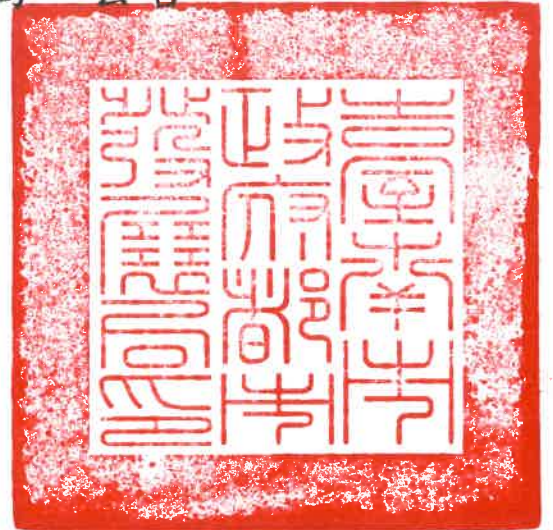


檔 號：

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5月11日
發文字號：南市都會字第1100595225號
附件：



主旨：公告本局110年4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110年4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長 莊德標

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19頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第20頁至第22頁
二、繳付公庫數分析表	第23頁至第26頁
三、公庫撥入數分析表	第27頁至第30頁
四、歲入預算執行情形分析表	第31頁至第33頁
五、歲出預算執行情形分析表	第34頁至第40頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第41頁至第42頁
二、收入支出表	第43頁至第43頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第44頁至第67頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第68頁至第69頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第70頁至第70頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第71頁至第72頁
二、公庫收付差額解釋表	第73頁至第78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4月30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	1,000,000	1,164,447	-	1,867,692
					-			2,867,692		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	1,000,000	1,164,447	-	1,857,339
					-			2,857,339		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	1,000,000	1,164,447	-	1,857,339
					-			2,857,339		
	03			賠償收入		-	-	-	-	10,353
						-		10,353		
		01		一般賠償收入		-	-	-	-	10,353
						-		10,353		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	602,000	388,380	-	522,330
					-			1,124,330		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	579,000	290,180	-	418,030
					-			997,030		
		01		審查費	500,000	500,000	140,000	52,500	-	54,450
					-			194,450		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	439,000	237,680	-	363,580
					-			802,580		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	23,000	98,200	-	104,300
					-			127,300		
		03		資料使用費	200,000	200,000	23,000	98,200	-	104,300
					-			127,300		
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4月30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		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	
					-			500		
09				補助及協助收入	378,412,000	378,412,000	236,896,000	-	-	
					-			234,089,542		
	01			上級政府補助收入	378,412,000	378,412,000	236,896,000	-	-	
					-			234,089,542		
		02		計畫型補助收入	378,412,000	378,412,000	236,896,000	-	-	
					-			234,089,542		
12				其他收入	10,000	10,000	5,000	948	-	
					-			33,566		
	02			雜項收入	10,000	10,000	5,000	948	-	
					-			33,566		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	948	-	
					-			19,166		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-	
					-			14,400		
				經常門合計	402,649,000	402,649,000	238,504,000	1,553,775	-	
					-			238,115,630		
				總計	402,649,000	402,649,000	238,504,000	1,553,775	-	
					-			238,115,630		

