

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9月13日  
發文字號：南市都會字第1121201086號  
附件：



主旨：公告本局112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、以前年度歲入、歲出轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、應付租賃款及其他長期負債變動表、預算執行與會計收支對照表。

# 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8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

|              |               |
|--------------|---------------|
| 預算執行與會計收支對照表 | 第 57 頁至第 58 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                      |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4)  |
| 04  |    |    |   | 04180000000<br>罰款及賠償收入     | 22,000,000  | 22,000,000            | 3,000,000  | 1,391,220                  | -                                   | 5,341,674 |
|     | 01 |    |   | 04188100100<br>罰金罰鍰及息金     | 22,000,000  | 22,000,000            | 3,000,000  | 1,391,220                  | -                                   | 5,332,418 |
|     |    | 01 |   | 04188100101<br>罰金罰鍰        | 22,000,000  | 22,000,000            | 3,000,000  | 1,391,220                  | -                                   | 5,332,418 |
|     |    |    |   | 04188100300<br>賠償收入        | -           | -                     | -          | 8,332,418                  | -                                   | -         |
|     | 03 |    |   | 04188100301<br>一般賠償收入      | -           | -                     | -          | 9,256                      | -                                   | 9,256     |
|     |    | 01 |   | 05180000000<br>規費收入        | -           | -                     | -          | 9,256                      | -                                   | 9,256     |
| 05  |    |    |   | 05188100100<br>行政規費收入      | 2,200,000   | 2,200,000             | 1,110,000  | 251,110                    | -                                   | 597,480   |
|     | 01 |    |   | 05188100101<br>審查費         | 2,000,000   | 2,000,000             | 1,060,000  | 1,707,480                  | -                                   | 564,580   |
|     |    | 01 |   | 05188100102<br>證照費         | 500,000     | 500,000               | 300,000    | 207,410                    | -                                   | -31,400   |
|     |    | 02 |   | 05188100300<br>使用規費收入      | -           | 1,500,000             | 760,000    | 268,600                    | -                                   | 595,980   |
|     |    |    |   | 05188100303<br>資料使用費       | 1,500,000   | 1,500,000             | 760,000    | 1,355,980                  | -                                   | 32,900    |
|     | 03 |    |   | 07180000000<br>財產收入        | 200,000     | 200,000               | 50,000     | 43,700                     | -                                   | 45,133    |
|     |    | 03 |   | 07188100100<br>財產孳息        | -           | 200,000               | 50,000     | 82,900                     | -                                   | 20,311    |
|     |    |    |   | 07188100101<br>利息收入        | 200,000     | 200,000               | 50,000     | 43,700                     | -                                   | 20,311    |
|     |    |    |   | 07188100500<br>廢舊物資售價      | -           | 200,000               | 2,000      | 82,900                     | -                                   | 24,822    |
| 07  |    |    |   | 07188100501<br>廢舊物資售價      | 27,000      | 27,000                | 14,000     | 26,822                     | -                                   | 24,822    |
|     | 01 |    |   | 08180000000<br>營業盈餘及事業收入   | -           | 27,000                | 12,000     | 59,133                     | -                                   | -         |
|     |    | 01 |   | 08188100200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 25,000      | 25,000                | 12,000     | 32,311                     | -                                   | -         |
|     |    |    |   | 08188100200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 25,000      | 25,000                | 12,000     | 32,311                     | -                                   | -         |
|     | 05 |    |   | 08180000000<br>營業盈餘及事業收入   | 2,000       | 2,000                 | 2,000      | 26,822                     | -                                   | -         |
|     |    | 01 |   | 08188100200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | -           | 2,000                 | 2,000      | 26,822                     | -                                   | -         |
|     |    |    |   | 08188100200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 2,000       | 2,000                 | 2,000      | 26,822                     | -                                   | -         |
| 08  |    |    |   | 08180000000<br>營業盈餘及事業收入   | 25,400,000  | 25,400,000            | 25,400,000 | -                          | -                                   | -         |
|     | 02 |    |   | 08188100200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | -           | 25,400,000            | 25,400,000 | 25,400,000                 | -                                   | -         |
|     |    |    |   | 08188100200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 25,400,000  | 25,400,000            | 25,400,000 | -                          | -                                   | -         |
|     |    |    |   | 08188100200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | -           | 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |     |                         | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
|     |    | 01  | 08188100201<br>賸餘繳庫     | 25,400,000  | 25,400,000  | 25,400,000            | -                          | -        | -                                   |
|     |    |     |                         | -           | -           | -                     | 25,400,000                 | -        | -                                   |
| 09  |    |     | 09180000000<br>補助及協助收入  | 171,785,000 | 232,320,000 | 154,637,000           | 9,904,216                  | -        | -16,215,870                         |
|     |    |     |                         | 60,535,000  | -           | -                     | 138,421,130                | -        | -                                   |
|     | 01 |     | 09188100100<br>上級政府補助收入 | 171,785,000 | 232,320,000 | 154,637,000           | 9,904,216                  | -        | -16,215,870                         |
|     |    |     |                         | 60,535,000  | -           | -                     | 138,421,130                | -        | -                                   |
|     |    | 02  | 09188100102<br>計畫型補助收入  | 171,785,000 | 232,320,000 | 154,637,000           | 9,904,216                  | -        | -16,215,870                         |
|     |    |     |                         | 60,535,000  | -           | -                     | 138,421,130                | -        | -                                   |
| 12  |    |     | 12180000000<br>其他收入     | -           | -           | -                     | 83                         | -        | 18,202                              |
|     |    |     |                         | -           | -           | -                     | 18,202                     | -        | -                                   |
|     | 02 |     | 12188100200<br>雜項收入     | -           | -           | -                     | 83                         | -        | 18,202                              |
|     |    |     |                         | -           | -           | -                     | 18,202                     | -        | -                                   |
|     |    | 01  | 12188100201<br>收回以前年度歲出 | -           | -           | -                     | 83                         | -        | 17,652                              |
|     |    |     |                         | -           | -           | -                     | 17,652                     | -        | -                                   |
|     |    | 10  | 12188100210<br>其他雜項收入   | -           | -           | -                     | -                          | -        | 550                                 |
|     |    |     |                         | -           | -           | -                     | 550                        | -        | -                                   |
|     |    |     | 經常門合計                   | 221,412,000 | 281,947,000 | 184,161,000           | 11,573,451                 | -        | -10,213,381                         |
|     |    |     |                         | 60,535,000  | -           | -                     | 173,947,619                | -        | -                                   |
|     |    |     | 總計                      | 221,412,000 | 281,947,000 | 184,161,000           | 11,573,451                 | -        | -10,213,381                         |
|     |    |     |                         | 60,535,000  | -           | -                     | 173,947,619                | -        | -                                   |

