

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104年3月10日

發文字號：南市都會字第1040250002號

附件：



主旨：公告本局104年度2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104年02月份（104年度）

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府都市發展局長 吳欣修(丙)

目

項次	報表名稱	頁次
1	歲入類平衡表	1-1
2	歲入類現金出納表	2-2
3	歲入累計表	3-4
4	以前年度歲入保留數餘額表	5-6
5	退還以前年度歲入明細表	7-7
6	暫收款	8-9
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	11-12
9	經費類平衡表	13-13
10	經費類現金出納表	14-15
11	經費類累計表	15-18
12	經費類累計表附表-用途別科目綜計表	19-22
13	以前年度歲出保留數餘額表	23-28
14	預付費用明細表	29-30
15	預付旅費明細表	-

次

項次	報表名稱	頁次
16	押金明細表	31-31
17	經費結存-存款明細表	32-32
18	保管款明細表	33-45
19	應付保管有價證券明細表	46-47
20	代收款明細表	48-53
21	代辦經費明細表	54-56
22	歲出預算執行情形分析表	57-57
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	58-65
24	庫款支付差額解釋表	66-68
25	重大計畫預算執行績效分析表	69-
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	經費流用情形表	

中華民國104年2月28日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/3/6

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

頁數：第2頁

中華民國104年2月1日起至104年2月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			214,780
1.10110200 歲入結存-存款		214,780	
(二)本期收入 20			2,718,947
1.20110500 應收歲入款		2,566,500	
收入數	2,566,500		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-27,275	
收入數	309,924		
減：沖轉或付還數	337,199		
3.20121600 歲入實收數		130,708	
收入數	130,708		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		49,014	
收入數	49,014		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,933,727
二、付項			
(一)本期支出 30			2,746,222
1.30110900 歲入納庫數		130,708	
支付數	130,708		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		49,014	
支付數	49,014		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		2,566,500	
支付數	2,566,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			187,505
1.40110200 歲入結存-存款		187,505	
付項總計			2,933,727

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28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			-	-	-10,000	-
				-	-			10,000	-		10,000
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			-	-	-10,000	-
				-	-			10,000	-		10,000
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			-	-	-10,000	-
				-	-			10,000	-		10,000
04			規費收入	1,800,000	1,800,000			130,570	-	-184,610	130,570
				-	220,000			404,610	-		404,610
	01		行政規費收入	1,600,000	1,600,000			127,470	-	-94,210	127,470
				-	200,000			294,210	-		294,210
		01	審查費	400,000	400,000			47,450	-	-34,050	47,450
				-	50,000			84,050	-		84,050
		02	證照費	1,200,000	1,200,000			80,020	-	-60,160	80,020
				-	150,000			210,160	-		210,160
	02		使用規費收入	200,000	200,000			3,100	-	-90,400	3,100
				-	20,000			110,400	-		110,400
		04	資料使用費	200,000	200,000			3,100	-	-90,400	3,100
				-	20,000			110,400	-		110,400
06			財產收入	155,000	155,000			-	-	-300	-
				-	-			300	-		300
	01		財產孳息	150,000	150,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	利息收入	150,000	150,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-300	-
				-	-			300	-		300
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-300	-
				-	-			300	-		300
08			補助收入	31,627,000	31,627,000			-	-	-	-
				-	1,627,000			1,627,000	-		1,627,000
	01		上級政府補助收入	31,627,000	31,627,000			-	-	-	-
				-	1,627,000			1,627,000	-		1,627,000
		02	計畫型補助收入	31,627,000	31,627,000			-	-	-	-
				-	1,627,000			1,627,000	-		1,627,000
11			其他收入	14,252,000	14,252,000			138	-	3,638	138
				-	4,000			362	-		362
	02		雜項收入	14,252,000	14,252,000			138	-	3,638	138
				-	4,000			362	-		362

