

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110年11月12日
發文字號：南市都會字第1101385794號
附件：



主旨：公告本局110年10月份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)類累計表、平衡表、以前年度歲入、歲出轉
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110年10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長 莊德保

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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19頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第20頁至第22頁
二、繳付公庫數分析表	第23頁至第26頁
三、公庫撥入數分析表	第27頁至第30頁
四、歲入預算執行情形分析表	第31頁至第33頁
五、歲出預算執行情形分析表	第34頁至第41頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第42頁至第43頁
二、收入支出表	第44頁至第44頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第45頁至第76頁
（暫付款-代辦經費明細表）	第45-1頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第78頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第79頁至第79頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第80頁至第81頁
二、公庫收付差額解釋表	第82頁至第87頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
四、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
五、保管品相關報表	第 頁至第 頁
六、債權憑證件數明細表	第 頁至第 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表	第 頁至第 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 頁至第 頁

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數				保 留 數(4)	
04				04180000000 罰款及賠償收入	22, 000, 000 —	22, 000, 000	6, 000, 000	1, 400, 814 9, 704, 560	— —	3, 704, 560
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22, 000, 000 —	22, 000, 000	6, 000, 000	1, 434, 871 9, 682, 863	— —	3, 682, 863
		01		04188100101 罰金罰鍰	22, 000, 000 —	22, 000, 000	6, 000, 000	1, 434, 871 9, 682, 863	— —	3, 682, 863
	03			04188100300 賠償收入	— —	—	—	-34, 057 21, 697	— —	21, 697
		01		04188100301 一般賠償收入	— —	—	—	-34, 057 21, 697	— —	21, 697
05				05180000000 規費收入	2, 200, 000 —	2, 200, 000	1, 507, 000	269, 740 2, 790, 840	— —	1, 283, 840
	01			05188100100 行政規費收入	2, 000, 000 —	2, 000, 000	1, 444, 000	260, 240 2, 584, 840	— —	1, 140, 840
		01		05188100101 審查費	500, 000 —	500, 000	385, 000	50, 500 497, 650	— —	112, 650
		02		05188100102 證照費	1, 500, 000 —	1, 500, 000	1, 059, 000	209, 740 2, 087, 190	— —	1, 028, 190
	03			05188100300 使用規費收入	200, 000 —	200, 000	63, 000	9, 500 206, 000	— —	143, 000
		03		05188100303 資料使用費	200, 000 —	200, 000	63, 000	9, 500 206, 000	— —	143, 000
07				07180000000 財產收入	27, 000 —	27, 000	14, 000	— 34, 275	— —	20, 275

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			07188100100 財產孳息	25,000 -	25,000	12,000	- 19,775	- -	7,775
		01		07188100101 利息收入	25,000 -	25,000	12,000	- 19,775	- -	7,775
	05			07188100500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 14,500	- -	12,500
		01		07188100501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 14,500	- -	12,500
09				09180000000 補助及協助收入	378,412,000 -	378,412,000	377,292,000	-194,401 376,985,959	- -	-306,041
	01			09188100100 上級政府補助收入	378,412,000 -	378,412,000	377,292,000	-194,401 376,985,959	- -	-306,041
		02		09188100102 計畫型補助收入	378,412,000 -	378,412,000	377,292,000	-194,401 376,985,959	- -	-306,041
12				12180000000 其他收入	10,000 -	10,000	10,000	1,435 65,465	- -	55,465
	02			12188100200 雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	1,435 65,465	- -	55,465
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,215 45,545	- -	45,545
		10		12188100210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	220 19,920	- -	9,920
				經常門合計	402,649,000 -	402,649,000	384,823,000	1,477,588 389,581,099	- -	4,758,099
				總計	402,649,000 -	402,649,000	384,823,000	1,477,588 389,581,099	- -	4,758,099

