

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8月11日
發文字號：南市都會字第1100971915號
附件：



主旨：公告本局110年7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7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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23頁
二、繳付公庫數分析表	第24頁至第27頁
三、公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
四、歲入預算執行情形分析表	第32頁至第34頁
五、歲出預算執行情形分析表	第35頁至第44頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第45頁至第46頁
二、收入支出表	第47頁至第47頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第48頁至第76頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第78頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第79頁至第79頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第80頁至第81頁
二、公庫收付差額解釋表	第82頁至第87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7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 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					
04				罰款及賠償收入	22,000,000	22,000,000	3,000,000	1,129,528	-	2,976,926
					-			5,976,926		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	3,000,000	1,129,166	-	2,921,172
					-			5,921,172		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	3,000,000	1,129,166	-	2,921,172
					-			5,921,172		
	03			賠償收入		-	-	362	-	55,754
						-		55,754		
		01		一般賠償收入		-	-	362	-	55,754
						-		55,754		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,042,000	287,000	-	871,880
					-			1,913,880		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	999,000	267,400	-	745,080
					-			1,744,080		
		01		審查費	500,000	500,000	260,000	47,200	-	76,600
					-			336,600		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	739,000	220,200	-	668,480
					-			1,407,480		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	43,000	19,600	-	126,800
					-			169,800		
		03		資料使用費	200,000	200,000	43,000	19,600	-	126,800
					-			169,800		
07				財產收入	27,000	27,000	13,000	14,000	-	21,275
					-			34,275		

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7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			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數	合 計				
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	-	7,775
					-			19,775	
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	-	7,775
					-			19,775	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	13,500
					-			14,500	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	13,500
					-			14,500	
09				補助及協助收入	378,412,000	378,412,000	371,692,000	-	5,488,360
					-			377,180,360	
	01			上級政府補助收入	378,412,000	378,412,000	371,692,000	-	5,488,360
					-			377,180,360	
		02		計畫型補助收入	378,412,000	378,412,000	371,692,000	-	5,488,360
					-			377,180,360	
12				其他收入	10,000	10,000	10,000	-	46,052
					-			56,052	
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	46,052
					-			56,052	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	41,652
					-			41,652	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	4,400
					-			14,400	
				經常門合計	402,649,000	402,649,000	375,757,000	-	9,404,493
					-			385,161,493	
				總計	402,649,000	402,649,000	375,757,000	-	9,404,493
					-			385,161,493	

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7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	74,570,000	7,461,488	3,607,368		
					-	-			70,962,632			
					-	-			-	-		
	01			行政管理	108,361,000	-	108,361,000	74,570,000	7,461,488	3,607,368		
					-	-			70,962,632			
									-	-		
		10		人事費	97,765,000	-	97,765,000	68,471,000	6,720,901	2,982,278		
					-	-			65,488,722			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	10,596,000	-	10,596,000	6,099,000	740,587	625,090		
					-	-			5,473,910			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
57				社區發展	424,727,000	-	424,727,000	162,357,000	13,328,375	37,287,869		
					-	-			125,069,131			
					-	-			-	11,750,400		
					-	-			-	-		
	01			區域規劃業務	11,703,000	-	11,703,000	4,032,000	77,056	2,938,371		
					-	-			1,093,629			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7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	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			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	3,177,000	63,738	2,425,987		
					-	-			751,013			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	10,500		
					-	-			1,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	6,115,000	-	6,115,000	3,165,000	63,738	2,415,487		
					-	-			749,513			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		綜合規劃	5,552,000	-	5,552,000	855,000	13,318	512,384		
					-	-			342,616			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	120,000	-	120,000	60,000	2,145	8,631		
					-	-			51,369			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	5,432,000	-	5,432,000	795,000	11,173	503,753		
					-	-			291,247			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7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	8,345,000	83,678	5,555,884
					-	-			2,789,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市行政	9,825,000	-	9,825,000	4,162,000	29,163	3,685,007
					-	-			476,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	50,278
					-	-			9,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,705,000	-	9,705,000	4,102,000	29,163	3,634,729
					-	-			467,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	都市計畫管理	13,859,000	-	13,859,000	4,183,000	54,515	1,870,877
					-	-			2,312,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	132,000	-	132,000	66,000	2,720	20,317
					-	-			45,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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				
		20	業務費	13,727,000	-	13,727,000	4,117,000	51,795	1,850,560			
				-	-			2,266,440				
				-	-			-	-			
				-	-							
	03			都市開發業務	389,340,000	-	389,340,000	149,980,000	13,167,641	28,793,614		
					-	-		121,186,386				
					-	-		-	11,750,400			
					-	-						
		01		開發行政	3,452,000	-	3,452,000	1,586,000	42,954	1,388,462		
					-	-		197,538				
					-	-		-	-			
					-	-						
		10		人事費	72,000	-	72,000	8,000	6,372	1,628		
					-	-		6,372				
					-	-		-	-			
					-	-						
		20		業務費	3,380,000	-	3,380,000	1,578,000	36,582	1,386,834		
					-	-		191,166				
					-	-		-	-			
					-	-						
		02		都市設計	1,716,000	-	1,716,000	1,177,000	85,749	387,754		
					-	-		789,246				
					-	-		-	-			
					-	-						

