

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7月10日
發文字號：南市都會字第1090834707號
附件：



主旨：公告本局109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—平衡表、累計表、以前年度轉入數累計表。

局長 莊德樑

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國109年6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局長莊德標(兩)

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6月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第3頁
二、經費累計表	第4頁至第14頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第15頁至第18頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第19頁至第24頁
五、平衡表	第25頁至第25頁
六、資本資產表	第26頁至第26頁
七、長期負債表	第27頁至第27頁
八、平衡表科目明細表	第28頁至第52頁
九、資本資產變動表	第53頁至第54頁
十、長期負債變動表	第55頁至第55頁
十一、歲出用途別累計表	第56頁至第60頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第61頁至第63頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第64頁至第68頁
十四、收入支出彙計表	第69頁至第69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70頁至第78頁
十六、歲入、歲出執行率	第79頁至第86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6月30日

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	3,000,000	618,292	-	716,398
					-			3,716,398		
	01			罰金罰鍰及息金	22,000,000	22,000,000	3,000,000	618,292	-	41,609
					-			3,041,609		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	3,000,000	618,292	-	41,609
					-			3,041,609		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	674,789
					-			674,789		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	674,789
					-			674,789		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	810,000	249,270	-	651,160
					-			1,461,160		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	780,000	238,270	-	577,060
					-			1,357,060		
		01		審查費	500,000	500,000	220,000	35,450	-	73,200
					-			293,200		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	560,000	202,820	-	503,860
					-			1,063,860		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	30,000	11,000	-	74,100
					-			104,100		
		03		資料使用費	200,000	200,000	30,000	11,000	-	74,100
					-			104,100		
07				財產收入	27,000	27,000	12,000	20,997	-	1,326,126
					-			1,338,126		
					25,000	25,000	12,000	20,997	-	1,298,802

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6月30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)		
					-			1,310,802		
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	20,997	-	8,997
					-			20,997		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	1,289,805
					-			1,289,805		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	27,324
					-			27,324		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	27,324
					-			27,324		
09				補助收入	566,277,000	566,277,000	361,811,000	87,399,934	-	115,388,751
					-			477,199,751		
	01			上級政府補助收入	566,277,000	566,277,000	361,811,000	87,399,934	-	115,388,751
					-			477,199,751		
		02		計畫型補助收入	566,277,000	566,277,000	361,811,000	87,399,934	-	115,388,751
					-			477,199,751		
12				其他收入	10,000	10,000	5,000	1,634	-	36,441
					-			41,441		
	02			雜項收入	10,000	10,000	5,000	1,634	-	36,441
					-			41,441		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	184	-	31,241
					-			31,241		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	1,450	-	5,200
					-			10,200		
				經常門合計	590,514,000	590,514,000	365,638,000	88,290,127	-	118,118,876
					-			483,756,876		

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6月30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)		
				總計	590,514,000	590,514,000	365,638,000	88,290,127	-	118,118,876
					-			483,756,876		

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6月30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				一般行政	106,994,000	-	106,994,000	68,857,000	6,921,912	6,213,081	
					-	-			62,643,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	106,994,000	-	106,994,000	68,857,000	6,921,912	6,213,081	
					-	-			62,643,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	96,661,000	-	96,661,000	63,491,000	6,252,518	5,302,821	
					-	-			58,188,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	10,333,000	-	10,333,000	5,366,000	669,394	910,260	
					-	-			4,455,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				社區發展	295,914,000	-	295,914,000	116,091,000	14,786,971	28,893,387	
					-	-			87,197,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	
01				區域規劃業務	15,202,000	-	15,202,000	3,023,000	1,304,612
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	01			區域行政	5,933,000	-	5,933,000	994,000	228,561
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		10		人事費	36,000	-	36,000	12,000	11,604
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		20		業務費	5,897,000	-	5,897,000	982,000	216,957
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	02			綜合規劃	9,269,000	-	9,269,000	2,029,000	1,076,051
					-	-			
					-	-			
					-	-			

