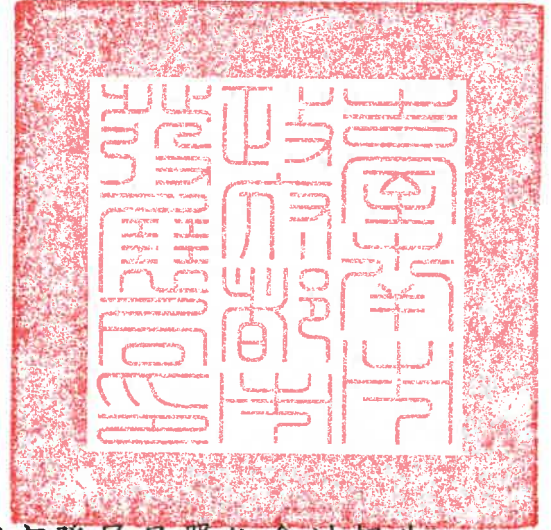


檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國109年3月12日
發文字號：南市都會字第1090327297號
附件：



主旨：公告本局109年2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

12/12

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國109年2月

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁 媚

機關長官：

臺南市政府莊德標 剛
都市發展局局長

臺南市政府都市發展局

目次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

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13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第14頁至第17頁
五、平衡表.....	第18頁至第18頁
六、資本資產表.....	第19頁至第19頁
七、長期負債表.....	第20頁至第20頁
八、平衡表科目明細表.....	第21頁至第44頁
九、資本資產變動表.....	第45頁至第47頁
十、長期負債變動表.....	第48頁至第48頁
十一、歲出用途別累計表.....	第49頁至第51頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第52頁至第54頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第55頁至第58頁
十四、收入支出彙計表.....	第59頁至第59頁
十五、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第60頁至第65頁
十六、歲入、歲出執行率.....	第66頁至第70頁
十七、庫款支付對帳單.....	第頁至第頁
十八、公庫存款差額解釋表（銀行對帳單）.....	第頁至第頁
十九、債權憑證件數明細表.....	第頁至第頁
二十、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

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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	-	187,636	-	752,560
					-			752,560		
	01			罰金罰鍰及息金	22,000,000	22,000,000	-	186,000	-	186,000
					-			186,000		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	-	186,000	-	186,000
					-			186,000		
	03			賠償收入		-	-	1,636	-	566,560
					-			566,560		
		01		一般賠償收入		-	-	1,636	-	566,560
					-			566,560		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	225,000	218,190	-	164,920
					-			389,920		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	220,000	205,990	-	148,820
					-			368,820		
		01		審查費	500,000	500,000	60,000	28,250	-	30,300
					-			90,300		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	160,000	177,740	-	118,520
					-			278,520		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	5,000	12,200	-	16,100
					-			21,100		
		03		資料使用費	200,000	200,000	5,000	12,200	-	16,100
					-			21,100		
07				財產收入	27,000	27,000	-	625,609	-	1,133,920
					-			1,133,920		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	598,285	-	1,106,596
					-			1,106,596		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)		
		03		租金收入	-	-	-	598,285	-	1,106,596
					-			1,106,596		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	27,324	-	27,324
					-			27,324		
	01			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	27,324	-	27,324
					-			27,324		
09				補助收入	566,277,000	566,277,000	329,199,000	-153,074	-	35,208,167
					-			364,407,167		
	01			上級政府補助收入	566,277,000	566,277,000	329,199,000	-153,074	-	35,208,167
					-			364,407,167		
	02			計畫型補助收入	566,277,000	566,277,000	329,199,000	-153,074	-	35,208,167
					-			364,407,167		
12				其他收入	10,000	10,000	1,000	24,532	-	23,532
					-			24,532		
	02			雜項收入	10,000	10,000	1,000	24,532	-	23,532
					-			24,532		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	24,532	-	24,532
					-			24,532		
	10			其他雜項收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	590,514,000	590,514,000	329,425,000	902,893	-	37,283,099
					-			366,708,099		
				總計	590,514,000	590,514,000	329,425,000	902,893	-	37,283,099
					-			366,708,099		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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			備註(預付款)	
01				一般行政	106,994,000	-	106,994,000	34,747,000	6,941,537	6,114,426
					-	-			28,632,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	106,994,000	-	106,994,000	34,747,000	6,941,537	6,114,426
					-	-			28,632,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,661,000	-	96,661,000	32,436,000	6,332,933	5,492,932
					-	-			26,943,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,333,000	-	10,333,000	2,311,000	608,604	621,494
					-	-			1,689,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	295,914,000	-	295,914,000	28,186,000	19,944,722	7,183,894
					-	-			21,002,106	-
					-	-			-	66,000
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	15,202,000	-	15,202,000	1,276,000	296,475	921,749
					-	-			354,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區域行政	5,933,000	-	5,933,000	542,000	285,055	199,169

