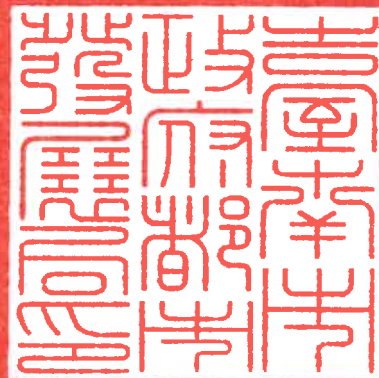


檔 號：

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12月14日
發文字號：南市都會字第1111617200號
附件：



主旨：公告本局111年度11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11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 莊德標

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37頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第38頁至第39頁
二、收入支出表	第40頁至第40頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第41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75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11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	6,000,000	1,307,322 12,806,168	- -	6,806,168
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 -	22,000,000	6,000,000	1,306,122 12,741,824	- -	6,741,824
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	6,000,000	1,306,122 12,741,824	- -	6,741,824
	03			04188100300 賠償收入	- -	-	-	1,200 64,344	- -	64,344
		01		04188100301 一般賠償收入	- -	-	-	1,200 64,344	- -	64,344
05				05180000000 規費收入	2,200,000 -	2,200,000	1,590,000	243,684 2,877,764	- -	1,287,764
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 -	2,000,000	1,520,000	232,840 2,670,020	- -	1,150,020
		01		05188100101 審查費	500,000 -	500,000	420,000	31,600 477,320	- -	57,320
		02		05188100102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,100,000	201,240 2,192,700	- -	1,092,700
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 -	200,000	70,000	10,844 207,744	- -	137,744
		03		05188100303 資料使用費	200,000 -	200,000	70,000	10,844 207,744	- -	137,744
07				07180000000 財產收入	27,000 -	27,000	14,000	- 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11月30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)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節		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	- 10,715	- -	8,715
		01		07188100501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 10,715	- -	8,715
09				09180000000 補助及協助收入	481,841,000 -	481,841,000	464,691,000	300,000 311,796,718	- -	-152,894,282
	01			09188100100 上級政府補助收入	481,841,000 -	481,841,000	464,691,000	300,000 311,796,718	- -	-152,894,282
		02		09188100102 計畫型補助收入	481,841,000 -	481,841,000	464,691,000	300,000 311,796,718	- -	-152,894,282
12				12180000000 其他收入	10,000 -	10,000	10,000	1,549 563,704	- -	553,704
	02			12188100200 雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	1,549 563,704	- -	553,704
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	149 556,404	- -	556,404
		10		12188100210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	1,400 7,300	- -	-2,700
				經常門合計	506,078,000 -	506,078,000	472,305,000	1,852,555 328,056,465	- -	-144,248,535
				總計	506,078,000 -	506,078,000	472,305,000	1,852,555 328,056,465	- -	-144,248,535

