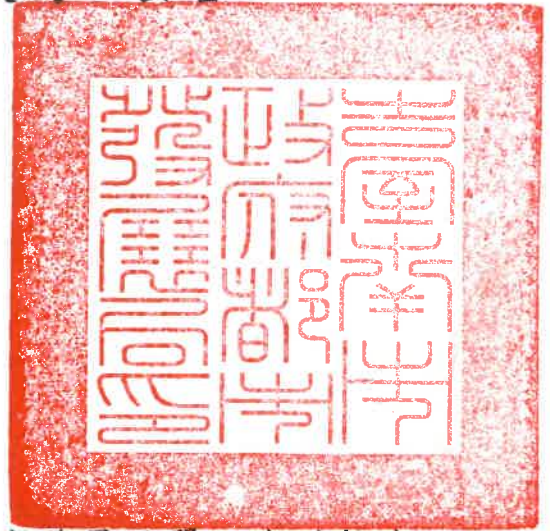


檔 號：

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9月11日
發文字號：南市都會字第1091109899號
附件：



主旨：公告本局109年8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8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局長莊德樑(副)

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8月31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13頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第14頁至第17頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第18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55頁
九、資本資產變動表	第56頁至第57頁
十、長期負債變動表	第58頁至第58頁
十一、歲出用途別累計表	第59頁至第62頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第63頁至第65頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第66頁至第70頁
十四、收入支出彙計表	第71頁至第71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72頁至第80頁
十六、歲入、歲出執行率	第81頁至第87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8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	4,000,000	1,130,016	-	1,409,282
					-			5,409,282		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	4,000,000	1,130,016	-	729,493
					-			4,729,493		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	4,000,000	1,130,016	-	729,493
					-			4,729,493		
	03			賠償收入		-	-	-	-	679,789
						-		679,789		
		01		一般賠償收入		-	-	-	-	679,789
					1			679,789		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,100,000	207,310	-	830,290
					-			1,930,290		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,055,000	203,010	-	762,890
					-			1,817,890		
		01		審查費	500,000	500,000	295,000	43,050	-	87,050
					-			382,050		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	760,000	159,960	-	675,840
					-			1,435,840		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	45,000	4,300	-	67,400
					-			112,400		
		03		資料使用費	200,000	200,000	45,000	4,300	-	67,400
					-			112,400		
07				財產收入	27,000	27,000	12,000	-	-	1,332,726
					-			1,344,726		
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	-	-	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8月31日

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	-	-	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	-	-	-	33,924
					-			33,924		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	33,924
					-			33,924		
09				補助收入	566,277,000	566,277,000	458,380,000	5,425,615	-	28,286,940
					-			486,666,940		
	01			上級政府補助收入	566,277,000	566,277,000	458,380,000	5,425,615	-	28,286,940
					-			486,666,940		
		02		計畫型補助收入	566,277,000	566,277,000	458,380,000	5,425,615	-	28,286,940
					-			486,666,940		
12				其他收入	10,000	10,000	7,000	582	-	71,524
					-			78,524		
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,000	582	-	71,524
					-			78,524		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	582	-	68,074
					-			68,074		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,000	-	-	3,450
					-			10,450		
				經常門合計	590,514,000	590,514,000	463,499,000	6,763,523	-	31,930,762
					-			495,429,762		

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8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)		
				總計	590,514,000	590,514,000	463,499,000	6,763,523	-	31,930,762
					-			495,429,762		

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8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				
01				一般行政	106,994,000	-	106,994,000	84,012,000	6,779,963	7,676,452
					-	-			76,335,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	106,994,000	-	106,994,000	84,012,000	6,779,963	7,676,452
					-	-			76,335,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	96,661,000	-	96,661,000	77,127,000	6,067,974	6,773,128
					-	-			70,353,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,333,000	-	10,333,000	6,885,000	711,989	903,324
					-	-			5,981,676	
					-	-			-	-
					-	-				
57				社區發展	295,914,000	-	295,914,000	160,906,000	15,648,331	38,519,292
					-	-			122,386,708	
					-	-			-	3,080,000
					-	-				
	01			區域規劃業務	15,202,000	-	15,202,000	6,500,000	259,135	3,889,382
					-	-			2,610,618	

