

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11月14日
發文字號：南市都會字第1111482570號
附件：



主旨：公告本局111年度10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10月份

主辦會計人員：

會計室主任 徐幸郁 媚

機關長官：

臺南市政府都市發展局局長 莊淑敏

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60頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第62頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第63頁至第63頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第64頁至第65頁
二、公庫收付差額解釋表	第66頁至第72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10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	6,000,000	1,808,855 11,498,846	- -	5,498,846
	01			04188100100 罰金罰鍰及息金	22,000,000 -	22,000,000	6,000,000	1,810,746 11,435,702	- -	5,435,702
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	6,000,000	1,810,746 11,435,702	- -	5,435,702
	03			04188100300 賠償收入	- -	-	-	-1,891 63,144	- -	63,144
		01		04188100301 一般賠償收入	- -	-	-	-1,891 63,144	- -	63,144
05				05180000000 規費收入	2,200,000 -	2,200,000	1,430,000	208,952 2,634,080	- -	1,204,080
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 -	2,000,000	1,365,000	197,600 2,437,180	- -	1,072,180
		01		05188100101 審查費	500,000 -	500,000	385,000	29,900 445,720	- -	60,720
		02		05188100102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	980,000	167,700 1,991,460	- -	1,011,460
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 -	200,000	65,000	11,352 196,900	- -	131,900
		03		05188100303 資料使用費	200,000 -	200,000	65,000	11,352 196,900	- -	131,900
07				07180000000 財產收入	27,000 -	27,000	14,000	4,360 12,111	- -	-1,889
	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10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	4,360 10,715	— —	8,715
		01	07188100501 廢舊物資售價	2,000 —	2,000	2,000	4,360 10,715	— —	8,715
09			09180000000 補助及協助收入	481,841,000 —	481,841,000	464,691,000	11,154,892 311,496,718	— —	-153,194,282
	01		09188100100 上級政府補助收入	481,841,000 —	481,841,000	464,691,000	11,154,892 311,496,718	— —	-153,194,282
		02	09188100102 計畫型補助收入	481,841,000 —	481,841,000	464,691,000	11,154,892 311,496,718	— —	-153,194,282
12			12180000000 其他收入	10,000 —	10,000	10,000	— 562,155	— —	552,155
	02		12188100200 雜項收入	10,000 —	10,000	10,000	— 562,155	— —	552,155
		01	12188100201 收回以前年度歲出	— —	—	—	— 556,255	— —	556,255
		10	12188100210 其他雜項收入	10,000 —	10,000	10,000	— 5,900	— —	-4,100
			經常門合計	506,078,000 —	506,078,000	472,145,000	13,177,059 326,203,910	— —	-145,941,090
			總計	506,078,000 —	506,078,000	472,145,000	13,177,059 326,203,910	— —	-145,941,090

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10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	101,419,000	7,826,762	2,588,382
					-	-			98,830,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	110,036,000	101,419,000	7,826,762	2,588,382
					-	-			98,830,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	99,384,000	-	99,384,000	92,532,000	6,958,460	2,106,925
					-	-			90,425,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	8,887,000	868,302	481,457
					-	-			8,405,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	-	492,078,000	319,458,000	6,242,252	109,340,456
					-	-			210,117,544	3,600,110
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	10,852,000	81,617	4,570,066
					-	-			6,281,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		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)
					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		7218810570101 區域行政	9,791,000	-	9,791,000	7,321,000	32,751		2,585,648
					-	-			4,735,352		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-		16,320
					-	-			1,680		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		20		200000 業務費	9,755,000	-	9,755,000	7,303,000	32,751		2,569,328
					-	-			4,733,672		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	3,531,000	48,866		1,984,418
					-	-			1,546,582		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	-		27,273
					-	-			62,727		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		20		200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	3,441,000	48,866		1,957,145
					-	-			1,483,855		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

