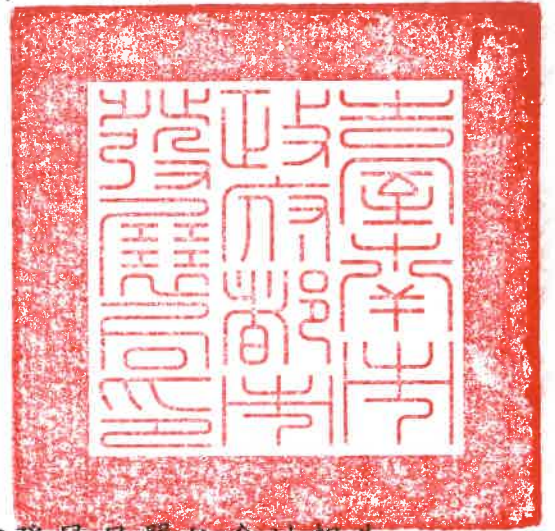


檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國110年1月27日
發文字號：南市都會字第1100171981號
附件：



主旨：公告本局109年12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、累計表、以前年度轉入數累計表。

局長 莊德樑

裝

訂

線

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁 媚

機關長官：

臺南市政府都市發展局局長 莊德樑 (兩)

臺南市政府都市發展局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第12頁至第15頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第16頁至第20頁
五、平衡表.....	第21頁至第21頁
六、資本資產表.....	第22頁至第22頁
七、長期負債表.....	第23頁至第23頁
八、平衡表科目明細表.....	第24頁至第54頁
九、資本資產變動表.....	第55頁至第56頁
十、長期負債變動表.....	第57頁至第57頁
十一、歲出用途別累計表.....	第58頁至第61頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第62頁至第65頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第66頁至第71頁
十四、收入支出彙計表.....	第72頁至第72頁
十五、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第73頁至第78頁
十六、歲入、歲出執行率.....	第79頁至第83頁
十七、庫款支付對帳單.....	第頁至第頁
十八、公庫存款差額解釋表（銀行對帳單）.....	第頁至第頁
十九、債權憑證件數明細表.....	第頁至第頁
二十、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第頁至第頁

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	22,000,000	22,000,000	22,000,000	1,571,541	4,354,127	-6,266,597
					-			11,379,276	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	22,000,000	1,509,443	4,354,127	-7,518,934
					-			10,126,939	-	
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	22,000,000	1,509,443	4,354,127	-7,518,934
					-			10,126,939	-	
	03			賠償收入		-	-	62,098	-	1,252,337
					-			1,252,337	-	
		01		一般賠償收入		-	-	62,098	-	1,252,337
					-			1,252,337	-	
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	2,200,000	362,195	-	973,245
					-			3,173,245	-	
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	328,060	-	960,580
					-			2,960,580	-	
		01		審查費	500,000	500,000	500,000	68,700	-	100,400
					-			600,400	-	
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	259,360	-	860,180
					-			2,360,180	-	
	03			使用規費收入	200,000	200,000	200,000	34,135	-	12,665
					-			212,665	-	
		03		資料使用費	200,000	200,000	200,000	34,135	-	12,665
					-			212,665	-	
07				財產收入	27,000	27,000	27,000	4,118	-	1,321,844
					-			1,348,844	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	25,000	4,118	-	1,289,920
					-			1,314,920	-	

