

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6月10日

發文字號：南市都會字第1090710188號

附件：



主旨：公告本局109年5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

12/2/21

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國109年5月

主辦會計人員：

會計室主任徐幸郁

機關長官：

臺南市政府
都市發展局長莊德標

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5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15頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第16頁至第20頁
五、平衡表.....	第21頁至第21頁
六、資本資產表.....	第22頁至第22頁
七、長期負債表.....	第23頁至第23頁
八、平衡表科目明細表.....	第24頁至第46頁
九、資本資產變動表.....	第47頁至第48頁
十、長期負債變動表.....	第49頁至第49頁
十一、歲出用途別累計表.....	第50頁至第53頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第54頁至第56頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第57頁至第60頁
十四、收入支出彙計表.....	第61頁至第61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62頁至第67頁
十六、歲入、歲出執行率.....	第68頁至第73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5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 (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	1,000,000	910,131	-	2,098,106
					-			3,098,106		
	01			罰金罰鍰及息金	22,000,000	22,000,000	1,000,000	860,131	-	1,423,317
					-			2,423,317		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	1,000,000	860,131	-	1,423,317
					-			2,423,317	/	
	03			賠償收入	-	-	-	50,000	-	674,789
					-			674,789		
		01		一般賠償收入	-	-	-	50,000	-	674,789
					-			674,789	/	
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	660,000	228,400	-	551,890
					-			1,211,890		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	635,000	224,100	-	483,790
					-			1,118,790		
		01		審查費	500,000	500,000	175,000	41,400	-	82,750
					-			257,750	/	
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	460,000	182,700	-	401,040
					-			861,040	/	
	03			使用規費收入	200,000	200,000	25,000	4,300	-	68,100
					-			93,100		
		03		資料使用費	200,000	200,000	25,000	4,300	-	68,100
					-			93,100	/	
07				財產收入	27,000	27,000	-	-	-	1,317,129
					-			1,317,129		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	1,289,805
					-			1,289,805		
		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5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 (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	-	-	-	-	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	350,538,000	24,854,840	39,261,817	
					-			389,799,817		
	01			上級政府補助收入	566,277,000	566,277,000	350,538,000	24,854,840	39,261,817	
					-			389,799,817		
		02		計畫型補助收入	566,277,000	566,277,000	350,538,000	24,854,840	39,261,817	
					-			389,799,817		
12				其他收入	10,000	10,000	4,000	284	35,807	
					-			39,807		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	284	35,807	
					-			39,807		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	284	31,057	
					-			31,057		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	4,750	
					-			8,750		
				經常門合計	590,514,000	590,514,000	352,202,000	25,993,655	43,264,749	
					-			395,466,749		
				總計	590,514,000	590,514,000	352,202,000	25,993,655	43,264,749	
					-			395,466,749		

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5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 (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				
01				一般行政	106,994,000	-	106,994,000	61,286,000	12,966,651	5,563,993
					-	-			55,722,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	106,994,000	-	106,994,000	61,286,000	12,966,651	5,563,993
					-	-			55,722,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	96,661,000	-	96,661,000	56,697,000	12,199,013	4,761,339
					-	-			51,935,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,333,000	-	10,333,000	4,589,000	767,638	802,654
					-	-			3,786,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	295,914,000	-	295,914,000	92,870,000	20,129,392	20,459,358
					-	-			72,410,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	15,202,000	-	15,202,000	2,040,000	188,026	447,151
					-	-			1,592,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區域行政	5,933,000	-	5,933,000	803,000	79,301	131,560

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5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 (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				
					-	-		671,440		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	5,604
					-	-		396		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	5,897,000	-	5,897,000	797,000	79,301	125,956
					-	-		671,044		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		綜合規劃	9,269,000	-	9,269,000	1,237,000	108,725	315,591
					-	-		921,409		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	60,000	22,934	37,066
					-	-		22,934		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	1,177,000	85,791	278,525
					-	-		898,475		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			都市規劃業務	25,953,000	-	25,953,000	4,898,000	2,260,030	2,032,300
					-	-		2,865,700		

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5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
					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	1,610,000	713,467	468,206
					-	-		1,141,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	30,000	4,744	25,256
					-	-		4,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	14,624,000	-	14,624,000	1,580,000	708,723	442,950
					-	-		1,137,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	都市計畫管理	11,209,000	-	11,209,000	3,288,000	1,546,563	1,564,094
					-	-		1,723,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	132,000	-	132,000	66,000	8,836	41,486
					-	-		24,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,077,000	-	11,077,000	3,222,000	1,537,727	1,522,608
					-	-		1,699,392	-	
					-	-		-	-	