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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) 備註(預付款)
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					
					-	-		342,831			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	36,000	-	36,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	5,897,000	-	5,897,000	542,000	285,055	199,169	
					-	-			342,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	9,269,000	-	9,269,000	734,000	11,420	722,580	
					-	-			11,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	704,000	11,420	692,580	
					-	-			11,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市規劃業務	25,953,000	-	25,953,000	720,000	310,835	390,462	
					-	-			329,538		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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		都市行政	14,744,000	-	14,744,000	620,000	279,412	325,088
					-	-			294,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,624,000	-	14,624,000	620,000	279,412	325,088
					-	-			294,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市計畫管理	11,209,000	-	11,209,000	100,000	31,423	65,374
					-	-			34,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	132,000	-	132,000	33,000	2,634	30,366
					-	-			2,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,077,000	-	11,077,000	67,000	28,789	35,008
					-	-			31,992	
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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	
					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				
					-	-				
	03			都市開發業務	254,759,000	-	254,759,000	26,190,000	19,337,412	5,871,683
					-	-			20,318,317	
					-	-			-	66,000
					-	-				
		01		開發行政	15,552,000	-	15,552,000	2,490,000	1,809,786	71,400
					-	-			2,418,600	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,480,000	-	7,480,000	2,490,000	1,809,786	71,400
					-	-			2,418,600	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			40	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市設計	8,816,000	-	8,816,000	6,499,000	6,435,676	53,644
					-	-			6,445,356	
					-	-			-	20,000
					-	-				

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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	合 計		備註(預付款)
			10	人事費	84,000	-	84,000	21,000	21,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	8,382,000	-	8,382,000	6,478,000	32,644
					-	-		6,445,356	
					-	-		-	20,000
					-	-		-	
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		都市更新	230,391,000	-	230,391,000	17,201,000	5,746,639
					-	-		11,091,950	
					-	-		11,454,361	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	96,000	-	96,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	30,224,000	-	30,224,000	2,191,000	488,413
					-	-		1,340,176	
					-	-		1,702,587	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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	200,071,000	-	200,071,000	15,000,000	9,751,774	5,248,226	
					-	-			9,751,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	402,908,000	-	402,908,000	62,933,000	26,886,259	13,298,320	
					-	-			49,634,680		
					-	-			-	66,000	
					-	-			-	-	
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	448,986,000	-	448,986,000	205,597,000	119,168,301	71,931,832	
					-	-			133,665,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	448,986,000	-	448,986,000	205,597,000	119,168,301	71,931,832	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)	
					-	-		133,665,168			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	445,986,000	-	445,986,000	205,597,000	119,168,301	71,931,832	
					-	-			133,665,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	449,986,000	-	449,986,000	205,597,000	119,168,301	71,931,832	
					-	-			133,665,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	852,894,000	-	852,894,000	268,530,000	146,054,560	85,230,152	
					-	-			183,299,848	-	
					-	-			-	66,000	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,921,246	-	1,921,246	1,921,246	568,823	-	
					-	-			1,921,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,921,246	-	1,921,246	1,921,246	568,823	-	
					-	-			1,921,246	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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) 備註(預付款)
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						
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			10	人事費	1,919,246	-	1,919,246	1,919,246	568,823	-		
					-	-		1,919,246	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-		
					-	-		2,000	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				統籌科目合計	1,921,246	-	1,921,246	1,921,246	568,823	-		
					-	-		1,921,246	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				總計	854,815,246	-	854,815,246	270,451,246	146,623,383	85,230,152		
					-	-		-	185,221,094	-		
					-	-		-	-	66,000		
					-	-		-	-	-		

