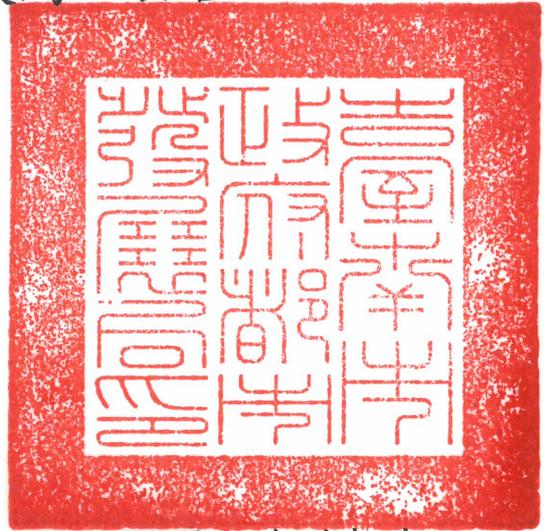


檔 號：

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9月5日
發文字號：南市都會字第1030850857號
附件：



主旨：公告本局103年度8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8月份 (103年度)

主辦會計人員：

會計室 蔡安雅 主

機關長官：

臺南市政府 吳欣修 印

臺南市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國103年8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	391,908	377,010	14,898	3.95%	暫收款	1-2-1100	391,908	377,010	14,898	3.95%
應收歲入款	1-1-0500	42,299,790	45,425,032	-3,125,242	-6.88%	應納庫款	1-2-1300	42,299,790	45,425,032	-3,125,242	-6.88%
歲入預算數	1-1-0700	84,703,000	48,548,000	36,155,000	74.47%	預計納庫數	1-2-1500	102,635,000	66,378,000	36,257,000	54.62%
歲入分配數	1-1-0800	17,932,000	17,830,000	102,000	0.57%	歲入實收數	1-2-1600	23,311,176	20,429,067	2,882,109	14.11%
歲入納庫數	1-1-0900	23,311,176	20,429,067	2,882,109	14.11%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,225,232	1,172,775	52,457	4.47%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,225,232	1,172,775	52,457	4.47%	應付保管有價證券	1-2-1900	80,000	130,000	-50,000	-38.46%
保管有價證券	1-1-1300	80,000	130,000	-50,000	-38.46%						
合計		169,943,106	133,911,884	36,031,222	IIICC4	合計		169,943,106	133,911,884	36,031,222	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	428	412	16	3.88%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	428	412	16	3.88%

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103年8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			377,010
1.10110200 歲入結存-存款		377,010	
(二)本期收入 20			6,074,706
1.20110500 應收歲入款		3,125,242	
收入數	3,148,049		
減：沖轉或付還數	22,807		
2.20121100 暫收款		14,898	
收入數	392,908		
減：沖轉或付還數	378,010		
3.20121600 歲入實收款		2,882,109	
收入數	2,882,109		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		52,457	
收入數	52,457		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,451,716
二、付項			
(一)本期支出 30			6,059,808
1.30110900 歲入納庫數		2,882,109	
支付數	2,882,109		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		52,457	
支付數	52,457		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		3,125,242	
支付數	3,148,049		
減：收回或沖轉數	22,807		
(二)本期結存 40			391,908
1.40110200 歲入結存-存款		391,908	
付項總計			6,451,716