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		合 計
					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		保留數(4)	備註(預付款)	
01				7218810010000 一般行政	108,361,000	-	108,361,000	97,104,000	7,444,199	3,953,115
					-	-			93,150,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7218810010100 行政管理	108,361,000	-	108,361,000	97,104,000	7,444,199	3,953,115
					-	-			93,150,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	97,765,000	-	97,765,000	88,751,000	6,505,081	3,599,689
					-	-			85,151,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,596,000	-	10,596,000	8,353,000	939,118	353,426
					-	-			7,999,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				7218810570000 社區發展	424,727,000	-	424,727,000	253,652,000	27,300,847	34,508,395
					-	-			219,143,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	11,703,000	-	11,703,000	8,636,000	597,980	6,523,380
					-	-			2,112,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	
					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		保留數(4)		備註(預付款)
		01		7218810570101 區域行政	6,151,000	-	6,151,000	4,958,000	142,510	3,699,202
					-	-			1,258,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	7,858	8,642
					-	-			9,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,115,000	-	6,115,000	4,940,000	134,652	3,690,560
					-	-			1,249,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	7218810570102 綜合規劃	5,552,000	-	5,552,000	3,678,000	455,470	2,824,178
					-	-			853,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	10,404	19,731
					-	-			70,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,432,000	-	5,432,000	3,588,000	445,066	2,804,447
					-	-			783,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	備註(預付款)
	02			7218810570200 都市規劃業務	23,684,000	-	23,684,000	9,983,000	478,319	5,742,358
					-	-			4,240,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7218810570201 都市行政	9,825,000	-	9,825,000	4,891,000	435,789	3,450,133
					-	-			1,440,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	103,548
					-	-			16,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,705,000	-	9,705,000	4,771,000	435,789	3,346,585
					-	-			1,424,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7218810570202 都市計畫管理	13,859,000	-	13,859,000	5,092,000	42,530	2,292,225
					-	-			2,799,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	132,000	-	132,000	99,000	4,339	39,755
					-	-			59,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	13,727,000	-	13,727,000	4,993,000	38,191	2,252,470
					-	-			2,740,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務	389,340,000	-	389,340,000	235,033,000	26,224,548	22,242,657
					-	-			212,790,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570301 開發行政	3,452,000	-	3,452,000	2,811,000	667,117	1,747,605
					-	-			1,063,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	13,000	-	6,628
					-	-			6,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,380,000	-	3,380,000	2,798,000	667,117	1,740,977
					-	-			1,057,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計	1,716,000	-	1,716,000	1,503,000	115,752	471,297
					-	-			1,031,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	63,000	-	43,624
					-	-			19,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,282,000	-	1,282,000	1,090,000	115,752	427,673
					-	-			662,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7218810570303 都市更新	384,172,000	-	384,172,000	230,719,000	25,441,679	20,023,755
					-	-			210,695,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	23,639	53,774
					-	-			42,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,625,000	-	38,625,000	33,447,000	2,905,880	12,993,706
					-	-			20,453,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數			經費流用數				合 計
					第一預備金			調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
			40	400000 獎補助費	345,451,000	-	345,451,000	197,176,000	22,512,160	6,976,275		
					-	-			190,199,725			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	533,088,000	-	533,088,000	350,756,000	34,745,046	38,461,510		
					-	-			312,294,490			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
81				7218810810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7218810810100 國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				7218810900000 一般建築及設備	62,638,000	-	62,638,000	61,563,000	306,175	18,139,454		
					-	-			43,423,546			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		合 計
					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	保留數(4)			
					備註(預付款)					
	01			7218810900100 建築及設備*	62,638,000	-	62,638,000	61,563,000	306,175	18,139,454
					-	-			43,423,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	62,638,000	-	62,638,000	61,563,000	306,175	18,139,454
					-	-			43,423,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,638,000	-	63,638,000	61,563,000	306,175	18,139,454
					-	-			43,423,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	596,726,000	-	596,726,000	412,319,000	35,051,221	56,600,964
					-	-			355,718,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	6,822,052	-	6,822,052	6,822,052	626,406	-
					-	-			6,822,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	6,822,052	-	6,822,052	6,822,052	626,406	-
					-	-			6,822,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,816,052	-	6,816,052	6,816,052	626,406	-
					-	-		6,816,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8918810040000 公務人員各項補助	897,388	-	897,388	897,388	263,170	-
					-	-		897,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	897,388	-	897,388	897,388	263,170	-
					-	-		897,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	897,388	-	897,388	897,388	263,170	-
					-	-		897,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,719,440	-	7,719,440	7,719,440	889,576	-
					-	-		7,719,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
				總計	604,445,440	-	604,445,440	420,038,440	35,940,797	56,600,964
					-	-			363,437,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年度	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
101	03				罰款及賠償收入	115,218	-	16,000	32,884	-	82,334						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	115,218	-	16,000	32,884	-	82,334						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	115,218	-	16,000	32,884	-	82,334						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	115,218	-	16,000	32,884	-	82,334						
						-	-	-	-	-	-						
102	03				罰款及賠償收入	234,500	-	-	17,500	-	217,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	234,500	-	-	17,500	-	217,000						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	234,500	-	-	17,500	-	217,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	234,500	-	-	17,500	-	217,000						
						-	-	-	-	-	-						
103	03				罰款及賠償收入	403,274	-	-	-	-	403,274						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	403,274	-	-	-	-	403,274						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	403,274	-	-	-	-	403,274						
						-	-	-	-	-	-						
103	08				補助收入	5,214,240	-	-	3,952,800	-	1,261,440						
						-	-	-	-	-	-						