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11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				7218810010000 一般行政	110,036,000	-	110,036,000	109,229,000	8,057,726	2,340,656
					-	-			106,888,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7218810010100 行政管理	110,036,000	-	110,036,000	109,229,000	8,057,726	2,340,656
					-	-			106,888,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	99,384,000	-	99,384,000	99,384,000	7,075,944	1,882,981
					-	-			97,501,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,652,000	-	10,652,000	9,845,000	981,782	457,675
					-	-			9,387,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				7218810570000 社區發展	492,078,000	-	492,078,000	359,015,000	15,530,902	133,366,554
					-	-			225,648,446	-
					-	-			-	1,984,000
					-	-			-	-
	01			7218810570100 區域規劃業務	17,159,000	-	17,159,000	14,060,000	2,548,261	5,229,805
					-	-			8,830,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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			
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)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
		01		7218810570101 區域行政	9,791,000	-	9,791,000	8,021,000	50,120	3,235,528
					-	-			4,785,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	8,003,000	50,120	3,219,208
					-	-			4,783,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570102 綜合規劃	7,368,000	-	7,368,000	6,039,000	2,498,141	1,994,277
					-	-			4,044,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	22,575	34,698
					-	-			85,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,248,000	-	7,248,000	5,919,000	2,475,566	1,959,579
					-	-			3,959,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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		保留數(4)	備註(預付款)
	02			7218810570200 都市規劃業務	20,193,000	-	20,193,000	11,201,000	1,251,987	4,000,202	
					-	-			7,200,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570201 都市行政	9,788,000	-	9,788,000	4,375,000	1,212,934	1,216,254	
					-	-			3,158,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	5,205	114,795	
					-	-			5,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,668,000	-	9,668,000	4,255,000	1,207,729	1,101,459	
					-	-			3,153,541	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570202 都市計畫管理	10,405,000	-	10,405,000	6,826,000	39,053	2,783,948	
					-	-			4,042,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	132,000	21,178	23,668	
					-	-			108,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止	(5)=(1)-(2)-(3)-
					第一預備金	調整待遇準備			累計實現數(2)	(4)
					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)		
			20	200000 業務費	10,273,000	-	10,273,000	6,694,000	17,875	2,760,280
					-	-			3,933,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務	454,726,000	-	454,726,000	333,754,000	11,730,654	124,136,547
					-	-			209,617,453	
					-	-			-	1,984,000
					-	-			-	-
		01		7218810570301 開發行政	16,352,000	-	16,352,000	13,503,000	3,929,431	6,576,542
					-	-			6,926,458	
					-	-			-	1,984,000
					-	-			-	-
			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	4,475,000	443,614	1,041,859
					-	-			3,433,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	3,485,817	5,514,183
					-	-			3,485,817	
					-	-			-	1,984,000
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計	10,573,000	-	10,573,000	10,343,000	3,901,806	1,359,092
					-	-			8,983,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	9,909,000	3,901,806	1,275,086	
					-	-			8,633,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	309,908,000	3,899,417	116,200,913	
					-	-			193,707,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	12,863	40,997	
					-	-			55,003	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,873,000	-	49,873,000	32,212,000	2,114,860	9,688,574	
					-	-			22,523,426	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	本月實現數	分配增減數
					追加(減)數		經費流用數	截至本月止	(5)=(1)-(2)-(3)-
					第一預備金		調整待遇準備	累計實現數(2)	(4)
					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)			
		40	400000 獎補助費	377,832,000	-	377,832,000	277,600,000	1,771,694	106,471,342
				-	-			171,128,658	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	602,114,000	-	602,114,000	468,244,000	23,588,628	135,707,210
				-	-			332,536,790	
				-	-			-	1,984,000
				-	-			-	-
81			7218810810000 非營業特種基金	1,000,000	-	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	-
				-	-			1,000,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	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	110,917,000	11,164,826	88,141,021
				-	-			22,775,979	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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11月30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)		
														第一預備金	調整待遇準備
											各類員工 待遇準備				
合 計		備註(預付款)													
01				7218810900100 建築及設備*	126,417,000	-	126,417,000	110,917,000	11,164,826	88,141,021					
				-	-	-	22,775,979	-							
				-	-	-	-	-							
				-	-	-	-	-							
		30		300000 設備及投資*	126,417,000	-	126,417,000	110,917,000	11,164,826	88,141,021					
				-	-	-	22,775,979	-							
				-	-	-	-	-							
				-	-	-	-	-							
				資本門合計	127,417,000	-	127,417,000	111,917,000	12,164,826	88,141,021					
				-	-	-	23,775,979	-							
				-	-	-	-	-							
				-	-	-	-	-							
				經資門合計	729,531,000	-	729,531,000	580,161,000	35,753,454	223,848,231					
				-	-	-	356,312,769	-							
				-	-	-	-	1,984,000							
				-	-	-	-	-							
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	8,422,209	-	8,422,209	8,422,209	716,459	-					
				-	-	-	8,422,209	-							
				-	-	-	-	-							
				-	-	-	-	-							
01				7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	8,422,209	-	8,422,209	8,422,209	716,459	-					
				-	-	-	8,422,209	-							
				-	-	-	-	-							
				-	-	-	-	-							

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11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	(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)		
		10		100000 人事費	8,416,209	-	8,416,209	8,416,209	716,459	-	
					-	-		8,416,209		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		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	252,400	-	
					-	-		1,405,814		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8918810040100 公務人員各項補助	1,405,814	-	1,405,814	1,405,814	252,400	-	
					-	-		1,405,814		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	1,405,814	-	1,405,814	1,405,814	252,400	-	
					-	-		1,405,814		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	9,828,023	-	9,828,023	9,828,023	968,859	-	
					-	-		9,828,023		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	739,359,023	-	739,359,023	589,989,023	36,722,313	223,848,231	
					-	-		366,140,792			
					-	-		-		1,984,000	
					-	-		-			

