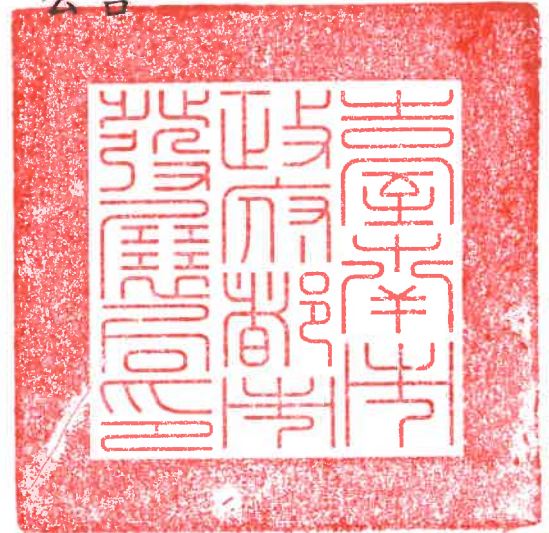


檔 號：

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2月14日
發文字號：南市都會字第1110233442號
附件：



主旨：公告本局111年度1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111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁 媚

機關長官：

臺南市政府
都市發展局局長 莊德樑

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23頁
三、公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
四、歲入預算執行情形分析表	第26頁至第27頁
五、歲出預算執行情形分析表	第28頁至第30頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第31頁至第32頁
二、收入支出表	第33頁至第33頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第34頁至第52頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第54頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第55頁至第55頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第56頁至第57頁
二、公庫收付差額解釋表	第58頁至第62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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		保 留 數(4)
04				04180000000 罰款及賠償收入	22,000,000 —	22,000,000	— —	— —	— —	
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 —	22,000,000	— —	— —	— —	
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 —	22,000,000	— —	— —	— —	
05				05180000000 規費收入	2,200,000 —	2,200,000	140,000 201,500	201,500 —	— 61,500	
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 —	2,000,000	135,000 195,800	195,800 —	— 60,800	
		01		05188100101 審查費	500,000 —	500,000	35,000 50,400	50,400 —	— 15,400	
		02		05188100102 證照費	1,500,000 —	1,500,000	100,000 145,400	145,400 —	— 45,400	
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 —	200,000	5,000 5,700	5,700 —	— 700	
		03		05188100303 資料使用費	200,000 —	200,000	5,000 5,700	5,700 —	— 700	
07				07180000000 財產收入	27,000 —	27,000	— —	— —	— —	
	01			07188100100 財產孳息	25,000 —	25,000	— —	— —	— —	
		01		07188100101 利息收入	25,000 —	25,000	— —	— —	— —	

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		保 留 數(4)
	05			07188100500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	- -	
		01		07188100501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	- -	
09				09180000000 補助及協助收入	481,841,000 -	481,841,000	178,122,000	201,270,243 201,270,243	- -	
	01			09188100100 上級政府補助收入	481,841,000 -	481,841,000	178,122,000	201,270,243 201,270,243	- -	
		02		09188100102 計畫型補助收入	481,841,000 -	481,841,000	178,122,000	201,270,243 201,270,243	- -	
12				12180000000 其他收入	10,000 -	10,000	1,000	44,617 44,617	- -	
	02			12188100200 雜項收入	10,000 -	10,000	1,000	44,617 44,617	- -	
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	44,617 44,617	- -	
		10		12188100210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	1,000	- -	- -	
				經常門合計	506,078,000 -	506,078,000	178,263,000	201,516,360 201,516,360	- -	
				總計	506,078,000 -	506,078,000	178,263,000	201,516,360 201,516,360	- -	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
01				7218810010000 一般行政	110,036,000	-	110,036,000	25,144,000	22,554,283	2,589,717	
					-	-			22,554,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	110,036,000	25,144,000	22,554,283	2,589,717	
					-	-			22,554,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	99,384,000	-	99,384,000	23,661,000	21,472,530	2,188,470	
					-	-			21,472,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	1,483,000	1,081,753	401,247	
					-	-			1,081,753	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	-	492,078,000	6,894,000	1,920,350	4,973,650	
					-	-			1,920,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	1,100,000	840,976	259,024	
					-	-			840,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
		01		7218810570101 區域行政	9,791,000	-	9,791,000	990,000	750,976	239,024	
					-	-			750,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,755,000	-	9,755,000	990,000	750,976	239,024	
					-	-			750,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	110,000	90,000	20,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	110,000	90,000	20,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)
	02			7218810570200 都市規劃業務	20,193,000	-	20,193,000	55,000	25,202	29,798
					-	-			25,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	30,000	2,240	27,760
					-	-			2,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	30,000	2,240	27,760
					-	-			2,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	25,000	22,962	2,038
					-	-			22,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)							
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)								
												追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)			
																第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)
			20	200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	25,000	22,962	2,038								
					-	-			22,962									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
	03			7218810570300 都市開發業務	454,726,000	-	454,726,000	5,739,000	1,054,172	4,684,828								
					-	-			1,054,172									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
		01		7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	43,000	-	43,000								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
			20	200000 業務費	7,280,000	-	7,280,000	43,000	-	43,000								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								
		02		7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	50,000	10,480	39,520								
					-	-			10,480									
					-	-			-	-								
					-	-			-	-								

