

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12月11日
發文字號：南市都會字第1031175594號
附件：



主旨：公告本局103年度11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11月份（103年度）

主辦會計人員：_____



機關長官：_____



中華民國103年11月30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	324,728	556,263	-231,535	-41.62%	暫收款	1-2-1100	324,728	556,263	-231,535	-41.62%
應收歲入款	1-1-0500	41,750,515	42,430,349	-679,834	-1.60%	應納庫款	1-2-1300	41,750,515	42,430,349	-679,834	-1.60%
歲入預算數	1-1-0700	59,876,000	65,978,000	-6,102,000	-9.25%	預計納庫數	1-2-1500	102,635,000	102,635,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	42,759,000	36,657,000	6,102,000	16.65%	歲入實收數	1-2-1600	39,146,851	34,085,238	5,061,613	14.85%
歲入納庫數	1-1-0900	39,146,851	34,085,238	5,061,613	14.85%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,884,008	1,859,059	24,949	1.34%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,884,008	1,859,059	24,949	1.34%	應付保管有價證券	1-2-1900	66,435	20,000	46,435	232.18%
保管有價證券	1-1-1300	66,435	20,000	46,435	232.18%						
合 計		185,807,537	181,585,909	4,221,628	IICC4	合 計		185,807,537	181,585,909	4,221,628	IICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	468	453	15	3.31%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	468	453	15	3.31%

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國103年11月1日起至103年11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			556,263
1.10110200 歲入結存-存款		556,263	
(二)本期收入 20			5,534,861
1.20110500 應收歲入款		679,834	
收入數	679,834		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-231,535	
收入數	324,728		
減：沖轉或付還數	556,263		
3.20121600 歲入實收款		5,061,613	
收入數	5,061,613		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		24,949	
收入數	24,949		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,091,124
二、付項			
(一)本期支出 30			5,766,396
1.30110900 歲入納庫數		5,061,613	
支付數	5,061,613		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		24,949	
支付數	24,949		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		679,834	
支付數	679,834		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			324,728
1.40110200 歲入結存-存款		324,728	
付項總計			6,091,124

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11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			631,777	-	-3,926,604	631,777
				-	5,000,000			8,926,604	-		8,926,604
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			519,000	-	-3,594,422	519,000
				-	5,000,000			8,594,422	-		8,594,422
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			519,000	-	-3,594,422	519,000
				-	5,000,000			8,594,422	-		8,594,422
	03		賠償收入	-	-			112,777	-	-332,182	112,777
				-	-			332,182	-		332,182
		01	一般賠償收入	-	-			112,777	-	-332,182	112,777
				-	-			332,182	-		332,182
04			規費收入	1,300,000	1,300,000			178,480	-	-1,429,594	178,480
				-	1,036,000			2,465,594	-		2,465,594
	01		行政規費收入	1,200,000	1,200,000			167,480	-	-1,248,830	167,480
				-	1,025,000			2,273,830	-		2,273,830
		01	審查費	300,000	300,000			38,900	-	-301,550	38,900
				-	275,000			576,550	-		576,550
		02	證照費	900,000	900,000			128,580	-	-947,280	128,580
				-	750,000			1,697,280	-		1,697,280
	02		使用規費收入	100,000	100,000			11,000	-	-180,764	11,000
				-	11,000			191,764	-		191,764
		04	資料使用費	100,000	100,000			11,000	-	-180,764	11,000
				-	11,000			191,764	-		191,764
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			4,250,790	-	9,063,705	4,250,790
				36,257,000	36,634,000			27,570,295	-		27,570,295
	01		上級政府補助收入	44,913,000	81,170,000			4,250,790	-	9,063,705	4,250,790
				36,257,000	36,634,000			27,570,295	-		27,570,295
		02	計畫型補助收入	44,913,000	81,170,000			4,250,790	-	9,063,705	4,250,790
				36,257,000	36,634,000			27,570,295	-		27,570,295

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11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			566	-	-18,011	566
				-	9,000			27,011	-		27,011
	02		雜項收入	10,000	10,000			566	-	-18,011	566
				-	9,000			27,011	-		27,011
		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			566	-	-7,391	566
				-	9,000			16,391	-		16,391
			經常門合計	66,378,000	102,635,000			5,061,613	-	3,612,149	5,061,613
				36,257,000	42,759,000			39,146,851	-		39,146,851
			經資門合計	66,378,000	102,635,000			5,061,613	-	3,612,149	5,061,613
				36,257,000	42,759,000			39,146,851	-		39,146,851
			總計	66,378,000	102,635,000			5,061,613	-	3,612,149	5,061,613
				36,257,000	42,759,000			39,146,851	-		39,146,851

