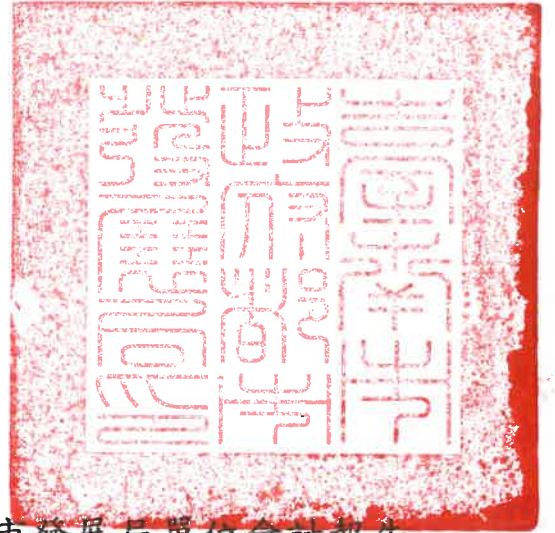


檔 號：

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10月14日
發文字號：南市都會字第1091245764號
附件：



主旨：公告本局109年9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9月份

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9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56頁
九、資本資產變動表.....	第57頁至第58頁
十、長期負債變動表.....	第59頁至第59頁
十一、歲出用途別累計表.....	第60頁至第63頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第64頁至第69頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第70頁至第77頁
十四、收入支出彙計表.....	第78頁至第78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79頁至第84頁
十六、歲入、歲出執行率.....	第85頁至第93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9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)		
04				罰款及賠償收入	22,000,000	22,000,000	6,000,000	1,859,364	-	1,268,646
					-			7,268,646		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	6,000,000	1,856,864	-	586,357
					-			6,586,357		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	6,000,000	1,856,864	-	586,357
					-			6,586,357		
	03			賠償收入	-	-	-	2,500	-	682,289
					-			682,289		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,500	-	682,289
					-			682,289		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,235,000	295,490	-	990,780
					-			2,225,780		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,185,000	288,890	-	921,780
					-			2,106,780		
		01		審查費	500,000	500,000	325,000	50,850	-	107,900
					-			432,900		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	860,000	238,040	-	813,880
					-			1,673,880		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	50,000	6,600	-	69,000
					-			119,000		
		03		資料使用費	200,000	200,000	50,000	6,600	-	69,000
					-			119,000		
07				財產收入	27,000	27,000	14,000	-	-	1,330,726
					-			1,344,726		
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	-	-	1,298,802
					-			1,310,802		

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9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)		
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	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	2,000	-	-	31,924
					-			33,924		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	31,924
					-			33,924		
09				補助收入	566,277,000	566,277,000	458,380,000	8,813,193	-	37,100,133
					-			495,480,133		
	01			上級政府補助收入	566,277,000	566,277,000	458,380,000	8,813,193	-	37,100,133
					-			495,480,133		
		02		計畫型補助收入	566,277,000	566,277,000	458,380,000	8,813,193	-	37,100,133
					-			495,480,133		
12				其他收入	10,000	10,000	8,000	1,694	-	72,218
					-			80,218		
	02			雜項收入	10,000	10,000	8,000	1,694	-	72,218
					-			80,218		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	594	-	68,668
					-			68,668		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	1,100	-	3,550
					-			11,550		
				經常門合計	590,514,000	590,514,000	465,637,000	10,969,741	-	40,762,503
					-			506,399,503		
				總計	590,514,000	590,514,000	465,637,000	10,969,741	-	40,762,503
					-			506,399,503		