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8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		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		區域行政	5,933,000	-	5,933,000	3,614,000	2,656,894
					-	-		109,330	
					-	-		957,106	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	12,000	11,604
					-	-		-	
					-	-		396	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	5,897,000	-	5,897,000	3,602,000	2,645,290
					-	-		109,330	
					-	-		956,710	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	綜合規劃	9,269,000	-	9,269,000	2,886,000	1,232,488
					-	-		149,805	
					-	-		1,653,512	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	90,000	28,196
					-	-		9,360	
					-	-		61,804	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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8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	業務費	9,149,000	-	9,149,000	2,796,000	140,445	1,204,292	
					-	-			1,591,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市規劃業務	25,953,000	-	25,953,000	6,913,000	857,444	2,074,436	
					-	-			4,838,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市行政	14,744,000	-	14,744,000	3,445,000	837,474	463,804	
					-	-			2,981,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	120,000	-	120,000	90,000	9,286	75,970	
					-	-			14,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,624,000	-	14,624,000	3,355,000	828,188	387,834	
					-	-			2,967,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		都市計畫管理	11,209,000	-	11,209,000	3,468,000	19,970	1,610,632	
					-	-			1,857,368		

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8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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	132,000	-	132,000	99,000	4,910	57,038	
					-	-			41,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,077,000	-	11,077,000	3,369,000	15,060	1,553,594	
					-	-			1,815,406		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			都市開發業務	254,759,000	-	254,759,000	147,493,000	14,531,752	32,555,474	
					-	-			114,937,526		
					-	-			-	3,080,000	
					-	-			-	-	
		01		開發行政	15,552,000	-	15,552,000	8,521,000	69,782	3,996,321	
					-	-			4,524,679		
					-	-			-	3,080,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	72,000	-	72,000	8,000	4,188	3,812	
					-	-			4,188		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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		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)
			20	業務費	7,480,000	-	7,480,000	4,813,000	592,509
					-	-		65,594	
					-	-		4,220,491	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	3,700,000	3,400,000
					-	-		-	
					-	-		300,000	
					-	-		-	3,080,000
					-	-			
		02		都市設計	8,816,000	-	8,816,000	8,738,000	114,565
					-	-		84,666	
					-	-		8,623,435	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	51,565
					-	-		84,666	
					-	-		8,273,435	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-
					-	-		-	-
					-	-		350,000	

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8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					
					-	-		-	-		
					-	-					
		03		都市更新	230,391,000	-	230,391,000	130,234,000	14,377,304	28,444,588	
					-	-			101,789,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	96,000	-	96,000	70,000	-	60,367	
					-	-			9,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,224,000	-	30,224,000	18,264,000	1,037,717	7,622,957	
					-	-			10,641,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	200,071,000	-	200,071,000	111,900,000	13,339,587	20,761,264	
					-	-			91,138,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	402,908,000	-	402,908,000	244,918,000	22,428,294	46,195,744	
					-	-			198,722,256		
					-	-			-	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8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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計								應付數(3)	備註(預付款)	
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	348,519,000	13,706,202	
					-	-		273,103,252	75,415,748	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	448,986,000	-	448,986,000	348,519,000	13,706,202	
					-	-		273,103,252	75,415,748	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	3,000,000	-	3,000,000	600,000	-	
					-	-		300,000	300,000	

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8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					
					—	—		—	—		
					—	—					
			30	設備及投資*	445,986,000	—	445,986,000	347,919,000	13,706,202	75,115,748	
					—	—			272,803,252		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
				資本門合計	449,986,000	—	449,986,000	348,519,000	13,706,202	75,415,748	
					—	—			273,103,252		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
				經實門合計	852,894,000	—	852,894,000	593,437,000	36,134,496	121,611,492	
					—	—			471,825,508		
					—	—			—	3,080,000	
					—	—			—	—	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,338,926	—	5,338,926	5,338,926	546,335	—	
					—	—			5,338,926		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,338,926	—	5,338,926	5,338,926	546,335	—	
					—	—			5,338,926		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	

