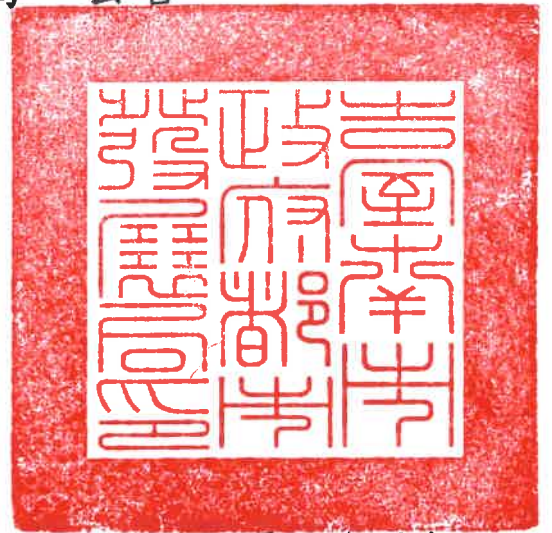


檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國111年1月27日  
發文字號：南市都會字第1110116232號  
附件：



主旨：公告本局110年度12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12月份

主辦會計人員：

會計室主任徐幸郁

機關長官：

臺南市政府都市發展局長莊德傑

## 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22頁 |
| 二、繳付公庫數分析表    | 第23頁至第25頁 |
| 三、公庫撥入數分析表    | 第26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36頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|         |           |
|---------|-----------|
| 一、平衡表   | 第37頁至第38頁 |
| 二、收入支出表 | 第39頁至第39頁 |

#### 貳、附屬表

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表               | 第40頁至第64頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第65頁至第66頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第67頁至第67頁 |

### 丙、參考表

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表                        | 第68頁至第69頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表                           | 第70頁至第75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12月31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)=(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<br>累計實現數(2)       |                                     | 保 留 數(4)   |
| 04  |    |    |   | 04180000000<br>罰款及賠償收入 | 22,000,000<br>- | 22,000,000            | 22,000,000 | 1,038,245<br>11,417,177 | 3,281,597<br>-                      | -7,301,226 |
|     | 01 |    |   | 04188100100<br>罰金罰鍰及怠金 | 22,000,000<br>- | 22,000,000            | 22,000,000 | 1,037,374<br>11,394,609 | 3,281,597<br>-                      | -7,323,794 |
|     |    | 01 |   | 04188100101<br>罰金罰鍰    | 22,000,000<br>- | 22,000,000            | 22,000,000 | 1,037,374<br>11,394,609 | 3,281,597<br>-                      | -7,323,794 |
|     | 03 |    |   | 04188100300<br>賠償收入    | -<br>-          | -                     | -          | 871<br>22,568           | -<br>-                              | 22,568     |
|     |    | 01 |   | 04188100301<br>一般賠償收入  | -<br>-          | -                     | -          | 871<br>22,568           | -<br>-                              | 22,568     |
| 05  |    |    |   | 05180000000<br>規費收入    | 2,200,000<br>-  | 2,200,000             | 2,200,000  | 357,850<br>3,534,900    | -<br>-                              | 1,334,900  |
|     | 01 |    |   | 05188100100<br>行政規費收入  | 2,000,000<br>-  | 2,000,000             | 2,000,000  | 325,450<br>3,263,600    | -<br>-                              | 1,263,600  |
|     |    | 01 |   | 05188100101<br>審查費     | 500,000<br>-    | 500,000               | 500,000    | 44,850<br>596,150       | -<br>-                              | 96,150     |
|     |    | 02 |   | 05188100102<br>證照費     | 1,500,000<br>-  | 1,500,000             | 1,500,000  | 280,600<br>2,667,450    | -<br>-                              | 1,167,450  |
|     | 03 |    |   | 05188100300<br>使用規費收入  | 200,000<br>-    | 200,000               | 200,000    | 32,400<br>271,300       | -<br>-                              | 71,300     |
|     |    | 03 |   | 05188100303<br>資料使用費   | 200,000<br>-    | 200,000               | 200,000    | 32,400<br>271,300       | -<br>-                              | 71,300     |
| 07  |    |    |   | 07180000000<br>財產收入    | 27,000<br>-     | 27,000                | 27,000     | 388<br>34,663           | -<br>-                              | 7,663      |

