

檔 號：

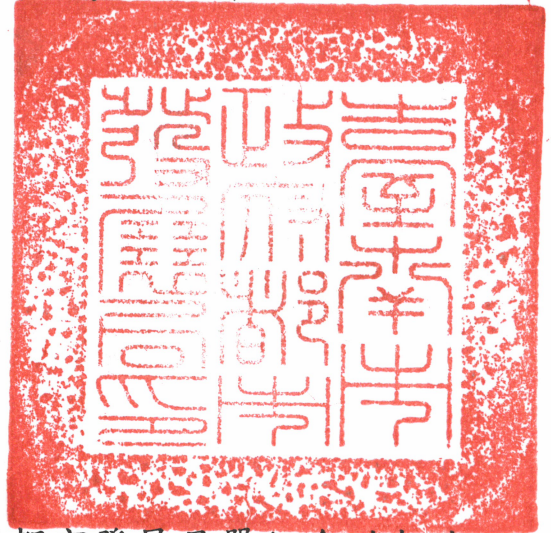
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國104年11月12日

發文字號：南市都會字第1041049983號

附件：



主旨：公告本局104年10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10月份（104年度）

主辦會計人員：

會計室主任 李依佩

機關長官：

臺南市政府都市發展局局長 吳欣修

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	31-3
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	49-52
21	代辦經費明細表	53-55
22	歲出預算執行情形分析表	56-58
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	
26	庫款支付對帳單	71-
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10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/11/6

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10月1日起至104年10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			144,943
1.10110200 歲入結存-存款		144,943	
(二)本期收入 20			2,164,030
1.20110500 應收歲入款		106,683	
收入數	106,683		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-17,535	
收入數	138,958		
減：沖轉或付還數	156,493		
3.20121600 歲入實收數		1,987,555	
收入數	1,987,555		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		87,327	
收入數	87,327		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,308,973
二、付項			
(一)本期支出 30			2,181,565
1.30110900 歲入納庫數		1,987,555	
支付數	1,987,555		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		87,327	
支付數	87,327		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		106,683	
支付數	106,683		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			127,408
1.40110200 歲入結存-存款		127,408	
付項總計			2,308,973

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10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			900,023	-	900,023
				-	5,000,000			8,645,100	-	8,645,100
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			900,023	-	900,023
				-	5,000,000			8,613,641	-	8,613,641
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			900,023	-	900,023
				-	5,000,000			8,613,641	-	8,613,641
	03		賠償收入	-	-			-	-	-
				-	-			31,459	-	31,459
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-
				-	-			31,459	-	31,459
04			規費收入	1,800,000	1,800,000			150,790	-	150,790
				-	1,410,000			1,894,108	-	1,894,108
	01		行政規費收入	1,600,000	1,600,000			149,190	-	149,190
				-	1,280,000			1,713,360	-	1,713,360
		01	審查費	400,000	400,000			26,650	-	26,650
				-	330,000			417,300	-	417,300
		02	證照費	1,200,000	1,200,000			122,540	-	122,540
				-	950,000			1,296,060	-	1,296,060
	02		使用規費收入	200,000	200,000			1,600	-	1,600
				-	130,000			180,748	-	180,748
		04	資料使用費	200,000	200,000			1,600	-	1,600
				-	130,000			180,748	-	180,748
06			財產收入	155,000	155,000			-	-	-
				-	80,000			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			-	-	-
				-	5,000			1,980	-	1,980
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	-
				-	5,000			1,980	-	1,980
08			補助收入	31,627,000	31,627,000			924,000	-	924,000
				-	13,627,000			5,723,400	-	5,723,400
	01		上級政府補助收入	31,627,000	31,627,000			924,000	-	924,000
				-	13,627,000			5,723,400	-	5,723,400
		02	計畫型補助收入	31,627,000	31,627,000			924,000	-	924,000
				-	13,627,000			5,723,400	-	5,723,400

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10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			12,742	-	-184,753
				-	14,252,000			14,436,753	-	14,436,753
	02		雜項收入	14,252,000	14,252,000			12,742	-	-184,753
				-	14,252,000			14,436,753	-	14,436,753
	01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-182,630
				-	-			182,630	-	182,630
	10		其他雜項收入	14,252,000	14,252,000			12,742	-	-2,123
				-	14,252,000			14,254,123	-	14,254,123
			經常門合計	67,834,000	67,834,000			1,987,555	-	3,612,419
				-	34,369,000			30,756,581	-	30,756,581
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			1,987,555	-	3,612,419
				-	48,601,000			44,988,581	-	44,988,581
			總計	82,066,000	82,066,000			1,987,555	-	3,612,419
				-	48,601,000			44,988,581	-	44,988,581