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
					-	-					
	03			都市開發業務	254,759,000	-	254,759,000	85,932,000	17,681,336	17,979,907	
					-	-			67,952,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		開發行政	15,552,000	-	15,552,000	5,760,000	936,281	2,282,915	
					-	-			3,477,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,480,000	-	7,480,000	3,660,000	636,281	482,915	
					-	-			3,177,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	2,100,000	300,000	1,800,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		都市設計	8,816,000	-	8,816,000	8,590,000	125,702	112,598	
					-	-			8,477,402		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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 (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	8,382,000	-	8,382,000	8,198,000	5,702	70,598	
					-	-			8,127,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	120,000	-	
					-	-			350,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		都市更新	230,391,000	-	230,391,000	71,582,000	16,619,353	15,584,394	
					-	-			55,997,606	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	96,000	-	96,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,224,000	-	30,224,000	9,452,000	2,254,260	3,457,068	
					-	-			5,994,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	200,071,000	-	200,071,000	62,100,000	14,365,093	12,097,326	

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5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 (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				
					-	-			50,002,674	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	402,908,000	-	402,908,000	154,156,000	33,096,043	26,023,351
					-	-			128,132,649	
					-	-			-	-
					-	-				
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	283,349,000	28,083,813	58,022,117
					-	-			225,326,883	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			建築及設備*	448,986,000	-	448,986,000	283,349,000	28,083,813	58,022,117
					-	-			225,326,883	

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5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 (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				
					--	--		--	20,000	
					--	--				
			20	業務費*	3,000,000	--	3,000,000	--	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			30	設備及投資*	445,986,000	--	445,986,000	283,349,000	28,083,813	58,022,117
					--	--			225,326,883	
					--	--			--	20,000
					--	--			--	
				資本門合計	449,986,000	--	449,986,000	283,349,000	28,083,813	58,022,117
					--	--			225,326,883	
					--	--			--	20,000
					--	--			--	
				經資門合計	852,894,000	--	852,894,000	437,505,000	61,179,856	84,045,468
					--	--			353,459,532	
					--	--			--	20,000
					--	--			--	
06				公務人員退休及撫卹給付	3,669,126	--	3,669,126	3,669,126	573,973	--
					--	--			3,669,126	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,669,126	--	3,669,126	3,669,126	573,973	--
					--	--			3,669,126	
					--	--			--	--

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5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 (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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	3,667,126	-	3,667,126	3,667,126	573,973	-
					-	-			3,667,126	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
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	4,252,626	-	4,252,626	4,252,626	573,973	-
					-	-			4,252,626	-
					-	-			-	-
					-	-				

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5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 (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					
				總計	857,146,626	-	857,146,626	441,757,626	61,753,829	84,045,468	
					-	-			357,712,158		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

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5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
					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	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	-	1,500	14,500	248,000	
					-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	262,500	-	1,500	14,500	248,000	
					-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	262,500	-	1,500	14,500	248,000	
					-	-	-	-	-	-	
					小計	262,500	-	1,500	14,500	248,000	
					-	-	-	-	-	-	
103	03				罰款及賠償收入	619,955	-	2,000	35,995	583,960	
					-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	619,955	-	2,000	35,995	583,960	
					-	-	-	-	-	-	

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5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
				01	罰金罰鍰	619,955	-	2,000	35,995	583,960
						-	-	-	-	-
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		計畫型補助收入	7,431,840	-	-	-	7,431,840
						-	-	-	-	-
					小計	8,051,795	-	2,000	35,995	8,015,800
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,106,142	-	-	19,076	5,087,066
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,106,142	-	-	19,076	5,087,066
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,106,142	-	-	19,076	5,087,066
						-	-	-	-	-
					小計	5,106,142	-	-	19,076	5,087,066
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,172,184	-	133,538	239,826	4,932,358
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,172,184	-	133,538	239,826	4,932,358
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,172,184	-	133,538	239,826	4,932,358
						-	-	-	-	-
					小計	5,172,184	-	133,538	239,826	4,932,358
						-	-	-	-	-

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5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
106	03			罰款及賠償收入	3,269,617	-	23,659	247,859	-	3,021,758
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	3,269,617	-	23,659	247,859	-	3,021,758
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,269,617	-	23,659	247,859	-	3,021,758
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,269,617	-	23,659	247,859	-	3,021,758
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	5,416,746	-	132,109	306,581	-	5,110,165
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,416,746	-	132,109	306,581	-	5,110,165
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,416,746	-	132,109	306,581	-	5,110,165
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,416,746	-	132,109	306,581	-	5,110,165
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	7,305,141	-	165,344	2,317,344	-	4,987,797
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	7,305,141	-	165,344	2,317,344	-	4,987,797
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	7,305,141	-	165,344	2,317,344	-	4,987,797
					-	-	-	-	-	-
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