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		01		利息收入	25,000	25,000	25,000	4,118	-	115
					-			25,115	-	
		03		租金收入	-	-	-	-	-	1,289,805
					-			1,289,805	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	31,924
					-			33,924	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	31,924
					-			33,924	-	
09				補助收入	566,277,000	566,277,000	566,277,000	34,018,648	5,167,651	-25,762,316
					-			535,347,033	-	
	01			上級政府補助收入	566,277,000	566,277,000	566,277,000	34,018,648	5,167,651	-25,762,316
					-			535,347,033	-	
		02		計畫型補助收入	566,277,000	566,277,000	566,277,000	34,018,648	5,167,651	-25,762,316
					-			535,347,033	-	
12				其他收入	10,000	10,000	10,000	21,824	-	95,246
					-			105,246	-	
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	21,824	-	95,246
					-			105,246	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	19,293	-	88,665
					-			88,665	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	2,531	-	6,581
					-			16,581	-	
				經常門合計	590,514,000	590,514,000	590,514,000	35,978,326	9,521,778	-29,638,578
					-			551,353,644	-	
				總計	590,514,000	590,514,000	590,514,000	35,978,326	9,521,778	-29,638,578
					-			551,353,644	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數		經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
01				一般行政	106,994,000	-	106,994,000	106,994,000	3,946,374	5,364,677
					-	-			101,629,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	106,994,000	-	106,994,000	106,994,000	3,946,374	5,364,677
					-	-			101,629,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,661,000	-	96,661,000	96,661,000	2,250,858	5,049,080
					-	-			91,611,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,333,000	-	10,333,000	10,333,000	1,695,516	315,597
					-	-			10,017,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	295,914,000	-	295,914,000	295,914,000	37,902,328	18,564,260
					-	-			212,118,572	
					-	-			65,231,168	-
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	15,202,000	-	15,202,000	15,202,000	1,818,189	233,741
					-	-			7,147,609	
					-	-			7,820,650	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註(預付款)									
		01	區域行政	5,933,000	-	5,933,000	5,933,000	359,917	208,929
				-	-			1,624,071	
				-	-			4,100,000	-
				-	-			-	
		10	人事費	36,000	-	36,000	36,000	3,564	26,557
				-	-			9,443	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	5,897,000	-	5,897,000	5,897,000	356,353	182,372
				-	-			1,614,628	
				-	-			4,100,000	-
				-	-			-	
		02	綜合規劃	9,269,000	-	9,269,000	9,269,000	1,458,272	24,812
				-	-			5,523,538	
				-	-			3,720,650	-
				-	-			-	
		10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	4,940	1,966
				-	-			118,034	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	9,149,000	1,453,332	22,846
				-	-			5,405,504	
				-	-			3,720,650	-
				-	-			-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數		經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
	02			都市規劃業務	25,953,000	-	25,953,000	25,953,000	5,933,564	2,665,398
				-	-	-			12,125,718	
				-	-	-			11,161,884	-
				-	-	-			-	
		01		都市行政	14,744,000	-	14,744,000	14,744,000	1,795,363	2,470,584
				-	-	-			5,565,578	
				-	-	-			6,707,838	-
				-	-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	11,507	81,125
				-	-	-			38,875	
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	
			20	業務費	14,624,000	-	14,624,000	14,624,000	1,783,856	2,389,459
				-	-	-			5,526,703	
				-	-	-			6,707,838	-
				-	-	-			-	
			02	都市計畫管理	11,209,000	-	11,209,000	11,209,000	4,138,201	194,814
				-	-	-			6,560,140	
				-	-	-			4,454,046	-
				-	-	-			-	
			10	人事費	132,000	-	132,000	132,000	30,178	27,523
				-	-	-			104,477	
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	11,077,000	-	11,077,000	11,077,000	4,108,023	167,291
					-	-			6,455,663	
					-	-			4,454,046	-
					-	-			-	