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10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	
98				98年度小計	25,000	-			2,000	18,000	-	7,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	18,000
	03			罰款及賠償收入	25,000	-			2,000	18,000	-	7,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	18,000
		01		罰金罰鍰及息金	25,000	-			2,000	18,000	-	7,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	18,000
			01	罰金罰鍰	25,000	-			2,000	18,000	-	7,000	2,000
					-	-			-	-	-	-	18,000
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	-			8,000	51,448	-	3,492,375	8,000
					-	-			-	-	-	-	51,448
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	-			8,000	51,448	-	3,492,375	8,000
					-	-			-	-	-	-	51,448
		01		罰金罰鍰及息金	3,543,823	-			8,000	51,448	-	3,492,375	8,000
					-	-			-	-	-	-	51,448
			01	罰金罰鍰	3,543,823	-			8,000	51,448	-	3,492,375	8,000
					-	-			-	-	-	-	51,448
101				101年度小計	15,614,204	-			23,500	1,258,000	-	14,356,204	23,500
					-	-			-	-	-	-	1,258,000
	03			罰款及賠償收入	9,471,204	-			23,500	718,000	-	8,753,204	23,500
					-	-			-	-	-	-	718,000
		01		罰金罰鍰及息金	9,471,204	-			23,500	718,000	-	8,753,204	23,500
					-	-			-	-	-	-	718,000
			01	罰金罰鍰	9,471,204	-			23,500	718,000	-	8,753,204	23,500
					-	-			-	-	-	-	718,000
	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10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	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	-			21,983	2,774,184	-	9,100,112	21,983
					-	-			-	-	-	-	2,774,184
	03			罰款及賠償收入	7,318,296	-			21,983	774,184	-	6,544,112	21,983
					-	-			-	-	-	-	774,184
		01		罰金罰鍰及怠金	7,318,296	-			21,983	774,184	-	6,544,112	21,983
					-	-			-	-	-	-	774,184
			01	罰金罰鍰	7,318,296	-			21,983	774,184	-	6,544,112	21,983
					-	-			-	-	-	-	774,184
	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	-			51,200	18,681,810	-	20,758,340	51,200
					-	-			-	-	-	-	18,681,810
	03			罰款及賠償收入	7,485,985	-			51,200	2,145,009	-	5,340,976	51,200
					-	-			-	-	-	-	2,145,009
		01		罰金罰鍰及怠金	7,485,985	-			51,200	2,145,009	-	5,340,976	51,200
					-	-			-	-	-	-	2,145,009
			01	罰金罰鍰	7,485,985	-			51,200	2,145,009	-	5,340,976	51,200
					-	-			-	-	-	-	2,145,009
	08			補助收入	31,954,165	-			-	16,536,801	-	15,417,364	-
					-	-			-	-	-	-	16,536,801
		01		上級政府補助收入	31,954,165	-			-	16,536,801	-	15,417,364	-
					-	-			-	-	-	-	16,536,801
			02	計畫型補助收入	31,954,165	-			-	16,536,801	-	15,417,364	-
					-	-			-	-	-	-	16,536,801
				經常門合計	70,777,473	-			106,683	22,783,442	-	47,994,031	106,683
					-	-			-	-	-	-	22,783,442
				總計	70,777,473	-			106,683	22,783,442	-	47,994,031	106,683
					-	-			-	-	-	-	22,783,442

臺南市政府都市發展局
退還以前年度歲入款明細表
 中華民國104年10月31日

頁數：第7頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	
102-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	20,000	
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,827	
103-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	106,737	
103-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	334,652	
-合計-		469,716

