

檔 號：

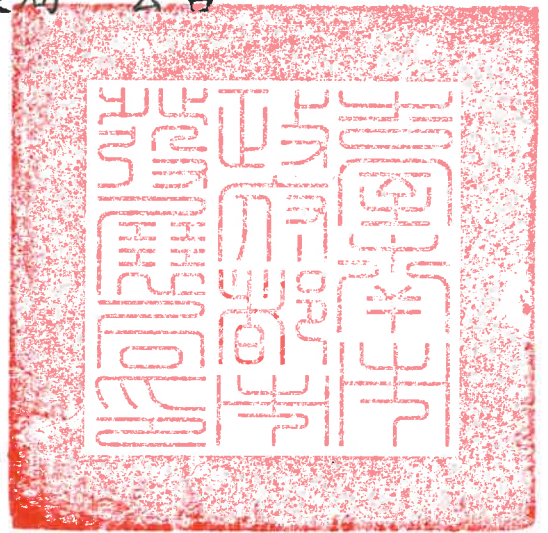
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國109年11月10日

發文字號：南市都會字第1091374118號

附件：



主旨：公告本局109年10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10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10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66頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第67頁至第72頁
十四、收入支出彙計表.....	第73頁至第73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74頁至第80頁
十六、歲入、歲出執行率.....	第81頁至第89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10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	8,000,000	814,251	-	82,897
					-			8,082,897		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	8,000,000	814,251	-	-599,392
					-			7,400,608		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	8,000,000	814,251	-	-599,392
					-			7,400,608		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	682,289
					-			682,289		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	682,289
					-			682,289		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,410,000	318,800	-	1,134,580
					-			2,544,580		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,350,000	280,370	-	1,037,150
					-			2,387,150		
		01		審查費	500,000	500,000	370,000	63,950	-	126,850
					-			496,850		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	980,000	216,420	-	910,300
					-			1,890,300		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	60,000	38,430	-	97,430
					-			157,430		
		03		資料使用費	200,000	200,000	60,000	38,430	-	97,430
					-			157,430		
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10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)		
		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	461,900,000	4,188,807	-	37,768,940
				-			499,668,940		
	01		上級政府補助收入	566,277,000	566,277,000	461,900,000	4,188,807	-	37,768,940
				-			499,668,940		
		02	計畫型補助收入	566,277,000	566,277,000	461,900,000	4,188,807	-	37,768,940
				-			499,668,940		
12			其他收入	10,000	10,000	9,000	376	-	71,594
				-			80,594		
	02		雜項收入	10,000	10,000	9,000	376	-	71,594
				-			80,594		
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	376	-	69,044
				-			69,044		
		10	其他雜項收入	10,000	10,000	9,000	-	-	2,550
				-			11,550		
			經常門合計	590,514,000	590,514,000	471,333,000	5,322,234	-	40,388,737
				-			511,721,737		
			總計	590,514,000	590,514,000	471,333,000	5,322,234	-	40,388,737
				-			511,721,737		

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10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	98,775,000	7,147,324	7,965,569
					-	-			90,809,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	106,994,000	-	106,994,000	98,775,000	7,147,324	7,965,569
					-	-			90,809,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	96,661,000	-	96,661,000	90,431,000	6,207,603	7,271,062
					-	-			83,159,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,333,000	-	10,333,000	8,344,000	939,721	694,507
					-	-			7,649,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				社區發展	295,914,000	-	295,914,000	211,467,000	23,837,199	53,849,229
					-	-			157,617,771	-
					-	-			-	2,798,000
					-	-			-	-
	01			區域規劃業務	15,202,000	-	15,202,000	8,924,000	1,295,201	4,088,493
					-	-			4,835,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		區域行政	5,933,000	-	5,933,000	3,790,000	72,948	2,608,051
					-	-			1,181,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	18,000	1,386	14,832
					-	-			3,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,897,000	-	5,897,000	3,772,000	71,562	2,593,219
					-	-			1,178,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	綜合規劃	9,269,000	-	9,269,000	5,134,000	1,222,253	1,480,442
					-	-			3,653,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	90,000	10,803	1,634
					-	-			88,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	5,044,000	1,211,450	1,478,808
					-	-			3,565,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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				
	02			都市規劃業務	25,953,000	-	25,953,000	8,418,000	159,237	3,121,690
					-	-			5,296,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市行政	14,744,000	-	14,744,000	4,244,000	95,563	912,890
					-	-			3,331,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	4,940	97,325
					-	-			22,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,624,000	-	14,624,000	4,124,000	90,623	815,565
					-	-			3,308,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	都市計畫管理	11,209,000	-	11,209,000	4,174,000	63,674	2,208,800
					-	-			1,965,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	132,000	-	132,000	99,000	20,875	31,253
					-	-			67,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	11,077,000	-	11,077,000	4,075,000	42,799	2,177,547	
					-	-			1,897,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			都市開發業務	254,759,000	-	254,759,000	194,125,000	22,382,761	46,639,046	
					-	-			147,485,954		
					-	-			-	2,798,000	
					-	-			-	-	
		01		開發行政	15,552,000	-	15,552,000	14,026,000	1,679,460	7,789,882	
					-	-			6,236,118		
					-	-			-	2,798,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	72,000	-	72,000	13,000	5,584	3,228	
					-	-			9,772		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,480,000	-	7,480,000	6,013,000	1,003,672	756,858	
					-	-			5,256,142		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	670,204	7,029,796	
					-	-			970,204		
					-	-			-	2,768,000	
					-	-			-	-	