臺南市政府都市發展局
歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第4頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	收回以前年度歲出	-	-			99	-	99
				-	-			99	-	99
		10	其他雜項收入	14,252,000	14,252,000			39	-	39
				-	4,000			263	-	263
			經常門合計	67,834,000	67,834,000			130,708	-	130,708
				-	1,851,000			2,042,272	-	2,042,272
06			財產收入	14,232,000	14,232,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
	04		投資收回	14,232,000	14,232,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
		02	非營業特種基金收回	14,232,000	14,232,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
			資本門合計	14,232,000	14,232,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
			經常門合計	82,066,000	82,066,000			130,708	-	130,708
				-	1,851,000			2,042,272	-	2,042,272
			總計	82,066,000	82,066,000			130,708	-	130,708
				-	1,851,000			2,042,272	-	2,042,272

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104年1月1日起至104年2月28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	
98				98年度小計	25,000	-			2,000	2,000	-	23,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	2,000
	03			罰款及賠償收入	25,000	-			2,000	2,000	-	23,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	2,000
		01		罰金罰鍰及息金	25,000	-			2,000	2,000	-	23,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	2,000
			01	罰金罰鍰	25,000	-			2,000	2,000	-	23,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	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	3,543,823	-			5,000	5,000	-	3,538,823	5,000
					-	-			-	-	-	-	5,000
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	-			5,000	5,000	-	3,538,823	5,000
					-	-			-	-	-	-	5,000
		01		罰金罰鍰及息金	3,543,823	-			5,000	5,000	-	3,538,823	5,000
					-	-			-	-	-	-	5,000
			01	罰金罰鍰	3,543,823	-			5,000	5,000	-	3,538,823	5,000
					-	-			-	-	-	-	5,000
101				101年度小計	15,665,639	-			49,500	169,500	-	15,496,139	49,500
					-	-			-	-	-	-	169,500
	03			罰款及賠償收入	9,522,639	-			49,500	169,500	-	9,353,139	49,500
					-	-			-	-	-	-	169,500
		01		罰金罰鍰及息金	9,522,639	-			49,500	169,500	-	9,353,139	49,500
					-	-			-	-	-	-	169,500
			01	罰金罰鍰	9,522,639	-			49,500	169,500	-	9,353,139	49,500
					-	-			-	-	-	-	169,500
	08			補助收入	6,143,000	-			-	-	-	6,143,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	6,143,000	-			-	-	-	6,143,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	6,143,000	-			-	-	-	6,143,000	-
					-	-			-	-	-	-	-

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104年1月1日起至104年2月28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	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	字	號	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	本月納庫數 累計納庫數
102			102年度小計	11,874,296	-			2,097,000	2,102,000	-	9,772,296	-	2,097,000
	03		罰款及賠償收入	7,318,296	-			97,000	102,000	-	7,216,296	-	97,000
		01	罰金罰鍰及息金	7,318,296	-			97,000	102,000	-	7,216,296	-	97,000
				-	-			-	-	-	-	-	102,000
		01	罰金罰鍰	7,318,296	-			97,000	102,000	-	7,216,296	-	97,000
				-	-			-	-	-	-	-	102,000
	08		補助收入	4,556,000	-			2,000,000	2,000,000	-	2,556,000	-	2,000,000
				-	-			-	-	-	-	-	2,000,000
		01	上級政府補助收入	4,556,000	-			2,000,000	2,000,000	-	2,556,000	-	2,000,000
				-	-			-	-	-	-	-	2,000,000
		02	計畫型補助收入	4,556,000	-			2,000,000	2,000,000	-	2,556,000	-	2,000,000
				-	-			-	-	-	-	-	2,000,000
	11		其他收入	-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
		02	雜項收入	-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
103			103年度小計	39,530,150	-			413,000	553,000	-	38,977,150	-	413,000
				-	-			-	-	-	-	-	553,000
	03		罰款及賠償收入	7,575,985	-			413,000	553,000	-	7,022,985	-	413,000
				-	-			-	-	-	-	-	553,000
		01	罰金罰鍰及息金	7,575,985	-			413,000	553,000	-	7,022,985	-	413,000
				-	-			-	-	-	-	-	553,000
		01	罰金罰鍰	7,575,985	-			413,000	553,000	-	7,022,985	-	413,000
				-	-			-	-	-	-	-	553,000
	08		補助收入	31,954,165	-			-	-	-	31,954,165	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
		01	上級政府補助收入	31,954,165	-			-	-	-	31,954,165	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	31,954,165	-			-	-	-	31,954,165	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
			經常門合計	70,918,908	-			2,566,500	2,831,500	-	68,087,408	-	2,566,500
				-	-			-	-	-	-	-	2,831,500
			總計	70,918,908	-			2,566,500	2,831,500	-	68,087,408	-	2,566,500
				-	-			-	-	-	-	-	2,831,500