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11月30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	20,000	-	29,000	2,000
	03			罰款及賠償收入	49,000	-			2,000	20,000	-	29,000	2,000
		01		罰金罰鍰及息金	49,000	-			2,000	20,000	-	29,000	2,000
			01	罰金罰鍰	49,000	-			2,000	20,000	-	29,000	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	222,207	-	3,544,703	3,000
	03			罰款及賠償收入	3,766,910	-			3,000	222,207	-	3,544,703	3,000
		01		罰金罰鍰及息金	3,766,910	-			3,000	222,207	-	3,544,703	3,000
			01	罰金罰鍰	3,766,910	-			3,000	222,207	-	3,544,703	3,000
101				101年度小計	19,041,549	-			579,668	3,007,845	-	16,033,704	579,668
	03			罰款及賠償收入	11,818,549	-			579,668	1,927,845	-	9,890,704	579,668
					-	-			-	-	-	-	1,927,845

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11月30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	-			579,668	1,927,845	-	9,890,704	579,668
					-	-			-	-	-	-	1,927,845
			01	罰金罰鍰	11,818,549	-			579,668	1,927,845	-	9,890,704	579,668
					-	-			-	-	-	-	1,927,845
	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	-			95,166	12,319,231	-	21,804,785	95,166
					-	-			-	-	-	-	12,319,231
	03			罰款及賠償收入	10,776,889	-			95,166	3,162,043	-	7,614,846	95,166
					-	-			-	-	-	-	3,162,043
		01		罰金罰鍰及息金	10,776,889	-			95,166	3,162,043	-	7,614,846	95,166
					-	-			-	-	-	-	3,162,043
			01	罰金罰鍰	10,776,889	-			95,166	3,162,043	-	7,614,846	95,166
					-	-			-	-	-	-	3,162,043
	08			補助收入	23,347,127	-			-	9,157,188	-	14,189,939	-
					-	-			-	-	-	-	9,157,188
		01		上級政府補助收入	23,347,127	-			-	9,157,188	-	14,189,939	-
					-	-			-	-	-	-	9,157,188
			02	計畫型補助收入	23,347,127	-			-	9,157,188	-	14,189,939	-
					-	-			-	-	-	-	9,157,188
				經常門合計	57,319,798	-			679,834	15,569,283	-	41,750,515	679,834
					-	-			-	-	-	-	15,569,283
				總計	57,319,798	-			679,834	15,569,283	-	41,750,515	679,834
					-	-			-	-	-	-	15,569,283

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年11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	602,422,319	615,503,729	-13,081,410	-2.13%	保管款	2-2-1000	59,975,463	59,227,893	747,570	1.26%
可支庫款	2-1-0500	76,810,857	63,026,907	13,783,950	21.87%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,335,885	6,335,885	0	
保留庫款	2-1-0700	76,133,701	77,169,625	-1,035,924	-1.34%	代收款	2-2-1300	1,970,668	1,977,309	-6,641	-0.34%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	541,041,168	554,298,527	-13,257,359	-2.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,386,477	1,885,511	500,966	26.57%	歲出預算數	2-2-1900	66,070,000	100,743,000	-34,673,000	-34.42%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	210,945,172	175,647,124	35,298,048	20.10%
預計支用數	2-1-2000	66,070,000	100,743,000	-34,673,000	-34.42%	應付歲出款	2-2-2300	63,056,604	64,160,391	-1,103,787	-1.72%
經費支出	2-1-2100	134,130,466	112,470,217	21,660,249	19.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,894,745	14,894,745	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,335,885	6,335,885	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		964,290,105	977,285,274	-12,995,169	-1.33%	合 計		964,290,105	977,285,274	-12,995,169	-1.33%
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11月1日起至103年11月30日止

