

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9月13日

發文字號：南市都會字第1111191328號

附件：



主旨：公告本局111年度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。

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8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 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 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	1,564,972 8,105,844	— —	5,105,844
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 —	22,000,000	3,000,000	1,564,972 8,028,546	— —	5,028,546
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 —	22,000,000	3,000,000	1,564,972 8,028,546	— —	5,028,546
	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	1,110,000	250,560 2,193,948	— —	1,083,948
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 —	2,000,000	1,060,000	231,060 2,016,100	— —	956,100
		01		05188100101 審查費	500,000 —	500,000	300,000	37,400 359,420	— —	59,420
		02		05188100102 證照費	1,500,000 —	1,500,000	760,000	193,660 1,656,680	— —	896,680
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 —	200,000	50,000	19,500 177,848	— —	127,848
		03		05188100303 資料使用費	200,000 —	200,000	50,000	19,500 177,848	— —	127,848
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)+(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	- -	-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	425,691,000	2,133,000 299,664,703	- -	-126,026,297
	01			09188100100 上級政府補助收入	481,841,000 -	481,841,000	425,691,000	2,133,000 299,664,703	- -	-126,026,297
		02		09188100102 計畫型補助收入	481,841,000 -	481,841,000	425,691,000	2,133,000 299,664,703	- -	-126,026,297
12				12180000000 其他收入	10,000 -	10,000	10,000	1,198 560,484	- -	550,484
	02			12188100200 雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	1,198 560,484	- -	550,484
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,098 555,984	- -	555,984
		10		12188100210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	100 4,500	- -	-5,500
				經常門合計	506,078,000 -	506,078,000	429,825,000	3,949,730 310,532,730	- -	-119,292,270
				總計	506,078,000 -	506,078,000	429,825,000	3,949,730 310,532,730	- -	-119,292,270

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)=(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	85,494,000	7,850,092	2,251,619	
					-	-			83,242,381		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	110,036,000	85,494,000	7,850,092	2,251,619	
					-	-			83,242,381		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	99,384,000	-	99,384,000	78,388,000	7,003,390	1,799,974	
					-	-			76,588,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	7,106,000	846,702	451,645	
					-	-			6,654,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	-	492,078,000	246,849,000	28,276,693	69,323,004	
					-	-			177,525,996		
					-	-			-	3,600,000	
					-	-			-	-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	7,847,000	416,075	2,038,952	
					-	-			5,808,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)=(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	6,135,000	81,727	1,485,688	
					-	-			4,649,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	6,123,000	81,727	1,475,368	
					-	-			4,647,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	1,712,000	334,348	553,264	
					-	-			1,158,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	46,454	27,273	
					-	-			62,727	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	1,622,000	287,894	525,991	
					-	-			1,096,009	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)
					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)	
	02			7218810570200 都市規劃業務	20,193,000	-	20,193,000	6,819,000	1,618,804	1,857,887
					-	-			4,961,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	2,520,000	1,014,022	1,174,803
					-	-			1,345,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	2,430,000	1,014,022	1,084,803
					-	-			1,345,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	4,299,000	604,782	683,084
					-	-			3,615,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	99,000	21,797	21,914
					-	-			77,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)=(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)
			20	200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	4,200,000	582,985 3,538,830	661,170	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7218810570300 都市開發業務	454,726,000	-	454,726,000	232,183,000	26,241,814 166,756,835	65,426,165	
					-	-			-	3,600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	6,821,000	707,375 2,795,909	4,025,091	
					-	-			-	3,600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,280,000	-	7,280,000	3,203,000	707,375 2,795,909	407,091	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	3,600,000	-	3,600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	3,600,000	
					-	-			-	-	
		02		7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	8,628,000	60,946 4,909,161	3,718,839	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)		
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)	
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	63,000	-	63,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	8,215,000	60,946	3,655,833		
					-	-			4,559,167	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	216,734,000	25,473,493	57,682,235		
					-	-			159,051,765	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	60,000	8,008	19,852		
					-	-			40,148	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	23,674,000	2,337,785	7,918,314		
					-	-			15,755,686	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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)=(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	193,000,000	23,127,700	49,744,069	
					-	-			143,255,931		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	602,114,000	-	602,114,000	332,343,000	36,126,785	71,574,623	
					-	-			260,768,377		
					-	-			-	3,600,000	
					-	-			-	-	
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	60,373,000	3,702,866	48,783,154	
					-	-			11,589,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)=(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)			
01				7218810900100 建築及設備*	126,417,000	-	126,417,000	60,373,000	3,702,866	48,783,154
				-	-	11,589,846				
				-	-	-				
				-	-	-				
		30		300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	60,373,000	3,702,866	48,783,154
				-	-	11,589,846				
				-	-	-				
				-	-	-				
				資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	60,373,000	3,702,866	48,783,154
				-	-	11,589,846				
				-	-	-				
				-	-	-				
				經資門合計	729,531,000	-	729,531,000	392,716,000	39,829,651	120,357,777
				-	-	272,358,223				
				-	-	-				
				-	-	3,600,000				
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	6,266,884	-	6,266,884	6,266,884	708,226	-
				-	-	6,266,884				
				-	-	-				
				-	-	-				
01				7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	6,266,884	-	6,266,884	6,266,884	708,226	-
				-	-	6,266,884				
				-	-	-				
				-	-	-				

