

檔 號：

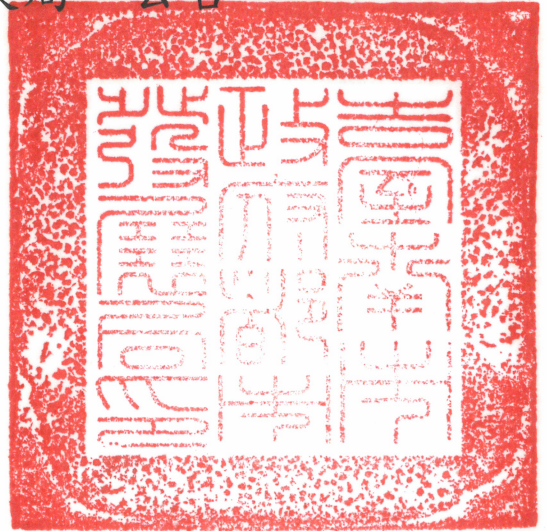
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國104年9月11日

發文字號：南市都會字第1040916971號

附件：



主旨：公告本局104年8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

裝

訂

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08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	33-46
19	應付保管有價證券明細表	47-48
20	代收款明細表	49-51
21	代辦經費明細表	52-54
22	歲出預算執行情形分析表	55-56
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	57-64
24	庫款支付差額解釋表	65-68
25	重大計畫預算執行績效分析表	-
26	庫款支付對帳單	69-
27	財產增減表	
28	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	
29	以前年度歲入保留數差額解釋表	
30	債權憑證件數明細表	

中華民國104年8月31日

第1頁

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8月1日起至104年8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			396,264
1.10110200 歲入結存-存款		396,264	
(二)本期收入 20			1,958,191
1.20110500 應收歲入款		674,496	
收入數	781,061		
減：沖轉或付還數	106,565		
2.20121100 暫收款		-80,754	
收入數	316,350		
減：沖轉或付還數	397,104		
3.20121600 歲入實收數		1,364,449	
收入數	1,369,649		
減：沖轉或付還數	5,200		
收項總計			2,354,455
二、付項			
(一)本期支出 30			2,038,945
1.30110900 歲入納庫數		1,364,449	
支付數	1,369,649		
減：收回或沖轉數	5,200		
2.30121300 應納庫款		674,496	
支付數	781,061		
減：收回或沖轉數	106,565		
(二)本期結存 40			315,510
1.40110200 歲入結存-存款		315,510	
付項總計			2,354,455

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8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			1,188,758	-	1,188,758
				-	2,000,000			6,362,877	-	6,362,877
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			1,164,000	-	1,164,000
				-	2,000,000			6,331,418	-	6,331,418
	01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			1,164,000	-	1,164,000
				-	2,000,000			6,331,418	-	6,331,418
	03		賠償收入	-	-			24,758	-	24,758
				-	-			31,459	-	31,459
	01		一般賠償收入	-	-			24,758	-	24,758
				-	-			31,459	-	31,459
04			規費收入	1,800,000	1,800,000			174,190	-	174,190
				-	1,110,000			1,566,568	-	1,566,568
	01		行政規費收入	1,600,000	1,600,000			166,690	-	166,690
				-	1,010,000			1,404,020	-	1,404,020
	01		審查費	400,000	400,000			48,950	-	48,950
				-	260,000			354,800	-	354,800
	02		證照費	1,200,000	1,200,000			117,740	-	117,740
				-	750,000			1,049,220	-	1,049,220
	02		使用規費收入	200,000	200,000			7,500	-	7,500
				-	100,000			162,548	-	162,548
	04		資料使用費	200,000	200,000			7,500	-	7,500
				-	100,000			162,548	-	162,548
06			財產收入	155,000	155,000			-	-	-
				-	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			-	-	-
				-	3,000			1,980	-	1,980
	01		廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-
				-	3,000			1,980	-	1,980
08			補助收入	31,627,000	31,627,000			-	-	-
				-	13,627,000			2,335,400	-	2,335,400
	01		上級政府補助收入	31,627,000	31,627,000			-	-	-
				-	13,627,000			2,335,400	-	2,335,400
	02		計畫型補助收入	31,627,000	31,627,000			-	-	-
				-	13,627,000			2,335,400	-	2,335,400

