

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10月13日
發文字號：南市都會字第1101245281號
附件：



主旨：公告本局110年度9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110年9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71頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第72頁至第73頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第74頁至第74頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第75頁至第76頁
二、公庫收付差額解釋表	第77頁至第82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9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	5,000,000	1,440,820 8,303,746	- -	3,303,746
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 -	22,000,000	5,000,000	1,440,820 8,247,992	- -	3,247,992
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	5,000,000	1,440,820 8,247,992	- -	3,247,992
	03			04188100300 賠償收入	- -	-	-	- 55,754	- -	55,754
		01		04188100301 一般賠償收入	- -	-	-	- 55,754	- -	55,754
05				05180000000 規費收入	2,200,000 -	2,200,000	1,332,000	269,290 2,521,100	- -	1,189,100
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 -	2,000,000	1,279,000	247,790 2,324,600	- -	1,045,600
		01		05188100101 審查費	500,000 -	500,000	340,000	40,500 447,150	- -	107,150
		02		05188100102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	939,000	207,290 1,877,450	- -	938,450
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 -	200,000	53,000	21,500 196,500	- -	143,500
		03		05188100303 資料使用費	200,000 -	200,000	53,000	21,500 196,500	- -	143,500
07				07180000000 財產收入	27,000 -	27,000	14,000	- 34,275	- -	20,275

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9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			07188100100 財產孳息	25,000 -	25,000	12,000	- 19,775	- -	7,775
		01		07188100101 利息收入	25,000 -	25,000	12,000	- 19,775	- -	7,775
	05			07188100500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 14,500	- -	12,500
		01		07188100501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 14,500	- -	12,500
09				09180000000 補助及協助收入	378,412,000 -	378,412,000	377,292,000	- 377,180,360	- -	-111,640
	01			09188100100 上級政府補助收入	378,412,000 -	378,412,000	377,292,000	- 377,180,360	- -	-111,640
		02		09188100102 計畫型補助收入	378,412,000 -	378,412,000	377,292,000	- 377,180,360	- -	-111,640
12				12180000000 其他收入	10,000 -	10,000	10,000	7,651 64,030	- -	54,030
	02			12188100200 雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	7,651 64,030	- -	54,030
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,351 44,330	- -	44,330
		10		12188100210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	5,300 19,700	- -	9,700
				經常門合計	402,649,000 -	402,649,000	383,648,000	1,717,761 388,103,511	- -	4,455,511
				總計	402,649,000 -	402,649,000	383,648,000	1,717,761 388,103,511	- -	4,455,511

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9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		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	108,361,000	-	108,361,000	89,636,000	3,929,314
					-	-		7,426,112	
					-	-		85,706,686	
					-	-		-	
	01			7218810010100 行政管理	108,361,000	-	108,361,000	89,636,000	3,929,314
					-	-		7,426,112	
					-	-		85,706,686	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	97,765,000	-	97,765,000	82,021,000	3,374,770
					-	-		6,598,435	
					-	-		78,646,230	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	10,596,000	-	10,596,000	7,615,000	554,544
					-	-		827,677	
					-	-		7,060,456	
					-	-		-	
57				7218810570000 社區發展	424,727,000	-	424,727,000	221,644,000	29,801,242
					-	-		28,060,938	
					-	-		191,842,758	
					-	-		-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	11,703,000	-	11,703,000	5,894,000	4,379,360
					-	-		147,869	
					-	-		1,514,640	
					-	-		-	

