

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7月12日
發文字號：南市都會字第1100842497號
附件：



主旨：公告本局110年6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6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42頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第43頁至第44頁
二、收入支出表	第45頁至第45頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第46頁至第72頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第73頁至第74頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第75頁至第75頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第76頁至第77頁
二、公庫收付差額解釋表	第78頁至第83頁
三、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84頁至第84頁
四、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
五、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
六、保管品相關報表	第 頁至第 頁
七、債權憑證件數明細表	第 頁至第 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	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6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 (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	2,000,000	1,076,000	-	2,847,398
					-			4,847,398	-	
	01			罰金罰鍰及息金	22,000,000	22,000,000	2,000,000	1,076,000	-	2,792,006
					-			4,792,006	-	
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	2,000,000	1,076,000	-	2,792,006
					-			4,792,006	-	
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	55,392
					-	-	-	55,392	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	55,392
					-	-	-	55,392	-	
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	892,000	201,080	-	734,880
					-			1,626,880	-	
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	854,000	196,980	-	622,680
					-			1,476,680	-	
		01		審查費	500,000	500,000	215,000	36,100	-	74,400
					-			289,400	-	
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	639,000	160,880	-	548,280
					-			1,187,280	-	
		03		使用規費收入	200,000	200,000	38,000	4,100	-	112,200
					-			150,200	-	
		03		資料使用費	200,000	200,000	38,000	4,100	-	112,200
					-			150,200	-	
07				財產收入	27,000	27,000	13,000	19,775	-	7,275
					-			20,275	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	19,775	-	7,775
					-			19,775	-	

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6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 (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	12,000	19,775	-	7,775
					-			19,775	-	
	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	1,187,635	-	-5,493,913
					-			239,362,087	-	
	01			上級政府補助收入	378,412,000	378,412,000	244,856,000	1,187,635	-	-5,493,913
					-			239,362,087	-	
		02		計畫型補助收入	378,412,000	378,412,000	244,856,000	1,187,635	-	-5,493,913
					-			239,362,087	-	
12				其他收入	10,000	10,000	9,000	5,912	-	31,712
					-			40,712	-	
	02			雜項收入	10,000	10,000	9,000	5,912	-	31,712
					-			40,712	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,912	-	26,312
					-			26,312	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	9,000	-	-	5,400
					-			14,400	-	
				經常門合計	402,649,000	402,649,000	247,770,000	2,490,402	-	-1,872,648
					-			245,897,352	-	
				總計	402,649,000	402,649,000	247,770,000	2,490,402	-	-1,872,648
					-			245,897,352	-	

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6月30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				一般行政	108,361,000	-	108,361,000	67,043,000	7,078,974	3,541,856	
					-	-			63,501,144		
					-	-			-	118,834	
					-	-					
	01			行政管理	108,361,000	-	108,361,000	67,043,000	7,078,974	3,541,856	
					-	-			63,501,144		
					-	-			-	118,834	
					-	-					
		10		人事費	97,765,000	-	97,765,000	61,718,000	6,317,486	2,950,179	
					-	-			58,767,821		
					-	-			-	118,834	
					-	-					
		20		業務費	10,596,000	-	10,596,000	5,325,000	761,488	591,677	
					-	-			4,733,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				社區發展	424,727,000	-	424,727,000	134,953,000	36,853,229	23,212,244	
					-	-			111,740,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			區域規劃業務	11,703,000	-	11,703,000	3,667,000	314,518	2,650,427	
					-	-			1,016,573		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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		區域行政	6,151,000	-	6,151,000	2,822,000	165,420	2,134,725	
					-	-			687,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	10,500	
					-	-			1,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	6,115,000	-	6,115,000	2,810,000	165,420	2,124,225	
					-	-			685,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	5,552,000	-	5,552,000	845,000	149,098	515,702	
					-	-			329,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	120,000	-	120,000	60,000	39,864	10,776	
					-	-			49,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,432,000	-	5,432,000	785,000	109,234	504,926	
					-	-			280,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	
					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)
	02			都市規劃業務	23,684,000	-	23,684,000	8,024,000	607,305	5,318,562
					-	-			2,705,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市行政	9,825,000	-	9,825,000	3,902,000	66,237	3,454,170
					-	-			447,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	60,000	9,287	50,278
					-	-			9,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,705,000	-	9,705,000	3,842,000	56,950	3,403,892
					-	-			438,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市計畫管理	13,859,000	-	13,859,000	4,122,000	541,068	1,864,392
					-	-			2,257,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	132,000	-	132,000	66,000	9,034	23,037
					-	-			42,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)
			20	業務費	13,727,000	-	13,727,000	4,056,000	532,034	1,841,355
					-	-			2,214,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			都市開發業務	389,340,000	-	389,340,000	123,262,000	35,931,406	15,243,255
					-	-			108,018,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		開發行政	3,452,000	-	3,452,000	1,378,000	-	1,223,416
					-	-			154,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,380,000	-	3,380,000	1,378,000	-	1,223,416
					-	-			154,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市設計	1,716,000	-	1,716,000	1,027,000	13,803	323,503
					-	-			703,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	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	635,000	13,803	281,503	
				-	-			353,497	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-	
				-	-			350,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		03	都市更新	384,172,000	-	384,172,000	120,857,000	35,917,603	13,696,336	
				-	-			107,160,664	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	96,000	-	96,000	50,000	-	50,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	38,625,000	-	38,625,000	15,331,000	2,572,553	8,711,036	
				-	-			6,619,964	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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6月30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)
			40	獎補助費	345,451,000	-	345,451,000	105,476,000	33,345,050	4,935,300
					-	-			100,540,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	533,088,000	-	533,088,000	201,996,000	43,932,203	26,754,100
					-	-			175,241,900	-
					-	-			-	118,834
					-	-			-	-
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	50,203,000	9,153,107	12,767,424
					-	-			37,435,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	50,203,000	9,153,107
					-	-			37,435,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	62,638,000	-	62,638,000	50,203,000	9,153,107	12,767,424
					-	-			37,435,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,638,000	-	63,638,000	50,203,000	9,153,107	12,767,424
					-	-			37,435,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	596,726,000	-	596,726,000	252,199,000	53,085,310	39,521,524
					-	-			212,677,476	-
					-	-			-	118,834
					-	-			-	-
	06			公務人員退休及撫卹給付	4,307,150	-	4,307,150	4,307,150	615,803	-
					-	-			4,307,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,307,150	-	4,307,150	4,307,150	615,803	-
					-	-			4,307,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)
			10	人事費	4,303,150	-	4,303,150	4,303,150	613,803	-
					-	-			4,303,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	559,158	-	559,158	559,158	354,700	-
					-	-			559,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	559,158	-	559,158	559,158	354,700	-
					-	-			559,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	559,158	-	559,158	559,158	354,700	-
					-	-			559,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,866,308	-	4,866,308	4,866,308	970,503	-
					-	-			4,866,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	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)		備註(預付款)	
					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				
				總計	601,592,308	-	601,592,308	257,065,308	54,055,813	39,521,524
					-	-			217,543,784	
					-	-			-	118,834
					-	-				

