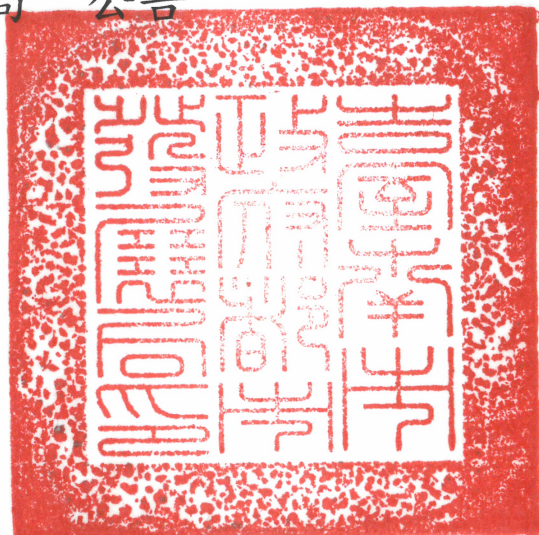


檔 號：

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10月14日
發文字號：南市都會字第1040964383號
附件：



主旨：公告本局104年9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

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09月份（104年度）

主辦會計人員：

會計室蔡雯雅
代理主任

機關長官：

臺南市政府吳欣修
都市發展局局長

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	30-31
15	預付旅費明細表	-

次

項次	報表名稱	頁次
16	押金明細表	32-32
17	經費結存-存款明細表	33-33
18	保管款明細表	34-47
19	應付保管有價證券明細表	48-49
20	代收款明細表	50-53
21	代辦經費明細表	54-56
22	歲出預算執行情形分析表	57-58
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	59-66
24	庫款支付差額解釋表	67-70
25	重大計畫預算執行績效分析表	71-
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	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9月30日

第1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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	144,943	315,510	-170,567	-54.06%	暫收款	1-2-1100	144,943	315,510	-170,567	-54.06%
應收歲入款	1-1-0500	48,100,714	48,596,042	-495,328	-1.02%	應納庫款	1-2-1300	48,100,714	48,596,042	-495,328	-1.02%
歲入預算數	1-1-0700	34,619,000	36,771,000	-2,152,000	-5.85%	預計納庫數	1-2-1500	82,066,000	82,066,000	0	0%
歲入分配數	1-1-0800	47,447,000	45,295,000	2,152,000	4.75%	歲入實收數	1-2-1600	43,001,026	38,977,770	4,023,256	10.32%
歲入納庫數	1-1-0900	43,001,026	38,977,770	4,023,256	10.32%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	382,389	382,389	0	0%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	382,389	382,389	0	0%						
合 計		173,695,072	170,337,711	3,357,361	1.97%	合 計		173,695,072	170,337,711	3,357,361	1.97%
備註 債權憑證	1-1-1500	582	560	22	3.93%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	582	560	22	3.93%

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9月1日起至104年9月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			315,510
1.10110200 歲入結存-存款		315,510	
(二)本期收入 20			4,348,017
1.20110500 應收歲入款		495,328	
收入數	495,328		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-170,567	
收入數	146,663		
減：沖轉或付還數	317,230		
3.20121600 歲入實收數		4,023,256	
收入數	4,023,256		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,663,527
二、付項			
(一)本期支出 30			4,518,584
1.30110900 歲入納庫數		4,023,256	
支付數	4,023,256		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		495,328	
支付數	495,328		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			144,943
1.40110200 歲入結存-存款		144,943	
付項總計			4,663,527

