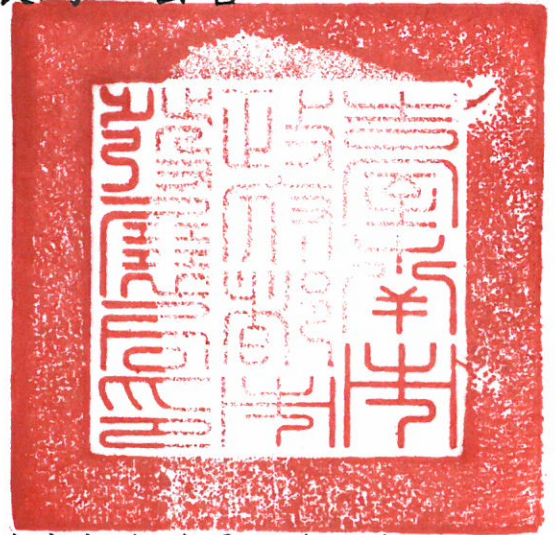


檔 號：

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11月11日
發文字號：南市都會字第1031068756號
附件：



主旨：公告本局103年度10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10月份（103年度）

主辦會計人員：



機關長官：



中華民國103年10月31日

[illegible]

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10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			175,500
1.10110200 歲入結存-存款		175,500	
(二)本期收入 20			5,712,274
1.20110500 應收歲入款		-465,671	
收入數	220,179		
減：沖轉或付還數	685,850		
2.20121100 暫收款		380,763	
收入數	559,863		
減：沖轉或付還數	179,100		
3.20121600 歲入實收款		5,694,510	
收入數	5,702,386		
減：沖轉或付還數	7,876		
4.20121700 收回以前年度納庫款		102,672	
收入數	102,672		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,887,774
二、付項			
(一)本期支出 30			5,331,511
1.30110900 歲入納庫數		5,694,510	
支付數	5,702,386		
減：收回或沖轉數	7,876		
2.30111000 退還以前年度歲入款		102,672	
支付數	102,672		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		-465,671	
支付數	220,179		
減：收回或沖轉數	685,850		
(二)本期結存 40			556,263
1.40110200 歲入結存-存款		556,263	
付項總計			5,887,774

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10月31日止

頁數：第3頁

03				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
03			罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000			1,092,124	-	-3,294,827	1,092,124
				-	5,000,000			8,294,827	-		8,294,827
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			1,100,000	-	-3,075,422	1,100,000
				-	5,000,000			8,075,422	-		8,075,422
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			1,100,000	-	-3,075,422	1,100,000
				-	5,000,000			8,075,422	-		8,075,422
	03		賠償收入	-	-			-7,876	-	-219,405	-7,876
				-	-			219,405	-		219,405
		01	一般賠償收入	-	-			-7,876	-	-219,405	-7,876
				-	-			219,405	-		219,405
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			215,040	-	-1,352,114	215,040
				-	935,000			2,287,114	-		2,287,114
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			200,220	-	-1,181,350	200,220
				-	925,000			2,106,350	-		2,106,350
		01	審查費	300,000	300,000			57,100	-	-287,650	57,100
				-	250,000			537,650	-		537,650
		02	證照費	900,000	900,000			143,120	-	-893,700	143,120
				-	675,000			1,568,700	-		1,568,700
	02		使用規費收入	100,000	100,000			14,820	-	-170,764	14,820
				-	10,000			180,764	-		180,764
		04	資料使用費	100,000	100,000			14,820	-	-170,764	14,820
				-	10,000			180,764	-		180,764
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			4,383,746	-	7,314,495	4,383,746
				36,257,000	30,634,000			23,319,505	-		23,319,505
	01		上級政府補助收入	44,913,000	81,170,000			4,383,746	-	7,314,495	4,383,746
				36,257,000	30,634,000			23,319,505	-		23,319,505
		02	計畫型補助收入	44,913,000	81,170,000			4,383,746	-	7,314,495	4,383,746
				36,257,000	30,634,000			23,319,505	-		23,319,505