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8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	-			1,504,000	-	-3,310,485	-	1,504,000			
					-	-	2,200,000	-			5,510,485	-		-	5,510,485			
	01		罰金罰鍰及息金		20,000,000	-	20,000,000	-			1,504,000	-	-3,087,434	-	1,504,000			
					-	-	2,200,000	-			5,287,434	-		-	5,287,434			
		01	罰金罰鍰		20,000,000	-	20,000,000	-			1,504,000	-	-3,087,434	-	1,504,000			
					-	-	2,200,000	-			5,287,434	-		-	5,287,434			
	03		賠償收入		-	-	-	-			-	-	-223,051	-	-			
					-	-	-	-			223,051	-		-	223,051			
		01	一般賠償收入		-	-	-	-			-	-	-223,051	-	-			
					-	-	-	-			223,051	-		-	223,051			
04			規費收入		1,300,000	-	1,300,000	-			189,650	-	-1,123,254	-	189,650			
					-	-	733,000	-			1,856,254	-		-	1,856,254			
	01		行政規費收入		1,200,000	-	1,200,000	-			179,400	-	-983,100	-	179,400			
					-	-	725,000	-			1,708,100	-		-	1,708,100			
		01	審查費		300,000	-	300,000	-			47,200	-	-218,400	-	47,200			
					-	-	200,000	-			418,400	-		-	418,400			
		02	證照費		900,000	-	900,000	-			132,200	-	-764,700	-	132,200			
					-	-	525,000	-			1,289,700	-		-	1,289,700			
	02		使用規費收入		100,000	-	100,000	-			10,250	-	-140,154	-	10,250			
					-	-	8,000	-			148,154	-		-	148,154			
		04	資料使用費		100,000	-	100,000	-			10,250	-	-140,154	-	10,250			
					-	-	8,000	-			148,154	-		-	148,154			
06			財產收入		155,000	-	155,000	-			-	-	-77,347	-	-			
					-	-	80,000	-			157,347	-		-	157,347			
	01		財產孳息		150,000	-	150,000	-			-	-	-6,178	-	-			
					-	-	75,000	-			81,178	-		-	81,178			
		01	利息收入		150,000	-	150,000	-			-	-	-6,178	-	-			
					-	-	75,000	-			81,178	-		-	81,178			
	05		廢舊物資售價		5,000	-	5,000	-			-	-	-71,169	-	-			
					-	-	5,000	-			76,169	-		-	76,169			
		01	廢舊物資售價		5,000	-	5,000	-			-	-	-71,169	-	-			
					-	-	5,000	-			76,169	-		-	76,169			
08			補助收入		44,913,000	-	81,170,000	-			1,185,000	-	-851,879	-	1,185,000			
					36,257,000	-	14,913,000	-			15,764,879	-		-	15,764,879			
	01		上級政府補助收入		44,913,000	-	81,170,000	-			1,185,000	-	-851,879	-	1,185,000			
					36,257,000	-	14,913,000	-			15,764,879	-		-	15,764,879			
		02	計畫型補助收入		44,913,000	-	81,170,000	-			1,185,000	-	-851,879	-	1,185,000			
					36,257,000	-	14,913,000	-			15,764,879	-		-	15,764,879			

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8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			3,459	-	-16,211	3,459
				-	6,000			22,211	-		22,211
	02		雜項收入	10,000	10,000			3,459	-	-16,211	3,459
				-	6,000			22,211	-		22,211
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,117	-	-10,620	2,117
				-	-			10,620	-		10,620
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			1,342	-	-5,591	1,342
				-	6,000			11,591	-		11,591
			經常門合計	66,378,000	102,635,000			2,882,109	-	-5,379,176	2,882,109
				36,257,000	17,932,000			23,311,176	-		23,311,176
			經資門合計	66,378,000	102,635,000			2,882,109	-	-5,379,176	2,882,109
				36,257,000	17,932,000			23,311,176	-		23,311,176
			總計	66,378,000	102,635,000			2,882,109	-	-5,379,176	2,882,109
				36,257,000	17,932,000			23,311,176	-		23,311,176

