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4月10日
發文字號：南市都會字第1040355276號
附件：

裝

主旨：公告本局104年度3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。

訂

局長 吳欣修

線

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03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局長 吳欣修

臺南市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國104年3月31日

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	851,440	187,505	663,935	354.09%	暫收款	1-2-1100	851,440	187,505	663,935	354.09%
應收歲入款	1-1-0500	67,410,693	68,087,408	-676,715	-0.99%	應納庫款	1-2-1300	67,410,693	68,087,408	-676,715	-0.99%
歲入預算數	1-1-0700	51,604,000	80,215,000	-28,611,000	-35.67%	預計納庫數	1-2-1500	82,066,000	82,066,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	30,462,000	1,851,000	28,611,000	1545.71%	歲入實收數	1-2-1600	31,634,190	2,042,272	29,591,918	1448.97%
歲入納庫數	1-1-0900	31,634,190	2,042,272	29,591,918	1448.97%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	57,328	55,841	1,487	2.66%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	57,328	55,841	1,487	2.66%	應付保管有價證券	1-2-1900	5,000	51,435	-46,435	-90.28%
保管有價證券	1-1-1300	5,000	51,435	-46,435	-90.28%						
合　計		182,024,651	152,490,461	29,534,190	IIICC4	合　計		182,024,651	152,490,461	29,534,190	IIICC8
備　註 債權憑證	1-1-1500	517	510	7	1.37%	備　註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	517	510	7	1.37%

報表編號：arf30　列印日期：104/4/9

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			187,505
1.10110200 歲入結存-存款		187,505	
(二)本期收入 20			30,934,055
1.20110500 應收歲入款		676,715	
收入數	676,715		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		663,935	
收入數	852,640		
減：沖轉或付還數	188,705		
3.20121600 歲入實收數		29,591,918	
收入數	29,592,998		
減：沖轉或付還數	1,080		
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,487	
收入數	1,487		
減：沖轉或付還數			
收項總計			31,121,560
二、付項			
(一)本期支出 30			30,270,120
1.30110900 歲入納庫數		29,591,918	
支付數	29,592,998		
減：收回或沖轉數	1,080		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,487	
支付數	1,487		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		676,715	
支付數	676,715		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			851,440
1.40110200 歲入結存-存款		851,440	
付項總計			31,121,560

報表編號：arf40　列印日期：104/4/9

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3月31日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實現數 截至本月止累計實現數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
03			罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000			932,458	-	-942,458	932,458
				-	-			942,458	-		942,458
	01		罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000			902,000	-	-912,000	902,000
				-	-			912,000	-		912,000
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			902,000	-	-912,000	902,000
				-	-			912,000	-		912,000
	03		賠償收入	-	-			30,458	-	-30,458	30,458
				-	-			30,458	-		30,458
		01	一般賠償收入	-	-			30,458	-	-30,458	30,458
				-	-			30,458	-		30,458
04			規費收入	1,800,000	1,800,000			192,250	-	-231,860	192,250
				-	365,000			596,860	-		596,860
	01		行政規費收入	1,600,000	1,600,000			184,950	-	-144,160	184,950
				-	335,000			479,160	-		479,160
		01	審查費	400,000	400,000			37,850	-	-36,900	37,850
				-	85,000			121,900	-		121,900
		02	證照費	1,200,000	1,200,000			147,100	-	-107,260	147,100
				-	250,000			357,260	-		357,260
	02		使用規費收入	200,000	200,000			7,300	-	-87,700	7,300
				-	30,000			117,700	-		117,700
		04	資料使用費	200,000	200,000			7,300	-	-87,700	7,300
				-	30,000			117,700	-		117,700
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

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3月31日止

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
11			其他收入	14,252,000	14,252,000			14,235,210	-	2,428	14,235,210
				-	14,238,000			14,235,572	-		14,235,572
	02		雜項收入	14,252,000	14,252,000			14,235,210	-	2,428	14,235,210
				-	14,238,000			14,235,572	-		14,235,572
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-99	-
				-	-			99	-		99
		10	其他雜項收入	14,252,000	14,252,000			14,235,210	-	2,527	14,235,210
				-	14,238,000			14,235,473	-		14,235,473
			經常門合計	67,834,000	67,834,000			15,359,918	-	-1,172,190	15,359,918
				-	16,230,000			17,402,190	-		17,402,190
06			財產收入	14,232,000	14,232,000			14,232,000	-	-	14,232,000
				-	14,232,000			14,232,000	-		14,232,000
	04		投資收回	14,232,000	14,232,000			14,232,000	-	-	14,232,000
				-	14,232,000			14,232,000	-		14,232,000
		02	非營業特種基金收回	14,232,000	14,232,000			14,232,000	-	-	14,232,000
				-	14,232,000			14,232,000	-		14,232,000
			資本門合計	14,232,000	14,232,000			14,232,000	-	-	14,232,000
				-	14,232,000			14,232,000	-		14,232,000
			經資門合計	82,066,000	82,066,000			29,591,918	-	-1,172,190	29,591,918
				-	30,462,000			31,634,190	-		31,634,190
			總計	82,066,000	82,066,000			29,591,918	-	-1,172,190	29,591,918
				-	30,462,000			31,634,190	-		31,634,190