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年10月31日

第8頁

第 0 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	589,830,045	596,494,356	-6,664,311	-1.12%	保管款		2-2-1000	58,918,451	58,890,593	27,858	0.05%
可支庫款		2-1-0500	42,149,309	28,595,663	13,553,646	47.40%	應付保管有價證券		2-2-1200	3,390,885	3,390,885	0	
保留庫款		2-1-0700	89,529,055	94,016,002	-4,486,947	-4.77%	代收款		2-2-1300	2,137,768	2,138,300	-532	-0.02%
零用金		2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費		2-2-1500	528,773,826	545,892,263	-17,118,437	-3.14%
預付費用-暫付款		2-1-1214	1,801,059	12,248,762	-10,447,703	-85.30%	歲出預算數		2-2-1900	57,035,000	83,050,000	-26,015,000	-31.32%
押金		2-1-1800	400	400	0		歲出分配數		2-2-2000	179,471,092	152,920,332	26,550,760	17.36%
預計支用數		2-1-2000	57,035,000	83,050,000	-26,015,000	-31.32%	應付歲出款		2-2-2300	64,495,994	67,329,530	-2,833,536	-4.21%
經費支出		2-1-2100	137,221,783	124,220,355	13,001,428	10.47%	應付歲出保留款		2-2-2400	26,834,120	28,504,120	-1,670,000	-5.86%
保管有價證券		2-1-2300	3,390,885	3,390,885	0		經費賸餘-押金部分		2-3-1100	400	400	0	
合	計		921,057,536	942,116,423	-21,058,887	-2.24%	合	計		921,057,536	942,116,423	-21,058,887	-2.24%
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10月1日起至104年10月31日止

第號第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			719,206,021
1.10210200 經費結存-存款		596,494,356	
2.10210500 可支庫款		28,595,663	
3.10210700 保留庫款		94,016,002	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			9,459,649
1.20212000 預計支用數		26,550,760	
收入數	26,550,760		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		27,858	
收入數	124,938		
減：沖轉或付還數	97,080		
3.20221300 代收款		-532	
收入數	1,536,911		
減：沖轉或付還數	1,537,443		
4.20221500 代辦經費		-17,118,437	
收入數	2,069,111		
減：沖轉或付還數	19,187,548		
收項總計			728,665,670
二、付項			
(一)本期支出 30			7,057,261
1.30211214 預付費用-暫付款		-10,447,703	
支付數	9,109,515		
減：收回或沖轉數	19,557,218		
2.30212100 經費支出		13,001,428	
支付數	13,038,427		
減：收回或沖轉數	36,999		
3.30222300 應付歲出款		2,833,536	
支付數	2,833,536		
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10月1日起至104年10月31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		1,670,000	
支付數	1,670,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			721,608,409
1. 40210200 經費結存-存款		589,830,045	
2. 40210500 可支庫款		42,149,309	
3. 40210700 保留庫款		89,529,055	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			728,665,670

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10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)
72				社區發展支出	164,762,000			120,975,000			12,465,668		19,805,337
	01			一般行政	93,172,000			83,698,000			101,169,663		0
		01		行政管理	93,172,000			93,172,000			6,237,682		5,342,436
				01人事費	82,710,000			75,403,000			78,355,564		0
				02業務費	10,462,000			83,698,000			6,237,682		5,342,436
				社區發展	71,590,000			93,172,000			78,355,564		0
	57			區域規劃業務	19,100,000			82,710,000			5,385,291		4,666,806
		01		區域行政	2,973,000			8,295,000			70,736,194		0
				01人事費	36,000			10,462,000			852,391		675,630
				02業務費	2,937,000			7,619,370			6,227,986		14,462,901
		02		綜合規劃	16,127,000			37,277,000			22,814,099		0
				01人事費	120,000			7,037,000			2,342,731		3,207,902
				02業務費	16,007,000			19,100,000			3,829,098		0
		02		都市規劃業務	19,886,000			871,000			58,249		188,598
				01人事費	156,000			2,973,000			682,402		0
				02業務費	15,568,000			9,000					9,000
		02		都市計畫管理	4,162,000			862,000			58,249		179,598
				01人事費	96,000			2,937,000			682,402		0
				02業務費	4,066,000			6,166,000			2,284,482		3,019,304
				社區發展	71,590,000			16,127,000			3,146,696		
				區域規劃業務	19,100,000			80,000			39,055		5,450
				區域行政	2,973,000			120,000			74,550		
				01人事費	36,000			6,086,000			2,245,427		3,013,854
				02業務費	2,937,000			16,007,000			3,072,146		
		02		都市規劃業務	19,886,000			5,286,000			1,066,804		2,556,531
				01人事費	156,000			3,004,000			2,729,469		
				02業務費	15,568,000			15,724,000			1,046,490		739,196
				都市計畫管理	4,162,000			48,000			2,264,804		
				01人事費	96,000			117,000			3,320		83,586
				02業務費	4,066,000			2,887,000			33,414		
				社區發展	71,590,000			2,282,000			1,043,170		655,610
				區域規劃業務	19,100,000			4,162,000			2,231,390		
				區域行政	2,973,000			20,314					1,817,335
				01人事費	36,000			464,665					
				02業務費	4,066,000			48,000			12,781		35,219
				都市計畫管理	4,162,000			2,234,000			20,314		1,782,116
				01人事費	96,000			4,066,000			451,884		
				02業務費	4,066,000								