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11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
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	12,322	-	44,678						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	57,000	-	1,500	12,322	-	44,678						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	57,000	-	1,500	12,322	-	44,678						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	57,000	-	1,500	12,322	-	44,678						
						-	-	-	-	-	-						
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11月30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
					(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	-	-	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	-	-	60,350	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,451,569	-	-	60,350	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,451,569	-	-	60,350	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,451,569	-	-	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11月30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
107	03				罰款及賠償收入	2,058,691	-	6,000	135,957	-	-	1,922,734	
						-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及怠金	2,058,691	-	6,000	135,957	-	1,922,734		
						-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	2,058,691	-	6,000	135,957	-	1,922,734		
						-	-	-	-	-			
					小計	2,058,691	-	6,000	135,957	-	1,922,734		
						-	-	-	-	-			
	108	03				罰款及賠償收入	2,473,184	-	3,000	37,000	-	2,436,184	
							-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及怠金	2,473,184	-	3,000	37,000	-	2,436,184		
						-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	2,473,184	-	3,000	37,000	-	2,436,184		
						-	-	-	-	-			
					小計	2,473,184	-	3,000	37,000	-	2,436,184		
						-	-	-	-	-			
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11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
110	04			罰款及賠償收入	3,341,597	-	78,665	1,654,674	-	1,686,923
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,341,597	-	78,665	1,654,674	-	1,686,923
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,341,597	-	78,665	1,654,674	-	1,686,923
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,341,597	-	78,665	1,654,674	-	1,686,923
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	13,708,952	-	89,165	2,336,119	-	11,372,833
					-	-	-	-	-	-
				總計	13,708,952	-	89,165	2,336,119	-	11,372,833
					-	-	-	-	-	-

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11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 保留數
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	-	184,000	1,293,335	-	491,793	-
							-	-	-	-	-	-	-
			01			區域規劃業務	327,600	-	184,000	235,600	-	92,000	-
							-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	327,600	-	184,000	235,600	-	92,000	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

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11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
				20	業務費	327,600	-	184,000	235,600	-	92,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,457,528	-	-	1,057,735	-	399,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,137,100	-	-	737,307	-	399,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,137,100	-	-	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	-	46,000	996,000	-	-	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
		01			建築及設備*	996,000	-	46,000	996,000	-	-	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
				20	業務費*	996,000	-	46,000	996,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
					小計	2,781,128	-	230,000	2,289,335	-	491,793	-
						4,390,274	-	-	-	-	4,390,274	-
110	57				社區發展	86,129,102	-	-	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11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
			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	-	-	7,414,210	-	4,685,990	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	5,617,760	-	-	2,109,880	-	3,507,880	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	5,617,760	-	-	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	-	1,100,906	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,605,556	-	-	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11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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,605,556	-	-	1,504,650	-	1,100,906
					小計	86,129,102	-	-	55,911,528	-	30,217,574
						2,605,556	-	-	1,504,650	-	1,100,906
					經常門合計	97,114,230	-	184,000	60,050,690	-	37,063,540
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,879,889	-	46,000	996,000	-	2,883,889
						6,995,830	-	-	1,504,650	-	5,491,180
					總計	100,994,119	-	230,000	61,046,690	-	39,947,429
						6,995,830	-	-	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,734,936,507	負債	643,338,925
流動資產	510,480,178	流動負債	632,707,504
專戶存款	497,123,345	應付帳款	39,947,429
應收帳款	11,372,833	應付代收款	486,648,043
預付款	1,984,000	預收其他政府款	106,112,032
長期投資	2,710,517,538	其他負債	10,631,421
採權益法之投資	187,430,098	存入保證金	8,837,394
採權益法之投資評價調整	1,374,446,098	應付保管款	1,543,284
其他長期投資	1,148,641,342	暫收款	250,743
固定資產	513,191,856	淨資產	3,091,597,582
土地	171,145,092	資產負債淨額	3,091,597,582
土地改良物	276,517,240	資產負債淨額	3,091,597,582
累計折舊－土地改良物	-75,327,276		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,364,004		
機械及設備	9,161,613		
累計折舊－機械及設備	-7,553,009		
交通及運輸設備	5,314,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,018,790		
雜項設備	19,271,316		
累計折舊－雜項設備	-19,039,781		
購建中固定資產	133,218,628		
無形資產	590,416		
電腦軟體	590,416		
其他資產	156,519		
暫付款	156,119		
存出保證金	400		
合 計	3,734,936,507	合 計	3,734,936,507

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年11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	20,711,881	應付保證品	20,711,881
債權憑證	559	待抵銷債權憑證	559