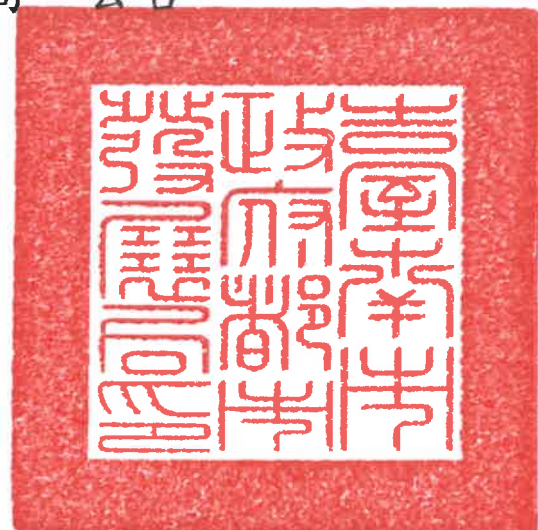


檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國112年5月15日
發文字號：南市都會字第1120631757號
附件：



主旨：公告本局112年度4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。

局長徐中強

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府都市發展局長 徐中強

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第13頁至第15頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第16頁至第18頁
二、繳付公庫數分析表	第19頁至第21頁
三、公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
四、歲入預算執行情形分析表	第26頁至第27頁
五、歲出預算執行情形分析表	第28頁至第30頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第31頁至第31頁
二、收入支出表	第32頁至第32頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第33頁至第49頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第51頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第52頁至第52頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第53頁至第54頁
二、公庫收付差額解釋表	第55頁至第59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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

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	22,000,000	22,000,000	1,000,000	1,168,765	-	2,377,305
				罰款及賠償收入	-			3,377,305	-	
	01			04188100100	22,000,000	22,000,000	1,000,000	1,168,765	-	2,373,049
				罰金罰鍰及息金	-			3,373,049	-	
		01		04188100101	22,000,000	22,000,000	1,000,000	1,168,765	-	2,373,049
				罰金罰鍰	-			3,373,049	-	
	03			04188100300	-	-	-	-	-	4,256
				賠償收入	-			4,256	-	
		01		04188100301	-	-	-	-	-	4,256
				一般賠償收入	-			4,256	-	
05				05180000000	2,200,000	2,200,000	525,000	202,960	-	294,240
				規費收入	-			819,240	-	
	01			05188100100	2,000,000	2,000,000	500,000	190,060	-	285,140
				行政規費收入	-			785,140	-	
		01		05188100101	500,000	500,000	140,000	13,100	-	-29,900
				審查費	-			110,100	-	
		02		05188100102	1,500,000	1,500,000	360,000	176,960	-	315,040
				證照費	-			675,040	-	
	03			05188100300	200,000	200,000	25,000	12,900	-	9,100
				使用規費收入	-			34,100	-	
		03		05188100303	200,000	200,000	25,000	12,900	-	9,100
				資料使用費	-			34,100	-	
07				07180000000	27,000	27,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-	-	
	01			07188100100	25,000	25,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-	-	
		01		07188100101	25,000	25,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-	-	
	05			07188100500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-	-	
		01		07188100501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-	-	
08				08180000000	25,400,000	25,400,000	25,400,000	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-			25,400,000	-	
	02			08188100200	25,400,000	25,400,000	25,400,000	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	-			25,400,000	-	

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

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		08188100201 賸餘繳庫	25,400,000 -	25,400,000	25,400,000	- 25,400,000	- -	- -
09				09180000000 補助及協助收入	171,785,000 60,535,000	232,320,000	106,790,000	- 106,759,572	- -	-30,428 -
	01			09188100100 上級政府補助收入	171,785,000 60,535,000	232,320,000	106,790,000	- 106,759,572	- -	-30,428 -
		02		09188100102 計畫型補助收入	171,785,000 60,535,000	232,320,000	106,790,000	- 106,759,572	- -	-30,428 -
12				12180000000 其他收入	- -	-	-	12,148 16,792	- -	16,792 -
	02			12188100200 雜項收入	- -	-	-	12,148 16,792	- -	16,792 -
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	15,606 16,242	- -	16,242 -
		10		12188100210 其他雜項收入	- -	-	-	-3,458 550	- -	550 -
				經常門合計	221,412,000 60,535,000	281,947,000	133,715,000	1,383,873 136,372,909	- -	2,657,909 -
				總計	221,412,000 60,535,000	281,947,000	133,715,000	1,383,873 136,372,909	- -	2,657,909 -