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

年度別	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	尚未執行數
					(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數
101	03				罰款及賠償收入	131,085	-	-	-	131,085
		01			罰金罰鍰及息金	131,085	-	-	-	131,085
			01		罰金罰鍰	131,085	-	-	-	131,085
101	08				補助收入	540,000	-	-	-	540,000
		01			上級政府補助收入	540,000	-	-	-	540,000
			02		計畫型補助收入	540,000	-	-	-	540,000
					小計	671,085	-	-	-	671,085
102	03				罰款及賠償收入	262,500	-	-	-	262,500
		01			罰金罰鍰及息金	262,500	-	-	-	262,500
			01		罰金罰鍰	262,500	-	-	-	262,500
					小計	262,500	-	-	-	262,500
103	03				罰款及賠償收入	619,955	-	-	-	619,955
		01			罰金罰鍰及息金	619,955	-	-	-	619,955
			01		罰金罰鍰	619,955	-	-	-	619,955
103	08				補助收入	7,431,840	-	-	-	7,431,840

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

年度別	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 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
		01		上級政府補助收入	7,431,840	-	-	-	-	7,431,840
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	7,431,840	-	-	-	-	7,431,840
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,051,795	-	-	-	-	8,051,795
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,106,142	-	6,000	6,000	-	5,100,142
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,106,142	-	6,000	6,000	-	5,100,142
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,106,142	-	6,000	6,000	-	5,100,142
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,106,142	-	6,000	6,000	-	5,100,142
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	5,172,184	-	21,000	28,713	-	5,143,471
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,172,184	-	21,000	28,713	-	5,143,471
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,172,184	-	21,000	28,713	-	5,143,471
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,172,184	-	21,000	28,713	-	5,143,471
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	3,269,617	-	18,000	18,000	-	3,251,617
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	3,269,617	-	18,000	18,000	-	3,251,617
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	3,269,617	-	18,000	18,000	-	3,251,617
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,269,617	-	18,000	18,000	-	3,251,617
					-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數
107	03				罰款及賠償收入	5,416,746	-	33,890	35,490	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,416,746	-	33,890	35,490	-
			01		罰金罰鍰	5,416,746	-	33,890	35,490	-
					小計	5,416,746	-	33,890	35,490	-
108	03				罰款及賠償收入	7,305,141	-	1,231,000	1,491,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,305,141	-	1,231,000	1,491,000	-
			01		罰金罰鍰	7,305,141	-	1,231,000	1,491,000	-
108	08				補助收入	6,132,201	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,132,201	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,132,201	-	-	-	-
					小計	13,437,342	-	1,231,000	1,491,000	-
					經常門合計	41,387,411	-	1,309,890	1,579,203	-
					總計	41,387,411	-	1,309,890	1,579,203	-

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

年 度 別	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
101	57				社區發展	600,000	-	-	-	600,000	-
		03			都市開發業務	600,000	-	-	-	600,000	-
			03		都市更新	600,000	-	-	-	600,000	-
				02	業務費	600,000	-	-	-	600,000	-
					小計	600,000	-	-	-	600,000	-
105	57				社區發展	3,219,555	-	-	-	3,219,555	-
		01			區域規劃業務	2,761,700	-	-	-	2,761,700	-
			02		綜合規劃	2,761,700	-	-	-	2,761,700	-
				02	業務費	2,761,700	-	-	-	2,761,700	-
		02			都市規劃業務	457,855	-	-	-	457,855	-
			01		都市行政	457,855	-	-	-	457,855	-
				02	業務費	457,855	-	-	-	457,855	-
					小計	3,219,555	-	-	-	3,219,555	-
106	57				社區發展	7,888,200	-	-	-	7,888,200	-
		01			區域規劃業務	5,500,000	-	-	-	5,500,000	-
			02		綜合規劃	5,500,000	-	-	-	5,500,000	-