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8月31日止

全18頁第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	目名	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	03		罰款及賠償收入	58,323	-			-	-	-	58,323	-
		810	臺南市政府都市發展局	58,323	-			-	-	-	58,323	-
			01 罰金罰鍰及息金	58,323	-			-	-	-	58,323	-
			罰金罰鍰	58,323	-			-	-	-	58,323	-
98	03		罰款及賠償收入	49,000	-			2,000	14,000	-	35,000	2,000
		810	臺南市政府都市發展局	49,000	-			2,000	14,000	-	35,000	2,000
			01 罰金罰鍰及息金	49,000	-			2,000	14,000	-	35,000	2,000
			罰金罰鍰	49,000	-			2,000	14,000	-	35,000	2,000
99	03		罰款及賠償收入	280,000	-			-	-	-	280,000	-
		810	臺南市政府都市發展局	280,000	-			-	-	-	280,000	-
			01 罰金罰鍰及息金	280,000	-			-	-	-	280,000	-
			罰金罰鍰	280,000	-			-	-	-	280,000	-
100	03		罰款及賠償收入	3,766,910	-			39,000	191,217	-	3,575,693	39,000
		810	臺南市政府都市發展局	3,766,910	-			39,000	191,217	-	3,575,693	39,000
			01 罰金罰鍰及息金	3,766,910	-			39,000	191,217	-	3,575,693	39,000
			罰金罰鍰	3,766,910	-			39,000	191,217	-	3,575,693	39,000
101	03		罰款及賠償收入	11,818,549	-			165,782	1,067,059	-	10,751,490	165,782
		810	臺南市政府都市發展局	11,818,549	-			165,782	1,067,059	-	10,751,490	165,782
				-	-			-	-	-	-	1,067,059

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8月31日止

全18頁第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 名	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	-		165,782	1,067,059	-	10,751,490	165,782
					-			-	-	-	-	1,067,059
				罰金罰鍰	11,818,549	-		165,782	1,067,059	-	10,751,490	165,782
					-			-	-	-	-	1,067,059
101	08			補助收入	7,223,000	-		-	1,080,000	-	6,143,000	-
					-			-	-	-	-	1,080,000
		810		臺南市政府都市發展局	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
				計畫型補助收入	7,223,000	-		-	1,080,000	-	6,143,000	-
					-			-	-	-	-	1,080,000
102	03			罰款及賠償收入	10,776,889	-		176,267	2,824,694	-	7,952,195	176,267
					-			-	-	-	-	2,824,694
		810		臺南市政府都市發展局	10,776,889	-		176,267	2,824,694	-	7,952,195	176,267
					-			-	-	-	-	2,824,694
			01	罰金罰鍰及怠金	10,776,889	-		176,267	2,824,694	-	7,952,195	176,267
					-			-	-	-	-	2,824,694
				罰金罰鍰	10,776,889	-		176,267	2,824,694	-	7,952,195	176,267
					-			-	-	-	-	2,824,694
102	08			補助收入	23,347,127	-		2,742,193	9,843,038	-	13,504,089	2,742,193
					-			-	-	-	-	9,843,038
		810		臺南市政府都市發展局	23,347,127	-		2,742,193	9,843,038	-	13,504,089	2,742,193
					-			-	-	-	-	9,843,038
			01	上級政府補助收入	23,347,127	-		2,742,193	9,843,038	-	13,504,089	2,742,193
					-			-	-	-	-	9,843,038
				計畫型補助收入	23,347,127	-		2,742,193	9,843,038	-	13,504,089	2,742,193
					-			-	-	-	-	9,843,038
				經常門合計	57,319,798	-		3,125,242	15,020,008	-	42,299,790	3,125,242
					-			-	-	-	-	15,020,008
				總計	57,319,798	-		3,125,242	15,020,008	-	42,299,790	3,125,242
					-			-	-	-	-	15,020,008

