

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4月12日
發文字號：南市都會字第1100463282號
附件：



主旨：公告本局110年3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3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徐德保

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62-1頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第63頁至第64頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第65頁至第65頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第66頁至第67頁
二、公庫收付差額解釋表	第68頁至第74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3月31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)		
04				罰款及賠償收入	22,000,000	22,000,000	-	1,221,772	-	1,703,245
					-			1,703,245		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	-	1,211,419	-	1,692,892
					-			1,692,892		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	-	1,211,419	-	1,692,892
					-			1,692,892		
	03			賠償收入	-	-	-	10,353	-	10,353
					-			10,353		
		01		一般賠償收入	-	-	-	10,353	-	10,353
					-			10,353		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	457,000	348,540	-	278,950
					-			735,950		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	439,000	336,040	-	267,850
					-			706,850		
		01		審查費	500,000	500,000	100,000	57,200	-	41,950
					-			141,950		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	339,000	278,840	-	225,900
					-			564,900		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	18,000	12,500	-	11,100
					-			29,100		
		03		資料使用費	200,000	200,000	18,000	12,500	-	11,100
					-			29,100		
07				財產收入	27,000	27,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	01			財產孳息	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3月31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)		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	236,896,000	-	-	-2,806,458
					-			234,089,542		
	01			上級政府補助收入	378,412,000	378,412,000	236,896,000	-	-	-2,806,458
					-			234,089,542		
		02		計畫型補助收入	378,412,000	378,412,000	236,896,000	-	-	-2,806,458
					-			234,089,542		
12				其他收入	10,000	10,000	3,000	24,962	-	29,618
					-			32,618		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,000	24,962	-	29,618
					-			32,618		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,562	-	18,218
					-			18,218		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	14,400	-	11,400
					-			14,400		
				經常門合計	402,649,000	402,649,000	237,357,000	1,595,274	-	-795,145
					-			236,561,855		
				總計	402,649,000	402,649,000	237,357,000	1,595,274	-	-795,145
					-			236,561,855		

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3月31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	39,405,000	7,240,833	3,704,172
					-	-			35,700,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	108,361,000	-	108,361,000	39,405,000	7,240,833	3,704,172
					-	-			35,700,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	97,765,000	-	97,765,000	36,441,000	6,575,129	3,121,860
					-	-			33,319,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,596,000	-	10,596,000	2,964,000	665,704	582,312
					-	-			2,381,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	424,727,000	-	424,727,000	65,930,000	19,216,817	22,688,424
					-	-			43,241,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	11,703,000	-	11,703,000	1,634,000	152,327	1,269,770
					-	-			364,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	1,521,000	81,531	1,241,659
					-	-			279,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	6,000	1,500	4,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,115,000	-	6,115,000	1,515,000	80,031	1,237,159
					-	-			277,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	綜合規劃	5,552,000	-	5,552,000	113,000	70,796	28,111
					-	-			84,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	30,000	4,290	25,710
					-	-			4,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,432,000	-	5,432,000	83,000	66,506	2,401
					-	-			80,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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		應付數(3)	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						
					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	1,906,000	150,135	1,657,797		
					-	-			248,203			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		都市行政	9,825,000	-	9,825,000	1,759,000	80,985	1,618,174		
					-	-			140,826			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	9,705,000	-	9,705,000	1,759,000	80,985	1,618,174		
					-	-			140,826			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	都市計畫管理	13,859,000	-	13,859,000	147,000	69,150	39,623		
					-	-			107,377			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	132,000	-	132,000	33,000	3,740	26,200		
					-	-			6,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月31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		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	114,000	13,423
					-	-		65,410	
					-	-		100,577	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			都市開發業務	389,340,000	-	389,340,000	62,390,000	19,760,857
					-	-		18,914,355	
					-	-		42,629,143	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		開發行政	3,452,000	-	3,452,000	333,000	249,664
					-	-		311	
					-	-		83,336	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	72,000	-	72,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	3,380,000	-	3,380,000	333,000	249,664
					-	-		311	
					-	-		83,336	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		都市設計	1,716,000	-	1,716,000	796,000	621,622
					-	-		163,258	
					-	-		174,378	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3月31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		應付數(3)	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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	84,000	-	84,000	21,000	-	21,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,282,000	-	1,282,000	425,000	83,258	330,622		
					-	-			94,378	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	80,000	270,000		
					-	-			80,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		都市更新	384,172,000	-	384,172,000	61,261,000	18,750,786	18,889,571		
					-	-			42,371,429	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	96,000	-	96,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	38,625,000	-	38,625,000	8,955,000	932,236	6,207,421		
					-	-			2,747,579	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月31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	52,296,000	17,818,550	12,672,150	
					-	-			39,623,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	533,088,000	-	533,088,000	105,335,000	26,457,650	26,392,596	
					-	-			78,942,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	45,011,000	400,000	32,559,426	
					-	-			12,451,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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		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			建築及設備*	62,638,000	-	62,638,000	45,011,000	32,559,426
					-	-		400,000	
					-	-		12,451,574	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	62,638,000	-	62,638,000	45,011,000	32,559,426
					-	-		400,000	
					-	-		12,451,574	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	63,638,000	-	63,638,000	45,011,000	32,559,426
					-	-		400,000	
					-	-		12,451,574	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	596,726,000	-	596,726,000	150,346,000	58,952,022
					-	-		26,857,650	
					-	-		91,393,978	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,398,106	-	2,398,106	2,398,106	-
					-	-		618,848	
					-	-		2,398,106	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,398,106	-	2,398,106	2,398,106	-
					-	-		618,848	
					-	-		2,398,106	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	2,396,106	-	2,396,106	2,396,106	618,848	-	
					-	-			2,396,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,398,106	-	2,398,106	2,398,106	618,848	-	
					-	-			2,398,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	599,124,106	-	599,124,106	152,744,106	27,476,498	58,952,022	
					-	-			93,792,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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
						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	-	6,792	8,884	-
						-	-	-	-	106,334
		01			罰金罰鍰及怠金	115,218	-	6,792	8,884	-
						-	-	-	-	106,334
			01		罰金罰鍰	115,218	-	6,792	8,884	-
						-	-	-	-	106,334
					小計	115,218	-	6,792	8,884	-
						-	-	-	-	106,334
102	03				罰款及賠償收入	234,500	-	10,000	11,500	-
						-	-	-	-	223,000
		01			罰金罰鍰及怠金	234,500	-	10,000	11,500	-
						-	-	-	-	223,000
			01		罰金罰鍰	234,500	-	10,000	11,500	-
						-	-	-	-	223,000
					小計	234,500	-	10,000	11,500	-
						-	-	-	-	223,000
103	03				罰款及賠償收入	403,274	-	-	-	-
						-	-	-	-	403,274
		01			罰金罰鍰及怠金	403,274	-	-	-	-
						-	-	-	-	403,274
			01		罰金罰鍰	403,274	-	-	-	-
						-	-	-	-	403,274
103	08				補助收入	5,214,240	-	540,000	540,000	-
						-	-	-	-	4,674,240

