-	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰及怠金	280,000	-			-	-	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	
			01	罰金罰鍰	280,000	-			-	-	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	
100				100年度小計	3,766,910	-			28,800	71,897	-	3,695,013	23,800
					-	-			-	-	-	-	66,897
	03			罰款及賠償收入	3,766,910	-			28,800	71,897	-	3,695,013	23,800
					-	-			-	-	-	-	66,897
		01		罰金罰鍰及怠金	3,766,910	-			28,800	71,897	-	3,695,013	23,800
					-	-			-	-	-	-	66,897
			01	罰金罰鍰	3,766,910	-			28,800	71,897	-	3,695,013	23,800
					-	-			-	-	-	-	66,897
101				101年度小計	19,041,549	-			70,750	288,277	-	18,753,272	70,750
					-	-			-	-	-	-	288,277
	03			罰款及賠償收入	11,818,549	-			70,750	288,277	-	11,530,272	70,750
					-	-			-	-	-	-	288,277

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

第號第6頁

年度別	科目代號及名稱				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
		01		罰金罰鍰及怠金	11,818,549	-			70,750	288,277	-	11,530,272	70,750
					-	-			-	-	-	-	288,277
			01	罰金罰鍰	11,818,549	-			70,750	288,277	-	11,530,272	70,750
					-	-			-	-	-	-	288,277
	08			補助收入	7,223,000	-			-	-	-	7,223,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	7,223,000	-			-	-	-	7,223,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	7,223,000	-			-	-	-	7,223,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
102				102年度小計	34,124,016	-			4,983,139	6,731,565	-	27,392,451	4,983,139
					-	-			-	-	-	-	6,731,565
	03			罰款及賠償收入	10,776,889	-			333,761	2,082,187	-	8,694,702	333,761
					-	-			-	-	-	-	2,082,187
		01		罰金罰鍰及怠金	10,776,889	-			333,761	2,082,187	-	8,694,702	333,761
					-	-			-	-	-	-	2,082,187
			01	罰金罰鍰	10,776,889	-			333,761	2,082,187	-	8,694,702	333,761
					-	-			-	-	-	-	2,082,187
	08			補助收入	23,347,127	-			4,649,378	4,649,378	-	18,697,749	4,649,378
					-	-			-	-	-	-	4,649,378
		01		上級政府補助收入	23,347,127	-			4,649,378	4,649,378	-	18,697,749	4,649,378
					-	-			-	-	-	-	4,649,378
			02	計畫型補助收入	23,347,127	-			4,649,378	4,649,378	-	18,697,749	4,649,378
					-	-			-	-	-	-	4,649,378
				經常門合計	57,319,798	-			5,084,689	7,097,739	-	50,222,059	5,079,689
					-	-			-	-	-	-	7,092,739
				總計	57,319,798	-			5,084,689	7,097,739	-	50,222,059	5,079,689
					-	-			-	-	-	-	7,092,739

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年4月30日

第7頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	624,682,587	625,874,207	-1,191,620	-0.19%	保管款	2-2-1000	58,999,088	58,601,123	397,965	0.68%
可支庫款	2-1-0500	28,473,138	24,299,738	4,173,400	17.17%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,363,885	7,443,829	-79,944	-1.07%
保留庫款	2-1-0700	123,889,165	125,430,357	-1,541,192	-1.23%	代收款	2-2-1300	2,012,674	2,685,099	-672,425	-25.04%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	565,621,353	564,602,229	1,019,124	0.18%
預付費用-墊付款	2-1-1211	720,000	0	720,000		預領經費	2-2-1800	7,500,000	7,500,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,196,892	2,259,051	1,937,841	85.78%	歲出預算數	2-2-1900	166,684,000	178,393,000	-11,709,000	-6.56%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	62,018,755	49,828,980	12,189,775	24.46%
預計支用數	2-1-2000	166,684,000	178,393,000	-11,709,000	-6.56%	應付歲出款	2-2-2300	103,733,554	105,274,746	-1,541,192	-1.46%
經費支出	2-1-2100	40,126,353	32,831,535	7,294,818	22.22%	應付歲出保留款	2-2-2400	22,352,711	22,352,711	0	
保管有價證券	2-1-2300	7,363,885	7,443,829	-79,944	-1.07%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		996,286,420	996,682,117	-395,697	-0.04%	合 計		996,286,420	996,682,117	-395,697	-0.04%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