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	50,000	10,480	39,520	
					-	-			10,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		7218810570303 都市更新	427,801,000	-	427,801,000	5,646,000	1,043,692	4,602,308	
					-	-			1,043,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	1,646,000	1,043,692	602,308	
					-	-			1,043,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	377,832,000	-	377,832,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	602,114,000	-	602,114,000	32,038,000	24,474,633	7,563,367	
				-	-	-			24,474,633	-	
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	
81				7218810810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	
	01			7218810810100 國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	
90				7218810900000 一般建築及設備	126,417,000	-	126,417,000	7,021,000	3,000,550	4,020,450	
				-	-	-			3,000,550	-	
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	
	01			7218810900100 建築及設備*	126,417,000	-	126,417,000	7,021,000	3,000,550	4,020,450	
				-	-	-			3,000,550	-	
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數		第二預備金	本月實現數
							追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)
							各類員工 待遇準備		預算調整數	保留數(4)
備註(預付款)										
			30	300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	7,021,000	3,000,550	4,020,450
					-	-			3,000,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	7,021,000	3,000,550	4,020,450
					-	-			3,000,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	729,531,000	-	729,531,000	39,059,000	27,475,183	11,583,817
					-	-			27,475,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	1,314,847	-	1,314,847	1,314,847	1,314,847	-
					-	-			1,314,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	1,314,847	-	1,314,847	1,314,847	1,314,847	-
					-	-			1,314,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,312,847	-	1,312,847	1,312,847	1,312,847	-
					-	-			1,312,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			保留數(4)
備註(預付款)											
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				8918810040000 公務人員各項補助	56,530	-	56,530	56,530	56,530	-	
					-	-		56,530		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8918810040100 公務人員各項補助	56,530	-	56,530	56,530	56,530	-	
					-	-		56,530		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	56,530	-	56,530	56,530	56,530	-	
					-	-		56,530		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,371,377	-	1,371,377	1,371,377	1,371,377	-	
					-	-		1,371,377		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	730,902,377	-	730,902,377	40,430,377	28,846,560	11,583,817	
					-	-		28,846,560		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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111年1月1日至111年1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	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	03			罰款及賠償收入	59,116	-	-	-	59,116
					-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	59,116	-	-	-	59,116
					-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	59,116	-	-	-	59,116
					-	-	-	-	-
				小計	59,116	-	-	-	59,116
					-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	57,000	-	-	-	57,000
					-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	57,000	-	-	-	57,000
					-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	57,000	-	-	-	57,000
					-	-	-	-	-
				小計	57,000	-	-	-	57,000
					-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	180,000	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	180,000	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-
				小計	180,000	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	截至本月止調 整數 (3)	整 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	03				罰款及賠償收入	434,907	-	60,092	60,092	-	374,815					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	434,907	-	60,092	60,092	-	374,815					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	434,907	-	60,092	60,092	-	374,815					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	434,907	-	60,092	60,092	-	374,815					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	1,451,569	-	-	-	-	1,451,569					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,451,569	-	-	-	-	1,451,569					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,451,569	-	-	-	-	1,451,569					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,451,569	-	-	-	-	1,451,569					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	1,393,261	-	-	-	-	1,393,261					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,393,261	-	-	-	-	1,393,261					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,393,261	-	-	-	-	1,393,261					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,393,261	-	-	-	-	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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03			罰款及賠償收入	2,058,691	-	1,600	1,600	-	2,057,091
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,058,691	-	1,600	1,600	-	2,057,091
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,058,691	-	1,600	1,600	-	2,057,091
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,058,691	-	1,600	1,600	-	2,057,091
					-	-	-	-	-	-
	108	03		罰款及賠償收入	2,473,184	-	-	-	-	2,473,184
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,473,184	-	-	-	-	2,473,184