## 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   | 合 計         | 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)=(2)+(3)+(4)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   |             |                       | 原 預 算 數     | 本 月 實 現 數   |                                     | 應 收 數(3)   |
|     |    |    |   |                         |             |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                                     |            |
|     | 01 |    |   | 07188100100<br>財產孳息     | 25,000      | 25,000                | 25,000      | 388         | -                                   | -4,837     |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 20,163      | -                                   |            |
|     |    | 01 |   | 07188100101<br>利息收入     | 25,000      | 25,000                | 25,000      | 388         | -                                   | -4,837     |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 20,163      | -                                   |            |
|     | 05 |    |   | 07188100500<br>廢舊物資售價   | 2,000       | 2,000                 | 2,000       | -           | -                                   | 12,500     |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 14,500      | -                                   |            |
|     |    | 01 |   | 07188100501<br>廢舊物資售價   | 2,000       | 2,000                 | 2,000       | -           | -                                   | 12,500     |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 14,500      | -                                   |            |
| 09  |    |    |   | 09180000000<br>補助及協助收入  | 378,412,000 | 378,412,000           | 378,412,000 | -219,532    | -                                   | -1,645,573 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 376,766,427 | -                                   |            |
|     | 01 |    |   | 09188100100<br>上級政府補助收入 | 378,412,000 | 378,412,000           | 378,412,000 | -219,532    | -                                   | -1,645,573 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 376,766,427 | -                                   |            |
|     |    | 02 |   | 09188100102<br>計畫型補助收入  | 378,412,000 | 378,412,000           | 378,412,000 | -219,532    | -                                   | -1,645,573 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 376,766,427 | -                                   |            |
| 12  |    |    |   | 12180000000<br>其他收入     | 10,000      | 10,000                | 10,000      | 2,217       | -                                   | 62,834     |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 72,834      | -                                   |            |
|     | 02 |    |   | 12188100200<br>雜項收入     | 10,000      | 10,000                | 10,000      | 2,217       | -                                   | 62,834     |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 72,834      | -                                   |            |
|     |    | 01 |   | 12188100201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -           | 1,067       | -                                   | 48,364     |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 48,364      | -                                   |            |
|     |    | 10 |   | 12188100210<br>其他雜項收入   | 10,000      | 10,000                | 10,000      | 1,150       | -                                   | 14,470     |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 24,470      | -                                   |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 402,649,000 | 402,649,000           | 402,649,000 | 1,179,168   | 3,281,597                           | -7,541,402 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 391,826,001 | -                                   |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 402,649,000 | 402,649,000           | 402,649,000 | 1,179,168   | 3,281,597                           | -7,541,402 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 391,826,001 | -                                   |            |

## 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12月31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  |                       |             | 累計實現數(2)    | (5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |    |   |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             |             |                         |
|     |    |    |   |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |             |                         |
|     |    |    |   |                         |              |        | 保留數(4)                |             |             |                         |
| 01  |    |    |   | 7218810010000<br>一般行政   | 108,361,000  | -      | 108,361,000           | 108,361,000 | 3,817,515   | 4,098,133               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 104,262,867 |                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |
|     | 01 |    |   | 7218810010100<br>行政管理   | 108,361,000  | -      | 108,361,000           | 108,361,000 | 3,817,515   | 4,098,133               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 104,262,867 |                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 97,765,000   | -      | 97,765,000            | 97,765,000  | 2,287,434   | 3,764,318               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 94,000,682  |                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 10,596,000   | -      | 10,596,000            | 10,596,000  | 1,530,081   | 333,815                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 10,262,185  |                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |
| 57  |    |    |   | 7218810570000<br>社區發展   | 424,727,000  | -      | 424,727,000           | 424,727,000 | 33,863,484  | 56,908,807              |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 281,689,091 |                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 86,129,102  | -                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |
|     | 01 |    |   | 7218810570100<br>區域規劃業務 | 11,703,000   | -      | 11,703,000            | 11,703,000  | 2,796,172   | 5,169,209               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 6,023,291   |                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | 510,500     | -                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       |             | -           | -                       |

