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110年9月11日
發文字號：南市都會字第1101113858號
附件：

裝

主旨：公告本局110年8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。

訂

局長莊德樑

線

臺南市政府都市發展局

會　計　月　報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：會計室主任徐辜郁媚

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11頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第12頁至第15頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第16頁至第19頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第20頁至第22頁

二、繳付公庫數分析表……第23頁至第26頁

三、公庫撥入數分析表……第27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40頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第41頁至第42頁

二、收入支出表……第43頁至第43頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第44頁至第67頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第68頁至第69頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第70頁至第70頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第71頁至第72頁

二、公庫收付差額解釋表……第73頁至第78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8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)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	22,000,000 -	22,000,000	3,000,000	886,000 6,862,926	-	3,862,926
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000 -	22,000,000	3,000,000	886,000 6,807,172	-	3,807,172
		01		罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	3,000,000	886,000 6,807,172	-	3,807,172
	03			賠償收入	- -	-	-	- 55,754	-	55,754
		01		一般賠償收入	- -	-	-	- 55,754	-	55,754
05				規費收入	2,200,000 -	2,200,000	1,187,000	337,930 2,251,810	-	1,064,810
	01			行政規費收入	2,000,000 -	2,000,000	1,139,000	332,730 2,076,810	-	937,810
		01		審查費	500,000 -	500,000	300,000	70,050 406,650	-	106,650
		02		證照費	1,500,000 -	1,500,000	839,000	262,680 1,670,160	-	831,160
	03			使用規費收入	200,000 -	200,000	48,000	5,200 175,000	-	127,000
		03		資料使用費	200,000 -	200,000	48,000	5,200 175,000	-	127,000
07				財產收入	27,000 -	27,000	14,000	- 34,275	-	20,275
	01			財產孳息	25,000 -	25,000	12,000	- 19,775	-	7,775

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8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)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	7,775
					-			19,775		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	12,500
					-			14,500		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	12,500
					-			14,500		
09				補助及協助收入	378,412,000	378,412,000	371,692,000	-	-	5,488,360
					-			377,180,360		
	01			上級政府補助收入	378,412,000	378,412,000	371,692,000	-	-	5,488,360
					-			377,180,360		
		02		計畫型補助收入	378,412,000	378,412,000	371,692,000	-	-	5,488,360
					-			377,180,360		
12				其他收入	10,000	10,000	10,000	327	-	46,379
					-			56,379		
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	327	-	46,379
					-			56,379		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	327	-	41,979
					-			41,979		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	-	4,400
					-			14,400		
				經常門合計	402,649,000	402,649,000	375,903,000	1,224,257	-	10,482,750
					-			386,385,750		
				總計	402,649,000	402,649,000	375,903,000	1,224,257	-	10,482,750
					-			386,385,750		

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8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	
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(4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	108,361,000	-	108,361,000	82,105,000	7,317,942	3,824,426
					-	-			78,280,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	108,361,000	-	108,361,000	82,105,000	7,317,942	3,824,426
					-	-			78,280,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	97,765,000	-	97,765,000	75,273,000	6,559,073	3,225,205
					-	-			72,047,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,596,000	-	10,596,000	6,832,000	758,869	599,221
					-	-			6,232,779	
					-	-			-	-
					-	-				
57				社區發展	424,727,000	-	424,727,000	192,979,000	38,712,689	29,197,180
					-	-			163,781,820	
					-	-			-	15,010
					-	-				
	01			區域規劃業務	11,703,000	-	11,703,000	5,337,000	273,142	3,970,229
					-	-			1,366,771	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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(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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		01		區域行政	6,151,000	-	6,151,000	3,932,000	264,172	2,916,815
					-	-			1,015,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	10,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,115,000	-	6,115,000	3,920,000	264,172	2,906,315
					-	-			1,013,685	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		綜合規劃	5,552,000	-	5,552,000	1,405,000	8,970	1,053,414
					-	-			351,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	90,000	1,560	37,071
					-	-			52,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,432,000	-	5,432,000	1,315,000	7,410	1,016,343
					-	-			298,657	
					-	-			-	-