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年2月28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	615,641,685	626,033,537	-10,391,852	-1.66%	保管款	2-2-1000	58,759,295	58,849,915	-90,620	-0.15%
可支庫款	2-1-0500	3,470,852	1,999,311	1,471,541	73.60%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,610,885	6,610,885	0	
保留庫款	2-1-0700	138,544,183	138,751,623	-207,440	-0.15%	代收款	2-2-1300	2,130,010	1,962,480	167,530	8.54%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	554,851,880	565,221,142	-10,369,262	-1.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,993,875	3,272,148	-1,278,273	-39.07%	歲出預算數	2-2-1900	202,750,000	217,935,000	-15,185,000	-6.97%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	29,247,642	13,667,853	15,579,789	113.99%
預計支用數	2-1-2000	202,750,000	217,935,000	-15,185,000	-6.97%	應付歲出款	2-2-2300	102,974,760	104,600,700	-1,625,940	-1.55%
經費支出	2-1-2100	25,636,063	11,668,542	13,967,521	119.70%	應付歲出保留款	2-2-2400	37,423,071	37,423,071	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,610,885	6,610,885	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		994,747,943	1,006,271,446	-11,523,503	-1.15%	合 計		994,747,943	1,006,271,446	-11,523,503	-1.15%
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104年2月1日起至104年2月28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			766,784,471
1.10210200 經費結存-存款		626,033,537	
2.10210500 可支庫款		1,999,311	
3.10210700 保留庫款		138,751,623	
(二)本期收入 20			5,287,437
1.20212000 預計支用數		15,579,789	
收入數	15,579,789		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-90,620	
收入數	124,440		
減：沖轉或付還數	215,060		
3.20221300 代收款		167,530	
收入數	1,479,258		
減：沖轉或付還數	1,311,728		
4.20221500 代辦經費		-10,369,262	
收入數	111,702		
減：沖轉或付還數	10,480,964		
收項總計			772,071,908
二、付項			
(一)本期支出 30			14,315,188
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,278,273	
支付數	9,574,418		
減：收回或沖轉數	10,852,691		
2.30212100 經費支出		13,967,521	
支付數	13,967,620		
減：收回或沖轉數	99		
3.30222300 應付歲出款		1,625,940	
支付數	1,625,940		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			757,756,720

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28日止

第9頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		615,641,685	
2. 40210500 可支庫款		3,470,852	
3. 40210700 保留庫款		138,544,183	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			772,071,908