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6月30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				
			10	人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	37,066
					-	-		22,934		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	1,969,000	31,540	1,038,985
					-	-		930,015		
					-	-		-		-
					-	-				
	02			都市規劃業務	25,953,000	-	25,953,000	5,910,000	142,336	2,901,964
					-	-		3,008,036		
					-	-		-		-
					-	-				
		01		都市行政	14,744,000	-	14,744,000	2,575,000	79,133	1,354,073
					-	-		1,220,927		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	55,256
					-	-		4,744		
					-	-		-		-
					-	-				

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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	14,624,000	-	14,624,000	2,515,000	79,133	1,298,817	
				-	-			1,216,183		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		都市計畫管理	11,209,000	-	11,209,000	3,335,000	63,203	1,547,891	
				-	-			1,787,109		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	132,000	-	132,000	66,000	7,326	34,160	
				-	-			31,840		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	11,077,000	-	11,077,000	3,269,000	55,877	1,513,731	
				-	-			1,755,269		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			都市開發業務	254,759,000	-	254,759,000	107,158,000	14,519,096	24,686,811	
				-	-			82,471,189		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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6月30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		開發行政	15,552,000	-	15,552,000	7,360,000	32,421	3,850,494	
					-	-			3,509,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	72,000	-	72,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,480,000	-	7,480,000	3,660,000	32,421	450,494	
					-	-			3,209,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	3,700,000	-	3,400,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		都市設計	8,816,000	-	8,816,000	8,625,000	32,098	115,500	
					-	-			8,509,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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		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	84,000	-	84,000	42,000	42,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	8,382,000	-	8,382,000	8,233,000	73,500
					-	-		32,098	
					-	-		8,159,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-
					-	-		350,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		都市更新	230,391,000	-	230,391,000	91,173,000	20,720,817
					-	-		14,454,577	
					-	-		70,452,183	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	96,000	-	96,000	50,000	40,367
					-	-		9,633	
					-	-		9,633	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6月30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			應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	30,224,000	-	30,224,000	12,423,000	907,266	5,520,802	
				-	-			6,902,198		
				-	-			-	-	
				-	-					
		40	獎補助費	200,071,000	-	200,071,000	78,700,000	13,537,678	15,159,648	
				-	-			63,540,352		
				-	-			-	-	
				-	-					
			經常門合計	402,908,000	-	402,908,000	184,948,000	21,708,883	35,106,468	
				-	-			149,841,532		
				-	-			-	-	
				-	-					
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	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-	-	
				-	-			-		

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6月30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		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	合 計		備註(預付款)
			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	303,319,000	23,848,455
					-	-		249,175,338	54,143,662
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	448,986,000	-	448,986,000	303,319,000	23,848,455
					-	-		249,175,338	54,143,662
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	445,986,000	-	445,986,000	303,319,000	23,848,455
					-	-		249,175,338	54,143,662
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6月30日

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				資本門合計	449,986,000	-	449,986,000	303,319,000	23,848,455	54,143,662
				-	-	-			249,175,338	
				-	-	-			-	-
				-	-	-				
				經費門合計	852,894,000	-	852,894,000	488,267,000	45,557,338	89,250,130
				-	-	-			399,016,870	
				-	-	-			-	-
				-	-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	4,245,630	-	4,245,630	4,245,630	576,504	-
				-	-	-			4,245,630	
				-	-	-			-	-
				-	-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,245,630	-	4,245,630	4,245,630	576,504	-
				-	-	-			4,245,630	
				-	-	-			-	-
				-	-	-				
		10		人事費	4,241,630	-	4,241,630	4,241,630	574,504	-
				-	-	-			4,241,630	
				-	-	-			-	-
				-	-	-				

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6月30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	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
01				公務人員各項補助及慰問金	583,500	-	583,500	583,500	-	-	
					-	-		583,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	583,500	-	583,500	583,500	-	-	
					-	-		583,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	人事費	583,500	-	583,500	583,500	-	-	
					-	-		583,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	4,829,130	-	4,829,130	4,829,130	576,504	-	
					-	-		4,829,130		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	

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6月30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				
				總計	857,723,130	—	857,723,130	493,096,130	46,133,842	89,250,130
					—	—			403,846,000	
					—	—			—	—
					—	—				

