

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10月8日
發文字號：南市都會字第1030948097號
附件：



主旨：公告本局103年度9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9月份（103年度）

主辦會計人員：



機關長官：



目

次

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	32-33
15	預付旅費明細表	-

項次	報表名稱	頁次
16	押金明細表	34-34
17	經費結存-存款明細表	35-35
18	保管款明細表	36-49
19	應付保管有價證券明細表	50-51
20	代收款明細表	52-54
21	代辦經費明細表	55-57
22	歲出預算執行情形分析表	58-59
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	60-67
24	庫款支付差額解釋表	68-71
25	重大計畫預算執行績效分析表	72-
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9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：103/10/7

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9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			391,908
1.10110200 歲入結存-存款		391,908	
(二)本期收入 20			5,729,411
1.20110500 應收歲入款		335,112	
收入數	335,112		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-216,408	
收入數	175,500		
減：沖轉或付還數	391,908		
3.20121600 歲入實收款		5,079,552	
收入數	5,079,552		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		531,155	
收入數	531,155		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,121,319
二、付項			
(一)本期支出 30			5,945,819
1.30110900 歲入納庫數		5,079,552	
支付數	5,079,552		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		531,155	
支付數	531,155		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		335,112	
支付數	335,112		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			175,500
1.40110200 歲入結存-存款		175,500	
付項總計			6,121,319

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9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			1,692,218	-	-3,002,703	1,692,218
				-	4,200,000			7,202,703	-		7,202,703
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			1,687,988	-	-2,775,422	1,687,988
				-	4,200,000			6,975,422	-		6,975,422
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			1,687,988	-	-2,775,422	1,687,988
				-	4,200,000			6,975,422	-		6,975,422
	03		賠償收入	-	-			4,230	-	-227,281	4,230
				-	-			227,281	-		227,281
		01	一般賠償收入	-	-			4,230	-	-227,281	4,230
				-	-			227,281	-		227,281
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			215,820	-	-1,238,074	215,820
				-	834,000			2,072,074	-		2,072,074
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			198,030	-	-1,081,130	198,030
				-	825,000			1,906,130	-		1,906,130
		01	審查費	300,000	300,000			62,150	-	-255,550	62,150
				-	225,000			480,550	-		480,550
		02	證照費	900,000	900,000			135,880	-	-825,580	135,880
				-	600,000			1,425,580	-		1,425,580
	02		使用規費收入	100,000	100,000			17,790	-	-156,944	17,790
				-	9,000			165,944	-		165,944
		04	資料使用費	100,000	100,000			17,790	-	-156,944	17,790
				-	9,000			165,944	-		165,944
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			3,170,880	-	11,148,241	3,170,880
				36,257,000	30,084,000			18,935,759	-		18,935,759
	01		上級政府補助收入	44,913,000	81,170,000			3,170,880	-	11,148,241	3,170,880
				36,257,000	30,084,000			18,935,759	-		18,935,759
		02	計畫型補助收入	44,913,000	81,170,000			3,170,880	-	11,148,241	3,170,880
				36,257,000	30,084,000			18,935,759	-		18,935,759

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9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	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			634	-	-15,845	634
				-	7,000			22,845	-		22,845
	02		雜項收入	10,000	10,000			634	-	-15,845	634
				-	7,000			22,845	-		22,845
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-10,620	-
				-	-			10,620	-		10,620
		10	其他雜項收入	10,000	10,000			634	-	-5,225	634
				-	7,000			12,225	-		12,225
			經常門合計	66,378,000	102,635,000			5,079,552	-	6,814,272	5,079,552
				36,257,000	35,205,000			28,390,728	-		28,390,728
			經資門合計	66,378,000	102,635,000			5,079,552	-	6,814,272	5,079,552
				36,257,000	35,205,000			28,390,728	-		28,390,728
			總計	66,378,000	102,635,000			5,079,552	-	6,814,272	5,079,552
				36,257,000	35,205,000			28,390,728	-		28,390,728