## 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12月31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       |                   |                                         |
|-----|---|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱             | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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)            |                                         |
|     |   | 01 |   | 7218810570101<br>區域行政 | 6,151,000    | -      | 6,151,000             | 6,151,000 | 251,458           | 4,293,257                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 1,857,743         |                                         |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費         | 36,000       | -      | 36,000                | 36,000    | 2,600             | 22,142                                  |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 13,858            |                                         |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費         | 6,115,000    | -      | 6,115,000             | 6,115,000 | 248,858           | 4,271,115                               |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 1,843,885         |                                         |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |
|     |   | 02 |   | 7218810570102<br>綜合規劃 | 5,552,000    | -      | 5,552,000             | 5,552,000 | 2,544,714         | 875,952                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 4,165,548         |                                         |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 510,500           | -                                       |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費         | 120,000      | -      | 120,000               | 120,000   | 44,213            | 18                                      |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 119,982           |                                         |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費         | 5,432,000    | -      | 5,432,000             | 5,432,000 | 2,500,501         | 875,934                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 4,045,566         |                                         |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | 510,500           | -                                       |
|     |   |    |   |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                                       |

## 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12月31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      | (5)=(1)-(2)-(3)- |
|     |    |    |    |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 累計實現數(2)   | (4)              |
|     |    |    |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 應付數(3)     | 備註(預付款)          |
|     |    |    |    |                         |              |        |                       | 保留數(4)     |            |                  |
|     | 02 |    |    | 7218810570200<br>都市規劃業務 | 23,684,000   | -      | 23,684,000            | 23,684,000 | 4,097,241  | 1,164,655        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 10,419,145 |                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 12,100,200 | -                |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -          |                  |
|     |    | 01 |    | 7218810570201<br>都市行政   | 9,825,000    | -      | 9,825,000             | 9,825,000  | 1,602,822  | 448,167          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 3,759,073  |                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 5,617,760  | -                |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -          |                  |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 120,000      | -      | 120,000               | 120,000    | -          | 91,217           |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 28,783     |                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -          | -                |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -          |                  |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 9,705,000    | -      | 9,705,000             | 9,705,000  | 1,602,822  | 356,950          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 3,730,290  |                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 5,617,760  | -                |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -          |                  |
|     |    | 02 |    | 7218810570202<br>都市計畫管理 | 13,859,000   | -      | 13,859,000            | 13,859,000 | 2,494,419  | 716,488          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 6,660,072  |                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 6,482,440  | -                |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -          |                  |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 132,000      | -      | 132,000               | 132,000    | 12,366     | 40,752           |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 91,248     |                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -          | -                |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -          |                  |

## 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12月31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    |
|     |    |    |    |                         | 第一預備金        |   |                       | 調整待遇準備      |             |                                         | 累計實現數(2) |
|     |    |    |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數       |             | 應付數(3)                                  |          |
|     |    |    |    |                         |              |   |                       | 保留數(4)      | 備註(預付款)     |                                         |          |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 13,727,000   | - | 13,727,000            | 13,727,000  | 2,482,053   | 675,736                                 |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | 6,568,824   |                                         |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | 6,482,440   | -                                       |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           |                                         |          |
|     | 03 |    |    | 7218810570300<br>都市開發業務 | 389,340,000  | - | 389,340,000           | 389,340,000 | 26,970,071  | 50,574,943                              |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | 265,246,655 |                                         |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | 73,518,402  | -                                       |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           |                                         |          |
|     |    | 01 |    | 7218810570301<br>開發行政   | 3,452,000    | - | 3,452,000             | 3,452,000   | 1,647,196   | 263,166                                 |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | 3,188,834   |                                         |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           | -                                       |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           |                                         |          |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 72,000       | - | 72,000                | 72,000      | 14,580      | 46,092                                  |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | 25,908      |                                         |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           | -                                       |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           |                                         |          |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 3,380,000    | - | 3,380,000             | 3,380,000   | 1,632,616   | 217,074                                 |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | 3,162,926   |                                         |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           | -                                       |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           |                                         |          |
|     |    | 02 |    | 7218810570302<br>都市設計   | 1,716,000    | - | 1,716,000             | 1,716,000   | 145,061     | 45,739                                  |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | 1,670,261   |                                         |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           | -                                       |          |
|     |    |    |    |                         | -            | - |                       |             | -           |                                         |          |