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9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				
01				一般行政	106,994,000	-	106,994,000	91,508,000	7,326,559	7,845,893
					-	-			83,662,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	106,994,000	-	106,994,000	91,508,000	7,326,559	7,845,893
					-	-			83,662,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	96,661,000	-	96,661,000	83,916,000	6,598,463	6,963,665
					-	-			76,952,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,333,000	-	10,333,000	7,592,000	728,096	882,228
					-	-			6,709,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	295,914,000	-	295,914,000	184,833,000	11,393,864	51,052,428
					-	-			133,780,572	
					-	-			-	10,657,800
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	15,202,000	-	15,202,000	6,637,000	929,688	3,096,694
					-	-			3,540,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		區域行政	5,933,000	-	5,933,000	3,705,000	151,895	2,595,999
					-	-			1,109,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	36,000	-	36,000	18,000	1,386	16,218
					-	-			1,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,897,000	-	5,897,000	3,687,000	150,509	2,579,781
					-	-			1,107,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	綜合規劃	9,269,000	-	9,269,000	2,932,000	777,793	500,695
					-	-			2,431,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	90,000	15,759	12,437
					-	-			77,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	2,842,000	762,034	488,258
					-	-			2,353,742	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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					
	02			都市規劃業務	25,953,000	-	25,953,000	7,523,000	298,509	2,385,927	
					-	-			5,137,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			都市行政	14,744,000	-	14,744,000	4,009,000	254,351	773,453	
					-	-			3,235,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	120,000	-	120,000	90,000	3,705	72,265	
					-	-			17,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	14,624,000	-	14,624,000	3,919,000	250,646	701,188	
					-	-			3,217,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫管理	11,209,000	-	11,209,000	3,514,000	44,158	1,612,474	
					-	-			1,901,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	132,000	-	132,000	99,000	4,910	52,128	
					-	-			46,872		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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					
		20	業務費	11,077,000	-	11,077,000	3,415,000	39,248	1,560,346		
				-	-			1,854,654	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	03			都市開發業務	254,759,000	-	254,759,000	170,673,000	10,165,667	45,569,807	
				-	-			125,103,193			
				-	-			-	10,657,800		
				-	-			-			
		01		開發行政	15,552,000	-	15,552,000	11,121,000	31,979	6,564,342	
				-	-			4,556,658			
				-	-			-	3,110,000		
				-	-			-			
			10	人事費	72,000	-	72,000	8,000	-	3,812	
				-	-			4,188			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			20	業務費	7,480,000	-	7,480,000	5,013,000	31,979	760,530	
				-	-			4,252,470			
				-	-			-	30,000		
				-	-			-			
			40	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	6,100,000	-	5,800,000	
				-	-			300,000			
				-	-			-	3,080,000		
				-	-			-			

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9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				
		02		都市設計	8,816,000	-	8,816,000	8,738,000	14,542	100,023
					-	-			8,637,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	84,000	-	84,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,382,000	-	8,382,000	8,325,000	14,542	37,023
					-	-			8,287,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		都市更新	230,391,000	-	230,391,000	150,814,000	10,119,146	38,905,442
					-	-			111,908,558	
					-	-			-	7,547,800
					-	-			-	-
			10	人事費	96,000	-	96,000	70,000	-	60,367
					-	-			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9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					
			20	業務費	30,224,000	-	30,224,000	21,244,000	2,613,667	7,989,290	
					-	-			13,254,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	200,071,000	-	200,071,000	129,500,000	7,505,479	30,855,785	
					-	-			98,644,215		
					-	-			-	7,547,800	
					-	-			-	-	
				經常門合計	402,908,000	-	402,908,000	276,341,000	18,720,423	58,898,321	
					-	-			217,442,679		
					-	-			-	10,657,800	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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				
90				一般建築及設備	448,986,000	-	448,986,000	370,771,000	196,767	97,470,981
					-	-			273,300,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	448,986,000	-	448,986,000	370,771,000	196,767	97,470,981
					-	-			273,300,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費*	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	-	1,200,000
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	445,986,000	-	445,986,000	369,271,000	196,767	96,270,981
					-	-			273,000,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	449,986,000	-	449,986,000	370,771,000	196,767	97,470,981
					-	-			273,300,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	852,894,000	-	852,894,000	647,112,000	18,917,190	156,369,302
					-	-			490,742,698	-
					-	-			-	10,657,800
					-	-			-	-

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9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				
06				公務人員退休及撫卹給付	5,932,342	-	5,932,342	5,932,342	593,416	-
					-	-		5,932,342		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,932,342	-	5,932,342	5,932,342	593,416	-
					-	-		5,932,342		-
					-	-		-		-
					-	-				-
		10		人事費	5,926,342	-	5,926,342	5,926,342	591,416	-
					-	-		5,926,342		-
					-	-		-		-
					-	-				-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-				-
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		-
					-	-		-		-
					-	-				-

