

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112年2月2日

發文字號：南市都會字第1120168535號

附件：



主旨：公告本局111年度12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。

局長徐中強

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



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22頁
二、繳付公庫數分析表	第23頁至第25頁
三、公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁
四、歲入預算執行情形分析表	第30頁至第31頁
五、歲出預算執行情形分析表	第32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55頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第56頁至第57頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第58頁至第58頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第59頁至第60頁
二、公庫收付差額解釋表	第61頁至第66頁
三、重大計畫預算執行績效分析表	第67頁至第67頁
四、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68頁至第68頁
五、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
六、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
七、保管品相關報表	第 頁至第 頁
八、債權憑證件數明細表	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12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	22,000,000	2,041,937 14,848,105	3,317,000 —	-3,834,895
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 —	22,000,000	22,000,000	2,015,437 14,757,261	3,317,000 —	-3,925,739
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 —	22,000,000	22,000,000	2,015,437 14,757,261	3,317,000 —	-3,925,739
	03			04188100300 賠償收入	— —	—	—	26,500 90,844	— —	90,844
		01		04188100301 一般賠償收入	— —	—	—	26,500 90,844	— —	90,844
05				05180000000 規費收入	2,200,000 —	2,200,000	2,200,000	270,910 3,148,674	— —	948,674
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 —	2,000,000	2,000,000	259,910 2,929,930	— —	929,930
		01		05188100101 審查費	500,000 —	500,000	500,000	39,050 516,370	— —	16,370
		02		05188100102 證照費	1,500,000 —	1,500,000	1,500,000	220,860 2,413,560	— —	913,560
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 —	200,000	200,000	11,000 218,744	— —	18,744
		03		05188100303 資料使用費	200,000 —	200,000	200,000	11,000 218,744	— —	18,744
07				07180000000 財產收入	27,000 —	27,000	27,000	17,542 29,653	— —	2,653
	01			07188100100 財產孳息	25,000 —	25,000	25,000	17,542 18,938	— —	-6,062

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12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)	
		01	07188100101 利息收入	25,000	25,000	25,000	17,542	-	-6,062
				-			18,938	-	
	05		07188100500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	8,715
				-			10,715	-	
		01	07188100501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	8,715
				-			10,715	-	
09			09180000000 補助及協助收入	481,841,000	481,841,000	481,841,000	28,037,726	41,124,756	-100,881,800
				-			339,834,444	-	
	01		09188100100 上級政府補助收入	481,841,000	481,841,000	481,841,000	28,037,726	41,124,756	-100,881,800
				-			339,834,444	-	
		02	09188100102 計畫型補助收入	481,841,000	481,841,000	481,841,000	28,037,726	41,124,756	-100,881,800
				-			339,834,444	-	
12			12180000000 其他收入	10,000	10,000	10,000	3,455	-	557,159
				-			567,159	-	
	02		12188100200 雜項收入	10,000	10,000	10,000	3,455	-	557,159
				-			567,159	-	
		01	12188100201 收回以前年度歲出	-	-	-	805	-	557,209
				-			557,209	-	
		10	12188100210 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	2,650	-	-50
				-			9,950	-	
			經常門合計	506,078,000	506,078,000	506,078,000	30,371,570	44,441,756	-103,208,209
				-			358,428,035	-	
			總計	506,078,000	506,078,000	506,078,000	30,371,570	44,441,756	-103,208,209
				-			358,428,035	-	

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12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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數			經費流用數		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計										
01				7218810010000 一般行政	110,036,000	-	111,067,000	111,067,000	719,975	
					-	-		3,458,681		
					-	-		110,347,025	-	
					1,031,000	-		-	-	
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	111,067,000	111,067,000	719,975	
					-	-		3,458,681		
					-	-		110,347,025	-	
					1,031,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	99,384,000	-	100,415,000	100,415,000	637,566	
					-	-		2,276,415		
					-	-		99,777,434	-	
					-	-		-	-	
					1,031,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	10,652,000	82,409	
					-	-		1,182,266		
					-	-		10,569,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	20,000,000	512,078,000	511,553,000	184,364,885	
					-	-		24,014,893		
					-	-		249,663,339	-	
					-	-		77,524,776	-	
					-	-		-	-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	16,752,000	3,041,565	
					-	-		3,141,240		
					-	-		11,971,435	-	
					-	-		1,739,000	-	
					-	-		-	-	