第8頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			775,754,302
1.10210200 經費結存-存款		625,874,207	
2.10210500 可支庫款		24,299,738	
3.10210700 保留庫款		125,430,357	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			12,934,439
1.20212000 預計支用數		12,189,775	
收入數	12,191,082		
減：沖轉或付還數	1,307		
2.20221000 保管款		397,965	
收入數	640,103		
減：沖轉或付還數	242,138		
3.20221300 代收款		-672,425	
收入數	1,571,095		
減：沖轉或付還數	2,243,520		
4.20221500 代辦經費		1,019,124	
收入數	13,681,198		
減：沖轉或付還數	12,662,074		
收項總計			788,688,741
二、付項			
(一)本期支出 30			11,493,851
1.30211211 預付費用-墊付款		720,000	
支付數	720,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		1,937,841	
支付數	14,203,460		
減：收回或沖轉數	12,265,619		
3.30212100 經費支出		7,294,818	
支付數	7,364,345		
減：收回或沖轉數	69,527		

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

第9頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222300 應付歲出款		1,541,192	
支付數	1,541,192		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			777,194,890
1.40210200 經費結存-存款		624,682,587	
2.40210500 可支庫款		28,473,138	
3.40210700 保留庫款		123,889,165	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			788,688,741

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

頁數：第10頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
72				社區發展支出	147,546,000			44,219,000			6,773,408		7,160,080
								147,546,000			37,058,920		49,264
	01			一般行政	92,115,000			40,197,000			6,230,049		4,761,645
								92,115,000			35,435,355		49,264
		01		行政管理	92,115,000			40,197,000			6,230,049		4,761,645
								92,115,000			35,435,355		49,264
				01人事費	82,689,000			36,693,000			5,457,042		4,279,368
								82,689,000			32,413,632		4,109
				02業務費	9,426,000			3,504,000			773,007		482,277
								9,426,000			3,021,723		45,155
	57			社區發展	55,431,000			4,022,000			543,359		2,398,435
								55,431,000			1,623,565		
		01		區域規劃業務	10,857,000			1,373,000			104,871		1,020,032
								10,857,000			352,968		
			01	區域行政	3,725,000			409,000			54,127		187,076
								3,725,000			221,924		
				01人事費	36,000			9,000					9,000
								36,000					
				02業務費	3,689,000			400,000			54,127		178,076
								3,689,000			221,924		
			02	綜合規劃	7,132,000			964,000			50,744		832,956
								7,132,000			131,044		
				01人事費	120,000			10,000					10,000
								120,000					
				02業務費	7,012,000			954,000			50,744		822,956
								7,012,000			131,044		
		02		都市規劃業務	26,598,000			1,237,000			179,654		918,217
								26,598,000			318,783		
			01	都市行政	22,430,000			1,014,000			130,306		851,639
								22,430,000			162,361		
				01人事費	156,000			39,000			7,660		31,340
								156,000			7,660		
				02業務費	22,274,000			975,000			122,646		820,299
								22,274,000			154,701		
			02	都市計畫管理	4,168,000			223,000			49,348		66,578
								4,168,000			156,422		
				01人事費	96,000								0
								96,000					