## 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12月31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         | (5)=(1)-(2)-(3)- |
|     |   |    |    |                       | 第一預備金         | 調整待遇準備 |                       |               | 累計實現數(2)      | (4)              |
|     |   |    |    |                       | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |               | 應付數(3)        | 備註(預付款)          |
|     |   |    |    |                       |               |        |                       |               | 保留數(4)        |                  |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 84, 000       | -      | 84, 000               | 84, 000       | 25, 707       | 38, 917          |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | 45, 083       |                  |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | -             | -                |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | -             | -                |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 1, 282, 000   | -      | 1, 282, 000           | 1, 282, 000   | 119, 354      | 6, 822           |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | 1, 275, 178   |                  |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | -             | -                |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | -             | -                |
|     |   |    | 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         | 384, 172, 000 | 25, 177, 814  | 50, 266, 038     |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | 260, 387, 560 |                  |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | 73, 518, 402  | -                |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | -             | -                |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 96, 000       | -      | 96, 000               | 96, 000       | 10, 662       | 45               |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | 95, 955       |                  |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | -             | -                |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | -             | -                |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 38, 625, 000  | -      | 38, 625, 000          | 38, 625, 000  | 3, 776, 518   | 5, 394, 944      |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | 26, 795, 946  |                  |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | 6, 434, 110   | -                |
|     |   |    |    |                       | -             | -      |                       |               | -             | -                |

## 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12月31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)                                  | 備註(預付款) |
|     |    |    |                              |             | 各類員工<br>待遇準備 |                       | 預算調整數       |             | 保留數(4)                                  |         |
|     |    | 40 | 400000<br>獎補助費               | 345,451,000 | -            | 345,451,000           | 345,451,000 | 21,390,634  | 44,871,049                              |         |
|     |    |    |                              | -           | -            |                       |             | 233,495,659 |                                         |         |
|     |    |    |                              | -           | -            |                       |             | 67,084,292  | -                                       |         |
|     |    |    |                              | -           | -            |                       |             | -           |                                         |         |
|     |    |    | 經常門合計                        | 533,088,000 | -            | 533,088,000           | 533,088,000 | 37,680,999  | 61,006,940                              |         |
|     |    |    |                              | -           | -            |                       |             | 385,951,958 |                                         |         |
|     |    |    |                              | -           | -            |                       |             | 86,129,102  | -                                       |         |
|     |    |    |                              | -           | -            |                       |             | -           |                                         |         |
| 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            | 62,638,000  | 14,480,247  | 967,462                                 |         |
|     |    |    |                              | -           | -            |                       |             | 59,064,982  |                                         |         |
|     |    |    |                              | -           | -            |                       |             | -           | -                                       |         |
|     |    |    |                              | -           | -            |                       |             | 2,605,556   |                                         |         |

## 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目     |    |   |    | 代 號 及 名 稱                    | 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  |                              | 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 |   |    | 7218810900100<br>建築及設備*      | 62,638,000   | -      | 62,638,000  | 62,638,000            | 14,480,247  | 967,462           |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 59,064,982  |                   |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 2,605,556   |                   |                                         |
|         |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 62,638,000   | -      | 62,638,000  | 62,638,000            | 14,480,247  | 967,462           |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 59,064,982  |                   |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 2,605,556   |                   |                                         |
|         |    |   |    | 資本門合計                        | 63,638,000   | -      | 63,638,000  | 63,638,000            | 14,480,247  | 967,462           |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 60,064,982  |                   |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 2,605,556   |                   |                                         |
|         |    |   |    | 經資門合計                        | 596,726,000  | -      | 596,726,000 | 596,726,000           | 52,161,246  | 61,974,402        |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 446,016,940 |                   |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 86,129,102  | -                 |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 2,605,556   |                   |                                         |
| 06      |    |   |    | 7618810060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,479,691    | -      | 7,479,691   | 7,479,691             | 35,761      | -                 |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 7,479,691   |                   |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|         | 01 |   |    | 7618810060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,479,691    | -      | 7,479,691   | 7,479,691             | 35,761      | -                 |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 7,479,691   |                   |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|         |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |

## 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12月31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)    |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 7,473,691    | -                     | 7,473,691   | 7,473,691   | 35,761                                  | -          |
|     |    |   |    |                           | -            | -                     |             |             | 7,473,691                               | -          |
|     |    |   |    |                           |              |                       |             |             |                                         | -          |
|     |    |   | 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                    | 8,377,079    | -                     | 8,377,079   | 8,377,079   | 35,761                                  | -          |
|     |    |   |    |                           | -            | -                     |             |             | 8,377,079                               | -          |
|     |    |   |    |                           |              |                       |             |             |                                         | -          |
|     |    |   |    |                           |              |                       |             |             |                                         | -          |
|     |    |   |    | 總計                        | 605,103,079  | -                     | 605,103,079 | 605,103,079 | 52,197,007                              | 61,974,402 |
|     |    |   |    |                           | -            | -                     |             |             | 454,394,019                             | -          |
|     |    |   |    |                           | -            | -                     |             |             | 86,129,102                              | -          |
|     |    |   |    |                           | -            | -                     |             |             | 2,605,556                               | -          |

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12月31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 | 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        | -       | 23,218            | 56,102     | -                            | 59,116    |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 115,218        | -       | 23,218            | 56,102     | -                            | 59,116    |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 115,218        | -       | 23,218            | 56,102     | -                            | 59,116    |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   | 小計             | 115,218        | -       | 23,218            | 56,102     | -                            | 59,116    |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
| 102 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 234,500        | -       | 160,000           | 177,500    | -                            | 57,000    |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 234,500        | -       | 160,000           | 177,500    | -                            | 57,000    |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 234,500        | -       | 160,000           | 177,500    | -                            | 57,000    |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   | 小計             | 234,500        | -       | 160,000           | 177,500    | -                            | 57,000    |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
| 103 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 403,274        | 223,274 | -                 | -          | -                            | 180,000   |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 403,274        | 223,274 | -                 | -          | -                            | 180,000   |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 403,274        | 223,274 | -                 | -          | -                            | 180,000   |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
| 103 | 08  |    |    |   | 補助收入           | 5,214,240      | 616,320 | 120,960           | 4,597,920  | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   |                | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |       |       |       |       |       |       |

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12月31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        | 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      | 616,320        | 120,960 | 4,597,920         | -          | -                            |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 02 |   |   | 計畫型補助收入  | 5,214,240      | 616,320        | 120,960 | 4,597,920         | -          | -                            |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   |   | 小計       | 5,617,514      | 839,594        | 120,960 | 4,597,920         | -          | 180,000                      |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 104 | 03 |    |   |   | 罰款及賠償收入  | 5,018,430      | 4,363,421      | 31,000  | 220,102           | -          | 434,907                      |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   |   | 罰金罰鍰及怠金  | 5,018,430      | 4,363,421      | 31,000  | 220,102           | -          | 434,907                      |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   |   | 罰金罰鍰     | 5,018,430      | 4,363,421      | 31,000  | 220,102           | -          | 434,907                      |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   |   | 小計       | 5,018,430      | 4,363,421      | 31,000  | 220,102           | -          | 434,907                      |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 105 | 03 |    |   |   | 罰款及賠償收入  | 4,800,849      | 3,187,275      | 7,500   | 162,005           | -          | 1,451,569                    |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   |   | 罰金罰鍰及怠金  | 4,800,849      | 3,187,275      | 7,500   | 162,005           | -          | 1,451,569                    |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   |   | 罰金罰鍰     | 4,800,849      | 3,187,275      | 7,500   | 162,005           | -          | 1,451,569                    |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   |   | 小計       | 4,800,849      | 3,187,275      | 7,500   | 162,005           | -          | 1,451,569                    |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 106 | 03 |    |   |   | 罰款及賠償收入  | 2,820,829      | 1,344,982      | 4,450   | 82,586            | -          | 1,393,261                    |
|     |    |    |   |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