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8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		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	5,334,926	-	5,334,926	5,334,926	-
					-	-		546,335	-
					-	-		5,334,926	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		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	5,922,426	-	5,922,426	5,922,426	-
					-	-		546,335	-
					-	-		5,922,426	-

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8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		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)
					—	—		—	—
					—	—			
				總計	858,816,426	—	858,816,426	599,359,426	36,680,831
					—	—		477,747,934	121,611,492
					—	—			
					—	—		—	3,080,000

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8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	應收數 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	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	-	-	540,000	131,085
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	262,500	-	1,500	19,000	243,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	262,500	-	1,500	19,000	243,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	262,500	-	1,500	19,000	243,500
						-	-	-	-	-
					小計	262,500	-	1,500	19,000	243,500
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	619,955	-	2,000	44,780	575,175
						-	-	-	-	-

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8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
		01			罰金罰鍰及息金	619,955	-	2,000	44,780	-	575,175					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	619,955	-	2,000	44,780	-	575,175					
						-	-	-	-	-	-					
103	08				補助收入	7,431,840	-	580,320	580,320	-	6,851,520					
						-	-	-	-	-	-					
			01		上級政府補助收入	7,431,840	-	580,320	580,320	-	6,851,520					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	7,431,840	-	580,320	580,320	-	6,851,520					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,051,795	-	582,320	625,100	-	7,426,695					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	5,106,142	-	28,593	48,164	-	5,057,978					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	5,106,142	-	28,593	48,164	-	5,057,978					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,106,142	-	28,593	48,164	-	5,057,978					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,106,142	-	28,593	48,164	-	5,057,978					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	5,172,184	-	6,000	281,826	-	4,890,358					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	5,172,184	-	6,000	281,826	-	4,890,358					
						-	-	-	-	-	-					

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8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目節代號及名稱				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)
	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	5,172,184	-	6,000	281,826	-	4,890,358
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,172,184	-	6,000	281,826	-	4,890,358
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	3,269,617	-	16,148	334,053	-	2,935,564
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,269,617	-	16,148	334,053	-	2,935,564
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,269,617	-	16,148	334,053	-	2,935,564
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,269,617	-	16,148	334,053	-	2,935,564
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	5,416,746	-	46,538	510,571	-	4,906,175
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,416,746	-	46,538	510,571	-	4,906,175
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,416,746	-	46,538	510,571	-	4,906,175
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,416,746	-	46,538	510,571	-	4,906,175
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	7,305,141	-	262,575	3,371,919	-	3,933,222
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	7,305,141	-	262,575	3,371,919	-	3,933,222
					-	-	-	-	-	-

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8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 累計實現數(3)	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
				01	罰金罰鍰	7,305,141	-	262,575	3,371,919	-
						-	-	-	-	-
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	-	262,575	3,371,919	10,065,423
						-	-	-	-	-
					經常門合計	41,387,411	-	943,674	5,730,633	35,656,778
						-	-	-	-	-
					總計	41,387,411	-	943,674	5,730,633	35,656,778
						-	-	-	-	-

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8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
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	-	285,000	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	-	285,000	385,000	-	72,855	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	457,855	-	285,000	385,000	-	72,855	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	457,855	-	285,000	385,000	-	72,855	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,219,555	-	285,000	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8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
106	57			社區發展	-	-	-	-	-	-	-
					7,888,200	-	105,000	1,868,750	-	6,019,450	-
		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	-	105,000	1,868,750	-	519,450	-
		01		都市行政	-	-	-	-	-	-	-
					2,388,200	-	105,000	1,868,750	-	519,450	-
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,388,200	-	105,000	1,868,750	-	519,450	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					7,888,200	-	105,000	1,868,750	-	6,019,450	-
107	57			社區發展	-	-	-	-	-	-	-
					38,612,762	-	1,043,726	5,901,028	-	32,711,734	-
		01		區域規劃業務	34,009,893	-	698,192	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	-	-	-