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,473,184	-	-	-	-	2,473,184
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,473,184	-	-	-	-	2,473,184
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	2,259,627	-	6,002	6,002	-	2,253,625
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,259,627	-	6,002	6,002	-	2,253,625
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,259,627	-	6,002	6,002	-	2,253,625
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,259,627	-	6,002	6,002	-	2,253,625
					-	-	-	-	-	-
					2,259,627	-	6,002	6,002	-	2,253,625
					-	-	-	-	-	-
					2,259,627	-	6,002	6,002	-	2,253,625
					-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	04			罰款及賠償收入	3,281,597	-	141,597	141,597	-	3,140,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,281,597	-	141,597	141,597	-	3,140,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,281,597	-	141,597	141,597	-	3,140,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,281,597	-	141,597	141,597	-	3,140,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	13,648,952	-	209,291	209,291	-	13,439,661
					-	-	-	-	-	-
				總計	13,648,952	-	209,291	209,291	-	13,439,661
					-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	57				社區發展	9,200,000	-	-	-	9,200,000	-
		03			都市開發業務	9,200,000	-	-	-	9,200,000	-
			03		都市更新	9,200,000	-	-	-	9,200,000	-
				02	業務費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
				04	獎補助費	6,200,000	-	-	-	6,200,000	-
					小計	9,200,000	-	-	-	9,200,000	-
108	90				一般建築及設備	2,883,889	-	-	-	2,883,889	-
		01			建築及設備*	2,883,889	-	-	-	2,883,889	-
			02		業務費*	2,883,889	-	-	-	2,883,889	-
					小計	2,883,889	-	-	-	2,883,889	-
109	57				社區發展	1,785,128	-	-	-	1,785,128	-
		01			區域規劃業務	327,600	-	-	-	327,600	-
			02		綜合規劃	327,600	-	-	-	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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	327,600	-	-	-	327,600	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,457,528	-	-	-	1,457,528	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,137,100	-	-	-	1,137,100	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,137,100	-	-	-	1,137,100	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	320,428	-	-	-	320,428	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	320,428	-	-	-	320,428	-
						-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	996,000	-	-	-	996,000	-
						4,390,274	-	-	-	4,390,274	-
		01			建築及設備*	996,000	-	-	-	996,000	-
						4,390,274	-	-	-	4,390,274	-
				20	業務費*	996,000	-	-	-	996,000	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,390,274	-	-	-	4,390,274	-
					小計	2,781,128	-	-	-	2,781,128	-
						4,390,274	-	-	-	4,390,274	-
110	57				社區發展	86,129,102	-	-	-	86,129,102	21,348,075
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	510,500	-	-	-	510,500	-
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		綜合規劃	510,500	-	-	-	510,500	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	510,500	-	-	-	510,500	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	12,100,200	-	-	-	12,100,200	874,040
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,617,760	-	-	-	5,617,760	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	5,617,760	-	-	-	5,617,760	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	6,482,440	-	-	-	6,482,440	874,040
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,482,440	-	-	-	6,482,440	874,040
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	73,518,402	-	-	-	73,518,402	20,474,035
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	73,518,402	-	-	-	73,518,402	20,474,035
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,434,110	-	-	-	6,434,110	1,227,321
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	67,084,292	-	-	-	67,084,292	19,246,714
						-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
					小計	86,129,102	-	-	-	86,129,102	21,348,075
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
					經常門合計	97,114,230	-	-	-	97,114,230	21,348,075
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,879,889	-	-	-	3,879,889	-
						6,995,830	-	-	-	6,995,830	-
					總計	100,994,119	-	-	-	100,994,119	21,348,075
						6,995,830	-	-	-	6,995,830	-

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,815,869,626	負債	609,218,245
流動資產	543,011,862	流動負債	592,978,548
專戶存款	508,224,126	應付帳款	100,994,119
應收帳款	13,439,661	應付代收款	491,984,429
預付款	21,348,075	預收其他政府款	0
長期投資	2,709,517,538	其他負債	16,239,697
採權益法之投資	187,430,098	存入保證金	13,280,049
採權益法之投資評價調整	1,374,446,098	應付保管款	2,633,528
其他長期投資	1,147,641,342	暫收款	326,120
固定資產	563,245,790	淨資產	3,206,651,381
土地	183,828,548	資產負債淨額	3,206,651,381
土地改良物	292,006,754	資產負債淨額	3,206,651,381
累計折舊－土地改良物	-58,202,763		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,427,559		
機械及設備	9,278,269		
累計折舊－機械及設備	-7,536,463		
交通及運輸設備	5,339,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,963,505		
雜項設備	19,308,686		
累計折舊－雜項設備	-19,046,273		
購建中固定資產	135,794,389		
無形資產	94,036		
電腦軟體	94,036		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	3,815,869,626	合 計	3,815,869,626

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年1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	15,318,681	應付保證品	15,318,681
債權憑證	774	待抵銷債權憑證	774