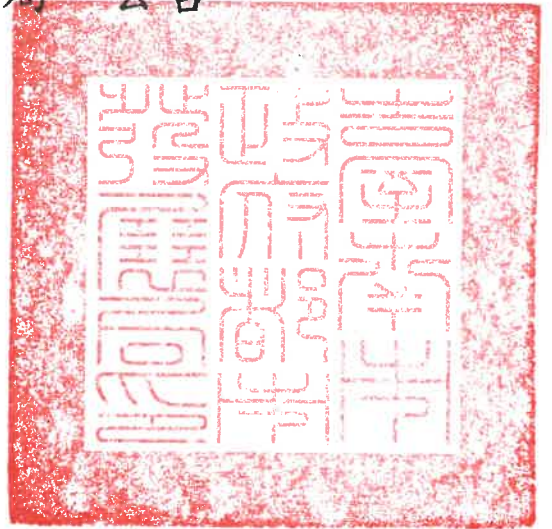


檔 號：

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1月31日
發文字號：南市都會字第1090157577號
附件：



主旨：公告本局108年12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

12/2

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國108年12月

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁 媚

機關長官：

臺南市政府都市發展局長 莊德標 剛

臺南市政府都市發展局

目次

中華民國108年1月1日起至108年12月31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11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第12頁至第14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第15頁至第22頁
五、平衡表	第23頁至第23頁
六、資本資產表	第24頁至第24頁
七、長期負債表	第25頁至第25頁
八、平衡表科目明細表	第26頁至第50頁
九、資本資產變動表	第51頁至第52頁
十、長期負債變動表	第53頁至第53頁
十一、歲出用途別累計表	第54頁至第56頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第57頁至第59頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第60頁至第65頁
十四、收入支出彙計表	第66頁至第66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68頁至第71頁
十六、歲入、歲出執行率	第72頁至第75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108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		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)	
03				罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	3,128,986	7,305,141	2,395,905
					-		15,090,764	-	
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	3,106,660	7,305,141	2,311,224
					-		15,006,083	-	
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	3,106,660	7,305,141	2,311,224
					-		15,006,083	-	
	03			賠償收入	-	-	22,326	-	84,681
					-		84,681	-	
		01		一般賠償收入	-	-	22,326	-	84,681
					-		84,681	-	
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	356,660	-	712,370
					-		2,912,370	-	
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	256,860	-	621,070
					-		2,621,070	-	
		01		審查費	500,000	500,000	56,800	-	125,750
					-		625,750	-	
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	200,060	-	495,320
					-		1,995,320	-	
	02			使用規費收入	200,000	200,000	99,800	-	91,300
					-		291,300	-	
		04		資料使用費	200,000	200,000	99,800	-	91,300
					-		291,300	-	
06				財產收入	27,000	27,000	111,262	-	3,306,251
					-		3,333,251	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	111,262	-	3,292,651
					-		3,317,651	-	
		01		利息收入	25,000	25,000	24,162	-	41,665
					-		66,665	-	
		02		租金收入	-	-	87,100	-	3,250,986
					-		3,250,986	-	

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		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)	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	13,600
					-		15,600	-	
	01			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	13,600
					-		15,600	-	
07				營業盈餘及事業收入	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-300,000,000
					-		-	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-300,000,000
					-		-	-	
	01			賸餘繳庫	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-300,000,000
					-		-	-	
08				補助收入	259,851,000	259,851,000	259,851,000	1,669,549	6,132,201
					-		249,631,268	-	-4,087,531
	01			上級政府補助收入	259,851,000	259,851,000	259,851,000	1,669,549	6,132,201
					-		249,631,268	-	-4,087,531
	02			計畫型補助收入	259,851,000	259,851,000	259,851,000	1,669,549	6,132,201
					-		249,631,268	-	-4,087,531
11				其他收入	10,000	10,000	10,000	232,300	-
					-		310,257	-	300,257
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	232,300	-
					-		310,257	-	300,257
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	229,050	-
					-		298,207	-	298,207
	10			其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	3,250	-
					-		12,050	-	2,050
				經常門合計	582,088,000	582,088,000	582,088,000	5,498,757	13,437,342
					-		271,277,910	-	-297,372,748
				總計	582,088,000	582,088,000	582,088,000	5,498,757	13,437,342
					-		271,277,910	-	-297,372,748