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9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			1,382,200	-	1,382,200
				-	4,000,000			7,745,077	-	7,745,077
	01		罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000			1,382,200	-	1,382,200
				-	4,000,000			7,713,618	-	7,713,618
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			1,382,200	-	1,382,200
				-	4,000,000			7,713,618	-	7,713,618
	03		賠償收入	-	-			-	-	-31,459
				-	-			31,459	-	31,459
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-31,459
				-	-			31,459	-	31,459
04			規費收入	1,800,000	1,800,000			176,750	-	176,750
				-	1,260,000			1,743,318	-	1,743,318
	01		行政規費收入	1,600,000	1,600,000			160,150	-	160,150
				-	1,145,000			1,564,170	-	1,564,170
		01	審查費	400,000	400,000			35,850	-	35,850
				-	295,000			390,650	-	390,650
		02	證照費	1,200,000	1,200,000			124,300	-	124,300
				-	850,000			1,173,520	-	1,173,520
	02		使用規費收入	200,000	200,000			16,600	-	16,600
				-	115,000			179,148	-	179,148
		04	資料使用費	200,000	200,000			16,600	-	16,600
				-	115,000			179,148	-	179,148
06			財產收入	155,000	155,000			-	-	20,780
				-	78,000			57,220	-	57,220
	01		財產孳息	150,000	150,000			-	-	19,760
				-	75,000			55,240	-	55,240
		01	利息收入	150,000	150,000			-	-	19,760
				-	75,000			55,240	-	55,240
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	1,020
				-	3,000			1,980	-	1,980
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	1,020
				-	3,000			1,980	-	1,980
08			補助收入	31,627,000	31,627,000			2,464,000	-	2,464,000
				-	13,627,000			4,799,400	-	4,799,400
	01		上級政府補助收入	31,627,000	31,627,000			2,464,000	-	2,464,000
				-	13,627,000			4,799,400	-	4,799,400
		02	計畫型補助收入	31,627,000	31,627,000			2,464,000	-	2,464,000
				-	13,627,000			4,799,400	-	4,799,400

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9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			306	-	306
				-	14,250,000			14,424,011	-	14,424,011
	02		雜項收入	14,252,000	14,252,000			306	-	306
				-	14,250,000			14,424,011	-	14,424,011
		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			306	-	306
				-	14,250,000			14,241,381	-	14,241,381
			經常門合計	67,834,000	67,834,000			4,023,256	-	4,023,256
				-	33,215,000			28,769,026	-	28,769,026
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			4,023,256	-	4,023,256
				-	47,447,000			43,001,026	-	43,001,026
			總計	82,066,000	82,066,000			4,023,256	-	4,023,256
				-	47,447,000			43,001,026	-	43,001,026

