

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8月12日
發文字號：南市都會字第1111044820號
附件：



主旨：公告本局111年度7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

裝

訂

線

臺南市政府都市發展局

會 計 月 報

中華民國111年7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28頁
四、歲入預算執行情形分析表	第29頁至第30頁
五、歲出預算執行情形分析表	第31頁至第36頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第37頁至第38頁
二、收入支出表	第39頁至第39頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第40頁至第63頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第64頁至第65頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第66頁至第66頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第67頁至第68頁
二、公庫收付差額解釋表	第69頁至第74頁
三、重大計畫預算執行績效分析表	第 頁至第 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 頁至第 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7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		執行數 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	3,000,000	1,406,678 6,540,872	- -	3,540,872
	01			04188100100 罰金罰鍰及息金	22,000,000 -	22,000,000	3,000,000	1,406,678 6,463,574	- -	3,463,574
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	3,000,000	1,406,678 6,463,574	- -	3,463,574
	03			04188100300 賠償收入	- -	-	-	- 77,298	- -	77,298
		01		04188100301 一般賠償收入	- -	-	-	- 77,298	- -	77,298
05				05180000000 規費收入	2,200,000 -	2,200,000	965,000	292,240 1,943,388	- -	978,388
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 -	2,000,000	920,000	254,840 1,785,040	- -	865,040
		01		05188100101 審查費	500,000 -	500,000	260,000	60,400 322,020	- -	62,020
		02		05188100102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	660,000	194,440 1,463,020	- -	803,020
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 -	200,000	45,000	37,400 158,348	- -	113,348
		03		05188100303 資料使用費	200,000 -	200,000	45,000	37,400 158,348	- -	113,348
07				07180000000 財產收入	27,000 -	27,000	14,000	- 7,751	- -	-6,249
	01			07188100100 財產孳息	25,000 -	25,000	12,000	- 1,396	- -	-10,604

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	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	本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)		應 收 數(3) 保 留 數(4)
							追 加 (減) 數			
		01		07188100101 利息收入	25,000 -	25,000	12,000	- 1,396	- -	-10,604
	05			07188100500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 6,355	- -	4,355
		01		07188100501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 6,355	- -	4,355
09				09180000000 補助及協助收入	481,841,000 -	481,841,000	423,541,000	-17,610 297,531,703	- -	-126,009,297
	01			09188100100 上級政府補助收入	481,841,000 -	481,841,000	423,541,000	-17,610 297,531,703	- -	-126,009,297
		02		09188100102 計畫型補助收入	481,841,000 -	481,841,000	423,541,000	-17,610 297,531,703	- -	-126,009,297
12				12180000000 其他收入	10,000 -	10,000	10,000	390,058 559,286	- -	549,286
	02			12188100200 雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	390,058 559,286	- -	549,286
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	389,658 554,886	- -	554,886
		10		12188100210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	400 4,400	- -	-5,600
				經常門合計	506,078,000 -	506,078,000	427,530,000	2,071,366 306,583,000	- -	-120,947,000
				總計	506,078,000 -	506,078,000	427,530,000	2,071,366 306,583,000	- -	-120,947,000

