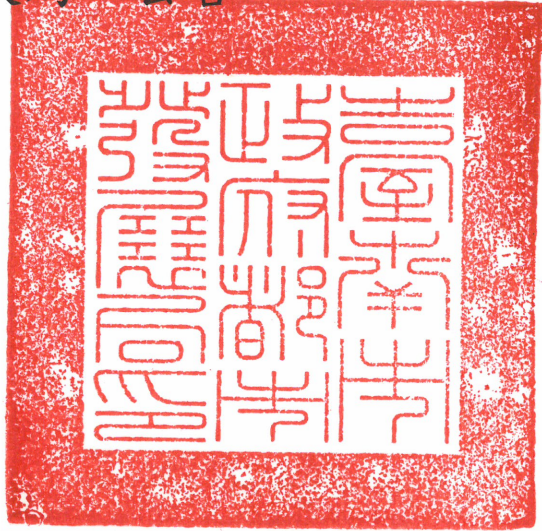


檔 號：

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8月11日
發文字號：南市都會字第1030754063號
附件：



主旨：公告本局103年度7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7月份（103年度）

主辦會計人員：



機關長官：



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	8-10
7	應付保管有價證券明細表	11-11
8	歲入預算執行情形分析表	12-14
9	經費類平衡表	15-15
10	經費類現金出納表	16-17
11	經費類累計表	18-20
12	經費類累計表附表-用途別科目綜計表	21-26
13	以前年度歲出保留數餘額表	27-32
14	預付費用明細表	33-35
15	預付旅費明細表	-

次

項次	報表名稱	頁次
16	押金明細表	36-36
17	經費結存-存款明細表	37-37
18	保管款明細表	38-50
19	應付保管有價證券明細表	51-52
20	代收款明細表	53-55
21	代辦經費明細表	56-58
22	歲出預算執行情形分析表	59-60
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	61-68
24	庫款支付差額解釋表	69-72
25	重大計畫預算執行績效分析表	73-
26	庫款支付對帳單	
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		

中華民國103年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：103/8/7

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

頁數：第2頁

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			318,292
1.10110200 歲入結存-存款		318,292	
(二)本期收入 20			3,988,387
1.20110500 應收歲入款		590,995	
收入數	590,995		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		58,718	
收入數	381,910		
減：沖轉或付還數	323,192		
3.20121600 歲入實收數		3,338,674	
收入數	3,338,674		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,306,679
二、付項			
(一)本期支出 30			3,929,669
1.30110900 歲入納庫數		3,338,674	
支付數	3,338,674		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		590,995	
支付數	590,995		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			377,010
1.40110200 歲入結存-存款		377,010	
付項總計			4,306,679

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7月31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			709,117	-	709,117
				-	2,200,000			4,006,485	-	4,006,485
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			708,773	-	708,773
				-	2,200,000			3,783,434	-	3,783,434
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			708,773	-	708,773
				-	2,200,000			3,783,434	-	3,783,434
	03		賠償收入	-	-			344	-	344
				-	-			223,051	-	223,051
		01	一般賠償收入	-	-			344	-	344
				-	-			223,051	-	223,051
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			285,410	-	285,410
				-	632,000			1,666,604	-	1,666,604
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			258,110	-	258,110
				-	625,000			1,528,700	-	1,528,700
		01	審查費	300,000	300,000			73,550	-	73,550
				-	175,000			371,200	-	371,200
		02	證照費	900,000	900,000			184,560	-	184,560
				-	450,000			1,157,500	-	1,157,500
	02		使用規費收入	100,000	100,000			27,300	-	27,300
				-	7,000			137,904	-	137,904
		04	資料使用費	100,000	100,000			27,300	-	27,300
				-	7,000			137,904	-	137,904
06			財產收入	155,000	155,000			-	-	-
				-	80,000			157,347	-	157,347
	01		財產孳息	150,000	150,000			-	-	-
				-	75,000			81,178	-	81,178
		01	利息收入	150,000	150,000			-	-	-
				-	75,000			81,178	-	81,178
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-
				-	5,000			76,169	-	76,169
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-
				-	5,000			76,169	-	76,169
08			補助收入	44,913,000	44,913,000			2,340,000	-	2,340,000
				-	14,913,000			14,579,879	-	14,579,879
	01		上級政府補助收入	44,913,000	44,913,000			2,340,000	-	2,340,000
				-	14,913,000			14,579,879	-	14,579,879
		02	計畫型補助收入	44,913,000	44,913,000			2,340,000	-	2,340,000
				-	14,913,000			14,579,879	-	14,579,879

