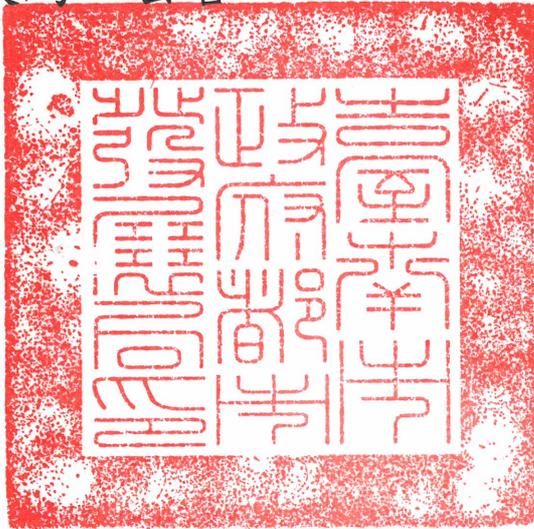


檔 號：

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6月13日  
發文字號：南市都會字第1030558787號  
附件：



主旨：公告本局103年度5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5月份 (103年度)

主辦會計人員：

會計室主任 蔡安雅

機關長官：

臺南市政府都市發展局長 吳欣修

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入類平衡表

中華民國103年5月31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	318,825	174,010	144,815	83.22%	暫收款	1-2-1100	318,825	174,010	144,815	83.22%
應收歲入款	1-1-0500	46,601,787	50,222,059	-3,620,272	-7.21%	應納庫款	1-2-1300	46,601,787	50,222,059	-3,620,272	-7.21%
歲入預算數	1-1-0700	50,532,000	52,064,000	-1,532,000	-2.94%	預計納庫數	1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	15,846,000	14,314,000	1,532,000	10.70%	歲入實收數	1-2-1600	15,787,468	9,133,337	6,654,131	72.86%
歲入納庫數	1-1-0900	15,787,468	9,133,337	6,654,131	72.86%	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	102,000	68,000	34,000	
保管有價證券	1-1-1300	102,000	68,000	34,000							
合計		129,576,484	126,363,810	3,212,674	IIICC4	合計		129,576,484	126,363,810	3,212,674	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	393	375	18	4.80%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	393	375	18	4.80%

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103年5月31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			174,010
1.10110200 歲入結存-存款		174,010	
(二)本期收入 20			10,419,218
1.20110500 應收歲入款		3,620,272	
收入數	3,620,272		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		144,815	
收入數	319,925		
減：沖轉或付還數	175,110		
3.20121600 歲入實收數		6,654,131	
收入數	6,656,931		
減：沖轉或付還數	2,800		
收項總計			10,593,228
二、付項			
(一)本期支出 30			10,274,403
1.30110900 歲入納庫數		6,654,131	
支付數	6,656,931		
減：收回或沖轉數	2,800		
2.30121300 應納庫款		3,620,272	
支付數	3,620,272		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			318,825
1.40110200 歲入結存-存款		318,825	
付項總計			10,593,228