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3月31日止

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證 字	號	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
					應收數	應收數			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
98				98年度小計	25,000	-			-	2,000	-	23,000	-
					-	-			-	-	-	-	2,000
	03			罰款及賠償收入	25,000	-			-	2,000	-	23,000	-
					-	-			-	-	-	-	2,000
		01		罰金罰鍰及怠金	25,000	-			-	2,000	-	23,000	-
					-	-			-	-	-	-	2,000
			01	罰金罰鍰	25,000	-			-	2,000	-	23,000	-
					-	-			-	-	-	-	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		罰金罰鍰及怠金	280,000	-			-	-	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	280,000	-			-	-	-	280,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
100				100年度小計	3,543,823	-			-	5,000	-	3,538,823	-
					-	-			-	-	-	-	5,000
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	-			-	5,000	-	3,538,823	-
					-	-			-	-	-	-	5,000
		01		罰金罰鍰及怠金	3,543,823	-			-	5,000	-	3,538,823	-
					-	-			-	-	-	-	5,000
			01	罰金罰鍰	3,543,823	-			-	5,000	-	3,538,823	-
					-	-			-	-	-	-	5,000
101				101年度小計	15,665,639	-			67,500	237,000	-	15,428,639	51,500
					-	-			-	-	-	-	221,000
	03			罰款及賠償收入	9,522,639	-			67,500	237,000	-	9,285,639	51,500
					-	-			-	-	-	-	221,000
		01		罰金罰鍰及怠金	9,522,639	-			67,500	237,000	-	9,285,639	51,500
					-	-			-	-	-	-	221,000
			01	罰金罰鍰	9,522,639	-			67,500	237,000	-	9,285,639	51,500
					-	-			-	-	-	-	221,000
	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3月31日止

年度別	款	項	目	科目 代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 保留數	註銷或減免數 應收數 保留數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實現數 應收數 保留數	累計實現數 應收數 保留數	調整數 應收數 保留數	尚未收入之保留數 應收數 保留數	納庫數 本月納庫數 累計納庫數
102				102年度小計	11,874,296	-			100,000	2,202,000	-	9,672,296	100,000
					-	-			-	-	-	-	2,202,000
	03			罰款及賠償收入	7,318,296	-			100,000	202,000	-	7,116,296	100,000
					-	-			-	-	-	-	202,000
		01		罰金罰鍰及怠金	7,318,296	-			100,000	202,000	-	7,116,296	100,000
					-	-			-	-	-	-	202,000
			01	罰金罰鍰	7,318,296	-			100,000	202,000	-	7,116,296	100,000
					-	-			-	-	-	-	202,000
	08			補助收入	4,556,000	-			-	2,000,000	-	2,556,000	-
					-	-			-	-	-	-	2,000,000
		01		上級政府補助收入	4,556,000	-			-	2,000,000	-	2,556,000	-
					-	-			-	-	-	-	2,000,000
			02	計畫型補助收入	4,556,000	-			-	2,000,000	-	2,556,000	-
					-	-			-	-	-	-	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	-			509,215	1,062,215	-	38,467,935	459,215
					-	-			-	-	-	-	1,012,215
	03			罰款及賠償收入	7,575,985	-			509,215	1,062,215	-	6,513,770	459,215
					-	-			-	-	-	-	1,012,215
		01		罰金罰鍰及怠金	7,575,985	-			509,215	1,062,215	-	6,513,770	459,215
					-	-			-	-	-	-	1,012,215
			01	罰金罰鍰	7,575,985	-			509,215	1,062,215	-	6,513,770	459,215
					-	-			-	-	-	-	1,012,215
	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	-			676,715	3,508,215	-	67,410,693	610,715
					-	-			-	-	-	-	3,442,215
				總計	70,918,908	-			676,715	3,508,215	-	67,410,693	610,715
					-	-			-	-	-	-	3,442,215

