

檔 號：

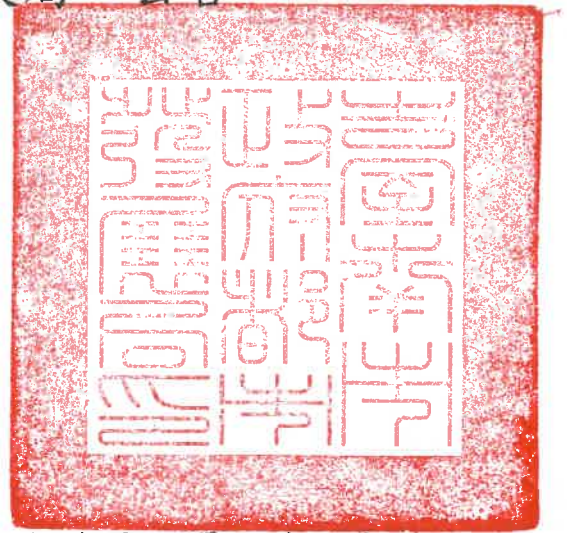
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國109年12月9日

發文字號：南市都會字第1091509572號

附件：



主旨：公告本局109年11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

裝

訂

線

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁 媚

機關長官：

臺南市政府都市發展局局長 莊德樑 同

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11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59頁
九、資本資產變動表.....	第60頁至第61頁
十、長期負債變動表.....	第62頁至第62頁
十一、歲出用途別累計表.....	第63頁至第66頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第67頁至第71頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第72頁至第76頁
十四、收入支出彙計表.....	第77頁至第77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78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11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	8,000,000	1,724,838	-	1,807,735
					-			9,807,735		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	8,000,000	1,216,888	-	617,496
					-			8,617,496		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	8,000,000	1,216,888	-	617,496
					-			8,617,496		
	03			賠償收入	-	-	-	507,950	-	1,190,239
					-			1,190,239		
		01		一般賠償收入	-	-	-	507,950	-	1,190,239
					-			1,190,239		
05				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,580,000	266,470	-	1,231,050
					-			2,811,050		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,515,000	245,370	-	1,117,520
					-			2,632,520		
		01		審查費	500,000	500,000	415,000	34,850	-	116,700
					-			531,700		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	1,100,000	210,520	-	1,000,820
					-			2,100,820		
	03			使用規費收入	200,000	200,000	65,000	21,100	-	113,530
					-			178,530		
		03		資料使用費	200,000	200,000	65,000	21,100	-	113,530
					-			178,530		
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11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)		
		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	1,659,445	-	39,428,385
					-			501,328,385		
	01			上級政府補助收入	566,277,000	566,277,000	461,900,000	1,659,445	-	39,428,385
					-			501,328,385		
		02		計畫型補助收入	566,277,000	566,277,000	461,900,000	1,659,445	-	39,428,385
					-			501,328,385		
12				其他收入	10,000	10,000	10,000	2,828	-	73,422
					-			83,422		
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	2,828	-	73,422
					-			83,422		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	328	-	69,372
					-			69,372		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	2,500	-	4,050
					-			14,050		
				經常門合計	590,514,000	590,514,000	471,504,000	3,653,581	-	43,871,318
					-			515,375,318		
				總計	590,514,000	590,514,000	471,504,000	3,653,581	-	43,871,318
					-			515,375,318		