## 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5月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	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		本 月 納 庫 數	
			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		分 配 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	-			1,000,000	-	-1,899,014	-	1,000,000			
					-	-	500,000	-			2,399,014	-	-	-	2,399,014			
	01		罰金罰鍰及息金		20,000,000	-	20,000,000	-			840,000	-	-1,733,161	-	840,000			
					-	-	500,000	-			2,233,161	-	-	-	2,233,161			
		01	罰金罰鍰		20,000,000	-	20,000,000	-			840,000	-	-1,733,161	-	840,000			
					-	-	500,000	-			2,233,161	-	-	-	2,233,161			
	03		賠償收入		-	-	-	-			160,000	-	-165,853	-	160,000			
					-	-	-	-			165,853	-	-	-	165,853			
		01	一般賠償收入		-	-	-	-			160,000	-	-165,853	-	160,000			
					-	-	-	-			165,853	-	-	-	165,853			
04			規費收入		1,300,000	-	1,300,000	-			271,770	-	-697,174	-	271,770			
					-	-	430,000	-			1,127,174	-	-	-	1,127,174			
	01		行政規費收入		1,200,000	-	1,200,000	-			246,570	-	-627,370	-	246,570			
					-	-	425,000	-			1,052,370	-	-	-	1,052,370			
		01	審查費		300,000	-	300,000	-			51,850	-	-114,750	-	51,850			
					-	-	125,000	-			239,750	-	-	-	239,750			
		02	證照費		900,000	-	900,000	-			194,720	-	-512,620	-	194,720			
					-	-	300,000	-			812,620	-	-	-	812,620			
	02		使用規費收入		100,000	-	100,000	-			25,200	-	-69,804	-	25,200			
					-	-	5,000	-			74,804	-	-	-	74,804			
		04	資料使用費		100,000	-	100,000	-			25,200	-	-69,804	-	25,200			
					-	-	5,000	-			74,804	-	-	-	74,804			
06			財產收入		155,000	-	155,000	-			-	-	-7,977	-	-			
					-	-	-	-			7,977	-	-	-	7,977			
	01		財產孳息		150,000	-	150,000	-			-	-	-1,177	-	-			
					-	-	-	-			1,177	-	-	-	1,177			
		01	利息收入		150,000	-	150,000	-			-	-	-1,177	-	-			
					-	-	-	-			1,177	-	-	-	1,177			
	05		廢舊物資售價		5,000	-	5,000	-			-	-	-6,800	-	-			
					-	-	-	-			6,800	-	-	-	6,800			
		01	廢舊物資售價		5,000	-	5,000	-			-	-	-6,800	-	-			
					-	-	-	-			6,800	-	-	-	6,800			
08			補助收入		44,913,000	-	44,913,000	-			5,384,926	-	2,673,074	-	5,384,926			
					-	-	14,913,000	-			12,239,926	-	-	-	12,239,926			
	01		上級政府補助收入		44,913,000	-	44,913,000	-			5,384,926	-	2,673,074	-	5,384,926			
					-	-	14,913,000	-			12,239,926	-	-	-	12,239,926			
		02	計畫型補助收入		44,913,000	-	44,913,000	-			5,384,926	-	2,673,074	-	5,384,926			
					-	-	14,913,000	-			12,239,926	-	-	-	12,239,926			

## 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5月31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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	10,000	10,000			-2,565	-	-10,377	-2,565
				-	3,000			13,377	-		13,377
	02		雜項收入	10,000	10,000			-2,565	-	-10,377	-2,565
				-	3,000			13,377	-		13,377
		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			-2,565	-	-1,874	-2,565
				-	3,000			4,874	-		4,874
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			6,654,131	-	58,532	6,654,131
				-	15,846,000			15,787,468	-		15,787,468
			經資門合計	66,378,000	66,378,000			6,654,131	-	58,532	6,654,131
				-	15,846,000			15,787,468	-		15,787,468
			總計	66,378,000	66,378,000			6,654,131	-	58,532	6,654,131
				-	15,846,000			15,787,468	-		15,787,468

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5月31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	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
96			96年度小計	58,323	-			-	-	-	58,323	-
	03		罰款及賠償收入	58,323	-			-	-	-	58,323	-
		01	罰金罰鍰及息金	58,323	-			-	-	-	58,323	-
		01	罰金罰鍰	58,323	-			-	-	-	58,323	-
98			98年度小計	49,000	-			2,000	8,000	-	41,000	2,000
	03		罰款及賠償收入	49,000	-			2,000	8,000	-	41,000	2,000
		01	罰金罰鍰及息金	49,000	-			2,000	8,000	-	41,000	2,000
		01	罰金罰鍰	49,000	-			2,000	8,000	-	41,000	2,000
99			99年度小計	280,000	-			-	-	-	280,000	-
	03		罰款及賠償收入	280,000	-			-	-	-	280,000	-
		01	罰金罰鍰及息金	280,000	-			-	-	-	280,000	-
		01	罰金罰鍰	280,000	-			-	-	-	280,000	-
100			100年度小計	3,766,910	-			27,800	99,697	-	3,667,213	27,800
	03		罰款及賠償收入	3,766,910	-			27,800	99,697	-	3,667,213	27,800
		01	罰金罰鍰及息金	3,766,910	-			27,800	99,697	-	3,667,213	27,800
		01	罰金罰鍰	3,766,910	-			27,800	99,697	-	3,667,213	27,800
101			101年度小計	19,041,549	-			1,224,000	1,512,277	-	17,529,272	1,224,000
	03		罰款及賠償收入	11,818,549	-			144,000	432,277	-	11,386,272	144,000
				-	-			-	-	-	-	432,277

