

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6月10日  
發文字號：南市都會字第1100735134號  
附件：



主旨：公告本局110年5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)類累計表、平衡表、以前年度歲入、歲出轉  
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5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68頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第69頁至第70頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第71頁至第71頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第72頁至第73頁
二、公庫收付差額解釋表	第74頁至第79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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	903,706	-	2,771,398
					-			3,771,398		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	1,000,000	858,667	-	2,716,006
					-			3,716,006		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	1,000,000	858,667	-	2,716,006
					-			3,716,006		
	03			賠償收入	-	-	-	45,039	-	55,392
					-			55,392		
		01		一般賠償收入	-	-	-	45,039	-	55,392
					-			55,392		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	747,000	301,470	-	678,800
					-			1,425,800		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	719,000	282,670	-	560,700
					-			1,279,700		
		01		審查費	500,000	500,000	180,000	58,850	-	73,300
					-			253,300		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	539,000	223,820	-	487,400
					-			1,026,400		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	28,000	18,800	-	118,100
					-			146,100		
		03		資料使用費	200,000	200,000	28,000	18,800	-	118,100
					-			146,100		
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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	244,856,000	4,084,910	-	-6,681,548
					-			238,174,452		
	01			上級政府補助收入	378,412,000	378,412,000	244,856,000	4,084,910	-	-6,681,548
					-			238,174,452		
		02		計畫型補助收入	378,412,000	378,412,000	244,856,000	4,084,910	-	-6,681,548
					-			238,174,452		
12				其他收入	10,000	10,000	7,000	1,234	-	27,800
					-			34,800		
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,000	1,234	-	27,800
					-			34,800		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,234	-	20,400
					-			20,400		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,000	-	-	7,400
					-			14,400		
				經常門合計	402,649,000	402,649,000	246,611,000	5,291,320	-	-3,204,050
					-			243,406,950		
				總計	402,649,000	402,649,000	246,611,000	5,291,320	-	-3,204,050
					-			243,406,950		

## 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5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				
01				一般行政		-	108,361,000	59,477,000	13,311,272	3,054,830
					-	-			56,422,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	108,361,000	-	108,361,000	59,477,000	13,311,272	3,054,830
					-	-			56,422,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	97,765,000	-	97,765,000	54,965,000	12,522,470	2,514,665
					-	-			52,450,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,596,000	-	10,596,000	4,512,000	788,802	540,165
					-	-			3,971,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	424,727,000	-	424,727,000	107,414,000	11,696,570	32,526,473
					-	-			74,887,527	
					-	-			-	12,119,600
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	11,703,000	-	11,703,000	2,659,000	250,256	1,956,945
					-	-			702,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		區域行政	6,151,000	-	6,151,000	2,301,000	191,828	1,779,145
					-	-			521,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	4,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,115,000	-	6,115,000	2,295,000	191,828	1,774,645
					-	-			520,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		綜合規劃	5,552,000	-	5,552,000	358,000	58,428	177,800
					-	-			180,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	120,000	-	120,000	60,000	5,070	50,640
					-	-			9,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,432,000	-	5,432,000	298,000	53,358	127,160
					-	-			170,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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				
	02			都市規劃業務	23,684,000	-	23,684,000	5,982,000	1,749,950	3,883,867
					-	-			2,098,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市行政	9,825,000	-	9,825,000	1,899,000	171,481	1,517,407
					-	-			381,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	30,000	435	29,565
					-	-			435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,705,000	-	9,705,000	1,869,000	171,046	1,487,842
					-	-			381,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	都市計畫管理	13,859,000	-	13,859,000	4,083,000	1,578,469	2,366,460
					-	-			1,716,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	132,000	-	132,000	66,000	27,129	32,071
					-	-			33,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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				
		20		業務費	13,727,000	-	13,727,000	4,017,000	1,551,340	2,334,389
					-	-			1,682,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			都市開發業務	389,340,000	-	389,340,000	98,773,000	9,696,364	26,685,661
					-	-			72,087,339	
					-	-			-	12,119,600
					-	-			-	-
		01		開發行政	3,452,000	-	3,452,000	763,000	3,150	608,416
					-	-			154,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,380,000	-	3,380,000	763,000	3,150	608,416
					-	-			154,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市設計	1,716,000	-	1,716,000	912,000	22,087	222,306
					-	-			689,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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				
		10	人事費	84,000	-	84,000	42,000	-	42,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	1,282,000	-	1,282,000	520,000	22,087	180,306	
				-	-			339,694	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-	
				-	-			350,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		都市更新	384,172,000	-	384,172,000	97,098,000	9,671,127	25,854,939	
				-	-			71,243,061	-	
				-	-			-	12,119,600	
				-	-			-	-	
		10	人事費	96,000	-	96,000	30,000	-	30,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	38,625,000	-	38,625,000	11,772,000	712,877	7,724,589	
				-	-			4,047,411	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