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11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				一般行政	106,994,000	-	106,994,000	105,870,000	6,873,518	8,187,051	
					-	-			97,682,949		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	106,994,000	-	106,994,000	105,870,000	6,873,518	8,187,051	
					-	-			97,682,949		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	96,661,000	-	96,661,000	96,661,000	6,201,124	7,299,938	
					-	-			89,361,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,333,000	-	10,333,000	9,209,000	672,394	887,113	
					-	-			8,321,887		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				社區發展	295,914,000	-	295,914,000	241,366,000	16,598,473	67,149,756	
					-	-			174,216,244		
					-	-			-	7,774,400	
					-	-					
	01			區域規劃業務	15,202,000	-	15,202,000	11,582,000	493,913	6,252,580	
					-	-			5,329,420		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	3,875,000	82,205	2,610,846	
					-	-			1,264,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	18,000	2,711	12,121	
					-	-			5,879	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,897,000	-	5,897,000	3,857,000	79,494	2,598,725	
					-	-			1,258,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	綜合規劃	9,269,000	-	9,269,000	7,707,000	411,708	3,641,734	
					-	-			4,065,266	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	24,728	6,906	
					-	-			113,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,149,000	-	9,149,000	7,587,000	386,980	3,634,828	
					-	-			3,952,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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		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					
	02			都市規劃業務	25,953,000	-	25,953,000	14,580,000	895,844	8,387,846	
					-	-			6,192,154		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		都市行政	14,744,000	-	14,744,000	6,698,000	439,105	2,927,785	
					-	-			3,770,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	4,693	92,632	
					-	-			27,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,624,000	-	14,624,000	6,578,000	434,412	2,835,153	
					-	-			3,742,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	都市計畫管理	11,209,000	-	11,209,000	7,882,000	456,739	5,460,061	
					-	-			2,421,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	132,000	-	132,000	132,000	6,552	57,701	
					-	-			74,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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		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				
			20	業務費	11,077,000	-	11,077,000	7,750,000	450,187	5,402,360
					-	-			2,347,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			都市開發業務	254,759,000	-	254,759,000	215,204,000	15,208,716	52,509,330
					-	-			162,694,670	
					-	-			-	7,774,400
					-	-				
		01		開發行政	15,552,000	-	15,552,000	14,031,000	5,971,200	1,823,682
					-	-			12,207,318	
					-	-			-	440,000
					-	-				
			10	人事費	72,000	-	72,000	18,000	-	8,228
					-	-			9,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,480,000	-	7,480,000	6,013,000	151,200	605,658
					-	-			5,407,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	5,820,000	1,209,796
					-	-			6,790,204	
					-	-			-	440,000
					-	-				

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11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		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					
		02		都市設計	8,816,000	-	8,816,000	8,816,000	29,719	118,919	
					-	-			8,697,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	84,000	-	84,000	84,000	-	57,445	
					-	-			26,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,382,000	-	8,382,000	8,382,000	29,719	61,474	
					-	-			8,320,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-	
					-	-			350,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		都市更新	230,391,000	-	230,391,000	192,357,000	9,207,797	50,566,729	
					-	-			141,790,271	-	
					-	-			-	7,334,400	
					-	-			-	-	
			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11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	27,061,000	2,254,206	11,256,289		
				-	-			15,804,711			
				-	-			-	-		
				-	-						
		40	獎補助費	200,071,000	-	200,071,000	165,200,000	6,953,591	39,224,073		
				-	-			125,975,927			
				-	-			-	7,334,400		
				-	-						
			經常門合計	402,908,000	-	402,908,000	347,236,000	23,471,991	75,336,807		
				-	-			271,899,193			
				-	-			-	7,774,400		
				-	-						
81			非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
				-	-			1,000,000			
				-	-			-	-		
				-	-						
	01		國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
				-	-			1,000,000			
				-	-			-	-		
				-	-						
		30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	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11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		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				
90				一般建築及設備	448,986,000	-	448,986,000	407,535,000	12,303,611	99,093,892
					-	-			308,441,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	448,986,000	-	448,986,000	407,535,000	12,303,611	99,093,892
					-	-			308,441,108	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費*	3,000,000	-	3,000,000	2,400,000	-	1,500,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	445,986,000	-	445,986,000	405,135,000	12,303,611	97,593,892
					-	-			307,541,108	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	449,986,000	-	449,986,000	408,535,000	13,303,611	99,093,892
					-	-			309,441,108	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	852,894,000	-	852,894,000	755,771,000	36,775,602	174,430,699
					-	-			581,340,301	
					-	-			-	7,774,400
					-	-				