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9月30日止

全18頁第5頁

年度別	科目名稱				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	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	罰金罰鍰及怠金	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	16,000	-	33,000	2,000
		810		臺南市政府都市發展局	49,000	-			2,000	16,000	-	33,000	2,000
			01	罰金罰鍰及怠金	49,000	-			2,000	16,000	-	33,000	2,000
				罰金罰鍰	49,000	-			2,000	16,000	-	33,000	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	罰金罰鍰及怠金	280,000	-			-	-	-	280,000	-
				罰金罰鍰	280,000	-			-	-	-	280,000	-
100	03			罰款及賠償收入	3,766,910	-			24,990	216,207	-	3,550,703	24,990
		810		臺南市政府都市發展局	3,766,910	-			24,990	216,207	-	3,550,703	24,990
			01	罰金罰鍰及怠金	3,766,910	-			24,990	216,207	-	3,550,703	24,990
				罰金罰鍰	3,766,910	-			24,990	216,207	-	3,550,703	24,990
101	03			罰款及賠償收入	11,818,549	-			172,500	1,239,559	-	10,578,990	172,500
		810		臺南市政府都市發展局	11,818,549	-			172,500	1,239,559	-	10,578,990	172,500
			01	罰金罰鍰及怠金	11,818,549	-			172,500	1,239,559	-	10,578,990	172,500

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9月30日止

全18頁第6頁

年度別	科目名稱				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	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
				罰金罰鍰	11,818,549	-			172,500	1,239,559	-	10,578,990	172,500
					-	-			-	-	-	-	1,239,559
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	-			135,622	2,960,316	-	7,816,573	135,622
					-	-			-	-	-	-	2,960,316
		810		臺南市政府都市發展局	10,776,889	-			135,622	2,960,316	-	7,816,573	135,622
					-	-			-	-	-	-	2,960,316
			01	罰金罰鍰及息金	10,776,889	-			135,622	2,960,316	-	7,816,573	135,622
					-	-			-	-	-	-	2,960,316
				罰金罰鍰	10,776,889	-			135,622	2,960,316	-	7,816,573	135,622
					-	-			-	-	-	-	2,960,316
102	08			補助收入	23,347,127	-			-	9,843,038	-	13,504,089	-
					-	-			-	-	-	-	9,843,038
		810		臺南市政府都市發展局	23,347,127	-			-	9,843,038	-	13,504,089	-
					-	-			-	-	-	-	9,843,038
			01	上級政府補助收入	23,347,127	-			-	9,843,038	-	13,504,089	-
					-	-			-	-	-	-	9,843,038
				計畫型補助收入	23,347,127	-			-	9,843,038	-	13,504,089	-
					-	-			-	-	-	-	9,843,038
				經常門合計	57,319,798	-			335,112	15,355,120	-	41,964,678	335,112
					-	-			-	-	-	-	15,355,120
				總計	57,319,798	-			335,112	15,355,120	-	41,964,678	335,112
					-	-			-	-	-	-	15,355,120

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年9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	627,691,077	639,669,194	-11,978,117	-1.87%	保管款	2-2-1000	59,983,659	59,809,169	174,490	0.29%
可支庫款	2-1-0500	45,333,752	38,935,527	6,398,225	16.43%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,859,885	5,859,885	0	
保留庫款	2-1-0700	79,261,366	86,619,584	-7,358,218	-8.49%	代收款	2-2-1300	1,970,889	1,970,187	702	0.04%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	567,568,929	577,889,838	-10,320,909	-1.79%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	2,020,000	-2,020,000	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	8,800,000	-8,800,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,765,448	1,928,967	1,836,481	95.21%	歲出預算數	2-2-1900	127,661,000	199,587,000	-71,926,000	-36.04%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	148,212,308	121,728,583	26,483,725	21.76%
預計支用數	2-1-2000	127,661,000	199,587,000	-71,926,000	-36.04%	應付歲出款	2-2-2300	66,248,132	70,631,882	-4,383,750	-6.21%
經費支出	2-1-2100	102,681,019	89,379,600	13,301,419	14.88%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,898,745	17,873,213	-2,974,468	-16.64%
保管有價證券	2-1-2300	5,859,885	5,859,885	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		992,403,947	1,064,150,157	-71,746,210	-6.74%	合 計		992,403,947	1,064,150,157	-71,746,210	-6.74%
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9月1日起至103年9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			765,374,305
1.10210200 經費結存-存款		639,669,194	
2.10210500 可支庫款		38,935,527	
3.10210700 保留庫款		86,619,584	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,538,008
1.20212000 預計支用數		26,483,725	
收入數	42,823,725		
減：沖轉或付還數	16,340,000		
2.20221000 保管款		174,490	
收入數	174,490		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		702	
收入數	1,512,717		
減：沖轉或付還數	1,512,015		
4.20221500 代辦經費		-10,320,909	
收入數	536,418		
減：沖轉或付還數	10,857,327		
5.20221800 預領經費		-8,800,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	8,800,000		
收項總計			772,912,313
二、付項			
(一)本期支出 30			20,476,118
1.30211211 預付費用-墊付款		-2,020,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	2,020,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		1,836,481	
支付數	13,887,547		
減：收回或沖轉數	12,051,066		

