

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7月9日

發文字號：南市都會字第1040676900號

附件：



主旨：公告本局104年度⁶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

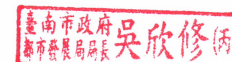
會計報告

中華民國104年06月份（104年度）

主辦會計人員：



機關長官：



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	-
8	歲入預算執行情形分析表	10-11
9	經費類平衡表	12-12
10	經費類現金出納表	13-14
11	經費類累計表	15-17
12	經費類累計表附表-用途別科目綜計表	18-23
13	以前年度歲出保留數餘額表	24-29
14	預付費用明細表	30-30
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	48-50
21	代辦經費明細表	51-53
22	歲出預算執行情形分析表	54-55
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	56-63
24	庫款支付差額解釋表	64-67
25	重大計畫預算執行績效分析表	67-
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6月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/7/7

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6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			213,700
1.10110200 歲入結存-存款		213,700	
(二)本期收入 20			3,947,553
1.20110500 應收歲入款		2,367,887	
收入數	2,372,887		
減：沖轉或付還數	5,000		
2.20121100 暫收款		-66,898	
收入數	149,922		
減：沖轉或付還數	216,820		
3.20121600 歲入實收數		1,646,564	
收入數	1,646,564		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,161,253
二、付項			
(一)本期支出 30			4,014,451
1.30110900 歲入納庫數		1,646,564	
支付數	1,646,564		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		2,367,887	
支付數	2,372,887		
減：收回或沖轉數	5,000		
(二)本期結存 40			146,802
1.40110200 歲入結存-存款		146,802	
付項總計			4,161,253

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6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			1,202,000	-	-2,854,119	1,202,000
				-	1,500,000			4,354,119	-		4,354,119
	01		罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000			1,202,000	-	-2,847,418	1,202,000
				-	1,500,000			4,347,418	-		4,347,418
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			1,202,000	-	-2,847,418	1,202,000
				-	1,500,000			4,347,418	-		4,347,418
	03		賠償收入	-	-			-	-	-6,701	-
				-	-			6,701	-		6,701
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-6,701	-
				-	-			6,701	-		6,701
04			規費收入	1,800,000	1,800,000			203,988	-	-375,698	203,988
				-	810,000			1,185,698	-		1,185,698
	01		行政規費收入	1,600,000	1,600,000			185,240	-	-296,750	185,240
				-	740,000			1,036,750	-		1,036,750
		01	審查費	400,000	400,000			43,600	-	-71,450	43,600
				-	190,000			261,450	-		261,450
		02	證照費	1,200,000	1,200,000			141,640	-	-225,300	141,640
				-	550,000			775,300	-		775,300
	02		使用規費收入	200,000	200,000			18,748	-	-78,948	18,748
				-	70,000			148,948	-		148,948
		04	資料使用費	200,000	200,000			18,748	-	-78,948	18,748
				-	70,000			148,948	-		148,948
06			財產收入	155,000	155,000			55,240	-	22,460	55,240
				-	78,000			55,540	-		55,540
	01		財產孳息	150,000	150,000			55,240	-	19,760	55,240
				-	75,000			55,240	-		55,240
		01	利息收入	150,000	150,000			55,240	-	19,760	55,240
				-	75,000			55,240	-		55,240
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	2,700	-
				-	3,000			300	-		300
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	2,700	-
				-	3,000			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6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
11			其他收入	14,252,000	14,252,000			185,336	-	-177,550	185,336
				-	14,244,000			14,421,550	-		14,421,550
	02		雜項收入	14,252,000	14,252,000			185,336	-	-177,550	185,336
				-	14,244,000			14,421,550	-		14,421,550
		01	收回以前年度歲出	-	-			182,531	-	-182,630	182,531
				-	-			182,630	-		182,630
		10	其他雜項收入	14,252,000	14,252,000			2,805	-	5,080	2,805
				-	14,244,000			14,238,920	-		14,238,920
			經常門合計	67,834,000	67,834,000			1,646,564	-	-3,384,907	1,646,564
				-	18,259,000			21,643,907	-		21,643,907
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			1,646,564	-	-3,384,907	1,646,564
				-	32,491,000			35,875,907	-		35,875,907
			總計	82,066,000	82,066,000			1,646,564	-	-3,384,907	1,646,564
				-	32,491,000			35,875,907	-		35,875,907