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10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	
款	項	目	節		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				
		02		都市設計	8,816,000	-	8,816,000	8,738,000	29,385	70,638
					-	-			8,667,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	84,000	-	84,000	63,000	26,555	36,445
					-	-			26,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,382,000	-	8,382,000	8,325,000	2,830	34,193
					-	-			8,290,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	都市更新	230,391,000	-	230,391,000	171,361,000	20,673,916	38,778,526
					-	-			132,582,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	96,000	-	96,000	96,000	-	86,367
					-	-			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10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	30,224,000	-	30,224,000	24,165,000	295,795	10,614,495	
				-	-			13,550,505		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	200,071,000	-	200,071,000	147,100,000	20,378,121	28,077,664	
				-	-			119,022,336		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	402,908,000	-	402,908,000	310,242,000	30,984,523	61,814,798	
				-	-			248,427,202		
				-	-			-	2,798,000	
				-	-			-	-	
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10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	
款	項	目	節		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				
90				一般建築及設備	448,986,000	-	448,986,000	384,098,000	22,837,478	87,960,503
					-	-			296,137,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	448,986,000	-	448,986,000	384,098,000	22,837,478	87,960,503
					-	-			296,137,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	600,000	600,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	445,986,000	-	445,986,000	382,598,000	22,237,478	87,360,503
					-	-			295,237,497	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	449,986,000	-	449,986,000	384,098,000	22,837,478	87,960,503
					-	-			296,137,497	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	852,894,000	-	852,894,000	694,340,000	53,822,001	149,775,301
					-	-			544,564,699	
					-	-			-	2,798,000
					-	-				

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10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					
06				公務人員退休及撫卹給付	6,494,389	-	6,494,389	6,494,389	562,047	-	
					-	-			6,494,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,494,389	-	6,494,389	6,494,389	562,047	-	
					-	-			6,494,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,488,389	-	6,488,389	6,488,389	562,047	-	
					-	-			6,488,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	788,900	-	788,900	788,900	205,400	-	
					-	-			788,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	788,900	-	788,900	788,900	205,400	-	
					-	-			788,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	執行數 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	合 計		
			10	人事費	788,900	-	788,900	788,900	205,400
					-	-		788,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,283,289	-	7,283,289	7,283,289	767,447
					-	-		7,283,289	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	860,177,289	-	860,177,289	701,623,289	54,589,448
					-	-		551,847,988	149,775,301
					-	-		-	2,798,000
					-	-		-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目節代				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	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
101	03			罰款及賠償收入	131,085	-	1,356	3,782	-	127,303
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	131,085	-	1,356	3,782	-	127,303
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	131,085	-	1,356	3,782	-	127,303
					-	-	-	-	-	-
	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	-	-
					-	-	-	-	-	-
102				小計	671,085	-	1,356	543,782	-	127,303
					-	-	-	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	262,500	-	1,500	22,000	-	240,500
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	262,500	-	1,500	22,000	-	240,500
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	262,500	-	1,500	22,000	-	240,500
					-	-	-	-	-	-
				小計	262,500	-	1,500	22,000	-	240,500
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	619,955	-	-	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10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	保 留 數
		01			罰金罰鍰及怠金	619,955	-	-	46,780	-	573,175
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	619,955	-	-	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	-	-	627,100	-	7,424,695
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,106,142	-	4,621	63,085	-	5,043,057
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,106,142	-	4,621	63,085	-	5,043,057
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,106,142	-	4,621	63,085	-	5,043,057
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,106,142	-	4,621	63,085	-	5,043,057
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,172,184	-	8,640	305,523	-	4,866,661
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,172,184	-	8,640	305,523	-	4,866,661
						-	-	-	-	-	-

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10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	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	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	-	8,640	305,523	-	4,866,661
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,172,184	-	8,640	305,523	-	4,866,661
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,269,617	-	51,500	401,053	-	2,868,564
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,269,617	-	51,500	401,053	-	2,868,564
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,269,617	-	51,500	401,053	-	2,868,564
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,269,617	-	51,500	401,053	-	2,868,564
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,416,746	-	19,600	547,667	-	4,869,079
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,416,746	-	19,600	547,667	-	4,869,079
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,416,746	-	19,600	547,667	-	4,869,079
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,416,746	-	19,600	547,667	-	4,869,079
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,305,141	-	190,833	3,663,035	-	3,642,106
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,305,141	-	190,833	3,663,035	-	3,642,106
						-	-	-	-	-	-

