

檔 號：

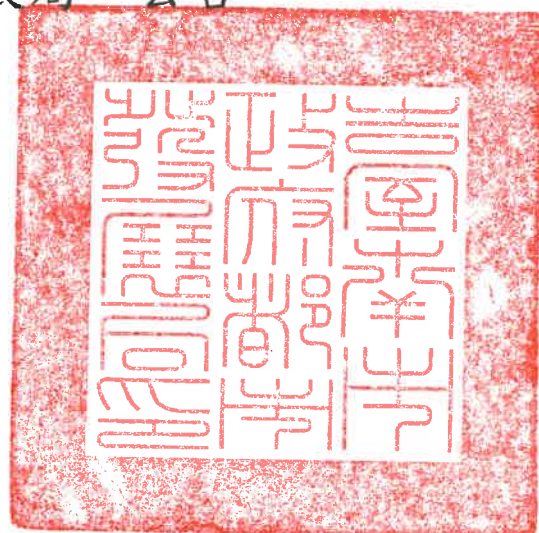
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國109年5月12日

發文字號：南市都會字第1090576430號

附件：



主旨：公告本局109年4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4月

主辦會計人員：



機關長官：



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4月30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14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第15頁至第19頁
五、平衡表.....	第20頁至第20頁
六、資本資產表.....	第21頁至第21頁
七、長期負債表.....	第22頁至第22頁
八、平衡表科目明細表.....	第23頁至第45頁
九、資本資產變動表.....	第46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52頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第53頁至第55頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第56頁至第59頁
十四、收入支出彙計表.....	第60頁至第60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61頁至第66頁
十六、歲入、歲出執行率.....	第67頁至第72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4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	1,000,000	808,697	-	1,187,975
					-			2,187,975		
	01			罰金罰鍰及息金	22,000,000	22,000,000	1,000,000	806,482	-	563,186
					-			1,563,186		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	1,000,000	806,482	-	563,186
					-			1,563,186	/	
	03			賠償收入		-	-	2,215	-	624,789
						-		624,789		
		01		一般賠償收入		-	-	2,215	-	624,789
						-		624,789	/	
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	515,000	259,180	-	468,490
					-			983,490		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	495,000	238,080	-	399,690
					-			894,690		
		01		審查費	500,000	500,000	135,000	57,300	-	81,350
					-			216,350	/	
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	360,000	180,780	-	318,340
					-			678,340	/	
	03			使用規費收入	200,000	200,000	20,000	21,100	-	68,800
					-			88,800		
		03		資料使用費	200,000	200,000	20,000	21,100	-	68,800
					-			88,800	/	
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4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)		
		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	349,494,000	-12,390	-	15,450,977
				-			364,944,977		
	01		上級政府補助收入	566,277,000	566,277,000	349,494,000	-12,390	-	15,450,977
				-			364,944,977		
	02		計畫型補助收入	566,277,000	566,277,000	349,494,000	-12,390	-	15,450,977
				-			364,944,977	/	
12			其他收入	10,000	10,000	3,000	13,075	-	36,523
				-			39,523		
	02		雜項收入	10,000	10,000	3,000	13,075	-	36,523
				-			39,523		
	01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,325	-	30,773
				-			30,773	/	
	10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	8,750	-	5,750
				-			8,750	/	
			經常門合計	590,514,000	590,514,000	351,012,000	1,068,562	-	18,461,094
				-			369,473,094		
			總計	590,514,000	590,514,000	351,012,000	1,068,562	-	18,461,094
				-			369,473,094		

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4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)
					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	49,666,000	7,191,566	6,910,644
					-	-			42,755,356	
					-	-			-	81,620
					-	-				
	01			行政管理	106,994,000	-	106,994,000	49,666,000	7,191,566	6,910,644
					-	-			42,755,356	
					-	-			-	81,620
					-	-				
		10		人事費	96,661,000	-	96,661,000	45,768,000	6,539,376	6,031,352
					-	-			39,736,648	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	10,333,000	-	10,333,000	3,898,000	652,190	879,292
					-	-			3,018,708	
					-	-			-	81,620
					-	-				
57				社區發展	295,914,000	-	295,914,000	70,899,000	15,966,718	18,617,750
					-	-			52,281,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區域規劃業務	15,202,000	-	15,202,000	1,885,000	181,566	480,177
					-	-			1,404,823	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區域行政	5,933,000	-	5,933,000	718,000	117,966	125,861
					-	-			592,139	
					-	-			-	-

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4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		備註(預付款)
			10	人事費	36,000	-	36,000	6,000	5,604
					-	-		396	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	5,897,000	-	5,897,000	712,000	120,257
					-	-		117,966	-
					-	-		591,743	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		綜合規劃	9,269,000	-	9,269,000	1,167,000	354,316
					-	-		63,600	-
					-	-		812,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	1,137,000	324,316
					-	-		63,600	-
					-	-		812,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		都市規劃業務	25,953,000	-	25,953,000	3,958,000	3,352,330
					-	-		157,779	-
					-	-		605,670	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		都市行政	14,744,000	-	14,744,000	750,000	321,673
					-	-		62,425	-
					-	-		428,327	-