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6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
98				98年度小計	25,000	-			2,000	10,000	-	15,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	10,000
	03			罰款及賠償收入	25,000	-			2,000	10,000	-	15,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	10,000
		01		罰金罰鍰及息金	25,000	-			2,000	10,000	-	15,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	10,000
			01	罰金罰鍰	25,000	-			2,000	10,000	-	15,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	10,000
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	-			10,000	25,000	-	3,518,823	10,000
					-	-			-	-	-	-	25,000
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	-			10,000	25,000	-	3,518,823	10,000
					-	-			-	-	-	-	25,000
		01		罰金罰鍰及息金	3,543,823	-			10,000	25,000	-	3,518,823	10,000
					-	-			-	-	-	-	25,000
			01	罰金罰鍰	3,543,823	-			10,000	25,000	-	3,518,823	10,000
					-	-			-	-	-	-	25,000
101				101年度小計	15,614,204	-			63,500	1,183,000	-	14,431,204	63,500
					-	-			-	-	-	-	1,183,000
	03			罰款及賠償收入	9,471,204	-			63,500	643,000	-	8,828,204	63,500
					-	-			-	-	-	-	643,000
		01		罰金罰鍰及息金	9,471,204	-			63,500	643,000	-	8,828,204	63,500
					-	-			-	-	-	-	643,000
			01	罰金罰鍰	9,471,204	-			63,500	643,000	-	8,828,204	63,500
					-	-			-	-	-	-	643,000
	08			補助收入	6,143,000	-			-	540,000	-	5,603,000	-
					-	-			-	-	-	-	540,000
		01		上級政府補助收入	6,143,000	-			-	540,000	-	5,603,000	-
					-	-			-	-	-	-	540,000
			02	計畫型補助收入	6,143,000	-			-	540,000	-	5,603,000	-
					-	-			-	-	-	-	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6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
102				102年度小計	11,874,296	-			112,800	2,518,795	-	9,355,501	112,800
					-	-			-	-	-	-	2,518,795
	03			罰款及賠償收入	7,318,296	-			112,800	518,795	-	6,799,501	112,800
					-	-			-	-	-	-	518,795
		01		罰金罰鍰及息金	7,318,296	-			112,800	518,795	-	6,799,501	112,800
					-	-			-	-	-	-	518,795
			01	罰金罰鍰	7,318,296	-			112,800	518,795	-	6,799,501	112,800
					-	-			-	-	-	-	518,795
	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	-			2,179,587	14,004,132	-	25,436,018	2,179,587
					-	-			-	-	-	-	14,004,132
	03			罰款及賠償收入	7,485,985	-			74,200	1,648,638	-	5,837,347	74,200
					-	-			-	-	-	-	1,648,638
		01		罰金罰鍰及息金	7,485,985	-			74,200	1,648,638	-	5,837,347	74,200
					-	-			-	-	-	-	1,648,638
			01	罰金罰鍰	7,485,985	-			74,200	1,648,638	-	5,837,347	74,200
					-	-			-	-	-	-	1,648,638
	08			補助收入	31,954,165	-			2,105,387	12,355,494	-	19,598,671	2,105,387
					-	-			-	-	-	-	12,355,494
		01		上級政府補助收入	31,954,165	-			2,105,387	12,355,494	-	19,598,671	2,105,387
					-	-			-	-	-	-	12,355,494
			02	計畫型補助收入	31,954,165	-			2,105,387	12,355,494	-	19,598,671	2,105,387
					-	-			-	-	-	-	12,355,494
				經常門合計	70,777,473	-			2,367,887	17,740,927	-	53,036,546	2,367,887
					-	-			-	-	-	-	17,740,927
				總計	70,777,473	-			2,367,887	17,740,927	-	53,036,546	2,367,887
					-	-			-	-	-	-	17,740,927