## 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                     |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
| 01  |    |    |    | 7218810010000<br>一般行政   | 121,273,000  | -      | 121,273,000           | 94,015,000 | 7,624,971         | 7,079,698                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 86,935,302        |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |    | 7218810010100<br>行政管理   | 121,273,000  | -      | 121,273,000           | 94,015,000 | 7,624,971         | 7,079,698                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 86,935,302        |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 110,230,000  | -      | 110,230,000           | 86,546,000 | 6,946,429         | 6,128,214                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 80,417,786        |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 11,043,000   | -      | 11,043,000            | 7,469,000  | 678,542           | 951,484                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 6,517,516         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
| 57  |    |    |    | 7218810570000<br>社區發展   | 176,643,000  | -      | 216,693,000           | 77,131,000 | 4,385,340         | 14,401,349                              |
|     |    |    |    |                         | 40,050,000   | -      |                       |            | 62,729,651        |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |    | 7218810570100<br>區域規劃業務 | 13,445,000   | -      | 15,695,000            | 9,585,000  | 727,330           | 4,356,969                               |
|     |    |    |    |                         | 2,250,000    | -      |                       |            | 5,228,031         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    | 01 |    | 7218810570101<br>區域行政   | 7,856,000    | -      | 10,106,000            | 7,226,000  | 15,772            | 3,378,882                               |
|     |    |    |    |                         | 2,250,000    | -      |                       |            | 3,847,118         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    | 10 | 100000<br>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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 代 號 及 名 稱               | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4)<br><br>備註(預付款) |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  |                         | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |           | 保留數(4)            |                                                        |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 7,820,000    | -      | 10,070,000 | 7,214,000             | 15,772    | 3,366,882         |                                                        |
|     |    |    |    |                         | 2,250,000    | -      |            |                       | 3,847,118 |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    | 02 |    | 7218810570102<br>綜合規劃   | 5,589,000    | -      | 5,589,000  | 2,359,000             | 711,558   | 978,087           |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,380,913 |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 120,000      | -      | 120,000    | 90,000                | 7,344     | 62,313            |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 27,687    |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 5,469,000    | -      | 5,469,000  | 2,269,000             | 704,214   | 915,774           |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,353,226 |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     | 02 |    |    | 7218810570200<br>都市規劃業務 | 19,919,000   | -      | 19,919,000 | 11,027,000            | 2,263,262 | 2,401,480         |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 8,625,520 |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    | 01 |    | 7218810570201<br>都市行政   | 5,486,000    | -      | 5,486,000  | 2,229,000             | 49,183    | 360,473           |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,868,527 |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 120,000      | -      | 120,000    | 90,000                | -         | 90,000            |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 5,366,000    | -      | 5,366,000  | 2,139,000             | 49,183    | 270,473           |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,868,527 |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                                        |

## 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |    | 02 |    | 7218810570202<br>都市計畫管理 | 14,433,000   | -      | 14,433,000            | 8,798,000  | 2,214,079         | 2,041,007                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 6,756,993         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 132,000      | -      | 132,000               | 99,000     | 12,320            | 42,114                                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 56,886            |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 14,301,000   | -      | 14,301,000            | 8,699,000  | 2,201,759         | 1,998,893                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 6,700,107         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     | 03 |    |    | 7218810570300<br>都市開發業務 | 143,279,000  | -      | 181,079,000           | 56,519,000 | 1,394,748         | 7,642,900                               |
|     |    |    |    |                         | 37,800,000   | -      |                       |            | 48,876,100        |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    | 01 |    | 7218810570301<br>開發行政   | 3,452,000    | -      | 3,452,000             | 813,000    | 26,870            | 479,843                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 333,157           |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 72,000       | -      | 72,000                | 10,000     | -                 | 1,375                                   |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 8,625             |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 3,380,000    | -      | 3,380,000             | 803,000    | 26,870            | 478,468                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 324,532           |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    | 02 |    | 7218810570302<br>都市設計   | 22,066,000   | -      | 22,066,000            | 9,986,000  | 83,927            | 4,602,949                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 5,383,051         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                 | -                                       |

## 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                       | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 84,000       | -      | 84,000      | 42,000                | 22,166     | 19,834            |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 22,166     | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 21,632,000   | -      | 21,632,000  | 9,594,000             | 61,761     | 4,582,857         |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 5,011,143  | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 350,000      | -      | 350,000     | 350,000               | -          | 258               |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 349,742    | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   | 03 |    | 7218810570303<br>都市更新 | 419,000      | -      | 419,000     | 250,000               | -          | 227,864           |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 22,136     | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 96,000       | -      | 96,000      | 60,000                | -          | 60,000            |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 323,000      | -      | 323,000     | 190,000               | -          | 167,864           |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 22,136     | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   | 04 |    | 7218810570304<br>都市住宅 | 117,342,000  | -      | 155,142,000 | 45,470,000            | 1,283,951  | 2,332,244         |                                         |
|     |   |    |    |                       | 37,800,000   | -      |             |                       | 43,137,756 | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 72,000       | -      | 72,000      | 60,000                | 17,036     | 42,964            |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | 17,036     | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                         |