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12月31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        | 應收數                          |
|     |    |    |   |          | 保留數            | 保留數            | 保留數    | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及怠金  | 2,820,829      | 1,344,982      | 4,450  | 82,586            | -          | 1,393,261                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 2,820,829      | 1,344,982      | 4,450  | 82,586            | -          | 1,393,261                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計       | 2,820,829      | 1,344,982      | 4,450  | 82,586            | -          | 1,393,261                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 107 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入  | 4,840,999      | 2,534,326      | 10,350 | 247,982           | -          | 2,058,691                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及怠金  | 4,840,999      | 2,534,326      | 10,350 | 247,982           | -          | 2,058,691                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 4,840,999      | 2,534,326      | 10,350 | 247,982           | -          | 2,058,691                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計       | 4,840,999      | 2,534,326      | 10,350 | 247,982           | -          | 2,058,691                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 108 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入  | 3,330,343      | 502,525        | 5,000  | 354,634           | -          | 2,473,184                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及怠金  | 3,330,343      | 502,525        | 5,000  | 354,634           | -          | 2,473,184                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 3,330,343      | 502,525        | 5,000  | 354,634           | -          | 2,473,184                    |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 108 | 08 |    |   | 補助收入     | 2,641,369      | 708,746        | -      | 1,932,623         | -          | -                            |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 上級政府補助收入 | 2,641,369      | 708,746        | -      | 1,932,623         | -          | -                            |
|     |    |    |   |          | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

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12月31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      | 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      | 708,746        | -       | 1,932,623         | -          | -                            |
|     |     |    |    |            | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 小計         | 5,971,712      | 1,211,271      | 5,000   | 2,287,257         | -          | 2,473,184                    |
|     |     |    |    |            | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 109 | 04  |    |    | 罰款及賠償收入    | 4,354,127      | 110,508        | 20,000  | 1,983,992         | -          | 2,259,627                    |
|     |     |    |    |            | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金    | 4,354,127      | 110,508        | 20,000  | 1,983,992         | -          | 2,259,627                    |
|     |     |    |    |            | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 | 罰金罰鍰       | 4,354,127      | 110,508        | 20,000  | 1,983,992         | -          | 2,259,627                    |
|     |     |    |    |            | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 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      | 110,508        | 20,000  | 7,151,643         | -          | 2,259,627                    |
|     |     |    |    |            | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 經常門合計      | 38,941,829     | 13,591,377     | 382,478 | 14,983,097        | -          | 10,367,355                   |
|     |     |    |    |            | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 總計         | 38,941,829     | 13,591,377     | 382,478 | 14,983,097        | -          | 10,367,355                   |
|     |     |    |    |            | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

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12月31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  | -          | -                 | 1,383,200  | -                            | -         |
|        |     | 01 |    |    | 區域規劃業務     | 1,383,200  | -          | -                 | 1,383,200  | -                            | -         |
|        |     |    | 02 |    | 綜合規劃       | 1,383,200  | -          | -                 | 1,383,200  | -                            | -         |
|        |     |    |    | 02 | 業務費        | 1,383,200  | -          | -                 | 1,383,200  | -                            | -         |
|        |     |    |    |    | 小計         | 1,383,200  | -          | -                 | 1,383,200  | -                            | -         |
| 106    | 57  |    |    |    | 社區發展       | 5,492,500  | 3,567,000  | 75,600            | 1,925,500  | -                            | -         |
|        |     | 01 |    |    | 區域規劃業務     | 5,492,500  | 3,567,000  | 75,600            | 1,925,500  | -                            | -         |
|        |     |    | 02 |    | 綜合規劃       | 5,492,500  | 3,567,000  | 75,600            | 1,925,500  | -                            | -         |
|        |     |    |    | 02 | 業務費        | 5,492,500  | 3,567,000  | 75,600            | 1,925,500  | -                            | -         |
|        |     |    |    |    | 小計         | 5,492,500  | 3,567,000  | 75,600            | 1,925,500  | -                            | -         |
| 107    | 57  |    |    |    | 社區發展       | 42,266,851 | 12,786,952 | 4,227,236         | 20,279,899 | -                            | 9,200,000 |
|        |     |    |    |    |            | 161,582    | 51,174     | 57,908            | 110,408    | -                            | -         |
|        |     | 03 |    |    | 都市開發業務     | 42,266,851 | 12,786,952 | 4,227,236         | 20,279,899 | -                            | 9,200,000 |
|        |     |    |    |    |            | 161,582    | 51,174     | 57,908            | 110,408    | -                            | -         |
|        |     |    | 03 |    | 都市更新       | 42,266,851 | 12,786,952 | 4,227,236         | 20,279,899 | -                            | 9,200,000 |
|        |     |    |    |    |            | 161,582    | 51,174     | 57,908            | 110,408    | -                            | -         |