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30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		13,301,419	
支付數	13,301,419		
減：收回或沖轉數			
4.30222300 應付歲出款		4,383,750	
支付數	4,383,750		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		2,974,468	
支付數	2,974,468		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			752,436,195
1.40210200 經費結存-存款		627,691,077	
2.40210500 可支庫款		45,333,752	
3.40210700 保留庫款		79,261,366	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			772,912,313

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9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	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				106,982,000			9,891,634		18,816,487
					7,791,000	19,728,000		175,065,000				88,165,513		47,537
	01			一般行政	92,115,000				76,445,000			6,049,468		7,300,225
								92,115,000				69,144,775		47,537
		01		行政管理	92,115,000				76,445,000			6,049,468		7,300,225
								92,115,000				69,144,775		47,537
				01人事費	82,689,000				69,499,000			5,307,312		6,828,838
								82,689,000				62,670,162		0
				02業務費	9,426,000				6,946,000			742,156		471,387
								9,426,000				6,474,613		47,537
	57			社區發展	55,431,000				30,537,000			3,842,166		11,516,262
					7,791,000	19,728,000		82,950,000				19,020,738		0
		01		區域規劃業務	10,857,000				5,107,000			111,398		3,086,174
					5,000,000			15,857,000				2,020,826		
			01	區域行政	3,725,000				852,000			61,939		264,452
								3,725,000				587,548		
				01人事費	36,000				18,000					18,000
								36,000						
				02業務費	3,689,000				834,000			61,939		246,452
								3,689,000				587,548		
			02	綜合規劃	7,132,000				4,255,000			49,459		2,821,722
					5,000,000			12,132,000				1,433,278		
				01人事費	120,000				40,000					11,652
								120,000				28,348		
				02業務費	7,012,000				4,215,000			49,459		2,810,070
					5,000,000			12,012,000				1,404,930		
		02		都市規劃業務	26,598,000				5,200,000			253,083		3,901,000
								26,598,000				1,299,000		
			01	都市行政	22,430,000				4,628,000			223,293		3,822,735
								22,430,000				805,265		
				01人事費	156,000				78,000			8,432		52,670
								156,000				25,330		
				02業務費	22,274,000				4,550,000			214,861		3,770,065
								22,274,000				779,935		
			02	都市計畫管理	4,168,000				572,000			29,790		78,265
								4,168,000				493,735		
				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9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				524,000			29,790		41,828
								4,072,000				482,172		
		03		都市開發業務	16,546,000				19,015,000			3,477,685		3,314,088
					2,791,000	19,728,000		39,065,000				15,700,912		0
			01	開發行政	4,130,000				686,000			43,892		245,647
								4,130,000				440,353		0
				01人事費	72,000				36,000					36,000
								72,000						
				02業務費	4,058,000				650,000			43,892		209,647
								4,058,000				440,353		0
			02	都市設計	8,567,000				1,677,000			36,198		841,978
					-5,000,000	0		3,567,000				835,022		
				01人事費	84,000				48,000					2,754
								84,000				45,246		
				02業務費	8,483,000				1,629,000			36,198		839,224
					-5,000,000	0		3,483,000				789,776		
			03	都市更新	3,849,000				16,652,000			3,397,595		2,226,463
					7,791,000	19,728,000		31,368,000				14,425,537		0
				01人事費	116,000				60,000					53,534
								116,000				6,466		
				02業務費	3,733,000				3,440,000			1,914,595		916,629
					7,791,000			11,524,000				2,523,371		
				04獎補助費					13,152,000			1,483,000		1,256,300
						19,728,000		19,728,000				11,895,700		0
		04		出席國際會議及考察	1,430,000				1,215,000					1,215,000
								1,430,000						
				02業務費	1,430,000				1,215,000					1,215,000
