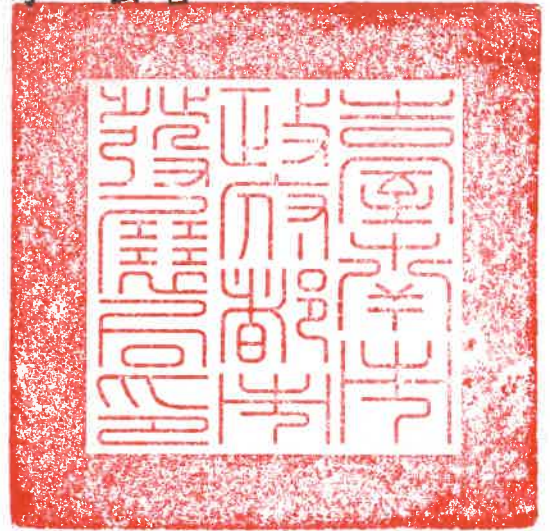


檔 號：

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12月13日  
發文字號：南市都會字第1101518705號  
附件：



主旨：公告本局110年度11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11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局長 莊德傑

## 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10頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第11頁至第14頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第15頁至第18頁 |

#### 貳、附屬表

|               |           |
|---------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表    | 第19頁至第21頁 |
| 二、繳付公庫數分析表    | 第22頁至第24頁 |
| 三、公庫撥入數分析表    | 第25頁至第28頁 |
| 四、歲入預算執行情形分析表 | 第29頁至第31頁 |
| 五、歲出預算執行情形分析表 | 第32頁至第39頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|         |           |
|---------|-----------|
| 一、平衡表   | 第40頁至第41頁 |
| 二、收入支出表 | 第42頁至第42頁 |

#### 貳、附屬表

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表               | 第43頁至第74頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第75頁至第76頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第77頁至第77頁 |