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

頁數：第11頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	4,072,000				223,000			49,348		66,578
								4,072,000				156,422		
		03		都市開發業務	16,546,000				1,412,000			258,834		460,186
								16,546,000				951,814		
			01	開發行政	4,130,000				268,000			105,031		124,923
								4,130,000				143,077		
				01人事費	72,000				18,000					18,000
								72,000						
				02業務費	4,058,000				250,000			105,031		106,923
								4,058,000				143,077		
			02	都市設計	8,567,000				700,000			81,348		177,459
								8,567,000				522,541		
				01人事費	84,000				26,000			13,354		12,646
								84,000				13,354		
				02業務費	8,483,000				674,000			67,994		164,813
								8,483,000				509,187		
			03	都市更新	3,849,000				444,000			72,455		157,804
								3,849,000				286,196		
				01人事費	116,000				30,000					30,000
								116,000						
				02業務費	3,733,000				414,000			72,455		127,804
								3,733,000				286,196		
			04	出席國際會議及考察	1,430,000									0
								1,430,000						
				02業務費	1,430,000									0
								1,430,000						
				經常門合計	147,546,000				44,219,000			6,773,408		7,160,080
								147,546,000				37,058,920		49,264
72				社區發展支出	78,762,000				15,405,000			40,635		14,732,322
								78,762,000				672,678		
	83			非營業特種基金	1,000,000									0
								1,000,000						
		01		國民住宅管理維護基金	1,000,000									0
								1,000,000						
				03設備及投資	1,000,000									0
								1,000,000						
	90			一般建築及設備	77,762,000				15,405,000			40,635		14,732,322
								77,762,000				672,678		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

頁數：第12頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		建築及設備	77,762,000			15,405,000			40,635		14,732,322
								77,762,000			672,678		
				02業務費	23,961,000			600,000					600,000
								23,961,000					
				03設備及投資	50,801,000			14,805,000			40,635		14,132,322
								50,801,000			672,678		
				04獎補助費	3,000,000								0
								3,000,000					
				資本門合計	78,762,000			15,405,000			40,635		14,732,322
								78,762,000			672,678		
				經資門合計	226,308,000			59,624,000			6,814,043		21,892,402
								226,308,000			37,731,598		49,264
75				退休撫卹給付支出	2,119,780			2,119,780			401,500		0
								2,119,780			2,119,780		
	01			公務人員退休給付	2,119,780			2,119,780			401,500		0
								2,119,780			2,119,780		
		01		公務人員退休給付	2,119,780			2,119,780			401,500		0
								2,119,780			2,119,780		
				01人事費	2,117,780			2,117,780			401,500		0
								2,117,780			2,117,780		
				04獎補助費	2,000			2,000					0
								2,000			2,000		
89				其他支出	274,975			274,975			79,275		0
								274,975			274,975		
	04			公務人員各項補助	274,975			274,975			79,275		0
								274,975			274,975		
		01		公務人員各項補助	274,975			274,975			79,275		0
								274,975			274,975		
				01人事費	274,975			274,975			79,275		0
								274,975			274,975		
				統籌科目合計	2,394,755			2,394,755			480,775		
								2,394,755			2,394,755		
				總計	228,702,755			62,018,755			7,294,818		21,892,402
								228,702,755			40,126,353		49,264

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

全18頁第13頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
92					92年度小計	485,000	-			-	-	-	485,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	72				社區發展支出	485,000	-			-	-	-	485,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		810			臺南市政府都市發展局	485,000	-			-	-	-	485,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			99		臺南縣	485,000	-			-	-	-	485,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				01	社區發展	485,000	-			-	-	-	485,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					綜合計畫業務	485,000	-			-	-	-	485,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	485,000	-			-	-	-	485,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
99					99年度小計	806,500	-			-	-	-	806,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	59				工業支出	806,500	-			-	-	-	806,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		810			臺南市政府都市發展局	806,500	-			-	-	-	806,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			98		臺南市	806,500	-			-	-	-	806,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				03	都市發展業務	806,500	-			-	-	-	806,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市規劃	806,500	-			-	-	-	806,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	806,500	-			-	-	-	806,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
100					100年度小計	5,320,300	-			-	396,000	-	4,924,300	-						
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-						
	72				社區發展支出	5,320,300	-			-	396,000	-	4,924,300	-						
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-						
		810			臺南市政府都市發展局	5,320,300	-			-	396,000	-	4,924,300	-						
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-						
			57		社區發展	5,320,300	-			-	396,000	-	4,924,300	-						
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-						
				01	區域規劃業務	3,091,900	-			-	-	-	3,091,900	-						
						-	-			-	-	-	-	-						