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6月30日

單位：新台幣元

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	-	-	16,884	-	98,334					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	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	-	-	17,500	-	217,000					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	234,500	-	-	17,500	-	217,000				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	234,500	-	-	17,500	-	217,000					
						-	-	-	-	-						
					小計	234,500	-	-	17,500	-	217,000					
						-	-	-	-	-						
103	03				罰款及賠償收入	403,274	-	-	-	-	403,274					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	403,274	-	-	-	-	403,274				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	403,274	-	-	-	-	403,274					
						-	-	-	-	-						
					補助收入	5,214,240	-	-	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6月30日

單位：新台幣元

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	-	-	1,308,960	-	3,905,280
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,214,240	-	-	1,308,960	-	3,905,280
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,617,514	-	-	1,308,960	-	4,308,554
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,018,430	-	9,000	35,000	-	4,983,430
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,018,430	-	9,000	35,000	-	4,983,430
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,018,430	-	9,000	35,000	-	4,983,430
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,018,430	-	9,000	35,000	-	4,983,430
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	4,800,849	-	7,370	82,505	-	4,718,344
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,800,849	-	7,370	82,505	-	4,718,344
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,800,849	-	7,370	82,505	-	4,718,344
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,800,849	-	7,370	82,505	-	4,718,344
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,820,829	-	2,500	15,289	-	2,805,540
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

單位：新台幣元

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	(1)	(2)	(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
		01			罰金罰鍰及息金	2,820,829	-	2,500	15,289	-	2,805,540
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,820,829	-	2,500	15,289	-	2,805,540
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,820,829	-	2,500	15,289	-	2,805,540
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	4,840,999	-	44,000	193,435	-	4,647,564
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,840,999	-	44,000	193,435	-	4,647,564
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,840,999	-	44,000	193,435	-	4,647,564
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,840,999	-	44,000	193,435	-	4,647,564
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,330,343	-	8,634	262,596	-	3,067,747
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,330,343	-	8,634	262,596	-	3,067,747
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,330,343	-	8,634	262,596	-	3,067,747
						-	-	-	-	-	-
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6月30日

單位：新台幣元

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			02		計畫型補助收入	2,641,369	-	-	-	2,641,369
						-	-	-	-	-
					小計	5,971,712	-	8,634	262,596	5,709,116
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,354,127	-	287,663	1,453,790	2,900,337
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,354,127	-	287,663	1,453,790	2,900,337
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,354,127	-	287,663	1,453,790	2,900,337
						-	-	-	-	-
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	-	287,663	1,453,790	8,067,988
						-	-	-	-	-
					經常門合計	38,941,829	-	359,167	3,385,959	35,555,870
						-	-	-	-	-
					總計	38,941,829	-	359,167	3,385,959	35,555,870
						-	-	-	-	-