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

年度別	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	5,500,000	-	-	-	5,500,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,388,200	-	-	-	2,388,200	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,388,200	-	-	-	2,388,200	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,388,200	-	-	-	2,388,200	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,888,200	-	-	-	7,888,200	-
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	38,612,762	-	489,520	489,520	38,123,242	-
						34,009,893	-	6,300	6,300	34,003,593	-
		01			區域規劃業務	215,000	-	-	-	215,000	-
						-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	25,000	-	-	-	25,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	25,000	-	-	-	25,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	190,000	-	-	-	190,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	190,000	-	-	-	190,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	5,897,762	-	489,520	489,520	5,408,242	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	4,521,900	-	-	-	4,521,900	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,521,900	-	-	-	4,521,900	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	1,375,862	-	489,520	489,520	886,342	-
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 節				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	1,375,862	-	489,520	489,520	-	886,342
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	32,500,000	-	-	-	-	32,500,000
						34,009,893	-	6,300	6,300	-	34,003,593
			02		都市設計	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000
						34,009,893	-	6,300	6,300	-	34,003,593
				02	業務費	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000
						397,872	-	6,300	6,300	-	391,572
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						33,612,021	-	-	-	-	33,612,021
					小計	38,612,762	-	489,520	489,520	-	38,123,242
						34,009,893	-	6,300	6,300	-	34,003,593
108	57				社區發展	33,864,129	-	15,596,732	15,596,732	-	18,267,397
						250,000	-	-	-	-	250,000
		01			區域規劃業務	6,229,560	-	88,500	88,500	-	6,141,060
						250,000	-	-	-	-	250,000
			01		區域行政	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,929,560	-	88,500	88,500	-	2,841,060
						250,000	-	-	-	-	250,000
				02	業務費	2,929,560	-	88,500	88,500	-	2,841,060
						250,000	-	-	-	-	250,000
		02			都市規劃業務	6,337,100	-	48,000	48,000	-	6,289,100
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,873,000	-	48,000	48,000	-	2,825,000

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

年度 別	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	2,873,000	-	48,000	48,000	-	2,825,000
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	3,464,100	-	-	-	-	3,464,100
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,464,100	-	-	-	-	3,464,100
						-	-	-	-	-	-
				03	都市開發業務	21,297,469	-	15,460,232	15,460,232	-	5,837,237
						-	-	-	-	-	-
				03	都市更新	21,297,469	-	15,460,232	15,460,232	-	5,837,237
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	21,297,469	-	15,460,232	15,460,232	-	5,837,237
						-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	14,815,466	-	539,569	539,569	-	14,275,897
						682,665	-	-	-	-	682,665
		01			建築及設備*	14,815,466	-	539,569	539,569	-	14,275,897
						682,665	-	-	-	-	682,665
				02	業務費*	12,783,880	-	143,621	143,621	-	12,640,259
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	2,031,586	-	395,948	395,948	-	1,635,638
						682,665	-	-	-	-	682,665
					小計	48,679,595	-	16,136,301	16,136,301	-	32,543,294
						932,665	-	-	-	-	932,665
					經常門合計	84,184,646	-	16,086,252	16,086,252	-	68,098,394
						34,259,893	-	6,300	6,300	-	34,253,593
					資本門合計*	14,815,466	-	539,569	539,569	-	14,275,897
						682,665	-	-	-	-	682,665
					總計	99,000,112	-	16,625,821	16,625,821	-	82,374,291
						34,942,558	-	6,300	6,300	-	34,936,258

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	629,913,120	負債	732,120,163
流動資產	629,913,120	流動負債	732,120,163
現金	590,021,344	應付款項	82,374,291
專戶存款	589,921,344	應付帳款	82,374,291
零用金	100,000	暫收款	297,372
應收款項	25,704,167	暫收款	297,372
應收帳款	25,704,167	預收其他政府款	59,807,360
應收其他政府款	14,104,041	預收其他政府款	59,807,360
應收其他政府款	14,104,041	存入保證金	62,137,977
暫付款	17,168	存入保證金	62,137,977
暫付款	17,168	應付代收款	525,152,579
預付款	66,000	應付代收款	525,152,579
預付款	66,000	應付保管款	2,350,584
存出保證金	400	應付保管款	2,350,584
存出保證金	400	淨資產	-102,207,043
		資產負債淨額	-102,207,043
		資產負債淨額	-102,207,043
		資產負債淨額	-102,207,043
合 計	629,913,120	合 計	629,913,120
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	28,132,106	應付保證品	28,132,106
債權憑證	706	待抵銷債權憑證	706