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12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<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 |
|     |     |    |    |    |            |            |            |                   |            |                              |           |           |
|     |     |    |    |    | 保留數        | 保留數        | 保留數        | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數       |           |
|     |     |    |    | 02 | 業務費        | 17,000,000 | 6,110,957  | 1,568,251         | 7,889,043  | -                            | 3,000,000 | -         |
|     |     |    |    |    |            | 161,582    | 51,174     | 57,908            | 110,408    | -                            | -         | -         |
|     |     |    |    | 04 | 獎補助費       | 25,266,851 | 6,675,995  | 2,658,985         | 12,390,856 | -                            | 6,200,000 | -         |
|     |     |    |    |    |            | -          | -          | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|     |     |    |    |    | 小計         | 42,266,851 | 12,786,952 | 4,227,236         | 20,279,899 | -                            | 9,200,000 | -         |
|     |     |    |    |    |            | 161,582    | 51,174     | 57,908            | 110,408    | -                            | -         | -         |
| 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 | 7,893,206  | 5,796,912         | 55,552,834 | -                            | 1,785,128 | -         |
|     |     |    |    |    |            | -          | -          | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|     |     | 01 |    |    | 區域規劃業務     | 7,820,650  | 563,200    | 3,845,650         | 6,929,850  | -                            | 327,600   | -         |
|     |     |    |    |    |            | -          | -          | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|     |     |    | 01 |    | 區域行政       | 4,100,000  | 200,000    | 1,450,000         | 3,900,000  | -                            | -         | -         |
|     |     |    |    |    |            | -          | -          | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|     |     |    | 20 |    | 業務費        | 4,100,000  | 200,000    | 1,450,000         | 3,900,000  | -                            | -         | -         |
|     |     |    |    |    |            | -          | -          | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|     |     |    | 02 |    | 綜合規劃       | 3,720,650  | 363,200    | 2,395,650         | 3,029,850  | -                            | 327,600   | -         |
|     |     |    |    |    |            | -          | -          | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|     |     |    | 20 |    | 業務費        | 3,720,650  | 363,200    | 2,395,650         | 3,029,850  | -                            | 327,600   | -         |
|     |     |    |    |    |            | -          | -          | -                 | -          | -                            | -         | -         |

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12月31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 |
|        |     |    |    |    |            |            |           |                   |            |                              |           |           |
|        |     | 02 |    |    | 都市規劃業務     | 11,161,884 | 824,906   | 1,951,262         | 8,879,450  | -                            | 1,457,528 | -         |
|        |     |    |    |    |            | -          | -         | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|        |     |    | 01 |    | 都市行政       | 6,707,838  | 824,906   | 389,522           | 4,745,832  | -                            | 1,137,100 | -         |
|        |     |    |    |    |            | -          | -         | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 6,707,838  | 824,906   | 389,522           | 4,745,832  | -                            | 1,137,100 | -         |
|        |     |    |    |    |            | -          | -         | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|        |     |    | 02 |    | 都市計畫管理     | 4,454,046  | -         | 1,561,740         | 4,133,618  | -                            | 320,428   | -         |
|        |     |    |    |    |            | -          | -         | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 4,454,046  | -         | 1,561,740         | 4,133,618  | -                            | 320,428   | -         |
|        |     |    |    |    |            | -          | -         | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|        |     | 03 |    |    | 都市開發業務     | 46,248,634 | 6,505,100 | -                 | 39,743,534 | -                            | -         | -         |
|        |     |    |    |    |            | -          | -         | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|        |     |    | 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 | 6,505,100 | -                 | 39,143,534 | -                            | -         | -         |
|        |     |    |    |    |            | -          | -         | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 9,159,010  | -         | -                 | 9,159,010  | -                            | -         | -         |
|        |     |    |    |    |            | -          | -         | -                 | -          | -                            | -         | -         |
|        |     |    |    | 40 | 獎補助費       | 36,489,624 | 6,505,100 | -                 | 29,984,524 | -                            | -         | -         |
|        |     |    |    |    |            | -          | -         | -                 | -          | -                            | -         | -         |
| 109    | 90  |    |    |    | 一般建築及設備    | 1,500,000  | -         | -                 | 504,000    | -                            | 996,000   | -         |
|        |     |    |    |    |            | 78,462,925 | 628,975   | 266,518           | 73,443,676 | -                            | 4,390,274 | -         |