## 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5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	85,296,000	8,958,250	18,100,350
					-	-			67,195,650	
					-	-			-	12,119,600
					-	-				
				經常門合計	533,088,000	-	533,088,000	166,891,000	25,007,842	35,581,303
					-	-			131,309,697	
					-	-			-	12,119,600
					-	-				
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	49,552,000	449,616	21,269,531
					-	-			28,282,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			建築及設備*	62,638,000	-	62,638,000	49,552,000	449,616	21,269,531
					-	-			28,282,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	62,638,000	-	62,638,000	49,552,000	449,616	21,269,531
					-	-			28,282,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,638,000	-	63,638,000	49,552,000	449,616	21,269,531
					-	-			28,282,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	596,726,000	-	596,726,000	216,443,000	25,457,458	56,850,834
					-	-			159,592,166	
					-	-			-	12,119,600
					-	-			-	-
	06			公務人員退休及撫卹給付	3,691,347	-	3,691,347	3,691,347	687,135	-
					-	-			3,691,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,691,347	-	3,691,347	3,691,347	687,135	-
					-	-			3,691,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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				
		10	人事費	3,689,347	-	3,689,347	3,689,347	687,135	-	
				-	-			3,689,347	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
				-	-			2,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
04			公務人員各項補助	204,458	-	204,458	204,458	16,758	-	
				-	-			204,458	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		公務人員各項補助	204,458	-	204,458	204,458	16,758	-	
				-	-			204,458	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	204,458	-	204,458	204,458	16,758	-	
				-	-			204,458	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	3,895,805	-	3,895,805	3,895,805	703,893	-	
				-	-			3,895,805	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

## 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5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				
				總計	600,621,805	-	600,621,805	220,338,805	26,161,351	56,850,834
					-	-			163,487,971	
					-	-			-	12,119,600
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
101	03				罰款及賠償收入	115,218	-	-	16,884	-	98,334
		01			罰金罰鍰及怠金	115,218	-	-	16,884	-	98,334
			01		罰金罰鍰	115,218	-	-	16,884	-	98,334
					小計	115,218	-	-	16,884	-	98,334
102	03				罰款及賠償收入	234,500	-	3,000	17,500	-	217,000
		01			罰金罰鍰及怠金	234,500	-	3,000	17,500	-	217,000
			01		罰金罰鍰	234,500	-	3,000	17,500	-	217,000
					小計	234,500	-	3,000	17,500	-	217,000
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	-	768,960	1,308,960	-	3,905,280