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	103,786,000	-	103,786,000	103,786,000	2,884,481	4,470,136
					-	-			99,315,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	103,786,000	-	103,786,000	103,786,000	2,884,481	4,470,136
					-	-			99,315,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	93,722,000	-	93,722,000	93,722,000	1,597,690	4,324,007
					-	-			89,397,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,064,000	-	10,064,000	10,064,000	1,286,791	146,129
					-	-			9,917,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	238,512,000	-	238,512,000	238,512,000	17,839,562	28,996,996
					-	-			175,400,875	
					-	-			33,864,129	-
					-	-			250,000	
	01			區域規劃業務	14,619,000	-	14,619,000	14,619,000	1,719,210	591,821
					-	-			7,547,619	
					-	-			6,229,560	-
					-	-			250,000	
	01			區域行政	4,749,000	-	4,749,000	4,749,000	347,780	70,167
					-	-			1,378,833	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		3,300,000	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	36,000	990	26,090
					-	-		9,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,713,000	-	4,713,000	4,713,000	346,790	44,077
					-	-		1,368,923	-	
					-	-		3,300,000	-	
					-	-		-	-	
		02		綜合規劃	9,870,000	-	9,870,000	9,870,000	1,371,430	521,654
					-	-		6,168,786	-	
					-	-		2,929,560	-	
					-	-		250,000	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	34,632	792
					-	-		119,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,750,000	-	9,750,000	9,750,000	1,336,798	520,862
					-	-		6,049,578	-	
					-	-		2,929,560	-	
					-	-		250,000	-	
	02			都市規劃業務	16,803,000	-	16,803,000	16,803,000	3,130,225	542,754
					-	-		9,923,146	-	
					-	-		6,337,100	-	
					-	-		-	-	
		01		都市行政	6,594,000	-	6,594,000	6,594,000	2,030,070	375,042

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		3,345,958		
					-	-		2,873,000	-	
					-	-		-		
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	6,688	104,319
					-	-		15,681		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,474,000	-	6,474,000	6,474,000	2,023,382	270,723
					-	-		3,330,277		
					-	-		2,873,000	-	
					-	-		-		
			02	都市計畫管理	10,209,000	-	10,209,000	10,209,000	1,100,155	167,712
					-	-		6,577,188		
					-	-		3,464,100	-	
					-	-		-		
			01	人事費	132,000	-	132,000	132,000	21,701	37,376
					-	-		94,624		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,077,000	-	10,077,000	10,077,000	1,078,454	130,336
					-	-		6,482,564		
					-	-		3,464,100	-	
					-	-		-		
	03			都市開發業務	207,090,000	-	207,090,000	207,090,000	12,990,127	27,862,421
					-	-		157,930,110		
					-	-		21,297,469	-	
					-	-		-		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
		01		開發行政	11,852,000	-	11,852,000	11,852,000	106,357	925,611
					-	-			10,926,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,000	-	72,000	72,000	2,744	64,797
					-	-			7,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	103,613	713,448
					-	-			3,066,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	147,366
					-	-			7,852,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	都市設計	816,000	-	816,000	816,000	95,059	47,470
					-	-			768,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	84,000	-	84,000	84,000	33,247	38,173
					-	-			45,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	382,000	-	382,000	382,000	61,812	9,168
					-	-			372,832	
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-			
			04	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	129	
					-	-		349,871	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		都市更新	194,422,000	-	194,422,000	194,422,000	12,788,711	26,889,340	
					-	-		146,235,191	-		
					-	-		21,297,469	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	96,000	-	96,000	96,000	9,711	23,491	
					-	-		72,509	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	3,208,000	-	3,208,000	3,208,000	551,938	396,198	
					-	-		2,811,802	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	191,118,000	-	191,118,000	191,118,000	12,227,062	26,469,651	
					-	-		143,350,880	-		
					-	-		21,297,469	-		
					-	-		-	-		
79				第一預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	
					-	-		-	-		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			09	預備金	2,700,000	-	2,700,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	344,998,000	-	344,998,000	342,298,000	33,467,132
					-	-		20,724,043	
					-	-		274,716,739	
					-	-		33,864,129	-
					-	-		250,000	-
83				非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		1,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		1,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		1,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	138,859,000	-	138,859,000	138,859,000	10,378,325
					-	-		4,423,446	
					-	-		112,982,544	
					-	-		14,815,466	-
					-	-		682,665	-
	01			建築及設備*	138,859,000	-	138,859,000	138,859,000	10,378,325