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5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			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						-	-	-	-	-
					小計	13,437,342	-	165,344	2,317,344	11,119,998
						-	-	-	-	-
					經常門合計	41,387,411	-	458,150	3,181,181	38,206,230
						-	-	-	-	-
					總計	41,387,411	-	458,150	3,181,181	38,206,230
						-	-	-	-	-

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5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	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	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	100,000	357,855	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	457,855	-	100,000	100,000	357,855	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	457,855	-	100,000	100,000	357,855	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,219,555	-	100,000	100,000	3,119,555	-
						-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	7,888,200	-	972,212	1,196,962	6,691,238	-
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	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5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
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	972,212	1,196,962	-	1,191,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,388,200	-	972,212	1,196,962	-	1,191,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,388,200	-	972,212	1,196,962	-	1,191,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,888,200	-	972,212	1,196,962	-	6,691,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	38,612,762	-	680,432	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				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	-	680,432	1,315,752	-	4,582,010	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	4,521,900	-	-	145,800	-	4,376,100	-
						-	-	-	-	-	-	-

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5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
				02	業務費	4,521,900	-	-	145,800	-	4,376,100
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	1,375,862	-	680,432	1,169,952	-	205,910
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,375,862	-	680,432	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
				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	-	680,432	1,926,871	-	36,685,891
						34,009,893	-	-	544,268	-	33,465,625
108	57				社區發展	33,864,129	-	345,320	23,406,712	-	10,457,417
						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

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5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
						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	-	35,120	1,844,980	-	4,492,120	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,873,000	-	15,000	425,700	-	2,447,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,873,000	-	15,000	425,700	-	2,447,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	3,464,100	-	20,120	1,419,280	-	2,044,820	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,464,100	-	20,120	1,419,280	-	2,044,820	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	21,297,469	-	310,200	18,155,432	-	3,142,037	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	21,297,469	-	310,200	18,155,432	-	3,142,037	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	21,297,469	-	310,200	18,155,432	-	3,142,037	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	14,815,466	-	1,276,512	3,506,234	-	11,309,232	-
						682,665	-	663,142	663,142	-	19,523	-
		01			建築及設備*	14,815,466	-	1,276,512	3,506,234	-	11,309,232	-
						682,665	-	663,142	663,142	-	19,523	-
				02	業務費*	12,783,880	-	391,796	1,521,076	-	11,262,804	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	2,031,586	-	884,716	1,985,158	-	46,428	-
						682,665	-	663,142	663,142	-	19,523	-
					小計	48,679,595	-	1,621,832	26,912,946	-	21,766,649	-
						932,665	-	663,142	663,142	-	269,523	-

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5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
					經常門合計	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	
						84,184,646	-	2,097,964	26,630,545	-	57,554,101	
						34,259,893	-	-	544,268	-	33,715,625	
					資本門合計*	14,815,466	-	1,276,512	3,506,234	-	11,309,232	
						682,665	-	663,142	663,142	-	19,523	
					總計	99,000,112	-	3,374,476	30,136,779	-	68,863,333	
						34,942,558	-	663,142	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	571,010,726	負債	661,354,789
流動資產	571,010,726	流動負債	661,354,789
現金	532,784,096	應付款項	68,863,333
專戶存款	532,684,096	應付帳款	68,863,333
零用金	100,000	暫收款	272,472
應收款項	24,102,189	暫收款	272,472
應收帳款	24,102,189	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	15,292,461
預付款	20,000	存入保證金	15,292,461
預付款	20,000	應付代收款	514,731,567
存出保證金	400	應付代收款	514,731,567
存出保證金	400	應付保管款	2,387,596
		應付保管款	2,387,596
		淨資產	-90,344,063
		資產負債淨額	-90,344,063
		資產負債淨額	-90,344,063
		資產負債淨額	-90,344,063
合 計	571,010,726	合 計	571,010,726
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	27,324,100	應付保證品	27,324,100
債權憑證	719	待抵銷債權憑證	719

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5月31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	1,550,928,681
其他長期投資	1,145,641,342	資本資產總額	1,550,928,681
固定資產	405,055,063		
土地	265,888,644		
土地改良物	107,005,283		
房屋建築及設備	1,440,610		
機械及設備	4,473,022		
交通及運輸設備	2,246,820		
雜項設備	9,940,400		
購建中固定資產	14,060,284		
無形資產	232,276		
無形資產	232,276		
合 計	1,550,928,681	合 計	1,550,928,681