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)=(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	6,262,884	-	6,262,884	6,262,884	708,226	-	
					-	-			6,262,884	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8918810040000 公務人員各項補助	692,314	-	692,314	692,314	2,520	-	
					-	-			692,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8918810040100 公務人員各項補助	692,314	-	692,314	692,314	2,520	-	
					-	-			692,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	692,314	-	692,314	692,314	2,520	-	
					-	-			692,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,959,198	-	6,959,198	6,959,198	710,746	-	
					-	-			6,959,198	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	736,490,198	-	736,490,198	399,675,198	40,540,397	120,357,777	
					-	-			279,317,421		
					-	-			-	3,600,000	
					-	-			-		

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
101	03				罰款及賠償收入	59,116	-	-	7,116	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	3,000	7,822	-	49,178
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	57,000	-	3,000	7,822	-	49,178
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	57,000	-	3,000	7,822	-	49,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,000	-	3,000	7,822	-	49,178
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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
104	03			罰款及賠償收入	434,907	-	108,242	327,218	-	107,689
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	434,907	-	108,242	327,218	-	107,689
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	434,907	-	108,242	327,218	-	107,689
					-	-	-	-	-	-
				小計	434,907	-	108,242	327,218	-	107,689
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	1,451,569	-	1,500	55,850	-	1,395,719
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,451,569	-	1,500	55,850	-	1,395,719
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,451,569	-	1,500	55,850	-	1,395,719
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,451,569	-	1,500	55,850	-	1,395,719
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	1,393,261	-	3,000	9,822	-	1,383,439
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,393,261	-	3,000	9,822	-	1,383,439
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,393,261	-	3,000	9,822	-	1,383,439
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,393,261	-	3,000	9,822	-	1,383,439
					-	-	-	-	-	-

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 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
107	03			罰款及賠償收入	2,058,691	-	34,000	117,957	-	1,940,734
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	2,058,691	-	34,000	117,957	-	1,940,734
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,058,691	-	34,000	117,957	-	1,940,734
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,058,691	-	34,000	117,957	-	1,940,734
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	2,473,184	-	5,000	26,000	-	2,447,184
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	2,473,184	-	5,000	26,000	-	2,447,184
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,473,184	-	5,000	26,000	-	2,447,184
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,473,184	-	5,000	26,000	-	2,447,184
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	2,259,627	-	10,000	151,002	-	2,108,625
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	2,259,627	-	10,000	151,002	-	2,108,625
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,259,627	-	10,000	151,002	-	2,108,625
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,259,627	-	10,000	151,002	-	2,108,625
					-	-	-	-	-	-

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8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)	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
110	04				罰款及賠償收入	3,341,597	-	40,000	1,516,009	-	1,825,588
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,341,597	-	40,000	1,516,009	-	1,825,588
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,341,597	-	40,000	1,516,009	-	1,825,588
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,341,597	-	40,000	1,516,009	-	1,825,588
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,708,952	-	204,742	2,218,796	-	11,490,156
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,708,952	-	204,742	2,218,796	-	11,490,156
						-	-	-	-	-	-

