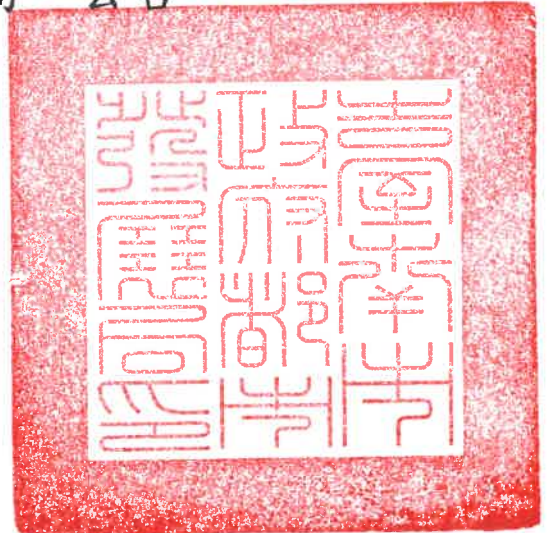


檔 號：

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7月13日
發文字號：南市都會字第1110914212號
附件：



主旨：公告本局111年度6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6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35頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第36頁至第37頁
二、收入支出表	第38頁至第38頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第39頁至第57頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第59頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第60頁至第60頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第61頁至第62頁
二、公庫收付差額解釋表	第63頁至第68頁
三、重大計畫預算執行績效分析表	第69頁至第69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70頁至第70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6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	2,000,000	1,930,975	-	3,134,194
					-			5,134,194	-	
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	2,000,000	1,919,020	-	3,056,896
					-			5,056,896	-	
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	2,000,000	1,919,020	-	3,056,896
					-			5,056,896	-	
	03			04188100300 賠償收入	-	-	-	11,955	-	77,298
					-			77,298	-	
		01		04188100301 一般賠償收入	-	-	-	11,955	-	77,298
					-			77,298	-	
05				05180000000 規費收入	2,200,000	2,200,000	815,000	257,308	-	836,148
					-			1,651,148	-	
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000	2,000,000	775,000	238,360	-	755,200
					-			1,530,200	-	
		01		05188100101 審查費	500,000	500,000	215,000	48,500	-	46,620
					-			261,620	-	
		02		05188100102 證照費	1,500,000	1,500,000	560,000	189,860	-	708,580
					-			1,268,580	-	
	03			05188100300 使用規費收入	200,000	200,000	40,000	18,948	-	80,948
					-			120,948	-	
		03		05188100303 資料使用費	200,000	200,000	40,000	18,948	-	80,948
					-			120,948	-	
07				07180000000 財產收入	27,000	27,000	14,000	7,751	-	-6,249
					-			7,751	-	
	01			07188100100 財產孳息	25,000	25,000	12,000	1,396	-	-10,604
					-			1,396	-	

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6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	12,000	1,396 1,396	- -	-10,604
	05			07188100500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	6,355 6,355	- -	4,355
		01		07188100501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	6,355 6,355	- -	4,355
09				09180000000 補助及協助收入	481,841,000 -	481,841,000	423,541,000	4,029,000 297,549,313	- -	-125,991,687
	01			09188100100 上級政府補助收入	481,841,000 -	481,841,000	423,541,000	4,029,000 297,549,313	- -	-125,991,687
		02		09188100102 計畫型補助收入	481,841,000 -	481,841,000	423,541,000	4,029,000 297,549,313	- -	-125,991,687
12				12180000000 其他收入	10,000 -	10,000	10,000	31,513 169,228	- -	159,228
	02			12188100200 雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	31,513 169,228	- -	159,228
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	30,163 165,228	- -	165,228
		10		12188100210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	1,350 4,000	- -	-6,000
				經常門合計	506,078,000 -	506,078,000	426,380,000	6,256,547 304,511,634	- -	-121,868,366
				總計	506,078,000 -	506,078,000	426,380,000	6,256,547 304,511,634	- -	-121,868,366