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4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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	14,624,000	-	14,624,000	720,000	62,425	291,673
					-	-		428,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市計畫管理	11,209,000	-	11,209,000	3,208,000	95,354	3,030,657
					-	-		177,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	132,000	-	132,000	33,000	9,644	17,322
					-	-		15,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,077,000	-	11,077,000	3,175,000	85,710	3,013,335
					-	-		161,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			都市開發業務	254,759,000	-	254,759,000	65,056,000	15,627,373	14,785,243
					-	-		50,270,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		開發行政	15,552,000	-	15,552,000	3,960,000	19,158	1,419,196

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4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		2,540,804	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	72,000	-	72,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	7,480,000	-	7,480,000	3,460,000	19,158
					-	-		2,540,804	919,196
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		都市設計	8,816,000	-	8,816,000	8,534,000	1,801,532
					-	-		8,351,700	182,300
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	84,000	-	84,000	21,000	21,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	8,382,000	-	8,382,000	8,163,000	1,631,532
					-	-		8,121,700	41,300
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4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	350,000	-	350,000	350,000	170,000	120,000	
				-	-			230,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		都市更新	230,391,000	-	230,391,000	52,562,000	13,806,683	13,183,747	
				-	-			39,378,253		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	96,000	-	96,000	30,000	-	30,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	30,224,000	-	30,224,000	6,532,000	737,563	2,791,328	
				-	-			3,740,672		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	200,071,000	-	200,071,000	46,000,000	13,069,120	10,362,419	
				-	-			35,637,581		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	402,908,000	-	402,908,000	120,565,000	23,158,284	25,528,394	
				-	-			95,036,606		
				-	-			-	81,620	
81			非營業特種基金	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4月30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)	
					-	-					
	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	255,594,000	6,267,660	58,350,930	
					-	-			197,243,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	448,986,000	-	448,986,000	255,594,000	6,267,660	58,350,930	
					-	-			197,243,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	445,986,000	-	445,986,000	255,594,000	6,267,660	58,350,930	
					-	-			197,243,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	449,986,000	-	449,986,000	255,594,000	6,267,660	58,350,930	
					-	-			197,243,070	-	

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4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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	852,894,000	-	852,894,000	376,159,000	29,425,944	83,879,324
					-	-			292,279,676	
					-	-			-	81,620
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,095,153	-	3,095,153	3,095,153	614,476	-
					-	-			3,095,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,095,153	-	3,095,153	3,095,153	614,476	-
					-	-			3,095,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,093,153	-	3,093,153	3,093,153	614,476	-
					-	-			3,093,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	347,850	-
					-	-			583,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	583,500	-	583,500	583,500	347,850	-

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4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					
					-	-		583,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	583,500	-	583,500	583,500	347,850	-	
					-	-		583,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	3,678,653	-	3,678,653	3,678,653	962,326	-	
					-	-		3,678,653			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	856,572,653	-	856,572,653	379,837,653	30,388,270	83,879,324	
					-	-			295,958,329		
					-	-			-	81,620	
					-	-					

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4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	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
				-	-	-	-	-
		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	13,000	249,500
				-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及息金	262,500	-	1,500	13,000	249,500
				-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	262,500	-	1,500	13,000	249,500
				-	-	-	-	-
			小計	262,500	-	1,500	13,000	249,500
				-	-	-	-	-
103	03		罰款及賠償收入	619,955	-	29,995	33,995	585,960
				-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及息金	619,955	-	29,995	33,995	585,960
				-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	619,955	-	29,995	33,995	585,960

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4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
						-	-	-	-	-	-
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	-	29,995	33,995	-	8,017,800
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,106,142	-	13,076	19,076	-	5,087,066
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,106,142	-	13,076	19,076	-	5,087,066
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,106,142	-	13,076	19,076	-	5,087,066
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,106,142	-	13,076	19,076	-	5,087,066
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,172,184	-	33,502	106,288	-	5,065,896
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,172,184	-	33,502	106,288	-	5,065,896
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,172,184	-	33,502	106,288	-	5,065,896
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,172,184	-	33,502	106,288	-	5,065,896
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,269,617	-	150,500	224,200	-	3,045,417
						-	-	-	-	-	-

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4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	3,269,617	-	150,500	224,200	-	3,045,417
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	3,269,617	-	150,500	224,200	-	3,045,417
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,269,617	-	150,500	224,200	-	3,045,417
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	5,416,746	-	96,000	174,472	-	5,242,274
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,416,746	-	96,000	174,472	-	5,242,274
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,416,746	-	96,000	174,472	-	5,242,274
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,416,746	-	96,000	174,472	-	5,242,274
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	7,305,141	-	203,000	2,152,000	-	5,153,141
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	7,305,141	-	203,000	2,152,000	-	5,153,141
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	7,305,141	-	203,000	2,152,000	-	5,153,141
					-	-	-	-	-	-
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	-	203,000	2,152,000	-	11,285,342

