

檔 號：

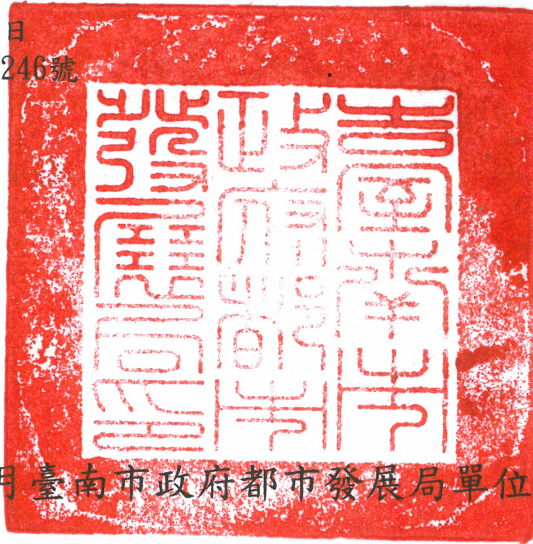
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國104年12月11日

發文字號：南市都會字第1041145246號

附件：



主旨：公告本局104年11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11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

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11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

中華民國104年11月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/12/8

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11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			127,408
1.10110200 歲入結存-存款		127,408	
(二)本期收入 20			5,430,789
1.20110500 應收歲入款		281,299	
收入數	281,299		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		103,605	
收入數	213,925		
減：沖轉或付還數	110,320		
3.20121600 歲入實收數		5,045,885	
收入數	5,045,885		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,558,197
二、付項			
(一)本期支出 30			5,327,184
1.30110900 歲入納庫數		5,045,885	
支付數	5,045,885		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		281,299	
支付數	281,299		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			231,013
1.40110200 歲入結存-存款		231,013	
付項總計			5,558,197

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11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			1,663,000	-	-5,308,100	1,663,000
				-	5,000,000			10,308,100	-		10,308,100
	01		罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000			1,663,000	-	-5,276,641	1,663,000
				-	5,000,000			10,276,641	-		10,276,641
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			1,663,000	-	-5,276,641	1,663,000
				-	5,000,000			10,276,641	-		10,276,641
	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			186,764	-	-520,872	186,764
				-	1,560,000			2,080,872	-		2,080,872
	01		行政規費收入	1,600,000	1,600,000			177,660	-	-476,020	177,660
				-	1,415,000			1,891,020	-		1,891,020
		01	審查費	400,000	400,000			48,600	-	-100,900	48,600
				-	365,000			465,900	-		465,900
		02	證照費	1,200,000	1,200,000			129,060	-	-375,120	129,060
				-	1,050,000			1,425,120	-		1,425,120
	02		使用規費收入	200,000	200,000			9,104	-	-44,852	9,104
				-	145,000			189,852	-		189,852
		04	資料使用費	200,000	200,000			9,104	-	-44,852	9,104
				-	145,000			189,852	-		189,852
06			財產收入	155,000	155,000			-	-	22,780	-
				-	80,000			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			-	-	3,020	-
				-	5,000			1,980	-		1,980
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			-	-	3,020	-
				-	5,000			1,980	-		1,980
08			補助收入	31,627,000	31,627,000			3,195,500	-	4,708,100	3,195,500
				-	13,627,000			8,918,900	-		8,918,900
	01		上級政府補助收入	31,627,000	31,627,000			3,195,500	-	4,708,100	3,195,500
				-	13,627,000			8,918,900	-		8,918,900
		02	計畫型補助收入	31,627,000	31,627,000			3,195,500	-	4,708,100	3,195,500
				-	13,627,000			8,918,900	-		8,918,900

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11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			621	-	-185,374	621
				-	14,252,000			14,437,374	-		14,437,374
	02		雜項收入	14,252,000	14,252,000			621	-	-185,374	621
				-	14,252,000			14,437,374	-		14,437,374
		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			621	-	-2,744	621
				-	14,252,000			14,254,744	-		14,254,744
			經常門合計	67,834,000	67,834,000			5,045,885	-	-1,283,466	5,045,885
				-	34,519,000			35,802,466	-		35,802,466
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			5,045,885	-	-1,283,466	5,045,885
				-	48,751,000			50,034,466	-		50,034,466
			總計	82,066,000	82,066,000			5,045,885	-	-1,283,466	5,045,885
				-	48,751,000			50,034,466	-		50,034,466