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6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	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)	
						備註(預付款)				
						保留數(4)				
01				7218810010000 一般行政	110,036,000	-	110,036,000	69,612,000	7,458,810	1,991,816
					-	-			67,620,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	110,036,000	69,612,000	7,458,810	1,991,816
					-	-			67,620,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		100000 人事費	99,384,000	-	99,384,000	64,119,000	6,783,701	1,433,831
					-	-			62,685,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	5,493,000	675,109	557,985
					-	-			4,935,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	-	492,078,000	175,153,000	28,967,589	57,942,387
					-	-			117,210,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	4,798,000	805,150	2,013,440
					-	-			2,784,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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	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		7218810570101 區域行政	9,791,000	-	9,791,000	3,282,000	765,581	1,199,908	
					-	-			2,082,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	10,320	
					-	-			1,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,755,000	-	9,755,000	3,270,000	765,581	1,189,588	
					-	-			2,080,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	1,516,000	39,569	813,532	
					-	-			702,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	14,040	43,727	
					-	-			16,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	1,456,000	25,529	769,805	
					-	-			686,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	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)		
	02			7218810570200 都市規劃業務	20,193,000	-	20,193,000	4,979,000	48,967	3,436,344	
					-	-			1,542,656		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	1,350,000	22,222	1,222,856	
					-	-			127,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	1,290,000	22,222	1,162,856	
					-	-			127,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	3,629,000	26,745	2,213,488	
					-	-			1,415,512		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	66,000	-	36,821	
					-	-			29,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	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)		
			20	200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	3,563,000	26,745	2,176,667
					-	-			1,386,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務	454,726,000	-	454,726,000	165,376,000	28,113,472	52,492,603
					-	-			112,883,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	6,011,000	32,939	3,947,676
					-	-			2,063,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,280,000	-	7,280,000	2,403,000	32,939	339,676
					-	-			2,063,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	3,600,000	-	3,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	4,962,000	2,349,080	165,001
					-	-			4,796,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 截至本月止 累計實現數(2)	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				
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	42,000	-	42,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	4,570,000	2,349,080	122,995	
					-	-			4,447,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	6	
					-	-			349,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		7218810570303 都市更新	427,801,000	-	427,801,000	154,403,000	25,731,453	48,379,926	
					-	-			106,023,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	40,000	2,412	7,860	
					-	-			32,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	17,963,000	2,975,798	6,992,261	
					-	-			10,970,739	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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			
					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)			
			40	400000 獎補助費	377,832,000	-	377,832,000	136,400,000	22,753,243	41,379,805
					-	-			95,020,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	602,114,000	-	602,114,000	244,765,000	36,426,399	59,934,203
					-	-			184,830,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	30,350,000	2,940,669	22,563,128
					-	-			7,786,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	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	30,350,000	2,940,669	22,563,128	
					-	-			7,786,872		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	30,350,000	2,940,669	22,563,128	
					-	-			7,786,872		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	30,350,000	2,940,669	22,563,128	
					-	-			7,786,872		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	729,531,000	-	729,531,000	275,115,000	39,367,068	82,497,331	
					-	-			192,617,669		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	4,860,364	-	4,860,364	4,860,364	704,038	-	
					-	-			4,860,364		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	4,860,364	-	4,860,364	4,860,364	704,038	-	
					-	-			4,860,364		
					-	-			-		
					-	-			-		

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6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	
				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	4,856,364	-	4,856,364	4,856,364	704,038	-
				-	-			4,856,364	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
				-	-			4,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
04			8918810040000 公務人員各項補助	284,814	-	284,814	284,814	-	-
				-	-			284,814	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8918810040100 公務人員各項補助	284,814	-	284,814	284,814	-	-
				-	-			284,814	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	284,814	-	284,814	284,814	-	-
				-	-			284,814	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	5,145,178	-	5,145,178	5,145,178	704,038	-
				-	-			5,145,178	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	734,676,178	-	734,676,178	280,260,178	40,071,106	82,497,331
				-	-			197,762,847	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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6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	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	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	1,500	-	55,500
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	57,000	-	1,500	1,500	-	55,500
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	57,000	-	1,500	1,500	-	55,500
					-	-	-	-	-	-
				小計	57,000	-	1,500	1,500	-	55,500
					-	-	-	-	-	-
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6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
104	03			罰款及賠償收入	434,907	-	80,338	213,976	-	220,931
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	434,907	-	80,338	213,976	-	220,931
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	434,907	-	80,338	213,976	-	220,931
					-	-	-	-	-	-
				小計	434,907	-	80,338	213,976	-	220,931
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	1,451,569	-	7,500	54,350	-	1,397,219
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,451,569	-	7,500	54,350	-	1,397,219
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,451,569	-	7,500	54,350	-	1,397,219
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,451,569	-	7,500	54,350	-	1,397,219
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	1,393,261	-	-	6,822	-	1,386,439
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,393,261	-	-	6,822	-	1,386,439
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,393,261	-	-	6,822	-	1,386,439
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,393,261	-	-	6,822	-	1,386,439
					-	-	-	-	-	-