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第10頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
72				社區發展支出	164,762,000			27,725,000			13,547,832		3,511,479
								164,762,000			24,213,521		40,727
	01			一般行政	93,172,000			27,241,000			13,317,489		3,369,403
								93,172,000			23,871,597		40,727
		01		行政管理	93,172,000			27,241,000			13,317,489		3,369,403
								93,172,000			23,871,597		40,727
				01人事費	82,710,000			24,932,000			12,251,083		2,626,247
								82,710,000			22,305,753		0
				02業務費	10,462,000			2,309,000			1,066,406		743,156
								10,462,000			1,565,844		40,727
	57			社區發展	71,590,000			484,000			230,343		142,076
								71,590,000			341,924		0
		01		區域規劃業務	19,100,000			158,000			72,833		40,667
								19,100,000			117,333		
			01	區域行政	2,973,000			118,000			63,238		14,262
								2,973,000			103,738		
				01人事費	36,000								0
								36,000					
				02業務費	2,937,000			118,000			63,238		14,262
								2,937,000			103,738		
			02	綜合規劃	16,127,000			40,000			9,595		26,405
								16,127,000			13,595		
				01人事費	120,000								0
								120,000					
				02業務費	16,007,000			40,000			9,595		26,405
								16,007,000			13,595		
		02		都市規劃業務	19,886,000			75,000			48,169		12,639
								19,886,000			62,361		
			01	都市行政	15,724,000			20,000			11,300		2,002
								15,724,000			17,998		
				01人事費	156,000								0
								156,000					
				02業務費	15,568,000			20,000			11,300		2,002
								15,568,000			17,998		
			02	都市計畫管理	4,162,000			55,000			36,869		10,637
								4,162,000			44,363		
				01人事費	96,000								0
								96,000					
				02業務費	4,066,000			55,000			36,869		10,637
								4,066,000			44,363		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第11頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		都市開發業務	31,174,000			251,000			109,341		88,770
							31,174,000				162,230		0
		01		開發行政	4,122,000			40,000			6,484		29,878
							4,122,000				10,122		0
				01人事費	72,000								0
							72,000						
				02業務費	4,050,000			40,000			6,484		29,878
							4,050,000				10,122		0
		02		都市設計	5,564,000			60,000			45,960		5,835
							5,564,000				54,165		
				01人事費	84,000								0
							84,000						
				02業務費	5,480,000			60,000			45,960		5,835
							5,480,000				54,165		
		03		都市更新	21,488,000			151,000			56,897		53,057
							21,488,000				97,943		
				01人事費	106,000								0
							106,000						
				02業務費	1,382,000			151,000			56,897		53,057
							1,382,000				97,943		
				04獎補助費	20,000,000								0
							20,000,000						
		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	164,762,000			27,725,000			13,547,832		3,511,479
							164,762,000				24,213,521		40,727
72				社區發展支出	65,838,000			125,000			24,900		100,100
							65,838,000				24,900		
	83			非營業特種基金	29,464,000								0
							29,464,000						
		01		國民住宅管理維護基金	29,464,000								0
							29,464,000						
				03設備及投資	15,232,000								0
							15,232,000						
				04獎補助費	14,232,000								0
							14,232,000						
	90			一般建築及設備	36,374,000			125,000			24,900		100,100
							36,374,000				24,900		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第12頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		建築及設備	36,374,000			125,000			24,900		100,100
							36,374,000				24,900		
				02業務費	4,500,000								0
							4,500,000						
				03設備及投資	27,874,000			125,000			24,900		100,100
							27,874,000				24,900		
				04獎補助費	4,000,000								0
							4,000,000						
				資本門合計	65,838,000			125,000			24,900		100,100
							65,838,000				24,900		
				經資門合計	230,600,000			27,850,000			13,572,732		3,611,579
							230,600,000				24,238,421		40,727
75				退休撫卹給付支出	1,336,782			1,336,782			394,789		0
							1,336,782				1,336,782		
	01			公務人員退休給付	1,336,782			1,336,782			394,789		0
							1,336,782				1,336,782		
		01		公務人員退休給付	1,336,782			1,336,782			394,789		0
							1,336,782				1,336,782		
				01人事費	1,334,782			1,334,782			392,789		0
							1,334,782				1,334,782		
				04獎補助費	2,000			2,000			2,000		0
							2,000				2,000		
89				其他支出	60,860			60,860					0
							60,860				60,860		
	04			公務人員各項補助	60,860			60,860					0
							60,860				60,860		
		01		公務人員各項補助	60,860			60,860					0
							60,860				60,860		
				01人事費	60,860			60,860					0
							60,860				60,860		
				統籌科目合計	1,397,642			1,397,642			394,789		
							1,397,642				1,397,642		
				總計	231,997,642			29,247,642			13,967,521		3,611,579
							231,997,642				25,636,063		40,727