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11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	-			-	18,000	-	7,000	-
					-	-			-	-	-	-	18,000
	03			罰款及賠償收入	25,000	-			-	18,000	-	7,000	-
					-	-			-	-	-	-	18,000
		01		罰金罰鍰及息金	25,000	-			-	18,000	-	7,000	-
					-	-			-	-	-	-	18,000
			01	罰金罰鍰	25,000	-			-	18,000	-	7,000	-
					-	-			-	-	-	-	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	-			3,000	54,448	-	3,489,375	3,000
					-	-			-	-	-	-	54,448
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	-			3,000	54,448	-	3,489,375	3,000
					-	-			-	-	-	-	54,448
		01		罰金罰鍰及息金	3,543,823	-			3,000	54,448	-	3,489,375	3,000
					-	-			-	-	-	-	54,448
			01	罰金罰鍰	3,543,823	-			3,000	54,448	-	3,489,375	3,000
					-	-			-	-	-	-	54,448
101				101年度小計	15,614,204	-			32,500	1,290,500	-	14,323,704	32,500
					-	-			-	-	-	-	1,290,500
	03			罰款及賠償收入	9,471,204	-			32,500	750,500	-	8,720,704	32,500
					-	-			-	-	-	-	750,500
		01		罰金罰鍰及息金	9,471,204	-			32,500	750,500	-	8,720,704	32,500
					-	-			-	-	-	-	750,500
			01	罰金罰鍰	9,471,204	-			32,500	750,500	-	8,720,704	32,500
					-	-			-	-	-	-	750,500
	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11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	-			210,999	2,985,183	-	8,889,113	210,999
					-	-			-	-	-	-	2,985,183
	03			罰款及賠償收入	7,318,296	-			16,000	790,184	-	6,528,112	16,000
					-	-			-	-	-	-	790,184
		01		罰金罰鍰及息金	7,318,296	-			16,000	790,184	-	6,528,112	16,000
					-	-			-	-	-	-	790,184
			01	罰金罰鍰	7,318,296	-			16,000	790,184	-	6,528,112	16,000
					-	-			-	-	-	-	790,184
	08			補助收入	4,556,000	-			194,999	2,194,999	-	2,361,001	194,999
					-	-			-	-	-	-	2,194,999
		01		上級政府補助收入	4,556,000	-			194,999	2,194,999	-	2,361,001	194,999
					-	-			-	-	-	-	2,194,999
			02	計畫型補助收入	4,556,000	-			194,999	2,194,999	-	2,361,001	194,999
					-	-			-	-	-	-	2,194,999
	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	-			34,800	18,716,610	-	20,723,540	34,800
					-	-			-	-	-	-	18,716,610
	03			罰款及賠償收入	7,485,985	-			34,800	2,179,809	-	5,306,176	34,800
					-	-			-	-	-	-	2,179,809
		01		罰金罰鍰及息金	7,485,985	-			34,800	2,179,809	-	5,306,176	34,800
					-	-			-	-	-	-	2,179,809
			01	罰金罰鍰	7,485,985	-			34,800	2,179,809	-	5,306,176	34,800
					-	-			-	-	-	-	2,179,809
	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	-			281,299	23,064,741	-	47,712,732	281,299
					-	-			-	-	-	-	23,064,741
				總計	70,777,473	-			281,299	23,064,741	-	47,712,732	281,299
					-	-			-	-	-	-	23,064,741

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年11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	595,010,907	589,830,045	5,180,862	0.88%	保管款	2-2-1000	57,918,297	58,918,451	-1,000,154	-1.70%
可支庫款	2-1-0500	55,382,494	42,149,309	13,233,185	31.40%	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	82,857,285	89,529,055	-6,671,770	-7.45%	代收款	2-2-1300	2,618,963	2,137,768	481,195	22.51%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	544,892,772	528,773,826	16,118,946	3.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	12,228,184	1,801,059	10,427,125	578.94%	歲出預算數	2-2-1900	29,503,000	57,035,000	-27,532,000	-48.27%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	207,419,619	179,471,092	27,948,527	15.57%
預計支用數	2-1-2000	29,503,000	57,035,000	-27,532,000	-48.27%	應付歲出款	2-2-2300	57,916,099	64,495,994	-6,579,895	-10.20%
經費支出	2-1-2100	152,029,125	137,221,783	14,807,342	10.79%	應付歲出保留款	2-2-2400	26,742,245	26,834,120	-91,875	-0.34%
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		930,402,280	921,057,536	9,344,744	1.01%	合 計		930,402,280	921,057,536	9,344,744	1.01%
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11月1日起至104年11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			721,608,409
1.10210200 經費結存-存款		589,830,045	
2.10210500 可支庫款		42,149,309	
3.10210700 保留庫款		89,529,055	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			43,548,514
1.20212000 預計支用數		27,948,527	
收入數	27,951,683		
減：沖轉或付還數	3,156		
2.20221000 保管款		-1,000,154	
收入數	132,284		
減：沖轉或付還數	1,132,438		
3.20221300 代收款		481,195	
收入數	1,548,297		
減：沖轉或付還數	1,067,102		
4.20221500 代辦經費		16,118,946	
收入數	24,800,443		
減：沖轉或付還數	8,681,497		
收項總計			765,156,923
二、付項			
(一)本期支出 30			31,906,237
1.30211214 預付費用-暫付款		10,427,125	
支付數	19,412,678		
減：收回或沖轉數	8,985,553		
2.30212100 經費支出		14,807,342	
支付數	14,852,335		
減：收回或沖轉數	44,993		
3.30222300 應付歲出款		6,579,895	
支付數	6,579,895		
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11月1日起至104年11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
4. 30222400 應付歲出保留款		91,875	
支付數	91,875		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			733,250,686
1. 40210200 經費結存-存款		595,010,907	
2. 40210500 可支庫款		55,382,494	
3. 40210700 保留庫款		82,857,285	
付項總計			765,156,923