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			上級政府補助收入	5,214,240	-	768,960	1,308,960	-	3,905,280
						-	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	5,214,240	-	768,960	1,308,960	-	3,905,280
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,617,514	-	768,960	1,308,960	-	4,308,554
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,018,430	-	7,000	26,000	-	4,992,430
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,018,430	-	7,000	26,000	-	4,992,430
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	5,018,430	-	7,000	26,000	-	4,992,430
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,018,430	-	7,000	26,000	-	4,992,430
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	4,800,849	-	-	75,135	-	4,725,714
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,800,849	-	-	75,135	-	4,725,714
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,800,849	-	-	75,135	-	4,725,714
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,800,849	-	-	75,135	-	4,725,714
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,820,829	-	2,505	12,789	-	2,808,040
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			罰金罰鍰及怠金	2,820,829	-	2,505	12,789	-	2,808,040
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,820,829	-	2,505	12,789	-	2,808,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,820,829	-	2,505	12,789	-	2,808,040
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	4,840,999	-	51,654	149,435	-	4,691,564
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,840,999	-	51,654	149,435	-	4,691,564
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,840,999	-	51,654	149,435	-	4,691,564
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,840,999	-	51,654	149,435	-	4,691,564
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,330,343	-	-	253,962	-	3,076,381
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,330,343	-	-	253,962	-	3,076,381
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,330,343	-	-	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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		計畫型補助收入	2,641,369	-	-	-	-	2,641,369
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,971,712	-	-	253,962	-	5,717,750
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,354,127	-	184,946	1,166,127	-	3,188,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,354,127	-	184,946	1,166,127	-	3,188,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,354,127	-	184,946	1,166,127	-	3,188,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	184,946	1,166,127	-	8,355,651
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,941,829	-	1,018,065	3,026,792	-	35,915,037
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,941,829	-	1,018,065	3,026,792	-	35,915,037
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	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	-	-	7,384,813	-	34,882,038	-					
						161,582	-	-	-	-	161,582	-						
		03			都市開發業務	42,266,851	-	-	7,384,813	-	34,882,038	-						
					161,582	-	-	-	-	161,582	-							
			03		都市更新	42,266,851	-	-	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5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	業務費	17,000,000	-	-	2,961,106	-	14,038,894	-							
					161,582	-	-	-	-	161,582	-							
			04	獎補助費	25,266,851	-	-	4,423,707	-	20,843,144	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	42,266,851	-	-	7,384,813	-	34,882,038	-							
					161,582	-	-	-	-	161,582	-							
108	90			一般建築及設備	5,405,193	-	722,335	2,521,304	-	2,883,889	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築及設備*	5,405,193	-	722,335	2,521,304	-	2,883,889	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費*	5,405,193	-	722,335	2,521,304	-	2,883,889	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	5,405,193	-	722,335	2,521,304	-	2,883,889	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	57			社區發展	65,231,168	-	9,016,906	39,620,288	-	25,610,880	57,600							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		區域規劃業務	7,820,650	-	2,450,000	2,450,000	-	5,370,650	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		區域行政	4,100,000	-	2,450,000	2,450,000	-	1,650,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	4,100,000	-	2,450,000	2,450,000	-	1,650,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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5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			都市規劃業務	11,161,884	-	1,032,654	1,836,708	-	9,325,176	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		都市行政	6,707,838	-	319,510	799,710	-	5,908,128	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	6,707,838	-	319,510	799,710	-	5,908,128	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	都市計畫管理	4,454,046	-	713,144	1,036,998	-	3,417,048	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	4,454,046	-	713,144	1,036,998	-	3,417,048	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	都市開發業務	46,248,634	-	5,534,252	35,333,580	-	10,915,054	57,600						
						-	-	-	-	-	-	-						
				01	開發行政	600,000	-	600,000	600,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	600,000	-	600,000	600,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	都市更新	45,648,634	-	4,934,252	34,733,580	-	10,915,054	57,600						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	9,159,010	-	2,480,836	8,493,760	-	665,250	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	36,489,624	-	2,453,416	26,239,820	-	10,249,804	57,600						
						-	-	-	-	-	-	-						
109	90				一般建築及設備	1,500,000	-	504,000	504,000	-	996,000	-						
						78,462,925	-	-	46,459,703	-	32,003,222	488,824						
				01	建築及設備*	1,500,000	-	504,000	504,000	-	996,000	-						
						78,462,925	-	-	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5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
			20	業務費*	1,500,000	-	504,000	504,000	-	996,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					78,462,925	-	-	46,459,703	-	32,003,222	488,824							
				小計	66,731,168	-	9,520,906	40,124,288	-	26,606,880	57,600							
					78,462,925	-	-	46,459,703	-	32,003,222	488,824							
				經常門合計	114,373,719	-	9,016,906	47,342,601	-	67,031,118	57,600							
					161,582	-	-	-	-	161,582	-							
				資本門合計*	6,905,193	-	1,226,335	3,025,304	-	3,879,889	-							
					78,462,925	-	-	46,459,703	-	32,003,222	488,824							
				總計	121,278,912	-	10,243,241	50,367,905	-	70,911,007	57,600							
					78,624,507	-	-	46,459,703	-	32,164,804	488,824							

## 臺南市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,155,505,662	負債	656,790,358
流動資產	614,653,052	流動負債	591,165,284
專戶存款	566,071,991	應付帳款	70,911,007
應收帳款	24,200,737	應付代收款	500,446,917
應收其他政府款	11,714,300	預收其他政府款	19,807,360
預付款	12,666,024	其他負債	65,625,074
長期投資	1,982,476,259	存入保證金	62,708,876
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	2,534,681
採權益法之投資評價調整	648,404,819	暫收款	381,517
其他長期投資	1,146,641,342	淨資產	2,498,715,304
固定資產	558,226,619	資產負債淨額	2,498,715,304
土地	183,828,548	資產負債淨額	2,498,715,304
土地改良物	235,072,120		
累計折舊－土地改良物	-42,666,530		
房屋建築及設備	1,827,500		
累計折舊－房屋建築及設備	-418,954		
機械及設備	9,565,713		
累計折舊－機械及設備	-7,721,293		
交通及運輸設備	5,992,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,599,711		
雜項設備	19,505,641		
累計折舊－雜項設備	-15,374,615		
購建中固定資產	174,216,045		
無形資產	149,332		
電腦軟體	149,332		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	3,155,505,662	合 計	3,155,505,662

## 臺南市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國110年5月31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	16,097,734	應付保證品	16,097,734
債權憑證	748	待抵銷債權憑證	748