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3月31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	-	540,000	540,000	-	4,674,240
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	5,214,240	-	540,000	540,000	-	4,674,240
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,617,514	-	540,000	540,000	-	5,077,514
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,018,430	-	7,000	12,000	-	5,006,430
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,018,430	-	7,000	12,000	-	5,006,430
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,018,430	-	7,000	12,000	-	5,006,430
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,018,430	-	7,000	12,000	-	5,006,430
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	4,800,849	-	350	9,135	-	4,791,714
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,800,849	-	350	9,135	-	4,791,714
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,800,849	-	350	9,135	-	4,791,714
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,800,849	-	350	9,135	-	4,791,714
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	2,820,829	-	3,122	5,789	-	2,815,040
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				目 代 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	保 留 數
		01			罰金罰鍰及怠金	2,820,829	-	3,122	5,789	-	2,815,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,820,829	-	3,122	5,789	-	2,815,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,820,829	-	3,122	5,789	-	2,815,040
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	4,840,999	-	29,651	60,760	-	4,780,239
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,840,999	-	29,651	60,760	-	4,780,239
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,840,999	-	29,651	60,760	-	4,780,239
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,840,999	-	29,651	60,760	-	4,780,239
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,330,343	-	65,089	232,192	-	3,098,151
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,330,343	-	65,089	232,192	-	3,098,151
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,330,343	-	65,089	232,192	-	3,098,151
						-	-	-	-	-	-
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3月31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	-	65,089	232,192	-	5,739,520
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	4,354,127	-	324,700	764,812	-	3,589,315
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,354,127	-	324,700	764,812	-	3,589,315
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,354,127	-	324,700	764,812	-	3,589,315
					-	-	-	-	-	-
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	-	324,700	764,812	-	8,756,966
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	38,941,829	-	986,704	1,645,072	-	37,296,757
					-	-	-	-	-	-
				總計	38,941,829	-	986,704	1,645,072	-	37,296,757
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	-	151,200	151,200	-	1,232,000
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	1,383,200	-	151,200	151,200	-	1,232,000
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	1,383,200	-	151,200	151,200	-	1,232,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,383,200	-	151,200	151,200	-	1,232,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,383,200	-	151,200	151,200	-	1,232,000
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	5,492,500	-	186,300	186,300	-	5,306,200
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,492,500	-	186,300	186,300	-	5,306,200
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,492,500	-	186,300	186,300	-	5,306,200
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	5,492,500	-	186,300	186,300	-	5,306,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,492,500	-	186,300	186,300	-	5,306,200
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	42,266,851	-	3,421,595	3,421,595	-	38,845,256
						161,582	-	-	-	-	161,582
		03			都市開發業務	42,266,851	-	3,421,595	3,421,595	-	38,845,256
						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3月31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	應付數
					保留數	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	-	3,421,595	3,421,595	-	38,845,256	-
					161,582	-	-	-	-	161,582	-
			02	業務費	17,000,000	-	1,347,944	1,347,944	-	15,652,056	-
					161,582	-	-	-	-	161,582	-
			04	獎補助費	25,266,851	-	2,073,651	2,073,651	-	23,193,200	-
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	42,266,851	-	3,421,595	3,421,595	-	38,845,256	-
					161,582	-	-	-	-	161,582	-
108	90			一般建築及設備	5,405,193	-	1,253,064	1,253,064	-	4,152,129	-
					-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	5,405,193	-	1,253,064	1,253,064	-	4,152,129	-
					-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費*	5,405,193	-	1,253,064	1,253,064	-	4,152,129	-
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	5,405,193	-	1,253,064	1,253,064	-	4,152,129	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	57			社區發展	65,231,168	-	11,141,288	29,599,082	-	35,632,086	-
					-	-	-	-	-	-	-
		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3月31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
			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	-	245,000	568,854	10,593,030	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,707,838	-	245,000	245,000	6,462,838	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,707,838	-	245,000	245,000	6,462,838	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	4,454,046	-	-	323,854	4,130,192	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,454,046	-	-	323,854	4,130,192	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	46,248,634	-	10,896,288	29,030,228	17,218,406	-
						-	-	-	-	-	-
			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	-	10,896,288	29,030,228	16,618,406	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,159,010	-	4,500,764	6,012,924	3,146,086	-
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	應付數
						保留數	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	-	6,395,524	23,017,304	-	13,472,320	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						78,462,925	-	13,527,412	21,868,663	-	56,594,262	488,824
		01			建築及設備*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						78,462,925	-	13,527,412	21,868,663	-	56,594,262	488,824
				20	業務費*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						78,462,925	-	13,527,412	21,868,663	-	56,594,262	488,824
					小計	66,731,168	-	11,141,288	29,599,082	-	37,132,086	-
						78,462,925	-	13,527,412	21,868,663	-	56,594,262	488,824
					經常門合計	114,373,719	-	14,900,383	33,358,177	-	81,015,542	-
						161,582	-	-	-	-	161,582	-
					資本門合計*	6,905,193	-	1,253,064	1,253,064	-	5,652,129	-
						78,462,925	-	13,527,412	21,868,663	-	56,594,262	488,824
					總計	121,278,912	-	16,153,447	34,611,241	-	86,667,671	-
						78,624,507	-	13,527,412	21,868,663	-	56,755,844	488,824