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

全18頁第14頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
					綜合規劃	3,091,900	-			-	-	-	3,091,900							
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	3,091,900	-			-	-	-	3,091,900							
						-	-			-	-	-	-							
				02	都市規劃業務	1,436,400	-			-	-	-	1,436,400							
						-	-			-	-	-	-							
					都市行政	142,000	-			-	-	-	142,000							
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	142,000	-			-	-	-	142,000							
						-	-			-	-	-	-							
					都市計畫管理	1,294,400	-			-	-	-	1,294,400							
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	1,294,400	-			-	-	-	1,294,400							
						-	-			-	-	-	-							
				03	都市開發業務	792,000	-			-	396,000	-	396,000							
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894							
					都市更新	792,000	-			-	396,000	-	396,000							
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894							
					業務費	792,000	-			-	396,000	-	396,000							
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894							
101					101年度小計	22,495,915	-			761,576	1,778,681	-	20,717,234							
						-	-			-	-	-	-							
	72				社區發展支出	22,495,915	-			761,576	1,778,681	-	20,717,234							
						-	-			-	-	-	-							
		810			臺南市政府都市發展局	22,495,915	-			761,576	1,778,681	-	20,717,234							
						-	-			-	-	-	-							
			57		社區發展	22,495,915	-			761,576	1,778,681	-	20,717,234							
						-	-			-	-	-	-							
				01	區域規劃業務	860,000	-			-	-	-	860,000							
						-	-			-	-	-	-							
					綜合規劃	860,000	-			-	-	-	860,000							
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	860,000	-			-	-	-	860,000							
						-	-			-	-	-	-							
				02	都市規劃業務	11,445,915	-			761,576	1,408,681	-	10,037,234							
						-	-			-	-	-	-							
					都市行政	10,398,615	-			-	647,105	-	9,751,510							
						-	-			-	-	-	-							

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

全18頁第15頁

年度別	科目節					以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註 (暫付款)
	款	項	目	節	名稱	應付數	應付數	字	起造 號數	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	
					業務費	10,398,615	-			-	647,105	-	9,751,510	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫管理	1,047,300	-			761,576	761,576	-	285,724	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	1,047,300	-			761,576	761,576	-	285,724	-
						-	-			-	-	-	-	-
				03	都市開發業務	10,190,000	-			-	370,000	-	9,820,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	10,190,000	-			-	370,000	-	9,820,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	10,190,000	-			-	370,000	-	9,820,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
102					102年度小計	51,001,922	-			130,253	4,858,420	-	46,143,502	-
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	-
	72				社區發展支出	51,001,922	-			130,253	4,858,420	-	46,143,502	-
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	-
		810			臺南市政府都市發展局	51,001,922	-			130,253	4,858,420	-	46,143,502	-
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	-
			57		社區發展	51,001,922	-			130,253	4,858,420	-	46,143,502	-
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	-
				01	區域規劃業務	10,800,000	-			-	-	-	10,800,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					區域行政	4,250,000	-			-	-	-	4,250,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	4,250,000	-			-	-	-	4,250,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	6,550,000	-			-	-	-	6,550,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,550,000	-			-	-	-	6,550,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	24,268,922	-			-	1,024,167	-	23,244,755	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	21,517,922	-			-	1,024,167	-	20,493,755	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	21,517,922	-			-	1,024,167	-	20,493,755	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫管理	2,751,000	-			-	-	-	2,751,000	-
						-	-			-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