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8月31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			1,501	-	1,501
				-	14,248,000			14,423,705	-	14,423,705
	02		雜項收入	14,252,000	14,252,000			1,501	-	1,501
				-	14,248,000			14,423,705	-	14,423,705
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-
				-	-			182,630	-	182,630
		10	其他雜項收入	14,252,000	14,252,000			1,501	-	1,501
				-	14,248,000			14,241,075	-	14,241,075
			經常門合計	67,834,000	67,834,000			1,364,449	-	1,364,449
				-	31,063,000			24,745,770	-	24,745,770
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			1,364,449	-	1,364,449
				-	45,295,000			38,977,770	-	38,977,770
			總計	82,066,000	82,066,000			1,364,449	-	1,364,449
				-	45,295,000			38,977,770	-	38,977,770

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8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
					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	14,000	-	11,000
					-	-			-	-	-	2,000
	03			罰款及賠償收入	25,000	-			2,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-	-	2,000
		01		罰金罰鍰及怠金	25,000	-			2,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-	-	2,000
			01	罰金罰鍰	25,000	-			2,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-	-	2,000
99				99年度小計	280,000	-			-	-	-	11,000
					-	-			-	-	-	2,000
	03			罰款及賠償收入	280,000	-			-	-	-	14,000
					-	-			-	-	-	-
		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	30,000	-	3,513,823
					-	-			-	-	-	5,000
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	-			5,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-	-	5,000
		01		罰金罰鍰及怠金	3,543,823	-			5,000	30,000	-	3,513,823
					-	-			-	-	-	5,000
			01	罰金罰鍰	3,543,823	-			5,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-	-	5,000
101				101年度小計	15,614,204	-			14,500	1,222,000	-	14,392,204
					-	-			-	-	-	14,500
	03			罰款及賠償收入	9,471,204	-			14,500	682,000	-	1,222,000
					-	-			-	-	-	14,500
		01		罰金罰鍰及怠金	9,471,204	-			14,500	682,000	-	682,000
					-	-			-	-	-	14,500
			01	罰金罰鍰	9,471,204	-			14,500	682,000	-	682,000
					-	-			-	-	-	14,500
	08			補助收入	6,143,000	-			-	540,000	-	5,603,000
					-	-			-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	6,143,000	-			-	540,000	-	540,000
					-	-			-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	6,143,000	-			-	540,000	-	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8月31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	應 收 數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	本月納庫數
102				102年度小計	11,874,296	-			53,466	2,623,697	-	9,250,599	51,466
					-	-			-	-	-	-	2,621,697
	03			罰款及賠償收入	7,318,296	-			53,466	623,697	-	6,694,599	51,466
					-	-			-	-	-	-	621,697
		01		罰金罰鍰及怠金	7,318,296	-			53,466	623,697	-	6,694,599	51,466
					-	-			-	-	-	-	621,697
			01	罰金罰鍰	7,318,296	-			53,466	623,697	-	6,694,599	51,466
					-	-			-	-	-	-	621,697
	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	-			599,530	18,291,734	-	21,148,416	599,530
					-	-			-	-	-	-	18,291,734
	03			罰款及賠償收入	7,485,985	-			156,095	1,904,933	-	5,581,052	156,095
					-	-			-	-	-	-	1,904,933
		01		罰金罰鍰及怠金	7,485,985	-			156,095	1,904,933	-	5,581,052	156,095
					-	-			-	-	-	-	1,904,933
			01	罰金罰鍰	7,485,985	-			156,095	1,904,933	-	5,581,052	156,095
					-	-			-	-	-	-	1,904,933
	08			補助收入	31,954,165	-			443,435	16,386,801	-	15,567,364	443,435
					-	-			-	-	-	-	16,386,801
		01		上級政府補助收入	31,954,165	-			443,435	16,386,801	-	15,567,364	443,435
					-	-			-	-	-	-	16,386,801
			02	計畫型補助收入	31,954,165	-			443,435	16,386,801	-	15,567,364	443,435
					-	-			-	-	-	-	16,386,801
				經常門合計	70,777,473	-			674,496	22,181,431	-	48,596,042	672,496
					-	-			-	-	-	-	22,179,431
				總計	70,777,473	-			674,496	22,181,431	-	48,596,042	672,496
					-	-			-	-	-	-	22,179,431