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7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)=(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				7218810010000 一般行政	110,036,000	-	110,036,000	77,526,000	7,772,105	2,133,711	
					-	-			75,392,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	110,036,000	77,526,000	7,772,105	2,133,711	
					-	-			75,392,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	99,384,000	-	99,384,000	71,204,000	6,899,467	1,619,364	
					-	-			69,584,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	6,322,000	872,638	514,347	
					-	-			5,807,653		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	-	492,078,000	209,646,000	32,038,690	60,396,697	
					-	-			149,249,303		
					-	-			-	3,448,000	
					-	-			-	-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	7,277,000	2,607,413	1,885,027	
					-	-			5,391,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)=(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	5,665,000	2,485,493	1,097,415	
					-	-			4,567,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	5,653,000	2,485,493	1,087,095	
					-	-			4,565,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	1,612,000	121,920	787,612	
					-	-			824,388	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	43,727	
					-	-			16,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	1,552,000	121,920	743,885	
					-	-			808,115	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)=(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)	
	02			7218810570200 都市規劃業務	20,193,000	-	20,193,000	5,632,000	1,799,653	2,289,691	
					-	-			3,342,309		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	1,410,000	204,031	1,078,825	
					-	-			331,175		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	1,350,000	204,031	1,018,825	
					-	-			331,175		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	4,222,000	1,595,622	1,210,866	
					-	-			3,011,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	66,000	26,110	10,711	
					-	-			55,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)								
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較									
												追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)				
																第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	4,156,000	1,569,512 2,955,845	1,200,155									
					-	-			-	-									
					-	-			-	-									
					-	-			-	-									
	03			7218810570300 都市開發業務	454,726,000	-	454,726,000	196,737,000	27,631,624 140,515,021	56,221,979									
					-	-			-	3,448,000									
					-	-			-	-									
					-	-			-	-									
		01		7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	6,211,000	25,210 2,088,534	4,122,466									
					-	-			-	3,448,000									
					-	-			-	-									
					-	-			-	-									
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	8,000	-	8,000									
					-	-			-	-									
					-	-			-	-									
					-	-			-	-									
			20	200000 業務費	7,280,000	-	7,280,000	2,603,000	25,210 2,088,534	514,466									
					-	-			-	-									
					-	-			-	-									
					-	-			-	-									
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	3,600,000	-	3,600,000									
					-	-			-	-									
					-	-			-	3,448,000									
					-	-			-	-									
		02		7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	5,007,000	51,216 4,848,215	158,785									
					-	-			-	-									
					-	-			-	-									

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7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)=(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)
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	42,000	-	42,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	4,615,000	51,216	116,779	
					-	-			4,498,221	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	185,519,000	27,555,198	51,940,728	
					-	-			133,578,272	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	50,000	-	17,860	
					-	-			32,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	20,769,000	2,447,162	7,351,099	
					-	-			13,417,901	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)=(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	164,700,000	25,108,036 120,128,231	44,571,769	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	602,114,000	-	602,114,000	287,172,000	39,810,795 224,641,592	62,530,408	
					-	-			-	3,448,000	
					-	-			-	-	
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	46,073,000	100,108 7,886,980	38,186,020	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)=(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	46,073,000	100,108	38,186,020	
					-	-			7,886,980		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	46,073,000	100,108	38,186,020	
					-	-			7,886,980		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	46,073,000	100,108	38,186,020	
					-	-			7,886,980		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	729,531,000	-	729,531,000	333,245,000	39,910,903	100,716,428	
					-	-			232,528,572		
					-	-			-		
					-	-			3,448,000		
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	5,558,658	-	5,558,658	5,558,658	698,294	-	
					-	-			5,558,658		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	5,558,658	-	5,558,658	5,558,658	698,294	-	
					-	-			5,558,658		
					-	-			-		
					-	-			-		

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7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)=(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)	
			10	100000 人事費	5,554,658	-	5,554,658	5,554,658	698,294	-	
					-	-			5,554,658	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8918810040000 公務人員各項補助	689,794	-	689,794	689,794	404,980	-	
					-	-			689,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8918810040100 公務人員各項補助	689,794	-	689,794	689,794	404,980	-	
					-	-			689,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	689,794	-	689,794	689,794	404,980	-	
					-	-			689,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,248,452	-	6,248,452	6,248,452	1,103,274	-	
					-	-			6,248,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	735,779,452	-	735,779,452	339,493,452	41,014,177	100,716,428	
					-	-			238,777,024		
					-	-			-	3,448,000	
					-	-			-		