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9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	6,151,000	-	6,151,000	4,443,000	101,103	3,326,712
					-	-			1,116,288	
										-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	16,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,115,000	-	6,115,000	4,425,000	101,103	3,310,212
					-	-			1,114,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	7218810570102 綜合規劃	5,552,000	-	5,552,000	1,451,000	46,766	1,052,648
					-	-			398,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	6,936	30,135
					-	-			59,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,432,000	-	5,432,000	1,361,000	39,830	1,022,513
					-	-			338,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		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)
	02			7218810570200 都市規劃業務	23,684,000	-	23,684,000	8,927,000	5,164,677
					-	-		3,762,323	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		7218810570201 都市行政	9,825,000	-	9,825,000	4,626,000	3,620,922
					-	-		1,005,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	73,548
					-	-		6,730	-
					-	-		16,452	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	9,705,000	-	9,705,000	4,536,000	3,547,374
					-	-		321,127	-
					-	-		988,626	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		7218810570202 都市計畫管理	13,859,000	-	13,859,000	4,301,000	1,543,755
					-	-		428,730	-
					-	-		2,757,245	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	132,000	-	132,000	99,000	44,094
					-	-		4,652	-
					-	-		54,906	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9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
					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	13,727,000	-	13,727,000	4,202,000	424,078	1,499,661
					-	-			2,702,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務	389,340,000	-	389,340,000	206,823,000	27,156,482	20,257,205
					-	-			186,565,795	15,010
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570301 開發行政	3,452,000	-	3,452,000	2,391,000	51,225	1,994,722
					-	-			396,278	15,010
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	8,000	-	1,628
					-	-			6,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,380,000	-	3,380,000	2,383,000	51,225	1,993,094
					-	-			389,906	15,010
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計	1,716,000	-	1,716,000	1,348,000	82,251	432,049
					-	-			915,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		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)	
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	63,000	43,624
					-	-		-	
					-	-		19,376	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,282,000	-	1,282,000	935,000	388,425
					-	-		82,251	
					-	-		546,575	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-
					-	-		-	-
					-	-		350,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		7218810570303 都市更新	384,172,000	-	384,172,000	203,084,000	17,830,434
					-	-		27,023,006	
					-	-		185,253,566	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	70,000	51,413
					-	-		-	
					-	-		18,587	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	38,625,000	-	38,625,000	29,238,000	11,690,586
					-	-		4,013,961	
					-	-		17,547,414	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		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		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)	
			40	400000 獎補助費	345,451,000	-	345,451,000	173,776,000	23,009,045	6,088,435	
					-	-			167,687,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	533,088,000	-	533,088,000	311,280,000	35,487,050	33,730,556	
					-	-			277,549,444	-	
					-	-			-	15,010	
					-	-			-	-	
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	62,638,000	-	62,638,000	59,563,000	4,567	16,445,629	
					-	-			43,117,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)
	01			7218810900100 建築及設備*	62,638,000	-	62,638,000	59,563,000	4,567	16,445,629
					-	-			43,117,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	62,638,000	-	62,638,000	59,563,000	4,567	16,445,629
					-	-			43,117,371	-
										-
				資本門合計	63,638,000	-	63,638,000	59,563,000	4,567	16,445,629
					-	-			43,117,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	596,726,000	-	596,726,000	370,843,000	35,491,617	50,176,185
					-	-			320,666,815	15,010
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	6,195,646	-	6,195,646	6,195,646	639,815	-
					-	-			6,195,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	6,195,646	-	6,195,646	6,195,646	639,815	-
					-	-			6,195,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	
					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		保留數(4)		
			10	100000 人事費	6,189,646	-	6,189,646	6,189,646	637,815	-
					-	-			6,189,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8918810040000 公務人員各項補助	634,218	-	634,218	634,218	-	-
					-	-			634,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	634,218	-	634,218	634,218	-	-
					-	-			634,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	634,218	-	634,218	634,218	-	-
					-	-			634,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,829,864	-	6,829,864	6,829,864	639,815	-
					-	-			6,829,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
				總計	603,555,864	-	603,555,864	36,131,432	50,176,185
					-	-		327,496,679	
					-	-		-	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9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	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		罰金罰鍰及息金	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		罰金罰鍰及息金	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		罰金罰鍰及息金	403,274	-	-	-	-	403,274
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	403,274	-	-	-	-	403,274
					-	-	-	-	-	-
103	08			補助收入	5,214,240	-	-	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9月30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
		01		上級政府補助收入	5,214,240	-	-	3,952,800	-	1,261,440
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	5,214,240	-	-	3,952,800	-	1,261,440
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,617,514	-	-	3,952,800	-	1,664,714
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	5,018,430	-	67,965	127,965	-	4,890,465
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5,018,430	-	67,965	127,965	-	4,890,465
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,018,430	-	67,965	127,965	-	4,890,465
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,018,430	-	67,965	127,965	-	4,890,465
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	4,800,849	-	-	88,505	-	4,712,344
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,800,849	-	-	88,505	-	4,712,344
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,800,849	-	-	88,505	-	4,712,344
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,800,849	-	-	88,505	-	4,712,344
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	2,820,829	-	42,147	70,932	-	2,749,897
					-	-	-	-	-	-

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9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	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	-	42,147	70,932	-	2,749,897
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,820,829	-	42,147	70,932	-	2,749,897
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,820,829	-	42,147	70,932	-	2,749,897
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	4,840,999	-	7,200	211,835	-	4,629,164
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,840,999	-	7,200	211,835	-	4,629,164
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,840,999	-	7,200	211,835	-	4,629,164
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,840,999	-	7,200	211,835	-	4,629,164
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	3,330,343	-	33,454	329,487	-	3,000,856
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,330,343	-	33,454	329,487	-	3,000,856
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	3,330,343	-	33,454	329,487	-	3,000,856
					-	-	-	-	-	-
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9月30日