## 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                      |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |             | 執行較、<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數       |             | 保留數(4)                                   | 備註(預付款)           |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費            | 27,194,000   | - | 27,194,000            | 8,384,000   | 1,266,915   | 1,031,280                                |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | 7,352,720   | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費           | 90,076,000   | - | 127,876,000           | 37,026,000  | -           | 1,258,000                                |                   |
|     |    |    |    |                          | 37,800,000   | - |                       |             | 35,768,000  | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    | 經常門合計                    | 297,916,000  | - | 337,966,000           | 171,146,000 | 12,010,311  | 21,481,047                               |                   |
|     |    |    |    |                          | 40,050,000   | - |                       |             | 149,664,953 | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
| 57  |    |    |    | 7218810570000<br>社區發展    | 2,000,000    | - | 2,000,000             | -           | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     | 03 |    |    | 7218810570300<br>都市開發業務* | 2,000,000    | - | 2,000,000             | -           | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    | 02 |    | 7218810570302<br>都市設計*   | 2,000,000    | - | 2,000,000             | -           | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 2,000,000    | - | 2,000,000             | -           | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
|     |    |    |    |                          | -            | - |                       |             | -           | -                                        |                   |
| 81  |    |    |    | 7218810810000<br>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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     | 01 |   |    | 7218810810100<br>國民住宅管理維護基金* | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | -           | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | -           | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
| 90  |    |   |    | 7218810900000<br>一般建築及設備     | 64,327,000   | -      | 139,674,000           | 13,817,000  | 265,690           | 9,382,213                               |
|     |    |   |    |                              | 75,347,000   | -      |                       |             | 4,434,787         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     | 01 |   |    | 7218810900100<br>建築及設備*      | 64,327,000   | -      | 139,674,000           | 13,817,000  | 265,690           | 9,382,213                               |
|     |    |   |    |                              | 75,347,000   | -      |                       |             | 4,434,787         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 64,327,000   | -      | 139,674,000           | 13,817,000  | 265,690           | 9,382,213                               |
|     |    |   |    |                              | 75,347,000   | -      |                       |             | 4,434,787         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 67,327,000   | -      | 142,674,000           | 13,817,000  | 265,690           | 9,382,213                               |
|     |    |   |    |                              | 75,347,000   | -      |                       |             | 4,434,787         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 365,243,000  | -      | 480,640,000           | 184,963,000 | 12,276,001        | 30,863,260                              |
|     |    |   |    |                              | 115,397,000  | -      |                       |             | 154,099,740       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
| 06  |    |   |    | 7618810060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,971,619    | -      | 6,971,619             | 6,971,619   | 760,373           |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 6,971,619         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                 | -                                       |

## 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>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<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數       |             | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
|     | 01 |   |    | 7618810060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,971,619    | - | 6,971,619             | 6,971,619   | 760,373     | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | 6,971,619   | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,967,619    | - | 6,967,619             | 6,967,619   | 760,373     | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | 6,967,619   | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 4,000        | - | 4,000                 | 4,000       | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | 4,000       | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
| 04  |    |   |    | 8918810040000<br>公務人員各項補助    | 930,110      | - | 930,110               | 930,110     | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | 930,110     | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     | 01 |   |    | 8918810040100<br>公務人員各項補助    | 930,110      | - | 930,110               | 930,110     | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | 930,110     | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 930,110      | - | 930,110               | 930,110     | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | 930,110     | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 7,901,729    | - | 7,901,729             | 7,901,729   | 760,373     | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | 7,901,729   | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    | 總計                           | 373,144,729  | - | 488,541,729           | 192,864,729 | 13,036,374  | 30,863,260                              |                   |
|     |    |   |    |                              | 115,397,000  | - |                       |             | 162,001,469 | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |             | -           | -                                       |                   |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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         | -     | 4,500             | -          | 38,678                       |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 43,178         | -     | 4,500             | -          | 38,678                       |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 43,178         | -     | 4,500             | -          | 38,678                       |
|     |     |    |    |   | 小計             | 43,178         | -     | 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      | 9,000 | 48,269            | -          | 1,802,465                    |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                        |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 1,850,734      | -     | 9,000             | 48,269     | 1,802,465                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 1,850,734      | -     | 9,000             | 48,269     | 1,802,465                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計             | 1,850,734      | -     | 9,000             | 48,269     | 1,802,465                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 108    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 2,258,584      | -     | 87,955            | 150,785    | 2,107,799                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 2,258,584      | -     | 87,955            | 150,785    | 2,107,799                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 2,258,584      | -     | 87,955            | 150,785    | 2,107,799                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計             | 2,258,584      | -     | 87,955            | 150,785    | 2,107,799                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 109    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 1,991,111      | -     | -                 | 23,627     | 1,967,484                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 1,991,111      | -     | -                 | 23,627     | 1,967,484                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 1,991,111      | -     | -                 | 23,627     | 1,967,484                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計             | 1,991,111      | -     | -                 | 23,627     | 1,967,484                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 110    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 1,492,572      | -     | 6,310             | 144,929    | 1,347,643                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 1,492,572      | -     | 6,310             | 144,929    | 1,347,643                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 1,492,572      | -     | 6,310             | 144,929    | 1,347,643                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計             | 1,492,572      | -     | 6,310             | 144,929    | 1,347,643                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 111    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 3,317,000      | -     | 27,000            | 1,352,913  | 1,964,087                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 3,317,000      | -     | 27,000            | 1,352,913  | 1,964,087                    |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 27,000     | 1,352,913         | -          | 1,964,087                    |
|     |     |    |    |          | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
| 111 | 09  |    |    | 補助及協助收入  | 41,124,756     | -              | 11,754,612 | 36,349,031        | -          | 4,775,725                    |
|     |     |    |    |          | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    | 上級政府補助收入 | 41,124,756     | -              | 11,754,612 | 36,349,031        | -          | 4,775,725                    |
|     |     |    |    |          | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 02 | 計畫型補助收入  | 41,124,756     | -              | 11,754,612 | 36,349,031        | -          | 4,775,725                    |
|     |     |    |    |          | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 小計       | 44,441,756     | -              | 11,781,612 | 37,701,944        | -          | 6,739,812                    |
|     |     |    |    |          | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 經常門合計    | 54,724,895     | -              | 11,884,877 | 38,074,054        | -          | 16,650,841                   |
|     |     |    |    |          | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    | 總計       | 54,724,895     | -              | 11,884,877 | 38,074,054        | -          | 16,650,841                   |
|     |     |    |    |          | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |