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9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	16,000	-	9,000	2,000					
					-	-			-	-	-	-	-	16,000				
	03			罰款及賠償收入	25,000	-			2,000	16,000	-	9,000	2,000					
					-	-			-	-	-	-	-	16,000				
		01		罰金罰鍰及怠金	25,000	-			2,000	16,000	-	9,000	2,000					
					-	-			-	-	-	-	-	16,000				
			01	罰金罰鍰	25,000	-			2,000	16,000	-	9,000	2,000					
					-	-			-	-	-	-	-	16,000				
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	-			13,448	43,448	-	3,500,375	13,448					
					-	-			-	-	-	-	-	43,448				
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	-			13,448	43,448	-	3,500,375	13,448					
					-	-			-	-	-	-	-	43,448				
		01		罰金罰鍰及怠金	3,543,823	-			13,448	43,448	-	3,500,375	13,448					
					-	-			-	-	-	-	-	43,448				
			01	罰金罰鍰	3,543,823	-			13,448	43,448	-	3,500,375	13,448					
					-	-			-	-	-	-	-	43,448				
101				101年度小計	15,614,204	-			12,500	1,234,500	-	14,379,704	12,500					
					-	-			-	-	-	-	-	1,234,500				
	03			罰款及賠償收入	9,471,204	-			12,500	694,500	-	8,776,704	12,500					
					-	-			-	-	-	-	-	694,500				
		01		罰金罰鍰及怠金	9,471,204	-			12,500	694,500	-	8,776,704	12,500					
					-	-			-	-	-	-	-	694,500				
			01	罰金罰鍰	9,471,204	-			12,500	694,500	-	8,776,704	12,500					
					-	-			-	-	-	-	-	694,500				
	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
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9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	
102				102年度小計	11,874,296	-			128,504	2,752,201	-	9,122,095	127,000
					-	-			-	-	-	-	2,748,697
	03			罰款及賠償收入	7,318,296	-			128,504	752,201	-	6,566,095	127,000
					-	-			-	-	-	-	748,697
		01		罰金罰鍰及息金	7,318,296	-			128,504	752,201	-	6,566,095	127,000
					-	-			-	-	-	-	748,697
			01	罰金罰鍰	7,318,296	-			128,504	752,201	-	6,566,095	127,000
					-	-			-	-	-	-	748,697
	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	-			338,876	18,630,610	-	20,809,540	338,876
					-	-			-	-	-	-	18,630,610
	03			罰款及賠償收入	7,485,985	-			188,876	2,093,809	-	5,392,176	188,876
					-	-			-	-	-	-	2,093,809
		01		罰金罰鍰及息金	7,485,985	-			188,876	2,093,809	-	5,392,176	188,876
					-	-			-	-	-	-	2,093,809
			01	罰金罰鍰	7,485,985	-			188,876	2,093,809	-	5,392,176	188,876
					-	-			-	-	-	-	2,093,809
	08			補助收入	31,954,165	-			150,000	16,536,801	-	15,417,364	150,000
					-	-			-	-	-	-	16,536,801
		01		上級政府補助收入	31,954,165	-			150,000	16,536,801	-	15,417,364	150,000
					-	-			-	-	-	-	16,536,801
			02	計畫型補助收入	31,954,165	-			150,000	16,536,801	-	15,417,364	150,000
					-	-			-	-	-	-	16,536,801
				經常門合計	70,777,473	-			495,328	22,676,759	-	48,100,714	493,824
					-	-			-	-	-	-	22,673,255
				總計	70,777,473	-			495,328	22,676,759	-	48,100,714	493,824
					-	-			-	-	-	-	22,673,255

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年9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	596,494,356	614,067,983	-17,573,627	-2.86%	保管款	2-2-1000	58,890,593	58,764,963	125,630	0.21%
可支庫款	2-1-0500	28,595,663	21,279,062	7,316,601	34.38%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,390,885	6,610,885	-3,220,000	-48.71%
保留庫款	2-1-0700	94,016,002	98,368,121	-4,352,119	-4.42%	代收款	2-2-1300	2,138,300	2,312,182	-173,882	-7.52%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	545,892,263	552,990,838	-7,098,575	-1.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	12,248,762	1,817,648	10,431,114	573.88%	歲出預算數	2-2-1900	83,050,000	98,424,000	-15,374,000	-15.62%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	152,920,332	137,127,012	15,793,320	11.52%
預計支用數	2-1-2000	83,050,000	98,424,000	-15,374,000	-15.62%	應付歲出款	2-2-2300	67,329,530	71,435,730	-4,106,200	-5.75%
經費支出	2-1-2100	124,220,355	115,747,950	8,472,405	7.32%	應付歲出保留款	2-2-2400	28,504,120	28,750,039	-245,919	-0.86%
保管有價證券	2-1-2300	3,390,885	6,610,885	-3,220,000	-48.71%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		942,116,423	956,416,049	-14,299,626	-1.50%	合 計		942,116,423	956,416,049	-14,299,626	-1.50%
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9月1日起至104年9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			733,815,166
1.10210200 經費結存-存款		614,067,983	
2.10210500 可支庫款		21,279,062	
3.10210700 保留庫款		98,368,121	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			8,646,493
1.20212000 預計支用數		15,793,320	
收入數	15,793,320		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		125,630	
收入數	125,630		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-173,882	
收入數	1,557,657		
減：沖轉或付還數	1,731,539		
4.20221500 代辦經費		-7,098,575	
收入數	551,285		
減：沖轉或付還數	7,649,860		
收項總計			742,461,659
二、付項			
(一)本期支出 30			23,255,638
1.30211214 預付費用-暫付款		10,431,114	
支付數	19,526,423		
減：收回或沖轉數	9,095,309		
2.30212100 經費支出		8,472,405	
支付數	8,472,650		
減：收回或沖轉數	245		
3.30222300 應付歲出款		4,106,200	
支付數	4,106,200		
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9月1日起至104年9月30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		245,919	
支付數	245,919		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			719,206,021
1.40210200 經費結存-存款		596,494,356	
2.40210500 可支庫款		28,595,663	
3.40210700 保留庫款		94,016,002	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			742,461,659