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年度	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	
		01			上級政府補助收入	5,214,240	-	-	3,952,800	-	1,261,440	
						-	-	-	-	-	-	
		02			計畫型補助收入	5,214,240	-	-	3,952,800	-	1,261,440	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	5,617,514	-	-	3,952,800	-	1,664,714	
						-	-	-	-	-	-	
104	03				罰款及賠償收入	5,018,430	-	33,137	161,102	-	4,857,328	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	5,018,430	-	33,137	161,102	-	4,857,328	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	5,018,430	-	33,137	161,102	-	4,857,328	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	5,018,430	-	33,137	161,102	-	4,857,328	
						-	-	-	-	-	-	
105	03				罰款及賠償收入	4,800,849	-	66,000	154,505	-	4,646,344	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	4,800,849	-	66,000	154,505	-	4,646,344	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	4,800,849	-	66,000	154,505	-	4,646,344	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	4,800,849	-	66,000	154,505	-	4,646,344	
						-	-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	2,820,829	-	2,500	73,432	-	2,747,397	
						-	-	-	-	-	-	

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				目 代 號 及 名 稱	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		(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
						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	2,820,829	-	2,500	73,432	-	2,747,397		
						-	-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	2,820,829	-	2,500	73,432	-	2,747,397		
						-	-	-	-	-	-		
					小計	2,820,829	-	2,500	73,432	-	2,747,397		
						-	-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	4,840,999	-	18,197	230,032	-	4,610,967		
						-	-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及息金	4,840,999	-	18,197	230,032	-	4,610,967		
						-	-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	4,840,999	-	18,197	230,032	-	4,610,967		
						-	-	-	-	-	-		
					小計	4,840,999	-	18,197	230,032	-	4,610,967		
						-	-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	3,330,343	-	20,147	349,634	-	2,980,709		
						-	-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及息金	3,330,343	-	20,147	349,634	-	2,980,709		
						-	-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	3,330,343	-	20,147	349,634	-	2,980,709		
						-	-	-	-	-	-		
108	08				補助收入	2,641,369	-	-	1,932,623	-	708,746		
						-	-	-	-	-	-		
		01			上級政府補助收入	2,641,369	-	-	1,932,623	-	708,746		
						-	-	-	-	-	-		

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年度	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
			02		計畫型補助收入	2,641,369	-	-	1,932,623	-	708,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,971,712	-	20,147	2,282,257	-	3,689,455
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,354,127	-	116,000	1,853,029	-	2,501,098
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,354,127	-	116,000	1,853,029	-	2,501,098
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,354,127	-	116,000	1,853,029	-	2,501,098
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助收入	5,167,651	-	-	5,167,651	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,167,651	-	-	5,167,651	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,167,651	-	-	5,167,651	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,521,778	-	116,000	7,020,680	-	2,501,098
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,941,829	-	271,981	13,925,192	-	25,016,637
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,941,829	-	271,981	13,925,192	-	25,016,637
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年度	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
105	57				社區發展	1,383,200	-	-	1,300,800	-	82,400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區域規劃業務	1,383,200	-	-	1,300,800	-	82,400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		綜合規劃	1,383,200	-	-	1,300,800	-	82,400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	1,383,200	-	-	1,300,800	-	82,400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	1,383,200	-	-	1,300,800	-	82,400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
106	57				社區發展	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			區域規劃業務	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		綜合規劃	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
107	57				社區發展	42,266,851	-	4,807,747	16,052,663	-	26,214,188	-						
						161,582	-	-	52,500	-	109,082	-						
		03			都市開發業務	42,266,851	-	4,807,747	16,052,663	-	26,214,188	-						
						161,582	-	-	52,500	-	109,082	-						
			03		都市更新	42,266,851	-	4,807,747	16,052,663	-	26,214,188	-						
						161,582	-	-	52,500	-	109,082	-						