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10月31日止

頁數：第4頁

03				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			3,600	-	-18,445	3,600
				-	8,000			26,445	-		26,445
	02		雜項收入	10,000	10,000			3,600	-	-18,445	3,600
				-	8,000			26,445	-		26,445
		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			3,600	-	-7,825	3,600
				-	8,000			15,825	-		15,825
			經常門合計	66,378,000	102,635,000			5,694,510	-	2,571,762	5,694,510
				36,257,000	36,657,000			34,085,238	-		34,085,238
			經資門合計	66,378,000	102,635,000			5,694,510	-	2,571,762	5,694,510
				36,257,000	36,657,000			34,085,238	-		34,085,238
			總計	66,378,000	102,635,000			5,694,510	-	2,571,762	5,694,510
				36,257,000	36,657,000			34,085,238	-		34,085,238

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10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	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	18,000	-	31,000	2,000
	03			罰款及賠償收入	49,000	-			2,000	18,000	-	31,000	2,000
		01		罰金罰鍰及息金	49,000	-			2,000	18,000	-	31,000	2,000
			01	罰金罰鍰	49,000	-			2,000	18,000	-	31,000	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	-			3,000	219,207	-	3,547,703	3,000
	03			罰款及賠償收入	3,766,910	-			3,000	219,207	-	3,547,703	3,000
		01		罰金罰鍰及息金	3,766,910	-			3,000	219,207	-	3,547,703	3,000
			01	罰金罰鍰	3,766,910	-			3,000	219,207	-	3,547,703	3,000
101				101年度小計	19,041,549	-			108,618	2,428,177	-	16,613,372	108,618
	03			罰款及賠償收入	11,818,549	-			108,618	1,348,177	-	10,470,372	108,618
					-	-			-	-	-	-	1,348,177

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10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	-			108,618	1,348,177	-	10,470,372	108,618
					-	-			-	-	-	-	1,348,177
			01	罰金罰鍰	11,818,549	-			108,618	1,348,177	-	10,470,372	108,618
					-	-			-	-	-	-	1,348,177
	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	-			-579,289	12,224,065	-	21,899,951	-579,289
					-	-			-	-	-	-	12,224,065
	03			罰款及賠償收入	10,776,889	-			106,561	3,066,877	-	7,710,012	106,561
					-	-			-	-	-	-	3,066,877
		01		罰金罰鍰及息金	10,776,889	-			106,561	3,066,877	-	7,710,012	106,561
					-	-			-	-	-	-	3,066,877
			01	罰金罰鍰	10,776,889	-			106,561	3,066,877	-	7,710,012	106,561
					-	-			-	-	-	-	3,066,877
	08			補助收入	23,347,127	-			-685,850	9,157,188	-	14,189,939	-685,850
					-	-			-	-	-	-	9,157,188
		01		上級政府補助收入	23,347,127	-			-685,850	9,157,188	-	14,189,939	-685,850
					-	-			-	-	-	-	9,157,188
			02	計畫型補助收入	23,347,127	-			-685,850	9,157,188	-	14,189,939	-685,850
					-	-			-	-	-	-	9,157,188
				經常門合計	57,319,798	-			-465,671	14,889,449	-	42,430,349	-465,671
					-	-			-	-	-	-	14,889,449
				總計	57,319,798	-			-465,671	14,889,449	-	42,430,349	-465,671
					-	-			-	-	-	-	14,889,449