	03			都市開發業務	254,759,000	-	254,759,000	254,759,000	30,150,575	15,665,121
					-	-			192,845,245	
					-	-			46,248,634	-
					-	-			-	
		01		開發行政	15,552,000	-	15,552,000	15,552,000	2,037,054	707,628
					-	-			14,244,372	
					-	-			600,000	-
					-	-			-	
			10	人事費	72,000	-	72,000	72,000	1,396	60,832
					-	-			11,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,480,000	-	7,480,000	7,480,000	995,324	477,334
					-	-			6,402,666	
					-	-			600,000	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	1,040,334	169,462
					-	-			7,830,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		02		都市設計	8,816,000	-	8,816,000	8,816,000	96,070	22,849
					-	-			8,793,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	84,000	-	84,000	84,000	48,547	8,898
					-	-			75,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,382,000	-	8,382,000	8,382,000	47,523	13,951
					-	-			8,368,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		都市更新	230,391,000	-	230,391,000	230,391,000	28,017,451	14,934,644
					-	-			169,807,722	
					-	-			45,648,634	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,000	-	96,000	96,000	79,418	6,949
					-	-			89,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			20	業務費	30,224,000	-	30,224,000	30,224,000	4,577,949	682,330	
					-	-			20,382,660		
					-	-			9,159,010	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	200,071,000	-	200,071,000	200,071,000	23,360,084	14,245,365	
					-	-			149,336,011		
					-	-			36,489,624	-	
					-	-			-		
				經常門合計	402,908,000	-	402,908,000	402,908,000	41,848,702	23,928,937	
					-	-			313,747,895		
					-	-			65,231,168	-	
					-	-			-		
81				非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科				目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合		計	本月實現數	
									追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
									第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
90				一般建築及設備					448,986,000	-	448,986,000	448,986,000	26,232,689	34,349,278	
									-	-			334,673,797		
									-	-			1,500,000	-	
									-	-			78,462,925		
	01			建築及設備*					448,986,000	-	448,986,000	448,986,000	26,232,689	34,349,278	
									-	-			334,673,797		
									-	-			1,500,000	-	
									-	-			78,462,925		
		20		業務費*					3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	600,000	-	
									-	-			1,500,000		
									-	-			1,500,000	-	
									-	-			-		
		30		設備及投資*					445,986,000	-	445,986,000	445,986,000	25,632,689	34,349,278	
									-	-			333,173,797		
									-	-			-	-	
									-	-			78,462,925		
				資本門合計					449,986,000	-	449,986,000	449,986,000	26,232,689	34,349,278	
									-	-			335,673,797		
									-	-			1,500,000	-	
									-	-			78,462,925		
				經資門合計					852,894,000	-	852,894,000	852,894,000	68,081,391	58,278,215	
									-	-			649,421,692		
									-	-			66,731,168	-	
									-	-			78,462,925		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
06				公務人員退休及撫卹給付	7,060,807	-	7,060,807	7,060,807	9,568	-	
					-	-		7,060,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,060,807	-	7,060,807	7,060,807	9,568	-	
					-	-		7,060,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	7,054,807	-	7,054,807	7,054,807	9,568	-	
					-	-		7,054,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	788,900	-	788,900	788,900	-	-	
					-	-		788,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	788,900	-	788,900	788,900	-	-	
					-	-		788,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)
			10	人事費	788,900	-	788,900	788,900	-	
					-	-		788,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,849,707	-	7,849,707	7,849,707	9,568	
					-	-		7,849,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	860,743,707	-	860,743,707	860,743,707	68,090,959	
					-	-		657,271,399	58,278,215	
					-	-		66,731,168	-	
					-	-		78,462,925	-	