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4月30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	47,850,000	7,410,070	4,739,102
					-	-			43,110,898	
					-	-			-	81,620
					-	-				
	01			行政管理	108,361,000	-	108,361,000	47,850,000	7,410,070	4,739,102
					-	-			43,110,898	
					-	-			-	81,620
					-	-				
			10	人事費	97,765,000	-	97,765,000	44,061,000	6,608,725	4,133,135
					-	-			39,927,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,596,000	-	10,596,000	3,789,000	801,345	605,967
					-	-			3,183,033	
					-	-			-	81,620
					-	-				
57				社區發展	424,727,000	-	424,727,000	86,390,000	19,949,381	23,199,043
					-	-			63,190,957	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區域規劃業務	11,703,000	-	11,703,000	2,124,000	87,569	1,672,201
					-	-			451,799	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
		01		區域行政	6,151,000	-	6,151,000	1,836,000	50,686	1,505,973
					-	-			330,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	4,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,115,000	-	6,115,000	1,830,000	50,686	1,501,473
					-	-			328,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	綜合規劃	5,552,000	-	5,552,000	288,000	36,883	166,228
					-	-			121,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	25,710
					-	-			4,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,432,000	-	5,432,000	258,000	36,883	140,518
					-	-			117,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
	02			都市規劃業務	23,684,000	-	23,684,000	5,842,000	99,980	5,493,817
					-	-			348,183	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		都市行政	9,825,000	-	9,825,000	1,839,000	69,286	1,628,888
					-	-			210,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,705,000	-	9,705,000	1,809,000	69,286	1,598,888
					-	-			210,112	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		都市計畫管理	13,859,000	-	13,859,000	4,003,000	30,694	3,864,929
					-	-			138,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	132,000	-	132,000	33,000	-	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
			20	業務費	13,727,000	-	13,727,000	3,970,000	3,838,729
					-	-		30,694	
					-	-		131,271	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			都市開發業務	389,340,000	-	389,340,000	78,424,000	16,033,025
					-	-		19,761,832	
					-	-		62,390,975	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		開發行政	3,452,000	-	3,452,000	648,000	496,566
					-	-		68,098	
					-	-		151,434	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	72,000	-	72,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	3,380,000	-	3,380,000	648,000	496,566
					-	-		68,098	
					-	-		151,434	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		都市設計	1,716,000	-	1,716,000	846,000	178,393
					-	-		493,229	
					-	-		667,607	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30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			
			10	人事費	84,000	-	84,000	21,000	21,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,282,000	-	1,282,000	475,000	157,393
					-	-		223,229	
					-	-		317,607	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-
					-	-		270,000	
					-	-		350,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		都市更新	384,172,000	-	384,172,000	76,930,000	15,358,066
					-	-		19,200,505	
					-	-		61,571,934	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	96,000	-	96,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	38,625,000	-	38,625,000	9,804,000	6,469,466
					-	-		586,955	
					-	-		3,334,534	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30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				
			40	獎補助費	345,451,000	-	345,451,000	67,096,000	18,613,550	8,858,600
					-	-			58,237,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	533,088,000	-	533,088,000	134,240,000	27,359,451	27,938,145
					-	-			106,301,855	
					-	-			-	81,620
					-	-				
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	45,152,000	15,381,279	17,319,147
					-	-			27,832,853	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			建築及設備*	62,638,000	-	62,638,000	45,152,000	15,381,279	17,319,147
					-	-			27,832,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	62,638,000	-	62,638,000	45,152,000	15,381,279	17,319,147
					-	-			27,832,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,638,000	-	63,638,000	45,152,000	15,381,279	17,319,147
					-	-			27,832,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	596,726,000	-	596,726,000	179,392,000	42,740,730	45,257,292
					-	-			134,134,708	-
					-	-			-	81,620
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,004,212	-	3,004,212	3,004,212	606,106	-
					-	-			3,004,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,004,212	-	3,004,212	3,004,212	606,106	-
					-	-			3,004,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
			10	人事費	3,002,212	-	3,002,212	3,002,212	606,106
					-	-		3,002,212	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				公務人員各項補助	187,700	-	187,700	187,700	-
					-	-		187,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	187,700	-	187,700	187,700	-
					-	-		187,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	187,700	-	187,700	187,700	-
					-	-		187,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,191,912	-	3,191,912	3,191,912	793,806
					-	-		3,191,912	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30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			
				總計	599,917,912	-	599,917,912	43,534,536	45,257,292
					-	-		137,326,620	
					-	-		-	81,620
					-	-			