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年10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	615,503,729	627,691,077	-12,187,348	-1.94%	保管款	2-2-1000	59,227,893	59,983,659	-755,766	-1.26%
可支庫款	2-1-0500	63,026,907	45,333,752	17,693,155	39.03%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,335,885	5,859,885	476,000	8.12%
保留庫款	2-1-0700	77,169,625	79,261,366	-2,091,741	-2.64%	代收款	2-2-1300	1,977,309	1,970,889	6,420	0.33%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	554,298,527	567,568,929	-13,270,402	-2.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,885,511	3,765,448	-1,879,937	-49.93%	歲出預算數	2-2-1900	100,743,000	127,661,000	-26,918,000	-21.09%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	175,647,124	148,212,308	27,434,816	18.51%
預計支用數	2-1-2000	100,743,000	127,661,000	-26,918,000	-21.09%	應付歲出款	2-2-2300	64,160,391	66,248,132	-2,087,741	-3.15%
經費支出	2-1-2100	112,470,217	102,681,019	9,789,198	9.53%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,894,745	14,898,745	-4,000	-0.03%
保管有價證券	2-1-2300	6,335,885	5,859,885	476,000	8.12%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		977,285,274	992,403,947	-15,118,673	-1.52%	合 計		977,285,274	992,403,947	-15,118,673	-1.52%
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10月1日起至103年10月31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			752,436,195
1.10210200 經費結存-存款		627,691,077	
2.10210500 可支庫款		45,333,752	
3.10210700 保留庫款		79,261,366	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			13,415,068
1.20212000 預計支用數		27,434,816	
收入數	37,474,816		
減：沖轉或付還數	10,040,000		
2.20221000 保管款		-755,766	
收入數	234,054		
減：沖轉或付還數	989,820		
3.20221300 代收款		6,420	
收入數	1,525,880		
減：沖轉或付還數	1,519,460		
4.20221500 代辦經費		-13,270,402	
收入數	1,812,728		
減：沖轉或付還數	15,083,130		
收項總計			765,851,263
二、付項			
(一)本期支出 30			10,001,002
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,879,937	
支付數	11,942,485		
減：收回或沖轉數	13,822,422		
2.30212100 經費支出		9,789,198	
支付數	9,805,832		
減：收回或沖轉數	16,634		
3.30222300 應付歲出款		2,087,741	
支付數	2,087,741		
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10月1日起至103年10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		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			755,850,261
1.40210200 經費結存-存款		615,503,729	
2.40210500 可支庫款		63,026,907	
3.40210700 保留庫款		77,169,625	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			765,851,263