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8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		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	-	505,910	2,222,874	3,674,888	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	4,521,900	-	300,000	847,012	3,674,888	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	4,521,900	-	300,000	847,012	3,674,888	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	1,375,862	-	205,910	1,375,862	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,375,862	-	205,910	1,375,862	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	32,500,000	-	537,816	3,653,154	28,846,846	-
						34,009,893	-	698,192	2,204,340	31,805,553	-
			02		都市設計	2,500,000	-	-	2,000,000	500,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,500,000	-	-	2,000,000	500,000	-
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	30,000,000	-	537,816	1,653,154	28,346,846	-
						34,009,893	-	698,192	2,204,340	31,805,553	-
			02		業務費	30,000,000	-	537,816	1,653,154	28,346,846	-
						397,872	-	-	104,300	293,572	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-

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8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
						33,612,021	-	698,192	2,100,040	-	31,511,981	-
					小計	38,612,762	-	1,043,726	5,901,028	-	32,711,734	-
						34,009,893	-	698,192	2,204,340	-	31,805,553	-
108	57				社區發展	33,864,129	-	979,200	26,484,562	-	7,379,567	-
						250,000	-	-	-	-	250,000	-
		01			區域規劃業務	6,229,560	-	950,000	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	-	950,000	1,283,800	-	1,645,760	-
						250,000	-	-	-	-	250,000	-
				02	業務費	2,929,560	-	950,000	1,283,800	-	1,645,760	-
						250,000	-	-	-	-	250,000	-
		02			都市規劃業務	6,337,100	-	10,000	3,575,130	-	2,761,970	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,873,000	-	10,000	634,500	-	2,238,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,873,000	-	10,000	634,500	-	2,238,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-
						-	-	-	-	-	-	-

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8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	21,297,469	-	19,200	18,350,632	-	2,946,837	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		都市更新	21,297,469	-	19,200	18,350,632	-	2,946,837	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				04	獎補助費	21,297,469	-	19,200	18,350,632	-	2,946,837	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
108	90				一般建築及設備	14,815,466	-	263,751	6,189,918	-	8,625,548	-						
						682,665	-	-	663,142	-	19,523	-						
		01			建築及設備*	14,815,466	-	263,751	6,189,918	-	8,625,548	-						
						682,665	-	-	663,142	-	19,523	-						
				02	業務費*	12,783,880	-	263,751	4,204,760	-	8,579,120	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				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	-	1,242,951	32,674,480	-	16,005,115	-						
						932,665	-	-	663,142	-	269,523	-						
					經常門合計	84,184,646	-	2,412,926	35,602,040	-	48,582,606	-						
						34,259,893	-	698,192	2,204,340	-	32,055,553	-						
					資本門合計*	14,815,466	-	263,751	6,189,918	-	8,625,548	-						
						682,665	-	-	663,142	-	19,523	-						
					總計	99,000,112	-	2,676,677	41,791,958	-	57,208,154	-						
						34,942,558	-	698,192	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	582,078,396	負債	669,549,517
流動資產	582,078,396	流動負債	669,549,517
現金	538,193,871	應付款項	57,208,154
專戶存款	538,093,871	應付帳款	57,208,154
零用金	100,000	暫收款	163,573
應收款項	22,673,057	暫收款	163,573
應收帳款	22,673,057	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	14,974,155
暫付款	0	存入保證金	14,974,155
暫付款	0	應付代收款	520,531,850
預付款	8,227,347	應付代收款	520,531,850
預付款	8,227,347	應付保管款	2,424,293
存出保證金	400	應付保管款	2,424,293
存出保證金	400	淨資產	-87,471,121
		資產負債淨額	-87,471,121
		資產負債淨額	-87,471,121
		資產負債淨額	-87,471,121
合 計	582,078,396	合 計	582,078,396
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	20,869,100	應付保證品	20,869,100
債權憑證	741	待抵銷債權憑證	741

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8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	1,754,515,911
其他長期投資	1,145,641,342	資本資產總額	1,754,515,911
固定資產	608,663,029		
土地	265,888,644		
土地改良物	103,197,990		
房屋建築及設備	1,432,594		
機械及設備	2,038,542		
交通及運輸設備	411,203		
雜項設備	8,483,898		
購建中固定資產	227,210,158		
無形資產	211,540		
無形資產	211,540		
合 計	1,754,515,911	合 計	1,754,515,911