

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7月12日

發文字號：南市都會字第1120913621號

附件：



主旨：公告本局112年度6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6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31頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第32頁至第32頁
二、收入支出表	第33頁至第33頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第34頁至第51頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第52頁至第55頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第56頁至第56頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第57頁至第58頁
二、公庫收付差額解釋表	第59頁至第63頁
三、重大計畫預算執行績效分析表	第64頁至第64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65頁至第65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，含財產分類統計表及電腦軟體增減結存表）	第66頁至第71頁
六、歲出各機關對帳單	第72頁至第80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81頁至第99頁
七、保管品相關報表	第100頁至第100頁
八、債權憑證件數明細表	第101頁至第101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6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	2,000,000	1,411,352 6,261,304	- -	4,261,304
	01			04188100100 罰金罰鍰及息金	22,000,000 -	22,000,000	2,000,000	1,411,352 6,257,048	- -	4,257,048
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	2,000,000	1,411,352 6,257,048	- -	4,257,048
	03			04188100300 賠償收入	- -	-	-	- 4,256	- -	4,256
		01		04188100301 一般賠償收入	- -	-	-	- 4,256	- -	4,256
05				05180000000 規費收入	2,200,000 -	2,200,000	815,000	225,960 1,283,000	- -	468,000
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 -	2,000,000	775,000	223,960 1,244,200	- -	469,200
		01		05188100101 審查費	500,000 -	500,000	215,000	45,100 198,300	- -	-16,700
		02		05188100102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	560,000	178,860 1,045,900	- -	485,900
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 -	200,000	40,000	2,000 38,800	- -	-1,200
		03		05188100303 資料使用費	200,000 -	200,000	40,000	2,000 38,800	- -	-1,200
07				07180000000 財產收入	27,000 -	27,000	12,000	32,311 32,311	- -	20,311
	01			07188100100 財產孳息	25,000 -	25,000	12,000	32,311 32,311	- -	20,311
		01		07188100101 利息收入	25,000 -	25,000	12,000	32,311 32,311	- -	20,311
	05			07188100500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	- -	-
		01		07188100501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	- -	-
08				08180000000 營業盈餘及事業收入	25,400,000 -	25,400,000	25,400,000	- 25,400,000	- -	-
	02			08188100200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,400,000 -	25,400,000	25,400,000	- 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6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		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	-	-
09				09180000000 補助及協助收入	171,785,000	232,320,000	129,538,000	21,757,342	-1,021,086
					60,535,000		128,516,914	-	
	01			09188100100 上級政府補助收入	171,785,000	232,320,000	129,538,000	21,757,342	-1,021,086
					60,535,000		128,516,914	-	
		02		09188100102 計畫型補助收入	171,785,000	232,320,000	129,538,000	21,757,342	-1,021,086
					60,535,000		128,516,914	-	
12				12180000000 其他收入	-	-	-	328	17,120
					-		17,120	-	
	02			12188100200 雜項收入	-	-	-	328	17,120
					-		17,120	-	
		01		12188100201 收回以前年度歲出	-	-	-	328	16,570
					-		16,570	-	
		10		12188100210 其他雜項收入	-	-	-	-	550
					-		550	-	
				經常門合計	221,412,000	281,947,000	157,765,000	23,427,293	3,745,649
					60,535,000		161,510,649	-	
				總計	221,412,000	281,947,000	157,765,000	23,427,293	3,745,649
					60,535,000		161,510,649	-	

