

檔 號：

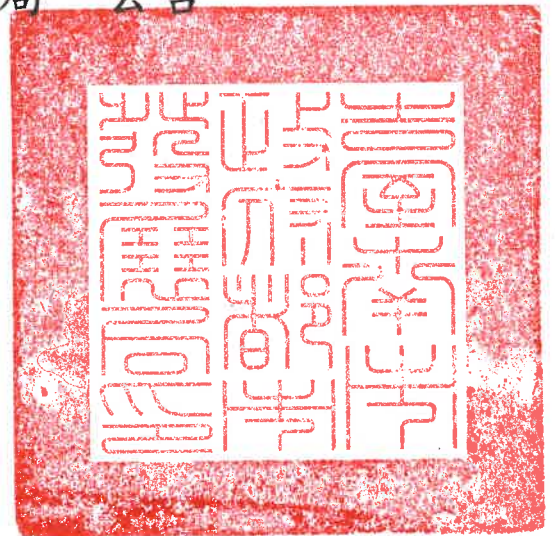
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國111年3月11日

發文字號：南市都會字第1110351227號

附件：



主旨：公告本局111年度2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2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9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第14頁至第17頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第18頁至第20頁
二、繳付公庫數分析表	第21頁至第23頁
三、公庫撥入數分析表	第24頁至第26頁
四、歲入預算執行情形分析表	第27頁至第28頁
五、歲出預算執行情形分析表	第29頁至第31頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第32頁至第33頁
二、收入支出表	第34頁至第34頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第35頁至第58頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59頁至第60頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第61頁至第61頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第62頁至第63頁
二、公庫收付差額解釋表	第64頁至第69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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04180000000 罰款及賠償收入	22,000,000	22,000,000	-	131,638	-	131,638
					-			131,638		
	01			04188100100 罰金罰鍰及息金	22,000,000	22,000,000	-	131,638	-	131,638
					-			131,638		
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	-	131,638	-	131,638
					-			131,638		
05				05180000000 規費收入	2,200,000	2,200,000	230,000	186,960	-	158,460
					-			388,460		
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000	2,000,000	220,000	130,860	-	106,660
					-			326,660		
		01		05188100101 審查費	500,000	500,000	60,000	11,000	-	1,400
					-			61,400		
		02		05188100102 證照費	1,500,000	1,500,000	160,000	119,860	-	105,260
					-			265,260		
	03			05188100300 使用規費收入	200,000	200,000	10,000	56,100	-	51,800
					-			61,800		
		03		05188100303 資料使用費	200,000	200,000	10,000	56,100	-	51,800
					-			61,800		
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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數	合 計		截至本月止 累計實現數 (2)		
	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	- 23,148,243
	01			09188100100 上級政府補助收入	481,841,000 -	481,841,000	178,122,000	- 201,270,243	- 23,148,243
		02		09188100102 計畫型補助收入	481,841,000 -	481,841,000	178,122,000	- 201,270,243	- 23,148,243
12				12180000000 其他收入	10,000 -	10,000	2,000	677 45,294	- 43,294
	02			12188100200 雜項收入	10,000 -	10,000	2,000	677 45,294	- 43,294
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	677 45,294	- 45,294
		10		12188100210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	2,000	- -	- -2,000
				經常門合計	506,078,000 -	506,078,000	178,354,000	319,275 201,835,635	- 23,481,635
				總計	506,078,000 -	506,078,000	178,354,000	319,275 201,835,635	- 23,481,635

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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 待遇準備		預算調整數			應付數(3)
01				7218810010000 一般行政	110,036,000	-	110,036,000	33,002,000	7,703,085	2,744,632
					-	-			30,257,368	
									-	-
					-	-				
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	110,036,000	33,002,000	7,703,085	2,744,632
					-	-			30,257,368	
									-	-
			10	100000 人事費	99,384,000	-	99,384,000	30,749,000	7,026,528	2,249,942
					-	-			28,499,058	
									-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	2,253,000	676,557	494,690
					-	-			1,758,310	
									-	-
					-	-				
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	-	492,078,000	38,016,000	18,116,932	17,978,718
					-	-			20,037,282	
									-	3,065,500
					-	-				
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	1,679,000	483,079	354,945
					-	-			1,324,055	
									-	-
		01		7218810570101 區域行政	9,791,000	-	9,791,000	1,230,000	187,479	291,545
					-	-			938,455	
									-	-