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年度	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	17,000,000	-	1,842,820	6,320,792	-	10,679,208
						161,582	-	-	52,500	-	109,082
				04	獎補助費	25,266,851	-	2,964,927	9,731,871	-	15,534,980
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,266,851	-	4,807,747	16,052,663	-	26,214,188
						161,582	-	-	52,500	-	109,082
108	90				一般建築及設備	5,405,193	-	-	2,521,304	-	2,883,889
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	5,405,193	-	-	2,521,304	-	2,883,889
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	5,405,193	-	-	2,521,304	-	2,883,889
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,405,193	-	-	2,521,304	-	2,883,889
						-	-	-	-	-	-
109	57				社區發展	65,231,168	-	727,435	49,305,322	-	15,925,846
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,820,650	-	395,000	3,006,800	-	4,813,850
						-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	4,100,000	-	-	2,450,000	-	1,650,000
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,100,000	-	-	2,450,000	-	1,650,000
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	3,720,650	-	395,000	556,800	-	3,163,850
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,720,650	-	395,000	556,800	-	3,163,850
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年 度	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			都市規劃業務	11,161,884	-	322,835	6,558,188	-	4,603,696
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,707,838	-	-	3,986,310	-	2,721,528
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,707,838	-	-	3,986,310	-	2,721,528
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	4,454,046	-	322,835	2,571,878	-	1,882,168
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,454,046	-	322,835	2,571,878	-	1,882,168
						-	-	-	-	-	-
			03		都市開發業務	46,248,634	-	9,600	39,740,334	-	6,508,300
						-	-	-	-	-	-
				01	開發行政	600,000	-	-	600,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	600,000	-	-	600,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	都市更新	45,648,634	-	9,600	39,140,334	-	6,508,300
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,159,010	-	-	9,159,010	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	36,489,624	-	9,600	29,981,324	-	6,508,300
						-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000
						78,462,925	-	-	73,177,158	-	5,285,767
			01		建築及設備*	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000
						78,462,925	-	-	73,177,158	-	5,285,767

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年 度	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
				20	業務費*	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						78,462,925	-	-	73,177,158	-	5,285,767
					小計	66,731,168	-	727,435	49,809,322	-	16,921,846
						78,462,925	-	-	73,177,158	-	5,285,767
					經常門合計	114,373,719	-	5,535,182	68,263,485	-	46,110,234
						161,582	-	-	52,500	-	109,082
					資本門合計*	6,905,193	-	-	3,025,304	-	3,879,889
						78,462,925	-	-	73,177,158	-	5,285,767
					總計	121,278,912	-	5,535,182	71,288,789	-	49,990,123
						78,624,507	-	-	73,229,658	-	5,394,849

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110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	3,074,191,245	負債	578,848,875
流動資產	533,304,973	流動負債	561,583,787
專戶存款	508,258,336	應付帳款	49,990,123
應收帳款	23,046,451	應付代收款	491,239,254
應收票據	30,000	預收其他政府款	20,354,410
應收其他政府款	1,970,186	其他負債	17,265,088
預付款	0	存入保證金	14,312,207
長期投資	1,982,476,259	應付保管款	2,596,389
採權益法之投資	187,430,098	暫收款	356,492
採權益法之投資評價調整	648,404,819	淨資產	2,495,342,370
其他長期投資	1,146,641,342	資產負債淨額	2,495,342,370
固定資產	558,048,835	資產負債淨額	2,495,342,370
土地	183,828,548		
土地改良物	225,052,479		
累計折舊－土地改良物	-48,204,775		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,419,543		
機械及設備	9,256,199		
累計折舊－機械及設備	-7,324,629		
交通及運輸設備	5,300,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,937,762		
雜項設備	19,127,456		
累計折舊－雜項設備	-17,415,359		
購建中固定資產	185,919,084		
無形資產	114,772		
電腦軟體	114,772		
其他資產	246,406		
暫付款	246,006		
存出保證金	400		
合 計	3,074,191,245	合 計	3,074,191,245

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
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	17,521,934	應付保證品	17,521,934
債權憑證	776	待抵銷債權憑證	776

