

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5月12日

發文字號：南市都會字第1040470996號

附件：



主旨：公告本局104年度4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

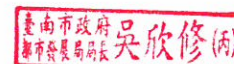
會計報告

中華民國104年04月份（104年度）

主辦會計人員：



機關長官：



中華民國104年4月30日

第1頁

[illegible]

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4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			851,440
1.10110200 歲入結存-存款		851,440	
(二)本期收入 20			13,049,930
1.20110500 應收歲入款		11,530,125	
收入數	11,666,458		
減：沖轉或付還數	136,333		
2.20121100 暫收款		-573,010	
收入數	279,250		
減：沖轉或付還數	852,260		
3.20121600 歲入實收款		1,768,038	
收入數	9,471,897		
減：沖轉或付還數	7,703,859		
4.20121700 收回以前年度納庫款		324,777	
收入數	324,777		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,901,370
二、付項			
(一)本期支出 30			13,764,375
1.30110900 歲入納庫數		1,768,038	
支付數	9,471,897		
減：收回或沖轉數	7,703,859		
2.30111000 退還以前年度歲入款		324,777	
支付數	324,777		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		11,530,125	
支付數	11,666,458		
減：收回或沖轉數	136,333		
4.30121400 待納庫款		141,435	
支付數	141,435		
減：收回或沖轉數			

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			278,430
1.40110200 歲入結存-存款		278,430	
付項總計			14,042,805

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4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 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000			1,561,243	-	-2,003,701	1,561,243
				-	500,000			2,503,701	-		2,503,701
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			1,585,000	-	-1,997,000	1,585,000
				-	500,000			2,497,000	-		2,497,000
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			1,585,000	-	-1,997,000	1,585,000
				-	500,000			2,497,000	-		2,497,000
	03		賠償收入	-	-			-23,757	-	-6,701	-23,757
				-	-			6,701	-		6,701
		01	一般賠償收入	-	-			-23,757	-	-6,701	-23,757
				-	-			6,701	-		6,701
04			規費收入	1,800,000	1,800,000			206,580	-	-298,440	206,580
				-	505,000			803,440	-		803,440
	01		行政規費收入	1,600,000	1,600,000			197,580	-	-206,740	197,580
				-	470,000			676,740	-		676,740
		01	審查費	400,000	400,000			46,600	-	-48,500	46,600
				-	120,000			168,500	-		168,500
		02	證照費	1,200,000	1,200,000			150,980	-	-158,240	150,980
				-	350,000			508,240	-		508,240
	02		使用規費收入	200,000	200,000			9,000	-	-91,700	9,000
				-	35,000			126,700	-		126,700
		04	資料使用費	200,000	200,000			9,000	-	-91,700	9,000
				-	35,000			126,700	-		126,700
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4月30日止

頁數：第5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
11			其他收入	14,252,000	14,252,000			215	-	4,213	215
				-	14,240,000			14,235,787	-		14,235,787
	02		雜項收入	14,252,000	14,252,000			215	-	4,213	215
				-	14,240,000			14,235,787	-		14,235,787
		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			215	-	4,312	215
				-	14,240,000			14,235,688	-		14,235,688
			經常門合計	67,834,000	67,834,000			1,768,038	-	-2,298,228	1,768,038
				-	16,872,000			19,170,228	-		19,170,228
06			財產收入	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
		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
			資本門合計	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			1,768,038	-	-2,298,228	1,768,038
				-	31,104,000			33,402,228	-		33,402,228
			總計	82,066,000	82,066,000			1,768,038	-	-2,298,228	1,768,038
				-	31,104,000			33,402,228	-		33,402,228