報表編號：arf60　列印日期：104/4/9

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年3月31日

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	607,245,052	615,641,685	-8,396,633	-1.36%	保管款	2-2-1000	58,896,233	58,759,295	136,938	0.23%
可支庫款	2-1-0500	7,576,656	3,470,852	4,105,804	118.29%	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	128,515,306	138,544,183	-10,028,877	-7.24%	代收款	2-2-1300	1,949,961	2,130,010	-180,049	-8.45%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	546,398,858	554,851,880	-8,453,022	-1.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,817,648	1,993,875	-176,227	-8.84%	歲出預算數	2-2-1900	162,814,000	202,750,000	-39,936,000	-19.70%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	69,617,549	29,247,642	40,369,907	138.03%
預計支用數	2-1-2000	162,814,000	202,750,000	-39,936,000	-19.70%	應付歲出款	2-2-2300	92,909,883	102,974,760	-10,064,877	-9.77%
經費支出	2-1-2100	61,940,893	25,636,063	36,304,830	141.62%	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		976,620,840	994,747,943	-18,127,103	-1.82%	合計		976,620,840	994,747,943	-18,127,103	-1.82%
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				

報表編號：arf30　列印日期：104/4/9

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			757,756,720
1.10210200 經費結存-存款		615,641,685	
2.10210500 可支庫款		3,470,852	
3.10210700 保留庫款		138,544,183	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			31,873,774
1.20212000 預計支用數		40,369,907	
收入數	40,369,907		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		136,938	
收入數	495,271		
減：沖轉或付還數	358,333		
3.20221300 代收款		-180,049	
收入數	1,486,067		
減：沖轉或付還數	1,666,116		
4.20221500 代辦經費		-8,453,022	
收入數	1,949,745		
減：沖轉或付還數	10,402,767		
收項總計			789,630,494
二、付項			
(一)本期支出 30			46,193,480
1.30211214 預付費用-暫付款		-176,227	
支付數	8,646,736		
減：收回或沖轉數	8,822,963		
2.30212100 經費支出		36,304,830	
支付數	36,306,549		
減：收回或沖轉數	1,719		
3.30222300 應付歲出款		10,064,877	
支付數	10,064,877		
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104年3月1日起至104年3月31日止

科目及摘要	小計	合計	總計
(二)本期結存 40			743,437,014
1.40210200 經費結存-存款		607,245,052	
2.40210500 可支庫款		7,576,656	
3.40210700 保留庫款		128,515,306	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			789,630,494

報表編號：arg20　列印日期：104/4/9

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3月31日止

頁數：第10頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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 字	原始憑證 號	本月實現數	應付數	分配數餘額
					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				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				38,719,000			7,192,546		7,312,933
								164,762,000				31,406,067		0
	01			一般行政	93,172,000				33,720,000			6,694,564		3,153,839
								93,172,000				30,566,161		0
		01		行政管理	93,172,000				33,720,000			6,694,564		3,153,839
								93,172,000				30,566,161		0
				01人事費	82,710,000				30,670,000			5,928,844		2,435,403
								82,710,000				28,234,597		0
				02業務費	10,462,000				3,050,000			765,720		718,436
								10,462,000				2,331,564		0
	57			社區發展	71,590,000				4,999,000			497,982		4,159,094
								71,590,000				839,906		0
		01		區域規劃業務	19,100,000				281,000			143,985		19,682
								19,100,000				261,318		
			01	區域行政	2,973,000				211,000			88,875		18,387
								2,973,000				192,613		
				01人事費	36,000									0
								36,000						
				02業務費	2,937,000				211,000			88,875		18,387
								2,937,000				192,613		
			02	綜合規劃	16,127,000				70,000			55,110		1,295
								16,127,000				68,705		
				01人事費	120,000									0
								120,000						
				02業務費	16,007,000				70,000			55,110		1,295
								16,007,000				68,705		
		02		都市規劃業務	19,886,000				225,000			97,700		64,939
								19,886,000				160,061		
			01	都市行政	15,724,000				90,000			63,739		8,263
								15,724,000				81,737		
				01人事費	156,000									0
								156,000						
				02業務費	15,568,000				90,000			63,739		8,263
								15,568,000				81,737		
			02	都市計畫管理	4,162,000				135,000			33,961		56,676
								4,162,000				78,324		
				01人事費	96,000									0
								96,000						
				02業務費	4,066,000				135,000			33,961		56,676
								4,066,000				78,324		

