

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8月13日

發文字號：南市都會字第1040809752號

附件：



主旨：公告本局104年7月臺南市政府都市發展局單位會計報告

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

中華民國104年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/8/6

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7月31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			820,000	-	820,000
				-	2,000,000			5,174,119	-	5,174,119
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			820,000	-	820,000
				-	2,000,000			5,167,418	-	5,167,418
	01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			820,000	-	820,000
				-	2,000,000			5,167,418	-	5,167,418
	03		賠償收入	-	-			-	-	-
				-	-			6,701	-	6,701
	01		一般賠償收入	-	-			-	-	-
				-	-			6,701	-	6,701
04			規費收入	1,800,000	1,800,000			206,680	-	206,680
				-	965,000			1,392,378	-	1,392,378
	01		行政規費收入	1,600,000	1,600,000			200,580	-	200,580
				-	875,000			1,237,330	-	1,237,330
	01		審查費	400,000	400,000			44,400	-	44,400
				-	225,000			305,850	-	305,850
	02		證照費	1,200,000	1,200,000			156,180	-	156,180
				-	650,000			931,480	-	931,480
	02		使用規費收入	200,000	200,000			6,100	-	6,100
				-	90,000			155,048	-	155,048
	04		資料使用費	200,000	200,000			6,100	-	6,100
				-	90,000			155,048	-	155,048
06			財產收入	155,000	155,000			1,680	-	1,680
				-	78,000			57,220	-	57,220
	01		財產孳息	150,000	150,000			-	-	-
				-	75,000			55,240	-	55,240
	01		利息收入	150,000	150,000			-	-	-
				-	75,000			55,240	-	55,240
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			1,680	-	1,680
				-	3,000			1,980	-	1,980
	01		廢舊物資售價	5,000	5,000			1,680	-	1,680
				-	3,000			1,980	-	1,980
08			補助收入	31,627,000	31,627,000			708,400	-	708,400
				-	13,627,000			2,335,400	-	2,335,400
	01		上級政府補助收入	31,627,000	31,627,000			708,400	-	708,400
				-	13,627,000			2,335,400	-	2,335,400
	02		計畫型補助收入	31,627,000	31,627,000			708,400	-	708,400
				-	13,627,000			2,335,400	-	2,335,400

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7月31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	12,000	-	13,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	12,000
	03			罰款及賠償收入	25,000	-			2,000	12,000	-	13,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	12,000
		01		罰金罰鍰及怠金	25,000	-			2,000	12,000	-	13,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	12,000
			01	罰金罰鍰	25,000	-			2,000	12,000	-	13,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	12,000
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	-			-	25,000	-	3,518,823	-
					-	-			-	-	-	-	25,000
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	-			-	25,000	-	3,518,823	-
					-	-			-	-	-	-	25,000
		01		罰金罰鍰及怠金	3,543,823	-			-	25,000	-	3,518,823	-
					-	-			-	-	-	-	25,000
			01	罰金罰鍰	3,543,823	-			-	25,000	-	3,518,823	-
					-	-			-	-	-	-	25,000
101				101年度小計	15,614,204	-			24,500	1,207,500	-	14,406,704	24,500
					-	-			-	-	-	-	1,207,500
	03			罰款及賠償收入	9,471,204	-			24,500	667,500	-	8,803,704	24,500
					-	-			-	-	-	-	667,500
		01		罰金罰鍰及怠金	9,471,204	-			24,500	667,500	-	8,803,704	24,500
					-	-			-	-	-	-	667,500
			01	罰金罰鍰	9,471,204	-			24,500	667,500	-	8,803,704	24,500
					-	-			-	-	-	-	667,500
	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

經費類平衡表

中華民國104年7月31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	621,719,861	634,607,655	-12,887,794	-2.03%	保管款	2-2-1000	57,905,850	58,813,441	-907,591	-1.54%
可支庫款	2-1-0500	12,682,586	10,924,328	1,758,258	16.09%	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	111,244,938	112,039,521	-794,583	-0.71%	代收款	2-2-1300	1,948,769	1,960,572	-11,803	-0.60%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	561,865,242	573,833,642	-11,968,400	-2.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,817,648	1,896,699	-79,051	-4.17%	歲出預算數	2-2-1900	116,267,000	127,077,000	-10,810,000	-8.51%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	118,868,675	107,055,029	11,813,646	11.04%
預計支用數	2-1-2000	116,267,000	127,077,000	-10,810,000	-8.51%	應付歲出款	2-2-2300	77,689,834	78,464,563	-774,729	-0.99%
經費支出	2-1-2100	106,086,089	95,951,650	10,134,439	10.56%	應付歲出保留款	2-2-2400	35,372,752	35,392,606	-19,854	-0.06%
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		976,529,407	989,208,138	-12,678,731	-1.28%	合 計		976,529,407	989,208,138	-12,678,731	-1.28%
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7月1日起至104年7月31日止

第 9 頁 共 18 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		19,854	
支付數	19,854		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			745,747,385
1.40210200 經費結存-存款		621,719,861	
2.40210500 可支庫款		12,682,586	
3.40210700 保留庫款		111,244,938	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			756,597,356

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7月31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			13,494,000			1,658,545		3,292,486
							31,174,000				10,201,514		0
		01		開發行政	4,122,000			445,000			33,841		163,789
							4,122,000				281,211		0
				01人事費	72,000			5,000					5,000
							72,000						
				02業務費	4,050,000			440,000			33,841		158,789
							4,050,000				281,211		0
		02		都市設計	5,564,000			325,000			25,359		111,402
							5,564,000				213,598		
				01人事費	84,000			42,000					42,000
							84,000						
				02業務費	5,480,000			283,000			25,359		69,402
							5,480,000				213,598		
		03		都市更新	21,488,000			12,724,000			1,599,345		3,017,295
							21,488,000				9,706,705		0
				01人事費	106,000			60,000					58,128
							106,000				1,872		
				02業務費	1,382,000			664,000			99,045		65,967
							1,382,000				598,033		
				04獎補助費	20,000,000			12,000,000			1,500,300		2,893,200
							20,000,000				9,106,800		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			82,256,000			9,057,807		9,882,967
							164,762,000				72,373,033		
72				社區發展支出	65,838,000			32,077,000			72,986		2,899,619
							65,838,000				29,177,381		
	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			3,613,000			72,986		2,899,619
							36,374,000				713,381		

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7月31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7月31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	-			255,000	405,000	-	13,261,804	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	12,566,404	-			255,000	405,000	-	12,161,404	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	12,566,404	-			255,000	405,000	-	12,161,404	-
						-	-			-	-	-	-	-
					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	-			64,960	10,387,977	-	25,850,983	-
						4,200,000	-			-	2,030,000	-	2,170,000	-
	72				社區發展支出	36,238,960	-			64,960	10,387,977	-	25,850,983	-
						4,200,000	-			-	2,030,000	-	2,170,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	36,238,960	-			64,960	10,387,977	-	25,850,983	-
						4,200,000	-			-	2,030,000	-	2,170,000	-
			57		社區發展	36,238,960	-			64,960	10,387,977	-	25,850,983	-
						4,200,000	-			-	2,030,000	-	2,170,000	-
				01	區域規劃業務	8,862,000	-			-	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7月31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						
						-	-			-	-	-	-							