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6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 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	78,174,000	8,078,177	6,644,701
					-	-			71,529,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7218810010100 行政管理	121,273,000	-	121,273,000	78,174,000	8,078,177	6,644,701
					-	-			71,529,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,230,000	-	110,230,000	72,393,000	7,345,802	5,952,293
					-	-			66,440,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,043,000	-	11,043,000	5,781,000	732,375	692,408
					-	-			5,088,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				7218810570000 社區發展	176,643,000	-	216,693,000	63,847,000	3,289,467	10,903,203
					40,050,000	-			52,943,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7218810570100 區域規劃業務	13,445,000	-	15,695,000	6,421,000	53,562	2,089,548
					2,250,000	-			4,331,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570101 區域行政	7,856,000	-	10,106,000	4,672,000	14,390	848,689
					2,250,000	-			3,823,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 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	7,820,000	-	10,070,000	4,660,000	14,390	836,689	
					2,250,000	-			3,823,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	5,589,000	-	5,589,000	1,749,000	39,172	1,240,859	
					-	-			508,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	57,361	
					-	-			2,639		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	1,689,000	39,172	1,183,498	
					-	-			505,502		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			7218810570200 都市規劃業務	19,919,000	-	19,919,000	6,334,000	125,410	1,313,193	
					-	-			5,020,807		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570201 都市行政	5,486,000	-	5,486,000	1,899,000	48,270	147,392	
					-	-			1,751,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,366,000	-	5,366,000	1,839,000	48,270	87,392	
					-	-			1,751,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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 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		7218810570202 都市計畫管理	14,433,000	-	14,433,000	4,435,000	77,140	1,165,801
					-	-			3,269,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	66,000	17,816	31,320
					-	-			34,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,301,000	-	14,301,000	4,369,000	59,324	1,134,481
					-	-			3,234,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務	143,279,000	-	181,079,000	51,092,000	3,110,495	7,500,462
					37,800,000	-			43,591,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570301 開發行政	3,452,000	-	3,452,000	503,000	18,769	253,847
					-	-			249,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,380,000	-	3,380,000	503,000	18,769	253,847
					-	-			249,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計	22,066,000	-	22,066,000	7,220,000	2,165,814	4,425,042
					-	-			2,794,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 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)		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	42,000	-	42,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,632,000	-	21,632,000	6,828,000	2,165,814	4,382,784	
					-	-			2,445,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	258	
					-	-			349,742	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		7218810570303 都市更新	419,000	-	419,000	180,000	15,033	162,944	
					-	-			17,056	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	323,000	-	323,000	140,000	15,033	122,944	
					-	-			17,056	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		7218810570304 都市住宅	117,342,000	-	155,142,000	43,189,000	910,879	2,658,629	
					37,800,000	-			40,530,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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 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)		
			20	200000 業務費	27,194,000	-	27,194,000	6,223,000	910,879	1,460,629	
					-	-			4,762,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	90,076,000	-	127,876,000	36,926,000	-	1,158,000	
					37,800,000	-			35,768,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	297,916,000	-	337,966,000	142,021,000	11,367,644	17,547,904	
					40,050,000	-			124,473,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6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 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)	
	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	6,517,000	166,700	2,775,778
					75,347,000	-			3,741,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7218810900100 建築及設備*	64,327,000	-	139,674,000	6,517,000	166,700	2,775,778
					75,347,000	-			3,741,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	64,327,000	-	139,674,000	6,517,000	166,700	2,775,778
					75,347,000	-			3,741,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	67,327,000	-	142,674,000	6,517,000	166,700	2,775,778
					75,347,000	-			3,741,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	365,243,000	-	480,640,000	148,538,000	11,534,344	20,323,682
					115,397,000	-			128,214,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	5,441,308	-	5,441,308	5,441,308	796,474	
					-	-			5,441,308	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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 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	5,441,308	-	5,441,308	5,441,308	796,474	-
					-	-			5,441,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,437,308	-	5,437,308	5,437,308	794,474	-
					-	-			5,437,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8918810040000 公務人員各項補助	706,260	-	706,260	706,260	-	-
					-	-			706,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	706,260	-	706,260	706,260	-	-
					-	-			706,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	706,260	-	706,260	706,260	-	-
					-	-			706,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,147,568	-	6,147,568	6,147,568	796,474	-
					-	-			6,147,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	371,390,568	-	486,787,568	154,685,568	12,330,818	20,323,682
					115,397,000	-			134,361,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	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	52,000	-	-	-	52,000
		01			罰金罰鍰及息金	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	-3,000	4,500	-	38,678
		01			罰金罰鍰及息金	43,178	-3,000	4,500	-	38,678
			01		罰金罰鍰	43,178	-3,000	4,500	-	38,678
					小計	43,178	-3,000	4,500	-	38,678
105	03				罰款及賠償收入	1,328,219	-	-	-	1,328,219
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	12,000	36,269	-	1,814,465

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6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	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
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,734	-	12,000	36,269	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,734	-	12,000	36,269	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,850,734	-	12,000	36,269	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,584	-	10,241	44,830	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,584	-	10,241	44,830	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,584	-	10,241	44,830	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,258,584	-	10,241	44,830	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,991,111	-	-	23,627	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,991,111	-	-	23,627	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,991,111	-	-	23,627	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,991,111	-	-	23,627	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,492,572	-	25,000	98,619	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,572	-	25,000	98,619	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,492,572	-	25,000	98,619	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,492,572	-	25,000	98,619	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	3,317,000	-	156,480	1,229,096	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,317,000	-	156,480	1,229,096	-
						-	-	-	-	-