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7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 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			4,147	-	4,147
				-	5,000			18,752	-	18,752
	02		雜項收入	10,000	10,000			4,147	-	4,147
				-	5,000			18,752	-	18,752
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-
				-	-			8,503	-	8,503
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			4,147	-	4,147
				-	5,000			10,249	-	10,249
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			3,338,674	-	3,338,674
				-	17,830,000			20,429,067	-	20,429,067
			經資門合計	66,378,000	66,378,000			3,338,674	-	3,338,674
				-	17,830,000			20,429,067	-	20,429,067
			總計	66,378,000	66,378,000			3,338,674	-	3,338,674
				-	17,830,000			20,429,067	-	20,429,067

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7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	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	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數

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7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	-			140,000	901,277	-	10,917,272	140,000
					-	-			-	-	-	-	901,277
			01	罰金罰鍰	11,818,549	-			140,000	901,277	-	10,917,272	140,000
					-	-			-	-	-	-	901,277
	08			補助收入	7,223,000	-			-	1,080,000	-	6,143,000	-
					-	-			-	-	-	-	1,080,000
		01		上級政府補助收入	7,223,000	-			-	1,080,000	-	6,143,000	-
					-	-			-	-	-	-	1,080,000
			02	計畫型補助收入	7,223,000	-			-	1,080,000	-	6,143,000	-
					-	-			-	-	-	-	1,080,000
102				102年度小計	34,124,016	-			431,995	9,749,272	-	24,374,744	431,995
					-	-			-	-	-	-	9,749,272
	03			罰款及賠償收入	10,776,889	-			194,995	2,648,427	-	8,128,462	194,995
					-	-			-	-	-	-	2,648,427
		01		罰金罰鍰及息金	10,776,889	-			194,995	2,648,427	-	8,128,462	194,995
					-	-			-	-	-	-	2,648,427
			01	罰金罰鍰	10,776,889	-			194,995	2,648,427	-	8,128,462	194,995
					-	-			-	-	-	-	2,648,427
	08			補助收入	23,347,127	-			237,000	7,100,845	-	16,246,282	237,000
					-	-			-	-	-	-	7,100,845
		01		上級政府補助收入	23,347,127	-			237,000	7,100,845	-	16,246,282	237,000
					-	-			-	-	-	-	7,100,845
			02	計畫型補助收入	23,347,127	-			237,000	7,100,845	-	16,246,282	237,000
					-	-			-	-	-	-	7,100,845
				經常門合計	57,319,798	-			590,995	11,894,766	-	45,425,032	590,995
					-	-			-	-	-	-	11,894,766
				總計	57,319,798	-			590,995	11,894,766	-	45,425,032	590,995
					-	-			-	-	-	-	11,894,766

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年7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	649,205,817	607,435,690	41,770,127	6.88%	保管款	2-2-1000	58,686,364	58,754,579	-68,215	-0.12%
可支庫款	2-1-0500	31,781,209	28,357,384	3,423,825	12.07%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,159,885	6,159,885	0	
保留庫款	2-1-0700	90,155,323	104,820,610	-14,665,287	-13.99%	代收款	2-2-1300	1,973,398	2,661,774	-688,376	-25.86%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	589,216,692	546,019,337	43,197,355	7.91%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,020,000	720,000	1,300,000	180.56%	預領經費	2-2-1800	8,800,000	7,500,000	1,300,000	17.33%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,596,569	2,002,761	593,808	29.65%	歲出預算數	2-2-1900	190,520,000	204,930,000	-14,410,000	-7.03%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	106,241,374	91,267,221	14,974,153	16.41%
預計支用數	2-1-2000	190,520,000	204,930,000	-14,410,000	-7.03%	應付歲出款	2-2-2300	73,646,434	86,832,733	-13,186,299	-15.19%
經費支出	2-1-2100	81,049,744	69,422,587	11,627,157	16.75%	應付歲出保留款	2-2-2400	18,394,400	19,873,388	-1,478,988	-7.44%
保管有價證券	2-1-2300	6,159,885	6,159,885	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,053,638,947	1,023,999,317	29,639,630	2.89%	合 計		1,053,638,947	1,023,999,317	29,639,630	2.89%
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7月1日起至103年7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			740,763,684
1.10210200 經費結存-存款		607,435,690	
2.10210500 可支庫款		28,357,384	
3.10210700 保留庫款		104,820,610	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			58,714,917
1.20212000 預計支用數		14,974,153	
收入數	14,974,153		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-68,215	
收入數	1,386,971		
減：沖轉或付還數	1,455,186		
3.20221300 代收款		-688,376	
收入數	1,519,985		
減：沖轉或付還數	2,208,361		
4.20221500 代辦經費		43,197,355	
收入數	58,134,976		
減：沖轉或付還數	14,937,621		
5.20221800 預領經費		1,300,000	
收入數	1,300,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			799,478,601
二、付項			
(一)本期支出 30			28,186,252
1.30211211 預付費用-墊付款		1,300,000	
支付數	1,300,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		593,808	
支付數	12,821,894		
減：收回或沖轉數	12,228,086		