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10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
			01	罰金罰鍰	7,305,141	-	190,833	3,663,035	-	3,642,106
					-	-	-	-	-	-
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	-	190,833	3,663,035	-	9,774,307
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	41,387,411	-	278,050	6,173,245	-	35,214,166
					-	-	-	-	-	-
				總計	41,387,411	-	278,050	6,173,245	-	35,214,166
					-	-	-	-	-	-

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10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	-	549,900	1,297,600	-	1,921,955
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	2,761,700	-	549,900	912,600	-	1,849,100
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	2,761,700	-	549,900	912,600	-	1,849,100
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,761,700	-	549,900	912,600	-	1,849,100
						-	-	-	-	-	-
		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	-	549,900	1,297,600	-	1,921,955
						-	-	-	-	-	-

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10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
106	57				社區發展	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	

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10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	190,000	-	-	-	190,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	5,897,762	-	507,500	3,570,474	2,327,288	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	4,521,900	-	507,500	2,194,612	2,327,288	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,521,900	-	507,500	2,194,612	2,327,288	-
						-	-	-	-	-	-
				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	-	649,005	4,802,159	27,697,841	-
						34,009,893	-	743,457	2,947,797	31,062,096	-
				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	-	649,005	2,302,159	27,697,841	-
						34,009,893	-	743,457	2,947,797	31,062,096	-
				02	業務費	30,000,000	-	649,005	2,302,159	27,697,841	-
						397,872	-	-	104,300	293,572	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						33,612,021	-	743,457	2,843,497	30,768,524	-
					小計	38,612,762	-	1,156,505	8,397,633	30,215,129	-
						34,009,893	-	743,457	2,947,797	31,062,096	-

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10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
108	57				社區發展	33,864,129	-	985,550	28,122,112	-	5,742,017
						250,000	-	50,000	50,000	-	200,000
		01			區域規劃業務	6,229,560	-	662,600	5,221,400	-	1,008,160
						250,000	-	50,000	50,000	-	200,000
			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	-	662,600	1,946,400	-	983,160
						250,000	-	50,000	50,000	-	200,000
				02	業務費	2,929,560	-	662,600	1,946,400	-	983,160
						250,000	-	50,000	50,000	-	200,000
		02			都市規劃業務	6,337,100	-	310,150	4,524,480	-	1,812,620
						-	-	-	-	-	-
				01	都市行政	2,873,000	-	111,500	1,385,200	-	1,487,800
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,873,000	-	111,500	1,385,200	-	1,487,800
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	3,464,100	-	198,650	3,139,280	-	324,820
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,464,100	-	198,650	3,139,280	-	324,820
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	21,297,469	-	12,800	18,376,232	-	2,921,237
						-	-	-	-	-	-
				03	都市更新	21,297,469	-	12,800	18,376,232	-	2,921,237
						-	-	-	-	-	-

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10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
				04	獎補助費	21,297,469	-	12,800	18,376,232	-	2,921,237
						-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	14,815,466	-	738,841	7,472,680	-	7,342,786
						682,665	-	-	663,142	-	19,523
		01			建築及設備*	14,815,466	-	738,841	7,472,680	-	7,342,786
						682,665	-	-	663,142	-	19,523
				02	業務費*	12,783,880	-	738,841	5,487,522	-	7,296,358
						-	-	-	-	-	-
				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	-	1,724,391	35,594,792	-	13,084,803
						932,665	-	50,000	713,142	-	219,523
					經常門合計	84,184,646	-	2,691,955	40,411,095	-	43,773,551
						34,259,893	-	793,457	2,997,797	-	31,262,096
					資本門合計*	14,815,466	-	738,841	7,472,680	-	7,342,786
						682,665	-	-	663,142	-	19,523
					總計	99,000,112	-	3,430,796	47,883,775	-	51,116,337
						34,942,558	-	793,457	3,660,939	-	31,281,619

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	563,534,943	負債	657,871,459
流動資產	563,534,943	流動負債	657,871,459
現金	518,953,022	應付款項	51,116,337
專戶存款	518,853,022	應付帳款	51,116,337
零用金	100,000	暫收款	476,048
應收款項	22,230,445	暫收款	476,048
應收帳款	22,230,445	預收其他政府款	87,880,492
應收其他政府款	12,983,721	預收其他政府款	87,880,492
應收其他政府款	12,983,721	存入保證金	15,208,744
暫付款	21,608	存入保證金	15,208,744
暫付款	21,608	應付代收款	500,741,055
預付款	9,345,747	應付代收款	500,741,055
預付款	9,345,747	應付保管款	2,448,783
存出保證金	400	應付保管款	2,448,783
存出保證金	400	淨資產	-94,336,516
		資產負債淨額	-94,336,516
		資產負債淨額	-94,336,516
		資產負債淨額	-94,336,516
合 計	563,534,943	合 計	563,534,943
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	749	待抵銷債權憑證	749