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104年1月1日起至104年2月28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
								保留數						保留數
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	3,425,000	-			-	-	3,425,000		
						3,949,904	-			-	-	3,949,904		
	72				社區發展支出	3,425,000	-			-	-	3,425,000		
						3,949,904	-			-	-	3,949,904		
		810			臺南市政府都市發展局	3,425,000	-			-	-	3,425,000		
						3,949,904	-			-	-	3,949,904		
			57		社區發展	3,425,000	-			-	-	3,425,000		
						3,949,904	-			-	-	3,949,904		
				01	區域規劃業務	2,887,000	-			-	-	2,887,000		
						-	-			-	-	-		
					綜合規劃	2,887,000	-			-	-	2,887,000		
						-	-			-	-	-		
					業務費	2,887,000	-			-	-	2,887,000		
						-	-			-	-	-		
				02	都市規劃業務	142,000	-			-	-	142,000		
						-	-			-	-	-		
					都市行政	142,000	-			-	-	142,000		
						-	-			-	-	-		
					業務費	142,000	-			-	-	142,000		
						-	-			-	-	-		
				03	都市開發業務	396,000	-			-	-	396,000		
						3,949,904	-			-	-	3,949,904		
					都市更新	396,000	-			-	-	396,000		
						3,949,904	-			-	-	3,949,904		

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104年1月1日起至104年2月28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
					保留數	保留數		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		保留數
					業務費	396,000	-			-	-	-	396,000	-
						3,949,904	-			-	-	-	3,949,904	-
101					101年度小計	12,491,730	-			-	-	-	12,491,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	12,491,730	-			-	-	-	12,491,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	12,491,730	-			-	-	-	12,491,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
			57		社區發展	12,491,730	-			-	-	-	12,491,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
				01	區域規劃業務	480,000	-			-	-	-	480,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	480,000	-			-	-	-	480,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	480,000	-			-	-	-	480,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	5,091,730	-			-	-	-	5,091,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	5,091,730	-			-	-	-	5,091,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	5,091,730	-			-	-	-	5,091,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
				03	都市開發業務	6,920,000	-			-	-	-	6,920,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	6,920,000	-			-	-	-	6,920,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,920,000	-			-	-	-	6,920,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
102					102年度小計	22,658,120	-			-	-	-	22,658,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
	72				社區發展支出	22,658,120	-			-	-	-	22,658,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	22,658,120	-			-	-	-	22,658,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
			57		社區發展	22,658,120	-			-	-	-	22,658,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
				01	區域規劃業務	5,250,000	-			-	-	-	5,250,000	-
						-	-			-	-	-	-	-

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104年1月1日起至104年2月28日止

全18頁第15頁

年度別	科目節					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	
					區域行政	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	2,750,000	-			-	-	-	2,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	2,750,000	-			-	-	-	2,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
			02		都市規劃業務	13,666,804	-			-	-	-	13,666,804	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	12,566,404	-			-	-	-	12,566,404	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	12,566,404	-			-	-	-	12,566,404	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫管理	1,100,400	-			-	-	-	1,100,400	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	1,100,400	-			-	-	-	1,100,400	-
						-	-			-	-	-	-	-
			03		都市開發業務	3,741,316	-			-	-	-	3,741,316	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
					都市更新	3,741,316	-			-	-	-	3,741,316	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
					業務費	3,741,316	-			-	-	-	3,741,316	-
						1,976,000	-			-	-	-	1,976,000	-
					獎補助費	-	-			-	-	-	-	-
						20,000	-			-	-	-	20,000	-
103					103年度小計	36,238,960	-			1,502,000	1,502,000	-	34,736,960	36,000
						4,200,000	-			-	-	-	4,200,000	-
	72				社區發展支出	36,238,960	-			1,502,000	1,502,000	-	34,736,960	36,000
						4,200,000	-			-	-	-	4,200,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	36,238,960	-			1,502,000	1,502,000	-	34,736,960	36,000
						4,200,000	-			-	-	-	4,200,000	-
			57		社區發展	36,238,960	-			1,502,000	1,502,000	-	34,736,960	36,000
						4,200,000	-			-	-	-	4,200,000	-
				01	區域規劃業務	8,862,000	-			-	-	-	8,862,000	-
						3,200,000	-			-	-	-	3,200,000	-
					區域行政	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-
						-	-			-	-	-	-	-