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

第9頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		11,627,157	
支付數	11,640,435		
減：收回或沖轉數	13,278		
4.30222300 應付歲出款		13,186,299	
支付數	13,186,299		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		1,478,988	
支付數	1,478,988		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			771,292,349
1.40210200 經費結存-存款		649,205,817	
2.40210500 可支庫款		31,781,209	
3.40210700 保留庫款		90,155,323	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			799,478,601

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7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		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			80,421,000			8,364,020		10,080,768
						20,274,000		167,820,000			70,340,232		40,421
	01			一般行政	92,115,000			63,384,000			6,037,070		6,181,475
							92,115,000				57,202,525		38,921
		01		行政管理	92,115,000			63,384,000			6,037,070		6,181,475
							92,115,000				57,202,525		38,921
				01人事費	82,689,000			57,773,000			5,365,936		5,706,515
							82,689,000				52,066,485		0
				02業務費	9,426,000			5,611,000			671,134		474,960
							9,426,000				5,136,040		38,921
	57			社區發展	55,431,000			17,037,000			2,326,950		3,899,293
						20,274,000		75,705,000			13,137,707		1,500
		01		區域規劃業務	10,857,000			2,411,000			334,431		648,932
							10,857,000				1,762,068		
		01		區域行政	3,725,000			696,000			75,157		240,440
							3,725,000				455,560		
				01人事費	36,000			18,000					18,000
							36,000						
				02業務費	3,689,000			678,000			75,157		222,440
							3,689,000				455,560		
		02		綜合規劃	7,132,000			1,715,000			259,274		408,492
							7,132,000				1,306,508		
				01人事費	120,000			40,000			22,810		17,190
							120,000				22,810		
				02業務費	7,012,000			1,675,000			236,464		391,302
							7,012,000				1,283,698		
		02		都市規劃業務	26,598,000			2,200,000			258,607		1,361,464
							26,598,000				838,536		
		01		都市行政	22,430,000			1,748,000			109,570		1,307,309
							22,430,000				440,691		
				01人事費	156,000			78,000			9,238		61,102
							156,000				16,898		
				02業務費	22,274,000			1,670,000			100,332		1,246,207
							22,274,000				423,793		
		02		都市計畫管理	4,168,000			452,000			149,037		54,155
							4,168,000				397,845		
				01人事費	96,000			48,000			11,563		36,437
							96,000				11,563		

