

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3月10日
發文字號：南市都會字第1100331978號
附件：



主旨：公告本局110年2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

臺南市政府都市發展局

會 計 月 報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任徐幸郁

機關長官：

臺南市政府都市發展局局長莊德傑

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第11頁至第14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第15頁至第18頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第19頁至第21頁
二、繳付公庫數分析表.....	第22頁至第24頁
三、公庫撥入數分析表.....	第25頁至第27頁
四、歲入預算執行情形分析表.....	第28頁至第29頁
五、歲出預算執行情形分析表.....	第30頁至第34頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第35頁至第35頁
二、收入支出表.....	第36頁至第36頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第37頁至第60頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第61頁至第62頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第63頁至第63頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第64頁至第65頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第66頁至第72頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
四、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
五、保管品相關報表.....	第 頁至第 頁
六、債權憑證件數明細表.....	第 頁至第 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁至第 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 頁至第 頁

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	22,000,000	22,000,000	-	481,473	-	481,473
					-			481,473		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	-	481,473	-	481,473
					-			481,473		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	-	481,473	-	481,473
					-			481,473		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	307,000	160,140	-	80,410
					-			387,410		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	299,000	145,740	-	71,810
					-			370,810		
		01		審查費	500,000	500,000	60,000	38,200	-	24,750
					-			84,750		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	239,000	107,540	-	47,060
					-			286,060		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	8,000	14,400	-	8,600
					-			16,600		
		03		資料使用費	200,000	200,000	8,000	14,400	-	8,600
					-			16,600		
07				財產收入	27,000	27,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
09				補助及協助收入	378,412,000	378,412,000	234,496,000	-	-	-406,458
					-			234,089,542		
	01			上級政府補助收入	378,412,000	378,412,000	234,496,000	-	-	-406,458
					-			234,089,542		
		02		計畫型補助收入	378,412,000	378,412,000	234,496,000	-	-	-406,458
					-			234,089,542		
12				其他收入	10,000	10,000	1,000	313	-	6,656
					-			7,656		
	02			雜項收入	10,000	10,000	1,000	313	-	6,656
					-			7,656		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	313	-	7,656
					-			7,656		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	402,649,000	402,649,000	234,805,000	641,926	-	161,581
					-			234,966,581		
				總計	402,649,000	402,649,000	234,805,000	641,926	-	161,581
					-			234,966,581		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)			
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				
01				一般行政	108,361,000	-	108,361,000	31,859,000	6,840,931	3,399,005	
					-	-			28,459,995	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	108,361,000	-	108,361,000	31,859,000	6,840,931	3,399,005	
					-	-			28,459,995	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	97,765,000	-	97,765,000	29,688,000	6,183,194	2,943,989	
					-	-			26,744,011	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	10,596,000	-	10,596,000	2,171,000	657,737	455,016	
					-	-			1,715,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				社區發展	424,727,000	-	424,727,000	38,945,000	22,359,039	14,920,241	
					-	-			24,024,759	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區域規劃業務	11,703,000	-	11,703,000	1,240,000	200,815	1,028,097	
					-	-			211,903	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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				
		01		區域行政	6,151,000	-	6,151,000	1,160,000	195,722	962,190
					-	-			197,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,115,000	-	6,115,000	1,160,000	195,722	962,190
					-	-			197,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	綜合規劃	5,552,000	-	5,552,000	80,000	5,093	65,907
					-	-			14,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,432,000	-	5,432,000	50,000	5,093	35,907
					-	-			14,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			都市規劃業務	23,684,000	-	23,684,000	1,696,000	88,580	1,597,932
					-	-			98,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市行政	9,825,000	-	9,825,000	1,596,000	55,819	1,536,159
					-	-			59,841	
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,705,000	-	9,705,000	1,596,000	55,819	1,536,159
					-	-			59,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市計畫管理	13,859,000	-	13,859,000	100,000	32,761	61,773
					-	-			38,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	132,000	-	132,000	33,000	3,060	29,940
					-	-			3,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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
					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				
			20	業務費	13,727,000	-	13,727,000	67,000	29,701	31,833
					-	-			35,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			都市開發業務	389,340,000	-	389,340,000	36,009,000	22,069,644	12,294,212
					-	-			23,714,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		開發行政	3,452,000	-	3,452,000	173,000	80,000	89,975
					-	-			83,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,380,000	-	3,380,000	173,000	80,000	89,975
					-	-			83,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市設計	1,716,000	-	1,716,000	111,000	-	99,880
					-	-			11,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	合 計		
			10	人事費	84,000	-	84,000	21,000	21,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,282,000	-	1,282,000	90,000	78,880
					-	-		11,120	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		都市更新	384,172,000	-	384,172,000	35,725,000	12,104,357
					-	-		21,989,644	-
					-	-		23,620,643	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	96,000	-	96,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	38,625,000	-	38,625,000	5,637,000	3,821,657
					-	-		755,944	-
					-	-		1,815,343	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	獎補助費	345,451,000	-	345,451,000	30,078,000	21,233,700	8,272,700
					-	-			21,805,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	533,088,000	-	533,088,000	70,804,000	29,199,970	18,319,246
					-	-			52,484,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	62,638,000	-	62,638,000	33,571,000	1,253,446	21,519,426
					-	-			12,051,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				建築及設備*	62,638,000	-	62,638,000	33,571,000	1,253,446	21,519,426
					-	-			12,051,574	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	62,638,000	-	62,638,000	33,571,000	1,253,446	21,519,426
					-	-			12,051,574	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	63,638,000	-	63,638,000	33,571,000	1,253,446	21,519,426
					-	-			12,051,574	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	596,726,000	-	596,726,000	104,375,000	30,453,416	39,838,672
					-	-			64,536,328	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	1,779,258	-	1,779,258	1,779,258	595,542	-
					-	-			1,779,258	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,779,258	-	1,779,258	1,779,258	595,542	-
					-	-			1,779,258	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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				
			10	人事費	1,777,258	-	1,777,258	1,777,258	595,542	-
					-	-		1,777,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,779,258	-	1,779,258	1,779,258	595,542	-
					-	-		1,779,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	598,505,258	-	598,505,258	106,154,258	31,048,958	39,838,672
					-	-		66,315,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年度	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	115,218	-	2,092	2,092	-	113,126
					-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	115,218	-	2,092	2,092	-	113,126
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	115,218	-	2,092	2,092	-	113,126
					-	-	-	-	-	-
				小計	115,218	-	2,092	2,092	-	113,126