### 丙、參考表

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表                        | 第78頁至第79頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表                           | 第80頁至第85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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 04180000000<br>罰款及賠償收入 | 22,000,000  | 22,000,000            | 6,000,000 | 674,372           | -                               | 4,378,932    |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 10,378,932        |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 04188100100<br>罰金罰鍰及怠金 | 22,000,000  | 22,000,000            | 6,000,000 | 674,372           | -                               | 4,357,235    |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 10,357,235        |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 04188100101<br>罰金罰鍰    | 22,000,000  | 22,000,000            | 6,000,000 | 674,372           | -                               | 4,357,235    |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 10,357,235        |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 04188100300<br>賠償收入    | -           | -                     | -         | -                 | -                               | 21,697       |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 21,697            |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 04188100301<br>一般賠償收入  | -           | -                     | -         | -                 | -                               | 21,697       |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 21,697            |                                 |              |
| 05  |    |    |   | 05180000000<br>規費收入    | 2,200,000   | 2,200,000             | 1,667,000 | 386,210           | -                               | 1,510,050    |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 3,177,050         |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 05188100100<br>行政規費收入  | 2,000,000   | 2,000,000             | 1,599,000 | 353,310           | -                               | 1,339,150    |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 2,938,150         |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 05188100101<br>審查費     | 500,000     | 500,000               | 420,000   | 53,650            | -                               | 131,300      |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 551,300           |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 05188100102<br>證照費     | 1,500,000   | 1,500,000             | 1,179,000 | 299,660           | -                               | 1,207,850    |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 2,386,850         |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 05188100300<br>使用規費收入  | 200,000     | 200,000               | 68,000    | 32,900            | -                               | 170,900      |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 238,900           |                                 |              |
|     |    | 03 |   | 05188100303<br>資料使用費   | 200,000     | 200,000               | 68,000    | 32,900            | -                               | 170,900      |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 238,900           |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 07180000000<br>財產收入    | 27,000      | 27,000                | 14,000    | -                 | -                               | 20,275       |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |           | 34,275            |                                 |              |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |     |                         | 預 算 數            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |     |                         | 追 加 ( 減 ) 數      |                       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 01 |     | 07188100100<br>財產孳息     | 25,000<br>-      | 25,000                | 12,000      | -<br>19,775                | -                               | 7,775        |
|     |    | 01  | 07188100101<br>利息收入     | 25,000<br>-      | 25,000                | 12,000      | -<br>19,775                | -                               | 7,775        |
|     | 05 |     | 07188100500<br>廢舊物資售價   | 2,000<br>-       | 2,000                 | 2,000       | -<br>14,500                | -                               | 12,500       |
|     |    | 01  | 07188100501<br>廢舊物資售價   | 2,000<br>-       | 2,000                 | 2,000       | -<br>14,500                | -                               | 12,500       |
| 09  |    |     | 09180000000<br>補助及協助收入  | 378,412,000<br>- | 378,412,000           | 378,412,000 | -<br>376,985,959           | -                               | -1,426,041   |
|     | 01 |     | 09188100100<br>上級政府補助收入 | 378,412,000<br>- | 378,412,000           | 378,412,000 | -<br>376,985,959           | -                               | -1,426,041   |
|     |    | 02  | 09188100102<br>計畫型補助收入  | 378,412,000<br>- | 378,412,000           | 378,412,000 | -<br>376,985,959           | -                               | -1,426,041   |
| 12  |    |     | 12180000000<br>其他收入     | 10,000<br>-      | 10,000                | 10,000      | 5,152<br>70,617            | -                               | 60,617       |
|     | 02 |     | 12188100200<br>雜項收入     | 10,000<br>-      | 10,000                | 10,000      | 5,152<br>70,617            | -                               | 60,617       |
|     |    | 01  | 12188100201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-           | -                     | -           | 1,752<br>47,297            | -                               | 47,297       |
|     |    | 10  | 12188100210<br>其他雜項收入   | 10,000<br>-      | 10,000                | 10,000      | 3,400<br>23,320            | -                               | 13,320       |
|     |    |     | 經常門合計                   | 402,649,000<br>- | 402,649,000           | 386,103,000 | 1,065,734<br>390,646,833   | -                               | 4,543,833    |
|     |    |     | 總計                      | 402,649,000<br>- | 402,649,000           | 386,103,000 | 1,065,734<br>390,646,833   | -                               | 4,543,833    |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
| 01  |    |    |   | 7218810010000<br>一般行政   | 108,361,000  | -      | 108,361,000           | 104,771,000 | 7,294,467         | 4,325,648                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 100,445,352       | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |   | 7218810010100<br>行政管理   | 108,361,000  | -      | 108,361,000           | 104,771,000 | 7,294,467         | 4,325,648                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 100,445,352       | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 97,765,000   | -      | 97,765,000            | 95,505,000  | 6,561,937         | 3,791,752                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 91,713,248        | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 10,596,000   | -      | 10,596,000            | 9,266,000   | 732,530           | 533,896                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 8,732,104         | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
| 57  |    |    |   | 7218810570000<br>社區發展   | 424,727,000  | -      | 424,727,000           | 283,994,000 | 28,682,002        | 36,168,393                              |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 247,825,607       | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |   | 7218810570100<br>區域規劃業務 | 11,703,000   | -      | 11,703,000            | 9,878,000   | 1,114,499         | 6,650,881                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 3,227,119         | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目     |   |    |   | 預 算                   |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                                         | 保留數(4)            |
| 備註(預付款) |   |    |   |                       |              |        |                       |           |                                         |                   |