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7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	785,000	85,749	345,754		
				-	-			439,246			
				-	-						
				-	-			-			
		40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-			
				-	-			350,000			
				-	-			-			
				-	-			-			
	03		都市更新	384,172,000	-	384,172,000	147,217,000	13,038,938	27,017,398		
				-	-			120,199,602			
				-	-				11,750,400		
				-	-			-			
		10	人事費	96,000	-	96,000	50,000	-	50,000		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
		20	業務費	38,625,000	-	38,625,000	19,691,000	3,353,392	9,717,644		
				-	-			9,973,356			
				-	-						
				-	-			-			

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7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	345,451,000	-	345,451,000	127,476,000	9,685,546	17,249,754
					-	-			110,226,246	
					-	-			-	11,750,400
					-	-				
				經常門合計	533,088,000	-	533,088,000	236,927,000	20,789,863	40,895,237
					-	-			196,031,763	
					-	-			-	11,750,400
					-	-				
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	56,303,000	5,441,850	13,425,574
					-	-			42,877,426	
					-	-			-	
					-	-				-

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7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	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			
	01			建築及設備*	62,638,000	-	62,638,000	56,303,000	5,441,850	13,425,574
				-	-	-			42,877,426	
				-	-	-			-	-
			30	設備及投資*	62,638,000	-	62,638,000	56,303,000	5,441,850	13,425,574
				-	-	-			42,877,426	
				-	-	-			-	-
				資本門合計	63,638,000	-	63,638,000	56,303,000	5,441,850	13,425,574
				-	-	-			42,877,426	
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				經資門合計	596,726,000	-	596,726,000	293,230,000	26,231,713	54,320,811
				-	-	-			238,909,189	
				-	-	-			-	11,750,400
				-	-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,932,247	-	4,932,247	4,932,247	625,097	-
				-	-	-			4,932,247	
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,932,247	-	4,932,247	4,932,247	625,097	-
				-	-	-			4,932,247	
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-

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7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		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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,928,247	-	4,928,247	4,928,247	625,097	-	
					-	-		4,928,247	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	559,158	-	559,158	559,158	-	-	
					-	-		559,158	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	559,158	-	559,158	559,158	-	-	
					-	-		559,158	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	559,158	-	559,158	559,158	-	-	
					-	-		559,158	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,491,405	-	5,491,405	5,491,405	625,097	-	
					-	-		5,491,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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		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	602,217,405	-	602,217,405	26,856,810	54,320,811
					-	-		244,400,594	
					-	-		-	11,750,400
					-	-		-	

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7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
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
103	08			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7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	(1)	(2)	實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數			
		01			上級政府補助收入	5,214,240	-	-	1,308,960	-
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	5,214,240	-	-	1,308,960	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,617,514	-	-	1,308,960	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,018,430	-	15,000	50,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,018,430	-	15,000	50,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	5,018,430	-	15,000	50,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,018,430	-	15,000	50,000	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	4,800,849	-	-	82,505	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,800,849	-	-	82,505	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,800,849	-	-	82,505	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,800,849	-	-	82,505	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,820,829	-	2,500	17,789	-
						-	-	-	-	-

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7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		罰金罰鍰及怠金	2,820,829	-	2,500	17,789	-	2,803,040
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,820,829	-	2,500	17,789	-	2,803,040
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,820,829	-	2,500	17,789	-	2,803,040
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	4,840,999	-	7,200	200,635	-	4,640,364
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,840,999	-	7,200	200,635	-	4,640,364
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,840,999	-	7,200	200,635	-	4,640,364
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,840,999	-	7,200	200,635	-	4,640,364
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	3,330,343	-	8,014	270,610	-	3,059,733
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,330,343	-	8,014	270,610	-	3,059,733
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,330,343	-	8,014	270,610	-	3,059,733
					-	-	-	-	-	-
108	08			補助收入	2,641,369	-	1,932,623	1,932,623	-	708,746
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	2,641,369	-	1,932,623	1,932,623	-	708,746
					-	-	-	-	-	-