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年6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	634,607,655	592,159,692	42,447,963	7.17%	保管款	2-2-1000	58,813,441	59,166,320	-352,879	-0.60%
可支庫款	2-1-0500	10,924,328	8,188,662	2,735,666	33.41%	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	112,039,521	116,176,490	-4,136,969	-3.56%	代收款	2-2-1300	1,960,572	1,960,444	128	0.01%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	573,833,642	534,288,728	39,544,914	7.40%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,896,699	5,654,948	-3,758,249	-66.46%	歲出預算數	2-2-1900	127,077,000	138,458,000	-11,381,000	-8.22%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	107,055,029	95,083,932	11,971,097	12.59%
預計支用數	2-1-2000	127,077,000	138,458,000	-11,381,000	-8.22%	應付歲出款	2-2-2300	78,464,563	82,609,032	-4,144,469	-5.02%
經費支出	2-1-2100	95,951,650	86,221,270	9,730,380	11.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	35,392,606	35,392,606	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		989,208,138	953,570,347	35,637,791	3.74%	合 計		989,208,138	953,570,347	35,637,791	3.74%
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6月1日起至104年6月30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			716,624,844
1.10210200 經費結存-存款		592,159,692	
2.10210500 可支庫款		8,188,662	
3.10210700 保留庫款		116,176,490	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			51,163,260
1.20212000 預計支用數		11,971,097	
收入數	12,403,093		
減：沖轉或付還數	431,996		
2.20221000 保管款		-352,879	
收入數	125,192		
減：沖轉或付還數	478,071		
3.20221300 代收款		128	
收入數	1,590,236		
減：沖轉或付還數	1,590,108		
4.20221500 代辦經費		39,544,914	
收入數	50,866,259		
減：沖轉或付還數	11,321,345		
收項總計			767,788,104
二、付項			
(一)本期支出 30			10,116,600
1.30211214 預付費用-暫付款		-3,758,249	
支付數	9,452,680		
減：收回或沖轉數	13,210,929		
2.30212100 經費支出		9,730,380	
支付數	9,734,002		
減：收回或沖轉數	3,622		
3.30222300 應付歲出款		4,144,469	
支付數	4,144,469		
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6月1日起至104年6月30日止

第號第9頁共18頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			757,671,504
1. 40210200 經費結存-存款		634,607,655	
2. 40210500 可支庫款		10,924,328	
3. 40210700 保留庫款		112,039,521	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			767,788,104

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6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	164,762,000				71,746,000			8,786,781		8,430,774
								164,762,000				63,315,226		79,051
	01			一般行政	93,172,000				57,271,000			6,127,062		3,738,308
								93,172,000				53,532,692		79,051
		01		行政管理	93,172,000				57,271,000			6,127,062		3,738,308
								93,172,000				53,532,692		79,051
				01人事費	82,710,000				51,876,000			5,349,536		2,862,411
								82,710,000				49,013,589		79,051
				02業務費	10,462,000				5,395,000			777,526		875,897
								10,462,000				4,519,103		0
	57			社區發展	71,590,000				14,475,000			2,659,719		4,692,466
								71,590,000				9,782,534		0
		01		區域規劃業務	19,100,000				1,943,000			249,364		1,198,560
								19,100,000				744,440		
			01	區域行政	2,973,000				490,000			71,257		76,164
								2,973,000				413,836		
				01人事費	36,000									0
								36,000						
				02業務費	2,937,000				490,000			71,257		76,164
								2,937,000				413,836		
			02	綜合規劃	16,127,000				1,453,000			178,107		1,122,396
								16,127,000				330,604		
				01人事費	120,000				10,000					4,020
								120,000				5,980		
				02業務費	16,007,000				1,443,000			178,107		1,118,376
								16,007,000				324,624		
		02		都市規劃業務	19,886,000				1,363,000			99,739		867,875
								19,886,000				495,125		
			01	都市行政	15,724,000				1,039,000			51,839		795,323
								15,724,000				243,677		
				01人事費	156,000				39,000			6,762		22,742
								156,000				16,258		
				02業務費	15,568,000				1,000,000			45,077		772,581
								15,568,000				227,419		
			02	都市計畫管理	4,162,000				324,000			47,900		72,552
								4,162,000				251,448		
				01人事費	96,000									0
								96,000						
				02業務費	4,066,000				324,000			47,900		72,552
								4,066,000				251,448		