第號第8頁共17頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			755,850,261
1.10210200 經費結存-存款		615,503,729	
2.10210500 可支庫款		63,026,907	
3.10210700 保留庫款		77,169,625	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			22,781,618
1.20212000 預計支用數		35,298,048	
收入數	44,995,301		
減：沖轉或付還數	9,697,253		
2.20221000 保管款		747,570	
收入數	1,199,539		
減：沖轉或付還數	451,969		
3.20221300 代收款		-6,641	
收入數	1,511,631		
減：沖轉或付還數	1,518,272		
4.20221500 代辦經費		-13,257,359	
收入數	2,726,600		
減：沖轉或付還數	15,983,959		
收項總計			778,631,879
二、付項			
(一)本期支出 30			23,265,002
1.30211214 預付費用-暫付款		500,966	
支付數	15,432,647		
減：收回或沖轉數	14,931,681		
2.30212100 經費支出		21,660,249	
支付數	21,667,689		
減：收回或沖轉數	7,440		
3.30222300 應付歲出款		1,103,787	
支付數	1,103,787		
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11月1日起至103年11月30日止

第號第9頁共17頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			755,366,877
1.40210200 經費結存-存款		602,422,319	
2.40210500 可支庫款		76,810,857	
3.40210700 保留庫款		76,133,701	
付項總計			778,631,879

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11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				136,173,000			9,994,694		30,059,555
					7,791,000	19,728,000		175,065,000				106,113,445		3,849
	01			一般行政	92,115,000				89,454,000			6,225,031		8,248,821
								92,115,000				81,205,179		3,809
		01		行政管理	92,115,000				89,454,000			6,225,031		8,248,821
								92,115,000				81,205,179		3,809
				01人事費	82,689,000				81,245,000			5,496,185		7,876,765
								82,689,000				73,368,235		3,809
				02業務費	9,426,000				8,209,000			728,846		372,056
								9,426,000				7,836,944		0
	57			社區發展	55,431,000				46,719,000			3,769,663		21,810,734
					7,791,000	19,728,000		82,950,000				24,908,266		40
		01		區域規劃業務	10,857,000				8,676,000			563,224		6,007,603
					5,000,000			15,857,000				2,668,397		40
			01	區域行政	3,725,000				3,142,000			71,390		2,421,519
								3,725,000				720,481		40
				01人事費	36,000				27,000					27,000
								36,000						
				02業務費	3,689,000				3,115,000			71,390		2,394,519
								3,689,000				720,481		40
			02	綜合規劃	7,132,000				5,534,000			491,834		3,586,084
					5,000,000			12,132,000				1,947,916		
				01人事費	120,000				80,000			3,423		44,395
								120,000				35,605		
				02業務費	7,012,000				5,454,000			488,411		3,541,689
					5,000,000			12,012,000				1,912,311		
		02		都市規劃業務	26,598,000				12,088,000			333,840		10,296,939
								26,598,000				1,791,061		
			01	都市行政	22,430,000				10,647,000			60,285		9,707,489
								22,430,000				939,511		
				01人事費	156,000				117,000					86,144
								156,000				30,856		
				02業務費	22,274,000				10,530,000			60,285		9,621,345
								22,274,000				908,655		
			02	都市計畫管理	4,168,000				1,441,000			273,555		589,450
								4,168,000				851,550		
				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11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				1,393,000			273,555		553,013
								4,072,000				839,987		
		03		都市開發業務	16,546,000				24,740,000			2,872,599		4,291,192
					2,791,000	19,728,000		39,065,000				20,448,808		0
			01	開發行政	4,130,000				904,000			147,474		270,590
								4,130,000				633,410		0
				01人事費	72,000				54,000					54,000
								72,000						
				02業務費	4,058,000				850,000			147,474		216,590
								4,058,000				633,410		0
			02	都市設計	8,567,000				2,537,000			44,838		1,637,832
					-5,000,000	0		3,567,000				899,168		
				01人事費	84,000				70,000			2,115		17,517
								84,000				52,483		
				02業務費	8,483,000				2,467,000			42,723		1,620,315
					-5,000,000	0		3,483,000				846,685		
			03	都市更新	3,849,000				21,299,000			2,680,287		2,382,770
					7,791,000	19,728,000		31,368,000				18,916,230		0
				01人事費	116,000				116,000					101,468
								116,000				14,532		
				02業務費	3,733,000				4,743,000			1,213,787		674,002
					7,791,000			11,524,000				4,068,998		
				04獎補助費					16,440,000			1,466,500		1,607,300
						19,728,000		19,728,000				14,832,700		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				136,173,000			9,994,694		30,059,555
					7,791,000	19,728,000		175,065,000				106,113,445		3,849
72				社區發展支出	78,762,000		0		68,851,000			11,040,507		46,755,151
					16,367,000	900,000		96,029,000				22,095,849		
	83			非營業特種基金	1,000,000				1,000,000			1,000,000		0
								1,000,000				1,000,000		
		01		國民住宅管理維護基金	1,000,000				1,000,000			1,000,000		0
								1,000,000				1,000,000		
				03設備及投資	1,000,000				1,000,000			1,000,000		0
								1,000,000				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11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		0		67,851,000			10,040,507		46,755,151
					16,367,000	900,000		95,029,000				21,095,849		
		01		建築及設備	77,762,000		0		67,851,000			10,040,507		46,755,151
					16,367,000	900,000		95,029,000				21,095,849		
				02業務費	23,961,000		190,000		19,190,000			1,293,650		16,260,350
								24,151,000				2,929,650		
				03設備及投資	50,801,000				45,251,000			8,074,857		30,494,801
					15,767,000	900,000		67,468,000				14,756,199		
				04獎補助費	3,000,000		-190,000		3,410,000			672,000		0
					600,000			3,410,000				3,410,000		
				資本門合計	78,762,000				68,851,000			11,040,507		46,755,151
					16,367,000	900,000		96,029,000				22,095,849		
				經資門合計	226,308,000				205,024,000			21,035,201		76,814,706
					24,158,000	20,628,000		271,094,000				128,209,294		3,849
75				退休撫卹給付支出	5,108,107				5,108,107			389,648		0
								5,108,107				5,108,107		0
	01			公務人員退休給付	5,108,107				5,108,107			389,648		0
								5,108,107				5,108,107		0
		01		公務人員退休給付	5,108,107				5,108,107			389,648		0
								5,108,107				5,108,107		0
				01人事費	5,102,107				5,102,107			389,648		0
								5,102,107				5,102,107		0
				04獎補助費	6,000				6,000					0
								6,000				6,000		
89				其他支出	813,065				813,065			235,400		0
								813,065				813,065		
	04			公務人員各項補助	813,065				813,065			235,400		0
								813,065				813,065		
		01		公務人員各項補助	813,065				813,065			235,400		0
								813,065				813,065		
				01人事費	813,065				813,065			235,400		0
								813,065				813,065		
				統籌科目合計	5,921,172				5,921,172			625,048		
								5,921,172				5,921,172		
				總計	232,229,172				210,945,172			21,660,249		76,814,706
					24,158,000	20,628,000		277,015,172				134,130,466		3,849