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9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		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			104,973,000			7,925,835		16,269,005
	01			一般行政	93,172,000			76,899,000			88,703,995		4,314
		01		行政管理	93,172,000			76,899,000			6,128,339		4,781,118
				01人事費	82,710,000			69,377,000			72,117,882		314
				02業務費	10,462,000			7,522,000			6,128,339		4,781,118
				社區發展	71,590,000			28,074,000			72,117,882		314
				區域規劃業務	19,100,000			5,433,000			5,438,557		4,026,097
				區域行政	2,973,000			778,000			65,350,903		314
				01人事費	36,000			9,000			689,782		755,021
				02業務費	2,937,000			769,000			6,766,979		0
				綜合規劃	16,127,000			4,655,000			1,797,496		11,487,887
				01人事費	120,000			40,000			16,586,113		4,000
				02業務費	16,007,000			4,615,000			86,964		3,946,633
				都市規劃業務	19,886,000			2,630,000			1,486,367		0
				都市行政	15,724,000			1,522,000			61,614		153,847
				01人事費	156,000			78,000			624,153		0
				02業務費	15,568,000			1,444,000					9,000
				都市計畫管理	4,162,000			1,108,000			61,614		144,847
				01人事費	96,000			48,000			624,153		0
				02業務費	4,066,000			1,060,000			25,350		3,792,786
				都市計畫管理	4,162,000			1,108,000			862,214		
				01人事費	96,000			48,000					4,505
				02業務費	4,066,000			1,060,000			35,495		
				都市計畫管理	4,162,000			1,108,000			25,350		3,788,281
				01人事費	96,000			48,000			826,719		
				02業務費	4,066,000			1,060,000			104,875		967,335
				都市計畫管理	4,162,000			1,108,000			1,662,665		
				01人事費	96,000			48,000			79,856		303,686
				02業務費	4,066,000			1,060,000			1,218,314		
				都市計畫管理	4,162,000			1,108,000			5,818		47,906
				01人事費	96,000			48,000			30,094		
				02業務費	4,066,000			1,060,000			74,038		255,780
				都市計畫管理	4,162,000			1,108,000			1,188,220		
				01人事費	96,000			48,000			25,019		663,649
				02業務費	4,066,000			1,060,000			444,351		
				都市計畫管理	4,162,000			1,108,000			12,781		35,219
				01人事費	96,000			48,000			25,019		628,430
				02業務費	4,066,000			1,060,000			431,570		

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9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			20,011,000			1,605,657		6,573,919
							31,174,000				13,437,081		4,000
		01		開發行政	4,122,000			645,000			29,182		257,749
							4,122,000				387,251		4,000
				01人事費	72,000			5,000					5,000
							72,000						
				02業務費	4,050,000			640,000			29,182		252,749
							4,050,000				387,251		4,000
		02		都市設計	5,564,000			2,397,000			10,832		2,167,380
							5,564,000				229,620		
				01人事費	84,000			42,000			5,265		36,735
							84,000				5,265		
				02業務費	5,480,000			2,355,000			5,567		2,130,645
							5,480,000				224,355		
		03		都市更新	21,488,000			16,969,000			1,565,643		4,148,790
							21,488,000				12,820,210		0
				01人事費	106,000			60,000			5,740		42,405
							106,000				17,595		
				02業務費	1,382,000			909,000			84,803		163,385
							1,382,000				745,615		
				04獎補助費	20,000,000			16,000,000			1,475,100		3,943,000
							20,000,000				12,057,000		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			104,973,000			7,925,835		16,269,005
							164,762,000				88,703,995		4,314
72				社區發展支出	65,838,000			42,577,000			127,250		12,430,972
							65,838,000				30,146,028		
	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			14,113,000			127,250		12,430,972
							36,374,000				1,682,028		