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10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	8,235,000	635,002	2;286,189	
					-	-			5,948,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	3,585,000	576,551	1,639,188	
					-	-			1,945,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	3,465,000	576,551	1,519,188	
					-	-			1,945,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	4,650,000	58,451	647,001	
					-	-			4,002,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	99,000	3,540	11,846	
					-	-			87,154		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	備註(預付款)
					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 各類員工 待遇準備		調整待遇準備 預算調整數		應付數(3)	
								保留數(4)		
			20	200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	4,551,000	54,911	635,155
					-	-			3,915,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7218810570300 都市開發業務	454,726,000	-	454,726,000	300,371,000	5,525,633	102,484,201
					-	-			197,886,799	
					-	-			-	3,600,110
					-	-			-	-
		01		7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	12,471,000	31,498	9,473,973
					-	-			2,997,027	
					-	-			-	3,600,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	28,000	-	20,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,280,000	-	7,280,000	3,443,000	31,498	453,473
					-	-			2,989,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,600,000
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	8,935,000	2,368	3,852,898
					-	-			5,082,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	備註(預付款)
					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	8,522,000	2,368	3,789,892
					-	-			4,732,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	278,965,000	5,491,767	89,157,330
					-	-			189,807,670	-
					-	-			-	110
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	80,000	1,992	37,860
					-	-			42,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	29,485,000	2,313,564	9,076,434
					-	-			20,408,566	-
					-	-			-	110
					-	-			-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		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)
					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	377,832,000	-	377,832,000	249,400,000	3,176,211		80,043,036
					-	-			169,356,964		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				經常門合計	602,114,000	-	602,114,000	420,877,000	14,069,014		111,928,838
					-	-			308,948,162		-
					-	-			-		3,600,110
					-	-			-		-
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	89,473,000	19,007		77,861,847
					-	-			11,611,153		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

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10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						
										追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
					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	89,473,000	19,007	77,861,847			
					-	-			11,611,153				
					-	-			-				
					-	-			-				
		30		300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	89,473,000	19,007	77,861,847			
					-	-			11,611,153				
					-	-			-				
					-	-			-				
				資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	89,473,000	19,007	77,861,847			
					-	-			11,611,153				
					-	-			-				
					-	-			-				
				經資門合計	729,531,000	-	729,531,000	510,350,000	14,088,021	189,790,685			
					-	-			320,559,315				
					-	-			-				
					-	-			3,600,110				
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	7,705,750	-	7,705,750	7,705,750	722,787	-			
					-	-			7,705,750				
					-	-			-				
					-	-			-				
01				7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	7,705,750	-	7,705,750	7,705,750	722,787	-			
					-	-			7,705,750				
					-	-			-				
					-	-			-				

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10月31日

單位：新臺幣元

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)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		備註(預付款)
					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	7,699,750	-	7,699,750	7,699,750	722,787	-	
					-	-			7,699,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8918810040000 公務人員各項補助	1,153,414	-	1,153,414	1,153,414	208,700	-	
					-	-			1,153,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8918810040100 公務人員各項補助	1,153,414	-	1,153,414	1,153,414	208,700	-	
					-	-			1,153,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,153,414	-	1,153,414	1,153,414	208,700	-	
					-	-			1,153,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,859,164	-	8,859,164	8,859,164	931,487	-	
					-	-			8,859,164	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	738,390,164	-	738,390,164	519,209,164	15,019,508	189,790,685	
					-	-			329,418,479	-	
					-	-			-	3,600,110	
					-	-			-	-	

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10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	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	-	46,178
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	57,000	-	1,500	-	46,178
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	57,000	-	1,500	-	46,178
						-	-	-	-	-
					小計	57,000	-	1,500	-	46,178
						-	-	-	-	-
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10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)	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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	03				罰款及賠償收入	434,907	-	-	267,876
						-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	434,907	-	-	267,876
						-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	434,907	-	-	267,876
						-	-	-	-
					小計	434,907	-	-	267,876
						-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,451,569	-	3,000	60,350
						-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,451,569	-	3,000	60,350
						-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,451,569	-	3,000	60,350
						-	-	-	-
					小計	1,451,569	-	3,000	60,350
						-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,393,261	-	-	9,822
						-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,393,261	-	-	9,822
						-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,393,261	-	-	9,822
						-	-	-	-
					小計	1,393,261	-	-	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10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	-	6,000	129,957	1,928,734
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	2,058,691	-	6,000	129,957	1,928,734
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	2,058,691	-	6,000	129,957	1,928,734
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,473,184	-	8,000	34,000	2,439,184
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	2,473,184	-	8,000	34,000	2,439,184
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	2,473,184	-	8,000	34,000	2,439,184
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,259,627	-	-	151,002	2,108,625
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	2,259,627	-	-	151,002	2,108,625
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	2,259,627	-	-	151,002	2,108,625
						-	-	-	-	-
					小計	2,259,627	-	-	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10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 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	1,576,009	-	1,765,588
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,341,597	-	25,000	1,576,009	-	1,765,588
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,341,597	-	25,000	1,576,009	-	1,765,588
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,341,597	-	25,000	1,576,009	-	1,765,588
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,708,952	-	43,500	2,246,954	-	11,461,998
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,708,952	-	43,500	2,246,954	-	11,461,998
						-	-	-	-	-	-