|         |   | 01 |   | 7218810570101<br>區域行政 | 6,151,000    | -      | 6,151,000             | 5,473,000 | 347,487                                 | 3,866,715         |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 1,606,285                               |                   |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   | 10 |   | 100000<br>人事費         | 36,000       | -      | 36,000                | 18,000    | 1,900                                   | 6,742             |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 11,258                                  |                   |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   | 20 |   | 200000<br>業務費         | 6,115,000    | -      | 6,115,000             | 5,455,000 | 345,587                                 | 3,859,973         |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 1,595,027                               |                   |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   | 02 |   | 7218810570102<br>綜合規劃 | 5,552,000    | -      | 5,552,000             | 4,405,000 | 767,012                                 | 2,784,166         |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 1,620,834                               |                   |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   | 10 |   | 100000<br>人事費         | 120,000      | -      | 120,000               | 120,000   | 5,500                                   | 44,231            |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 75,769                                  |                   |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   | 20 |   | 200000<br>業務費         | 5,432,000    | -      | 5,432,000             | 4,285,000 | 761,512                                 | 2,739,935         |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 1,545,065                               |                   |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |
|         |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                                       | -                 |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目     |    |    |    | 預 算                     |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                         | 保留數(4)            |
| 備註(預付款) |    |    |    |                         |              |        |                       |            |                                         |                   |
|         | 02 |    |    | 7218810570200<br>都市規劃業務 | 23,684,000   | -      | 23,684,000            | 13,070,000 | 2,081,262                               | 6,748,096         |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 6,321,904                               |                   |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    | 01 |    | 7218810570201<br>都市行政   | 9,825,000    | -      | 9,825,000             | 5,311,000  | 715,384                                 | 3,154,749         |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 2,156,251                               |                   |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 120,000      | -      | 120,000               | 120,000    | 12,331                                  | 91,217            |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 28,783                                  |                   |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 9,705,000    | -      | 9,705,000             | 5,191,000  | 703,053                                 | 3,063,532         |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 2,127,468                               |                   |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    | 02 |    | 7218810570202<br>都市計畫管理 | 13,859,000   | -      | 13,859,000            | 7,759,000  | 1,365,878                               | 3,593,347         |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 4,165,653                               |                   |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 132,000      | -      | 132,000               | 132,000    | 19,637                                  | 53,118            |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 78,882                                  |                   |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|         |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                     |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)    |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 13,727,000   | -      | 13,727,000            | 7,627,000   | 1,346,241                               | 3,540,229  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 4,086,771                               |            |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     | 03 |    |    | 7218810570300<br>都市開發業務 | 389,340,000  | -      | 389,340,000           | 261,046,000 | 25,486,241                              | 22,769,416 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 238,276,584                             |            |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    | 01 |    | 7218810570301<br>開發行政   | 3,452,000    | -      | 3,452,000             | 2,831,000   | 478,243                                 | 1,289,362  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 1,541,638                               |            |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 72,000       | -      | 72,000                | 18,000      | 4,956                                   | 6,672      |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 11,328                                  |            |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 3,380,000    | -      | 3,380,000             | 2,813,000   | 473,287                                 | 1,282,690  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 1,530,310                               |            |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    | 02 |    | 7218810570302<br>都市設計   | 1,716,000    | -      | 1,716,000             | 1,716,000   | 493,497                                 | 190,800    |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | 1,525,200                               |            |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |             | -                                       | -          |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    | 預 算                   |              | 數      |             | 執行數                   |                   | 執行較                          |
|-----|---|----|----|-----------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱             | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            |                              |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 84,000       | -      | 84,000      | 84,000                | -                 | 64,624                       |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 19,376            |                              |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 1,282,000    | -      | 1,282,000   | 1,282,000             | 493,497           | 126,176                      |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 1,155,824         |                              |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 350,000      | -      | 350,000     | 350,000               | -                 | -                            |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 350,000           |                              |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   | 03 |    | 7218810570303<br>都市更新 | 384,172,000  | -      | 384,172,000 | 256,499,000           | 24,514,501        | 21,289,254                   |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 235,209,746       |                              |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 96,000       | -      | 96,000      | 96,000                | 43,067            | 10,707                       |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 85,293            |                              |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 38,625,000   | -      | 38,625,000  | 35,885,000            | 2,566,134         | 12,865,572                   |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 23,019,428        |                              |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                            |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 345,451,000  | -      | 345,451,000           | 220,518,000       | 8,412,975                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 212,105,025       | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 533,088,000  | -      | 533,088,000           | 388,765,000       | 40,494,041                              |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 35,976,469        | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 348,270,959       | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
| 81  |    |   |    | 7218810810000<br>非營業特種基金     | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 1,000,000         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,000,000         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     | 01 |   |    | 7218810810100<br>國民住宅管理維護基金* | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 1,000,000         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,000,000         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 1,000,000         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,000,000         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