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年8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	639,669,194	649,205,817	-9,536,623	-1.47%	保管款	2-2-1000	59,809,169	58,686,364	1,122,805	1.91%
可支庫款	2-1-0500	38,935,527	31,781,209	7,154,318	22.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,859,885	6,159,885	-300,000	-4.87%
保留庫款	2-1-0700	86,619,584	90,155,323	-3,535,739	-3.92%	代收款	2-2-1300	1,970,187	1,973,398	-3,211	-0.16%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	577,889,838	589,216,692	-11,326,854	-1.92%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,020,000	2,020,000	0		預領經費	2-2-1800	8,800,000	8,800,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,928,967	2,596,569	-667,602	-25.71%	歲出預算數	2-2-1900	199,587,000	190,520,000	9,067,000	4.76%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	121,728,583	106,241,374	15,487,209	14.58%
預計支用數	2-1-2000	199,587,000	190,520,000	9,067,000	4.76%	應付歲出款	2-2-2300	70,631,882	73,646,434	-3,014,552	-4.09%
經費支出	2-1-2100	89,379,600	81,049,744	8,329,856	10.28%	應付歲出保留款	2-2-2400	17,873,213	18,394,400	-521,187	-2.83%
保管有價證券	2-1-2300	5,859,885	6,159,885	-300,000	-4.87%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,064,150,157	1,053,638,947	10,511,210	1.00%	合計		1,064,150,157	1,053,638,947	10,511,210	1.00%
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8月1日起至103年8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			771,292,349
1. 10210200 經費結存-存款		649,205,817	
2. 10210500 可支庫款		31,781,209	
3. 10210700 保留庫款		90,155,323	
4. 10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			5,279,949
1. 20212000 預計支用數		15,487,209	
收入數	15,489,209		
減：沖轉或付還數	2,000		
2. 20221000 保管款		1,122,805	
收入數	1,122,805		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		-3,211	
收入數	1,494,069		
減：沖轉或付還數	1,497,280		
4. 20221500 代辦經費		-11,326,854	
收入數	3,418,768		
減：沖轉或付還數	14,745,622		
收項總計			776,572,298
二、付項			
(一)本期支出 30			11,197,993
1. 30211214 預付費用-暫付款		-667,602	
支付數	11,885,535		
減：收回或沖轉數	12,553,137		
2. 30212100 經費支出		8,329,856	
支付數	8,329,856		
減：收回或沖轉數			
3. 30222300 應付歲出款		3,014,552	
支付數	3,014,552		
減：收回或沖轉數			

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103年8月31日止

第9頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		521,187	
支付數	521,187		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			765,374,305
1.40210200 經費結存-存款		639,669,194	
2.40210500 可支庫款		38,935,527	
3.40210700 保留庫款		86,619,584	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			776,572,298