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10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	9,200,000	-	-	2,845,827	-	6,354,173	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	9,200,000	-	-	2,845,827	-	6,354,173	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	9,200,000	-	-	2,845,827	-	6,354,173	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	3,000,000	-	-	968,531	-	2,031,469	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	6,200,000	-	-	1,877,296	-	4,322,704	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,200,000	-	-	2,845,827	-	6,354,173	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	1,109,335	-	675,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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10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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
				20	業務費	327,600	-	-	51,600	-	276,000
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,457,528	-	100,000	1,057,735	-	399,793
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,137,100	-	100,000	737,307	-	399,793
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,137,100	-	100,000	737,307	-	399,793
						-	-	-	-	-	-
			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	2,059,335	-	721,793
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274
110	57				社區發展	86,129,102	-	112,500	55,911,528	-	30,217,574
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	510,500	-	-	222,500	-	288,000
						-	-	-	-	-	-

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10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	510,500 —	— —	— —	222,500 —	— —	288,000 —	— —
			20		業務費	510,500 —	— —	— —	222,500 —	— —	288,000 —	— —
		02			都市規劃業務	12,100,200 —	— —	112,500 —	7,414,210 —	— —	4,685,990 —	— —
			01		都市行政	5,617,760 —	— —	112,500 —	2,109,880 —	— —	3,507,880 —	— —
			20		業務費	5,617,760 —	— —	112,500 —	2,109,880 —	— —	3,507,880 —	— —
			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 —	— —	— —	48,274,818 —	— —	25,243,584 —	— —
			03		都市更新	73,518,402 —	— —	— —	48,274,818 —	— —	25,243,584 —	— —
			20		業務費	6,434,110 —	— —	— —	5,834,110 —	— —	600,000 —	— —
			40		獎補助費	67,084,292 —	— —	— —	42,440,708 —	— —	24,643,584 —	— —
110	90				一般建築及設備	— 2,605,556	— —	— 1,504,650	— 1,504,650	— —	— 1,100,906	— —
		01			建築及設備*	— 2,605,556	— —	— 1,504,650	— 1,504,650	— —	— 1,100,906	— —

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10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	-	1,504,650	1,504,650	1,100,906	-
					小計	86,129,102	-	112,500	55,911,528	30,217,574	-
						2,605,556	-	1,504,650	1,504,650	1,100,906	-
					經常門合計	97,114,230	-	212,500	59,866,690	37,247,540	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,879,889	-	-	950,000	2,929,889	-
						6,995,830	-	1,504,650	1,504,650	5,491,180	-
					總計	100,994,119	-	212,500	60,816,690	40,177,429	-
						6,995,830	-	1,504,650	1,504,650	5,491,180	-

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,730,204,476	負債	646,143,503
流動資產	514,760,031	流動負債	631,955,730
專戶存款	499,697,923	應付帳款	40,177,429
應收帳款	11,461,998	應付代收款	485,666,269
預付款	3,600,110	預收其他政府款	106,112,032
長期投資	2,709,517,538	其他負債	14,187,773
採權益法之投資	187,430,098	存入保證金	12,507,394
採權益法之投資評價調整	1,374,446,098	應付保管款	1,534,935
其他長期投資	1,147,641,342	暫收款	145,444
固定資產	505,738,560	淨資產	3,084,060,973
土地	171,145,092	資產負債淨額	3,084,060,973
土地改良物	276,517,240	資產負債淨額	3,084,060,973
累計折舊－土地改良物	-73,370,478		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,380,763		
機械及設備	9,161,613		
累計折舊－機械及設備	-7,496,819		
交通及運輸設備	5,314,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,011,665		
雜項設備	19,306,316		
累計折舊－雜項設備	-19,038,005		
購建中固定資產	122,725,202		
無形資產	31,828		
電腦軟體	31,828		
其他資產	156,519		
暫付款	156,119		
存出保證金	400		
合 計	3,730,204,476	合 計	3,730,204,476

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年10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	15,548,681	應付保證品	15,548,681
債權憑證	558	待抵銷債權憑證	558