								1,430,000						
				經常門合計	147,546,000				106,982,000			9,891,634		18,816,487
					7,791,000	19,728,000		175,065,000				88,165,513		47,537
72				社區發展支出	78,762,000				36,451,000			2,906,060		26,714,802
					16,367,000	900,000		96,029,000				9,736,198		
	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9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	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				36,451,000			2,906,060		26,714,802
					16,367,000	900,000		95,029,000				9,736,198		
		01		建築及設備	77,762,000				36,451,000			2,906,060		26,714,802
					16,367,000	900,000		95,029,000				9,736,198		
				02業務費	23,961,000				8,500,000			700,000		6,864,000
								23,961,000				1,636,000		
				03設備及投資	50,801,000				26,251,000			1,662,060		19,838,802
					15,767,000	900,000		67,468,000				6,412,198		
				04獎補助費	3,000,000				1,700,000			544,000		12,000
					600,000			3,600,000				1,688,000		
				資本門合計	78,762,000				36,451,000			2,906,060		26,714,802
					16,367,000	900,000		96,029,000				9,736,198		
				經資門合計	226,308,000				143,433,000			12,797,694		45,531,289
					24,158,000	20,628,000		271,094,000				97,901,711		47,537
75				退休撫卹給付支出	4,325,743				4,325,743			450,855		0
								4,325,743				4,325,743		0
	01			公務人員退休給付	4,325,743				4,325,743			450,855		0
								4,325,743				4,325,743		0
		01		公務人員退休給付	4,325,743				4,325,743			450,855		0
								4,325,743				4,325,743		0
				01人事費	4,319,743				4,319,743			448,855		0
								4,319,743				4,319,743		0
				04獎補助費	6,000				6,000			2,000		0
								6,000				6,000		0
89				其他支出	453,565				453,565			52,870		0
								453,565				453,565		0
	04			公務人員各項補助	453,565				453,565			52,870		0
								453,565				453,565		0
		01		公務人員各項補助	453,565				453,565			52,870		0
								453,565				453,565		0
				01人事費	453,565				453,565			52,870		0
								453,565				453,565		0
				統籌科目合計	4,779,308				4,779,308			503,725		
								4,779,308				4,779,308		
				總計	231,087,308				148,212,308			13,301,419		45,531,289
					24,158,000	20,628,000		275,873,308				102,681,019		47,537

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9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	-			-	600,900	-	4,719,400	-
						3,953,894	-			3,990	3,990	-	3,949,904	-
	72				社區發展支出	5,320,300	-			-	600,900	-	4,719,400	-
						3,953,894	-			3,990	3,990	-	3,949,904	-
		810			臺南市政府都市發展局	5,320,300	-			-	600,900	-	4,719,400	-
						3,953,894	-			3,990	3,990	-	3,949,904	-
			57		社區發展	5,320,300	-			-	600,900	-	4,719,400	-
						3,953,894	-			3,990	3,990	-	3,949,904	-
				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9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	-			-	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	-			3,990	3,990	-	3,949,904	-
					都市更新	792,000	-			-	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			3,990	3,990	-	3,949,904	-
					業務費	792,000	-			-	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			3,990	3,990	-	3,949,904	-
101					101年度小計	22,495,915	-			1,410,000	5,985,809	-	16,510,106	-
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	22,495,915	-			1,410,000	5,985,809	-	16,510,106	-
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	22,495,915	-			1,410,000	5,985,809	-	16,510,106	-
						-	-			-	-	-	-	
			57		社區發展	22,495,915	-			1,410,000	5,985,809	-	16,510,106	-
						-	-			-	-	-	-	
				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	-			1,410,000	4,035,809	-	7,410,106	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市行政	10,398,615	-			1,410,000	2,988,509	-	7,410,106	-
						-	-			-	-	-	-	