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4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	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
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	41,387,411	-	527,573	2,723,031	-	38,664,380
						-	-	-	-	-	-
					總計	41,387,411	-	527,573	2,723,031	-	38,664,380
						-	-	-	-	-	-

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4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
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	-	-	224,750	-	7,663,450	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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4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		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	-	-	224,750	2,163,450	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,388,200	-	-	224,750	2,163,450	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,388,200	-	-	224,750	2,163,450	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,888,200	-	-	224,750	7,663,450	-
						-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	38,612,762	-	656,919	1,246,439	37,366,323	-
						34,009,893	-	537,968	544,268	33,465,625	-
		01			區域規劃業務	215,000	-	25,000	25,000	190,000	-
						-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	25,000	-	25,000	25,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	25,000	-	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	-	45,800	635,320	5,262,442	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	4,521,900	-	45,800	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4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	業務費	4,521,900	-	45,800	145,800	-	4,376,100	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	都市計畫管理	1,375,862	-	-	489,520	-	886,342	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,375,862	-	-	489,520	-	886,342	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		03		都市開發業務	32,500,000	-	586,119	586,119	-	31,913,881	-	
					34,009,893	-	537,968	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	586,119	-	29,413,881	-	
					34,009,893	-	537,968	544,268	-	33,465,625	-	
			02	業務費	30,000,000	-	586,119	586,119	-	29,413,881	-	
					397,872	-	-	6,300	-	391,572	-	
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					33,612,021	-	537,968	537,968	-	33,074,053	-	
				小計	38,612,762	-	656,919	1,246,439	-	37,366,323	-	
					34,009,893	-	537,968	544,268	-	33,465,625	-	
108	57			社區發展	33,864,129	-	4,187,700	23,061,392	-	10,802,737	-	
					250,000	-	-	-	-	250,000	-	
		01		區域規劃業務	6,229,560	-	3,275,000	3,406,300	-	2,823,260	-	
					250,000	-	-	-	-	250,000	-	
			01	區域行政	3,300,000	-	3,275,000	3,275,000	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	3,300,000	-	3,275,000	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4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
						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	-	201,200	1,809,860	-	4,527,240	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,873,000	-	201,200	410,700	-	2,462,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,873,000	-	201,200	410,700	-	2,462,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	3,464,100	-	-	1,399,160	-	2,064,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,464,100	-	-	1,399,160	-	2,064,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	21,297,469	-	711,500	17,845,232	-	3,452,237	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	21,297,469	-	711,500	17,845,232	-	3,452,237	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	21,297,469	-	711,500	17,845,232	-	3,452,237	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	14,815,466	-	1,690,153	2,229,722	-	12,585,744	-
						682,665	-	-	-	-	682,665	-
		01			建築及設備*	14,815,466	-	1,690,153	2,229,722	-	12,585,744	-
						682,665	-	-	-	-	682,665	-
				02	業務費*	12,783,880	-	985,659	1,129,280	-	11,654,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	2,031,586	-	704,494	1,100,442	-	931,144	-
						682,665	-	-	-	-	682,665	-
					小計	48,679,595	-	5,877,853	25,291,114	-	23,388,481	-
						932,665	-	-	-	-	932,665	-

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4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
					經常門合計	84,184,646	-	4,844,619	24,532,581	-	59,652,065
						34,259,893	-	537,968	544,268	-	33,715,625
					資本門合計*	14,815,466	-	1,690,153	2,229,722	-	12,585,744
						682,665	-	-	-	-	682,665
					總計	99,000,112	-	6,534,772	26,762,303	-	72,237,809
						34,942,558	-	537,968	544,268	-	34,398,290

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	572,961,546	負債	666,160,315
流動資產	572,961,546	流動負債	666,160,315
現金	534,215,146	應付款項	72,237,809
專戶存款	534,115,146	應付帳款	72,237,809
零用金	100,000	暫收款	316,831
應收款項	24,560,339	暫收款	316,831
應收帳款	24,560,339	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	12,710,849
暫付款	0	存入保證金	12,710,849
暫付款	0	應付代收款	518,712,049
預付款	81,620	應付代收款	518,712,049
預付款	81,620	應付保管款	2,375,417
存出保證金	400	應付保管款	2,375,417
存出保證金	400	淨資產	-93,198,769
		資產負債淨額	-93,198,769
		資產負債淨額	-93,198,769
		資產負債淨額	-93,198,769
合 計	572,961,546	合 計	572,961,546
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	34,337,050	應付保證品	34,337,050
債權憑證	714	待抵銷債權憑證	714