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7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				(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
			02	計畫型補助收入	2,641,369	-	1,932,623	1,932,623	-	708,746
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,971,712	-	1,940,637	2,203,233	-	3,768,479
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	4,354,127	-	214,000	1,667,790	-	2,686,337
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,354,127	-	214,000	1,667,790	-	2,686,337
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	4,354,127	-	214,000	1,667,790	-	2,686,337
					-	-	-	-	-	-
109	09			補助收入	5,167,651	-	5,167,651	5,167,651	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	5,167,651	-	5,167,651	5,167,651	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	5,167,651	-	5,167,651	5,167,651	-	-
					-	-	-	-	-	-
				小計	9,521,778	-	5,381,651	6,835,441	-	2,686,337
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	38,941,829	-	7,346,988	10,732,947	-	28,208,882
					-	-	-	-	-	-
				總計	38,941,829	-	7,346,988	10,732,947	-	28,208,882
					-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	466,200	-	917,000
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	1,383,200	-	-	466,200	-	917,000
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	1,383,200	-	-	466,200	-	917,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,383,200	-	-	466,200	-	917,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,383,200	-	-	466,200	-	917,000
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	5,492,500	-	-	351,900	-	5,140,600
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,492,500	-	-	351,900	-	5,140,600
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,492,500	-	-	351,900	-	5,140,600
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,492,500	-	-	351,900	-	5,140,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,492,500	-	-	351,900	-	5,140,600
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	42,266,851	-	1,909,230	9,294,043	-	32,972,808
						161,582	-	-	-	-	46,200
		03			都市開發業務	42,266,851	-	1,909,230	9,294,043	-	32,972,808
						161,582	-	-	-	-	46,200
			03		都市更新	42,266,851	-	1,909,230	9,294,043	-	32,972,808
						161,582	-	-	-	-	46,200
				02	業務費	17,000,000	-	-	2,961,106	-	14,038,894
						161,582	-	-	-	-	46,200

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7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
				04	獎補助費	25,266,851	-	1,909,230	6,332,937	-	18,933,914
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,266,851	-	1,909,230	9,294,043	-	32,972,808
						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	-	1,975,465	45,456,927	-	19,774,241
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,820,650	-	156,800	2,606,800	-	5,213,850
						-	-	-	-	-	-
			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	-	156,800	156,800	-	3,563,850
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,720,650	-	156,800	156,800	-	3,563,850
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	11,161,884	-	444,685	3,192,993	-	7,968,891
						-	-	-	-	-	-

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7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
			01		都市行政	6,707,838	-	-	1,711,310	-	4,996,528
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,707,838	-	-	1,711,310	-	4,996,528
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	4,454,046	-	444,685	1,481,683	-	2,972,363
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	4,454,046	-	444,685	1,481,683	-	2,972,363
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	46,248,634	-	1,373,980	39,657,134	-	6,591,500
						-	-	-	-	-	12,800
			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	-	1,373,980	39,057,134	-	6,591,500
						-	-	-	-	-	12,800
			20		業務費	9,159,010	-	-	9,159,010	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	36,489,624	-	1,373,980	29,898,124	-	6,591,500
						-	-	-	-	-	12,800
109	90				一般建築及設備	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000
						78,462,925	-	-	53,663,748	-	24,799,177
		01			建築及設備*	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000
						78,462,925	-	-	53,663,748	-	24,799,177
			20		業務費*	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000
						-	-	-	-	-	-

中華民國110年1月1日至110年7月31日

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,108,997,258	負債	594,628,036
流動資產	552,569,835	流動負債	578,226,082
專戶存款	512,062,729	應付帳款	62,684,538
應收帳款	23,594,856	應付代收款	495,734,184
應收其他政府款	4,614,026	預收其他政府款	19,807,360
預付款	12,298,224	其他負債	16,401,954
長期投資	1,982,476,259	存入保證金	13,712,207
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	2,559,326
採權益法之投資評價調整	648,404,819	暫收款	130,421
其他長期投資	1,146,641,342	淨資產	2,514,369,222
固定資產	573,741,847	資產負債淨額	2,514,369,222
土地	183,828,548	資產負債淨額	2,514,369,222
土地改良物	225,715,054		
累計折舊－土地改良物	-46,443,178		
房屋建築及設備	10,107,373		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,496,172		
機械及設備	9,027,660		
累計折舊－機械及設備	-7,111,648		
交通及運輸設備	5,962,255		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,586,021		
雜項設備	20,385,879		
累計折舊－雜項設備	-16,448,576		
購建中固定資產	195,800,673		
無形資產	135,508		
電腦軟體	135,508		
其他資產	73,809		
暫付款	73,409		
存出保證金	400		
合 計	3,108,997,258	合 計	3,108,997,258

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年7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	16,927,934	應付保證品	16,927,934
債權憑證	756	待抵銷債權憑證	756