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6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		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			11,169,000			2,310,616		2,626,031
								31,174,000			8,542,969		0
			01	開發行政	4,122,000			340,000			43,966		92,630
								4,122,000			247,370		0
				01人事費	72,000								0
								72,000					
				02業務費	4,050,000			340,000			43,966		92,630
								4,050,000			247,370		0
			02	都市設計	5,564,000			256,000			11,010		67,761
								5,564,000			188,239		
				01人事費	84,000			21,000					21,000
								84,000					
				02業務費	5,480,000			235,000			11,010		46,761
								5,480,000			188,239		
			03	都市更新	21,488,000			10,573,000			2,255,640		2,465,640
								21,488,000			8,107,360		0
				01人事費	106,000			30,000					28,128
								106,000			1,872		
				02業務費	1,382,000			543,000			110,940		44,012
								1,382,000			498,988		
				04獎補助費	20,000,000			10,000,000			2,144,700		2,393,500
								20,000,000			7,606,500		0
		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			71,746,000			8,786,781		8,430,774
								164,762,000			63,315,226		79,051
72				社區發展支出	65,838,000			31,777,000			353,502		2,672,605
								65,838,000			29,104,395		
	83			非營業特種基金	29,464,000			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					0
								29,464,000			28,464,000		
				03設備及投資	15,232,000			14,232,000					0
								15,232,000			14,232,000		
				04獎補助費	14,232,000			14,232,000					0
								14,232,000			14,232,000		
	90			一般建築及設備	36,374,000			3,313,000			353,502		2,672,605
								36,374,000			640,395		

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6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		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			3,313,000			353,502		2,672,605
								36,374,000			640,395		
				02業務費	4,500,000			500,000					428,350
								4,500,000			71,650		
				03設備及投資	27,874,000			1,213,000			353,502		644,255
								27,874,000			568,745		
				04獎補助費	4,000,000			1,600,000					1,600,000
								4,000,000					
				資本門合計	65,838,000			31,777,000			353,502		2,672,605
								65,838,000			29,104,395		
				經資門合計	230,600,000			103,523,000			9,140,283		11,103,379
								230,600,000			92,419,621		79,051
75				退休撫卹給付支出	3,054,919			3,054,919			419,487		0
								3,054,919			3,054,919		0
	01			公務人員退休給付	3,054,919			3,054,919			419,487		0
								3,054,919			3,054,919		0
		01		公務人員退休給付	3,054,919			3,054,919			419,487		0
								3,054,919			3,054,919		0
				01人事費	3,050,919			3,050,919			417,487		0
								3,050,919			3,050,919		0
				04獎補助費	4,000			4,000			2,000		0
								4,000			4,000		0
89				其他支出	477,110			477,110			170,610		0
								477,110			477,110		0
	04			公務人員各項補助	477,110			477,110			170,610		0
								477,110			477,110		0
		01		公務人員各項補助	477,110			477,110			170,610		0
								477,110			477,110		0
				01人事費	477,110			477,110			170,610		0
								477,110			477,110		0
				統籌科目合計	3,532,029			3,532,029			590,097		
								3,532,029			3,532,029		
				總計	234,132,029			107,055,029			9,730,380		11,103,379
								234,132,029			95,951,650		79,051

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6月30日止

全18頁第13頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數		應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數		保留數
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	-			-	142,000	-	3,283,000	-
						3,949,904	-			-	-	-	3,949,904	-
	72				社區發展支出	3,425,000	-			-	142,000	-	3,283,000	-
						3,949,904	-			-	-	-	3,949,904	-
		810			臺南市政府都市發展局	3,425,000	-			-	142,000	-	3,283,000	-
						3,949,904	-			-	-	-	3,949,904	-
			57		社區發展	3,425,000	-			-	142,000	-	3,283,000	-
						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6月30日止