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5月31日止

第號第6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	累計納庫數
		01	罰金罰鍰及息金	11,818,549	-			144,000	432,277	-	11,386,272	144,000
				-	-			-	-	-	-	432,277
		01	罰金罰鍰	11,818,549	-			144,000	432,277	-	11,386,272	144,000
				-	-			-	-	-	-	432,277
		08	補助收入	7,223,000	-			1,080,000	1,080,000	-	6,143,000	1,080,000
				-	-			-	-	-	-	1,080,000
		01	上級政府補助收入	7,223,000	-			1,080,000	1,080,000	-	6,143,000	1,080,000
				-	-			-	-	-	-	1,080,000
		02	計畫型補助收入	7,223,000	-			1,080,000	1,080,000	-	6,143,000	1,080,000
				-	-			-	-	-	-	1,080,000
102			102年度小計	34,124,016	-			2,366,472	9,098,037	-	25,025,979	2,366,472
				-	-			-	-	-	-	9,098,037
		03	罰款及賠償收入	10,776,889	-			152,005	2,234,192	-	8,542,697	152,005
				-	-			-	-	-	-	2,234,192
		01	罰金罰鍰及息金	10,776,889	-			152,005	2,234,192	-	8,542,697	152,005
				-	-			-	-	-	-	2,234,192
		01	罰金罰鍰	10,776,889	-			152,005	2,234,192	-	8,542,697	152,005
				-	-			-	-	-	-	2,234,192
		08	補助收入	23,347,127	-			2,214,467	6,863,845	-	16,483,282	2,214,467
				-	-			-	-	-	-	6,863,845
		01	上級政府補助收入	23,347,127	-			2,214,467	6,863,845	-	16,483,282	2,214,467
				-	-			-	-	-	-	6,863,845
		02	計畫型補助收入	23,347,127	-			2,214,467	6,863,845	-	16,483,282	2,214,467
				-	-			-	-	-	-	6,863,845
			經常門合計	57,319,798	-			3,620,272	10,718,011	-	46,601,787	3,620,272
				-	-			-	-	-	-	10,718,011
			總計	57,319,798	-			3,620,272	10,718,011	-	46,601,787	3,620,272
				-	-			-	-	-	-	10,718,011

## 臺南市政府都市發展局

## 經費類平衡表

中華民國103年5月31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	620,482,291	624,682,587	-4,200,296	-0.67%	保管款	2-2-1000	59,918,553	58,999,088	919,465	1.56%
可支庫款	2-1-0500	30,538,722	28,473,138	2,065,584	7.25%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,156,885	7,363,885	-207,000	-2.81%
保留庫款	2-1-0700	112,722,629	123,889,165	-11,166,536	-9.01%	代收款	2-2-1300	1,983,951	2,012,674	-28,723	-1.43%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	558,579,787	565,621,353	-7,041,566	-1.24%
預付費用-墊付款	2-1-1211	720,000	720,000	0		預領經費	2-2-1800	7,500,000	7,500,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,929,035	4,196,892	-2,267,857	-54.04%	歲出預算數	2-2-1900	214,100,000	166,684,000	47,416,000	28.45%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	81,647,287	62,018,755	19,628,532	31.65%
預計支用數	2-1-2000	214,100,000	166,684,000	47,416,000	28.45%	應付歲出款	2-2-2300	94,718,611	103,733,554	-9,014,943	-8.69%
經費支出	2-1-2100	57,695,041	40,126,353	17,568,688	43.78%	應付歲出保留款	2-2-2400	19,889,529	22,352,711	-2,463,182	-11.02%
保管有價證券	2-1-2300	7,156,885	7,363,885	-207,000	-2.81%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,045,495,003	996,286,420	49,208,583	4.94%	合計		1,045,495,003	996,286,420	49,208,583	4.94%
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5月1日起至103年5月31日止