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11月30日止

頁數：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	應付數
						保留數	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		-	-	
	99				臺南縣	485,000				485,000		-	-	
		01			社區發展	485,000				485,000		-	-	
			03		綜合計畫業務	485,000				485,000		-	-	
				02	業務費	485,000				485,000		-	-	
99					99年度小計	806,500						806,500	-	
	98				臺南市	806,500						806,500	-	
		03			都市發展業務	806,500						806,500	-	
			07		都市規劃	806,500						806,500	-	
				02	業務費	806,500						806,500	-	
100					100年度小計	5,320,300				1,895,300		3,425,000	-	
	57				社區發展	3,953,894				3,990	-	3,949,904	-	
		01			區域規劃業務	5,320,300				1,895,300	-	3,425,000	-	
						3,953,894				3,990	-	3,949,904	-	
			02		綜合規劃	3,091,900				204,900	-	2,887,000	-	
											-		-	
				02	業務費	3,091,900				204,900	-	2,887,000	-	
											-		-	
		02			都市規劃業務	1,436,400				1,294,400	-	142,000	-	
			01		都市行政	142,000					-	142,000	-	
											-		-	
				02	業務費	142,000					-	142,000	-	
											-		-	
			02		都市計畫管理	1,294,400				1,294,400	-	-	-	
											-		-	

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11月30日止

頁數：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
				02	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	-	3,949,904		
			03		都市更新	792,000				396,000		396,000		
						3,953,894				3,990	-	3,949,904		
				02	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		
											-	-		
	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		
											-	-		
			02		綜合規劃	860,000				380,000		480,000		
											-	-		
			02		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		
											-	-		
			01		都市行政	10,398,615				2,988,509		7,410,106		
											-	-		
				02	業務費	10,398,615				2,988,509		7,410,106		
											-	-		
			02		都市計畫管理	1,047,300				1,047,300		-	-	
											-	-		
				02	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		
											-	-		
			03		都市更新	10,190,000				1,570,000		8,620,000		
											-	-		
				02	業務費	10,190,000				1,570,000		8,620,000		
											-	-		
102					102年度小計	51,001,922				458,424	19,547,399	31,454,523	0	
						9,461,260				56,878	-	9,404,382		
	57				社區發展	51,001,922				458,424	19,547,399	31,454,523	0	
						9,461,260				56,878	-	9,404,382		