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12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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數			經費流用數			
					第一預備金			調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
合 計						應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)			
		01		7218810570101 區域行政	9,791,000	-	9,791,000	9,384,000	2,039,196	2,559,332	
					-	-			6,824,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	34,320	
					-	-			1,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,755,000	-	9,755,000	9,348,000	2,039,196	2,525,012	
					-	-			6,822,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	7,368,000	1,102,044	482,233	
					-	-			5,146,767		
					-	-			1,739,000	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	26,475	8,223	
					-	-			111,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	7,248,000	1,075,569	474,010	
					-	-			5,034,990		
					-	-			1,739,000	-	
					-	-			-	-	

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12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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數		經費流用數			
					第一預備金		調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
							截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
							保留數(4)			
	02			7218810570200 都市規劃業務	20,193,000	-	20,193,000	20,192,000	6,528,840	1,234,892
					-	-			13,729,638	
					-	-			5,227,470	-
					-	-			-	
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	9,787,000	1,571,610	541,344
					-	-			4,730,356	
					-	-			4,515,300	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	174	114,621
					-	-			5,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	9,667,000	1,571,436	426,723
					-	-			4,724,977	
					-	-			4,515,300	-
					-	-			-	
		02		7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	10,405,000	4,957,230	693,548
					-	-			8,999,282	
					-	-			712,170	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	132,000	23,399	269
					-	-			131,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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	執行數 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)			
		20	200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	10,273,000	4,933,831	693,279		
				-	-			8,867,551			
				-	-			712,170	-		
				-	-			-			
	03		7218810570300 都市開發業務	454,726,000	20,000,000	474,726,000	474,609,000	14,344,813	180,088,428		
				-	-			223,962,266			
				-	-			70,558,306	-		
				-	-			-			
		01	7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	16,292,000	7,095,694	469,848		
				-	-			14,022,152			
				-	-			1,800,000	-		
				-	-			-			
		10	100000 人事費	72,000	-	72,000	72,000	9,100	55,400		
				-	-			16,600			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		20	200000 業務費	7,280,000	-	7,280,000	7,220,000	1,729,796	257,063		
				-	-			5,162,937			
				-	-			1,800,000	-		
				-	-			-	-		
		40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	5,356,798	157,385		
				-	-			8,842,615			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	10,573,000	1,583,272	5,820		
				-	-			10,567,180			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	備註(預付款)
					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)		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	84,000	82,797	1,203	
					-	-			82,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	10,139,000	1,500,475	4,611	
					-	-			10,134,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	6	
					-	-			349,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		7218810570303 都市更新	427,801,000	20,000,000	447,801,000	447,744,000	5,665,847	179,612,760	
					-	-			199,372,934		
					-	-			68,758,306	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	4,633	36,364	
					-	-			59,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	49,816,000	3,780,620	4,026,433	
					-	-			26,304,046		
					-	-			19,485,521	-	
					-	-			-	-	

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12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	
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 截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	377,832,000	20,000,000	397,832,000	397,832,000	1,880,594	175,549,963		
					-	-			173,009,252			
					-	-			49,272,785		-	
					-	-			-			
				經常門合計	602,114,000	20,000,000	623,145,000	622,620,000	27,473,574	185,084,860		
					-	-			360,010,364			
					-	-			77,524,776		-	
					1,031,000	-			-			
81				7218810810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-		-	
					-	-			1,000,000		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
	01			7218810810100 國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-		-	
					-	-			1,000,000		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-		-	
					-	-			1,000,000		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
90				7218810900000 一般建築及設備	126,417,000	-	126,417,000	126,342,000	11,563,998	965,983		
					-	-			34,339,977			
					-	-			-		-	
					-	-			91,036,040			