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-		112,982,544			
					-	-		14,815,466	-		
					-	-		682,665			
			02	業務費*	32,385,000	-	32,385,000	32,385,000	1,162,433	1,130,447	
					-	-		18,470,673			
					-	-		12,783,880	-		
					-	-		-			
			03	設備及投資*	106,474,000	-	106,474,000	106,474,000	3,261,013	9,247,878	
					-	-		94,511,871			
					-	-		2,031,586	-		
					-	-		682,665			
				資本門合計	139,859,000	-	139,859,000	139,859,000	4,423,446	10,378,325	
					-	-		113,982,544			
					-	-		14,815,466	-		
					-	-		682,665			
				經資門合計	484,857,000	-	484,857,000	482,157,000	25,147,489	43,845,457	
					-	-		388,699,283			
					-	-		48,679,595	-		
					-	-		932,665			
01				公務人員退休給付	6,391,009	-	6,391,009	6,391,009	9,568	-	
					-	-		6,391,009			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	6,391,009	-	6,391,009	6,391,009	9,568	-	
					-	-		6,391,009			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節		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			應付款(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			01	人事費	6,385,009	-	6,385,009	6,385,009	9,568	-	
					-	-		6,385,009	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	982,173	-	982,173	982,173	151,625	-	
					-	-		982,173	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	982,173	-	982,173	982,173	151,625	-	
					-	-		982,173	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	982,173	-	982,173	982,173	151,625	-	
					-	-		982,173	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,373,182	-	7,373,182	7,373,182	161,193	-	
					-	-		7,373,182	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	492,230,182	-	492,230,182	489,530,182	25,308,682	43,845,457	
					-	-			396,072,465		
					-	-			48,679,595		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
					-	-		932,665		