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104年1月1日起至104年2月28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	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					綜合規劃	6,362,000	-			-	-	-	6,362,000	-						
						3,200,000	-			-	-	-	3,200,000	-						
					業務費	6,362,000	-			-	-	-	6,362,000	-						
						3,200,000	-			-	-	-	3,200,000	-						
				02	都市規劃業務	17,896,960	-			-	-	-	17,896,960	-						
						1,000,000	-			-	-	-	1,000,000	-						
					都市行政	15,740,112	-			-	-	-	15,740,112	-						
						1,000,000	-			-	-	-	1,000,000	-						
					業務費	15,740,112	-			-	-	-	15,740,112	-						
						1,000,000	-			-	-	-	1,000,000	-						
					都市計畫管理	2,156,848	-			-	-	-	2,156,848	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	2,156,848	-			-	-	-	2,156,848	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				03	都市開發業務	9,480,000	-			1,502,000	1,502,000	-	7,978,000	36,000						
						-	-			-	-	-	-	-						
					開發行政	1,610,000	-			-	-	-	1,610,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	1,610,000	-			-	-	-	1,610,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市更新	7,870,000	-			1,502,000	1,502,000	-	6,368,000	36,000						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	6,151,500	-			-	-	-	6,151,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					獎補助費	1,718,500	-			1,502,000	1,502,000	-	216,500	36,000						
						-	-			-	-	-	-	-						
					經常門合計	75,620,310	-			1,502,000	1,502,000	-	74,118,310	36,000						
						10,145,904	-			-	-	-	10,145,904	-						
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	-						
						-	-			-	-	-	-	-						

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104年1月1日起至104年2月28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
				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	-						
						-	-			-	-	-	-							
		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	1,817,648	-			-	-	-	1,817,648	1,817,648						
						-	-			-	-	-	-							
	72				社區發展支出	1,817,648	-			-	-	-	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104年1月1日起至104年2月28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
		810			臺南市政府都市發展局	1,817,648	-			-	-	-	1,817,648	1,817,648
			90		一般建築及設備	1,817,648	-			-	-	-	1,817,648	1,817,648
				01	建築及設備	1,817,648	-			-	-	-	1,817,648	1,817,648
					業務費	1,817,648	-			-	-	-	1,817,648	1,817,648
102					102年度小計	2,800,000	-			-	-	-	2,800,000	-
	72				社區發展支出	2,800,000	-			-	-	-	2,800,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	2,800,000	-			-	-	-	2,800,000	-
			90		一般建築及設備	2,800,000	-			-	-	-	2,800,000	-
				01	建築及設備	2,800,000	-			-	-	-	2,800,000	-
					業務費	2,800,000	-			-	-	-	2,800,000	-
103					103年度小計	19,756,242	-			123,940	123,940	-	19,632,302	-
	72				社區發展支出	19,756,242	-			123,940	123,940	-	19,632,302	-
		810			臺南市政府都市發展局	19,756,242	-			123,940	123,940	-	19,632,302	-
			90		一般建築及設備	19,756,242	-			123,940	123,940	-	19,632,302	-
				01	建築及設備	19,756,242	-			123,940	123,940	-	19,632,302	-
					業務費	3,124,000	-			-	-	-	3,124,000	-
					設備及投資	16,632,242	-			123,940	123,940	-	16,508,302	-
					資本門合計	28,980,390	-			123,940	123,940	-	28,856,450	1,817,648
					總計	104,600,700	-			1,625,940	1,625,940	-	102,974,760	1,853,648
						37,423,071	-			-	-	-	37,423,071	