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11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				142,307,000			13,081,680		28,055,657
								164,762,000				114,251,343		0
	01			一般行政	93,172,000				90,110,000			6,443,986		5,310,450
								93,172,000				84,799,550		0
		01		行政管理	93,172,000				90,110,000			6,443,986		5,310,450
								93,172,000				84,799,550		0
				01人事費	82,710,000				81,139,000			5,704,170		4,698,636
								82,710,000				76,440,364		0
				02業務費	10,462,000				8,971,000			739,816		611,814
								10,462,000				8,359,186		0
	57			社區發展	71,590,000				52,197,000			6,637,694		22,745,207
								71,590,000				29,451,793		0
		01		區域規劃業務	19,100,000				15,574,000			130,195		11,614,707
								19,100,000				3,959,293		0
			01	區域行政	2,973,000				964,000			78,035		203,563
								2,973,000				760,437		0
				01人事費	36,000				9,000					9,000
								36,000						
				02業務費	2,937,000				955,000			78,035		194,563
								2,937,000				760,437		0
			02	綜合規劃	16,127,000				14,610,000			52,160		11,411,144
								16,127,000				3,198,856		
				01人事費	120,000				80,000			1,105		4,345
								120,000				75,655		
				02業務費	16,007,000				14,530,000			51,055		11,406,799
								16,007,000				3,123,201		
		02		都市規劃業務	19,886,000				11,421,000			4,199,500		4,492,031
								19,886,000				6,928,969		
			01	都市行政	15,724,000				9,077,000			4,101,144		2,711,052
								15,724,000				6,365,948		
				01人事費	156,000				117,000			3,844		79,742
								156,000				37,258		
				02業務費	15,568,000				8,960,000			4,097,300		2,631,310
								15,568,000				6,328,690		
			02	都市計畫管理	4,162,000				2,344,000			98,356		1,780,979
								4,162,000				563,021		
				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11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	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)
				02業務費	4,066,000				2,296,000			98,356		1,745,760
								4,066,000				550,240		
		03		都市開發業務	31,174,000				23,772,000			2,307,999		5,208,469
								31,174,000				18,563,531		0
			01	開發行政	4,122,000				1,545,000			756,963		110,410
								4,122,000				1,434,590		0
				01人事費	72,000				5,000					5,000
								72,000						
				02業務費	4,050,000				1,540,000			756,963		105,410
								4,050,000				1,434,590		0
			02	都市設計	5,564,000				3,958,000			19,796		2,772,088
								5,564,000				1,185,912		
				01人事費	84,000				63,000			2,476		55,259
								84,000				7,741		
				02業務費	5,480,000				3,895,000			17,320		2,716,829
								5,480,000				1,178,171		
			03	都市更新	21,488,000				18,269,000			1,531,240		2,325,971
								21,488,000				15,943,029		0
				01人事費	106,000				106,000			3,029		85,376
								106,000				20,624		
				02業務費	1,382,000				1,163,000			80,982		217,924
								1,382,000				945,076		
				04獎補助費	20,000,000				17,000,000			1,447,229		2,022,671
								20,000,000				14,977,329		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				142,307,000			13,081,680		28,055,657
								164,762,000				114,251,343		
72				社區發展支出	65,838,000				58,790,000			1,309,135		27,334,837
								65,838,000				31,455,163		8,000
	83			非營業特種基金	29,464,000				29,464,000			1,000,000		0
								29,464,000				29,464,000		
		01		國民住宅管理維護基金	29,464,000				29,464,000			1,000,000		0
								29,464,000				29,464,000		
				03設備及投資	15,232,000				15,232,000			1,000,000		0
								15,232,000				15,232,000		