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10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			23,524,000			2,818,451		7,268,468
							31,174,000				16,255,532		0
		01		開發行政	4,122,000			1,445,000			290,376		767,373
							4,122,000				677,627		0
				01人事費	72,000			5,000					5,000
							72,000						
				02業務費	4,050,000			1,440,000			290,376		762,373
							4,050,000				677,627		0
		02		都市設計	5,564,000			3,948,000			936,496		2,781,884
							5,564,000				1,166,116		
				01人事費	84,000			63,000					57,735
							84,000				5,265		
				02業務費	5,480,000			3,885,000			936,496		2,724,149
							5,480,000				1,160,851		
		03		都市更新	21,488,000			18,131,000			1,591,579		3,719,211
							21,488,000				14,411,789		0
				01人事費	106,000			96,000					78,405
							106,000				17,595		
				02業務費	1,382,000			1,035,000			118,479		170,906
							1,382,000				864,094		
				04獎補助費	20,000,000			17,000,000			1,473,100		3,469,900
							20,000,000				13,530,100		0
		04		出席國際會議及考察	1,430,000			1,430,000					1,430,000
							1,430,000						
				02業務費	1,430,000			1,430,000					1,430,000
							1,430,000						
				經常門合計	164,762,000			120,975,000			12,465,668		19,805,337
							164,762,000				101,169,663		
72				社區發展支出	65,838,000			52,590,000					22,443,972
							65,838,000				30,146,028		
	83			非營業特種基金	29,464,000			28,464,000			28,464,000		0
							29,464,000						
		01		國民住宅管理維護基金	29,464,000			28,464,000			28,464,000		0
							29,464,000						
				03設備及投資	15,232,000			14,232,000			14,232,000		0
							15,232,000						
				04獎補助費	14,232,000			14,232,000			14,232,000		0
							14,232,000						
	90			一般建築及設備	36,374,000			24,126,000					22,443,972
							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10月31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		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			24,126,000					22,443,972
							36,374,000				1,682,028		
				02業務費	4,500,000			3,800,000					2,971,936
							4,500,000				828,064		
				03設備及投資	27,874,000			16,326,000					15,472,036
							27,874,000				853,964		
				04獎補助費	4,000,000			4,000,000					4,000,000
							4,000,000						
				資本門合計	65,838,000			52,590,000					22,443,972
							65,838,000				30,146,028		
				經資門合計	230,600,000			173,565,000			12,465,668		42,249,309
							230,600,000				131,315,691		
75				退休撫卹給付支出	5,317,882			5,317,882			424,660		0
							5,317,882				5,317,882		0
	01			公務人員退休給付	5,317,882			5,317,882			424,660		0
							5,317,882				5,317,882		0
		01		公務人員退休給付	5,317,882			5,317,882			424,660		0
							5,317,882				5,317,882		0
				01人事費	5,309,882			5,309,882			424,660		0
							5,309,882				5,309,882		0
				04獎補助費	8,000			8,000			8,000		0
							8,000				8,000		0
89				其他支出	588,210			588,210			111,100		0
							588,210				588,210		0
	04			公務人員各項補助	588,210			588,210			111,100		0
							588,210				588,210		0
		01		公務人員各項補助	588,210			588,210			111,100		0
							588,210				588,210		0
				01人事費	588,210			588,210			111,100		0
							588,210				588,210		0
				統籌科目合計	5,906,092			5,906,092			535,760		
							5,906,092				5,906,092		
				總計	236,506,092			179,471,092			13,001,428		42,249,309
							236,506,092				137,221,783		