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8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	
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(4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			都市規劃業務	23,684,000	-	23,684,000	8,527,000	216,620	5,521,264
					-	-			3,005,736	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		都市行政	9,825,000	-	9,825,000	4,272,000	200,228	3,594,779
					-	-			677,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	90,000	-	80,278
					-	-			9,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,705,000	-	9,705,000	4,182,000	200,228	3,514,501
					-	-			667,499	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		都市計畫管理	13,859,000	-	13,859,000	4,255,000	16,392	1,926,485
					-	-			2,328,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	132,000	-	132,000	99,000	4,571	48,746
					-	-			50,254	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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(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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	13,727,000	-	13,727,000	4,156,000	11,821	1,877,739
					-	-			2,278,261	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			都市開發業務	389,340,000	-	389,340,000	179,115,000	38,222,927	19,705,687
					-	-			159,409,313	
					-	-			-	15,010
					-	-				
		01		開發行政	3,452,000	-	3,452,000	2,201,000	147,515	1,855,947
					-	-			345,053	
					-	-			-	15,010
					-	-				
			10	人事費	72,000	-	72,000	8,000	-	1,628
					-	-			6,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,380,000	-	3,380,000	2,193,000	147,515	1,854,319
					-	-			338,681	
					-	-			-	15,010
					-	-				
		02		都市設計	1,716,000	-	1,716,000	1,198,000	44,454	364,300
					-	-			833,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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(4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	84,000	-	84,000	63,000	19,376	43,624
					-	-			19,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,282,000	-	1,282,000	785,000	25,078	320,676
					-	-			464,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		都市更新	384,172,000	-	384,172,000	175,716,000	38,030,958	17,485,440
					-	-			158,230,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	96,000	-	96,000	70,000	18,587	51,413
					-	-			18,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,625,000	-	38,625,000	25,170,000	3,560,097	11,636,547
					-	-			13,533,453	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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(4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	345,451,000	-	345,451,000	150,476,000	34,452,274	5,797,480
					-	-			144,678,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	533,088,000	-	533,088,000	275,084,000	46,030,631	33,021,606
					-	-			242,062,394	
					-	-			-	15,010
					-	-				
81				非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	62,638,000	-	62,638,000	56,303,000	235,378	13,190,196
					-	-			43,112,804	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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(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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			建築及設備*	62,638,000	-	62,638,000	56,303,000	235,378	13,190,196
					-	-			43,112,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	62,638,000	-	62,638,000	56,303,000	235,378	13,190,196
					-	-			43,112,804	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	63,638,000	-	63,638,000	56,303,000	235,378	13,190,196
					-	-			43,112,804	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	596,726,000	-	596,726,000	331,387,000	46,266,009	46,211,802
					-	-			285,175,198	
					-	-			-	15,010
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	5,555,831	-	5,555,831	5,555,831	623,584	-
					-	-			5,555,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,555,831	-	5,555,831	5,555,831	623,584	-
					-	-			5,555,831	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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(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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,551,831	-	5,551,831	5,551,831	623,584	-
					-	-			5,551,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	634,218	-	634,218	634,218	75,060	-
					-	-			634,218	
					-				-	-
					-					
	01			公務人員各項補助	634,218	-	634,218	634,218	75,060	-
					-	-			634,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	634,218	-	634,218	634,218	75,060	-
					-	-			634,218	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,190,049	-	6,190,049	6,190,049	698,644	-
					-	-			6,190,049	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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(4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	602,916,049	-	602,916,049	337,577,049	46,964,653	46,211,802
					-	-			291,365,247	
					-	-			-	15,010
					-	-				

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8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
101	03				罰款及賠償收入	115,218	-	-	16,884	-	98,334
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	115,218	-	-	16,884	-	98,334
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,218	-	-	16,884	-	98,334
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,218	-	-	16,884	-	98,334
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	234,500	-	-	17,500	-	217,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	234,500	-	-	17,500	-	217,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	234,500	-	-	17,500	-	217,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	234,500	-	-	17,500	-	217,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	403,274	-	-	-	-	403,274
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	403,274	-	-	-	-	403,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	403,274	-	-	-	-	403,274
						-	-	-	-	-	-
103	08				補助收入	5,214,240	-	2,643,840	3,952,800	-	1,261,440
						-	-	-	-	-	-

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8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
		01			上級政府補助收入	5,214,240	-	2,643,840	3,952,800	-	1,261,440
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,214,240	-	2,643,840	3,952,800	-	1,261,440
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,617,514	-	2,643,840	3,952,800	-	1,664,714
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,018,430	-	10,000	60,000	-	4,958,430
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,018,430	-	10,000	60,000	-	4,958,430
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,018,430	-	10,000	60,000	-	4,958,430
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,018,430	-	10,000	60,000	-	4,958,430
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	4,800,849	-	6,000	88,505	-	4,712,344
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,800,849	-	6,000	88,505	-	4,712,344
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,800,849	-	6,000	88,505	-	4,712,344
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,800,849	-	6,000	88,505	-	4,712,344
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,820,829	-	10,996	28,785	-	2,792,044
						-	-	-	-	-	-

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8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
		01			罰金罰鍰及怠金	2,820,829	-	10,996	28,785	-	2,792,044
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,820,829	-	10,996	28,785	-	2,792,044
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,820,829	-	10,996	28,785	-	2,792,044
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	4,840,999	-	4,000	204,635	-	4,636,364
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,840,999	-	4,000	204,635	-	4,636,364
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,840,999	-	4,000	204,635	-	4,636,364
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,840,999	-	4,000	204,635	-	4,636,364
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,330,343	-	25,423	296,033	-	3,034,310
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,330,343	-	25,423	296,033	-	3,034,310
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,330,343	-	25,423	296,033	-	3,034,310
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助收入	2,641,369	-	-	1,932,623	-	708,746
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,641,369	-	-	1,932,623	-	708,746
						-	-	-	-	-	-