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7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)	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
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	-	3,322	4,822	52,178
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	57,000	-	3,322	4,822	52,178
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	57,000	-	3,322	4,822	52,178
						-	-	-	-	-
					小計	57,000	-	3,322	4,822	52,178
						-	-	-	-	-
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7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
	目				(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(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	-	5,000	218,976	215,931
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	434,907	-	5,000	218,976	215,931
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	434,907	-	5,000	218,976	215,931
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,451,569	-	-	54,350	1,397,219
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,451,569	-	-	54,350	1,397,219
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	1,451,569	-	-	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7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
												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	-	8,000	83,957	-	1,974,734					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,058,691	-	8,000	83,957	-	1,974,734					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,058,691	-	8,000	83,957	-	1,974,734					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,058,691	-	8,000	83,957	-	1,974,734					
						-	-	-	-	-	-					
	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	-	-	141,002	-	2,118,625				
							-	-	-	-	-	-				
		01			罰金罰鍰及怠金	2,259,627	-	-	141,002	-	2,118,625					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,259,627	-	-	141,002	-	2,118,625					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,259,627	-	-	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7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
	目				(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(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
110	04				罰款及賠償收入	3,341,597	-	150,000	1,476,009	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,341,597	-	150,000	1,476,009	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,341,597	-	150,000	1,476,009	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,341,597	-	150,000	1,476,009	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,708,952	-	166,322	2,014,054	-
						-	-	-	-	-
					總計	13,708,952	-	166,322	2,014,054	-
						-	-	-	-	-

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7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
107	57				社區發展	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	
						9,200,000	-	419,001	2,504,710	-	6,695,290	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市開發業務	9,200,000	-	419,001	2,504,710	-	6,695,290	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	9,200,000	-	419,001	2,504,710	-	6,695,290	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	3,000,000	-	128,907	869,951	-	2,130,049	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	6,200,000	-	290,094	1,634,759	-	4,565,241	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	419,001	2,504,710	-	6,695,290	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	100,000	1,009,335	-	775,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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7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
				20	業務費	327,600	-	-	51,600	-	276,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,457,528	-	100,000	957,735	-	499,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,137,100	-	100,000	637,307	-	499,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,137,100	-	100,000	637,307	-	499,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	950,000	-	46,000	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
			01		建築及設備*	996,000	-	-	950,000	-	46,000	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
				20	業務費*	996,000	-	-	950,000	-	46,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
					小計	2,781,128	-	100,000	1,959,335	-	821,793	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
110	57				社區發展	86,129,102	-	778,800	54,142,828	-	31,986,274	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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7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
			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	-	587,200	6,901,710	-	5,198,490
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,617,760	-	100,000	1,597,380	-	4,020,380
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,617,760	-	100,000	1,597,380	-	4,020,380
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	6,482,440	-	487,200	5,304,330	-	1,178,110
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,482,440	-	487,200	5,304,330	-	1,178,110
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	73,518,402	-	191,600	47,123,618	-	26,394,784
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	73,518,402	-	191,600	47,123,618	-	26,394,784
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,434,110	-	-	4,784,110	-	1,650,000
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	67,084,292	-	191,600	42,339,508	-	24,744,784
						-	-	-	-	-	-
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7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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
					小計	86,129,102	-	778,800	54,142,828	31,986,274	-
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
					經常門合計	97,114,230	-	1,297,801	57,656,873	39,457,357	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,879,889	-	-	950,000	2,929,889	-
						6,995,830	-	-	-	6,995,830	-
					總計	100,994,119	-	1,297,801	58,606,873	42,387,246	-
						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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,752,840,428	負債	649,310,079
流動資產	516,361,547	流動負債	638,119,536
專戶存款	501,218,649	應付帳款	42,387,246
應收帳款	11,694,898	應付代收款	490,449,758
預付款	3,448,000	預收其他政府款	105,282,532
長期投資	2,709,517,538	其他負債	11,190,543
採權益法之投資	187,430,098	存入保證金	9,507,394
採權益法之投資評價調整	1,374,446,098	應付保管款	1,510,343
其他長期投資	1,147,641,342	暫收款	172,806
固定資產	526,486,727	淨資產	3,103,530,349
土地	171,145,092	資產負債淨額	3,103,530,349
土地改良物	272,850,254	資產負債淨額	3,103,530,349
累計折舊－土地改良物	-67,399,242		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,443,591		
機械及設備	9,161,613		
累計折舊－機械及設備	-7,326,081		
交通及運輸設備	5,314,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,989,327		
雜項設備	19,306,316		
累計折舊－雜項設備	-19,031,616		
購建中固定資產	140,032,482		
無形資產	52,564		
電腦軟體	52,564		
其他資產	422,052		
暫付款	421,652		
存出保證金	400		
合 計	3,752,840,428	合 計	3,752,840,428

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年7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	14,548,681	應付保證品	14,548,681
債權憑證	579	待抵銷債權憑證	579