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108年1月1日至108年12月31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)						
	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	422,250	289,916	-	1,249	-	131,085					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	422,250	289,916	-	1,249	-	131,085					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	422,250	289,916	-	1,249	-	131,085					
						-	-	-	-	-	-					
101	08				補助收入	1,135,000	-	-	595,000	-	540,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	1,135,000	-	-	595,000	-	540,000					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	1,135,000	-	-	595,000	-	540,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,557,250	289,916	-	596,249	-	671,085					
						-	-	-	-	-	-					
102	03				罰款及賠償收入	2,390,418	2,090,651	4,500	37,267	-	262,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,390,418	2,090,651	4,500	37,267	-	262,500					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,390,418	2,090,651	4,500	37,267	-	262,500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,390,418	2,090,651	4,500	37,267	-	262,500					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	4,204,667	3,503,280	10,941	81,432	-	619,955					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,204,667	3,503,280	10,941	81,432	-	619,955					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,204,667	3,503,280	10,941	81,432	-	619,955					
						-	-	-	-	-	-					
103	08				補助收入	11,520,000	-	4,088,160	4,088,160	-	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108年1月1日至108年12月31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)
	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	11,520,000	-	4,088,160	4,088,160	-	7,431,840
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	11,520,000	-	4,088,160	4,088,160	-	7,431,840
					-	-	-	-	-	-
				小計	15,724,667	3,503,280	4,099,101	4,169,592	-	8,051,795
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,180,836	-	26,420	74,694	-	5,106,142
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,180,836	-	26,420	74,694	-	5,106,142
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,180,836	-	26,420	74,694	-	5,106,142
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,180,836	-	26,420	74,694	-	5,106,142
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	5,871,623	-	45,000	699,439	-	5,172,184
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,871,623	-	45,000	699,439	-	5,172,184
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,871,623	-	45,000	699,439	-	5,172,184
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,871,623	-	45,000	699,439	-	5,172,184
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	4,476,179	-	66,000	1,206,562	-	3,269,617
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	4,476,179	-	66,000	1,206,562	-	3,269,617
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,476,179	-	66,000	1,206,562	-	3,269,617
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,476,179	-	66,000	1,206,562	-	3,269,617
					-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年12月31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	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	
107	03				罰款及賠償收入	8,179,898	-	119,641	2,763,152	-	5,416,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,179,898	-	119,641	2,763,152	-	5,416,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	8,179,898	-	119,641	2,763,152	-	5,416,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,179,898	-	119,641	2,763,152	-	5,416,746
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	43,380,871	5,883,847	4,360,662	9,546,955	-	27,950,069
						-	-	-	-	-	-
					總計	43,380,871	5,883,847	4,360,662	9,546,955	-	27,950,069
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年12月31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	1,012,940	-	412,940	412,940	-	600,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			都市規劃業務一	412,940	-	412,940	412,940	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		都市行政	412,940	-	412,940	412,940	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	412,940	-	412,940	412,940	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					委辦費	-	-	412,940	412,940	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					委託辦理	-	-	412,940	412,940	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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	1,012,940	-	412,940	412,940	-	600,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
102	57				社區發展	3,658,404	1,047,800	2,285,604	2,610,604	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			都市規劃業務	3,658,404	1,047,800	2,285,604	2,610,604	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		都市行政	3,658,404	1,047,800	2,285,604	2,610,604	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	3,658,404	1,047,800	2,285,604	2,610,604	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					委辦費	-	-	2,285,604	2,610,604	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					委託辦理	-	-	2,285,604	2,610,604	-	-	-						

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

年度 別	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
						-	-	-	-	-	-	
					小計	3,658,404	1,047,800	2,285,604	2,610,604	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
103	57				社區發展	907,731	53,925	200,000	853,806	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02			都市規劃業務	907,731	53,925	200,000	853,806	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		都市行政	907,731	53,925	200,000	853,806	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				02	業務費	907,731	53,925	200,000	853,806	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					委辦費	-	-	200,000	853,806	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					委託辦理	-	-	200,000	853,806	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	907,731	53,925	200,000	853,806	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
104	57				社區發展	4,342,720	74,419	1,305,496	4,268,301	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			區域規劃業務	2,684,720	-	-	2,684,720	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			02		綜合規劃	2,684,720	-	-	2,684,720	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				02	業務費	2,684,720	-	-	2,684,720	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					委辦費	-	-	-	2,684,720	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					委託辦理	-	-	-	2,684,720	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02			都市規劃業務	1,658,000	74,419	1,305,496	1,583,581	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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108年1月1日至108年12月31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
			01		都市行政	1,658,000	74,419	1,305,496	1,583,581	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,658,000	74,419	1,305,496	1,583,581	-	-
						-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	1,305,496	1,583,581	-	-
						-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	1,305,496	1,583,581	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,342,720	74,419	1,305,496	4,268,301	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	57				社區發展	9,200,000	168,085	3,069,160	5,812,360	-	3,219,555
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	6,890,000	-	2,990,100	4,128,300	-	2,761,700
						-	-	-	-	-	-
		02			綜合規劃	6,890,000	-	2,990,100	4,128,300	-	2,761,700
						-	-	-	-	-	-
		02			業務費	6,890,000	-	2,990,100	4,128,300	-	2,761,700
						-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	2,990,100	4,128,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	2,990,100	4,128,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,310,000	168,085	79,060	1,684,060	-	457,855
						-	-	-	-	-	-
		01			都市行政	2,310,000	168,085	79,060	1,684,060	-	457,855
						-	-	-	-	-	-
		02			業務費	2,310,000	168,085	79,060	1,684,060	-	457,855
						-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	79,060	1,684,060	-	-
						-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	79,060	1,684,060	-	-