全18頁第16頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
					業務費	2,751,000	-			-	-	-	2,751,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				03	都市開發業務	15,933,000	-			130,253	3,834,253	-	12,098,747	-						
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	-						
					開發行政	2,100,000	-			-	-	-	2,100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	2,100,000	-			-	-	-	2,100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市設計	3,680,000	-			-	1,150,000	-	2,530,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	3,680,000	-			-	1,150,000	-	2,530,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市更新	10,153,000	-			130,253	2,684,253	-	7,468,747	-						
						9,461,260	-			-	-	-	9,461,260	-						
					業務費	7,969,000	-			83,253	643,253	-	7,325,747	-						
						2,327,260	-			-	-	-	2,327,260	-						
					獎補助費	2,184,000	-			47,000	2,041,000	-	143,000	-						
						7,134,000	-			-	-	-	7,134,000	-						
					經常門合計	80,109,637	-			891,829	7,033,101	-	73,076,536	-						
						13,415,154	-			-	-	-	13,415,154	-						
96					96年度小計	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	72				社區發展支出	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		810			臺南市政府都市發展局	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			99		臺南縣	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				01	社區發展	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市計畫業務(資本門)	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	120,800	-			-	-	-	120,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
97					97年度小計	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	72				社區發展支出	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-						
						-	-			-	-	-	-	-						

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

全18頁第17頁

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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
		810			臺南市政府都市發展局	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-
						-	-			-	-	-	-	
			99		臺南縣	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-
						-	-			-	-	-	-	
				01	社區發展	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市計畫業務(資本門)	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	1,384,152	-			-	-	-	1,384,152	-
						-	-			-	-	-	-	
99					99年度小計	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-
						-	-			-	-	-	-	
			99		臺南縣	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-
						-	-			-	-	-	-	
				01	社區發展	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市計畫業務(資本門)	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	3,101,548	-			-	-	-	3,101,548	-
						-	-			-	-	-	-	
101					101年度小計	8,430,860	-			-	665,000	-	7,765,860	2,197,100
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	8,430,860	-			-	665,000	-	7,765,860	2,197,100
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	8,430,860	-			-	665,000	-	7,765,860	2,197,100
						-	-			-	-	-	-	
			90		一般建築及設備	8,430,860	-			-	665,000	-	7,765,860	2,197,100
						-	-			-	-	-	-	
				01	建築及設備	8,430,860	-			-	665,000	-	7,765,860	2,197,100
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	3,893,350	-			-	665,000	-	3,228,350	2,197,100
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	4,537,510	-			-	-	-	4,537,510	-
						-	-			-	-	-	-	

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

全18頁第18頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
102					102年度小計	23,517,574	-			649,363	5,232,916	-	18,284,658	-						
						8,956,882	-			-	19,325	-	8,937,557	-						
	72				社區發展支出	23,517,574	-			649,363	5,232,916	-	18,284,658	-						
						8,956,882	-			-	19,325	-	8,937,557	-						
		810			臺南市政府都市發展局	23,517,574	-			649,363	5,232,916	-	18,284,658	-						
						8,956,882	-			-	19,325	-	8,937,557	-						
			90		一般建築及設備	23,517,574	-			649,363	5,232,916	-	18,284,658	-						
						8,956,882	-			-	19,325	-	8,937,557	-						
				01	建築及設備	23,517,574	-			649,363	5,232,916	-	18,284,658	-						
						8,956,882	-			-	19,325	-	8,937,557	-						
					業務費	7,000,000	-			-	1,050,000	-	5,950,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					設備及投資	16,517,574	-			649,363	4,182,916	-	12,334,658	-						
						8,956,882	-			-	19,325	-	8,937,557	-						
					資本門合計	36,554,934	-			649,363	5,897,916	-	30,657,018	2,197,100						
						8,956,882	-			-	19,325	-	8,937,557	-						
					總計	116,664,571	-			1,541,192	12,931,017	-	103,733,554	2,197,100						
						22,372,036	-			-	19,325	-	22,352,711	-						