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7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	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)
				02業務費	4,072,000			404,000			137,474		17,718
							4,072,000				386,282		
		03		都市開發業務	16,546,000			12,426,000			1,733,912		1,888,897
						20,274,000		36,820,000			10,537,103		1,500
			01	開發行政	4,130,000			486,000			34,153		178,163
								4,130,000			307,837		0
				01人事費	72,000			36,000					36,000
								72,000					
				02業務費	4,058,000			450,000			34,153		142,163
								4,058,000			307,837		0
			02	都市設計	8,567,000			1,076,000			53,239		289,129
						546,000		9,113,000			786,871		
				01人事費	84,000			48,000			13,768		9,255
								84,000			38,745		
				02業務費	8,483,000			1,028,000			39,471		279,874
						546,000		9,029,000			748,126		
			03	都市更新	3,849,000			10,864,000			1,646,520		1,421,605
						19,728,000		23,577,000			9,442,395		1,500
				01人事費	116,000			60,000			4,594		53,534
								116,000			6,466		
				02業務費	3,733,000			940,000			70,726		441,771
								3,733,000			498,229		
				04獎補助費				9,864,000			1,571,200		926,300
						19,728,000		19,728,000			8,937,700		1,500
		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			80,421,000			8,364,020		10,080,768
						20,274,000		167,820,000			70,340,232		40,421
72				社區發展支出	78,762,000			21,941,000			2,698,984		15,110,862
						46,300,000		125,062,000			6,830,138		
	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7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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	90			一般建築及設備	77,762,000			21,941,000			2,698,984		15,110,862
						46,300,000		124,062,000			6,830,138		
		01		建築及設備	77,762,000			21,941,000			2,698,984		15,110,862
						46,300,000		124,062,000			6,830,138		
				02業務費	23,961,000			1,800,000			728,000		864,000
								23,961,000			936,000		
				03設備及投資	50,801,000			18,941,000			826,984		14,190,862
						46,300,000		97,101,000			4,750,138		
				04獎補助費	3,000,000			1,200,000			1,144,000		56,000
								3,000,000			1,144,000		
				資本門合計	78,762,000			21,941,000			2,698,984		15,110,862
						46,300,000		125,062,000			6,830,138		
				經資門合計	226,308,000			102,362,000			11,063,004		25,191,630
						66,574,000		292,882,000			77,170,370		40,421
75				退休撫卹給付支出	3,478,679			3,478,679			564,153		0
								3,478,679			3,478,679		
	01			公務人員退休給付	3,478,679			3,478,679			564,153		0
								3,478,679			3,478,679		
		01		公務人員退休給付	3,478,679			3,478,679			564,153		0
								3,478,679			3,478,679		
				01人事費	3,474,679			3,474,679			564,153		0
								3,474,679			3,474,679		
				04獎補助費	4,000			4,000			4,000		0
								4,000			4,000		
89				其他支出	400,695			400,695			400,695		0
								400,695			400,695		
	04			公務人員各項補助	400,695			400,695			400,695		0
								400,695			400,695		
		01		公務人員各項補助	400,695			400,695			400,695		0
								400,695			400,695		
				01人事費	400,695			400,695			400,695		0
								400,695			400,695		
				統籌科目合計	3,879,374			3,879,374			564,153		
								3,879,374			3,879,374		
				總計	230,187,374			106,241,374			11,627,157		25,191,630
						66,574,000		296,761,374			81,049,744		40,421

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7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	應付數	應付數
								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	-			102,450	600,900	-	4,719,400	-		
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-		
	72				社區發展支出	5,320,300	-			102,450	600,900	-	4,719,400	-		
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-		
		810			臺南市政府都市發展局	5,320,300	-			102,450	600,900	-	4,719,400	-		
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-		
			57		社區發展	5,320,300	-			102,450	600,900	-	4,719,400	-		
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894	-		
				01	區域規劃業務	3,091,900	-			102,450	204,900	-	2,887,000	-		
						-	-			-	-	-	-	-		

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7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	應付數	
						保留數	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	-			102,450	204,900	-	-	2,887,000	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
					業務費	3,091,900	-			102,450	204,900	-	-	2,887,000	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
			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	-			138,500	4,290,085	-	-	18,205,830	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	22,495,915	-			138,500	4,290,085	-	-	18,205,830	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	22,495,915	-			138,500	4,290,085	-	-	18,205,830	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
			57		社區發展	22,495,915	-			138,500	4,290,085	-	-	18,205,830	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
				01	區域規劃業務	860,000	-			-	380,000	-	-	480,000	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
					綜合規劃	860,000	-			-	380,000	-	-	480,000	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
					業務費	860,000	-			-	380,000	-	-	480,000	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	11,445,915	-			138,500	2,340,085	-	-	9,105,830	-
						-	-			-	-	-	-	-	-
					都市行政	10,398,615	-			138,500	1,578,509	-	-	8,820,106	-
						-	-			-	-	-	-	-	-