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11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	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				29,326,000			309,135		27,334,837
								36,374,000				1,991,163		8,000
		01		建築及設備	36,374,000				29,326,000			309,135		27,334,837
								36,374,000				1,991,163		8,000
				02業務費	4,500,000				4,000,000					3,171,936
								4,500,000				828,064		
				03設備及投資	27,874,000				21,326,000			309,135		20,162,901
								27,874,000				1,163,099		8,000
				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				58,790,000			1,309,135		27,334,837
								65,838,000				31,455,163		8,000
				經資門合計	230,600,000				201,097,000			14,390,815		55,390,494
								230,600,000				145,706,506		8,000
75				退休撫卹給付支出	5,734,409				5,734,409			416,527		0
								5,734,409				5,734,409		0
	01			公務人員退休給付	5,734,409				5,734,409			416,527		0
								5,734,409				5,734,409		0
		01		公務人員退休給付	5,734,409				5,734,409			416,527		0
								5,734,409				5,734,409		0
				01人事費	5,726,409				5,726,409			416,527		0
								5,726,409				5,726,409		0
				04獎補助費	8,000				8,000					0
								8,000				8,000		
89				其他支出	588,210				588,210					0
								588,210				588,210		
	04			公務人員各項補助	588,210				588,210					0
								588,210				588,210		
		01		公務人員各項補助	588,210				588,210					0
								588,210				588,210		
				01人事費	588,210				588,210					0
								588,210				588,210		
				統籌科目合計	6,322,619				6,322,619			416,527		
								6,322,619				6,322,619		
				總計	236,922,619				207,419,619			14,807,342		55,390,494
								236,922,619				152,029,125		8,000

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11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	-			-	812,900	-	2,612,100	-
						3,949,904	-			91,875	171,875	-	3,778,029	-
	72				社區發展支出	3,425,000	-			-	812,900	-	2,612,100	-
						3,949,904	-			91,875	171,875	-	3,778,029	-
		810			臺南市政府都市發展局	3,425,000	-			-	812,900	-	2,612,100	-
						3,949,904	-			91,875	171,875	-	3,778,029	-
			57		社區發展	3,425,000	-			-	812,900	-	2,612,100	-
						3,949,904	-			91,875	171,875	-	3,778,029	-
				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	-			91,875	171,875	-	3,778,029	-
					都市更新	396,000	-			-	-	-	396,000	-
						3,949,904	-			91,875	171,875	-	3,778,029	-

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11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	-			91,875	171,875	-	3,778,029	-
101					101年度小計	12,491,730	-			168,685	2,526,790	-	9,964,940	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	12,491,730	-			168,685	2,526,790	-	9,964,940	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	12,491,730	-			168,685	2,526,790	-	9,964,940	-
						-	-			-	-	-	-	-
			57		社區發展	12,491,730	-			168,685	2,526,790	-	9,964,940	-
						-	-			-	-	-	-	-
				01	區域規劃業務	480,000	-			100,000	480,000	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	-
					綜合規劃	480,000	-			100,000	480,000	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	480,000	-			100,000	480,000	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	5,091,730	-			68,685	1,446,790	-	3,644,940	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	5,091,730	-			68,685	1,446,790	-	3,644,940	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	5,091,730	-			68,685	1,446,790	-	3,644,940	-
						-	-			-	-	-	-	-
				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	-			1,393,751	3,798,751	-	18,859,369	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
	72				社區發展支出	22,658,120	-			1,393,751	3,798,751	-	18,859,369	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	22,658,120	-			1,393,751	3,798,751	-	18,859,369	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
			57		社區發展	22,658,120	-			1,393,751	3,798,751	-	18,859,369	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
				01	區域規劃業務	5,250,000	-			850,000	850,000	-	4,400,000	-
						-	-			-	-	-	-	-