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6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
107	03				罰款及賠償收入	2,058,691	-	16,940	75,957	1,982,734
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	2,058,691	-	16,940	75,957	1,982,734
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,058,691	-	16,940	75,957	1,982,734
						-	-	-	-	-
					小計	2,058,691	-	16,940	75,957	1,982,734
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,473,184	-	-	21,000	2,452,184
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	2,473,184	-	-	21,000	2,452,184
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,473,184	-	-	21,000	2,452,184
						-	-	-	-	-
					小計	2,473,184	-	-	21,000	2,452,184
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,259,627	-	15,000	141,002	2,118,625
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	2,259,627	-	15,000	141,002	2,118,625
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,259,627	-	15,000	141,002	2,118,625
						-	-	-	-	-
					小計	2,259,627	-	15,000	141,002	2,118,625
						-	-	-	-	-

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6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 (3)	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 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	3,341,597	-	25,000	1,326,009	-	2,015,588
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,341,597	-	25,000	1,326,009	-	2,015,588
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,341,597	-	25,000	1,326,009	-	2,015,588
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,341,597	-	25,000	1,326,009	-	2,015,588
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,708,952	-	146,278	1,847,732	-	11,861,220
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,708,952	-	146,278	1,847,732	-	11,861,220
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	-	2,085,709	-	7,114,291	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	9,200,000	-	-	2,085,709	-	7,114,291	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	9,200,000	-	-	2,085,709	-	7,114,291	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,000,000	-	-	741,044	-	2,258,956	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	6,200,000	-	-	1,344,665	-	4,855,335	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	-	2,085,709	-	7,114,291	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	909,335	-	875,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	327,600	-	-	51,600	-	276,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	327,600	-	-	51,600	-	276,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

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6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	
			20	業務費	327,600	-	-	51,600	-	276,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		都市規劃業務	1,457,528	-	-	857,735	-	599,793	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	都市行政	1,137,100	-	-	537,307	-	599,793	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,137,100	-	-	537,307	-	599,793	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	830,000	950,000	-	46,000	-	
					4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-	
		01		建築及設備*	996,000	-	830,000	950,000	-	46,000	-	
					4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-	
			20	業務費*	996,000	-	830,000	950,000	-	46,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-	
				小計	2,781,128	-	830,000	1,859,335	-	921,793	-	
					4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-	
110	57			社區發展	86,129,102	-	3,541,580	53,364,028	-	32,765,074	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		區域規劃業務	510,500	-	-	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6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	-	-	117,500	-	393,000
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	510,500	-	-	117,500	-	393,000
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	12,100,200	-	3,234,780	6,314,510	-	5,785,690
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,617,760	-	185,920	1,497,380	-	4,120,380
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,617,760	-	185,920	1,497,380	-	4,120,380
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	6,482,440	-	3,048,860	4,817,130	-	1,665,310
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,482,440	-	3,048,860	4,817,130	-	1,665,310
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	73,518,402	-	306,800	46,932,018	-	26,586,384
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	73,518,402	-	306,800	46,932,018	-	26,586,384
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,434,110	-	-	4,784,110	-	1,650,000
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	67,084,292	-	306,800	42,147,908	-	24,936,384
						-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						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6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
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
					小計	86,129,102	-	3,541,580	53,364,028	-	32,765,074
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
					經常門合計	97,114,230	-	3,541,580	56,359,072	-	40,755,158
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,879,889	-	830,000	950,000	-	2,929,889
						6,995,830	-	-	-	6,995,830	-
					總計	100,994,119	-	4,371,580	57,309,072	-	43,685,047
						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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,751,237,607	負債	650,370,650
流動資產	513,261,291	流動負債	639,299,092
專戶存款	501,400,071	應付帳款	43,685,047
應收帳款	11,861,220	應付代收款	490,331,513
長期投資	2,709,517,538	預收其他政府款	105,282,532
採權益法之投資	187,430,098	其他負債	11,071,558
採權益法之投資評價調整	1,374,446,098	存入保證金	9,434,314
其他長期投資	1,147,641,342	應付保管款	1,502,240
固定資產	528,395,902	暫收款	135,004
土地	171,145,092	淨資產	3,100,866,957
土地改良物	272,850,254	資產負債淨額	3,100,866,957
累計折舊－土地改良物	-65,462,612	資產負債淨額	3,100,866,957
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,440,919		
機械及設備	9,071,305		
累計折舊－機械及設備	-7,266,007		
交通及運輸設備	5,314,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,981,724		
雜項設備	19,306,316		
累計折舊－雜項設備	-19,029,312		
購建中固定資產	140,022,682		
無形資產	59,476		
電腦軟體	59,476		
其他資產	3,400		
暫付款	3,000		
存出保證金	400		
合 計	3,751,237,607	合 計	3,751,237,607

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年6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	14,548,681	應付保證品	14,548,681
債權憑證	577	待抵銷債權憑證	577