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11月30日止

頁數：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	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			區域規劃業務	10,800,000				3,800,000		7,000,000		
											-	-		
			01		區域行政	4,250,000						4,250,000		
											-	-		
				02	業務費	4,250,000						4,250,000		
											-	-		
			02		綜合規劃	6,550,000				3,800,000		2,750,000		
											-	-		
				02	業務費	6,550,000				3,800,000		2,750,000		
											-	-		
		02			都市規劃業務	24,268,922				362,500	5,716,996	18,551,926		
											-	-		
			01		都市行政	21,517,922				362,500	5,166,796	16,351,126		
											-	-		
				02	業務費	21,517,922				362,500	5,166,796	16,351,126		
											-	-		
			02		都市計畫管理	2,751,000				550,200		2,200,800		
											-	-		
				02	業務費	2,751,000				550,200		2,200,800		
											-	-		
		03			都市開發業務	15,933,000				95,924	10,030,403	5,902,597		0
						9,461,260				56,878	-	9,404,382		
			01		開發行政	2,100,000				1,500,000		600,000		
											-	-		
				02	業務費	2,100,000				1,500,000		600,000		
											-	-		
			02		都市設計	3,680,000				3,220,000		460,000		
											-	-		
				02	業務費	3,680,000				3,220,000		460,000		
											-	-		
			03		都市更新	10,153,000				95,924	5,310,403	4,842,597		0
						9,461,260				56,878	-	9,404,382		
				02	業務費	7,969,000				95,924	3,233,403	4,735,597		
						2,327,260				27,878	-	2,299,382		
				04	獎補助費	2,184,000				2,077,000		107,000		0
						7,134,000				29,000	-	7,105,000		
					經常門合計	80,109,637	-			458,424	27,913,508	52,196,129	-	
						13,415,154	-			-	60,868	13,354,286	-	

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11月30日止

頁數：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	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96					96年度小計	120,800						120,800		
											-	-		
	99				臺南縣	120,800						120,800		
											-	-		
		01			社區發展	120,800						120,800		
											-	-		
			14		都市計畫業務(資本門)	120,800						120,800		
											-	-		
				02	業務費	120,800						120,800		
											-	-		
97					97年度小計	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		
											-	-		
			14		都市計畫業務(資本門)	1,384,152						1,384,152		
											-	-		
				02	業務費	1,384,152						1,384,152		
											-	-		
99					99年度小計	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		
											-	-		
			14		都市計畫業務(資本門)	3,101,548						3,101,548		
											-	-		
				02	業務費	3,101,548						3,101,548		
											-	-		
101					101年度小計	8,430,860				645,363	5,975,601	2,455,259	1,817,648	
											-	-		
	90				一般建築及設備	8,430,860				645,363	5,975,601	2,455,259	1,817,648	
											-	-		
		01			建築及設備	8,430,860				645,363	5,975,601	2,455,259	1,817,648	
											-	-		
				02	業務費	3,893,350				645,363	2,075,702	1,817,648	1,817,648	
											-	-		

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11月30日止

頁數：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	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資	4,537,510				3,899,899		637,611		
											-	-		
102					102年度小計	23,517,574				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				19,718,858		3,798,716		
						8,956,882				7,416,423	-	1,540,459		
		01			建築及設備	23,517,574				19,718,858		3,798,716		
						8,956,882				7,416,423	-	1,540,459		
				02	業務費	7,000,000				4,200,000		2,800,000		
											-	-		
				03	設備及投資	16,517,574				15,518,858		998,716		
						8,956,882				7,416,423	-	1,540,459		
					資本門合計	36,554,934	-			645,363	25,694,459	-	10,860,475	1,817,648
						8,956,882	-			-	7,416,423	-	1,540,459	-
					總計	116,664,571	-			1,103,787	53,607,967	-	63,056,604	1,817,648
						22,372,036	-			-	7,477,291	-	14,894,745	