第號第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			777,194,890
1. 10210200 經費結存-存款		624,682,587	
2. 10210500 可支庫款		28,473,138	
3. 10210700 保留庫款		123,889,165	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			13,477,708
1. 20212000 預計支用數		19,628,532	
收入數	19,630,173		
減：沖轉或付還數	1,641		
2. 20221000 保管款		919,465	
收入數	53,099,304		
減：沖轉或付還數	52,179,839		
3. 20221300 代收款		-28,723	
收入數	1,501,807		
減：沖轉或付還數	1,530,530		
4. 20221500 代辦經費		-7,041,566	
收入數	8,772,921		
減：沖轉或付還數	15,814,487		
收項總計			790,672,598
二、付項			
(一)本期支出 30			26,778,956
1. 30211214 預付費用-暫付款		-2,267,857	
支付數	18,303,822		
減：收回或沖轉數	20,571,679		
2. 30212100 經費支出		17,568,688	
支付數	17,612,761		
減：收回或沖轉數	44,073		
3. 30222300 應付歲出款		9,014,943	
支付數	9,014,943		
減：收回或沖轉數			
4. 30222400 應付歲出保留款		2,463,182	

## 臺南市政府都市發展局

## 經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103年5月31日止

第9頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	2,463,182		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			763,893,642
1. 40210200 經費結存-存款		620,482,291	
2. 40210500 可支庫款		30,538,722	
3. 40210700 保留庫款		112,722,629	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			790,672,598

## 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5月31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	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)
72				社區發展支出	147,546,000				61,881,000			15,944,620		8,877,460
						20,274,000		167,820,000			53,003,540		43,524	
	01			一般行政	92,115,000				50,190,000			9,743,394		5,011,251
								92,115,000			45,178,749		43,524	
		01		行政管理	92,115,000				50,190,000			9,743,394		5,011,251
								92,115,000			45,178,749		43,524	
				01人事費	82,689,000				45,999,000			9,128,900		4,456,468
								82,689,000			41,542,532		0	
				02業務費	9,426,000				4,191,000			614,494		554,783
								9,426,000			3,636,217		43,524	
	57			社區發展	55,431,000				11,691,000			6,201,226		3,866,209
						20,274,000		75,705,000			7,824,791		0	
		01		區域規劃業務	10,857,000				1,884,000			174,505		1,356,527
								10,857,000			527,473			
			01	區域行政	3,725,000				509,000			92,919		194,157
								3,725,000			314,843			
				01人事費	36,000				9,000					9,000
								36,000						
				02業務費	3,689,000				500,000			92,919		185,157
								3,689,000			314,843			
			02	綜合規劃	7,132,000				1,375,000			81,586		1,162,370
								7,132,000			212,630			
				01人事費	120,000				10,000					10,000
								120,000						
				02業務費	7,012,000				1,365,000			81,586		1,152,370
								7,012,000			212,630			
		02		都市規劃業務	26,598,000				1,350,000			207,117		824,100
								26,598,000			525,900			
			01	都市行政	22,430,000				1,074,000			133,671		777,968
								22,430,000			296,032			
				01人事費	156,000				39,000					31,340
								156,000			7,660			
				02業務費	22,274,000				1,035,000			133,671		746,628
								22,274,000			288,372			
			02	都市計畫管理	4,168,000				276,000			73,446		46,132
								4,168,000			229,868			
				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5月31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	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
				02業務費	4,072,000			276,000		73,446		46,132
							4,072,000			229,868		
		03		都市開發業務	16,546,000			8,457,000		5,819,604		1,685,582
						20,274,000	36,820,000			6,771,418		0
			01	開發行政	4,130,000			368,000		72,273		152,650
							4,130,000			215,350		0
				01人事費	72,000			18,000				18,000
							72,000					
				02業務費	4,058,000			350,000		72,273		134,650
							4,058,000			215,350		0
			02	都市設計	8,567,000			738,000		176,096		39,363
						546,000	9,113,000			698,637		
				01人事費	84,000			26,000		6,698		5,948
							84,000			20,052		
				02業務費	8,483,000			712,000		169,398		33,415
						546,000	9,029,000			678,585		
			03	都市更新	3,849,000			7,351,000		5,571,235		1,493,569
						19,728,000	23,577,000			5,857,431		0
				01人事費	116,000			30,000				30,000
							116,000					
				02業務費	3,733,000			745,000		78,435		380,369
							3,733,000			364,631		
				04獎補助費				6,576,000		5,492,800		1,083,200
						19,728,000	19,728,000			5,492,800		0
		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			61,881,000		15,944,620		8,877,460
						20,274,000	167,820,000			53,003,540		43,524
72				社區發展支出	78,762,000			16,901,000		1,153,536		15,074,786
						46,300,000	125,062,000			1,826,214		
	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					