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3月31日止

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 號	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付款)
		03		都市開發業務	31,174,000				4,493,000			256,297		4,074,473
								31,174,000				418,527		0
			01	開發行政	4,122,000				140,000			110,220		19,658
								4,122,000				120,342		0
				01人事費	72,000									0
								72,000						
				02業務費	4,050,000				140,000			110,220		19,658
								4,050,000				120,342		0
			02	都市設計	5,564,000				107,000			50,681		2,154
								5,564,000				104,846		
				01人事費	84,000									0
								84,000						
				02業務費	5,480,000				107,000			50,681		2,154
								5,480,000				104,846		
			03	都市更新	21,488,000				4,246,000			95,396		4,052,661
								21,488,000				193,339		
				01人事費	106,000									0
								106,000						
				02業務費	1,382,000				246,000			95,396		52,661
								1,382,000				193,339		
				04獎補助費	20,000,000				4,000,000					4,000,000
								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				38,719,000			7,192,546		7,312,933
								164,762,000				31,406,067		
72				社區發展支出	65,838,000				29,067,000			28,678,377		363,723
								65,838,000				28,703,277		
	83			非營業特種基金	29,464,000				28,464,000			28,464,000		0
								29,464,000				28,464,000		
		01		國民住宅管理維護基金	29,464,000				28,464,000			28,464,000		0
								29,464,000				28,464,000		
				03設備及投資	15,232,000				14,232,000			14,232,000		0
								15,232,000				14,232,000		
				04獎補助費	14,232,000				14,232,000			14,232,000		0
								14,232,000				14,232,000		
	90			一般建築及設備	36,374,000				603,000			214,377		363,723
								36,374,000				239,277		

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3月31日止

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)
		01		建築及設備	36,374,000				603,000			214,377		363,723
								36,374,000				239,277		
				02業務費	4,500,000				100,000			65,450		34,550
								4,500,000				65,450		
				03設備及投資	27,874,000				503,000			148,927		329,173
								27,874,000				173,827		
				04獎補助費	4,000,000									0
								4,000,000						
				資本門合計	65,838,000				29,067,000			28,678,377		363,723
								65,838,000				28,703,277		
				經資門合計	230,600,000				67,786,000			35,870,923		7,676,656
								230,600,000				60,109,344		
75				退休撫卹給付支出	1,770,689				1,770,689			433,907		0
								1,770,689				1,770,689		
	01			公務人員退休給付	1,770,689				1,770,689			433,907		0
								1,770,689				1,770,689		
		01		公務人員退休給付	1,770,689				1,770,689			433,907		0
								1,770,689				1,770,689		
				01人事費	1,768,689				1,768,689			433,907		0
								1,768,689				1,768,689		
				04獎補助費	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	1,831,549				1,831,549			433,907		
								1,831,549				1,831,549		
				總計	232,431,549				69,617,549			36,304,830		7,676,656
								232,431,549				61,940,893		

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3月31日止

年度別	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數/保留數	註銷或減免數 應付數/保留數	支出憑證 字	支出憑證 起迄號數	本月實現數 應付數/保留數	累計實現數 應付數/保留數	調整數 應付數/保留數	轉入數餘額 應付數/保留數	備註（暫付款）
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	

列印日期：1040409

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3月31日止

年度別	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數/保留數	註銷或減免數 應付數/保留數	支出憑證 字	支出憑證 起迄號數	本月實現數 應付數/保留數	累計實現數 應付數/保留數	調整數 應付數/保留數	轉入數餘額 應付數/保留數	備註（暫付款）
					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	-			2,150,000	2,150,000	-	20,508,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	
	72				社區發展支出	22,658,120	-			2,150,000	2,150,000	-	20,508,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	
		810			臺南市政府都市發展局	22,658,120	-			2,150,000	2,150,000	-	20,508,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	
			57		社區發展	22,658,120	-			2,150,000	2,150,000	-	20,508,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	
				01	區域規劃業務	5,250,000	-			-	-	-	5,250,000	-
						-	-			-	-	-	-	