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8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				91,562,000			7,933,647		13,288,121
					7,791,000	20,274,000		175,611,000			78,273,879			43,456
	01			一般行政	92,115,000				69,925,000			5,892,782		6,829,693
								92,115,000			63,095,307			43,456
		01		行政管理	92,115,000				69,925,000			5,892,782		6,829,693
								92,115,000			63,095,307			43,456
				01人事費	82,689,000				63,636,000			5,296,365		6,273,150
								82,689,000			57,362,850			303
				02業務費	9,426,000				6,289,000			596,417		556,543
								9,426,000			5,732,457			43,153
57				社區發展	55,431,000				21,637,000			2,040,865		6,458,428
					7,791,000	20,274,000		83,496,000			15,178,572			0
		01		區域規劃業務	10,857,000				2,526,000			147,360		616,572
					5,000,000			15,857,000			1,909,428			
			01	區域行政	3,725,000				774,000			70,049		248,391
								3,725,000			525,609			
				01人事費	36,000				18,000					18,000
								36,000						
				02業務費	3,689,000				756,000			70,049		230,391
								3,689,000			525,609			
			02	綜合規劃	7,132,000				1,752,000			77,311		368,181
					5,000,000			12,132,000			1,383,819			
				01人事費	120,000				40,000			5,538		11,652
								120,000			28,348			
				02業務費	7,012,000				1,712,000			71,773		356,529
					5,000,000			12,012,000			1,355,471			
		02		都市規劃業務	26,598,000				3,694,000			207,381		2,648,083
								26,598,000			1,045,917			
			01	都市行政	22,430,000				3,188,000			141,281		2,606,028
								22,430,000			581,972			
				01人事費	156,000				78,000					61,102
								156,000			16,898			
				02業務費	22,274,000				3,110,000			141,281		2,544,926
								22,274,000			565,074			
			02	都市計畫管理	4,168,000				506,000			66,100		42,055
								4,168,000			463,945			
				01人事費	96,000				48,000					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8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	備註(暫付款)
				02業務費	4,072,000			458,000			66,100		5,618
							4,072,000			452,382			
		03		都市開發業務	16,546,000			15,417,000			1,686,124		3,193,773
					2,791,000	20,274,000		39,611,000			12,223,227		0
			01	開發行政	4,130,000			486,000			88,624		89,539
							4,130,000			396,461			0
				01人事費	72,000			36,000					36,000
							72,000						
				02業務費	4,058,000			450,000			88,624		53,539
							4,058,000			396,461			0
			02	都市設計	8,567,000			1,864,000			11,953		1,065,176
					-5,000,000	546,000		4,113,000			798,824		
				01人事費	84,000			48,000			6,501		2,754
							84,000			45,246			
				02業務費	8,483,000			1,816,000			5,452		1,062,422
					-5,000,000	546,000		4,029,000			753,578		
			03	都市更新	3,849,000			13,067,000			1,585,547		2,039,058
					7,791,000	19,728,000		31,368,000			11,027,942		0
				01人事費	116,000			60,000					53,534
							116,000			6,466			
				02業務費	3,733,000			1,499,000			110,547		890,224
					7,791,000			11,524,000			608,776		
				04獎補助費				11,508,000			1,475,000		1,095,300
						19,728,000		19,728,000			10,412,700		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			91,562,000			7,933,647		13,288,121
					7,791,000	20,274,000		175,611,000			78,273,879		43,456
72				社區發展支出	78,762,000			25,891,000					19,060,862
					16,367,000	46,300,000		141,429,000			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8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	備註(暫付款)
	90			一般建築及設備	77,762,000				25,891,000					19,060,862
					16,367,000	46,300,000		140,429,000			6,830,138			
		01		建築及設備	77,762,000				25,891,000					19,060,862
					16,367,000	46,300,000		140,429,000			6,830,138			
				02業務費	23,961,000				3,500,000					2,564,000
								23,961,000			936,000			
				03設備及投資	50,801,000				21,191,000					16,440,862
					15,767,000	46,300,000		112,868,000			4,750,138			
				04獎補助費	3,000,000				1,200,000					56,000
					600,000			3,600,000			1,144,000			
				資本門合計	78,762,000				25,891,000					19,060,862
					16,367,000	46,300,000		141,429,000			6,830,138			
				經資門合計	226,308,000				117,453,000					32,348,983
					24,158,000	66,574,000		317,040,000			85,104,017			43,456
75				退休撫卹給付支出	3,874,888				3,874,888					0
								3,874,888			396,209			
											3,874,888			
	01			公務人員退休給付	3,874,888				3,874,888					0
								3,874,888			396,209			
											3,874,888			
		01		公務人員退休給付	3,874,888				3,874,888					0
								3,874,888			396,209			
				01人事費	3,870,888				3,870,888					0
								3,870,888			3,870,888			
				04獎補助費	4,000				4,000					0
								4,000			4,000			
89				其他支出	400,695				400,695					0
								400,695			400,695			
	04			公務人員各項補助	400,695				400,695					0
								400,695			400,695			
		01		公務人員各項補助	400,695				400,695					0
								400,695			400,695			
				01人事費	400,695				400,695					0
								400,695			400,695			
				統籌科目合計	4,275,583				4,275,583					396,209
								4,275,583			4,275,583			
				總計	230,583,583				121,728,583					32,348,983
					24,158,000	66,574,000		321,315,583			89,379,600			43,456