## 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5月31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	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
	90			一般建築及設備	77,762,000				16,901,000				15,074,786
		01		建築及設備	77,762,000	46,300,000		124,062,000	16,901,000				15,074,786
				02業務費	23,961,000			23,961,000	1,800,000				1,800,000
				03設備及投資	50,801,000	46,300,000		97,101,000	15,101,000				13,274,786
				04獎補助費	3,000,000			3,000,000					0
				資本門合計	78,762,000	46,300,000		125,062,000	16,901,000				15,074,786
				經資門合計	226,308,000	66,574,000		292,882,000	78,782,000				23,952,246
75				退休撫卹給付支出	2,517,462			2,517,462	2,517,462				0
	01			公務人員退休給付	2,517,462			2,517,462	2,517,462				0
		01		公務人員退休給付	2,517,462			2,517,462	2,517,462				0
				01人事費	2,513,462			2,513,462	2,513,462				0
				04獎補助費	4,000			4,000	4,000				0
89				其他支出	347,825			347,825	347,825				0
	04			公務人員各項補助	347,825			347,825	347,825				0
		01		公務人員各項補助	347,825			347,825	347,825				0
				01人事費	347,825			347,825	347,825				0
				統籌科目合計	2,865,287			2,865,287	2,865,287				470,532
				總計	229,173,287	66,574,000		295,747,287	81,647,287				23,952,246
													43,524

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5月31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	485,000	-	-	-						
	72				社區發展支出	485,000	-			485,000	485,000	-	-	-						
		810			臺南市政府都市發展局	485,000	-			485,000	485,000	-	-	-						
			99		臺南縣	485,000	-			485,000	485,000	-	-	-						
				01	社區發展	485,000	-			485,000	485,000	-	-	-						
					綜合計畫業務	485,000	-			485,000	485,000	-	-	-						
					業務費	485,000	-			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	-						
		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5月31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	-						
					都市更新	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	-			1,749,000	3,527,681	-	18,968,234	-						
	72				社區發展支出	22,495,915	-			1,749,000	3,527,681	-	18,968,234	-						
		810			臺南市政府都市發展局	22,495,915	-			1,749,000	3,527,681	-	18,968,234	-						
			57		社區發展	22,495,915	-			1,749,000	3,527,681	-	18,968,234	-						
			01		區域規劃業務	860,000	-			380,000	380,000	-	480,000	-						
					綜合規劃	860,000	-			380,000	380,000	-	480,000	-						
					業務費	860,000	-			380,000	380,000	-	480,000	-						
			02		都市規劃業務	11,445,915	-			169,000	1,577,681	-	9,868,234	-						
					都市行政	10,398,615	-			169,000	816,105	-	9,582,510	-						