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9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	583,500	-	583,500	583,500	-	-
					-	-		583,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,515,842	-	6,515,842	6,515,842	593,416	-
					-	-		6,515,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	859,409,842	-	859,409,842	653,627,842	19,510,606	156,369,302
					-	-		497,258,540	-	-
					-	-		-	-	10,657,800
					-	-		-	-	-

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9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	-	2,426	2,426	-	128,659
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	131,085	-	2,426	2,426	-	128,659
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	131,085	-	2,426	2,426	-	128,659
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,426	542,426	-	128,659
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	262,500	-	1,500	20,500	-	242,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	262,500	-	1,500	20,500	-	242,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	262,500	-	1,500	20,500	-	242,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	262,500	-	1,500	20,500	-	242,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	619,955	-	2,000	46,780	-	573,175
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	2,000	46,780	-	573,175
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	619,955	-	2,000	46,780	-	573,175
					-	-	-	-	-	-
103	08			補助收入	7,431,840	-	-	580,320	-	6,851,520
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	7,431,840	-	-	580,320	-	6,851,520
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	7,431,840	-	-	580,320	-	6,851,520
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,051,795	-	2,000	627,100	-	7,424,695
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,106,142	-	10,300	58,464	-	5,047,678
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,106,142	-	10,300	58,464	-	5,047,678
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,106,142	-	10,300	58,464	-	5,047,678
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,106,142	-	10,300	58,464	-	5,047,678
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	5,172,184	-	15,057	296,883	-	4,875,301
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,172,184	-	15,057	296,883	-	4,875,301
					-	-	-	-	-	-

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9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)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (3)	數 (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	保 留 數
			01		罰金罰鍰	5,172,184	-	15,057	296,883	-	4,875,301
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,172,184	-	15,057	296,883	-	4,875,301
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,269,617	-	15,500	349,553	-	2,920,064
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,269,617	-	15,500	349,553	-	2,920,064
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,269,617	-	15,500	349,553	-	2,920,064
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,269,617	-	15,500	349,553	-	2,920,064
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,416,746	-	17,496	528,067	-	4,888,679
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,416,746	-	17,496	528,067	-	4,888,679
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,416,746	-	17,496	528,067	-	4,888,679
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,416,746	-	17,496	528,067	-	4,888,679
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,305,141	-	100,283	3,472,202	-	3,832,939
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,305,141	-	100,283	3,472,202	-	3,832,939
						-	-	-	-	-	-

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9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
			01		罰金罰鍰	7,305,141	-	100,283	3,472,202	-	3,832,939
						-	-	-	-	-	-
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	-	100,283	3,472,202	-	9,965,140
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	41,387,411	-	164,562	5,895,195	-	35,492,216
						-	-	-	-	-	-
					總計	41,387,411	-	164,562	5,895,195	-	35,492,216
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	-	747,700	-	2,471,855
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	2,761,700	-	-	362,700	-	2,399,000
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,761,700	-	-	362,700	-	2,399,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,761,700	-	-	362,700	-	2,399,000
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	457,855	-	-	385,000	-	72,855
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	457,855	-	-	385,000	-	72,855
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	457,855	-	-	385,000	-	72,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,219,555	-	-	747,700	-	2,471,855
						-	-	-	-	-	-

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9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
106	57				社區發展	7,888,200	-	125,000	1,993,750	-	5,894,450	-
		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	-	125,000	1,993,750	-	394,450	-
				01	都市行政	2,388,200	-	125,000	1,993,750	-	394,450	-
				02	業務費	2,388,200	-	125,000	1,993,750	-	394,450	-
					小計	7,888,200	-	125,000	1,993,750	-	5,894,450	-
	107	57			社區發展	38,612,762	-	1,340,100	7,241,128	-	31,371,634	-
			01		區域規劃業務	34,009,893	-	-	2,204,340	-	31,805,553	-
						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	-	

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9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	190,000	-	-	-	190,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	5,897,762	-	840,100	3,062,974	2,834,788	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	4,521,900	-	840,100	1,687,112	2,834,788	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,521,900	-	840,100	1,687,112	2,834,788	-
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	1,375,862	-	-	1,375,862	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,375,862	-	-	1,375,862	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	32,500,000	-	500,000	4,153,154	28,346,846	-
						34,009,893	-	-	2,204,340	31,805,553	-
			02		都市設計	2,500,000	-	500,000	2,500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,500,000	-	500,000	2,500,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	30,000,000	-	-	1,653,154	28,346,846	-
						34,009,893	-	-	2,204,340	31,805,553	-
				02	業務費	30,000,000	-	-	1,653,154	28,346,846	-
						397,872	-	-	104,300	293,572	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						33,612,021	-	-	2,100,040	31,511,981	-
					小計	38,612,762	-	1,340,100	7,241,128	31,371,634	-
						34,009,893	-	-	2,204,340	31,805,553	-