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數		
									截至本月止 累計實現數(2)		
									應付數(3)		
追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)							
第一預備金	調整待遇準備										
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,755,000	-	9,755,000	1,230,000	187,479	291,545	
					-	-			938,455	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	449,000	295,600	63,400	
					-	-			385,600	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	419,000	295,600	33,400	
					-	-			385,600	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570200 都市規劃業務	20,193,000	-	20,193,000	187,000	55,755	106,043	
					-	-			80,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	70,000	30,197	37,563	
					-	-			32,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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 各類員工 待遇準備		調整待遇準備 預算調整數			累計實現數(2)
				應付數(3)						
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	70,000	30,197	37,563
					-	-			32,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	117,000	25,558	68,480
					-	-			48,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	84,000	25,558	35,480
					-	-			48,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7218810570300 都市開發業務	454,726,000	-	454,726,000	36,150,000	17,578,098	17,517,730
					-	-			18,632,270	-
					-	-			-	3,065,500
					-	-			-	-
			01	7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	1,343,000	1,221,128	121,872
					-	-			1,221,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金 各類員工 待遇準備			調整待遇準備 預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,280,000	-	7,280,000	1,343,000	1,221,128	121,872	
					-	-			1,221,128		
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	
	02			7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	1,916,000	1,842,926	62,594	
					-	-			1,853,406		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	21,000	-	21,000	
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	1,895,000	1,842,926	41,594	
					-	-			1,853,406		
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	-	-	-	
	03			7218810570303 都市更新	427,801,000	-	427,801,000	32,891,000	14,514,044	17,333,264	
					-	-			15,557,736		
									-	3,065,500	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止
					第一預備金			調整待遇準備			累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)		
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	-	-	-	
									-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	4,891,000	657,344	3,189,964	
					-	-			1,701,036		
									-	-	
										-	
			40	400000 獎補助費	377,832,000	-	377,832,000	28,000,000	13,856,700	14,143,300	
					-	-			13,856,700		
					-	-			-	3,065,500	
					-	-				-	
				經常門合計	602,114,000	-	602,114,000	71,018,000	25,820,017	20,723,350	
					-	-			50,294,650		
					-	-			-	3,065,500	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止
					第一預備金			調整待遇準備		累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
90				7218810900000 一般建築及設備	126,417,000	-	126,417,000	8,884,000	199,953	5,683,497	
					-	-			3,200,503	-	
									-	-	
	01			7218810900100 建築及設備*	126,417,000	-	126,417,000	8,884,000	199,953	5,683,497	
					-	-			3,200,503	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	8,884,000	199,953	5,683,497	
					-	-			3,200,503	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	8,884,000	199,953	5,683,497	
					-	-			3,200,503	-	
									-	-	
				經資門合計	729,531,000	-	729,531,000	79,902,000	26,019,970	26,406,847	
					-	-			53,495,153	-	
									-	3,065,500	
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	2,035,243	-	2,035,243	2,035,243	720,396	-	
					-	-			2,035,243	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	2,035,243	-	2,035,243	2,035,243	720,396	-	
					-	-			2,035,243	-	
									-	-	
									-	-	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
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	
					第一預備金		調整待遇準備		累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)			
			10	100000 人事費	2,033,243	-	2,033,243	2,033,243	720,396	-
					-	-		2,033,243		-
									-	-
			40	400000 獎補助費	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		-
									-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	56,530	-	56,530	56,530	-	-
					-	-		56,530		-
									-	-
			10	100000 人事費	56,530	-	56,530	56,530	-	-
					-	-		56,530		-
									-	-
				統籌科目合計	2,091,773	-	2,091,773	2,091,773	720,396	-
					-	-		2,091,773		-
									-	-
				總計	731,622,773	-	731,622,773	81,993,773	26,740,366	26,406,847
					-	-			55,586,926	
									-	3,065,500