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5月31日止

全18頁第15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	10,398,615	-			169,000	816,105	-	9,582,510	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市計畫管理	1,047,300	-			-	761,576	-	285,724	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	1,047,300	-			-	761,576	-	285,724	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			03		都市開發業務	10,190,000	-			1,200,000	1,570,000	-	8,620,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市更新	10,190,000	-			1,200,000	1,570,000	-	8,620,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	10,190,000	-			1,200,000	1,570,000	-	8,620,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
102					102年度小計	51,001,922	-			4,171,382	9,029,802	-	41,972,120	-						
						9,461,260	-			4,500	4,500	-	9,456,760	-						
	72				社區發展支出	51,001,922	-			4,171,382	9,029,802	-	41,972,120	-						
						9,461,260	-			4,500	4,500	-	9,456,760	-						
		810			臺南市政府都市發展局	51,001,922	-			4,171,382	9,029,802	-	41,972,120	-						
						9,461,260	-			4,500	4,500	-	9,456,760	-						
			57		社區發展	51,001,922	-			4,171,382	9,029,802	-	41,972,120	-						
						9,461,260	-			4,500	4,500	-	9,456,760	-						
				01	區域規劃業務	10,800,000	-			450,000	450,000	-	10,350,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					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	-			450,000	450,000	-	6,100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	6,550,000	-			450,000	450,000	-	6,100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			02		都市規劃業務	24,268,922	-			2,801,382	3,825,549	-	20,443,373	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市行政	21,517,922	-			2,251,182	3,275,349	-	18,242,573	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	21,517,922	-			2,251,182	3,275,349	-	18,242,573	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市計畫管理	2,751,000	-			550,200	550,200	-	2,200,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						

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5月31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	-			550,200	550,200	-	2,200,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			03		都市開發業務	15,933,000	-			920,000	4,754,253	-	11,178,747	-						
						9,461,260	-			4,500	4,500	-	9,456,760	-						
					開發行政	2,100,000	-			900,000	900,000	-	1,200,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	2,100,000	-			900,000	900,000	-	1,200,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					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	-			20,000	2,704,253	-	7,448,747	-						
						9,461,260	-			4,500	4,500	-	9,456,760	-						
					業務費	7,969,000	-			-	643,253	-	7,325,747	-						
						2,327,260	-			4,500	4,500	-	2,322,760	-						
					獎補助費	2,184,000	-			20,000	2,061,000	-	123,000	-						
						7,134,000	-			-	-	-	7,134,000	-						
					經常門合計	80,109,637	-			6,405,382	13,438,483	-	66,671,154	-						
						13,415,154	-			4,500	4,500	-	13,410,654	-						
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5月31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	-			311,589	976,589	-	7,454,271	1,885,511
	72				社區發展支出	8,430,860	-			311,589	976,589	-	7,454,271	1,885,511
	810				臺南市政府都市發展局	8,430,860	-			311,589	976,589	-	7,454,271	1,885,511
			90		一般建築及設備	8,430,860	-			311,589	976,589	-	7,454,271	1,885,511
			01		建築及設備	8,430,860	-			311,589	976,589	-	7,454,271	1,885,511
					業務費	3,893,350	-			311,589	976,589	-	2,916,761	1,885,511
					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5月31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	-			2,297,972	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			2,458,682	2,478,007	-	6,478,875	-						
	72				社區發展支出	23,517,574	-			2,297,972	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			2,458,682	2,478,007	-	6,478,875	-						
		810			臺南市政府都市發展局	23,517,574	-			2,297,972	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			2,458,682	2,478,007	-	6,478,875	-						
			90		一般建築及設備	23,517,574	-			2,297,972	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			2,458,682	2,478,007	-	6,478,875	-						
				01	建築及設備	23,517,574	-			2,297,972	7,530,888	-	15,986,686	-						
						8,956,882	-			2,458,682	2,478,007	-	6,478,875	-						
					業務費	7,000,000	-			1,050,000	2,100,000	-	4,900,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					設備及投資	16,517,574	-			1,247,972	5,430,888	-	11,086,686	-						
						8,956,882	-			2,458,682	2,478,007	-	6,478,875	-						
					資本門合計	36,554,934	-			2,609,561	8,507,477	-	28,047,457	1,885,511						
						8,956,882	-			2,458,682	2,478,007	-	6,478,875	-						
					總計	116,664,571	-			9,014,943	21,945,960	-	94,718,611	1,885,511						
						22,372,036	-			2,463,182	2,482,507	-	19,889,529	-						