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4月30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	-	8,000	16,884	-	98,334
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	115,218	-	8,000	16,884	-	98,334
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	115,218	-	8,000	16,884	-	98,334
					-	-	-	-	-	-
				小計	115,218	-	8,000	16,884	-	98,334
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	234,500	-	3,000	14,500	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	234,500	-	3,000	14,500	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	234,500	-	3,000	14,500	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	234,500	-	3,000	14,500	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
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	-	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4月30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	-	4,674,240
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	5,214,240	-	-	540,000	-	4,674,240
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,617,514	-	-	540,000	-	5,077,514
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,018,430	-	7,000	19,000	-	4,999,430
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,018,430	-	7,000	19,000	-	4,999,430
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,018,430	-	7,000	19,000	-	4,999,430
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,018,430	-	7,000	19,000	-	4,999,430
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	4,800,849	-	66,000	75,135	-	4,725,714
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,800,849	-	66,000	75,135	-	4,725,714
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,800,849	-	66,000	75,135	-	4,725,714
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,800,849	-	66,000	75,135	-	4,725,714
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	2,820,829	-	4,495	10,284	-	2,810,545
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	4,495	10,284	-	2,810,545
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,820,829	-	4,495	10,284	-	2,810,545
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,820,829	-	4,495	10,284	-	2,810,545
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	4,840,999	-	37,021	97,781	-	4,743,218
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,840,999	-	37,021	97,781	-	4,743,218
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,840,999	-	37,021	97,781	-	4,743,218
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,840,999	-	37,021	97,781	-	4,743,218
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	3,330,343	-	21,770	253,962	-	3,076,381
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,330,343	-	21,770	253,962	-	3,076,381
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	3,330,343	-	21,770	253,962	-	3,076,381
					-	-	-	-	-	-
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4月30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	-	21,770	253,962	-	5,717,750
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	4,354,127	-	216,369	981,181	-	3,372,946
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,354,127	-	216,369	981,181	-	3,372,946
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,354,127	-	216,369	981,181	-	3,372,946
					-	-	-	-	-	-
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	-	216,369	981,181	-	8,540,597
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	38,941,829	-	363,655	2,008,727	-	36,933,102
					-	-	-	-	-	-
				總計	38,941,829	-	363,655	2,008,727	-	36,933,102
					-	-	-	-	-	-

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4月30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
105	57				社區發展	1,383,200	-	-	151,200	-	1,232,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	1,383,200	-	-	151,200	-	1,232,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	1,383,200	-	-	151,200	-	1,232,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,383,200	-	-	151,200	-	1,232,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,383,200	-	-	151,200	-	1,232,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	5,492,500	-	-	186,300	-	5,306,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,492,500	-	-	186,300	-	5,306,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,492,500	-	-	186,300	-	5,306,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,492,500	-	-	186,300	-	5,306,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,492,500	-	-	186,300	-	5,306,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	42,266,851	-	3,963,218	7,384,813	-	34,882,038	-
						161,582	-	-	-	-	161,582	-
		03			都市開發業務	42,266,851	-	3,963,218	7,384,813	-	34,882,038	-
						161,582	-	-	-	-	161,582	-
			03		都市更新	42,266,851	-	3,963,218	7,384,813	-	34,882,038	-
						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4月30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	業務費	17,000,000	-	1,613,162	2,961,106	-	14,038,894	-
						161,582	-	-	-	-	161,582	-
				04	獎補助費	25,266,851	-	2,350,056	4,423,707	-	20,843,144	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	42,266,851	-	3,963,218	7,384,813	-	34,882,038	-
						161,582	-	-	-	-	161,582	-
108	90				一般建築及設備	5,405,193	-	545,905	1,798,969	-	3,606,224	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	5,405,193	-	545,905	1,798,969	-	3,606,224	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	5,405,193	-	545,905	1,798,969	-	3,606,224	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,405,193	-	545,905	1,798,969	-	3,606,224	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	57				社區發展	65,231,168	-	1,004,300	30,603,382	-	34,627,786	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	3,720,650	-	-	-	-	3,720,650	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,720,650	-	-	-	-	3,720,650	-
						-	-	-	-	-	-	-

