

檔 號：

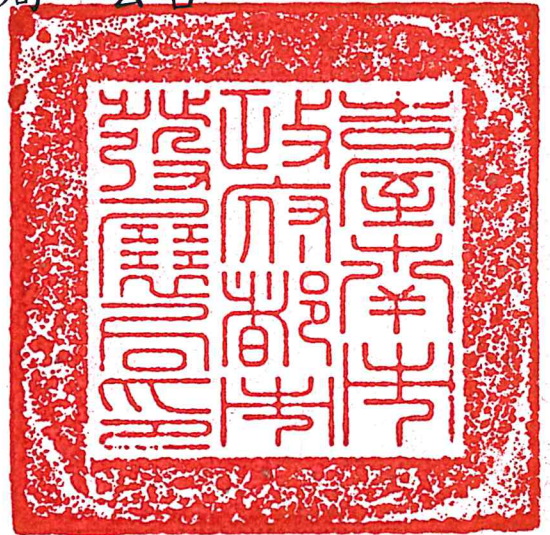
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國105年3月8日

發文字號：南市都會字第1050195912號

附件：



主旨：公告本局105年2月份臺南市都市發展更新基金單位會計報告(以前年度)

依據：會計法第82條規定

公告事項：經費類平衡表、經費類現金出納表、以前年度歲出保留數餘額表。

局長 吳欣修

機關編號：811

臺南市都市發展更新基金(以前年度)

歲入類

經費類

會計報告

中華民國105年02月份 (105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 吳欣修(副)

目

項次	報表名稱	頁次
1	歲入類平衡表	-
2	歲入類現金出納表	-
3	歲入累計表	-
4	以前年度歲入保留數餘額表	-
5	退還以前年度歲入明細表	-
6	歲入預算執行情形分析表	-
7	經費類平衡表	1
8	經費類現金出納表	2
9	經費類累計表	-
10	經費類累計表附表-用途別科目綜計表	-
11	以前年度歲出保留數餘額表	3
12	預付費用暫付款明細表	-

次

項次	報表名稱	頁次
13	代辦經費明細表	-
14	歲出預算執行情形分析表	-
15	歲出用途別一月報表(含ECO)	-
16	庫款支付差額解釋表	4
17	庫款支付對帳單	-
18	公庫存款差額解釋表	-
20		
21		
22		
23		
24		
25		

臺南市都市發展更新基金

經費類平衡表

中華民國105年2月29日

第1頁

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(%)
保留庫款		2-1-0700	7,500,000	7,500,000	0		應付歲出款		2-2-2300	851,400	851,400	0	
							應付歲出保留款		2-2-2400	6,648,600	6,648,600	0	
合	計		7,500,000	7,500,000			合	計		7,500,000	7,500,000		
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				

臺南市都市發展更新基金

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第2頁共4頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,500,000
1.10210700 保留庫款		7,500,000	
(二)本期收入 20			
收項總計			7,500,000
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			7,500,000
1.40210700 保留庫款		7,500,000	
付項總計			7,500,000

臺南市都市發展更新基金
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

全4頁第3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	851,400	-			-	-	-	851,400	-
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600	-
	59				工業支出	851,400	-			-	-	-	851,400	-
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600	-
		811			臺南市都市發展更新基金	851,400	-			-	-	-	851,400	-
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600	-
			98		臺南市	851,400	-			-	-	-	851,400	-
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600	-
				90	一般建築及設備	851,400	-			-	-	-	851,400	-
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600	-
					建築及設備	851,400	-			-	-	-	851,400	-
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600	-
					獎補助費	851,400	-			-	-	-	851,400	-
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600	-
					資本門合計	851,400	-			-	-	-	851,400	-
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600	-
					總計	851,400	-			-	-	-	851,400	-
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600	-

臺南市都市發展更新基金

庫款支付差額解釋表

中華民國105年2月29日

第4頁 共4頁

工作計畫及代號	預算分配累計數	支付數		支用單位			差額	差異原因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額		
99-59-98-工業支出-臺南市	7,500,000	-	7,500,000	-	-	7,500,000	-	
90-21-04-一般建築及設備-	7,500,000	-	7,500,000	-	-	7,500,000	-	
建築及設備-獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	7,500,000	-	
資本門合計	7,500,000	-	7,500,000	-	-	7,500,000	-	
經常門資本門合計	7,500,000	-	7,500,000	-	-	7,500,000	-	

● 庫款支付對帳單

產生報表檔

科目編號	科目名稱	支付日期	憑單編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
811 臺南市都市發展更新基金										
2 0993598119890040000	臺南市-一般建築及設備-建築及設備*獎補助費	105/02/26		0200356	6,648,600	分配數	0	6,648,600	0	6,648,600
3 0993598119890040000	臺南市-一般建築及設備-建築及設備*獎補助費	105/02/26		0200356	851,400	分配數	0	7,500,000	0	7,500,000
4	小計				7,500,000		0	0	0	0

正確

錯誤

諮詢服務電話：04-23295620 / 系統開發機關：行政院主計總處 / 系統維護廠商：瑪力資訊

本網站最佳螢幕解析度為1024 x 768，建議瀏覽器 IE 5.5以上版本

