

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4月13日
發文字號：南市都會字第1110497462號
附件：



主旨：公告本局111年度3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3月份

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁媚

機關長官：

臺南市政府都市發展局長 莊清和

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第11頁至第14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第15頁至第18頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第19頁至第21頁
二、繳付公庫數分析表	第22頁至第24頁
三、公庫撥入數分析表	第25頁至第27頁
四、歲入預算執行情形分析表	第28頁至第29頁
五、歲出預算執行情形分析表	第30頁至第33頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第34頁至第35頁
二、收入支出表	第36頁至第36頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第37頁至第56頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第58頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第59頁至第59頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第60頁至第61頁
二、公庫收付差額解釋表	第62頁至第68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3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	-	641,116 772,754	- -	772,754
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 -	22,000,000	-	641,116 772,754	- -	772,754
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	-	641,116 772,754	- -	772,754
05				05180000000 規費收入	2,200,000 -	2,200,000	380,000	410,480 798,940	- -	418,940
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 -	2,000,000	360,000	397,980 724,640	- -	364,640
		01		05188100101 審查費	500,000 -	500,000	100,000	58,100 119,500	- -	19,500
		02		05188100102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	260,000	339,880 605,140	- -	345,140
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 -	200,000	20,000	12,500 74,300	- -	54,300
		03		05188100303 資料使用費	200,000 -	200,000	20,000	12,500 74,300	- -	54,300
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3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	179,072,000	1,417,650	-	23,615,893
	01			09188100100 上級政府補助收入	481,841,000	481,841,000	179,072,000	1,417,650	-	23,615,893
		02		09188100102 計畫型補助收入	481,841,000	481,841,000	179,072,000	1,417,650	-	23,615,893
12				12180000000 其他收入	10,000	10,000	4,000	85,632	-	126,926
	02			12188100200 雜項收入	10,000	10,000	4,000	85,632	-	126,926
		01		12188100201 收回以前年度歲出	-	-	-	83,182	-	128,476
		10		12188100210 其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	2,450	-	-1,550
				經常門合計	506,078,000	506,078,000	179,456,000	2,554,878	-	24,934,513
				總計	506,078,000	506,078,000	179,456,000	2,554,878	-	24,934,513

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3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	40,893,000	7,626,285	3,009,347
					-	-			37,883,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	110,036,000	40,893,000	7,626,285	3,009,347
					-	-			37,883,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	99,384,000	-	99,384,000	37,834,000	6,839,903	2,495,039
					-	-			35,338,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	3,059,000	786,382	514,308
					-	-			2,544,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	-	492,078,000	67,872,000	19,298,065	28,536,653
					-	-			39,335,347	-
					-	-			-	7,069,100
					-	-			-	-
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	1,968,000	119,534	524,411
					-	-			1,443,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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) 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 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)
		01		7218810570101 區域行政	9,791,000	-	9,791,000	1,486,000	97,231	450,314	
					-	-			1,035,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	6,000	1,680	4,320	
					-	-			1,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,755,000	-	9,755,000	1,480,000	95,551	445,994	
					-	-			1,034,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	482,000	22,303	74,097	
					-	-			407,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	452,000	22,303	44,097	
					-	-			407,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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) 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 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)		
	02			7218810570200 都市規劃業務	20,193,000	-	20,193,000	289,000	59,348	148,695	
					-	-			140,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	120,000	16,082	71,481	
					-	-			48,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	120,000	16,082	71,481	
					-	-			48,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	169,000	43,266	77,214	
					-	-			91,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	33,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註(預付款)										
			20	200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	136,000	43,266	44,214
					-	-			91,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務	454,726,000	-	454,726,000	65,615,000	19,119,183	27,863,547
					-	-			37,751,453	
					-	-			-	7,069,100
					-	-			-	-
		01		7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	1,503,000	44,513	237,359
					-	-			1,265,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,280,000	-	7,280,000	1,503,000	44,513	237,359
					-	-			1,265,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	2,455,000	111,650	489,944
					-	-			1,965,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	2,084,000	61,650	168,944
					-	-			1,915,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	50,000	300,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7218810570303 都市更新	427,801,000	-	427,801,000	61,657,000	18,963,020	27,136,244
					-	-			34,520,756	-
					-	-			-	7,069,100
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	10,000	9,792	208
					-	-			9,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	8,147,000	1,671,278	4,774,686
					-	-			3,372,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			40	400000 獎補助費	377,832,000	-	377,832,000	53,500,000	17,281,950	22,361,350
					-	-			31,138,650	
					-	-			-	7,069,100
					-	-			-	
				經常門合計	602,114,000	-	602,114,000	108,765,000	26,924,350	31,546,000
					-	-			77,219,000	
					-	-			-	7,069,100
					-	-			-	
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	11,093,000	136,744	7,755,753
					-	-			3,337,247	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)
	01			7218810900100 建築及設備*	126,417,000	-	126,417,000	11,093,000	136,744	7,755,753	
					-	-			3,337,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	11,093,000	136,744	7,755,753	
					-	-			3,337,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	11,093,000	136,744	7,755,753	
					-	-			3,337,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	729,531,000	-	729,531,000	119,858,000	27,061,094	39,301,753	
					-	-			80,556,247		
					-	-			-	7,069,100	
					-	-			-	-	
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	2,705,078	-	2,705,078	2,705,078	669,835	-	
					-	-			2,705,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	2,705,078	-	2,705,078	2,705,078	669,835	-	
					-	-			2,705,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	2,703,078	-	2,703,078	2,703,078	669,835	-
					-	-			2,703,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8918810040000 公務人員各項補助	280,008	-	280,008	280,008	223,478	-
					-	-			280,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	280,008	-	280,008	280,008	223,478	-
					-	-			280,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,008	-	280,008	280,008	223,478	-
					-	-			280,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,985,086	-	2,985,086	2,985,086	893,313	-
					-	-			2,985,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	732,516,086	-	732,516,086	122,843,086	27,954,407	39,301,753
					-	-			83,541,333	
					-	-			-	7,069,100
					-	-			-	