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年8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	614,067,983	621,719,861	-7,651,878	-1.23%	保管款	2-2-1000	58,764,963	57,905,850	859,113	1.48%
可支庫款	2-1-0500	21,279,062	12,682,586	8,596,476	67.78%	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	98,368,121	111,244,938	-12,876,817	-11.58%	代收款	2-2-1300	2,312,182	1,948,769	363,413	18.65%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	552,990,838	561,865,242	-8,874,404	-1.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,817,648	1,817,648	0		歲出預算數	2-2-1900	98,424,000	116,267,000	-17,843,000	-15.35%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	137,127,012	118,868,675	18,258,337	15.36%
預計支用數	2-1-2000	98,424,000	116,267,000	-17,843,000	-15.35%	應付歲出款	2-2-2300	71,435,730	77,689,834	-6,254,104	-8.05%
經費支出	2-1-2100	115,747,950	106,086,089	9,661,861	9.11%	應付歲出保留款	2-2-2400	28,750,039	35,372,752	-6,622,713	-18.72%
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		956,416,049	976,529,407	-20,113,358	-2.06%	合 計		956,416,049	976,529,407	-20,113,358	-2.06%
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8月1日起至104年8月31日止

第號第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			745,747,385
1.10210200 經費結存-存款		621,719,861	
2.10210500 可支庫款		12,682,586	
3.10210700 保留庫款		111,244,938	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			10,606,459
1.20212000 預計支出數		18,258,337	
收入數	18,259,286		
減：沖轉或付還數	949		
2.20221000 保管款		859,113	
收入數	859,113		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		363,413	
收入數	1,513,954		
減：沖轉或付還數	1,150,541		
4.20221500 代辦經費		-8,874,404	
收入數	15,232,215		
減：沖轉或付還數	24,106,619		
收項總計			756,353,844
二、付項			
(一)本期支出 30			22,538,678
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	9,006,845		
減：收回或沖轉數	9,006,845		
2.30212100 經費支出		9,661,861	
支付數	9,665,123		
減：收回或沖轉數	3,262		
3.30222300 應付歲出款		6,254,104	
支付數	6,254,104		
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8月1日起至104年8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			
支付數		6,622,713	
減：收回或沖轉數	6,622,713		
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		614,067,983	733,815,166
2.40210500 可支庫款		21,279,062	
3.40210700 保留庫款		98,368,121	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			756,353,844

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8月31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				95,899,000			8,405,127		15,120,840
								164,762,000				80,778,160		0
	01			一般行政	93,172,000				70,516,000			6,117,522		4,526,457
								93,172,000				65,989,543		0
		01		行政管理	93,172,000				70,516,000			6,117,522		4,526,457
								93,172,000				65,989,543		0
				01人事費	82,710,000				63,640,000			5,384,833		3,727,654
								82,710,000				59,912,346		0
				02業務費	10,462,000				6,876,000			732,689		798,803
								10,462,000				6,077,197		0
	57			社區發展	71,590,000				25,383,000			2,287,605		10,594,383
								71,590,000				14,788,617		0
		01		區域規劃業務	19,100,000				5,237,000			503,357		3,837,597
								19,100,000				1,399,403		0
			01	區域行政	2,973,000				685,000			69,305		122,461
								2,973,000				562,539		0
				01人事費	36,000				9,000					9,000
								36,000						
				02業務費	2,937,000				676,000			69,305		113,461
								2,937,000				562,539		0
			02	綜合規劃	16,127,000				4,552,000			434,052		3,715,136
								16,127,000				836,864		
				01人事費	120,000				40,000			8,030		4,505
								120,000				35,495		
				02業務費	16,007,000				4,512,000			426,022		3,710,631
								16,007,000				801,369		
		02		都市規劃業務	19,886,000				2,497,000			154,338		939,210
								19,886,000				1,557,790		
			01	都市行政	15,724,000				1,449,000			123,074		310,542
								15,724,000				1,138,458		
				01人事費	156,000				78,000			8,018		53,724
								156,000				24,276		
				02業務費	15,568,000				1,371,000			115,056		256,818
								15,568,000				1,114,182		
			02	都市計畫管理	4,162,000				1,048,000			31,264		628,668
								4,162,000				419,332		
				01人事費	96,000				48,000					35,219
								96,000				12,781		