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11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	7,051,239	-	7,051,239	7,051,239	556,850	-
					-	-			7,051,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,051,239	-	7,051,239	7,051,239	556,850	-
					-	-			7,051,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,045,239	-	7,045,239	7,045,239	556,850	-
					-	-			7,045,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			788,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	788,900	-	788,900	788,900	-	-
					-	-			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11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	788,900	-	788,900	788,900	-	-	
					-	-		788,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,840,139	-	7,840,139	7,840,139	556,850	-
					-	-		7,840,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	860,734,139	-	860,734,139	763,611,139	37,332,452	174,430,699
					-	-			589,180,440	-
					-	-			-	7,774,400
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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)
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	款	項	目	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	-	-	3,782	-	127,303
		01		罰金罰鍰及怠金	131,085	-	-	3,782	-	127,303
			01	罰金罰鍰	131,085	-	-	3,782	-	127,303
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	-	-	543,782	-	127,303
102	03			罰款及賠償收入	262,500	-	1,500	23,500	-	239,000
		01		罰金罰鍰及怠金	262,500	-	1,500	23,500	-	239,000
			01	罰金罰鍰	262,500	-	1,500	23,500	-	239,000
				小計	262,500	-	1,500	23,500	-	239,000
103	03			罰款及賠償收入	619,955	-	546	47,326	-	572,629

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11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	
						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	619,955	-	546	47,326	-	572,629
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	619,955	-	546	47,326	-	572,629
						-	-	-	-	-	-
103	08				補助收入	7,431,840	-	879,840	1,460,160	-	5,971,680
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	7,431,840	-	879,840	1,460,160	-	5,971,680
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	7,431,840	-	879,840	1,460,160	-	5,971,680
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,051,795	-	880,386	1,507,486	-	6,544,309
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,106,142	-	8,454	71,539	-	5,034,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,106,142	-	8,454	71,539	-	5,034,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,106,142	-	8,454	71,539	-	5,034,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,106,142	-	8,454	71,539	-	5,034,603
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,172,184	-	-	305,523	-	4,866,661
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,172,184	-	-	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11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	5,172,184	-	-	305,523	-	4,866,661
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,172,184	-	-	305,523	-	4,866,661
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	3,269,617	-	21,500	422,553	-	2,847,064
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,269,617	-	21,500	422,553	-	2,847,064
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,269,617	-	21,500	422,553	-	2,847,064
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,269,617	-	21,500	422,553	-	2,847,064
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	5,416,746	-	11,600	559,267	-	4,857,479
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,416,746	-	11,600	559,267	-	4,857,479
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,416,746	-	11,600	559,267	-	4,857,479
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,416,746	-	11,600	559,267	-	4,857,479
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	7,305,141	-	131,091	3,794,126	-	3,511,015
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	7,305,141	-	131,091	3,794,126	-	3,511,015
					-	-	-	-	-	-

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11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	7,305,141	-	131,091	3,794,126	-	3,511,015
					-	-	-	-	-	-
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	-	131,091	3,794,126	-	9,643,216
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	41,387,411	-	1,054,531	7,227,776	-	34,159,635
					-	-	-	-	-	-
				總計	41,387,411	-	1,054,531	7,227,776	-	34,159,635
					-	-	-	-	-	-

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11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	-	-	1,297,600	-	1,921,955
		01			區域規劃業務	2,761,700	-	-	912,600	-	1,849,100
			02		綜合規劃	2,761,700	-	-	912,600	-	1,849,100
				02	業務費	2,761,700	-	-	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	-	-	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11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
106	57				社區發展	7,888,200	-	-	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	-	-	1,993,750	-	394,450
			01		都市行政	2,388,200	-	-	1,993,750	-	394,450
				02	業務費	2,388,200	-	-	1,993,750	-	394,450
					小計	7,888,200	-	-	1,993,750	-	5,894,450
107	57				社區發展	38,612,762	-	-	8,397,633	-	30,215,129
						34,009,893	-	-	2,947,797	-	31,062,096
		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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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11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	190,000	-	-	-	190,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	190,000	-	-	-	190,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	5,897,762	-	-	3,570,474	2,327,288	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	4,521,900	-	-	2,194,612	2,327,288	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	4,521,900	-	-	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	-	-	4,802,159	27,697,841	-
						34,009,893	-	-	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	-	-	2,302,159	27,697,841	-
						34,009,893	-	-	2,947,797	31,062,096	-
			02		業務費	30,000,000	-	-	2,302,159	27,697,841	-
						397,872	-	-	104,300	293,572	-