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6月30日

單位：新台幣元

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	-	315,000	466,200	-	917,000	-							
					-	-	-	-	-	-								
	01			區域規劃業務	1,383,200	-	315,000	466,200	-	917,000	-							
					-	-	-	-	-	-								
		02		綜合規劃	1,383,200	-	315,000	466,200	-	917,000	-							
					-	-	-	-	-	-								
			02	業務費	1,383,200	-	315,000	466,200	-	917,000	-							
					-	-	-	-	-	-								
				小計	1,383,200	-	315,000	466,200	-	917,000	-							
					-	-	-	-	-	-								
106	57			社區發展	5,492,500	-	165,600	351,900	-	5,140,600	-							
					-	-	-	-	-	-								
	01			區域規劃業務	5,492,500	-	165,600	351,900	-	5,140,600	-							
					-	-	-	-	-	-								
		02		綜合規劃	5,492,500	-	165,600	351,900	-	5,140,600	-							
					-	-	-	-	-	-								
			02	業務費	5,492,500	-	165,600	351,900	-	5,140,600	-							
					-	-	-	-	-	-								
				小計	5,492,500	-	165,600	351,900	-	5,140,600	-							
					-	-	-	-	-	-								
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6月30日

單位：新台幣元

年 度	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
													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	-	-	2,521,304	-	2,883,889	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築及設備*	5,405,193	-	-	2,521,304	-	2,883,889	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費*	5,405,193	-	-	2,521,304	-	2,883,889	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	5,405,193	-	-	2,521,304	-	2,883,889	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	57			社區發展	65,231,168	-	3,861,174	43,481,462	-	21,749,706	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		區域規劃業務	7,820,650	-	-	2,450,000	-	5,370,650	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		區域行政	4,100,000	-	-	2,450,000	-	1,650,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	4,100,000	-	-	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6月30日

單位：新台幣元

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	-	911,600	2,748,308	-	8,413,576	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		都市行政	6,707,838	-	911,600	1,711,310	-	4,996,528	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	6,707,838	-	911,600	1,711,310	-	4,996,528	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		都市計畫管理	4,454,046	-	-	1,036,998	-	3,417,048	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	4,454,046	-	-	1,036,998	-	3,417,048	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		都市開發業務	46,248,634	-	2,949,574	38,283,154	-	7,965,480	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	2,949,574	37,683,154	-	7,965,480	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	9,159,010	-	665,250	9,159,010	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	36,489,624	-	2,284,324	28,524,144	-	7,965,480	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
109	90				一般建築及設備	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000	-						
						78,462,925	-	7,204,045	53,663,748	-	24,799,177	488,824						
		01			建築及設備*	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000	-						
						78,462,925	-	7,204,045	53,663,748	-	24,799,177	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6月30日

單位：新台幣元

年 度	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
				20	業務費*	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						78,462,925	-	7,204,045	53,663,748	-	24,799,177	488,824
					小計	66,731,168	-	3,861,174	43,985,462	-	22,745,706	-
						78,462,925	-	7,204,045	53,663,748	-	24,799,177	488,824
					經常門合計	114,373,719	-	4,341,774	51,684,375	-	62,689,344	-
						161,582	-	-	-	-	161,582	-
					資本門合計*	6,905,193	-	-	3,025,304	-	3,879,889	-
						78,462,925	-	7,204,045	53,663,748	-	24,799,177	488,824
					總計	121,278,912	-	4,341,774	54,709,679	-	66,569,233	-
						78,624,507	-	7,204,045	53,663,748	-	24,960,759	488,824

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,107,352,503	負債	601,462,746
流動資產	551,249,681	流動負債	585,985,215
專戶存款	515,086,153	應付帳款	66,569,233
應收帳款	23,841,570	應付代收款	499,608,622
應收其他政府款	11,714,300	預收其他政府款	19,807,360
預付款	607,658	其他負債	15,477,531
長期投資	1,982,476,259	存入保證金	12,708,876
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	2,547,028
採權益法之投資評價調整	648,404,819	暫收款	221,627
其他長期投資	1,146,641,342	淨資產	2,505,889,757
固定資產	573,483,743	資產負債淨額	2,505,889,757
土地	183,828,548	資產負債淨額	2,505,889,757
土地改良物	228,033,054		
累計折舊－土地改良物	-42,217,528		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,408,855		
機械及設備	9,607,459		
累計折舊－機械及設備	-7,789,073		
交通及運輸設備	5,992,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,607,667		
雜項設備	19,505,641		
累計折舊－雜項設備	-15,858,008		
購建中固定資產	190,531,451		
無形資產	142,420		
電腦軟體	142,420		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	3,107,352,503	合 計	3,107,352,503

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年6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	16,897,734	應付保證品	16,897,734
債權憑證	754	待抵銷債權憑證	754