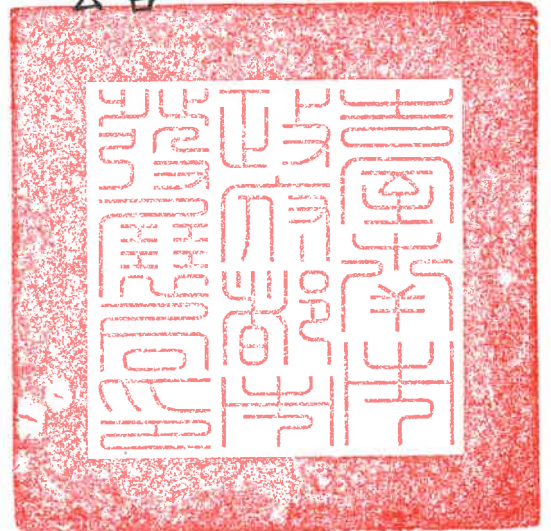


檔 號：

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5月11日
發文字號：南市都會字第1110625435號
附件：



主旨：公告本局111年度4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4月份

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁

機關長官：

臺南市政府都市發展局局長 莊德松

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34頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第35頁至第36頁
二、收入支出表	第37頁至第37頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第38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70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4月30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	1,000,000	835,791 1,608,545	— —	608,545
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 —	22,000,000	1,000,000	778,822 1,551,576	— —	551,576
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 —	22,000,000	1,000,000	778,822 1,551,576	— —	551,576
	03			04188100300 賠償收入	— —	—	—	56,969 56,969	— —	56,969
		01		04188100301 一般賠償收入	— —	—	—	56,969 56,969	— —	56,969
05				05180000000 規費收入	2,200,000 —	2,200,000	525,000	280,860 1,079,800	— —	554,800
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 —	2,000,000	500,000	271,260 995,900	— —	495,900
		01		05188100101 審查費	500,000 —	500,000	140,000	51,500 171,000	— —	31,000
		02		05188100102 證照費	1,500,000 —	1,500,000	360,000	219,760 824,900	— —	464,900
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 —	200,000	25,000	9,600 83,900	— —	58,900
		03		05188100303 資料使用費	200,000 —	200,000	25,000	9,600 83,900	— —	58,900
07				07180000000 財產收入	27,000 —	27,000	—	— —	— —	—
	01			07188100100 財產孳息	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4月30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)
		01	07188100101 利息收入	25,000 -	25,000	-	-	-	-
	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	195,572,000	- 202,687,893	-	7,115,893
	01		09188100100 上級政府補助收入	481,841,000 -	481,841,000	195,572,000	- 202,687,893	-	7,115,893
		02	09188100102 計畫型補助收入	481,841,000 -	481,841,000	195,572,000	- 202,687,893	-	7,115,893
12			12180000000 其他收入	10,000 -	10,000	6,000	3,611 134,537	-	128,537
	02		12188100200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	3,611 134,537	-	128,537
		01	12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,411 131,887	-	131,887
		10	12188100210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	200 2,650	-	-3,350
			經常門合計	506,078,000 -	506,078,000	197,103,000	1,120,262 205,510,775	-	8,407,775
			總計	506,078,000 -	506,078,000	197,103,000	1,120,262 205,510,775	-	8,407,775