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2月28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 (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
101	03				罰款及賠償收入	59,116	-	7,116	7,116	-	52,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	59,116	-	7,116	7,116	-	52,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	59,116	-	7,116	7,116	-	52,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	59,116	-	7,116	7,116	-	52,000					
						-	-	-	-	-	-					
	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2月28日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數
104	03				罰款及賠償收入	434,907	-	28,546	88,638	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	434,907	-	28,546	88,638	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	434,907	-	28,546	88,638	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,451,569	-	7,500	7,500	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,451,569	-	7,500	7,500	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	1,451,569	-	7,500	7,500	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,393,261	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,393,261	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	1,393,261	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	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2月28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 (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
107	03				罰款及賠償收入	2,058,691	-	8,471	10,071	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,058,691	-	8,471	10,071	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,058,691	-	8,471	10,071	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,058,691	-	8,471	10,071	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,473,184	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,473,184	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,473,184	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,473,184	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,259,627	-	10,000	16,002	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,259,627	-	10,000	16,002	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,259,627	-	10,000	16,002	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,259,627	-	10,000	16,002	-
						-	-	-	-	-

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2月28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	-	517,660	659,257	-	2,622,340
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	3,281,597	-	517,660	659,257	-	2,622,340
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,281,597	-	517,660	659,257	-	2,622,340
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,281,597	-	517,660	659,257	-	2,622,340
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	13,648,952	-	582,293	791,584	-	12,857,368
					-	-	-	-	-	-
				總計	13,648,952	-	582,293	791,584	-	12,857,368
					-	-	-	-	-	-

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2月28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
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2月28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	-	31,655,920	31,655,920	54,473,182	-
						-	-	-	-	-	-
		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2月28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	-	874,040	874,040	-	11,226,160
						-	-	-	-	-	-
			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	-	874,040	874,040	-	5,608,400
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,482,440	-	874,040	874,040	-	5,608,400
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	73,518,402	-	30,781,880	30,781,880	-	42,736,522
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	73,518,402	-	30,781,880	30,781,880	-	42,736,522
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,434,110	-	2,411,009	2,411,009	-	4,023,101
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	67,084,292	-	28,370,871	28,370,871	-	38,713,421
						-	-	-	-	-	-
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2月28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	-	31,655,920	31,655,920	54,473,182	-
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
					經常門合計	97,114,230	-	31,655,920	31,655,920	65,458,310	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,879,889	-	-	-	3,879,889	-
						6,995,830	-	-	-	6,995,830	-
					總計	100,994,119	-	31,655,920	31,655,920	69,338,199	-
						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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,777,747,472	負債	576,696,932
流動資產	523,254,964	流動負債	562,837,717
專戶存款	507,332,096	應付帳款	69,338,199
應收帳款	12,857,368	應付代收款	493,499,518
預付款	3,065,500	其他負債	13,859,215
長期投資	2,709,517,538	存入保證金	10,910,643
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	2,645,944
採權益法之投資評價調整	1,374,446,098	暫收款	302,628
其他長期投資	1,147,641,342	淨資產	3,201,050,540
固定資產	544,860,809	資產負債淨額	3,201,050,540
土地	167,408,249	資產負債淨額	3,201,050,540
土地改良物	292,006,754		
累計折舊－土地改良物	-60,244,754		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,430,231		
機械及設備	9,362,269		
累計折舊－機械及設備	-7,605,712		
交通及運輸設備	5,339,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,972,977		
雜項設備	19,308,686		
累計折舊－雜項設備	-19,048,171		
購建中固定資產	135,870,989		
無形資產	87,124		
電腦軟體	87,124		
其他資產	27,037		
暫付款	26,637		
存出保證金	400		
合 計	3,777,747,472	合 計	3,777,747,472

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年2月28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	777	待抵銷債權憑證	777