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108年1月1日至108年12月31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
					小計	9,200,000	168,085	3,069,160	5,812,360	-	3,219,555
106	57				社區發展	12,661,110	-	92,000	4,772,910	-	7,888,200
		01			區域規劃業務	5,813,360	-	92,000	313,360	-	5,500,000
			02		綜合規劃	5,813,360	-	92,000	313,360	-	5,500,000
				02	業務費	5,813,360	-	92,000	313,360	-	5,500,000
					委辦費	-	-	92,000	313,360	-	-
					委託辦理	-	-	92,000	313,360	-	-
		02			都市規劃業務	6,847,750	-	-	4,459,550	-	2,388,200
			01		都市行政	6,042,750	-	-	3,654,550	-	2,388,200
				02	業務費	6,042,750	-	-	3,654,550	-	2,388,200
					委辦費	-	-	-	3,654,550	-	-
					委託辦理	-	-	-	3,654,550	-	-
			02		都市計畫管理	805,000	-	-	805,000	-	-
				02	業務費	805,000	-	-	805,000	-	-
					委辦費	-	-	-	805,000	-	-

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108年1月1日至108年12月31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
					委託辦理	-	-	-	805,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					社會福利津貼及濟助	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					社會福利津貼	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	1,190,000	-	-	1,190,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	1,190,000	-	-	1,190,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費*	1,190,000	-	-	1,190,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					委辦費*	-	-	-	1,190,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					委託辦理*	-	-	-	1,190,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,851,110	-	92,000	5,962,910	-	7,888,200
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	77,108,673	8,859,001	2,145,280	32,136,910	2,500,000	38,612,762
						45,400,000	4,468,897	2,375,580	4,421,210	-2,500,000	34,009,893
		01			區域規劃業務	6,781,800	2,500	570,000	6,564,300	-	215,000
						-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	4,150,000	-	-	4,125,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	4,150,000	-	-	4,125,000	-	25,000

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108年1月1日至108年12月31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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	-	4,125,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	4,125,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,631,800	2,500	570,000	2,439,300	-	190,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,631,800	2,500	570,000	2,439,300	-	190,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	570,000	2,439,300	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	570,000	2,439,300	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	8,807,973	12,000	-	2,898,211	-	5,897,762	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,806,300	12,000	-	1,272,400	-	4,521,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,806,300	12,000	-	1,272,400	-	4,521,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	-	1,272,400	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	1,272,400	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	3,001,673	-	-	1,625,811	-	1,375,862	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,001,673	-	-	1,625,811	-	1,375,862	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	-	1,625,811	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	1,625,811	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年12月31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
		03			都市開發業務	61,518,900	8,844,501	1,575,280	22,674,399	2,500,000	32,500,000	-						
						45,400,000	4,468,897	2,375,580	4,421,210	-2,500,000	34,009,893	-						
			02		都市設計	3,349,800	-	1,050,000	3,349,800	2,500,000	2,500,000	-						
						5,000,000	-	2,000,000	2,500,000	-2,500,000	-	-						
				02	業務費	3,349,800	-	1,050,000	3,349,800	2,500,000	2,500,000	-						
						5,000,000	-	2,000,000	2,500,000	-2,500,000	-	-						
					委辦費	-	-	1,050,000	3,349,800	-	-	-						
						-	-	2,000,000	2,500,000	-	-	-						
					委託辦理	-	-	1,050,000	3,349,800	-	-	-						
						-	-	2,000,000	2,500,000	-	-	-						
			03		都市更新	58,169,100	8,844,501	525,280	19,324,599	-	30,000,000	-						
						40,400,000	4,468,897	375,580	1,921,210	-	34,009,893	-						
				02	業務費	39,000,000	6,443,851	525,280	2,556,149	-	30,000,000	-						
						400,000	-	2,128	2,128	-	397,872	-						
					委辦費	-	-	525,280	2,556,149	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					委託辦理	-	-	525,280	2,556,149	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	2,128	2,128	-	-	-						
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	2,128	2,128	-	-	-						
				04	獎補助費	19,169,100	2,400,650	-	16,768,450	-	-	-						
						40,000,000	4,468,897	373,452	1,919,082	-	33,612,021	-						
					社會福利津貼及濟助	-	-	-	16,768,450	-	-	-						
						-	-	285,827	1,387,979	-	-	-						
					社會福利津貼	-	-	-	16,768,450	-	-	-						
						-	-	285,827	1,387,979	-	-	-						
					其他補助及捐助	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	87,625	531,103	-	-	-						
					其他補助及捐助	-	-	-	-	-	-	-						