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

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	121,273,000	-	121,273,000	54,002,000	7,777,257	5,751,504	
					-	-			48,250,496		
					-	-			-	78,840	
					-	-			-		
	01			7218810010100 行政管理	121,273,000	-	121,273,000	54,002,000	7,777,257	5,751,504	
					-	-			48,250,496		
					-	-			-	78,840	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	110,230,000	-	110,230,000	49,872,000	7,092,952	5,123,521	
					-	-			44,748,479		
					-	-			-	1,330	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	11,043,000	-	11,043,000	4,130,000	684,305	627,983	
					-	-			3,502,017		
					-	-			-	77,510	
					-	-			-		
57				7218810570000 社區發展	176,643,000	-	216,693,000	54,327,000	1,704,468	9,334,079	
					40,050,000	-			44,992,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7218810570100 區域規劃業務	13,445,000	-	15,695,000	3,359,000	19,600	110,105	
					2,250,000	-			3,248,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		7218810570101 區域行政	7,856,000	-	10,106,000	3,106,000	6,978	53,765	
					2,250,000	-			3,052,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	7,820,000	-	10,070,000	3,100,000	6,978	47,765	
					2,250,000	-			3,052,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	5,589,000	-	5,589,000	253,000	12,622	56,340	
					-	-			196,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	28,376	
					-	-			1,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	223,000	12,622	27,964	
					-	-			195,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			7218810570200 都市規劃業務	19,919,000	-	19,919,000	2,774,000	581,541	497,770	
					-	-			2,276,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570201 都市行政	5,486,000	-	5,486,000	1,379,000	7,460	94,214	
					-	-			1,284,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,366,000	-	5,366,000	1,349,000	7,460	64,214	
					-	-			1,284,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
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		本月實現數	執行較 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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
		02		7218810570202 都市計畫管理	14,433,000	-	14,433,000	1,395,000	403,556
					-	-		574,081	
					-	-		991,444	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	132,000	-	132,000	33,000	21,028
					-	-		4,892	
					-	-		11,972	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	14,301,000	-	14,301,000	1,362,000	382,528
					-	-		569,189	
					-	-		979,472	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			7218810570300 都市開發業務	143,279,000	-	181,079,000	48,194,000	8,726,204
					37,800,000	-		1,103,327	
					-	-		39,467,796	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		7218810570301 開發行政	3,452,000	-	3,452,000	303,000	101,692
					-	-		138,775	
					-	-		201,308	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	3,380,000	-	3,380,000	303,000	101,692
					-	-		138,775	
					-	-		201,308	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		7218810570302 都市設計	22,066,000	-	22,066,000	7,023,000	6,413,346
					-	-		280,252	
					-	-		609,654	
					-	-		-	
					-	-		-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
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	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,632,000	-	21,632,000	6,652,000	20,510	6,392,088	
					-	-			259,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	259,742	258	
					-	-			349,742	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		7218810570303 都市更新	419,000	-	419,000	110,000	-	109,477	
					-	-			523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	323,000	-	323,000	90,000	-	89,477	
					-	-			523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		7218810570304 都市住宅	117,342,000	-	155,142,000	40,758,000	684,300	2,101,689	
					37,800,000	-			38,656,311	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁

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	27,194,000	-	27,194,000	3,962,000	648,400	1,059,689
					-	-			2,902,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	90,076,000	-	127,876,000	36,776,000	35,900	1,022,000
					37,800,000	-			35,754,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,916,000	-	337,966,000	108,329,000	9,481,725	15,085,583
					40,050,000	-			93,243,417	
					-	-			-	78,840
					-	-			-	-
57				7218810570000 社區發展	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7218810810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
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			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	64,327,000	-	139,674,000	3,704,000	1,888,000	243,478	
					75,347,000	-			3,460,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810900100 建築及設備*	64,327,000	-	139,674,000	3,704,000	1,888,000	243,478	
					75,347,000	-			3,460,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	64,327,000	-	139,674,000	3,704,000	1,888,000	243,478	
					75,347,000	-			3,460,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	67,327,000	-	142,674,000	3,704,000	1,888,000	243,478	
					75,347,000	-			3,460,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	365,243,000	-	480,640,000	112,033,000	11,369,725	15,329,061	
					115,397,000	-			96,703,939		
					-	-			-	78,840	
					-	-			-	-	
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	3,832,765	-	3,832,765	3,832,765	765,063	-	
					-	-			3,832,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁

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			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	3,832,765	-	3,832,765	3,832,765	765,063	-
					-	-			3,832,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,830,765	-	3,830,765	3,830,765	765,063	-
					-	-			3,830,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8918810040000 公務人員各項補助	453,860	-	453,860	453,860	-	-
					-	-			453,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	453,860	-	453,860	453,860	-	-
					-	-			453,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	453,860	-	453,860	453,860	-	-
					-	-			453,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,286,625	-	4,286,625	4,286,625	765,063	-
					-	-			4,286,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	369,529,625	-	484,926,625	116,319,625	12,134,788	15,329,061
					115,397,000	/			100,990,564	-
					-	-			-	78,840
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁
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
101	03				罰款及賠償收入	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
					小計	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	43,178	-	1,500	6,000	37,178
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	43,178	-	1,500	6,000	37,178
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,178	-	1,500	6,000	37,178
						-	-	-	-	-
					小計	43,178	-	1,500	6,000	37,178
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
					小計	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
					小計	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,850,734	-	9,000	21,269	1,829,465
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁
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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
				代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01		罰金罰鍰及息金	1,850,734	-	9,000	21,269	-	1,829,465
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,850,734	-	9,000	21,269	-	1,829,465
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,850,734	-	9,000	21,269	-	1,829,465
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	2,258,584	-	7,806	18,006	-	2,240,578
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,258,584	-	7,806	18,006	-	2,240,578
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,258,584	-	7,806	18,006	-	2,240,578
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,258,584	-	7,806	18,006	-	2,240,578
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	1,991,111	-	10,717	22,488	-	1,968,623
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	1,991,111	-	10,717	22,488	-	1,968,623
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,991,111	-	10,717	22,488	-	1,968,623
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,991,111	-	10,717	22,488	-	1,968,623
					-	-	-	-	-	-
110	04			罰款及賠償收入	1,492,572	-	10,000	45,635	-	1,446,937
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	1,492,572	-	10,000	45,635	-	1,446,937
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,492,572	-	10,000	45,635	-	1,446,937
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,492,572	-	10,000	45,635	-	1,446,937
					-	-	-	-	-	-
111	04			罰款及賠償收入	3,317,000	-	274,955	917,248	-	2,399,752
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	3,317,000	-	274,955	917,248	-	2,399,752
					-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁
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 整數 (3)	尚未執行數 (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	保 留 數
			01		罰金罰鍰	3,317,000	-	274,955	917,248	-	2,399,752
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	41,124,756	-	-	1,200,000	-	39,924,756
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	41,124,756	-	-	1,200,000	-	39,924,756
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	41,124,756	-	-	1,200,000	-	39,924,756
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,441,756	-	274,955	2,117,248	-	42,324,508
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	54,724,895	-	313,978	2,230,646	-	52,494,249
						-	-	-	-	-	-
					總計	54,724,895	-	313,978	2,230,646	-	52,494,249
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13頁
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
109	57				社區發展	100,000	-	-	-	100,000	-
		02			都市規劃業務	100,000	-	-	-	100,000	-
			01		都市行政	100,000	-	-	-	100,000	-
				20	業務費	100,000	-	-	-	100,000	-
					小計	100,000	-	-	-	100,000	-
110	57				社區發展	3,510,780	-	-	-	3,510,780	-
		01			區域規劃業務	212,000	-	-	-	212,000	-
			02		綜合規劃	212,000	-	-	-	212,000	-
				20	業務費	212,000	-	-	-	212,000	-
		02			都市規劃業務	2,698,780	-	-	-	2,698,780	-
			01		都市行政	2,442,280	-	-	-	2,442,280	-
				20	業務費	2,442,280	-	-	-	2,442,280	-
			02		都市計畫管理	256,500	-	-	-	256,500	-
				20	業務費	256,500	-	-	-	256,500	-
		03			都市開發業務	600,000	-	-	-	600,000	-
			03		都市更新	600,000	-	-	-	600,000	-
				20	業務費	600,000	-	-	-	600,000	-
					小計	3,510,780	-	-	-	3,510,780	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目節					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
111	57				社區發展	77,524,776	-	791,013	8,352,527	-	69,172,249	-
		01			區域規劃業務	1,739,000	-	-	525,000	-	1,214,000	-
			02		綜合規劃	1,739,000	-	-	525,000	-	1,214,000	-
				20	業務費	1,739,000	-	-	525,000	-	1,214,000	-
		02			都市規劃業務	5,227,470	-	-	227,270	-	5,000,200	-
			01		都市行政	4,515,300	-	-	17,500	-	4,497,800	-
				20	業務費	4,515,300	-	-	17,500	-	4,497,800	-
			02		都市計畫管理	712,170	-	-	209,770	-	502,400	-
				20	業務費	712,170	-	-	209,770	-	502,400	-
		03			都市開發業務	70,558,306	-	791,013	7,600,257	-	62,958,049	-
			01		開發行政	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
				20	業務費	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
			03		都市更新	68,758,306	-	791,013	7,600,257	-	61,158,049	-
				20	業務費	19,485,521	-	326,265	4,137,008	-	15,348,513	-
				40	獎補助費	49,272,785	-	464,748	3,463,249	-	45,809,536	-
111	90				一般建築及設備	91,036,040	-	781,204	16,316,451	-	74,719,589	-
		01			建築及設備*	91,036,040	-	781,204	16,316,451	-	74,719,589	-
			30		設備及投資*	91,036,040	-	781,204	16,316,451	-	74,719,589	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15頁
 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
					小計	77,524,776	-	791,013	8,352,527	-	69,172,249
						91,036,040	-	781,204	16,316,451	-	74,719,589
					經常門合計	81,135,556	-	791,013	8,352,527	-	72,783,029
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	781,204	16,316,451	-	74,719,589
					總計	81,135,556	-	791,013	8,352,527	-	72,783,029
						91,036,040	-	781,204	16,316,451	-	74,719,589