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10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				120,500,000			7,953,238		24,381,249
					7,791,000	19,728,000		175,065,000				96,118,751		0
	01			一般行政	92,115,000				83,000,000			5,835,373		8,019,852
								92,115,000				74,980,148		0
		01		行政管理	92,115,000				83,000,000			5,835,373		8,019,852
								92,115,000				74,980,148		0
				01人事費	82,689,000				75,410,000			5,201,888		7,537,950
								82,689,000				67,872,050		0
				02業務費	9,426,000				7,590,000			633,485		481,902
								9,426,000				7,108,098		0
	57			社區發展	55,431,000				37,500,000			2,117,865		16,361,397
					7,791,000	19,728,000		82,950,000				21,138,603		0
		01		區域規劃業務	10,857,000				5,354,000			84,347		3,248,827
					5,000,000			15,857,000				2,105,173		
			01	區域行政	3,725,000				939,000			61,543		289,909
								3,725,000				649,091		
				01人事費	36,000				27,000					27,000
								36,000						
				02業務費	3,689,000				912,000			61,543		262,909
								3,689,000				649,091		
			02	綜合規劃	7,132,000				4,415,000			22,804		2,958,918
					5,000,000			12,132,000				1,456,082		
				01人事費	120,000				80,000			3,834		47,818
								120,000				32,182		
				02業務費	7,012,000				4,335,000			18,970		2,911,100
					5,000,000			12,012,000				1,423,900		
		02		都市規劃業務	26,598,000				8,110,000			158,221		6,652,779
								26,598,000				1,457,221		
			01	都市行政	22,430,000				6,727,000			73,961		5,847,774
								22,430,000				879,226		
				01人事費	156,000				117,000			5,526		86,144
								156,000				30,856		
				02業務費	22,274,000				6,610,000			68,435		5,761,630
								22,274,000				848,370		
			02	都市計畫管理	4,168,000				1,383,000			84,260		805,005
								4,168,000				577,995		
				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10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	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				1,335,000			84,260		768,568
								4,072,000				566,432		
		03		都市開發業務	16,546,000				22,821,000			1,875,297		5,244,791
					2,791,000	19,728,000		39,065,000				17,576,209		0
			01	開發行政	4,130,000				804,000			45,583		318,064
								4,130,000				485,936		0
				01人事費	72,000				54,000					54,000
								72,000						
				02業務費	4,058,000				750,000			45,583		264,064
								4,058,000				485,936		0
			02	都市設計	8,567,000				2,500,000			19,308		1,645,670
					-5,000,000	0		3,567,000				854,330		
				01人事費	84,000				70,000			5,122		19,632
								84,000				50,368		
				02業務費	8,483,000				2,430,000			14,186		1,626,038
					-5,000,000	0		3,483,000				803,962		
			03	都市更新	3,849,000				19,517,000			1,810,406		3,281,057
					7,791,000	19,728,000		31,368,000				16,235,943		0
				01人事費	116,000				96,000			8,066		81,468
								116,000				14,532		
				02業務費	3,733,000				4,625,000			331,840		1,769,789
					7,791,000			11,524,000				2,855,211		
				04獎補助費					14,796,000			1,470,500		1,429,800
						19,728,000		19,728,000				13,366,200		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				120,500,000			7,953,238		24,381,249
					7,791,000	19,728,000		175,065,000				96,118,751		
72				社區發展支出	78,762,000		0		49,851,000			1,319,144		38,795,658
					16,367,000	900,000		96,029,000				11,055,342		
	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10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		0		49,851,000			1,319,144		38,795,658
					16,367,000	900,000		95,029,000				11,055,342		
		01		建築及設備	77,762,000		0		49,851,000			1,319,144		38,795,658
					16,367,000	900,000		95,029,000				11,055,342		
				02業務費	23,961,000		190,000		14,190,000					12,554,000
								24,151,000				1,636,000		
				03設備及投資	50,801,000				32,251,000			269,144		25,569,658
					15,767,000	900,000		67,468,000				6,681,342		
				04獎補助費	3,000,000		-190,000		3,410,000			1,050,000		672,000
					600,000			3,410,000				2,738,000		
				資本門合計	78,762,000				49,851,000			1,319,144		38,795,658
					16,367,000	900,000		96,029,000				11,055,342		
				經資門合計	226,308,000				170,351,000			9,272,382		63,176,907
					24,158,000	20,628,000		271,094,000				107,174,093		
75				退休撫卹給付支出	4,718,459				4,718,459			392,716		0
								4,718,459				4,718,459		0
	01			公務人員退休給付	4,718,459				4,718,459			392,716		0
								4,718,459				4,718,459		0
		01		公務人員退休給付	4,718,459				4,718,459			392,716		0
								4,718,459				4,718,459		0
				01人事費	4,712,459				4,712,459			392,716		0
								4,712,459				4,712,459		0
				04獎補助費	6,000				6,000					0
								6,000				6,000		
89				其他支出	577,665				577,665			124,100		0
								577,665				577,665		
	04			公務人員各項補助	577,665				577,665			124,100		0
								577,665				577,665		
		01		公務人員各項補助	577,665				577,665			124,100		0
								577,665				577,665		
				01人事費	577,665				577,665			124,100		0
								577,665				577,665		
				統籌科目合計	5,296,124				5,296,124			516,816		
								5,296,124				5,296,124		
				總計	231,604,124				175,647,124			9,789,198		63,176,907
					24,158,000	20,628,000		276,390,124				112,470,217		