| 90  |    |   |    | 7218810900000<br>一般建築及設備     | 62,638,000   | -      | 62,638,000            | 61,902,000        | 17,317,265                              |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,161,189         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 44,584,735        | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                                       |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              | 數      |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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             | 備註(預付款)    |                                         |
|     |    |    |   |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            |            |                                         |
|     | 01 |    |   | 7218810900100<br>建築及設備*      | 62,638,000   | -      | 62,638,000  | 61,902,000            | 1,161,189         | 17,317,265 |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | 44,584,735        |            |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 62,638,000   | -      | 62,638,000  | 61,902,000            | 1,161,189         | 17,317,265 |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | 44,584,735        |            |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 63,638,000   | -      | 63,638,000  | 62,902,000            | 2,161,189         | 17,317,265 |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | 45,584,735        |            |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 596,726,000  | -      | 596,726,000 | 451,667,000           | 38,137,658        | 57,811,306 |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | 393,855,694       |            |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
| 06  |    |    |   | 7618810060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,443,930    | -      | 7,443,930   | 7,443,930             | 621,878           | -          |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | 7,443,930         |            |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     | 01 |    |   | 7618810060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,443,930    | -      | 7,443,930   | 7,443,930             | 621,878           | -          |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | 7,443,930         |            |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                         |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較               |                         |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 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             | 分配增減數                   |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            | 備註(預付款)                 |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 保留數(4)            |                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 7,437,930    | -      | 7,437,930             | 7,437,930   | 621,878           | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | 7,437,930         | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 6,000        | -      | 6,000                 | 6,000       | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | 6,000             | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
| 04  |    |   |    | 8918810040000<br>公務人員各項補助 | 897,388      | -      | 897,388               | 897,388     | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | 897,388           | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     | 01 |   |    | 8918810040100<br>公務人員各項補助 | 897,388      | -      | 897,388               | 897,388     | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | 897,388           | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 897,388      | -      | 897,388               | 897,388     | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | 897,388           | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 8,341,318    | -      | 8,341,318             | 8,341,318   | 621,878           | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | 8,341,318         | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | -                 | -                       |
|     |    |   |    | 總計                        | 605,067,318  | -      | 605,067,318           | 460,008,318 | 38,759,536        | 57,811,306              |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |             | 402,197,012       |                         |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |         | 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<br>保留數 |           | 應收數<br>保留數 |         | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數          |
| 101 | 03 |    |    |         | 罰款及賠償收入   | 115,218 | -          | -         | 32,884     | -       | 82,334     |            |                     |
|     |    |    |    |         |           | -       | -          | -         | -          | -       | -          |            |                     |
|     |    | 01 |    |         | 罰金罰鍰及怠金   | 115,218 | -          | -         | 32,884     | -       | 82,334     |            |                     |
|     |    |    |    |         |           | -       | -          | -         | -          | -       | -          |            |                     |
|     |    |    | 01 |         | 罰金罰鍰      | 115,218 | -          | -         | 32,884     | -       | 82,334     |            |                     |
|     |    |    |    |         |           | -       | -          | -         | -          | -       | -          |            |                     |
|     |    |    |    |         | 小計        | 115,218 | -          | -         | 32,884     | -       | 82,334     |            |                     |
|     |    |    |    |         |           | -       | -          | -         | -          | -       | -          |            |                     |
|     | 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    |            |                     |
|     |    |    |    |         |           | -       | -          | -         | -          | -       | -          |            |                     |
| 08  |    |    |    | 補助收入    | 5,214,240 | -       | 524,160    | 4,476,960 | -          | 737,280 |            |            |                     |
|     |    |    |    |         | -         | -       | -          | -         | -          | -       |            |            |                     |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 |    |   | 上級政府補助收入       | 5,214,240      | -     | 524,160           | 4,476,960  | -                            | 737,280   |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入        | 5,214,240      | -     | 524,160           | 4,476,960  | -                            | 737,280   |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 小計             | 5,617,514      | -     | 524,160           | 4,476,960  | -                            | 1,140,554 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 104 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 5,018,430      | -     | 28,000            | 189,102    | -                            | 4,829,328 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 5,018,430      | -     | 28,000            | 189,102    | -                            | 4,829,328 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 5,018,430      | -     | 28,000            | 189,102    | -                            | 4,829,328 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 小計             | 5,018,430      | -     | 28,000            | 189,102    | -                            | 4,829,328 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 105 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 4,800,849      | -     | -                 | 154,505    | -                            | 4,646,344 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 4,800,849      | -     | -                 | 154,505    | -                            | 4,646,344 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 4,800,849      | -     | -                 | 154,505    | -                            | 4,646,344 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 小計             | 4,800,849      | -     | -                 | 154,505    | -                            | 4,646,344 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 2,820,829      | -     | 4,704             | 78,136     | -                            | 2,742,693 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |