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10月31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	-			-	812,900	-	2,612,100	-						
						3,949,904	-			-	80,000	-	3,869,904	-						
	72				社區發展支出	3,425,000	-			-	812,900	-	2,612,100	-						
						3,949,904	-			-	80,000	-	3,869,904	-						
		810			臺南市政府都市發展局	3,425,000	-			-	812,900	-	2,612,100	-						
						3,949,904	-			-	80,000	-	3,869,904	-						
			57		社區發展	3,425,000	-			-	812,900	-	2,612,100	-						
						3,949,904	-			-	80,000	-	3,869,904	-						
				01	區域規劃業務	2,887,000	-			-	670,900	-	2,216,100	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					綜合規劃	2,887,000	-			-	670,900	-	2,216,100	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	2,887,000	-			-	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	-	3,869,904	-						
					都市更新	396,000	-			-	-	-	396,000	-						
						3,949,904	-			-	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10月31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	-			-	80,000	-	3,869,904	-						
101					101年度小計	12,491,730	-			330,000	2,358,105	-	10,133,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	72				社區發展支出	12,491,730	-			330,000	2,358,105	-	10,133,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		810			臺南市政府都市發展局	12,491,730	-			330,000	2,358,105	-	10,133,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			57		社區發展	12,491,730	-			330,000	2,358,105	-	10,133,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				01	區域規劃業務	480,000	-			-	380,000	-	100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					綜合規劃	480,000	-			-	380,000	-	100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	480,000	-			-	380,000	-	100,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				02	都市規劃業務	5,091,730	-			330,000	1,378,105	-	3,713,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					都市行政	5,091,730	-			330,000	1,378,105	-	3,713,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	5,091,730	-			330,000	1,378,105	-	3,713,625	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				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10月31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	-			-	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	-			1,644,000	14,035,472	-	22,203,488	-
						4,200,000	-			1,670,000	3,835,000	-	365,000	-
	72				社區發展支出	36,238,960	-			1,644,000	14,035,472	-	22,203,488	-
						4,200,000	-			1,670,000	3,835,000	-	365,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	36,238,960	-			1,644,000	14,035,472	-	22,203,488	-
						4,200,000	-			1,670,000	3,835,000	-	365,000	-
			57		社區發展	36,238,960	-			1,644,000	14,035,472	-	22,203,488	-
						4,200,000	-			1,670,000	3,835,000	-	365,000	-
				01	區域規劃業務	8,862,000	-			930,000	3,082,000	-	5,780,000	-
						3,200,000	-			1,670,000	3,200,000	-	-	-
					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10月31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	-			930,000	3,082,000	-	3,280,000	-						
						3,200,000	-			1,670,000	3,200,000	-	-	-						
					業務費	6,362,000	-			930,000	3,082,000	-	3,280,000	-						
						3,200,000	-			1,670,000	3,200,000	-	-	-						
				02	都市規劃業務	17,896,960	-			714,000	5,539,972	-	12,356,988	-						
						1,000,000	-			-	635,000	-	365,000	-						
					都市行政	15,740,112	-			714,000	4,853,507	-	10,886,605	-						
						1,000,000	-			-	635,000	-	365,000	-						
					業務費	15,740,112	-			714,000	4,853,507	-	10,886,605	-						
						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	-			-	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	-			-	3,803,500	-	4,066,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	6,151,500	-			-	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	-			1,974,000	20,417,977	-	55,202,333	-						
						10,145,904	-			1,670,000	3,915,000	-	6,230,904	-						
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10月31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	-			16,589	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	1,817,648	-			16,589	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	-

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10月31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	-			16,589	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	
			90		一般建築及設備	1,817,648	-			16,589	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	
				01	建築及設備	1,817,648	-			16,589	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	1,817,648	-			16,589	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	
102					102年度小計	2,800,000	-			350,000	1,400,000	-	1,400,000	-
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	2,800,000	-			350,000	1,400,000	-	1,400,000	-
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	2,800,000	-			350,000	1,400,000	-	1,400,000	-
						-	-			-	-	-	-	
			90		一般建築及設備	2,800,000	-			350,000	1,400,000	-	1,400,000	-
						-	-			-	-	-	-	
				01	建築及設備	2,800,000	-			350,000	1,400,000	-	1,400,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	2,800,000	-			350,000	1,400,000	-	1,400,000	-
						-	-			-	-	-	-	
103					103年度小計	19,756,242	-			492,947	18,270,140	-	1,486,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
	72				社區發展支出	19,756,242	-			492,947	18,270,140	-	1,486,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
		810			臺南市政府都市發展局	19,756,242	-			492,947	18,270,140	-	1,486,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
			90		一般建築及設備	19,756,242	-			492,947	18,270,140	-	1,486,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
				01	建築及設備	19,756,242	-			492,947	18,270,140	-	1,486,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
					業務費	3,124,000	-			-	1,924,000	-	1,200,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	16,632,242	-			492,947	16,346,140	-	286,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
					資本門合計	28,980,390	-			859,536	19,686,729	-	9,293,661	1,801,059
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
					總計	104,600,700	-			2,833,536	40,104,706	-	64,495,994	1,801,059
						37,423,071	-			1,670,000	10,588,951	-	26,834,120	-