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<br>累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 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  | -          | 166,500 | 1,156,452         | -      | 2,354,328                    | -       |
|     |    | 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  | -          | 166,500 | 556,452           | -      | 2,142,328                    | -       |
|     |    |    | 01 |    | 都市行政      | 2,442,280  | -          | 166,500 | 299,952           | -      | 2,142,328                    | -       |
|     |    |    |    | 20 | 業務費       | 2,442,280  | -          | 166,500 | 299,952           | -      | 2,142,328                    | -       |
|     |    |    | 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  | -          | 166,500 | 1,156,452         | -      | 2,354,328                    | -       |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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 | -     | 2,892,184         | 18,076,478 | -                            | 59,448,298 |
|        |     | 01 |    |    | 區域規劃業務     | 1,739,000  | -     | -                 | 810,000    | -                            | 929,000    |
|        |     |    | 02 |    | 綜合規劃       | 1,739,000  | -     | -                 | 810,000    | -                            | 929,000    |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 1,739,000  | -     | -                 | 810,000    | -                            | 929,000    |
|        |     | 02 |    |    | 都市規劃業務     | 5,227,470  | -     | 52,000            | 1,055,103  | -                            | 4,172,367  |
|        |     |    | 01 |    | 都市行政       | 4,515,300  | -     | 52,000            | 691,833    | -                            | 3,823,467  |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 4,515,300  | -     | 52,000            | 691,833    | -                            | 3,823,467  |
|        |     |    | 02 |    | 都市計畫管理     | 712,170    | -     | -                 | 363,270    | -                            | 348,900    |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 712,170    | -     | -                 | 363,270    | -                            | 348,900    |
|        |     | 03 |    |    | 都市開發業務     | 70,558,306 | -     | 2,840,184         | 16,211,375 | -                            | 54,346,931 |
|        |     |    | 01 |    | 開發行政       | 1,800,000  | -     | 600,000           | 1,200,000  | -                            | 600,000    |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 1,800,000  | -     | 600,000           | 1,200,000  | -                            | 600,000    |
|        |     |    | 03 |    | 都市更新       | 68,758,306 | -     | 2,240,184         | 15,011,375 | -                            | 53,746,931 |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 19,485,521 | -     | 1,222,113         | 8,639,194  | -                            | 10,846,327 |
|        |     |    |    | 40 | 獎補助費       | 49,272,785 | -     | 1,018,071         | 6,372,181  | -                            | 42,900,604 |
| 111    | 90  |    |    |    | 一般建築及設備    | 91,036,040 | -     | 15,697,942        | 65,778,733 | -                            | 25,257,307 |
|        |     | 01 |    |    | 建築及設備*     | 91,036,040 | -     | 15,697,942        | 65,778,733 | -                            | 25,257,307 |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 91,036,040 | -     | 15,697,942        | 65,778,733 | -                            | 25,257,307 |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|        |   |   |   |   | 小計        | 77,524,776 | -          | 2,892,184  | 18,076,478        | -        | 59,448,298                   | -       |
|        |   |   |   |   |           | 91,036,040 | -          | 15,697,942 | 65,778,733        | -        | 25,257,307                   | -       |
|        |   |   |   |   | 經常門合計     | 81,135,556 | -          | 3,058,684  | 19,232,930        | -        | 61,902,626                   | -       |
|        |   |   |   |   |           | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|        |   |   |   |   | 資本門合計*    | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|        |   |   |   |   |           | 91,036,040 | -          | 15,697,942 | 65,778,733        | -        | 25,257,307                   | -       |
|        |   |   |   |   | 總計        | 81,135,556 | -          | 3,058,684  | 19,232,930        | -        | 61,902,626                   | -       |
|        |   |   |   |   |           | 91,036,040 | -          | 15,697,942 | 65,778,733        | -        | 25,257,307                   | -       |

## 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8月31日

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        | 80,417,786  | 27,687 | 56,886 | 47,827 |             | 6,967,619   | 930,110  | 88,447,915 |
| 1010 政務人員待遇     | 1,268,190   |        |        |        |             |             |          | 1,268,190  |
| 101005 政務人員待遇   | 1,268,190   |        |        |        |             |             |          | 1,268,190  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 54,848,549  |        |        |        |             |             |          | 54,848,549 |
| 101505 職員待遇     | 54,848,549  |        |        |        |             |             |          | 54,848,549 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 980,532     |        |        |        |             |             |          | 980,532    |
| 102005 約聘人員酬金   | 326,844     |        |        |        |             |             |          | 326,844    |
| 102010 約僱人員酬金   | 653,688     |        |        |        |             |             |          | 653,688    |
| 1025 技工及工友待遇    | 597,420     |        |        |        |             |             |          | 597,420    |
| 102505 技工及工友待遇  | 597,420     |        |        |        |             |             |          | 597,420    |
| 1030 獎金         | 16,415,711  |        |        |        |             | 10,000      |          | 16,425,711 |
| 103005 考績獎金     | 7,328,196   |        |        |        |             |             |          | 7,328,196  |
| 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       | 793,520     |        |        |        |             |             | 930,110  | 1,723,630  |
| 103510 結婚補助     |             |        |        |        |             |             | 65,260   | 65,260     |
| 103513 喪葬補助     |             |        |        |        |             |             | 655,450  | 655,450    |
| 103520 子女教育補助   |             |        |        |        |             |             | 209,400  | 209,400    |
| 103525 休假補助     | 793,520     |        |        |        |             |             |          | 793,520    |
| 1040 加班值班費      |             | 27,687 | 56,886 | 47,827 |             |             |          | 132,400    |
| 104005 超時加班費    |             | 27,687 | 56,886 | 47,827 |             |             |          | 132,400    |
| 1045 退休退職給付     |             |        |        |        |             | 709,107     |          | 709,107    |
| 104505 退休退職給付   |             |        |        |        |             | 709,107     |          | 709,107    |
| 1050 退休離職儲金     | 61,884      |        |        |        |             | 6,248,512   |          | 6,310,396  |
| 105005 政務人員提撥金  |             |        |        |        |             | 83,187      |          | 83,187     |
| 105010 公務人員提撥金  |             |        |        |        |             | 6,058,474   |          | 6,058,474  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 61,884      |        |        |        |             | 27,187      |          | 89,071     |
| 105030 技工及工友提撥金 |             |        |        |        |             | 79,664      |          | 79,664     |
| 1055 保險         | 5,451,980   |        |        |        |             |             |          | 5,451,980  |
| 105505 健保保險補助   | 3,661,906   |        |        |        |             |             |          | 3,661,906  |