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8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	-	-							
	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	-			-	600,900	-	4,719,400							
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894							
	72				社區發展支出	5,320,300	-			-	600,900	-	4,719,400							
		810			臺南市政府都市發展局	5,320,300	-			-	600,900	-	4,719,400							
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894							
			57		社區發展	5,320,300	-			-	600,900	-	4,719,400							
						3,953,894	-			-	-	-	3,953,894							
				01	區域規劃業務	3,091,900	-			-	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8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
					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	-		-	204,900	-	2,887,000	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
					業務費	3,091,900	-		-	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	-		285,724	4,575,809	-	17,920,106	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
	72				社區發展支出	22,495,915	-		285,724	4,575,809	-	17,920,106	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
		810			臺南市政府都市發展局	22,495,915	-		285,724	4,575,809	-	17,920,106	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
			57		社區發展	22,495,915	-		285,724	4,575,809	-	17,920,106	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
			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	-		285,724	2,625,809	-	8,820,106	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
					都市行政	10,398,615	-		-	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8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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數			
					業務費	10,398,615	-		-	1,578,509	-	8,820,106	-
						-	-		-	-	-	-	-
					都市計畫管理	1,047,300	-		285,724	1,047,300	-	-	-
						-	-		-	-	-	-	-
					業務費	1,047,300	-		285,724	1,047,300	-	-	-
						-	-		-	-	-	-	-
			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	-		1,874,752	17,933,234	-	33,068,688	-
						9,461,260	-		18,000	29,500	-	9,431,760	-
	72				社區發展支出	51,001,922	-		1,874,752	17,933,234	-	33,068,688	-
						9,461,260	-		18,000	29,500	-	9,431,760	-
		810			臺南市政府都市發展局	51,001,922	-		1,874,752	17,933,234	-	33,068,688	-
						9,461,260	-		18,000	29,500	-	9,431,760	-
			57		社區發展	51,001,922	-		1,874,752	17,933,234	-	33,068,688	-
						9,461,260	-		18,000	29,500	-	9,431,760	-
				01	區域規劃業務	10,800,000	-		-	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	-		-	3,800,000	-	2,750,000	-
						-	-		-	-	-	-	-
					業務費	6,550,000	-		-	3,800,000	-	2,750,000	-
						-	-		-	-	-	-	-
			02		都市規劃業務	24,268,922	-		190,000	5,163,496	-	19,105,426	-
						-	-		-	-	-	-	-
					都市行政	21,517,922	-		190,000	4,613,296	-	16,904,626	-
						-	-		-	-	-	-	-
					業務費	21,517,922	-		190,000	4,613,296	-	16,904,626	-
						-	-		-	-	-	-	-
					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8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	-			1,684,752	8,969,738	-	6,963,262	-						
						9,461,260	-			18,000	29,500	-	9,431,760	-						
					開發行政	2,100,000	-			600,000	1,500,000	-	600,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	2,100,000	-			600,000	1,500,000	-	600,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市設計	3,680,000	-			-	2,760,000	-	920,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	3,680,000	-			-	2,760,000	-	920,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市更新	10,153,000	-			1,084,752	4,709,738	-	5,443,262	-						
						9,461,260	-			18,000	29,500	-	9,431,760	-						
					業務費	7,969,000	-			1,080,752	2,632,738	-	5,336,262	-						
						2,327,260	-			-	4,500	-	2,322,760	-						
					獎補助費	2,184,000	-			4,000	2,077,000	-	107,000	-						
						7,134,000	-			18,000	25,000	-	7,109,000	-						
					經常門合計	80,109,637	-			2,160,476	23,594,943	-	56,514,694	-						
						13,415,154	-			18,000	29,500	-	13,385,654	-						
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8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			
	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8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
					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	-		854,076	17,561,258	-	5,956,316	-		
						8,956,882	-		503,187	4,469,323	-	4,487,559	-		
	72				社區發展支出	23,517,574	-		854,076	17,561,258	-	5,956,316	-		
						8,956,882	-		503,187	4,469,323	-	4,487,559	-		
		810			臺南市政府都市發展局	23,517,574	-		854,076	17,561,258	-	5,956,316	-		
						8,956,882	-		503,187	4,469,323	-	4,487,559	-		
			90		一般建築及設備	23,517,574	-		854,076	17,561,258	-	5,956,316	-		
						8,956,882	-		503,187	4,469,323	-	4,487,559	-		
				01	建築及設備	23,517,574	-		854,076	17,561,258	-	5,956,316	-		
						8,956,882	-		503,187	4,469,323	-	4,487,559	-		
					業務費	7,000,000	-		-	2,100,000	-	4,900,000	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
					設備及投資	16,517,574	-		854,076	15,461,258	-	1,056,316	-		
						8,956,882	-		503,187	4,469,323	-	4,487,559	-		
					資本門合計	36,554,934	-		854,076	22,437,746	-	14,117,188	1,885,511		
						8,956,882	-		503,187	4,469,323	-	4,487,559	-		
					總計	116,664,571	-		3,014,552	46,032,689	-	70,631,882	1,885,511		
						22,372,036	-		521,187	4,498,823	-	17,873,213	-		