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8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
			02		計畫型補助收入	2,641,369	-	-	1,932,623	-	708,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,971,712	-	25,423	2,228,656	-	3,743,056
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,354,127	-	34,000	1,701,790	-	2,652,337
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,354,127	-	34,000	1,701,790	-	2,652,337
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,354,127	-	34,000	1,701,790	-	2,652,337
						-	-	-	-	-	-
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	-	34,000	6,869,441	-	2,652,337
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,941,829	-	2,734,259	13,467,206	-	25,474,623
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,941,829	-	2,734,259	13,467,206	-	25,474,623
						-	-	-	-	-	-

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8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
105	57				社區發展	1,383,200	-	834,600	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	1,383,200	-	834,600	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	1,383,200	-	834,600	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,383,200	-	834,600	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,383,200	-	834,600	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	5,492,500	-	1,252,800	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,492,500	-	1,252,800	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,492,500	-	1,252,800	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,492,500	-	1,252,800	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,492,500	-	1,252,800	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	42,266,851	-	1,950,873	11,244,916	-	31,021,935	-
						161,582	-	52,500	52,500	-	109,082	-
		03			都市開發業務	42,266,851	-	1,950,873	11,244,916	-	31,021,935	-
						161,582	-	52,500	52,500	-	109,082	-
			03		都市更新	42,266,851	-	1,950,873	11,244,916	-	31,021,935	-
						161,582	-	52,500	52,500	-	109,082	-

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8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	業務費	17,000,000	-	1,516,866	4,477,972	-	12,522,028	-
						161,582	-	52,500	52,500	-	109,082	-
				04	獎補助費	25,266,851	-	434,007	6,766,944	-	18,499,907	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	42,266,851	-	1,950,873	11,244,916	-	31,021,935	-
						161,582	-	52,500	52,500	-	109,082	-
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	-	59,400	45,516,327	-	19,714,841	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,820,650	-	5,000	2,611,800	-	5,208,850	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		區域行政	4,100,000	-	-	2,450,000	-	1,650,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,100,000	-	-	2,450,000	-	1,650,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	3,720,650	-	5,000	161,800	-	3,558,850	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,720,650	-	5,000	161,800	-	3,558,850	-
						-	-	-	-	-	-	-

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8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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
		02			都市規劃業務	11,161,884	-	-	3,192,993	-	7,968,891	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,707,838	-	-	1,711,310	-	4,996,528	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,707,838	-	-	1,711,310	-	4,996,528	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	4,454,046	-	-	1,481,683	-	2,972,363	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,454,046	-	-	1,481,683	-	2,972,363	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	46,248,634	-	54,400	39,711,534	-	6,537,100	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	54,400	39,111,534	-	6,537,100	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,159,010	-	-	9,159,010	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	36,489,624	-	54,400	29,952,524	-	6,537,100	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000	-
						78,462,925	-	19,026,839	72,690,587	-	5,772,338	488,824
		01			建築及設備*	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000	-
						78,462,925	-	19,026,839	72,690,587	-	5,772,338	488,824

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8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*	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						78,462,925	-	19,026,839	72,690,587	-	5,772,338	488,824
					小計	66,731,168	-	59,400	46,020,327	-	20,710,841	-
						78,462,925	-	19,026,839	72,690,587	-	5,772,338	488,824
					經常門合計	114,373,719	-	4,097,673	59,666,743	-	54,706,976	-
						161,582	-	52,500	52,500	-	109,082	-
					資本門合計*	6,905,193	-	-	3,025,304	-	3,879,889	-
						78,462,925	-	19,026,839	72,690,587	-	5,772,338	488,824
					總計	121,278,912	-	4,097,673	62,692,047	-	58,586,865	-
						78,624,507	-	19,079,339	72,743,087	-	5,881,420	488,824

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,082,300,986	負債	589,554,377
流動資產	536,641,559	流動負債	573,016,134
專戶存款	510,613,102	應付帳款	58,586,865
應收帳款	23,504,437	應付代收款	494,074,859
應收票據	50,000	預收其他政府款	20,354,410
應收其他政府款	1,970,186	其他負債	16,538,243
預付款	503,834	存入保證金	13,712,207
長期投資	1,982,476,259	應付保管款	2,571,691
採權益法之投資	187,430,098	暫收款	254,345
採權益法之投資評價調整	648,404,819	淨資產	2,492,746,609
其他長期投資	1,146,641,342	資產負債淨額	2,492,746,609
固定資產	563,054,172	資產負債淨額	2,492,746,609
土地	183,828,548		
土地改良物	195,526,074		
累計折舊－土地改良物	-43,720,522		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,414,199		
機械及設備	9,256,199		
累計折舊－機械及設備	-7,181,518		
交通及運輸設備	5,300,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,920,778		
雜項設備	19,127,456		
累計折舊－雜項設備	-16,448,576		
購建中固定資產	214,834,351		
無形資產	128,596		
電腦軟體	128,596		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合計	3,082,300,986	合計	3,082,300,986

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年8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	17,521,934	應付保證品	17,521,934
債權憑證	755	待抵銷債權憑證	755