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9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		
108	57				社區發展	33,864,129	-	652,000	27,136,562	-	6,727,567	-
						250,000	-	-	-	-	250,000	-
		01			區域規劃業務	6,229,560	-	-	4,558,800	-	1,670,760	-
						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	-	-	1,283,800	-	1,645,760	-
						250,000	-	-	-	-	250,000	-
			02		業務費	2,929,560	-	-	1,283,800	-	1,645,760	-
						250,000	-	-	-	-	250,000	-
		02			都市規劃業務	6,337,100	-	639,200	4,214,330	-	2,122,770	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,873,000	-	639,200	1,273,700	-	1,599,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,873,000	-	639,200	1,273,700	-	1,599,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	3,464,100	-	-	2,940,630	-	523,470	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	3,464,100	-	-	2,940,630	-	523,470	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	21,297,469	-	12,800	18,363,432	-	2,934,037	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	21,297,469	-	12,800	18,363,432	-	2,934,037	-
						-	-	-	-	-	-	-

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9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	
				04	獎補助費	21, 297, 469	-	12, 800	18, 363, 432	-	2, 934, 037
						-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	14, 815, 466	-	543, 921	6, 733, 839	-	8, 081, 627
						682, 665	-	-	663, 142	-	19, 523
		01			建築及設備*	14, 815, 466	-	543, 921	6, 733, 839	-	8, 081, 627
						682, 665	-	-	663, 142	-	19, 523
				02	業務費*	12, 783, 880	-	543, 921	4, 748, 681	-	8, 035, 199
						-	-	-	-	-	-
				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	-	1, 195, 921	33, 870, 401	-	14, 809, 194
						932, 665	-	-	663, 142	-	269, 523
					經常門合計	84, 184, 646	-	2, 117, 100	37, 719, 140	-	46, 465, 506
						34, 259, 893	-	-	2, 204, 340	-	32, 055, 553
					資本門合計*	14, 815, 466	-	543, 921	6, 733, 839	-	8, 081, 627
						682, 665	-	-	663, 142	-	19, 523
					總計	99, 000, 112	-	2, 661, 021	44, 452, 979	-	54, 547, 133
						34, 942, 558	-	-	2, 867, 482	-	32, 075, 076

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	575,075,439	負債	651,715,101
流動資產	575,075,439	流動負債	651,715,101
現金	522,772,268	應付款項	54,547,133
專戶存款	522,672,268	應付帳款	54,547,133
零用金	100,000	暫收款	288,145
應收款項	22,508,495	暫收款	288,145
應收帳款	22,508,495	預收其他政府款	74,247,492
應收其他政府款	12,983,721	預收其他政府款	74,247,492
應收其他政府款	12,983,721	存入保證金	15,208,744
暫付款	248,208	存入保證金	15,208,744
暫付款	248,208	應付代收款	504,987,025
預付款	16,562,347	應付代收款	504,987,025
預付款	16,562,347	應付保管款	2,436,562
存出保證金	400	應付保管款	2,436,562
存出保證金	400	淨資產	-76,639,662
		資產負債淨額	-76,639,662
		資產負債淨額	-76,639,662
		資產負債淨額	-76,639,662
合 計	575,075,439	合 計	575,075,439
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	26,815,600	應付保證品	26,815,600
債權憑證	748	待抵銷債權憑證	748

臺南市政府都市發展局

資本資產表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	1,551,588,446	資本資產總額	2,110,045,559
其他長期投資	1,551,588,446	資本資產總額	2,110,045,559
固定資產	558,252,485		
土地	216,522,643		
土地改良物	102,147,509		
房屋建築及設備	1,429,922		
機械及設備	1,970,008		
交通及運輸設備	416,713		
雜項設備	7,999,920		
購建中固定資產	227,765,770		
無形資產	204,628		
無形資產	204,628		
合 計	2,110,045,559	合 計	2,110,045,559