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4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
98				98年度小計	25,000	-			4,000	6,000	-	19,000	4,000
					-	-			-	-	-	-	6,000
	03			罰款及賠償收入	25,000	-			4,000	6,000	-	19,000	4,000
					-	-			-	-	-	-	6,000
		01		罰金罰鍰及怠金	25,000	-			4,000	6,000	-	19,000	4,000
					-	-			-	-	-	-	6,000
			01	罰金罰鍰	25,000	-			4,000	6,000	-	19,000	4,000
					-	-			-	-	-	-	6,000
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	10,000	-	3,533,823	5,000
					-	-			-	-	-	-	10,000
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	-			5,000	10,000	-	3,533,823	5,000
					-	-			-	-	-	-	10,000
		01		罰金罰鍰及怠金	3,543,823	-			5,000	10,000	-	3,533,823	5,000
					-	-			-	-	-	-	10,000
			01	罰金罰鍰	3,543,823	-			5,000	10,000	-	3,533,823	5,000
					-	-			-	-	-	-	10,000
101				101年度小計	15,614,204	-			841,000	1,078,000	-	14,536,204	841,000
					-	-			-	-	-	-	1,078,000
	03			罰款及賠償收入	9,471,204	-			301,000	538,000	-	8,933,204	301,000
					-	-			-	-	-	-	538,000
		01		罰金罰鍰及怠金	9,471,204	-			301,000	538,000	-	8,933,204	301,000
					-	-			-	-	-	-	538,000
			01	罰金罰鍰	9,471,204	-			301,000	538,000	-	8,933,204	301,000
					-	-			-	-	-	-	538,000
	08			補助收入	6,143,000	-			540,000	540,000	-	5,603,000	540,000
					-	-			-	-	-	-	540,000
		01		上級政府補助收入	6,143,000	-			540,000	540,000	-	5,603,000	540,000
					-	-			-	-	-	-	540,000
			02	計畫型補助收入	6,143,000	-			540,000	540,000	-	5,603,000	540,000
					-	-			-	-	-	-	540,000

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4月30日止

第號第7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
102				102年度小計	11,874,296	-			120,995	2,322,995	-	9,551,301	120,995
					-	-			-	-	-	-	2,322,995
	03			罰款及賠償收入	7,318,296	-			120,995	322,995	-	6,995,301	120,995
					-	-			-	-	-	-	322,995
		01		罰金罰鍰及息金	7,318,296	-			120,995	322,995	-	6,995,301	120,995
					-	-			-	-	-	-	322,995
			01	罰金罰鍰	7,318,296	-			120,995	322,995	-	6,995,301	120,995
					-	-			-	-	-	-	322,995
	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	39,440,150	-			10,559,130	11,621,345	-	27,818,805	10,559,130
					-	-			-	-	-	-	11,621,345
	03			罰款及賠償收入	7,485,985	-			309,023	1,371,238	-	6,114,747	309,023
					-	-			-	-	-	-	1,371,238
		01		罰金罰鍰及息金	7,485,985	-			309,023	1,371,238	-	6,114,747	309,023
					-	-			-	-	-	-	1,371,238
			01	罰金罰鍰	7,485,985	-			309,023	1,371,238	-	6,114,747	309,023
					-	-			-	-	-	-	1,371,238
	08			補助收入	31,954,165	-			10,250,107	10,250,107	-	21,704,058	10,250,107
					-	-			-	-	-	-	10,250,107
		01		上級政府補助收入	31,954,165	-			10,250,107	10,250,107	-	21,704,058	10,250,107
					-	-			-	-	-	-	10,250,107
			02	計畫型補助收入	31,954,165	-			10,250,107	10,250,107	-	21,704,058	10,250,107
					-	-			-	-	-	-	10,250,107
				經常門合計	70,777,473	-			11,530,125	15,038,340	-	55,739,133	11,530,125
					-	-			-	-	-	-	15,038,340
				總計	70,777,473	-			11,530,125	15,038,340	-	55,739,133	11,530,125
					-	-			-	-	-	-	15,038,340

註:經審計處修正減列應收歲入款141,435元(103年度90,000元、101年度51,435元，加計本月實現數11,530,125後為11,671,560元(應納庫款增減數)

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年4月30日

第8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	599,857,046	607,245,052	-7,388,006	-1.22%	保管款	2-2-1000	58,984,132	58,896,233	87,899	0.15%
可支庫款	2-1-0500	8,135,143	7,576,656	558,487	7.37%	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	119,381,780	128,515,306	-9,133,526	-7.11%	代收款	2-2-1300	2,435,982	1,949,961	486,021	24.92%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	538,436,932	546,398,858	-7,961,926	-1.46%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,899,268	1,817,648	81,620	4.49%	歲出預算數	2-2-1900	151,257,000	162,814,000	-11,557,000	-7.10%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	81,715,422	69,617,549	12,097,873	17.38%
預計支用數	2-1-2000	151,257,000	162,814,000	-11,557,000	-7.10%	應付歲出款	2-2-2300	84,616,822	92,909,883	-8,293,061	-8.93%
經費支出	2-1-2100	73,398,659	61,940,893	11,457,766	18.50%	應付歲出保留款	2-2-2400	36,582,606	37,423,071	-840,465	-2.25%
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		960,640,181	976,620,840	-15,980,659	-1.64%	合 計		960,640,181	976,620,840	-15,980,659	-1.64%
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4月1日起至104年4月30日止