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6月30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 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
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	540,000	-	-
		01		上級政府補助收入	540,000	-	540,000	540,000	-	-
			02	計畫型補助收入	540,000	-	540,000	540,000	-	-
				小計	671,085	-	540,000	540,000	-	131,085
102	03			罰款及賠償收入	262,500	-	1,500	16,000	-	246,500
		01		罰金罰鍰及息金	262,500	-	1,500	16,000	-	246,500
			01	罰金罰鍰	262,500	-	1,500	16,000	-	246,500
				小計	262,500	-	1,500	16,000	-	246,500
103	03			罰款及賠償收入	619,955	-	6,785	42,780	-	577,175

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6月30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		罰金罰鍰及怠金	619,955	-	6,785	42,780	-	577,175
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	619,955	-	6,785	42,780	-	577,175
					-	-	-	-	-	-
103	08			補助收入	7,431,840	-	-	-	-	7,431,840
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	7,431,840	-	-	-	-	7,431,840
					-	-	-	-	-	-
			02		7,431,840	-	-	-	-	7,431,840
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,051,795	-	6,785	42,780	-	8,009,015
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,106,142	-	495	19,571	-	5,086,571
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,106,142	-	495	19,571	-	5,086,571
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,106,142	-	495	19,571	-	5,086,571
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,106,142	-	495	19,571	-	5,086,571
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	5,172,184	-	26,000	265,826	-	4,906,358
					-	-	-	-	-	-

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6月30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		罰金罰鍰及息金	5,172,184	-	26,000	265,826	-	4,906,358
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,172,184	-	26,000	265,826	-	4,906,358
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,172,184	-	26,000	265,826	-	4,906,358
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	3,269,617	-	20,500	268,359	-	3,001,258
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	3,269,617	-	20,500	268,359	-	3,001,258
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	3,269,617	-	20,500	268,359	-	3,001,258
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,269,617	-	20,500	268,359	-	3,001,258
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	5,416,746	-	78,244	384,825	-	5,031,921
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,416,746	-	78,244	384,825	-	5,031,921
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,416,746	-	78,244	384,825	-	5,031,921
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,416,746	-	78,244	384,825	-	5,031,921
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	7,305,141	-	313,000	2,630,344	-	4,674,797

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6月30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			罰金罰鍰及息金	7,305,141	-	313,000	2,630,344	-	4,674,797
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	7,305,141	-	313,000	2,630,344	-	4,674,797
					-	-	-	-	-	-
108	08			補助收入	6,132,201	-	-	-	-	6,132,201
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	6,132,201	-	-	-	-	6,132,201
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	6,132,201	-	-	-	-	6,132,201
					-	-	-	-	-	-
				小計	13,437,342	-	313,000	2,630,344	-	10,806,998
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	41,387,411	-	986,524	4,167,705	-	37,219,706
					-	-	-	-	-	-
				總計	41,387,411	-	986,524	4,167,705	-	37,219,706
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	100,000	-	3,119,555	-
						-	-	-	-	-	-
		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	-	100,000	-	357,855	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	457,855	-	100,000	-	357,855	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	457,855	-	100,000	-	357,855	-
						-	-	-	-	-	-

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6月30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
					小計	3,219,555	-	-	100,000	-	3,119,555	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	7,888,200	-	-	1,196,962	-	6,691,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,388,200	-	-	1,196,962	-	1,191,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,388,200	-	-	1,196,962	-	1,191,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,388,200	-	-	1,196,962	-	1,191,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,888,200	-	-	1,196,962	-	6,691,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	38,612,762	-	-	1,926,871	-	36,685,891	-
						34,009,893	-	-	544,268	-	33,465,625	-
		01			區域規劃業務	215,000	-	-	25,000	-	190,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	25,000	-	-	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109年1月1日至109年6月30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	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	-	-	1,315,752	4,582,010	-
						-	-	-	-	-	-
				01	都市行政	4,521,900	-	-	145,800	4,376,100	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,521,900	-	-	145,800	4,376,100	-
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	1,375,862	-	-	1,169,952	205,910	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,375,862	-	-	1,169,952	205,910	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	32,500,000	-	-	586,119	31,913,881	-
						34,009,893	-	-	544,268	33,465,625	-
				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	-	-	586,119	29,413,881	-
						34,009,893	-	-	544,268	33,465,625	-