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9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			14,113,000			127,250		12,430,972
								36,374,000			1,682,028		
				02業務費	4,500,000			2,300,000					1,471,936
								4,500,000			828,064		
				03設備及投資	27,874,000			10,213,000			127,250		9,359,036
								27,874,000			853,964		
				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			42,577,000			127,250		12,430,972
								65,838,000			30,146,028		
				經資門合計	230,600,000			147,550,000			8,053,085		28,699,977
								230,600,000			118,850,023		4,314
75				退休撫卹給付支出	4,893,222			4,893,222			419,320		0
								4,893,222			4,893,222		0
	01			公務人員退休給付	4,893,222			4,893,222			419,320		0
								4,893,222			4,893,222		0
		01		公務人員退休給付	4,893,222			4,893,222			419,320		0
								4,893,222			4,893,222		0
				01人事費	4,885,222			4,885,222			415,320		0
								4,885,222			4,885,222		0
				04獎補助費	8,000			8,000			4,000		0
								8,000			8,000		
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			477,110		0
								477,110			419,320		
				統籌科目合計	5,370,332			5,370,332			5,370,332		
								5,370,332			8,472,405		28,699,977
				總計	235,970,332			152,920,332			124,220,355		4,314
								235,970,332					

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9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	806,500	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
	59				工業支出	806,500	-			806,500	806,500	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	806,500	-			806,500	806,500	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
			98		臺南市	806,500	-			806,500	806,500	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
				03	都市發展業務	806,500	-			806,500	806,500	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
					都市規劃	806,500	-			806,500	806,500	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	806,500	-			806,500	806,500	-	-	
						-	-			-	-	-	-	
100					100年度小計	3,425,000	-			670,900	812,900	-	2,612,100	
						3,949,904	-			80,000	80,000	-	3,869,904	
	72				社區發展支出	3,425,000	-			670,900	812,900	-	2,612,100	
						3,949,904	-			80,000	80,000	-	3,869,904	
		810			臺南市政府都市發展局	3,425,000	-			670,900	812,900	-	2,612,100	
						3,949,904	-			80,000	80,000	-	3,869,904	
			57		社區發展	3,425,000	-			670,900	812,900	-	2,612,100	
						3,949,904	-			80,000	80,000	-	3,869,904	
				01	區域規劃業務	2,887,000	-			670,900	670,900	-	2,216,100	
						-	-			-	-	-	-	
					綜合規劃	2,887,000	-			670,900	670,900	-	2,216,100	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	2,887,000	-			670,900	670,900	-	2,216,100	
						-	-			-	-	-	-	
				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	-			80,000	80,000	-	3,869,904	
					都市更新	396,000	-			-	-	-	396,000	
						3,949,904	-			80,000	80,000	-	3,869,904	