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12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	執行數 分配增減數 (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)		
01			7218810900100 建築及設備*	126,417,000	-	126,417,000	126,342,000	11,563,998	965,983	
				-	-	-	34,339,977	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	91,036,040	-		
		30	300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	126,342,000	11,563,998	965,983	
				-	-	-	34,339,977	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	91,036,040	-		
			資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	127,342,000	11,563,998	965,983	
				-	-	-	35,339,977	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	91,036,040	-		
			經資門合計	729,531,000	20,000,000	750,562,000	749,962,000	39,037,572	186,050,843	
				-	-	-	395,350,341	-		
				-	-	-	77,524,776	-		
				1,031,000	-	-	91,036,040	-		
06			7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	8,424,296	-	8,424,296	8,424,296	2,087	-	
				-	-	-	8,424,296	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	8,424,296	-	8,424,296	8,424,296	2,087	-	
				-	-	-	8,424,296	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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12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	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	8,418,296	-	8,418,296	8,418,296	2,087	-
					-	-			8,418,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8918810040000 公務人員各項補助	1,405,814	-	1,405,814	1,405,814	-	-
					-	-			1,405,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	1,405,814	-	1,405,814	1,405,814	-	-
					-	-			1,405,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,405,814	-	1,405,814	1,405,814	-	-
					-	-			1,405,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,830,110	-	9,830,110	9,830,110	2,087	-
					-	-			9,830,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	739,361,110	20,000,000	760,392,110	759,792,110	39,039,659	186,050,843
					-	-			405,180,451	-
					-	-			77,524,776	-
					1,031,000	-			91,036,040	-

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12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	截至本月止調整數		尚未執行數 (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
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	-	1,500	13,822	-	43,178
		01			罰金罰鍰及怠金	57,000	-	1,500	13,822	-	43,178
			01		罰金罰鍰	57,000	-	1,500	13,822	-	43,178
					小計	57,000	-	1,500	13,822	-	43,178
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12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 調 整 數 累 計 實 現 數 (3)	數 (4)	尚 未 執 行 數 (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	162,031	5,000	272,876	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	434,907	162,031	5,000	272,876	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	434,907	162,031	5,000	272,876	-
						-	-	-	-	-
					小計	434,907	162,031	5,000	272,876	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,451,569	60,000	3,000	63,350	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,451,569	60,000	3,000	63,350	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,451,569	60,000	3,000	63,350	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,451,569	60,000	3,000	63,350	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,393,261	116,698	-	9,822	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,393,261	116,698	-	9,822	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,393,261	116,698	-	9,822	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,393,261	116,698	-	9,822	-
						-	-	-	-	-

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12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
107	03				罰款及賠償收入	2,058,691	60,000	12,000	147,957	-	1,850,734
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,058,691	60,000	12,000	147,957	-	1,850,734
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,058,691	60,000	12,000	147,957	-	1,850,734
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,058,691	60,000	12,000	147,957	-	1,850,734
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,473,184	170,000	7,600	44,600	-	2,258,584
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,473,184	170,000	7,600	44,600	-	2,258,584
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,473,184	170,000	7,600	44,600	-	2,258,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,473,184	170,000	7,600	44,600	-	2,258,584
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,259,627	117,514	-	151,002	-	1,991,111
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,259,627	117,514	-	151,002	-	1,991,111
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,259,627	117,514	-	151,002	-	1,991,111
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,259,627	117,514	-	151,002	-	1,991,111
						-	-	-	-	-	-

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12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)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	3,341,597	120,000	74,351	1,729,025	-	1,492,572
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,341,597	120,000	74,351	1,729,025	-	1,492,572
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,341,597	120,000	74,351	1,729,025	-	1,492,572
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,341,597	120,000	74,351	1,729,025	-	1,492,572
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,708,952	986,243	103,451	2,439,570	-	10,283,139
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,708,952	986,243	103,451	2,439,570	-	10,283,139
						-	-	-	-	-	-

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12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	6,250,454	103,719	2,949,546	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		03		都市開發業務	9,200,000	6,250,454	103,719	2,949,546	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			03	都市更新	9,200,000	6,250,454	103,719	2,949,546	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,000,000	2,011,177	20,292	988,823	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	6,200,000	4,239,277	83,427	1,960,723	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	9,200,000	6,250,454	103,719	2,949,546	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	90			一般建築及設備	2,883,889	1,130,948	1,752,941	1,752,941	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	2,883,889	1,130,948	1,752,941	1,752,941	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費*	2,883,889	1,130,948	1,752,941	1,752,941	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	2,883,889	1,130,948	1,752,941	1,752,941	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	57			社區發展	1,785,128	239,104	152,689	1,446,024	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
		01		區域規劃業務	327,600	92,000	-	235,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		02		綜合規劃	327,600	92,000	-	235,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

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12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	327,600	92,000	-	235,600	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,457,528	147,104	152,689	1,210,424	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,137,100	147,104	152,689	889,996	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,137,100	147,104	152,689	889,996	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			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	107,676	4,282,598	4,282,598	-	-
		01			建築及設備*	996,000	-	-	996,000	-	-
						4,390,274	107,676	4,282,598	4,282,598	-	-
				20	業務費*	996,000	-	-	996,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,390,274	107,676	4,282,598	4,282,598	-	-
					小計	2,781,128	239,104	152,689	2,442,024	-	100,000
						4,390,274	107,676	4,282,598	4,282,598	-	-
110	57				社區發展	86,129,102	25,236,794	1,470,000	57,381,528	-	3,510,780
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	510,500	76,000	-	222,500	-	212,000
						-	-	-	-	-	-