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6月30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	30,000,000	-	-	586,119	-	29,413,881	-						
						397,872	-	-	6,300	-	391,572	-						
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						33,612,021	-	-	537,968	-	33,074,053	-						
					小計	38,612,762	-	-	1,926,871	-	36,685,891	-						
						34,009,893	-	-	544,268	-	33,465,625	-						
108	57				社區發展	33,864,129	-	849,200	24,255,912	-	9,608,217	-						
						250,000	-	-	-	-	250,000	-						
		01			區域規劃業務	6,229,560	-	-	3,406,300	-	2,823,260	-						
						250,000	-	-	-	-	250,000	-						
			01		區域行政	3,300,000	-	-	3,275,000	-	25,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	3,300,000	-	-	3,275,000	-	25,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		綜合規劃	2,929,560	-	-	131,300	-	2,798,260	-						
						250,000	-	-	-	-	250,000	-						
				02	業務費	2,929,560	-	-	131,300	-	2,798,260	-						
						250,000	-	-	-	-	250,000	-						
		02			都市規劃業務	6,337,100	-	730,800	2,575,780	-	3,761,320	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		都市行政	2,873,000	-	-	425,700	-	2,447,300	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	2,873,000	-	-	425,700	-	2,447,300	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

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6月30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	
			02		都市計畫管理	3,464,100	-	730,800	2,150,080	-	1,314,020	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,464,100	-	730,800	2,150,080	-	1,314,020	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市開發業務	21,297,469	-	118,400	18,273,832	-	3,023,637	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	都市更新	21,297,469	-	118,400	18,273,832	-	3,023,637	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	21,297,469	-	118,400	18,273,832	-	3,023,637	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	14,815,466	-	1,456,092	4,962,326	-	9,853,140	-
						682,665	-	-	663,142	-	19,523	-
			01		建築及設備*	14,815,466	-	1,456,092	4,962,326	-	9,853,140	-
						682,665	-	-	663,142	-	19,523	-
				02	業務費*	12,783,880	-	1,456,092	2,977,168	-	9,806,712	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	2,031,586	-	-	1,985,158	-	46,428	-
						682,665	-	-	663,142	-	19,523	-
					小計	48,679,595	-	2,305,292	29,218,238	-	19,461,357	-
						932,665	-	-	663,142	-	269,523	-
					經常門合計	84,184,646	-	849,200	27,479,745	-	56,704,901	-
						34,259,893	-	-	544,268	-	33,715,625	-
					資本門合計*	14,815,466	-	1,456,092	4,962,326	-	9,853,140	-
						682,665	-	-	663,142	-	19,523	-

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6月30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
					總計	99,000,112	-	2,305,292	32,442,071	-	66,558,041
						34,942,558	-	-	1,207,410	-	33,735,148

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國109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	589,745,798	負債	684,887,346
流動資產	589,745,798	流動負債	684,887,346
現金	551,325,945	應付款項	66,558,041
專戶存款	551,225,945	應付帳款	66,558,041
零用金	100,000	暫收款	490,995
應收款項	23,655,665	暫收款	490,995
應收帳款	23,655,665	預收其他政府款	67,103,360
應收其他政府款	13,564,041	預收其他政府款	67,103,360
應收其他政府款	13,564,041	存入保證金	15,577,461
預付款	1,199,747	存入保證金	15,577,461
預付款	1,199,747	應付代收款	532,757,650
存出保證金	400	應付代收款	532,757,650
存出保證金	400	應付保管款	2,399,839
		應付保管款	2,399,839
		淨資產	-95,141,548
		資產負債淨額	-95,141,548
		資產負債淨額	-95,141,548
合 計	589,745,798	合 計	589,745,798
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	25,614,100	應付保證品	25,614,100
債權憑證	730	待抵銷債權憑證	730

臺南市政府都市發展局

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國109年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	1,145,641,342	資本資產總額	1,544,561,458
其他長期投資	1,145,641,342	資本資產總額	1,544,561,458
固定資產	398,694,752		
土地	265,888,644		
土地改良物	105,298,953		
房屋建築及設備	1,437,938		
機械及設備	2,128,100		
交通及運輸設備	424,413		
雜項設備	9,456,420		
購建中固定資產	14,060,284		
無形資產	225,364		
無形資產	225,364		
合 計	1,544,561,458	合 計	1,544,561,458