列印日期：1040409

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3月31日止

年度別	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數/保留數	註銷或減免數 應付數/保留數	支出憑證 字	支出憑證 起迄號數	本月實現數 應付數/保留數	累計實現數 應付數/保留數	調整數 應付數/保留數	轉入數餘額 應付數/保留數	備註（暫付款）
					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	-			150,000	150,000	-	13,516,804	-
						-	-			-	-	-	-	
					都市行政	12,566,404	-			150,000	150,000	-	12,416,404	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	12,566,404	-			150,000	150,000	-	12,416,404	-
						-	-			-	-	-	-	
					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	-			2,000,000	2,000,000	-	1,741,316	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	
					都市更新	3,741,316	-			2,000,000	2,000,000	-	1,741,316	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	
					業務費	3,741,316	-			2,000,000	2,000,000	-	1,741,316	-
						1,976,000	-			-	-	-	1,976,000	
					獎補助費	-	-			-	-	-	-	-
						20,000	-			-	-	-	20,000	
103					103年度小計	36,238,960	-			2,661,024	4,163,024	-	32,075,936	-
						4,200,000	-			-	-	-	4,200,000	
	72				社區發展支出	36,238,960	-			2,661,024	4,163,024	-	32,075,936	-
						4,200,000	-			-	-	-	4,200,000	
		810			臺南市政府都市發展局	36,238,960	-			2,661,024	4,163,024	-	32,075,936	-
						4,200,000	-			-	-	-	4,200,000	
			57		社區發展	36,238,960	-			2,661,024	4,163,024	-	32,075,936	-
						4,200,000	-			-	-	-	4,200,000	
				01	區域規劃業務	8,862,000	-			1,470,000	1,470,000	-	7,392,000	-
						3,200,000	-			-	-	-	3,200,000	
					區域行政	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-
						-	-			-	-	-	-	

列印日期：1040409

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3月31日止

年度別	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數/保留數	註銷或減免數 應付數/保留數	支出憑證 字	支出憑證 起迄號數	本月實現數 應付數/保留數	累計實現數 應付數/保留數	調整數 應付數/保留數	轉入數餘額 應付數/保留數	備註（暫付款）
					業務費	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					綜合規劃	6,362,000	-			1,470,000	1,470,000	-	4,892,000	-
						3,200,000	-			-	-	-	3,200,000	
					業務費	6,362,000	-			1,470,000	1,470,000	-	4,892,000	-
						3,200,000	-			-	-	-	3,200,000	
				02	都市規劃業務	17,896,960	-			1,104,524	1,104,524	-	16,792,436	-
						1,000,000	-			-	-	-	1,000,000	
					都市行政	15,740,112	-			1,104,524	1,104,524	-	14,635,588	-
						1,000,000	-			-	-	-	1,000,000	
					業務費	15,740,112	-			1,104,524	1,104,524	-	14,635,588	-
						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	-			86,500	1,588,500	-	7,891,500	-
						-	-			-	-	-	-	
					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	-			86,500	1,588,500	-	6,281,500	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	6,151,500	-			-	-	-	6,151,500	-
						-	-			-	-	-	-	
					獎補助費	1,718,500	-			86,500	1,588,500	-	130,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					經常門合計	75,620,310	-			4,811,024	6,313,024	-	69,307,286	-
						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	-
						-	-			-	-	-	-	

列印日期：1040409

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3月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數/保留數	註銷或減免數 應付數/保留數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數 應付數/保留數	累計實現數 應付數/保留數	調整數 應付數/保留數	轉入數餘額 應付數/保留數	備註 (暫付款)
				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
						-	-			-	-	-	-	

列印日期：1040409

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3月31日止

年度別	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數／保留數	註銷或減免數 應付數／保留數	支出憑證 字	支出憑證 起迄號數	本月實現數 應付數／保留數	累計實現數 應付數／保留數	調整數 應付數／保留數	轉入數餘額 應付數／保留數	備註（暫付款）
		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	-			5,253,853	5,377,793	-	14,378,449	-
						27,277,167	-			-	-	-	27,277,167	
	72				社區發展支出	19,756,242	-			5,253,853	5,377,793	-	14,378,449	-
						27,277,167	-			-	-	-	27,277,167	
		810			臺南市政府都市發展局	19,756,242	-			5,253,853	5,377,793	-	14,378,449	-
						27,277,167	-			-	-	-	27,277,167	
			90		一般建築及設備	19,756,242	-			5,253,853	5,377,793	-	14,378,449	-
						27,277,167	-			-	-	-	27,277,167	
				01	建築及設備	19,756,242	-			5,253,853	5,377,793	-	14,378,449	-
						27,277,167	-			-	-	-	27,277,167	
					業務費	3,124,000	-			769,600	769,600	-	2,354,400	-
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	16,632,242	-			4,484,253	4,608,193	-	12,024,049	-
						27,277,167	-			-	-	-	27,277,167	
					資本門合計	28,980,390	-			5,253,853	5,377,793	-	23,602,597	1,817,648
						27,277,167	-			-	-	-	27,277,167	
					總計	104,600,700	-			10,064,877	11,690,817	-	92,909,883	1,817,648
						37,423,071	-			-	-	-	37,423,071	

列印日期：1040409