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8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)
				02業務費	4,066,000			1,000,000			31,264		593,449
								4,066,000			406,551		
		03		都市開發業務	31,174,000			17,649,000			1,629,910		5,817,576
								31,174,000			11,831,424		0
			01	開發行政	4,122,000			445,000			76,858		86,931
								4,122,000			358,069		0
				01人事費	72,000			5,000					5,000
								72,000					
				02業務費	4,050,000			440,000			76,858		81,931
								4,050,000			358,069		0
			02	都市設計	5,564,000			2,367,000			5,190		2,148,212
								5,564,000			218,788		
				01人事費	84,000			42,000					42,000
								84,000					
				02業務費	5,480,000			2,325,000			5,190		2,106,212
								5,480,000			218,788		
			03	都市更新	21,488,000			14,837,000			1,547,862		3,582,433
								21,488,000			11,254,567		0
				01人事費	106,000			60,000			9,983		48,145
								106,000			11,855		
				02業務費	1,382,000			777,000			62,779		116,188
								1,382,000			660,812		
				04獎補助費	20,000,000			14,000,000			1,475,100		3,418,100
								20,000,000			10,581,900		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			95,899,000			8,405,127		15,120,840
								164,762,000			80,778,160		
72				社區發展支出	65,838,000			36,277,000			841,397		6,258,222
								65,838,000			30,018,778		
	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		

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8月31日止

頁數：第12頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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)
				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				7,813,000			841,397		6,258,222
								36,374,000				1,554,778		
		01		建築及設備	36,374,000				7,813,000			841,397		6,258,222
								36,374,000				1,554,778		
				02業務費	4,500,000				2,000,000			683,428		1,171,936
								4,500,000				828,064		
				03設備及投資	27,874,000				4,213,000			157,969		3,486,286
								27,874,000				726,714		
				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				36,277,000			841,397		6,258,222
								65,838,000				30,018,778		
				經資門合計	230,600,000				132,176,000			9,246,524		21,379,062
								230,600,000				110,796,938		
75				退休撫卹給付支出	4,473,902				4,473,902			415,337		0
								4,473,902				4,473,902		0
	01			公務人員退休給付	4,473,902				4,473,902			415,337		0
								4,473,902				4,473,902		0
		01		公務人員退休給付	4,473,902				4,473,902			415,337		0
								4,473,902				4,473,902		0
				01人事費	4,469,902				4,469,902			415,337		0
								4,469,902				4,469,902		0
				04獎補助費	4,000				4,000					0
								4,000				4,000		
89				其他支出	477,110				477,110					0
								477,110				477,110		
	04			公務人員各項補助	477,110				477,110					0
								477,110				477,110		
		01		公務人員各項補助	477,110				477,110					0
								477,110				477,110		
				01人事費	477,110				477,110					0
								477,110				477,110		
				統籌科目合計	4,951,012				4,951,012			415,337		
								4,951,012				4,951,012		
				總計	235,551,012				137,127,012			9,661,861		21,379,062
								235,551,012				115,747,950		