## 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8月31日

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         |
| 105510 公保保險補助  | 1,611,971   |           |           |            |             |             |          | 1,611,971  |
| 105515 勞保保險補助  | 178,103     |           |           |            |             |             |          | 178,103    |
| 2000 業務費       | 6,517,516   | 5,200,344 | 8,568,634 | 12,710,531 |             |             |          | 32,997,025 |
| 2003 教育訓練費     | 1,950       |           |           | 3,800      |             |             |          | 5,750      |
| 200310 訓練費     | 1,950       |           |           | 3,800      |             |             |          | 5,750      |
| 2006 水電費       | 9,374       |           |           | 2,585      |             |             |          | 11,959     |
| 200605 水費      | 1,096       |           |           | 348        |             |             |          | 1,444      |
| 200610 電費      | 8,278       |           |           | 2,237      |             |             |          | 10,515     |
| 2009 通訊費       | 468,898     |           | 18,163    | 48,526     |             |             |          | 535,587    |
| 200910 一般通訊費   | 468,898     |           | 18,163    | 48,526     |             |             |          | 535,587    |
| 2018 資訊服務費     |             |           | 4,870     |            |             |             |          | 4,870      |
| 201805 資訊操作維護費 |             |           | 4,870     |            |             |             |          | 4,870      |
| 2021 其他業務租金    | 313,126     |           |           | 226,298    |             |             |          | 539,424    |
| 202105 其他業務租金  | 313,126     |           |           | 226,298    |             |             |          | 539,424    |
| 2024 稅捐及規費     | 127,760     |           | 3,600     | 16,700     |             |             |          | 148,060    |
| 202405 稅捐      | 77,510      |           |           |            |             |             |          | 77,510     |
| 202410 規費      | 50,250      |           | 3,600     | 16,700     |             |             |          | 70,550     |
| 2027 保險費       | 22,844      |           |           |            |             |             |          | 22,844     |
| 202705 法定責任保險  | 22,256      |           |           |            |             |             |          | 22,256     |
| 202710 對業務活動保險 | 588         |           |           |            |             |             |          | 588        |
| 2030 兼職費       | 8,242       |           |           |            |             |             |          | 8,242      |
| 203005 兼職費     | 8,242       |           |           |            |             |             |          | 8,242      |
| 2033 臨時人員酬金    | 4,131,917   |           | 2,674     | 6,235,045  |             |             |          | 10,369,636 |
| 203305 勞務服務費   | 4,131,917   |           | 2,674     | 6,235,045  |             |             |          | 10,369,636 |
| 2036 按日按件計資酬金  | 29,220      | 117,500   | 82,500    | 329,150    |             |             |          | 558,370    |
| 203610 出席費     | 2,000       | 117,500   | 82,500    | 320,000    |             |             |          | 522,000    |
| 203615 講座鐘點費   | 26,000      |           |           |            |             |             |          | 26,000     |
| 203620 稿費      | 1,220       |           |           | 9,150      |             |             |          | 10,370     |
| 2039 委辦費       |             | 4,847,000 | 7,919,810 | 4,782,456  |             |             |          | 17,549,266 |
| 203915 委託辦理    |             | 4,847,000 | 7,919,810 | 4,782,456  |             |             |          | 17,549,266 |

## 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8月31日

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          |
| 2051 物品           | 228,200     | 54,628    | 61,518    | 312,507    |             |             |          | 656,853     |
| 205105 消耗品        | 17,686      | 38,992    | 27,220    | 75,415     |             |             |          | 159,313     |
| 205110 油料         | 171,974     |           |           | 35,440     |             |             |          | 207,414     |
| 205115 非消耗品       | 38,540      | 15,636    | 34,298    | 201,652    |             |             |          | 290,126     |
| 2054 一般事務費        | 571,790     | 47,077    | 220,335   | 508,993    |             |             |          | 1,348,195   |
| 205415 一般事務費      | 571,790     | 47,077    | 220,335   | 508,993    |             |             |          | 1,348,195   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 158,174     |           |           |            |             |             |          | 158,174     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 158,174     |           |           |            |             |             |          | 158,174     |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |           |           | 51,000     |             |             |          | 51,000      |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |           |           | 51,000     |             |             |          | 51,000      |
| 2072 國內旅費         | 53,945      | 134,139   | 255,164   | 193,471    |             |             |          | 636,719     |
| 207205 國內旅費       | 53,945      | 134,139   | 255,164   | 193,471    |             |             |          | 636,719     |
| 2093 特別費          | 392,076     |           |           |            |             |             |          | 392,076     |
| 209305 特別費        | 392,076     |           |           |            |             |             |          | 392,076     |
| 3000 設備及投資        |             |           |           |            | 4,434,787   |             |          | 4,434,787   |
| 3015 公共建設及設施費     |             |           |           |            | 3,816,265   |             |          | 3,816,265   |
| 301510 其他營建工程     |             |           |           |            | 3,816,265   |             |          | 3,816,265   |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             |           |           |            | 618,522     |             |          | 618,522     |
| 303005 硬體設備費      |             |           |           |            | 438,000     |             |          | 438,000     |
| 303010 軟體購置費      |             |           |           |            | 180,522     |             |          | 180,522     |
| 4000 獎補助費         |             |           |           | 36,117,742 |             | 4,000       |          | 36,121,742  |
| 4025 政府機關間之補助     |             |           |           | 349,742    |             |             |          | 349,742     |
| 402505 政府機關間之補助   |             |           |           | 349,742    |             |             |          | 349,742     |
| 4065 社會福利津貼及濟助    |             |           |           | 35,768,000 |             |             |          | 35,768,000  |
| 406505 社會福利津貼     |             |           |           | 35,768,000 |             |             |          | 35,768,000  |
| 4085 獎勵及慰問        |             |           |           |            |             | 4,000       |          | 4,000       |
| 408510 慰問金        |             |           |           |            |             | 4,000       |          | 4,000       |
| 合計                | 86,935,302  | 5,228,031 | 8,625,520 | 48,876,100 | 4,434,787   | 6,971,619   | 930,110  | 162,001,469 |

## 臺南市政府都市發展局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位:新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 212,021,673      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 8,445,360  | 0           | 220,467,033                                          |
| 本年度                  | 173,947,619      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 173,947,619                                          |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 8,332,418        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,332,418                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 9,256            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,256                                                |
| 05010100<br>審查費      | 268,600          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 268,600                                              |
| 05010200<br>證照費      | 1,355,980        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,355,980                                            |
| 05030300<br>資料使用費    | 82,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 82,900                                               |
| 07010100<br>利息收入     | 32,311           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,311                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 26,822           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,822                                               |
| 08020100<br>騰餘繳庫     | 25,400,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,400,000                                           |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 138,421,130      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 138,421,130                                          |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 17,652           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,652                                               |

## 臺南市政府都市發展局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 550              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 550                                                  |
| 以前年度                      | 38,074,054       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,074,054                                           |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 38,074,054       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,074,054                                           |
| 102年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 4,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,500                                                |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 48,269           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 48,269                                               |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 150,785          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 150,785                                              |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 23,627           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,627                                               |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 144,929          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 144,929                                              |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,352,913        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,352,913                                            |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 36,349,031       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,349,031                                           |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