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	應 收 數	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
101	03			罰款及賠償收入	131,085	-	12,085	15,867	-	115,218
		01		罰金罰鍰及怠金	131,085	-	12,085	15,867	-	115,218
			01	罰金罰鍰	131,085	-	12,085	15,867	-	115,218
101	08			補助收入	540,000	-	-	540,000	-	-
		01		上級政府補助收入	540,000	-	-	540,000	-	-
			02	計畫型補助收入	540,000	-	-	540,000	-	-
				小計	671,085	-	12,085	555,867	-	115,218
102	03			罰款及賠償收入	262,500	-	4,500	28,000	-	234,500
		01		罰金罰鍰及怠金	262,500	-	4,500	28,000	-	234,500
			01	罰金罰鍰	262,500	-	4,500	28,000	-	234,500
				小計	262,500	-	4,500	28,000	-	234,500
103	03			罰款及賠償收入	619,955	169,355	-	47,326	-	403,274
		01		罰金罰鍰及怠金	619,955	169,355	-	47,326	-	403,274

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	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
			01	罰金罰鍰	619,955	169,355	-	47,326	-	403,274
					-	-	-	-	-	-
103	08			補助收入	7,431,840	-	757,440	2,217,600	-	5,214,240
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	7,431,840	-	757,440	2,217,600	-	5,214,240
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	7,431,840	-	757,440	2,217,600	-	5,214,240
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,051,795	169,355	757,440	2,264,926	-	5,617,514
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,106,142	-	16,173	87,712	-	5,018,430
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,106,142	-	16,173	87,712	-	5,018,430
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,106,142	-	16,173	87,712	-	5,018,430
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,106,142	-	16,173	87,712	-	5,018,430
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	5,172,184	-	65,812	371,335	-	4,800,849
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,172,184	-	65,812	371,335	-	4,800,849
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,172,184	-	65,812	371,335	-	4,800,849
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,172,184	-	65,812	371,335	-	4,800,849
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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
106	03				罰款及賠償收入	3,269,617	-	26,235	448,788	-	2,820,829
		01			罰金罰鍰及怠金	3,269,617	-	26,235	448,788	-	2,820,829
			01		罰金罰鍰	3,269,617	-	26,235	448,788	-	2,820,829
					小計	3,269,617	-	26,235	448,788	-	2,820,829
107	03				罰款及賠償收入	5,416,746	-	16,480	575,747	-	4,840,999
		01			罰金罰鍰及怠金	5,416,746	-	16,480	575,747	-	4,840,999
			01		罰金罰鍰	5,416,746	-	16,480	575,747	-	4,840,999
					小計	5,416,746	-	16,480	575,747	-	4,840,999
108	03				罰款及賠償收入	7,305,141	60,000	120,672	3,914,798	-	3,330,343
		01			罰金罰鍰及怠金	7,305,141	60,000	120,672	3,914,798	-	3,330,343
			01		罰金罰鍰	7,305,141	60,000	120,672	3,914,798	-	3,330,343
108	08				補助收入	6,132,201	-	3,490,832	3,490,832	-	2,641,369
		01			上級政府補助收入	6,132,201	-	3,490,832	3,490,832	-	2,641,369

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	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
			02	計畫型補助收入	6,132,201	-	3,490,832	3,490,832	-	2,641,369
					-	-	-	-	-	-
				小計	13,437,342	60,000	3,611,504	7,405,630	-	5,971,712
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	41,387,411	229,355	4,510,229	11,738,005	-	29,420,051
					-	-	-	-	-	-
				總計	41,387,411	229,355	4,510,229	11,738,005	-	29,420,051
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	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
101	57				社區發展	600,000	-	-	600,000	-	-
		03			都市開發業務	600,000	-	-	600,000	-	-
			03		都市更新	600,000	-	-	600,000	-	-
				02	業務費	600,000	-	-	600,000	-	-
					小計	600,000	-	-	600,000	-	-
105	57				社區發展	3,219,555	31,915	506,840	1,804,440	-	1,383,200
		01			區域規劃業務	2,761,700	-	465,900	1,378,500	-	1,383,200
			02		綜合規劃	2,761,700	-	465,900	1,378,500	-	1,383,200
				02	業務費	2,761,700	-	465,900	1,378,500	-	1,383,200
		02			都市規劃業務	457,855	31,915	40,940	425,940	-	-
			01		都市行政	457,855	31,915	40,940	425,940	-	-
				02	業務費	457,855	31,915	40,940	425,940	-	-
					小計	3,219,555	31,915	506,840	1,804,440	-	1,383,200

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	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
106	57				社區發展	7,888,200	164,450	237,500	2,231,250	-	5,492,500
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,500,000	-	7,500	7,500	-	5,492,500
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,500,000	-	7,500	7,500	-	5,492,500
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	5,500,000	-	7,500	7,500	-	5,492,500
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,388,200	164,450	230,000	2,223,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,388,200	164,450	230,000	2,223,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,388,200	164,450	230,000	2,223,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,888,200	164,450	237,500	2,231,250	-	5,492,500
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	38,612,762	10,876,390	2,338,739	10,736,372	25,266,851	42,266,851
						34,009,893	4,724,811	908,852	3,856,649	-25,266,851	161,582
		01			區域規劃業務	215,000	-	190,000	215,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	25,000	-	-	25,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	25,000	-	-	25,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	190,000	-	190,000	190,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	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
				02	業務費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	5,897,762	914,307	1,412,981	4,983,455	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	4,521,900	914,307	1,412,981	3,607,593	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,521,900	914,307	1,412,981	3,607,593	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	1,375,862	-	-	1,375,862	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,375,862	-	-	1,375,862	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	32,500,000	9,962,083	735,758	5,537,917	25,266,851	42,266,851
						34,009,893	4,724,811	908,852	3,856,649	-25,266,851	161,582
			02		都市設計	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	30,000,000	9,962,083	735,758	3,037,917	25,266,851	42,266,851
						34,009,893	4,724,811	908,852	3,856,649	-25,266,851	161,582
				02	業務費	30,000,000	9,962,083	735,758	3,037,917	-	17,000,000
						397,872	131,990	-	104,300	-	161,582
				04	獎補助費	-	-	-	-	25,266,851	25,266,851
						33,612,021	4,592,821	908,852	3,752,349	-25,266,851	-
				小計		38,612,762	10,876,390	2,338,739	10,736,372	25,266,851	42,266,851
						34,009,893	4,724,811	908,852	3,856,649	-25,266,851	161,582