單位：新臺幣元

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)		整數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	(4)	應 收 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	-	33,454	2,262,110	-	3,709,602
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,354,127	-	35,239	1,737,029	-	2,617,098
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,354,127	-	35,239	1,737,029	-	2,617,098
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,354,127	-	35,239	1,737,029	-	2,617,098
						-	-	-	-	-	-
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	-	35,239	6,904,680	-	2,617,098
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,941,829	-	186,005	13,653,211	-	25,288,618
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,941,829	-	186,005	13,653,211	-	25,288,618
						-	-	-	-	-	-

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9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
					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	-	-	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	1,383,200	-	-	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	1,383,200	-	-	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,383,200	-	-	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,383,200	-	-	1,300,800	-	82,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	57				社區發展	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,492,500	-	-	1,604,700	-	3,887,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	57				社區發展	42,266,851	-	-	11,244,916	-	31,021,935	-
						161,582	-	-	52,500	-	109,082	-
		03			都市開發業務	42,266,851	-	-	11,244,916	-	31,021,935	-
						161,582	-	-	52,500	-	109,082	-
			03		都市更新	42,266,851	-	-	11,244,916	-	31,021,935	-
						161,582	-	-	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9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	業務費	17,000,000	-	-	4,477,972	-	12,522,028
						161,582	-	-	52,500	-	109,082
				04	獎補助費	25,266,851	-	-	6,766,944	-	18,499,907
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,266,851	-	-	11,244,916	-	31,021,935
						161,582	-	-	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	-	3,061,560	48,577,887	-	16,653,281
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	7,820,650	-	-	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	-	-	161,800	-	3,558,850
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,720,650	-	-	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9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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		02			都市規劃業務	11,161,884	-	3,042,360	6,235,353	-	4,926,531	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,707,838	-	2,275,000	3,986,310	-	2,721,528	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,707,838	-	2,275,000	3,986,310	-	2,721,528	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	4,454,046	-	767,360	2,249,043	-	2,205,003	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,454,046	-	767,360	2,249,043	-	2,205,003	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	46,248,634	-	19,200	39,730,734	-	6,517,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	19,200	39,130,734	-	6,517,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,159,010	-	-	9,159,010	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	36,489,624	-	19,200	29,971,724	-	6,517,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000	-
						78,462,925	-	486,571	73,177,158	-	5,285,767	-
		01			建築及設備*	1,500,000	-	-	504,000	-	996,000	-
						78,462,925	-	486,571	73,177,158	-	5,285,767	-

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9月30日

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年9月30日											單位：新臺幣元	
年 度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
						78,462,925	-	486,571	73,177,158	-	5,285,767	-
					經常門合計	114,373,719	-	3,061,560	62,728,303	-	51,645,416	-
						161,582	-	-	52,500	-	109,082	-
					資本門合計*	6,905,193	-	-	3,025,304	-	3,879,889	-
						78,462,925	-	486,571	73,177,158	-	5,285,767	-
					總計	121,278,912	-	3,061,560	65,753,607	-	55,525,305	-
						78,624,507	-	486,571	73,229,658	-	5,394,849	-

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,078,235,289	負債	584,705,164
流動資產	534,169,077	流動負債	569,137,868
專戶存款	508,825,449	應付帳款	55,525,305
應收帳款	23,318,432	應付代收款	493,258,153
應收票據	40,000	預收其他政府款	20,354,410
應收其他政府款	1,970,186	其他負債	15,567,296
預付款	15,010	存入保證金	12,712,207
長期投資	1,982,476,259	應付保管款	2,584,065
採權益法之投資	187,430,098	暫收款	271,024
採權益法之投資評價調整	648,404,819	淨資產	2,493,530,125
其他長期投資	1,146,641,342	資產負債淨額	2,493,530,125
固定資產	561,467,869	資產負債淨額	2,493,530,125
土地	183,828,548		
土地改良物	195,526,074		
累計折舊－土地改良物	-45,231,870		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,416,871		
機械及設備	9,256,199		
累計折舊－機械及設備	-7,253,058		
交通及運輸設備	5,300,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,929,269		
雜項設備	19,127,456		
累計折舊－雜項設備	-16,931,966		
購建中固定資產	215,325,489		
無形資產	121,684		
電腦軟體	121,684		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	3,078,235,289	合 計	3,078,235,289

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年9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	17,521,934	應付保證品	17,521,934
債權憑證	763	待抵銷債權憑證	763