## 臺南市政府都市發展局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位:新臺幣元

| 項<br>目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款       | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 四、收回剔除經費                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 預收款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 8,445,360  | 0           | 8,445,360                                            |

## 臺南市政府都市發展局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                   | 247,013,132  | 0          | 0         | 0            | 0          | 155,463,422          | 0            | 1,200,000  | 0              | 36,717,700    | 366,958,854                                                        | 118,023,193 |
| 本年度                  | 162,001,469  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 162,001,469                                                        | 30,863,260  |
| 一、本年度經費              | 154,099,740  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 154,099,740                                                        | 30,863,260  |
| 0572010100<br>行政管理   | 86,935,302   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 86,935,302                                                         | 7,079,698   |
| 0572570101<br>區域行政   | 3,847,118    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,847,118                                                          | 3,378,882   |
| 0572570102<br>綜合規劃   | 1,380,913    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,380,913                                                          | 978,087     |
| 0572570201<br>都市行政   | 1,868,527    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,868,527                                                          | 360,473     |
| 0572570202<br>都市計畫管理 | 6,756,993    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,756,993                                                          | 2,041,007   |
| 0572570301<br>開發行政   | 333,157      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 333,157                                                            | 479,843     |
| 0572570302<br>都市設計   | 5,383,051    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,383,051                                                          | 4,602,949   |
| 0572570303<br>都市更新   | 22,136       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,136                                                             | 227,864     |
| 0572570304<br>都市住宅   | 43,137,756   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,137,756                                                         | 2,332,244   |

## 臺南市政府都市發展局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0572900100*<br>建築及設備       | 4,434,787    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,434,787                                                          | 9,382,213   |
| 二、統籌科目                     | 7,901,729    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,901,729                                                          | 0           |
| 0676060100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 6,971,619    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,971,619                                                          | 0           |
| 0989040100<br>公務人員各項補助     | 930,110      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 930,110                                                            | 0           |
| 以前年度                       | 85,011,663   | 0          | 0         | 0            | 0          | 155,463,422          | 0            | 0          | 0              | 0             | 240,475,085                                                        | 87,159,933  |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 85,011,663   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 85,011,663                                                         | 87,159,933  |
| 109年度 0572570201<br>都市行政   |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 100,000     |
| 110年度 0572570102<br>綜合規劃   |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 212,000     |
| 110年度 0572570201<br>都市行政   | 299,952      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 299,952                                                            | 2,142,328   |
| 110年度 0572570202<br>都市計畫管理 | 256,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 256,500                                                            | 0           |
| 110年度 0572570303<br>都市更新   | 600,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 600,000                                                            | 0           |
| 111年度 0572570102<br>綜合規劃   | 810,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 810,000                                                            | 929,000     |

## 臺南市政府都市發展局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 111年度 0572570201<br>都市行政   | 691,833      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 691,833                                                            | 3,823,467   |
| 111年度 0572570202<br>都市計畫管理 | 363,270      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 363,270                                                            | 348,900     |
| 111年度 0572570301<br>開發行政   | 1,200,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,200,000                                                          | 600,000     |
| 111年度 0572570303<br>都市更新   | 15,011,375   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,011,375                                                         | 53,746,931  |
| 111年度 0572900100*<br>建築及設備 | 65,778,733   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 65,778,733                                                         | 25,257,307  |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 155,463,422          | 0            | 0          | 0              | 0             | 155,463,422                                                        | 0           |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 46,018,692           | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,018,692                                                         | 0           |
| 108年度 06010200<br>租金收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 271,402              | 0            | 0          | 0              | 0             | 271,402                                                            | 0           |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 446,139              | 0            | 0          | 0              | 0             | 446,139                                                            | 0           |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 86,141               | 0            | 0          | 0              | 0             | 86,141                                                             | 0           |
| 111年度 04030100<br>一般賠償收入   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 19,200               | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,200                                                             | 0           |

## 臺南市政府都市發展局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                                                                              | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                                                  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入                                                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 108,621,848          | 0            | 0          | 0              | 0             | 108,621,848                                                        | 0           |
| 墊付款                                                                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,200,000  | 0              | 36,717,700    | -35,517,700                                                        | 0           |
| 1114810-001<br>墊付案-110年度第1<br>梯次「整合住 宅補貼資<br>源實施方案-租金補貼」<br>增額2087戶              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 35,317,700    | -35,317,700                                                        | 0           |
| 1114810-002<br>墊付案-「111年臺南<br>市新化區域鎮核心環境整<br>體改造計畫二期—新化風<br>情小鎮。綠藝生活舞台」<br>規劃設計案 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,400,000     | -1,400,000                                                         | 0           |
| 1124810-002<br>墊付案-「城鎮風貌及創<br>生環境營造計畫政策引導<br>型第4階段」—「112<br>年度臺南築角創意營造計<br>畫」案   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,200,000  | 0              | 0             | 1,200,000                                                          | 0           |

## 臺南市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國112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           | 4,421,613,660 | 負債       | 631,543,006   |
| 流動資產         | 577,845,861   | 流動負債     | 623,313,542   |
| 專戶存款         | 561,195,020   | 應付帳款     | 61,902,626    |
| 應收帳款         | 11,875,116    | 應付代收款    | 552,965,556   |
| 應收其他政府款      | 4,775,725     | 預收其他政府款  | 8,445,360     |
| 長期投資         | 3,275,963,455 | 其他負債     | 8,229,464     |
| 採權益法之投資      | 187,430,098   | 存入保證金    | 6,302,057     |
| 採權益法之投資評價調整  | 1,939,892,015 | 應付保管款    | 1,642,446     |
| 其他長期投資       | 1,148,641,342 | 暫收款      | 284,961       |
| 固定資產         | 565,691,622   | 淨資產      | 3,790,070,654 |
| 土地           | 179,910,474   | 資產負債淨額   | 3,790,070,654 |
| 土地改良物        | 379,310,980   | 資產負債淨額   | 3,790,070,654 |
| 累計折舊－土地改良物   | -104,811,126  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 1,827,500     |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -491,098      |          |               |
| 機械及設備        | 9,599,613     |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,028,390    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 7,386,928     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,426,087    |          |               |
| 雜項設備         | 16,662,014    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -15,859,544   |          |               |
| 購建中固定資產      | 105,610,358   |          |               |
| 無形資產         | 2,112,322     |          |               |
| 電腦軟體         | 2,112,322     |          |               |
| 其他資產         | 400           |          |               |
| 暫付款          | 0             |          |               |
| 存出保證金        | 400           |          |               |
| 合 計          | 4,421,613,660 | 合 計      | 4,421,613,660 |
| 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          | 21,774,695    | 應付保證品    | 21,774,695    |
| 債權憑證         | 571           | 待抵銷債權憑證  | 571           |