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
107	57				社區發展	應付數 9,200,000	應付數 —	應付數 —	應付數 2,504,710	應付數 —	應付數 6,695,290	應付數 —
		03			都市開發業務	應付數 9,200,000	應付數 —	應付數 —	應付數 2,504,710	應付數 —	應付數 6,695,290	應付數 —
			03		都市更新	應付數 9,200,000	應付數 —	應付數 —	應付數 2,504,710	應付數 —	應付數 6,695,290	應付數 —
			02		業務費	應付數 3,000,000	應付數 —	應付數 —	應付數 869,951	應付數 —	應付數 2,130,049	應付數 —
			04		獎補助費	應付數 6,200,000	應付數 —	應付數 —	應付數 1,634,759	應付數 —	應付數 4,565,241	應付數 —
					小計	應付數 9,200,000	應付數 —	應付數 —	應付數 2,504,710	應付數 —	應付數 6,695,290	應付數 —
108	90				一般建築及設備	應付數 2,883,889	應付數 —	應付數 —	應付數 —	應付數 —	應付數 2,883,889	應付數 —
		01			建築及設備*	應付數 2,883,889	應付數 —	應付數 —	應付數 —	應付數 —	應付數 2,883,889	應付數 —
			02		業務費*	應付數 2,883,889	應付數 —	應付數 —	應付數 —	應付數 —	應付數 2,883,889	應付數 —
					小計	應付數 2,883,889	應付數 —	應付數 —	應付數 —	應付數 —	應付數 2,883,889	應付數 —
109	57				社區發展	應付數 1,785,128	應付數 —	應付數 —	應付數 1,009,335	應付數 —	應付數 775,793	應付數 —
		01			區域規劃業務	應付數 327,600	應付數 —	應付數 —	應付數 51,600	應付數 —	應付數 276,000	應付數 —
			02		綜合規劃	應付數 327,600	應付數 —	應付數 —	應付數 51,600	應付數 —	應付數 276,000	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
						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	-	-	957,735	-	499,793
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,137,100	-	-	637,307	-	499,793
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,137,100	-	-	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	-	-	1,959,335	-	821,793
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274
110	57				社區發展	86,129,102	-	1,528,800	55,671,628	-	30,457,474
						-	-	-	-	-	-
		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
						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	-	400,000	7,301,710	-	4,798,490
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,617,760	-	400,000	1,997,380	-	3,620,380
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,617,760	-	400,000	1,997,380	-	3,620,380
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	6,482,440	-	-	5,304,330	-	1,178,110
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,482,440	-	-	5,304,330	-	1,178,110
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	73,518,402	-	1,128,800	48,252,418	-	25,265,984
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	73,518,402	-	1,128,800	48,252,418	-	25,265,984
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,434,110	-	1,050,000	5,834,110	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	67,084,292	-	78,800	42,418,308	-	24,665,984
						-	-	-	-	-	-
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
						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	-	1,528,800	55,671,628	30,457,474	-
						2,605,556	-	-	-	2,605,556	-
					經常門合計	97,114,230	-	1,528,800	59,185,673	37,928,557	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,879,889	-	-	950,000	2,929,889	-
						6,995,830	-	-	-	6,995,830	-
					總計	100,994,119	-	1,528,800	60,135,673	40,858,446	-
						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	3,751,108,938	負債	645,390,415
流動資產	514,339,593	流動負債	634,258,775
專戶存款	499,249,437	應付帳款	40,858,446
應收帳款	11,490,156	應付代收款	488,117,797
預付款	3,600,000	預收其他政府款	105,282,532
長期投資	2,709,517,538	其他負債	11,131,640
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	1,518,505
其他長期投資	1,147,641,342	暫收款	105,741
固定資產	527,205,755	淨資產	3,105,718,523
土地	171,145,092	資產負債淨額	3,105,718,523
土地改良物	276,517,240	資產負債淨額	3,105,718,523
累計折舊－土地改良物	-69,456,882		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,259,275		
機械及設備	9,161,613		
累計折舊－機械及設備	-7,383,682		
交通及運輸設備	5,314,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,996,934		
雜項設備	19,306,316		
累計折舊－雜項設備	-19,033,922		
購建中固定資產	140,025,362		
無形資產	45,652		
電腦軟體	45,652		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	3,751,108,938	合 計	3,751,108,938

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111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	14,548,681	應付保證品	14,548,681
債權憑證	582	待抵銷債權憑證	582