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4月30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
		02			都市規劃業務	11,161,884	-	235,200	804,054	-	10,357,830	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,707,838	-	235,200	480,200	-	6,227,638	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,707,838	-	235,200	480,200	-	6,227,638	-
						-	-	-	-	-	-	-
				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	-	769,100	29,799,328	-	16,449,306	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	769,100	29,799,328	-	15,849,306	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,159,010	-	-	6,012,924	-	3,146,086	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	36,489,624	-	769,100	23,786,404	-	12,703,220	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						78,462,925	-	24,591,040	46,459,703	-	32,003,222	488,824
		01			建築及設備*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						78,462,925	-	24,591,040	46,459,703	-	32,003,222	488,824

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4月30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
				20	業務費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						78,462,925	-	24,591,040	46,459,703	32,003,222	488,824
					小計	66,731,168	-	1,004,300	30,603,382	36,127,786	-
						78,462,925	-	24,591,040	46,459,703	32,003,222	488,824
					經常門合計	114,373,719	-	4,967,518	38,325,695	76,048,024	-
						161,582	-	-	-	161,582	-
					資本門合計*	6,905,193	-	545,905	1,798,969	5,106,224	-
						78,462,925	-	24,591,040	46,459,703	32,003,222	488,824
					總計	121,278,912	-	5,513,423	40,124,664	81,154,248	-
						78,624,507	-	24,591,040	46,459,703	32,164,804	488,824

臺南市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱							
	行政管理	區域規劃業務	都市規劃業務	都市開發業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	39,927,865	5,790	6,800			3,002,212	187,700	43,130,367
1010 政務人員待遇	677,075							677,075
101005 政務人員待遇	677,075							677,075
1015 法定編制人員待遇	26,895,595							26,895,595
101505 職員待遇	26,895,595							26,895,595
1020 約聘僱人員待遇	523,740							523,740
102005 約聘人員酬金	174,580							174,580
102010 約僱人員酬金	349,160							349,160
1025 技工及工友待遇	318,950							318,950
102505 技工及工友待遇	318,950							318,950
1030 獎金	8,404,841							8,404,841
103005 考績獎金	111,633							111,633
103015 年終工作獎金	8,293,208							8,293,208
1035 其他給與	317,925						187,700	505,625
103520 子女教育補助							187,700	187,700
103525 休假補助	317,925							317,925
1040 加班值班費		5,790	6,800					12,590
104005 超時加班費		5,790	6,800					12,590
1045 退休退職給付						398,150		398,150
104505 退休退職給付						398,150		398,150
1050 退休離職儲金	32,670					2,604,062		2,636,732
105010 公務人員提撥金						2,552,056		2,552,056
105025 約聘僱人員提撥金	32,670					13,734		46,404
105030 技工及工友提撥金						38,272		38,272
1055 保險	2,757,069							2,757,069
105505 健保保險補助	1,838,355							1,838,355
105510 公保保險補助	827,804							827,804

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,159,557,108	負債	659,492,013
流動資產	596,033,951	流動負債	593,228,786
專戶存款	558,530,405	應付帳款	81,154,248
應收帳款	24,449,842	應付代收款	492,267,178
應收其他政府款	12,483,260	預收其他政府款	19,807,360
預付款	570,444	其他負債	66,263,227
長期投資	1,982,476,259	存入保證金	63,479,024
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	2,522,401
採權益法之投資評價調整	648,404,819	暫收款	261,802
其他長期投資	1,146,641,342	淨資產	2,500,065,095
固定資產	580,890,254	資產負債淨額	2,500,065,095
土地	198,068,357	資產負債淨額	2,500,065,095
土地改良物	235,072,120		
累計折舊－土地改良物	-40,937,680		
房屋建築及設備	1,827,500		
累計折舊－房屋建築及設備	-416,282		
機械及設備	9,406,822		
累計折舊－機械及設備	-7,653,103		
交通及運輸設備	5,993,107		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,592,708		
雜項設備	19,505,641		
累計折舊－雜項設備	-14,891,225		
購建中固定資產	180,507,705		
無形資產	156,244		
電腦軟體	156,244		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	3,159,557,108	合 計	3,159,557,108

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
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	16,305,734	應付保證品	16,305,734
債權憑證	746	待抵銷債權憑證	746

備註：機械及設備(2台電腦)差異數46,006元，財產系統4/21已登財產，會計帳上尚未付款，已於5/3付款