臺南市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區域規劃業務	都市規劃業務	都市開發業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	44,748,479	1,624	11,972			3,830,765	453,860	49,046,700
1010 政務人員待遇	704,550							704,550
101005 政務人員待遇	704,550							704,550
1015 法定編制人員待遇	30,551,509							30,551,509
101505 職員待遇	30,551,509							30,551,509
1020 約聘僱人員待遇	544,740							544,740
102005 約聘人員酬金	181,580							181,580
102010 約僱人員酬金	363,160							363,160
1025 技工及工友待遇	331,900							331,900
102505 技工及工友待遇	331,900							331,900
1030 獎金	9,203,680					10,000		9,213,680
103005 考績獎金	116,165							116,165
103010 特殊功勳獎賞						10,000		10,000
103015 年終工作獎金	9,087,515							9,087,515
1035 其他給與	347,239						453,860	801,099
103510 結婚補助							65,260	65,260
103513 喪葬補助							179,200	179,200
103520 子女教育補助							209,400	209,400
103525 休假補助	347,239							347,239
1040 加班值班費		1,624	11,972					13,596
104005 超時加班費		1,624	11,972					13,596
1045 退休退職給付						395,631		395,631
104505 退休退職給付						395,631		395,631
1050 退休離職儲金	34,380					3,425,134		3,459,514
105005 政務人員提撥金						46,215		46,215
105010 公務人員提撥金						3,365,556		3,365,556
105025 約聘僱人員提撥金	34,380					13,363		47,743
1055 保險	3,030,481							3,030,481
105505 健保保險補助	2,033,768							2,033,768
105510 公保保險補助	900,246							900,246

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,420,923,156	負債	657,744,523
流動資產	616,677,241	流動負債	652,402,297
專戶存款	564,104,152	應付帳款	72,783,029
應收帳款	12,569,493	應付代收款	558,761,926
應收其他政府款	39,924,756	預收其他政府款	20,857,342
預付款	78,840	其他負債	5,342,226
長期投資	3,275,963,455	存入保證金	3,668,695
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	1,550,671
採權益法之投資評價調整	1,939,892,015	暫收款	122,860
其他長期投資	1,148,641,342	淨資產	3,763,178,633
固定資產	526,010,202	資產負債淨額	3,763,178,633
土地	179,910,474	資產負債淨額	3,763,178,633
土地改良物	379,310,980		
累計折舊－土地改良物	-94,722,474		
房屋建築及設備	1,827,500		
累計折舊－房屋建築及設備	-480,410		
機械及設備	9,291,613		
累計折舊－機械及設備	-7,829,554		
交通及運輸設備	7,386,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,327,185		
雜項設備	16,642,581		
累計折舊－雜項設備	-15,797,770		
購建中固定資產	55,797,519		
無形資產	2,271,858		
電腦軟體	2,271,858		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	4,420,923,156	合 計	4,420,923,156
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	19,302,570	應付保證品	19,302,570
債權憑證	571	待抵銷債權憑證	571

臺南市政府都市發展局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,169,718	335,678,269
公庫撥入數	13,785,845	224,705,360
罰款及賠償收入	1,168,765	3,377,305
規費收入	202,960	819,240
補助及協助收入	0	106,759,572
其他收入	12,148	16,792
支出	14,691,950	221,005,344
繳付公庫數	1,697,851	139,203,555
人事支出	7,862,907	49,046,700
業務支出	2,088,239	13,127,600
獎補助支出	295,642	788,042
折舊、折耗及攤銷	2,747,311	18,839,447
收支餘絀	477,768	114,672,925