第 9 頁 共 19 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			743,437,014
1.10210200 經費結存-存款		607,245,052	
2.10210500 可支庫款		7,576,656	
3.10210700 保留庫款		128,515,306	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			4,709,867
1.20212000 預計支用數		12,097,873	
收入數	12,097,976		
減：沖轉或付還數	103		
2.20221000 保管款		87,899	
收入數	122,152		
減：沖轉或付還數	34,253		
3.20221300 代收款		486,021	
收入數	1,636,172		
減：沖轉或付還數	1,150,151		
4.20221500 代辦經費		-7,961,926	
收入數	2,506,989		
減：沖轉或付還數	10,468,915		
收項總計			748,146,881
二、付項			
(一)本期支出 30			20,672,912
1.30211214 預付費用-暫付款		81,620	
支付數	12,391,083		
減：收回或沖轉數	12,309,463		
2.30212100 經費支出		11,457,766	
支付數	11,458,120		
減：收回或沖轉數	354		
3.30222300 應付歲出款		8,293,061	
支付數	8,293,061		
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4月1日起至104年4月30日止

第號第10頁共19頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		840,465	
支付數	840,465		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			727,473,969
1. 40210200 經費結存-存款		599,857,046	
2. 40210500 可支庫款		8,135,143	
3. 40210700 保留庫款		119,381,780	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			748,146,881

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4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)
01				一般行政	93,172,000	-	-	-	40,635,000			6,308,368	-	3,760,471
					-	-	-	93,172,000				36,874,529	-	81,620
	01			行政管理	93,172,000	-	-	-	40,635,000			6,308,368	-	3,760,471
					-	-	-	93,172,000				36,874,529	-	81,620
			01	人事費	82,710,000	-	-	-	36,697,000			5,672,578	-	2,789,825
					-	-	-	82,710,000				33,907,175	-	-
			02	業務費	10,462,000	-	-	-	3,938,000			635,790	-	970,646
					-	-	-	10,462,000				2,967,354	-	81,620
57				社區發展	71,590,000	-	-	-	8,931,000			4,602,325	-	3,488,769
					-	-	-	71,590,000				5,442,231	-	-
	01			區域規劃業務	19,100,000	-	-	-	1,052,000			83,727	-	706,955
					-	-	-	19,100,000				345,045	-	-
		01		區域行政	2,973,000	-	-	-	304,000			59,935	-	51,452
					-	-	-	2,973,000				252,548	-	-
			01	人事費	36,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	36,000				-	-	-
			02	業務費	2,937,000	-	-	-	304,000			59,935	-	51,452
					-	-	-	2,937,000				252,548	-	-
		02		綜合規劃	16,127,000	-	-	-	748,000			23,792	-	655,503
					-	-	-	16,127,000				92,497	-	-
			01	人事費	120,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	120,000				-	-	-
			02	業務費	16,007,000	-	-	-	738,000			23,792	-	645,503
					-	-	-	16,007,000				92,497	-	-
	02			都市規劃業務	19,886,000	-	-	-	1,097,000			148,910	-	788,029
					-	-	-	19,886,000				308,971	-	-
		01		都市行政	15,724,000	-	-	-	899,000			30,718	-	786,545
					-	-	-	15,724,000				112,455	-	-
			01	人事費	156,000	-	-	-	39,000			-	-	39,000
					-	-	-	156,000				-	-	-
			02	業務費	15,568,000	-	-	-	860,000			30,718	-	747,545
					-	-	-	15,568,000				112,455	-	-
		02		都市計畫管理	4,162,000	-	-	-	198,000			118,192	-	1,484
					-	-	-	4,162,000				196,516	-	-
			01	人事費	96,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	96,000				-	-	-
			02	業務費	4,066,000	-	-	-	198,000			118,192	-	1,484
					-	-	-	4,066,000				196,516	-	-