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11月30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<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數          |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及怠金  | 2,820,829  | -          | 4,704      | 78,136     | -          | 2,742,693           |
|     |    |    |   |          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 2,820,829  | -          | 4,704      | 78,136     | -          | 2,742,693           |
|     |    |    |   |          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   |
|     |    |    |   | 小計       | 2,820,829  | -          | 4,704      | 78,136     | -          | 2,742,693           |
|     |    |    |   |          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   |
| 107 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入  | 4,840,999  | -          | 7,600      | 237,632    | -          | 4,603,367           |
|     |    |    |   |          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及怠金  | 4,840,999  | -          | 7,600      | 237,632    | -          | 4,603,367           |
|     |    |    |   |          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 4,840,999  | -          | 7,600      | 237,632    | -          | 4,603,367           |
|     |    |    |   |          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   |
|     |    |    |   | 小計       | 4,840,999  | -          | 7,600      | 237,632    | -          | 4,603,367           |
|     |    |    |   |          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   |
| 108 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入  | 3,330,343  | -          | -          | 349,634    | -          | 2,980,709           |
|     |    |    |   |          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及怠金  | 3,330,343  | -          | -          | 349,634    | -          | 2,980,709           |
|     |    |    |   |          | -          | -          | -          | -          | -          | -                   |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 3,330,343  | -          | -          | 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11月30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<br>保 留 數 | 應 收 數<br>保 留 數 |               |            |   |                     |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 2,641,369      | -              | -             | 1,932,623  | - | 708,746             |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -             | -          | - |                     |
|     |     |    |    |   | 小計        | 5,971,712      | -              | -             | 2,282,257  | - | 3,689,455           |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -             | -          | - |                     |
| 109 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 4,354,127      | -              | 110,963       | 1,963,992  | - | 2,390,135           |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -             | -          | - |                     |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金   | 4,354,127      | -              | 110,963       | 1,963,992  | - | 2,390,135           |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -             | -          | - |                     |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 4,354,127      | -              | 110,963       | 1,963,992  | - | 2,390,135           |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -             | -          | - |                     |
| 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      | -              | 110,963       | 7,131,643  | - | 2,390,135           |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -             | -          | - |                     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | 38,941,829     | -              | 675,427       | 14,600,619 | - | 24,341,210          |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -             | -          | - |                     |
|     |     |    |    |   | 總計        | 38,941,829     | -              | 675,427       | 14,600,619 | - | 24,341,210          |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -             | -          | - |                     |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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  | -     | 82,400            | 1,383,200  | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     | 01 |    |    | 區域規劃業務     | 1,383,200  | -     | 82,400            | 1,383,200  | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    | 02 |    | 綜合規劃       | 1,383,200  | -     | 82,400            | 1,383,200  | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    | 02 | 業務費        | 1,383,200  | -     | 82,400            | 1,383,200  | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    | 小計         | 1,383,200  | -     | 82,400            | 1,383,200  | -                            | -          |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
| 106    | 57  |    |    |    | 社區發展       | 5,492,500  | -     | 245,200           | 1,849,900  | -                            | 3,642,600  |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     | 01 |    |    | 區域規劃業務     | 5,492,500  | -     | 245,200           | 1,849,900  | -                            | 3,642,600  |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    | 02 |    | 綜合規劃       | 5,492,500  | -     | 245,200           | 1,849,900  | -                            | 3,642,600  |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    | 02 | 業務費        | 5,492,500  | -     | 245,200           | 1,849,900  | -                            | 3,642,600  |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |    |    | 小計         | 5,492,500  | -     | 245,200           | 1,849,900  | -                            | 3,642,600  |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
| 107    | 57  |    |    |    | 社區發展       | 42,266,851 | -     | -                 | 16,052,663 | -                            | 26,214,188 |
|        |     |    |    |    |            | 161,582    | -     | -                 | 52,500     | -                            | 109,082    |
|        |     | 03 |    |    | 都市開發業務     | 42,266,851 | -     | -                 | 16,052,663 | -                            | 26,214,188 |
|        |     |    |    |    |            | 161,582    | -     | -                 | 52,500     | -                            | 109,082    |
|        |     |    | 03 |    | 都市更新       | 42,266,851 | -     | -                 | 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11月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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 | -     | -                 | 6,320,792  | -                            | 10,679,208 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 161,582    | -     | -                 | 52,500     | -                            | 109,082    | 25,630    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 04 | 獎補助費       | 25,266,851 | -     | -                 | 9,731,871  | -                            | 15,534,980 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 小計         | 42,266,851 | -     | -                 | 16,052,663 | -                            | 26,214,188 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 161,582    | -     | -                 | 52,500     | -                            | 109,082    | 25,630    |     |     |     |     |     |     |
| 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 | -     | 450,600           | 49,755,922 | -                            | 15,475,246 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |    | 區域規劃業務     | 7,820,650  | -     | 77,400            | 3,084,200  | -                            | 4,736,450  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 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  | -     | 77,400            | 634,200    | -                            | 3,086,450  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |    | 業務費        | 3,720,650  | -     | 77,400            | 634,200    | -                            | 3,086,450  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |