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6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
			01	罰金罰鍰	3,317,000	-	156,480	1,229,096	-	2,087,904
					-	-	-	-	-	-
111	09			補助及協助收入	41,124,756	-	16,640,040	17,840,040	-	23,284,716
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	41,124,756	-	16,640,040	17,840,040	-	23,284,716
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	41,124,756	-	16,640,040	17,840,040	-	23,284,716
					-	-	-	-	-	-
				小計	44,441,756	-	16,796,520	19,069,136	-	25,372,620
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	54,724,895	-	16,840,761	19,276,981	-	35,447,914
					-	-	-	-	-	-
				總計	54,724,895	-	16,840,761	19,276,981	-	35,447,914
					-	-	-	-	-	-

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6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
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	-	600,000	733,452	-	2,777,328	-						
		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	-	-	133,452	-	2,565,328	-						
			01		都市行政	2,442,280	-	-	133,452	-	2,308,828	-						
				20	業務費	2,442,280	-	-	133,452	-	2,308,828	-						
			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	600,000	-	-	-						
			03		都市更新	600,000	-	600,000	600,000	-	-	-						
				20	業務費	600,000	-	600,000	600,000	-	-	-						
					小計	3,510,780	-	600,000	733,452	-	2,777,328	-						

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6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
111	57				社區發展	77,524,776	-	2,266,323	13,168,543	-	64,356,233	-						
		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	-	485,833	713,103	-	4,514,367	-						
			01		都市行政	4,515,300	-	485,833	503,333	-	4,011,967	-						
				20	業務費	4,515,300	-	485,833	503,333	-	4,011,967	-						
			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	-	1,780,490	11,930,440	-	58,627,866	-						
			01		開發行政	1,800,000	-	-	600,000	-	1,200,000	-						
				20	業務費	1,800,000	-	-	600,000	-	1,200,000	-						
			03		都市更新	68,758,306	-	1,780,490	11,330,440	-	57,427,866	-						
				20	業務費	19,485,521	-	1,077,904	6,412,688	-	13,072,833	-						
				40	獎補助費	49,272,785	-	702,586	4,917,752	-	44,355,033	-						
111	90				一般建築及設備	91,036,040	-	466,319	34,272,119	-	56,763,921	-						
		01			建築及設備*	91,036,040	-	466,319	34,272,119	-	56,763,921	-						
				30	設備及投資*	91,036,040	-	466,319	34,272,119	-	56,763,921	-						

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6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	
					小計	77,524,776	-	2,266,323	13,168,543	-	64,356,233	-
						91,036,040	-	466,319	34,272,119	-	56,763,921	-
					經常門合計	81,135,556	-	2,866,323	13,901,995	-	67,233,561	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	466,319	34,272,119	-	56,763,921	-
					總計	81,135,556	-	2,866,323	13,901,995	-	67,233,561	-
						91,036,040	-	466,319	34,272,119	-	56,763,921	-

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,419,030,632	負債	633,780,986
流動資產	601,995,339	流動負債	625,231,913
專戶存款	566,547,425	應付帳款	67,233,561
應收帳款	12,163,198	應付代收款	557,998,352
應收其他政府款	23,284,716	預收其他政府款	0
長期投資	3,275,963,455	其他負債	8,549,073
採權益法之投資	187,430,098	存入保證金	6,815,262
採權益法之投資評價調整	1,939,892,015	應付保管款	1,596,498
其他長期投資	1,148,641,342	暫收款	137,313
固定資產	538,879,348	淨資產	3,785,249,646
土地	179,910,474	資產負債淨額	3,785,249,646
土地改良物	379,310,980	資產負債淨額	3,785,249,646
累計折舊－土地改良物	-99,766,800		
房屋建築及設備	1,827,500		
累計折舊－房屋建築及設備	-485,754		
機械及設備	9,445,613		
累計折舊－機械及設備	-7,940,602		
交通及運輸設備	7,386,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,376,636		
雜項設備	16,642,581		
累計折舊－雜項設備	-15,828,123		
購建中固定資產	73,753,187		
無形資產	2,192,090		
電腦軟體	2,192,090		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	4,419,030,632	合 計	4,419,030,632
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	17,841,695	應付保證品	17,841,695
債權憑證	569	待抵銷債權憑證	569