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	234,500	-	1,500	1,500	-	233,000
					-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	234,500	-	1,500	1,500	-	233,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	234,500	-	1,500	1,500	-	233,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	234,500	-	1,500	1,500	-	233,000
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	403,274	-	-	-	-	403,274
					-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	403,274	-	-	-	-	403,274
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	403,274	-	-	-	-	403,274
					-	-	-	-	-	-
				補助收入	5,214,240	-	-	-	-	5,214,240
					-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年度	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		上級政府補助收入	5,214,240	-	-	-	-	5,214,240
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	5,214,240	-	-	-	-	5,214,240
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,617,514	-	-	-	-	5,617,514
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,018,430	-	5,000	5,000	-	5,013,430
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,018,430	-	5,000	5,000	-	5,013,430
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,018,430	-	5,000	5,000	-	5,013,430
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,018,430	-	5,000	5,000	-	5,013,430
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	4,800,849	-	8,785	8,785	-	4,792,064
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,800,849	-	8,785	8,785	-	4,792,064
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,800,849	-	8,785	8,785	-	4,792,064
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,800,849	-	8,785	8,785	-	4,792,064
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	2,820,829	-	2,667	2,667	-	2,818,162
					-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年度	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		罰金罰鍰及怠金	2,820,829	-	2,667	2,667	-	2,818,162
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,820,829	-	2,667	2,667	-	2,818,162
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,820,829	-	2,667	2,667	-	2,818,162
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	4,840,999	-	31,109	31,109	-	4,809,890
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,840,999	-	31,109	31,109	-	4,809,890
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,840,999	-	31,109	31,109	-	4,809,890
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,840,999	-	31,109	31,109	-	4,809,890
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	3,330,343	-	166,685	167,103	-	3,163,240
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,330,343	-	166,685	167,103	-	3,163,240
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,330,343	-	166,685	167,103	-	3,163,240
					-	-	-	-	-	-
108	08			補助收入	2,641,369	-	-	-	-	2,641,369
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	2,641,369	-	-	-	-	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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年 度	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	2,641,369	-	-	-	-	2,641,369
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,971,712	-	166,685	167,103	-	5,804,609
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	4,354,127	-	359,000	440,112	-	3,914,015
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,354,127	-	359,000	440,112	-	3,914,015
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,354,127	-	359,000	440,112	-	3,914,015
					-	-	-	-	-	-
109	09			補助收入	5,167,651	-	-	-	-	5,167,651
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	5,167,651	-	-	-	-	5,167,651
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	5,167,651	-	-	-	-	5,167,651
					-	-	-	-	-	-
				小計	9,521,778	-	359,000	440,112	-	9,081,666
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	38,941,829	-	576,838	658,368	-	38,283,461
					-	-	-	-	-	-
				總計	38,941,829	-	576,838	658,368	-	38,283,461
					-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年 度	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
105	57				社區發展	1,383,200	-	-	-	1,383,200	-
						-	-	-	-	-	-
	01				區域規劃業務	1,383,200	-	-	-	1,383,200	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	1,383,200	-	-	-	1,383,200	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,383,200	-	-	-	1,383,200	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,383,200	-	-	-	1,383,200	-
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	5,492,500	-	-	-	5,492,500	-
						-	-	-	-	-	-
	01				區域規劃業務	5,492,500	-	-	-	5,492,500	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,492,500	-	-	-	5,492,500	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	5,492,500	-	-	-	5,492,500	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,492,500	-	-	-	5,492,500	-
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	42,266,851	-	-	-	42,266,851	-
						161,582	-	-	-	161,582	-
	03				都市開發業務	42,266,851	-	-	-	42,266,851	-
						161,582	-	-	-	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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年 度	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
			03		都市更新	42,266,851	-	-	-	42,266,851	-
						161,582	-	-	-	161,582	-
			02		業務費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	-
						161,582	-	-	-	161,582	-
			04		獎補助費	25,266,851	-	-	-	25,266,851	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,266,851	-	-	-	42,266,851	-
						161,582	-	-	-	161,582	-
108	90				一般建築及設備	5,405,193	-	-	-	5,405,193	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	5,405,193	-	-	-	5,405,193	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費*	5,405,193	-	-	-	5,405,193	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,405,193	-	-	-	5,405,193	-
						-	-	-	-	-	-
109	57				社區發展	65,231,168	-	18,457,794	18,457,794	46,773,374	-
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,820,650	-	-	-	7,820,650	-
						-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	4,100,000	-	-	-	4,100,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	4,100,000	-	-	-	4,100,000	-
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年 度	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)	同本執行數 (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		綜合規劃	3,720,650	-	-	-	3,720,650	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,720,650	-	-	-	3,720,650	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	11,161,884	-	323,854	323,854	10,838,030	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,707,838	-	-	-	6,707,838	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,707,838	-	-	-	6,707,838	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	4,454,046	-	323,854	323,854	4,130,192	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	4,454,046	-	323,854	323,854	4,130,192	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	46,248,634	-	18,133,940	18,133,940	28,114,694	-
						-	-	-	-	-	-
			01		開發行政	600,000	-	-	-	600,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	600,000	-	-	-	600,000	-
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	45,648,634	-	18,133,940	18,133,940	27,514,694	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	9,159,010	-	1,512,160	1,512,160	7,646,850	-
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年度	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
				40	獎補助費	36,489,624	-	16,621,780	16,621,780	-	19,867,844
						-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000
						78,462,925	-	8,341,251	8,341,251	-	70,121,674
		01			建築及設備*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000
						78,462,925	-	8,341,251	8,341,251	-	70,121,674
				20	業務費*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						78,462,925	-	8,341,251	8,341,251	-	70,121,674
					小計	66,731,168	-	18,457,794	18,457,794	-	48,273,374
						78,462,925	-	8,341,251	8,341,251	-	70,121,674
					經常門合計	114,373,719	-	18,457,794	18,457,794	-	95,915,925
						161,582	-	-	-	-	161,582
					資本門合計*	6,905,193	-	-	-	-	6,905,193
						78,462,925	-	8,341,251	8,341,251	-	70,121,674
					總計	121,278,912	-	18,457,794	18,457,794	-	102,821,118
						78,624,507	-	8,341,251	8,341,251	-	70,283,256