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4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)
	03			都市開發業務	31,174,000	-	-	-	6,782,000			4,369,688	-	1,993,785
					-	-	-	31,174,000				4,788,215	-	-
		01		開發行政	4,122,000	-	-	-	240,000			45,539	-	74,119
					-	-	-	4,122,000				165,881	-	-
			01	人事費	72,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	72,000				-	-	-
			02	業務費	4,050,000	-	-	-	240,000			45,539	-	74,119
					-	-	-	4,050,000				165,881	-	-
			02	都市設計	5,564,000	-	-	-	180,000			41,683	-	33,471
					-	-	-	5,564,000				146,529	-	-
			01	人事費	84,000	-	-	-	21,000			-	-	21,000
					-	-	-	84,000				-	-	-
			02	業務費	5,480,000	-	-	-	159,000			41,683	-	12,471
					-	-	-	5,480,000				146,529	-	-
			03	都市更新	21,488,000	-	-	-	6,362,000			4,282,466	-	1,886,195
					-	-	-	21,488,000				4,475,805	-	-
			01	人事費	106,000	-	-	-	30,000			1,872	-	28,128
					-	-	-	106,000				1,872	-	-
			02	業務費	1,382,000	-	-	-	332,000			121,494	-	17,167
					-	-	-	1,382,000				314,833	-	-
			04	獎補助費	20,000,000	-	-	-	6,000,000			4,159,100	-	1,840,900
					-	-	-	20,000,000				4,159,100	-	-
	04			出席國際會議及考察	1,430,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,430,000				-	-	-
			02	業務費	1,430,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,430,000				-	-	-
				經常門合計	164,762,000	-	-	-	49,566,000			10,910,693	-	7,249,240
					-	-	-	164,762,000				42,316,760	-	81,620
83				非營業特種基金	29,464,000	-	-	-	28,464,000			-	-	-
					-	-	-	29,464,000				28,464,000	-	-
	01			國民住宅管理維護基金	29,464,000	-	-	-	28,464,000			-	-	-
					-	-	-	29,464,000				28,464,000	-	-
			03	設備及投資	15,232,000	-	-	-	14,232,000			-	-	-
					-	-	-	15,232,000				14,232,000	-	-
			04	獎補助費	14,232,000	-	-	-	14,232,000			-	-	-
					-	-	-	14,232,000				14,232,000	-	-
90				一般建築及設備	36,374,000	-	-	-	1,313,000			6,200	-	1,067,523
					-	-	-	36,374,000				245,477	-	-

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4月30日止

頁數：第13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)
	01			建築及設備	36,374,000	-	-	-	1,313,000			6,200	-	1,067,523
					-	-	-	36,374,000				245,477	-	-
			02	業務費	4,500,000	-	-	-	100,000			6,200	-	28,350
					-	-	-	4,500,000				71,650	-	-
			03	設備及投資	27,874,000	-	-	-	1,213,000			-	-	1,039,173
					-	-	-	27,874,000				173,827	-	-
			04	獎補助費	4,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,000,000				-	-	-
				資本門合計	65,838,000	-	-	-	29,777,000			6,200	-	1,067,523
					-	-	-	65,838,000				28,709,477	-	-
				經資門合計	230,600,000	-	-	-	79,343,000			10,916,893	-	8,316,763
					-	-	-	230,600,000				71,026,237	-	81,620
01				公務人員退休給付	2,183,662	-	-	-	2,183,662			412,973	-	-
					-	-	-	2,183,662				2,183,662	-	-
	01			公務人員退休給付	2,183,662	-	-	-	2,183,662			412,973	-	-
					-	-	-	2,183,662				2,183,662	-	-
			01	人事費	2,181,662	-	-	-	2,181,662			412,973	-	-
					-	-	-	2,181,662				2,181,662	-	-
			04	獎補助費	2,000	-	-	-	2,000			-	-	-
					-	-	-	2,000				2,000	-	-
04				公務人員各項補助	188,760	-	-	-	188,760			127,900	-	-
					-	-	-	188,760				188,760	-	-
	01			公務人員各項補助	188,760	-	-	-	188,760			127,900	-	-
					-	-	-	188,760				188,760	-	-
			01	人事費	188,760	-	-	-	188,760			127,900	-	-
					-	-	-	188,760				188,760	-	-
				統籌科目合計	2,372,422	-	-	-	2,372,422			540,873	-	-
					-	-	-	2,372,422				2,372,422	-	-
				總計	232,972,422	-	-	-	81,715,422			11,457,766	-	8,316,763
					-	-	-	232,972,422				73,398,659	-	81,620