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4月30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		備註(預付款)
					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				7218810010000 一般行政	110,036,000	-	110,036,000	49,706,000	7,599,556	4,222,791	
					-	-			45,483,209		
					-	-			-	77,510	
					-	-			-		
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	110,036,000	49,706,000	7,599,556	4,222,791	
					-	-			45,483,209		
					-	-			-	77,510	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	99,384,000	-	99,384,000	45,789,000	6,915,178	3,534,861	
					-	-			42,254,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	3,917,000	684,378	687,930	
					-	-			3,229,070		
					-	-			-	77,510	
					-	-			-		
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	-	492,078,000	102,210,000	✓ 10,910,993	✓ 51,963,660	
					-	-			✓ 50,246,340		
					-	-			-	✓ 10,996,000	
					-	-			-		
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	2,432,000	438,106	550,305	
					-	-			1,881,695		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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4月30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	1,736,000	207,583	492,731
					-	-			1,243,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	4,320
					-	-			1,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,755,000	-	9,755,000	1,730,000	207,583	488,411
					-	-			1,241,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	696,000	230,523	57,574
					-	-			638,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	2,233	27,767
					-	-			2,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	666,000	228,290	29,807
					-	-			636,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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		
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 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)	
					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	2,198,000	53,669	2,004,026
					-	-			193,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	200,000	13,873	137,608
					-	-			62,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	170,000	13,873	107,608
					-	-			62,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	1,998,000	39,796	1,866,418
					-	-			131,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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			
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 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)	
					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)	
		20		200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	1,965,000	39,796	1,833,418	
					-	-			131,582	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7218810570300 都市開發業務 ✓	454,726,000	-	454,726,000	97,580,000	✓ 10,419,218	✓ 49,409,329	
					-	-			✓ 48,170,671		
					-	-			-	✓ 10,996,000	
					-	-			-		
		01		7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	1,603,000	125,672	211,687	
					-	-			1,391,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,280,000	-	7,280,000	1,603,000	125,672	211,687	
					-	-			1,391,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	4,755,000	460,901	2,329,043	
					-	-			2,425,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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
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	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
								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	4,384,000	160,907	2,308,037
					-	-			2,075,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	299,994	6
					-	-			349,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7218810570303 都市更新	427,801,000	-	427,801,000	91,222,000	✓ 9,832,645	✓ 46,868,599
					-	-			✓ 44,353,401	
					-	-			-	✓ 10,996,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	20,000	5,860	4,348
					-	-			15,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	11,402,000	2,343,335	5,686,351
					-	-			5,715,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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 ✓	377,832,000	-	377,832,000	79,800,000	✓7,483,450 38,622,100	✓41,177,900	
					-	-			-	✓10,996,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	602,114,000	-	602,114,000	151,916,000	✓18,510,549 95,729,549	✓56,186,451	
					-	-			-	✓11,073,510	
					-	-			-		
					-	-			-		
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	19,750,000	1,463,328 4,800,575	14,949,425	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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				7218810900100 建築及設備*	126,417,000	-	126,417,000	19,750,000	1,463,328	14,949,425	
					-	-			4,800,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	19,750,000	1,463,328	14,949,425	
					-	-			4,800,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	19,750,000	1,463,328	14,949,425	
					-	-			4,800,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	729,531,000	-	729,531,000	171,666,000	✓19,973,877	✓71,135,876	
					-	-			✓100,530,124	✓11,073,510	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	3,459,276	-	3,459,276	3,459,276	754,198	-	
					-	-			3,459,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	3,459,276	-	3,459,276	3,459,276	754,198	-	
					-	-			3,459,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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)	
			10	100000 人事費	3,457,276	-	3,457,276	3,457,276	754,198	-
					-	-			3,457,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8918810040000 公務人員各項補助	281,106	-	281,106	281,106	1,098	-
					-	-			281,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	281,106	-	281,106	281,106	1,098	-
					-	-			281,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	281,106	-	281,106	281,106	1,098	-
					-	-			281,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,740,382	-	3,740,382	3,740,382	755,296	-
					-	-			3,740,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	✓733,271,382	-	✓733,271,382	✓175,406,382	✓20,729,173	✓71,135,876
					-	-			✓104,270,506	
					-	-			-	✓11,073,510
					-	-			-	

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本 月 實 現 數	截至本月止 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
												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	-	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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 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
						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	-	20,000	118,638	316,269
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	434,907	-	20,000	118,638	316,269
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	434,907	-	20,000	118,638	316,269
						-	-	-	-	-
					小計	434,907	-	20,000	118,638	316,269
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,451,569	-	36,350	43,850	1,407,719
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,451,569	-	36,350	43,850	1,407,719
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,451,569	-	36,350	43,850	1,407,719
						-	-	-	-	-
					小計	1,451,569	-	36,350	43,850	1,407,719
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,393,261	-	-	3,822	1,389,439
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,393,261	-	-	3,822	1,389,439
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,393,261	-	-	3,822	1,389,439
						-	-	-	-	-
					小計	1,393,261	-	-	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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數		
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數 保留數
107	03				罰款及賠償收入	2,058,691	-	7,800	40,114	-	2,018,577	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	2,058,691	-	7,800	40,114	-	2,018,577	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	2,058,691	-	7,800	40,114	-	2,018,577	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	2,058,691	-	7,800	40,114	-	2,018,577	
						-	-	-	-	-	-	
	108	03				罰款及賠償收入	2,473,184	-	5,000	13,000	-	2,460,184
							-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,473,184	-	5,000	13,000	-	2,460,184	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	2,473,184	-	5,000	13,000	-	2,460,184	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	2,473,184	-	5,000	13,000	-	2,460,184	
						-	-	-	-	-	-	
109		04				罰款及賠償收入	2,259,627	-	65,000	126,002	-	2,133,625
							-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,259,627	-	65,000	126,002	-	2,133,625	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	2,259,627	-	65,000	126,002	-	2,133,625	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	2,259,627	-	65,000	126,002	-	2,133,625	
						-	-	-	-	-	-	