## 臺南市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

| 科目名稱         | 金額            |               |             | 科目名稱      | 金額            |               |            |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|
|              | 本月            | 上月結存          | 增減數         |           | 本月            | 上月結存          | 增減數        |
| 資產           | 4,421,613,660 | 4,420,843,698 | 769,962     | 負債        | 631,543,006   | 626,819,952   | 4,723,054  |
| 流動資產         | 577,845,861   | 590,303,532   | -12,457,671 | 流動負債      | 623,313,542   | 621,096,501   | 2,217,041  |
| 現金           | 561,195,020   | 561,767,814   | -572,794    | 應付款項      | 614,868,182   | 621,096,501   | -6,228,319 |
| 專戶存款         | 561,195,020   | 561,767,814   | -572,794    | 應付帳款      | 61,902,626    | 64,961,310    | -3,058,684 |
| 專戶存款         | 18,033,484    | 17,722,606    | 310,878     | 應付代收款     | 552,965,556   | 556,135,191   | -3,169,635 |
| 公庫部分         | 543,161,536   | 544,045,208   | -883,672    | 健保費       | 661,990       | 1,367,296     | -705,306   |
| 應收款項         | 11,875,116    | 12,005,381    | -130,265    | 勞保費       | 212,885       | 467,214       | -254,329   |
| 應收帳款         | 11,875,116    | 12,005,381    | -130,265    | 公保費       | 367           | 367           | 0          |
| 應收其他政府款      | 4,775,725     | 16,530,337    | -11,754,612 | 勞工退休金提繳   | 181,554       | 389,891       | -208,337   |
| 應收其他政府款      | 4,775,725     | 16,530,337    | -11,754,612 | 法院強制執行代扣款 | 1,402,369     | 1,401,665     | 704        |
| 長期投資         | 3,275,963,455 | 3,275,963,455 | 0           | 代辦經費      | 550,506,391   | 552,508,758   | -2,002,367 |
| 採權益法之投資      | 2,127,322,113 | 2,127,322,113 | 0           | 預收其他政府款   | 8,445,360     | 0             | 8,445,360  |
| 採權益法之投資      | 187,430,098   | 187,430,098   | 0           | 預收其他政府款   | 8,445,360     | 0             | 8,445,360  |
| 採權益法之投資評價調整  | 1,939,892,015 | 1,939,892,015 | 0           | 其他負債      | 8,229,464     | 5,723,451     | 2,506,013  |
| 其他長期投資       | 1,148,641,342 | 1,148,641,342 | 0           | 存入保證金     | 6,302,057     | 3,772,862     | 2,529,195  |
| 其他長期投資       | 1,148,641,342 | 1,148,641,342 | 0           | 存入保證金     | 6,302,057     | 3,772,862     | 2,529,195  |
| 固定資產         | 565,691,622   | 552,333,286   | 13,358,336  | 押標金       | 1,500,000     | 0             | 1,500,000  |
| 土地           | 179,910,474   | 179,910,474   | 0           | 保固金       | 2,134,057     | 1,104,862     | 1,029,195  |
| 土地           | 179,910,474   | 179,910,474   | 0           | 履約保證金     | 2,668,000     | 2,668,000     | 0          |
| 土地改良物        | 274,499,854   | 277,022,017   | -2,522,163  | 應付保管款     | 1,642,446     | 1,619,421     | 23,025     |
| 土地改良物        | 379,310,980   | 379,310,980   | 0           | 應付保管款     | 1,642,446     | 1,619,421     | 23,025     |
| 累計折舊—土地改良物   | -104,811,126  | -102,288,963  | -2,522,163  | 離職儲金公提    | 838,836       | 825,168       | 13,668     |
| 房屋建築及設備      | 1,336,402     | 1,339,074     | -2,672      | 離職儲金自提    | 803,610       | 794,253       | 9,357      |
| 房屋建築及設備      | 1,827,500     | 1,827,500     | 0           | 暫收款       | 284,961       | 331,168       | -46,207    |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -491,098      | -488,426      | -2,672      | 暫收款       | 284,961       | 331,168       | -46,207    |
| 機械及設備        | 1,571,223     | 1,523,246     | 47,977      | 行政罰鍰      | 267,501       | 288,508       | -21,007    |
| 機械及設備        | 9,599,613     | 9,511,613     | 88,000      | 規費收入      | 17,460        | 42,660        | -25,200    |
| 累計折舊—機械及設備   | -8,028,390    | -7,988,367    | -40,023     | 淨資產       | 3,648,234,306 | 3,648,234,306 | 0          |
| 交通及運輸設備      | 1,960,841     | 1,985,568     | -24,727     | 資產負債淨額    | 3,648,234,306 | 3,648,234,306 | 0          |
| 交通及運輸設備      | 7,386,928     | 7,386,928     | 0           | 資產負債淨額    | 3,648,234,306 | 3,648,234,306 | 0          |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,426,087    | -5,401,360    | -24,727     | 資產負債淨額    | 3,648,234,306 | 3,648,234,306 | 0          |
| 雜項設備         | 802,470       | 818,181       | -15,711     | 收入        | 515,506,473   | 471,540,022   | 43,966,451 |
| 雜項設備         | 16,662,014    | 16,662,014    | 0           | 收入        | 515,506,473   | 471,540,022   | 43,966,451 |
| 累計折舊—雜項設備    | -15,859,544   | -15,843,833   | -15,711     | 公庫撥入數     | 366,958,854   | 334,565,854   | 32,393,000 |
| 購建中固定資產      | 105,610,358   | 89,734,726    | 15,875,632  | 公庫撥入數     | 366,958,854   | 334,565,854   | 32,393,000 |
| 購建中固定資產      | 105,610,358   | 89,734,726    | 15,875,632  | 罰款及賠償收入   | 8,341,674     | 6,950,454     | 1,391,220  |
| 無形資產         | 2,112,322     | 2,152,197     | -39,875     | 罰款及賠償收入   | 8,341,674     | 6,950,454     | 1,391,220  |
| 無形資產         | 2,112,322     | 2,152,197     | -39,875     | 規費收入      | 1,707,480     | 1,456,370     | 251,110    |
| 電腦軟體         | 2,112,322     | 2,152,197     | -39,875     | 規費收入      | 1,707,480     | 1,456,370     | 251,110    |