全18頁第14頁

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	
					業務費	396,000	-			-	-	-	396,000	-
						3,949,904	-			-	-	-	3,949,904	-
101					101年度小計	12,491,730	-			-	766,000	-	11,725,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	12,491,730	-			-	766,000	-	11,725,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	12,491,730	-			-	766,000	-	11,725,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
			57		社區發展	12,491,730	-			-	766,000	-	11,725,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
				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	-			-	166,000	-	4,925,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	5,091,730	-			-	166,000	-	4,925,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	5,091,730	-			-	166,000	-	4,925,730	-
						-	-			-	-	-	-	-
				03	都市開發業務	6,920,000	-			-	600,000	-	6,320,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	6,920,000	-			-	600,000	-	6,320,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,920,000	-			-	600,000	-	6,320,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
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6月30日止

全18頁第15頁

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	
					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	-			3,374,869	10,323,017	-	25,915,943	-
						4,200,000	-			-	2,030,000	-	2,170,000	-
	72				社區發展支出	36,238,960	-			3,374,869	10,323,017	-	25,915,943	-
						4,200,000	-			-	2,030,000	-	2,170,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	36,238,960	-			3,374,869	10,323,017	-	25,915,943	-
						4,200,000	-			-	2,030,000	-	2,170,000	-
			57		社區發展	36,238,960	-			3,374,869	10,323,017	-	25,915,943	-
						4,200,000	-			-	2,030,000	-	2,170,000	-
				01	區域規劃業務	8,862,000	-			432,000	2,152,000	-	6,710,000	-
						3,200,000	-			-	1,530,000	-	1,670,000	-
					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6月30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	-			432,000	2,152,000	-	4,210,000	-
						3,200,000	-			-	1,530,000	-	1,670,000	-
					業務費	6,362,000	-			432,000	2,152,000	-	4,210,000	-
						3,200,000	-			-	1,530,000	-	1,670,000	-
				02	都市規劃業務	17,896,960	-			2,927,869	4,499,517	-	13,397,443	-
						1,000,000	-			-	500,000	-	500,000	-
					都市行政	15,740,112	-			2,927,869	4,078,547	-	11,661,565	-
						1,000,000	-			-	500,000	-	500,000	-
					業務費	15,740,112	-			2,927,869	4,078,547	-	11,661,565	-
						1,000,000	-			-	500,000	-	500,000	-
					都市計畫管理	2,156,848	-			-	420,970	-	1,735,878	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	2,156,848	-			-	420,970	-	1,735,878	-
						-	-			-	-	-	-	-
				03	都市開發業務	9,480,000	-			15,000	3,671,500	-	5,808,500	-
						-	-			-	-	-	-	-
					開發行政	1,610,000	-			-	690,000	-	920,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	1,610,000	-			-	690,000	-	920,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	7,870,000	-			15,000	2,981,500	-	4,888,500	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,151,500	-			-	1,330,500	-	4,821,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					獎補助費	1,718,500	-			15,000	1,651,000	-	67,500	-
						-	-			-	-	-	-	-
					經常門合計	75,620,310	-			3,374,869	13,381,017	-	62,239,293	-
						10,145,904	-			-	2,030,000	-	8,115,904	-
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6月30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6月30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	-			769,600	12,755,120	-	7,001,122	-
						27,277,167	-			-	465	-	27,276,702	-
	72				社區發展支出	19,756,242	-			769,600	12,755,120	-	7,001,122	-
						27,277,167	-			-	465	-	27,276,702	-
		810			臺南市政府都市發展局	19,756,242	-			769,600	12,755,120	-	7,001,122	-
						27,277,167	-			-	465	-	27,276,702	-
			90		一般建築及設備	19,756,242	-			769,600	12,755,120	-	7,001,122	-
						27,277,167	-			-	465	-	27,276,702	-
				01	建築及設備	19,756,242	-			769,600	12,755,120	-	7,001,122	-
						27,277,167	-			-	465	-	27,276,702	-
					業務費	3,124,000	-			769,600	1,539,200	-	1,584,800	-
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	16,632,242	-			-	11,215,920	-	5,416,322	-
						27,277,167	-			-	465	-	27,276,702	-
					資本門合計	28,980,390	-			769,600	12,755,120	-	16,225,270	1,817,648
						27,277,167	-			-	465	-	27,276,702	-
					總計	104,600,700	-			4,144,469	26,136,137	-	78,464,563	1,817,648
						37,423,071	-			-	2,030,465	-	35,392,606	