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108年1月1日至108年12月31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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					-	-	87,625	531,103	-	-	-	
107	90				一般建築及設備	1,506,839	334,184	-	1,172,655	-	-	
						1,266,093	35,782	-	1,230,311	-	-	
		01			建築及設備*	1,506,839	334,184	-	1,172,655	-	-	
						1,266,093	35,782	-	1,230,311	-	-	
			03		設備及投資*	1,506,839	334,184	-	1,172,655	-	-	
						1,266,093	35,782	-	1,230,311	-	-	
					公共建設及設施費*	-	-	-	1,172,655	-	-	
						-	-	-	1,230,311	-	-	
					其他營建工程*	-	-	-	1,172,655	-	-	
						-	-	-	1,230,311	-	-	
					小計	78,615,512	9,193,185	2,145,280	33,309,565	2,500,000	38,612,762	
						46,666,093	4,504,679	2,375,580	5,651,521	-2,500,000	34,009,893	
					經常門合計	108,891,578	10,203,230	9,510,480	50,867,831	2,500,000	50,320,517	
						45,400,000	4,468,897	2,375,580	4,421,210	-2,500,000	34,009,893	
					資本門合計*	2,696,839	334,184	-	2,362,655	-	-	
						1,266,093	35,782	-	1,230,311	-	-	
					總計	111,588,417	10,537,414	9,510,480	53,230,486	2,500,000	50,320,517	
						46,666,093	4,504,679	2,375,580	5,651,521	-2,500,000	34,009,893	

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	718,178,552	負債	1,069,471,193
流動資產	718,178,552	流動負債	1,069,471,193
現金	550,279,680	應付款項	99,000,112
專戶存款	550,279,680	應付帳款	99,000,112
零用金	0	暫收款	0
應收款項	27,283,370	暫收款	0
應收帳款	27,283,370	預收其他政府款	420,191,401
應收其他政府款	14,104,041	預收其他政府款	420,191,401
應收其他政府款	14,104,041	存入保證金	13,608,915
暫付款	0	存入保證金	13,608,915
暫付款	0	應付代收款	534,345,576
預付款	126,511,061	應付代收款	534,345,576
預付款	126,511,061	應付保管款	2,325,189
存出保證金	400	應付保管款	2,325,189
存出保證金	400	淨資產	-351,292,641
		資產負債淨額	-351,292,641
		資產負債淨額	-351,292,641
		資產負債淨額	-351,292,641
合 計	718,178,552	合 計	718,178,552
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	32,877,106	應付保證品	32,877,106
債權憑證	693	待抵銷債權憑證	693

臺南市政府都市發展局

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	1,145,641,341.67	資本資產總額	3,281,944,271.67
其他長期投資	1,145,641,342	資本資產總額	3,281,944,271.67
固定資產	2,136,036,094		
土地	1,961,180,112		
土地改良物	140,478,633		
房屋建築及設備	1,453,970		
機械及設備	2,116,439		
交通及運輸設備	408,976		
雜項設備	13,060,294		
購建中固定資產	17,337,670		
無形資產	266,836		
無形資產	266,836		
合 計	3,281,944,271.67	合 計	3,281,944,271.67