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,125,056,964	負債	668,664,782
流動資產	599,969,532	流動負債	600,713,915
專戶存款	562,183,951	應付帳款	86,667,671
應收帳款	24,273,497	應付代收款	494,238,884
應收其他政府款	13,023,260	預收其他政府款	19,807,360
預付款	488,824	其他負債	67,950,867
長期投資	1,982,476,259	存入保證金	65,100,776
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	2,510,074
採權益法之投資評價調整	648,404,819	暫收款	340,017
其他長期投資	1,146,641,342	淨資產	2,456,392,182
固定資產	542,447,617	資產負債淨額	2,456,392,182
土地	198,068,357	資產負債淨額	2,456,392,182
土地改良物	235,072,120		
累計折舊－土地改良物	-39,208,829		
房屋建築及設備	1,827,500		
累計折舊－房屋建築及設備	-413,610		
機械及設備	9,155,586		
累計折舊－機械及設備	-7,574,818		
交通及運輸設備	5,993,107		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,584,752		
雜項設備	19,505,641		
累計折舊－雜項設備	-14,407,832		
購建中固定資產	140,015,147		
無形資產	163,156		
電腦軟體	163,156		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	3,125,056,964	合 計	3,125,056,964
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	19,687,183	應付保證品	19,687,183
債權憑證	742	待抵銷債權憑證	742