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10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	-			1,294,400	1,895,300	-	3,425,000	-
						3,953,894	-			-	3,990	-	3,949,904	-
	72				社區發展支出	5,320,300	-			1,294,400	1,895,300	-	3,425,000	-
						3,953,894	-			-	3,990	-	3,949,904	-
		810			臺南市政府都市發展局	5,320,300	-			1,294,400	1,895,300	-	3,425,000	-
						3,953,894	-			-	3,990	-	3,949,904	-
			57		社區發展	5,320,300	-			1,294,400	1,895,300	-	3,425,000	-
						3,953,894	-			-	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10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	-			-	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	-			1,294,400	1,294,400	-	142,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					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	1,294,400	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	1,294,400	-			1,294,400	1,294,400	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市開發業務	792,000	-			-	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			-	3,990	-	3,949,904	-
					都市更新	792,000	-			-	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			-	3,990	-	3,949,904	-
					業務費	792,000	-			-	396,000	-	396,000	-
						3,953,894	-			-	3,990	-	3,949,904	-
101					101年度小計	22,495,915	-			-	5,985,809	-	16,510,106	-
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	22,495,915	-			-	5,985,809	-	16,510,106	-
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	22,495,915	-			-	5,985,809	-	16,510,106	-
						-	-			-	-	-	-	
			57		社區發展	22,495,915	-			-	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	-			-	4,035,809	-	7,410,106	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市行政	10,398,615	-			-	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10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	-			-	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	-			735,741	19,088,975	-	31,912,947	-
						9,461,260	-			4,000	56,878	-	9,404,382	-
	72				社區發展支出	51,001,922	-			735,741	19,088,975	-	31,912,947	-
						9,461,260	-			4,000	56,878	-	9,404,382	-
		810			臺南市政府都市發展局	51,001,922	-			735,741	19,088,975	-	31,912,947	-
						9,461,260	-			4,000	56,878	-	9,404,382	-
			57		社區發展	51,001,922	-			735,741	19,088,975	-	31,912,947	-
						9,461,260	-			4,000	56,878	-	9,404,382	-
				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	-			191,000	5,354,496	-	18,914,426	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	21,517,922	-			191,000	4,804,296	-	16,713,626	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	21,517,922	-			191,000	4,804,296	-	16,713,626	-
						-	-			-	-	-	-	-
					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10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	-			544,741	9,934,479	-	5,998,521	-
						9,461,260	-			4,000	56,878	-	9,404,382	-
					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	-			460,000	3,220,000	-	460,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	3,680,000	-			460,000	3,220,000	-	460,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	10,153,000	-			84,741	5,214,479	-	4,938,521	-
						9,461,260	-			4,000	56,878	-	9,404,382	-
					業務費	7,969,000	-			84,741	3,137,479	-	4,831,521	-
						2,327,260	-			-	27,878	-	2,299,382	-
					獎補助費	2,184,000	-			-	2,077,000	-	107,000	-
						7,134,000	-			4,000	29,000	-	7,105,000	-
					經常門合計	80,109,637	-			2,030,141	27,455,084	-	52,654,553	-
						13,415,154	-			4,000	60,868	-	13,354,286	-
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10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	-			-	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	8,430,860	-			-	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	8,430,860	-			-	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
			90		一般建築及設備	8,430,860	-			-	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
				01	建築及設備	8,430,860	-			-	5,330,238	-	3,100,622	1,885,511
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	3,893,350	-			-	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10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	-			57,600	19,718,858	-	3,798,716	-
						8,956,882	-			-	7,416,423	-	1,540,459	-
	72				社區發展支出	23,517,574	-			57,600	19,718,858	-	3,798,716	-
						8,956,882	-			-	7,416,423	-	1,540,459	-
		810			臺南市政府都市發展局	23,517,574	-			57,600	19,718,858	-	3,798,716	-
						8,956,882	-			-	7,416,423	-	1,540,459	-
			90		一般建築及設備	23,517,574	-			57,600	19,718,858	-	3,798,716	-
						8,956,882	-			-	7,416,423	-	1,540,459	-
				01	建築及設備	23,517,574	-			57,600	19,718,858	-	3,798,716	-
						8,956,882	-			-	7,416,423	-	1,540,459	-
					業務費	7,000,000	-			-	4,200,000	-	2,800,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					設備及投資	16,517,574	-			57,600	15,518,858	-	998,716	-
						8,956,882	-			-	7,416,423	-	1,540,459	-
					資本門合計	36,554,934	-			57,600	25,049,096	-	11,505,838	1,885,511
						8,956,882	-			-	7,416,423	-	1,540,459	-
					總計	116,664,571	-			2,087,741	52,504,180	-	64,160,391	1,885,511
						22,372,036	-			4,000	7,477,291	-	14,894,745	-