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11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	-	-	-	-	-	-
						33,612,021	-	-	2,843,497	30,768,524	-
					小計	38,612,762	-	-	8,397,633	30,215,129	-
						34,009,893	-	-	2,947,797	31,062,096	-
108	57				社區發展	33,864,129	-	124,800	28,246,912	5,617,217	-
						250,000	-	-	50,000	200,000	-
		01			區域規劃業務	6,229,560	-	64,000	5,285,400	944,160	-
						250,000	-	-	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	-	64,000	2,010,400	919,160	-
						250,000	-	-	50,000	200,000	-
			02		業務費	2,929,560	-	64,000	2,010,400	919,160	-
						250,000	-	-	50,000	200,000	-
		02			都市規劃業務	6,337,100	-	60,800	4,585,280	1,751,820	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,873,000	-	60,800	1,446,000	1,427,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,873,000	-	60,800	1,446,000	1,427,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	3,464,100	-	-	3,139,280	324,820	-
						-	-	-	-	-	-

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11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
			02	業務費	3,464,100	-	-	3,139,280	-	324,820	-
					-	-	-	-	-	-	-
		03		都市開發業務	21,297,469	-	-	18,376,232	-	2,921,237	-
					-	-	-	-	-	-	-
		03		都市更新	21,297,469	-	-	18,376,232	-	2,921,237	-
					-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	21,297,469	-	-	18,376,232	-	2,921,237	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	90			一般建築及設備	14,815,466	-	433,434	7,906,114	-	6,909,352	-
					682,665	-	-	663,142	-	19,523	-
		01		建築及設備*	14,815,466	-	433,434	7,906,114	-	6,909,352	-
					682,665	-	-	663,142	-	19,523	-
			02	業務費*	12,783,880	-	433,434	5,920,956	-	6,862,924	-
					-	-	-	-	-	-	-
			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	-	558,234	36,153,026	-	12,526,569	-
					932,665	-	-	713,142	-	219,523	-
				經常門合計	84,184,646	-	124,800	40,535,895	-	43,648,751	-
					34,259,893	-	-	2,997,797	-	31,262,096	-
				資本門合計*	14,815,466	-	433,434	7,906,114	-	6,909,352	-
					682,665	-	-	663,142	-	19,523	-
				總計	99,000,112	-	558,234	48,442,009	-	50,558,103	-
					34,942,558	-	-	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	575,086,496	負債	671,564,242
流動資產	575,086,496	流動負債	671,564,242
現金	525,935,727	應付款項	50,558,103
專戶存款	525,935,727	應付帳款	50,558,103
零用金	0	暫收款	279,859
應收款項	22,055,754	暫收款	279,859
應收帳款	22,055,754	預收其他政府款	95,024,625
應收其他政府款	12,103,881	預收其他政府款	95,024,625
應收其他政府款	12,103,881	存入保證金	15,018,744
暫付款	45,787	存入保證金	15,018,744
暫付款	45,787	應付代收款	508,221,841
預付款	14,944,947	應付代收款	508,221,841
預付款	14,944,947	應付保管款	2,461,070
存出保證金	400	應付保管款	2,461,070
存出保證金	400	淨資產	-96,477,746
		資產負債淨額	-96,477,746
		資產負債淨額	-96,477,746
		資產負債淨額	-96,477,746
合 計	575,086,496	合 計	575,086,496
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	747	待抵銷債權憑證	747