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11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	-			850,000	850,000	-	1,900,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	2,750,000	-			850,000	850,000	-	1,900,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
				02	都市規劃業務	13,666,804	-			327,085	732,085	-	12,934,719	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市行政	12,566,404	-			327,085	732,085	-	11,834,319	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	12,566,404	-			327,085	732,085	-	11,834,319	-
						-	-			-	-	-	-	-
					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	-			216,666	2,216,666	-	1,524,650	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
					都市更新	3,741,316	-			216,666	2,216,666	-	1,524,650	-
						1,996,000	-			-	-	-	1,996,000	-
					業務費	3,741,316	-			216,666	2,216,666	-	1,524,650	-
						1,976,000	-			-	-	-	1,976,000	-
					獎補助費	-	-			-	-	-	-	-
						20,000	-			-	-	-	20,000	-
103					103年度小計	36,238,960	-			-	14,035,472	-	22,203,488	-
						4,200,000	-			-	3,835,000	-	365,000	-
	72				社區發展支出	36,238,960	-			-	14,035,472	-	22,203,488	-
						4,200,000	-			-	3,835,000	-	365,000	-
		810			臺南市政府都市發展局	36,238,960	-			-	14,035,472	-	22,203,488	-
						4,200,000	-			-	3,835,000	-	365,000	-
			57		社區發展	36,238,960	-			-	14,035,472	-	22,203,488	-
						4,200,000	-			-	3,835,000	-	365,000	-
				01	區域規劃業務	8,862,000	-			-	3,082,000	-	5,780,000	-
						3,200,000	-			-	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11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	-			-	3,082,000	-	3,280,000	-
						3,200,000	-			-	3,200,000	-	-	-
					業務費	6,362,000	-			-	3,082,000	-	3,280,000	-
						3,200,000	-			-	3,200,000	-	-	-
				02	都市規劃業務	17,896,960	-			-	5,539,972	-	12,356,988	-
						1,000,000	-			-	635,000	-	365,000	-
					都市行政	15,740,112	-			-	4,853,507	-	10,886,605	-
						1,000,000	-			-	635,000	-	365,000	-
					業務費	15,740,112	-			-	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	-			1,562,436	21,980,413	-	53,639,897	-
						10,145,904	-			91,875	4,006,875	-	6,139,029	-
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11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	-			2,767,459	2,767,459	-	334,089	-
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	3,101,548	-			2,767,459	2,767,459	-	334,089	-
						-	-			-	-	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	3,101,548	-			2,767,459	2,767,459	-	334,089	-
						-	-			-	-	-	-	-
			99		臺南縣	3,101,548	-			2,767,459	2,767,459	-	334,089	-
						-	-			-	-	-	-	-
				01	社區發展	3,101,548	-			2,767,459	2,767,459	-	334,089	-
						-	-			-	-	-	-	-
					都市計畫業務(資本門)	3,101,548	-			2,767,459	2,767,459	-	334,089	-
						-	-			-	-	-	-	-
					業務費	3,101,548	-			2,767,459	2,767,459	-	334,089	-
						-	-			-	-	-	-	-
101					101年度小計	1,817,648	-			-	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	-
	72				社區發展支出	1,817,648	-			-	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11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	-			-	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	
			90		一般建築及設備	1,817,648	-			-	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	
				01	建築及設備	1,817,648	-			-	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	1,817,648	-			-	16,589	-	1,801,059	1,801,059
						-	-			-	-	-	-	
102					102年度小計	2,800,000	-			1,050,000	2,450,000	-	350,000	-
						-	-			-	-	-	-	
	72				社區發展支出	2,800,000	-			1,050,000	2,450,000	-	350,000	-
						-	-			-	-	-	-	
		810			臺南市政府都市發展局	2,800,000	-			1,050,000	2,450,000	-	350,000	-
						-	-			-	-	-	-	
			90		一般建築及設備	2,800,000	-			1,050,000	2,450,000	-	350,000	-
						-	-			-	-	-	-	
				01	建築及設備	2,800,000	-			1,050,000	2,450,000	-	350,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	2,800,000	-			1,050,000	2,450,000	-	350,000	-
						-	-			-	-	-	-	
103					103年度小計	19,756,242	-			1,200,000	19,470,140	-	286,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
	72				社區發展支出	19,756,242	-			1,200,000	19,470,140	-	286,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
		810			臺南市政府都市發展局	19,756,242	-			1,200,000	19,470,140	-	286,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
			90		一般建築及設備	19,756,242	-			1,200,000	19,470,140	-	286,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
				01	建築及設備	19,756,242	-			1,200,000	19,470,140	-	286,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
					業務費	3,124,000	-			1,200,000	3,124,000	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	
					設備及投資	16,632,242	-			-	16,346,140	-	286,102	-
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
					資本門合計	28,980,390	-			5,017,459	24,704,188	-	4,276,202	1,801,059
						27,277,167	-			-	6,673,951	-	20,603,216	-
					總計	104,600,700	-			6,579,895	46,684,601	-	57,916,099	1,801,059
						37,423,071	-			91,875	10,680,826	-	26,742,245	-