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12月31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 |
|        |     |    |   |    |            |             |            |                   |            |                              |            |           |
|        |     | 01 |   |    | 建築及設備*     | 1,500,000   | -          | -                 | 504,000    | -                            | 996,000    | -         |
|        |     |    |   |    |            | 78,462,925  | 628,975    | 266,518           | 73,443,676 | -                            | 4,390,274  | -         |
|        |     |    |   | 20 | 業務費*       | 1,500,000   | -          | -                 | 504,000    | -                            | 996,000    | -         |
|        |     |    |   |    |            | -           | -          | -                 | -          | -                            | -          | -         |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -           | -          | -                 | -          | -                            | -          | -         |
|        |     |    |   |    |            | 78,462,925  | 628,975    | 266,518           | 73,443,676 | -                            | 4,390,274  | -         |
|        |     |    |   |    | 小計         | 66,731,168  | 7,893,206  | 5,796,912         | 56,056,834 | -                            | 2,781,128  | -         |
|        |     |    |   |    |            | 78,462,925  | 628,975    | 266,518           | 73,443,676 | -                            | 4,390,274  | -         |
|        |     |    |   |    | 經常門合計      | 114,373,719 | 24,247,158 | 10,099,748        | 79,141,433 | -                            | 10,985,128 | -         |
|        |     |    |   |    |            | 161,582     | 51,174     | 57,908            | 110,408    | -                            | -          | -         |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*     | 6,905,193   | -          | -                 | 3,025,304  | -                            | 3,879,889  | -         |
|        |     |    |   |    |            | 78,462,925  | 628,975    | 266,518           | 73,443,676 | -                            | 4,390,274  | -         |
|        |     |    |   |    | 總計         | 121,278,912 | 24,247,158 | 10,099,748        | 82,166,737 | -                            | 14,865,017 | -         |
|        |     |    |   |    |            | 78,624,507  | 680,149    | 324,426           | 73,554,084 | -                            | 4,390,274  | -         |

## 臺南市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產           | 3,792,497,383 | 負債      | 655,437,998   |
| 流動資產         | 519,798,809   | 流動負債    | 639,211,653   |
| 專戶存款         | 506,139,857   | 應付帳款    | 100,994,119   |
| 應收帳款         | 13,648,952    | 應付代收款   | 490,141,818   |
| 應收票據         | 10,000        | 預收其他政府款 | 48,075,716    |
| 應收其他政府款      | 0             | 其他負債    | 16,226,345    |
| 預付款          | 0             | 存入保證金   | 13,605,225    |
| 長期投資         | 2,709,517,538 | 應付保管款   | 2,621,120     |
| 採權益法之投資      | 187,430,098   | 暫收款     | 0             |
| 採權益法之投資評價調整  | 1,374,446,098 | 淨資產     | 3,137,059,385 |
| 其他長期投資       | 1,147,641,342 | 資產負債淨額  | 3,137,059,385 |
| 固定資產         | 562,851,382   | 資產負債淨額  | 3,137,059,385 |
| 土地           | 183,828,548   |         |               |
| 土地改良物        | 292,020,854   |         |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -56,161,703   |         |               |
| 房屋建築及設備      | 8,866,566     |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,424,887    |         |               |
| 機械及設備        | 9,278,269     |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,466,666    |         |               |
| 交通及運輸設備      | 5,339,141     |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,954,038    |         |               |
| 雜項設備         | 19,308,686    |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -18,563,127   |         |               |
| 購建中固定資產      | 132,779,739   |         |               |
| 無形資產         | 100,948       |         |               |
| 電腦軟體         | 100,948       |         |               |
| 其他資產         | 228,706       |         |               |
| 暫付款          | 228,306       |         |               |
| 存出保證金        | 400           |         |               |
| 合 計          | 3,792,497,383 | 合 計     | 3,792,497,383 |

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年12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    | 16,904,164 | 應付保證品      | 16,904,164 |
| 債權憑證   | 778        | 待抵銷債權憑證    | 778        |