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4月30日止

全19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
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4月30日止

全19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	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	-	20,508,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
	72				社區發展支出	22,658,120	-			-	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	-	20,508,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
			57		社區發展	22,658,120	-			-	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	-
						-	-			-	-	-	-	-

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4月30日止

全19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	
					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	-	13,516,804	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	12,566,404	-			-	150,000	-	12,416,404	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	12,566,404	-			-	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	-	1,741,316	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
					都市更新	3,741,316	-			-	2,000,000	-	1,741,316	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
					業務費	3,741,316	-			-	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	-			1,782,970	5,945,994	-	30,292,966	-
						4,200,000	-			840,000	840,000	-	3,360,000	-
	72				社區發展支出	36,238,960	-			1,782,970	5,945,994	-	30,292,966	-
						4,200,000	-			840,000	840,000	-	3,360,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	36,238,960	-			1,782,970	5,945,994	-	30,292,966	-
						4,200,000	-			840,000	840,000	-	3,360,000	-
			57		社區發展	36,238,960	-			1,782,970	5,945,994	-	30,292,966	-
						4,200,000	-			840,000	840,000	-	3,360,000	-
				01	區域規劃業務	8,862,000	-			-	1,470,000	-	7,392,000	-
						3,200,000	-			840,000	840,000	-	2,360,000	-
					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4月30日止

全19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	
					業務費	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	6,362,000	-			-	1,470,000	-	4,892,000	-
						3,200,000	-			840,000	840,000	-	2,360,000	-
					業務費	6,362,000	-			-	1,470,000	-	4,892,000	-
						3,200,000	-			840,000	840,000	-	2,360,000	-
				02	都市規劃業務	17,896,960	-			420,970	1,525,494	-	16,371,466	-
						1,000,000	-			-	-	-	1,000,000	-
					都市行政	15,740,112	-			-	1,104,524	-	14,635,588	-
						1,000,000	-			-	-	-	1,000,000	-
					業務費	15,740,112	-			-	1,104,524	-	14,635,588	-
						1,000,000	-			-	-	-	1,000,000	-
					都市計畫管理	2,156,848	-			420,970	420,970	-	1,735,878	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	2,156,848	-			420,970	420,970	-	1,735,878	-
						-	-			-	-	-	-	-
				03	都市開發業務	9,480,000	-			1,362,000	2,950,500	-	6,529,500	-
						-	-			-	-	-	-	-
					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	-			1,362,000	2,950,500	-	4,919,500	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,151,500	-			1,330,500	1,330,500	-	4,821,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					獎補助費	1,718,500	-			31,500	1,620,000	-	98,500	-
						-	-			-	-	-	-	-
					經常門合計	75,620,310	-			1,782,970	8,095,994	-	67,524,316	-
						10,145,904	-			840,000	840,000	-	9,305,904	-
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4月30日止

全19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	
				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4月30日止

全19頁第19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	-			6,510,091	11,887,884	-	7,868,358	-
						27,277,167	-			465	465	-	27,276,702	
	72				社區發展支出	19,756,242	-			6,510,091	11,887,884	-	7,868,358	-
						27,277,167	-			465	465	-	27,276,702	
		810			臺南市政府都市發展局	19,756,242	-			6,510,091	11,887,884	-	7,868,358	-
						27,277,167	-			465	465	-	27,276,702	
			90		一般建築及設備	19,756,242	-			6,510,091	11,887,884	-	7,868,358	-
						27,277,167	-			465	465	-	27,276,702	
				01	建築及設備	19,756,242	-			6,510,091	11,887,884	-	7,868,358	-
						27,277,167	-			465	465	-	27,276,702	
					業務費	3,124,000	-			-	769,600	-	2,354,400	-
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	16,632,242	-			6,510,091	11,118,284	-	5,513,958	-
						27,277,167	-			465	465	-	27,276,702	
					資本門合計	28,980,390	-			6,510,091	11,887,884	-	17,092,506	1,817,648
						27,277,167	-			465	465	-	27,276,702	
					總計	104,600,700	-			8,293,061	19,983,878	-	84,616,822	1,817,648
						37,423,071	-			840,465	840,465	-	36,582,606	