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8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8月31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	-			470,000	1,648,105	-	10,843,625	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	12,491,730	-			470,000	1,648,105	-	10,843,625	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	12,491,730	-			470,000	1,648,105	-	10,843,625	-
						-	-			-	-	-	-	-
			57		社區發展	12,491,730	-			470,000	1,648,105	-	10,843,625	-
						-	-			-	-	-	-	-
				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	-			470,000	1,048,105	-	4,043,625	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	5,091,730	-			470,000	1,048,105	-	4,043,625	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	5,091,730	-			470,000	1,048,105	-	4,043,625	-
						-	-			-	-	-	-	-
				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	-			-	2,405,000	-	20,253,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
	72				社區發展支出	22,658,120	-			-	2,405,000	-	20,253,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	22,658,120	-			-	2,405,000	-	20,253,120	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
			57		社區發展	22,658,120	-			-	2,405,000	-	20,253,120	-
						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8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	-			-	405,000	-	13,261,804	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	12,566,404	-			-	405,000	-	12,161,404	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	12,566,404	-			-	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	-			1,189,495	11,577,472	-	24,661,488	-
						4,200,000	-			135,000	2,165,000	-	2,035,000	-
	72				社區發展支出	36,238,960	-			1,189,495	11,577,472	-	24,661,488	-
						4,200,000	-			135,000	2,165,000	-	2,035,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	36,238,960	-			1,189,495	11,577,472	-	24,661,488	-
						4,200,000	-			135,000	2,165,000	-	2,035,000	-
			57		社區發展	36,238,960	-			1,189,495	11,577,472	-	24,661,488	-
						4,200,000	-			135,000	2,165,000	-	2,035,000	-
				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8月31日止

全18頁第16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	
					業務費	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	6,362,000	-			-	2,152,000	-	4,210,000	-
						3,200,000	-			-	1,530,000	-	1,670,000	-
					業務費	6,362,000	-			-	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	-			265,495	4,825,972	-	13,070,988	-
						1,000,000	-			135,000	635,000	-	365,000	-
					都市行政	15,740,112	-			-	4,139,507	-	11,600,605	-
						1,000,000	-			135,000	635,000	-	365,000	-
					業務費	15,740,112	-			-	4,139,507	-	11,600,605	-
						1,000,000	-			135,000	635,000	-	365,000	-
					都市計畫管理	2,156,848	-			265,495	686,465	-	1,470,383	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	2,156,848	-			265,495	686,465	-	1,470,383	-
						-	-			-	-	-	-	-
			03		都市開發業務	9,480,000	-			924,000	4,599,500	-	4,880,500	-
						-	-			-	-	-	-	-
					開發行政	1,610,000	-			920,000	1,610,000	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	1,610,000	-			920,000	1,610,000	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市更新	7,870,000	-			4,000	2,989,500	-	4,880,500	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	6,151,500	-			-	1,330,500	-	4,821,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					獎補助費	1,718,500	-			4,000	1,659,000	-	59,500	-
						-	-			-	-	-	-	-
					經常門合計	75,620,310	-			1,659,495	15,772,577	-	59,847,733	-
						10,145,904	-			135,000	2,165,000	-	7,980,904	-
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8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
						-	-			-	-	-	-	-

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8月31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	-			4,594,609	17,392,393	-	2,363,849	-
						27,277,167	-			6,487,713	6,508,032	-	20,769,135	-
	72				社區發展支出	19,756,242	-			4,594,609	17,392,393	-	2,363,849	-
						27,277,167	-			6,487,713	6,508,032	-	20,769,135	-
		810			臺南市政府都市發展局	19,756,242	-			4,594,609	17,392,393	-	2,363,849	-
						27,277,167	-			6,487,713	6,508,032	-	20,769,135	-
			90		一般建築及設備	19,756,242	-			4,594,609	17,392,393	-	2,363,849	-
						27,277,167	-			6,487,713	6,508,032	-	20,769,135	-
				01	建築及設備	19,756,242	-			4,594,609	17,392,393	-	2,363,849	-
						27,277,167	-			6,487,713	6,508,032	-	20,769,135	-
					業務費	3,124,000	-			-	1,539,200	-	1,584,800	-
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	16,632,242	-			4,594,609	15,853,193	-	779,049	-
						27,277,167	-			6,487,713	6,508,032	-	20,769,135	-
					資本門合計	28,980,390	-			4,594,609	17,392,393	-	11,587,997	1,817,648
						27,277,167	-			6,487,713	6,508,032	-	20,769,135	-
					總計	104,600,700	-			6,254,104	33,164,970	-	71,435,730	1,817,648
						37,423,071	-			6,622,713	8,673,032	-	28,750,039	