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9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	-			80,000	80,000	-	3,869,904	-						
101					101年度小計	12,491,730	-			380,000	2,028,105	-	10,463,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	72				社區發展支出	12,491,730	-			380,000	2,028,105	-	10,463,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		810			臺南市政府都市發展局	12,491,730	-			380,000	2,028,105	-	10,463,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			57		社區發展	12,491,730	-			380,000	2,028,105	-	10,463,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				01	區域規劃業務	480,000	-			380,000	380,000	-	100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					綜合規劃	480,000	-			380,000	380,000	-	100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	480,000	-			380,000	380,000	-	100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				02	都市規劃業務	5,091,730	-			-	1,048,105	-	4,043,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市行政	5,091,730	-			-	1,048,105	-	4,043,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	5,091,730	-			-	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9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	-			-	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	-			814,000	12,391,472	-	23,847,488	-
						4,200,000	-			-	2,165,000	-	2,035,000	-
	72				社區發展支出	36,238,960	-			814,000	12,391,472	-	23,847,488	-
						4,200,000	-			-	2,165,000	-	2,035,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	36,238,960	-			814,000	12,391,472	-	23,847,488	-
						4,200,000	-			-	2,165,000	-	2,035,000	-
			57		社區發展	36,238,960	-			814,000	12,391,472	-	23,847,488	-
						4,200,000	-			-	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9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	-			-	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	-	-			-	4,825,972	-	13,070,988	-						
					1,000,000	-	-			-	635,000	-	365,000	-						
				都市行政	15,740,112	-	-			-	4,139,507	-	11,600,605	-						
					1,000,000	-	-			-	635,000	-	365,000	-						
				業務費	15,740,112	-	-			-	4,139,507	-	11,600,605	-						
					1,000,000	-	-			-	635,000	-	365,000	-						
				都市計畫管理	2,156,848	-	-			-	686,465	-	1,470,383	-						
					-	-	-			-	-	-	-	-						
				業務費	2,156,848	-	-			-	686,465	-	1,470,383	-						
					-	-	-			-	-	-	-	-						
			03	都市開發業務	9,480,000	-	-			814,000	5,413,500	-	4,066,500	-						
					-	-	-			-	-	-	-	-						
				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	-	-			814,000	3,803,500	-	4,066,500	-						
					-	-	-			-	-	-	-	-						
				業務費	6,151,500	-	-			814,000	2,144,500	-	4,007,000	-						
					-	-	-			-	-	-	-	-						
				獎補助費	1,718,500	-	-			-	1,659,000	-	59,500	-						
					-	-	-			-	-	-	-	-						
				經常門合計	75,620,310	-	-			2,671,400	18,443,977	-	57,176,333	-						
					10,145,904	-	-			80,000	2,245,000	-	7,900,904	-						
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9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9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	-			1,050,000	1,050,000	-	1,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	2,800,000	-			1,050,000	1,050,000	-	1,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	2,800,000	-			1,050,000	1,050,000	-	1,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	
			90		一般建築及設備	2,800,000	-			1,050,000	1,050,000	-	1,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	
				01	建築及設備	2,800,000	-			1,050,000	1,050,000	-	1,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	2,800,000	-			1,050,000	1,050,000	-	1,750,000	-
						-	-			-	-	-	-	
103					103年度小計	19,756,242	-			384,800	17,777,193	-	1,979,049	-
						27,277,167	-			165,919	6,673,951	-	20,603,216	-
	72				社區發展支出	19,756,242	-			384,800	17,777,193	-	1,979,049	-
						27,277,167	-			165,919	6,673,951	-	20,603,216	-
		810			臺南市政府都市發展局	19,756,242	-			384,800	17,777,193	-	1,979,049	-
						27,277,167	-			165,919	6,673,951	-	20,603,216	-
			90		一般建築及設備	19,756,242	-			384,800	17,777,193	-	1,979,049	-
						27,277,167	-			165,919	6,673,951	-	20,603,216	-
				01	建築及設備	19,756,242	-			384,800	17,777,193	-	1,979,049	-
						27,277,167	-			165,919	6,673,951	-	20,603,216	-
					業務費	3,124,000	-			384,800	1,924,000	-	1,200,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	16,632,242	-			-	15,853,193	-	779,049	-
						27,277,167	-			165,919	6,673,951	-	20,603,216	-
					資本門合計	28,980,390	-			1,434,800	18,827,193	-	10,153,197	1,817,648
						27,277,167	-			165,919	6,673,951	-	20,603,216	-
					總計	104,600,700	-			4,106,200	37,271,170	-	67,329,530	1,817,648
						37,423,071	-			245,919	8,918,951	-	28,504,120	-