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7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	-			138,500	1,578,509	-	8,820,106	-
						-	-			-	-	-	-	
					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	-			-	1,570,000	-	8,620,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市更新	10,190,000	-			-	1,570,000	-	8,620,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	10,190,000	-			-	1,570,000	-	8,620,000	-
						-	-			-	-	-	-	
102					102年度小計	51,001,922	-			3,769,055	16,058,482	-	34,943,440	-
						9,461,260	-			7,000	11,500	-	9,449,760	-
	72				社區發展支出	51,001,922	-			3,769,055	16,058,482	-	34,943,440	-
						9,461,260	-			7,000	11,500	-	9,449,760	-
		810			臺南市政府都市發展局	51,001,922	-			3,769,055	16,058,482	-	34,943,440	-
						9,461,260	-			7,000	11,500	-	9,449,760	-
			57		社區發展	51,001,922	-			3,769,055	16,058,482	-	34,943,440	-
						9,461,260	-			7,000	11,500	-	9,449,760	-
				01	區域規劃業務	10,800,000	-			550,000	3,800,000	-	7,000,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					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	-			550,000	3,800,000	-	2,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	6,550,000	-			550,000	3,800,000	-	2,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	
				02	都市規劃業務	24,268,922	-			938,851	4,973,496	-	19,295,426	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市行政	21,517,922	-			938,851	4,423,296	-	17,094,626	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	21,517,922	-			938,851	4,423,296	-	17,094,626	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市計畫管理	2,751,000	-			-	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7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	-	2,200,800	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市開發業務	15,933,000	-			2,280,204	7,284,986	-	8,648,014	
						9,461,260	-			7,000	11,500	-	9,449,760	
					開發行政	2,100,000	-			-	900,000	-	1,200,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	2,100,000	-			-	900,000	-	1,200,000	
						-	-			-	-	-	-	
					都市設計	3,680,000	-			1,610,000	2,760,000	-	920,000	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	3,680,000	-			1,610,000	2,760,000	-	920,000	
						-	-			-	-	-	-	
					都市更新	10,153,000	-			670,204	3,624,986	-	6,528,014	
						9,461,260	-			7,000	11,500	-	9,449,760	
					業務費	7,969,000	-			666,204	1,551,986	-	6,417,014	
						2,327,260	-			-	4,500	-	2,322,760	
					獎補助費	2,184,000	-			4,000	2,073,000	-	111,000	
						7,134,000	-			7,000	7,000	-	7,127,000	
					經常門合計	80,109,637	-			4,010,005	21,434,467	-	58,675,170	
						13,415,154	-			7,000	11,500	-	13,403,654	
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7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	-			-	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
						-	-			-	-	-	-							
	72				社區發展支出	8,430,860	-			-	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
						-	-			-	-	-	-							
		810			臺南市政府都市發展局	8,430,860	-			-	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
						-	-			-	-	-	-							
			90		一般建築及設備	8,430,860	-			-	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
						-	-			-	-	-	-							
				01	建築及設備	8,430,860	-			-	4,876,488	-	3,554,372	1,885,511						
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	3,893,350	-			-	976,589	-	2,916,761	1,885,511						
						-	-			-	-	-	-							
					設備及投資	4,537,510	-			-	3,899,899	-	637,611	-						
						-	-			-	-	-	-							

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7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	-			9,176,294	16,707,182	-	6,810,392	-						
						8,956,882	-			1,471,988	3,966,136	-	4,990,746	-						
	72				社區發展支出	23,517,574	-			9,176,294	16,707,182	-	6,810,392	-						
						8,956,882	-			1,471,988	3,966,136	-	4,990,746	-						
		810			臺南市政府都市發展局	23,517,574	-			9,176,294	16,707,182	-	6,810,392	-						
						8,956,882	-			1,471,988	3,966,136	-	4,990,746	-						
			90		一般建築及設備	23,517,574	-			9,176,294	16,707,182	-	6,810,392	-						
						8,956,882	-			1,471,988	3,966,136	-	4,990,746	-						
				01	建築及設備	23,517,574	-			9,176,294	16,707,182	-	6,810,392	-						
						8,956,882	-			1,471,988	3,966,136	-	4,990,746	-						
					業務費	7,000,000	-			-	2,100,000	-	4,900,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					設備及投資	16,517,574	-			9,176,294	14,607,182	-	1,910,392	-						
						8,956,882	-			1,471,988	3,966,136	-	4,990,746	-						
					資本門合計	36,554,934	-			9,176,294	21,583,670	-	14,971,264	1,885,511						
						8,956,882	-			1,471,988	3,966,136	-	4,990,746	-						
					總計	116,664,571	-			13,186,299	43,018,137	-	73,646,434	1,885,511						
						22,372,036	-			1,478,988	3,977,636	-	18,394,400	-						