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,105,811,958	負債	681,644,711
流動資產	597,299,694	流動負債	617,240,768
專戶存款	559,016,233	應付帳款	102,821,118
應收帳款	25,260,201	應付代收款	494,612,290
應收其他政府款	13,023,260	預收其他政府款	19,807,360
預付款	0	其他負債	64,403,943
長期投資	1,982,476,259	存入保證金	61,766,226
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	2,497,925
採權益法之投資評價調整	648,404,819	暫收款	139,792
其他長期投資	1,146,641,342	淨資產	2,424,167,247
固定資產	525,865,537	資產負債淨額	2,424,167,247
土地	194,362,220	資產負債淨額	2,424,167,247
土地改良物	235,072,120		
累計折舊－土地改良物	-37,479,979		
房屋建築及設備	1,827,500		
累計折舊－房屋建築及設備	-410,938		
機械及設備	9,155,586		
累計折舊－機械及設備	-7,512,061		
交通及運輸設備	5,970,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,576,798		
雜項設備	19,505,641		
累計折舊－雜項設備	-13,924,442		
購建中固定資產	124,876,671		
無形資產	170,068		
電腦軟體	170,068		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	3,105,811,958	合 計	3,105,811,958
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	739	待抵銷債權憑證	739

臺南市政府都市發展局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	36,211,255	537,210,470
罰款及賠償收入	35,569,329	302,243,889
規費收入	481,473	481,473
財產收入	160,140	387,410
補助及協助收入	0	500
其他收入	0	234,089,542
支出	313	7,656
繳付公庫數	33,309,034	301,660,909
人事支出	1,218,764	235,624,949
業務支出	6,781,796	28,524,329
獎補助支出	1,783,166	3,994,333
財產損失	21,233,700	21,807,300
折舊、折耗及攤銷	0	535
收支餘絀	2,291,608	11,709,463
	2,902,221	235,549,561