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止調 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
110	04			罰款及賠償收入	3,281,597	-	190,000	1,173,438	2,108,159
					-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	3,281,597	-	190,000	1,173,438	2,108,159
					-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	3,281,597	-	190,000	1,173,438	2,108,159
					-	-	-	-	-
				小計	3,281,597	-	190,000	1,173,438	2,108,159
					-	-	-	-	-
				經常門合計	13,648,952	-	324,150	1,525,980	12,122,972
					-	-	-	-	-
				總計	13,648,952	-	324,150	1,525,980	12,122,972
					-	-	-	-	-

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4月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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	-	7,642,582	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	9,200,000	-	-	1,557,418	-	7,642,582	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	9,200,000	-	-	1,557,418	-	7,642,582	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,000,000	-	-	544,575	-	2,455,425	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	6,200,000	-	-	1,012,843	-	5,187,157	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	-	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	-	332,400	652,828	-	1,132,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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	-	332,400	652,828	-	804,700	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,137,100	-	332,400	332,400	-	804,700	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,137,100	-	332,400	332,400	-	804,700	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	332,400	652,828	-	2,128,300	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
110	57				社區發展	86,129,102	-	6,223,368	✓ 47,185,332	✓	38,943,770	✓ 18,000
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	510,500	-	41,000	117,500	-	393,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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	-	41,000	117,500	-	393,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	510,500	-	41,000	117,500	-	393,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			都市規劃業務	12,100,200	-	1,306,460	2,180,500	-	9,919,700	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		都市行政	5,617,760	-	1,306,460	1,306,460	-	4,311,300	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	5,617,760	-	1,306,460	1,306,460	-	4,311,300	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	4,875,908	44,887,332	-	28,631,070	18,000						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		都市更新	73,518,402	-	4,875,908	44,887,332	-	28,631,070	18,000						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	6,434,110	-	-	4,584,610	-	1,849,500	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	67,084,292	-	4,875,908	40,302,722	-	26,781,570	18,000						
						-	-	-	-	-	-	-						
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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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	✓ -	6,223,368	✓ 47,185,332	-	38,943,770	✓ 18,000
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	✓ -	
					經常門合計	97,114,230	✓ -	6,555,768	✓ 49,395,578	-	47,718,652	✓ 18,000
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	3,879,889	-	-	-	-	3,879,889	-
						6,995,830	-	-	-	-	6,995,830	-
					總計	100,994,119	-	6,555,768	✓ 49,395,578	✓ -	51,598,541	✓ 18,000
						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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,783,053,690	負債	555,893,023
流動資產	527,508,964	流動負債	543,859,027
專戶存款	504,294,482	應付帳款	(51,580,544)+18,000)✓ 51,598,541
應收帳款	12,122,972	應付代收款	492,260,486
預付款	✓ 11,091,510	其他負債	12,033,996
長期投資	2,709,517,538	存入保證金	10,368,753
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	1,486,315
採權益法之投資評價調整	1,374,446,098	暫收款	178,928
其他長期投資	1,147,641,342	淨資產	3,227,160,667
固定資產	545,953,488	資產負債淨額	3,227,160,667
土地	171,145,092	資產負債淨額	3,227,160,667
土地改良物	292,006,754		
累計折舊－土地改良物	-64,328,736		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,435,575		
機械及設備	(9,425,269		
累計折舊－機械及設備	-7,739,207		
交通及運輸設備	5,339,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,990,598		
雜項設備	19,308,686		
累計折舊－雜項設備	-19,051,965		
購建中固定資產	137,408,061		
無形資產	73,300		
電腦軟體	73,300		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	3,783,053,690	合 計	3,783,053,690

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年4月30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	14,978,681	應付保證品	14,978,681
債權憑證	577	待抵銷債權憑證	577

說明：1. 4月份會計帳上機械及設備帳面金額與財管單位帳面金額差異21,000元，為購置1台電腦所致，已登載於5月付款憑單。