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12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
			02		綜合規劃	應付數 510,500	應付數 76,000	應付數 -	應付數 222,500	應付數 -	應付數 212,000	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	應付數 510,500	應付數 76,000	應付數 -	應付數 222,500	應付數 -	應付數 212,000	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		都市規劃業務	應付數 12,100,200	應付數 517,210	應付數 1,470,000	應付數 8,884,210	應付數 -	應付數 2,698,780	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
			01		都市行政	應付數 5,617,760	應付數 85,600	應付數 980,000	應付數 3,089,880	應付數 -	應付數 2,442,280	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	應付數 5,617,760	應付數 85,600	應付數 980,000	應付數 3,089,880	應付數 -	應付數 2,442,280	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		都市計畫管理	應付數 6,482,440	應付數 431,610	應付數 490,000	應付數 5,794,330	應付數 -	應付數 256,500	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	應付數 6,482,440	應付數 431,610	應付數 490,000	應付數 5,794,330	應付數 -	應付數 256,500	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
			03		都市開發業務	應付數 73,518,402	應付數 24,643,584	應付數 -	應付數 48,274,818	應付數 -	應付數 600,000	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
			03		都市更新	應付數 73,518,402	應付數 24,643,584	應付數 -	應付數 48,274,818	應付數 -	應付數 600,000	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	應付數 6,434,110	應付數 -	應付數 -	應付數 5,834,110	應付數 -	應付數 600,000	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
			40		獎補助費	應付數 67,084,292	應付數 24,643,584	應付數 -	應付數 42,440,708	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 -
110	90				一般建築及設備	應付數 2,605,556	應付數 1,100,906	應付數 -	應付數 1,504,650	應付數 -	應付數 -	應付數 -
			01		建築及設備*	應付數 2,605,556	應付數 1,100,906	應付數 -	應付數 1,504,650	應付數 -	應付數 -	應付數 -

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12月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節 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	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	1,100,906	-	1,504,650	-	-
					小計	86,129,102	25,236,794	1,470,000	57,381,528	-	3,510,780
						2,605,556	1,100,906	-	1,504,650	-	-
					經常門合計	97,114,230	31,726,352	1,726,408	61,777,098	-	3,610,780
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,879,889	1,130,948	1,752,941	2,748,941	-	-
						6,995,830	1,208,582	4,282,598	5,787,248	-	-
					總計	100,994,119	32,857,300	3,479,349	64,526,039	-	3,610,780
						6,995,830	1,208,582	4,282,598	5,787,248	-	-

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,381,484,435	負債	690,056,786
流動資產	555,148,611	流動負債	679,465,264
專戶存款	500,423,716	應付帳款	81,135,556
應收帳款	13,600,139	應付代收款	489,832,194
應收其他政府款	41,124,756	預收其他政府款	108,497,514
預付款	0	其他負債	10,591,522
長期投資	3,301,363,455	存入保證金	9,039,924
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	1,551,598
採權益法之投資評價調整	1,965,292,015	暫收款	0
其他長期投資	1,148,641,342	淨資產	3,691,427,649
固定資產	522,717,794	資產負債淨額	3,691,427,649
土地	171,145,092	資產負債淨額	3,691,427,649
土地改良物	275,610,143		
累計折舊－土地改良物	-77,177,253		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,451,852		
機械及設備	9,161,613		
累計折舊－機械及設備	-7,608,072		
交通及運輸設備	5,301,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,019,040		
雜項設備	15,899,916		
累計折舊－雜項設備	-15,576,560		
購建中固定資產	145,565,970		
無形資產	2,254,175		
電腦軟體	2,254,175		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	4,381,484,435	合 計	4,381,484,435

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年12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	20,711,881	應付保證品	20,711,881
債權憑證	556	待抵銷債權憑證	556

附註：111年12月以基金支付「都市開發審議無紙化計畫」機械及設備1,120,540元(個人電腦34台1,064,540元及充電機1台56,000元)惟誤植於單位預算帳上，以致會計帳上與財管單位帳上產生差異1,120,540元。