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱							
108	57				社區發展	應付數	應付數	應付數	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	保留數
						33,864,129	4,647,937	969,280	29,216,192	-	-	
						250,000	200,000	-	50,000	-	-	
		01			區域規劃業務	6,229,560	648,200	295,960	5,581,360	-	-	
						250,000	200,000	-	50,000	-	-	
			01		區域行政	3,300,000	25,000	-	3,275,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				02	業務費	3,300,000	25,000	-	3,275,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				02	綜合規劃	2,929,560	623,200	295,960	2,306,360	-	-	
						250,000	200,000	-	50,000	-	-	
				02	業務費	2,929,560	623,200	295,960	2,306,360	-	-	
						250,000	200,000	-	50,000	-	-	
		02			都市規劃業務	6,337,100	1,078,500	673,320	5,258,600	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				01	都市行政	2,873,000	1,078,500	348,500	1,794,500	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				02	業務費	2,873,000	1,078,500	348,500	1,794,500	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				02	都市計畫管理	3,464,100	-	324,820	3,464,100	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				02	業務費	3,464,100	-	324,820	3,464,100	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		03			都市開發業務	21,297,469	2,921,237	-	18,376,232	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				03	都市更新	21,297,469	2,921,237	-	18,376,232	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年12月31日												單位：新臺幣元	
年度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	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	保留數	
				04	獎補助費	21,297,469	2,921,237	-	18,376,232	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
108	90				一般建築及設備	14,815,466	304,159	1,200,000	9,106,114	-	5,405,193	-	
						682,665	19,523	-	663,142	-	-	-	
		01			建築及設備*	14,815,466	304,159	1,200,000	9,106,114	-	5,405,193	-	
						682,665	19,523	-	663,142	-	-	-	
				02	業務費*	12,783,880	257,731	1,200,000	7,120,956	-	5,405,193	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
				03	設備及投資*	2,031,586	46,428	-	1,985,158	-	-	-	
						682,665	19,523	-	663,142	-	-	-	
					小計	48,679,595	4,952,096	2,169,280	38,322,306	-	5,405,193	-	
						932,665	219,523	-	713,142	-	-	-	
					經常門合計	84,184,646	15,720,692	4,052,359	44,588,254	25,266,851	49,142,551	-	
						34,259,893	4,924,811	908,852	3,906,649	-25,266,851	161,582	-	
					資本門合計*	14,815,466	304,159	1,200,000	9,106,114	-	5,405,193	-	
						682,665	19,523	-	663,142	-	-	-	
					總計	99,000,112	16,024,851	5,252,359	53,694,368	25,266,851	54,547,744	-	
						34,942,558	4,944,334	908,852	4,569,791	-25,266,851	161,582	-	

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	860,915,304	負債	1,172,188,605
流動資產	860,915,304	流動負債	1,172,188,605
現金	813,721,743	應付款項	121,278,912
專戶存款	813,721,743	應付帳款	121,278,912
應收款項	25,918,569	暫收款	0
應收帳款	25,918,569	暫收款	0
應收其他政府款	13,023,260	預收其他政府款	236,740,802
應收其他政府款	13,023,260	預收其他政府款	236,740,802
暫付款	447,148	存入保證金	313,294,119
暫付款	447,148	存入保證金	313,294,119
預付款	7,804,184	應付代收款	498,401,463
預付款	7,804,184	應付代收款	498,401,463
存出保證金	400	應付保管款	2,473,309
存出保證金	400	應付保管款	2,473,309
		淨資產	-311,273,301
		資產負債淨額	-311,273,301
		資產負債淨額	-311,273,301
		資產負債淨額	-311,273,301
合 計	860,915,304	合 計	860,915,304
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	26,107,183	應付保證品	26,107,183
債權憑證	734	待抵銷債權憑證	734