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11月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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 | -     | 370,000           | 6,928,188  | -                            | 4,233,696 | - |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         | - |
|     |     |    | 01 |    | 都市行政       | 6,707,838  | -     | 370,000           | 4,356,310  | -                            | 2,351,528 | - |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         | - |
|     |     |    |    | 20 | 業務費        | 6,707,838  | -     | 370,000           | 4,356,310  | -                            | 2,351,528 | - |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         | - |
|     |     |    | 02 |    | 都市計畫管理     | 4,454,046  | -     | -                 | 2,571,878  | -                            | 1,882,168 | - |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         | - |
|     |     |    |    | 20 | 業務費        | 4,454,046  | -     | -                 | 2,571,878  | -                            | 1,882,168 | - |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         | - |
|     |     | 03 |    |    | 都市開發業務     | 46,248,634 | -     | 3,200             | 39,743,534 | -                            | 6,505,100 | - |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         | - |
|     |     |    | 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 | -     | 3,200             | 39,143,534 | -                            | 6,505,100 | - |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         | - |
|     |     |    |    | 20 | 業務費        | 9,159,010  | -     | -                 | 9,159,010  | -                            | -         | - |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         | - |
|     |     |    |    | 40 | 獎補助費       | 36,489,624 | -     | 3,200             | 29,984,524 | -                            | 6,505,100 | - |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         | - |
| 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11月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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  | -     | 450,600           | 50,259,922 | -                            | 16,471,246 |
|    |     |   |   |    |            | 78,462,925  | -     | -                 | 73,177,158 | -                            | 5,285,767  |
|    |     |   |   |    | 經常門合計      | 114,373,719 | -     | 778,200           | 69,041,685 | -                            | 45,332,034 |
|    |     |   |   |    |            | 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 | -     | 778,200           | 72,066,989 | -                            | 49,211,923 |
|    |     |   |   |    |            | 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11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產           | 3,075,751,507 | 負債      | 584,434,723   |
| 流動資產         | 535,239,090   | 流動負債    | 567,984,799   |
| 專戶存款         | 510,852,250   | 應付帳款    | 49,211,923    |
| 應收帳款         | 22,895,184    | 應付代收款   | 494,648,332   |
| 應收票據         | 20,000        | 預收其他政府款 | 24,124,544    |
| 應收其他政府款      | 1,446,026     | 其他負債    | 16,449,924    |
| 預付款          | 25,630        | 存入保證金   | 13,605,225    |
| 長期投資         | 1,983,476,259 | 應付保管款   | 2,608,780     |
| 採權益法之投資      | 187,430,098   | 暫收款     | 235,919       |
| 採權益法之投資評價調整  | 648,404,819   | 淨資產     | 2,491,316,784 |
| 其他長期投資       | 1,147,641,342 | 資產負債淨額  | 2,491,316,784 |
| 固定資產         | 556,681,892   | 資產負債淨額  | 2,491,316,784 |
| 土地           | 183,828,548   |         |               |
| 土地改良物        | 225,727,815   |         |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -49,878,518   |         |               |
| 房屋建築及設備      | 8,866,566     |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,422,215    |         |               |
| 機械及設備        | 9,256,199     |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,396,170    |         |               |
| 交通及運輸設備      | 5,313,161     |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,945,639    |         |               |
| 雜項設備         | 19,308,686    |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -18,079,979   |         |               |
| 購建中固定資產      | 186,103,438   |         |               |
| 無形資產         | 107,860       |         |               |
| 電腦軟體         | 107,860       |         |               |
| 其他資產         | 246,406       |         |               |
| 暫付款          | 246,006       |         |               |
| 存出保證金        | 400           |         |               |
| 合 計          | 3,075,751,507 | 合 計     | 3,075,751,507 |

## 臺南市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國110年11月30日

頁數:第41頁

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    | 16,113,289 | 應付保證品      | 16,113,289 |
| 債權憑證   | 778        | 待抵銷債權憑證    | 778        |