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)			(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	應收數 保留數
101	03				罰款及賠償收入	59,116	-	-	7,116	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	59,116	-	-	7,116	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,116	-	-	7,116	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,116	-	-	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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數 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	應收數 保留數
104	03			罰款及賠償收入	434,907	-	10,000	98,638	-	336,269
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	434,907	-	10,000	98,638	-	336,269
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	434,907	-	10,000	98,638	-	336,269
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	1,451,569	-	-	7,500	-	1,444,069
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,451,569	-	-	7,500	-	1,444,069
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,451,569	-	-	7,500	-	1,444,069
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	1,393,261	-	3,822	3,822	-	1,389,439
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,393,261	-	3,822	3,822	-	1,389,439
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,393,261	-	3,822	3,822	-	1,389,439
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,393,261	-	3,822	3,822	-	1,389,439
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數 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	應收數 保留數
107	03			罰款及賠償收入	2,058,691	-	22,243	32,314	-	2,026,377
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,058,691	-	22,243	32,314	-	2,026,377
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,058,691	-	22,243	32,314	-	2,026,377
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,058,691	-	22,243	32,314	-	2,026,377
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	2,473,184	-	5,000	8,000	-	2,465,184
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,473,184	-	5,000	8,000	-	2,465,184
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,473,184	-	5,000	8,000	-	2,465,184
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,473,184	-	5,000	8,000	-	2,465,184
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	2,259,627	-	45,000	61,002	-	2,198,625
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,259,627	-	45,000	61,002	-	2,198,625
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,259,627	-	45,000	61,002	-	2,198,625
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,259,627	-	45,000	61,002	-	2,198,625
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
					(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	應收數 保留數
110	04			罰款及賠償收入	3,281,597	-	324,181	983,438	-	2,298,159
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,281,597	-	324,181	983,438	-	2,298,159
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,281,597	-	324,181	983,438	-	2,298,159
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,281,597	-	324,181	983,438	-	2,298,159
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	13,648,952	-	410,246	1,201,830	-	12,447,122
					-	-	-	-	-	-
				總計	13,648,952	-	410,246	1,201,830	-	12,447,122
					-	-	-	-	-	-

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3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	應付數
						保留數	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	-	1,557,418	1,557,418	-	7,642,582	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	9,200,000	-	1,557,418	1,557,418	-	7,642,582	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	9,200,000	-	1,557,418	1,557,418	-	7,642,582	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,000,000	-	544,575	544,575	-	2,455,425	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	6,200,000	-	1,012,843	1,012,843	-	5,187,157	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	1,557,418	1,557,418	-	7,642,582	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	320,428	320,428	-	1,464,700	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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3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	應付數
						保留數	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	-	320,428	320,428	-	1,137,100	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	320,428	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	320,428	-	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	-	320,428	320,428	-	2,460,700	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
110	57				社區發展	86,129,102	-	9,306,044	40,961,964	-	45,167,138	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	510,500	-	76,500	76,500	-	434,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

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3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	應付數
						保留數	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	-	76,500	76,500	-	434,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	510,500	-	76,500	76,500	-	434,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	12,100,200	-	-	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	-	5,608,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,482,440	-	-	874,040	-	5,608,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	73,518,402	-	9,229,544	40,011,424	-	33,506,978	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	73,518,402	-	9,229,544	40,011,424	-	33,506,978	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,434,110	-	2,173,601	4,584,610	-	1,849,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	67,084,292	-	7,055,943	35,426,814	-	31,657,478	-
						-	-	-	-	-	-	-
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3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	應付數
						保留數	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	-	9,306,044	40,961,964	-	45,167,138	-
						2,605,556	-	-	-	-	2,605,556	-
					經常門合計	97,114,230	-	11,183,890	42,839,810	-	54,274,420	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,879,889	-	-	-	-	3,879,889	-
						6,995,830	-	-	-	-	6,995,830	-
					總計	100,994,119	-	11,183,890	42,839,810	-	58,154,309	-
						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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,780,881,490	負債	563,313,014
流動資產	524,414,287	流動負債	549,777,445
專戶存款	504,898,065	應付帳款	58,154,309
應收帳款	12,447,122	應付代收款	491,623,136
預付款	7,069,100	其他負債	13,535,569
長期投資	2,709,517,538	存入保證金	10,418,753
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	2,659,455
採權益法之投資評價調整	1,374,446,098	暫收款	457,361
其他長期投資	1,147,641,342	淨資產	3,217,568,476
固定資產	546,608,413	資產負債淨額	3,217,568,476
土地	171,145,092	資產負債淨額	3,217,568,476
土地改良物	292,006,754		
累計折舊－土地改良物	-62,286,745		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,432,903		
機械及設備	9,425,269		
累計折舊－機械及設備	-7,675,669		
交通及運輸設備	5,339,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,982,444		
雜項設備	19,308,686		
累計折舊－雜項設備	-19,050,067		
購建中固定資產	135,944,733		
無形資產	80,212		
電腦軟體	80,212		
其他資產	261,040		
暫付款	260,640		
存出保證金	400		
合 計	3,780,881,490	合 計	3,780,881,490

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年3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	572	待抵銷債權憑證	572