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9月30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	-			1,410,000	2,988,509	-	7,410,106	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫管理	1,047,300	-			-	1,047,300	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	1,047,300	-			-	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	-			420,000	18,353,234	-	32,648,688	-
						9,461,260	-			23,378	52,878	-	9,408,382	-
	72				社區發展支出	51,001,922	-			420,000	18,353,234	-	32,648,688	-
						9,461,260	-			23,378	52,878	-	9,408,382	-
		810			臺南市政府都市發展局	51,001,922	-			420,000	18,353,234	-	32,648,688	-
						9,461,260	-			23,378	52,878	-	9,408,382	-
			57		社區發展	51,001,922	-			420,000	18,353,234	-	32,648,688	-
						9,461,260	-			23,378	52,878	-	9,408,382	-
				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	-			-	5,163,496	-	19,105,426	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	21,517,922	-			-	4,613,296	-	16,904,626	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	21,517,922	-			-	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9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	-			-	550,200	-	2,200,800	-
						-	-			-	-	-	-	-
				03	都市開發業務	15,933,000	-			420,000	9,389,738	-	6,543,262	-
						9,461,260	-			23,378	52,878	-	9,408,382	-
					開發行政	2,100,000	-			-	1,500,000	-	600,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	2,100,000	-			-	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	-			420,000	5,129,738	-	5,023,262	-
						9,461,260	-			23,378	52,878	-	9,408,382	-
					業務費	7,969,000	-			420,000	3,052,738	-	4,916,262	-
						2,327,260	-			23,378	27,878	-	2,299,382	-
					獎補助費	2,184,000	-			-	2,077,000	-	107,000	-
						7,134,000	-			-	25,000	-	7,109,000	-
					經常門合計	80,109,637	-			1,830,000	25,424,943	-	54,684,694	-
						13,415,154	-			27,368	56,868	-	13,358,286	-
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9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	-			453,750	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	8,430,860	-			453,750	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	8,430,860	-			453,750	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
			90		一般建築及設備	8,430,860	-			453,750	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
				01	建築及設備	8,430,860	-			453,750	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	3,893,350	-			453,750	1,430,339	-	2,463,011	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9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	-			2,100,000	19,661,258	-	3,856,316	-
						8,956,882	-			2,947,100	7,416,423	-	1,540,459	-
	72				社區發展支出	23,517,574	-			2,100,000	19,661,258	-	3,856,316	-
						8,956,882	-			2,947,100	7,416,423	-	1,540,459	-
		810			臺南市政府都市發展局	23,517,574	-			2,100,000	19,661,258	-	3,856,316	-
						8,956,882	-			2,947,100	7,416,423	-	1,540,459	-
			90		一般建築及設備	23,517,574	-			2,100,000	19,661,258	-	3,856,316	-
						8,956,882	-			2,947,100	7,416,423	-	1,540,459	-
				01	建築及設備	23,517,574	-			2,100,000	19,661,258	-	3,856,316	-
						8,956,882	-			2,947,100	7,416,423	-	1,540,459	-
					業務費	7,000,000	-			2,100,000	4,200,000	-	2,800,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					設備及投資	16,517,574	-			-	15,461,258	-	1,056,316	-
						8,956,882	-			2,947,100	7,416,423	-	1,540,459	-
					資本門合計	36,554,934	-			2,553,750	24,991,496	-	11,563,438	1,885,511
						8,956,882	-			2,947,100	7,416,423	-	1,540,459	-
					總計	116,664,571	-			4,383,750	50,416,439	-	66,248,132	1,885,511
						22,372,036	-			2,974,468	7,473,291	-	14,898,745	-