| 科目名稱          | 金額            |               |             | 科目名稱     | 金額            |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|
|               | 本月            | 上月結存          | 增減數         |          | 本月            | 上月結存          | 增減數         |
| 其他資產          | 400           | 91,228        | -90,828     | 財產收益     | 59,133        | 32,311        | 26,822      |
| 暫付款           | 0             | 90,828        | -90,828     | 財產孳息收入   | 32,311        | 32,311        | 0           |
| 暫付款           | 0             | 90,828        | -90,828     | 廢舊物品售價收入 | 26,822        | 0             | 26,822      |
| 代辦經費          | 0             | 90,828        | -90,828     | 補助及協助收入  | 138,421,130   | 128,516,914   | 9,904,216   |
| 存出保證金         | 400           | 400           | 0           | 補助收入     | 138,421,130   | 128,516,914   | 9,904,216   |
| 存出保證金         | 400           | 400           | 0           | 其他收入     | 18,202        | 18,119        | 83          |
| 支出            | 373,670,125   | 325,750,582   | 47,919,543  | 其他收入     | 18,202        | 18,119        | 83          |
| 支出            | 373,670,125   | 325,750,582   | 47,919,543  | 預算控制     | 795,746,036   | 810,683,605   | -14,937,569 |
| 繳付公庫數         | 220,467,033   | 189,163,345   | 31,303,688  | 預算控制     | 795,746,036   | 810,683,605   | -14,937,569 |
| 繳付公庫數         | 220,467,033   | 189,163,345   | 31,303,688  | 歲出預算數    | 295,677,000   | 314,908,000   | -19,231,000 |
| 人事支出          | 88,447,915    | 80,682,247    | 7,765,668   | 歲出預算數    | 295,677,000   | 314,908,000   | -19,231,000 |
| 人事支出          | 88,447,915    | 80,682,247    | 7,765,668   | 歲出分配數    | 192,864,729   | 172,873,356   | 19,991,373  |
| 業務支出          | 33,293,300    | 28,288,284    | 5,005,016   | 歲出分配數    | 192,864,729   | 172,873,356   | 19,991,373  |
| 業務支出          | 33,293,300    | 28,288,284    | 5,005,016   | 歲出保留數準備  | 25,257,307    | 40,955,249    | -15,697,942 |
| 獎補助支出         | 2,004,042     | 804,042       | 1,200,000   | 歲出保留數準備  | 25,257,307    | 40,955,249    | -15,697,942 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 450,300       | 450,300       | 0           | 預計繳付數    | 281,947,000   | 281,947,000   | 0           |
| 其他獎補助         | 1,553,742     | 353,742       | 1,200,000   | 預計繳付數    | 281,947,000   | 281,947,000   | 0           |
| 折舊、折耗及攤銷      | 29,457,835    | 26,812,664    | 2,645,171   |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 29,135,460    | 26,530,164    | 2,605,296   |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷        | 322,375       | 282,500       | 39,875      |          |               |               |             |
| 預算控制          | 795,746,036   | 810,683,605   | -14,937,569 |          |               |               |             |
| 預算控制          | 795,746,036   | 810,683,605   | -14,937,569 |          |               |               |             |
| 歲入預算數         | 97,786,000    | 114,931,000   | -17,145,000 |          |               |               |             |
| 歲入預算數         | 97,786,000    | 114,931,000   | -17,145,000 |          |               |               |             |
| 歲入分配數         | 184,161,000   | 167,016,000   | 17,145,000  |          |               |               |             |
| 歲入分配數         | 184,161,000   | 167,016,000   | 17,145,000  |          |               |               |             |
| 歲出保留數         | 25,257,307    | 40,955,249    | -15,697,942 |          |               |               |             |
| 歲出保留數         | 25,257,307    | 40,955,249    | -15,697,942 |          |               |               |             |
| 預計撥入數         | 488,541,729   | 487,781,356   | 760,373     |          |               |               |             |
| 預計撥入數         | 488,541,729   | 487,781,356   | 760,373     |          |               |               |             |
| 合  計          | 5,591,029,821 | 5,557,277,885 | 33,751,936  | 合  計     | 5,591,029,821 | 5,557,277,885 | 33,751,936  |
| 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           | 21,774,695    | 21,774,695    | -           | 應付保證品    | 21,774,695    | 21,774,695    | -           |
| 債權憑證          | 571           | 567           | 4           | 待抵銷債權憑證  | 571           | 567           | 4           |

## 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 43,966,451 | 515,506,473 |
| 公庫撥入數            | 32,393,000 | 366,958,854 |
| 罰款及賠償收入          | 1,391,220  | 8,341,674   |
| 規費收入             | 251,110    | 1,707,480   |
| 財產收益             | 26,822     | 59,133      |
| 補助及協助收入          | 9,904,216  | 138,421,130 |
| 其他收入             | 83         | 18,202      |
| 支出               | 47,919,543 | 373,670,125 |
| 繳付公庫數            | 31,303,688 | 220,467,033 |
| 人事支出             | 7,765,668  | 88,447,915  |
| 業務支出             | 5,005,016  | 33,293,300  |
| 獎補助支出            | 1,200,000  | 2,004,042   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 2,645,171  | 29,457,835  |
| 收支餘絀             | -3,953,092 | 141,836,348 |

## 臺南市政府都市發展局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                 |                                   |
| 長期投資     | 1,336,071,440 | 1,965,292,015                 | 0           | 0           | -25,400,000                     | 3,275,963,455                     |
| 土地       | 171,145,092   | 0                             | 9,022,002   | 256,620     | 0                               | 179,910,474                       |
| 土地改良物    | 275,610,143   | -77,177,253                   | 105,076,749 | 1,375,912   | -27,633,873                     | 274,499,854                       |
| 房屋建築及設備  | 8,866,566     | -3,451,852                    | 0           | 7,039,066   | 2,960,754                       | 1,336,402                         |
| 機械及設備    | 9,161,613     | -7,608,072                    | 438,000     | 0           | -420,318                        | 1,571,223                         |
| 交通及運輸設備  | 5,301,271     | -5,019,040                    | 2,085,657   | 0           | -407,047                        | 1,960,841                         |
| 雜項設備     | 15,899,916    | -15,576,560                   | 762,098     | 0           | -282,984                        | 802,470                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 小計       | 1,822,056,041 | 1,856,459,238                 | 117,384,506 | 8,671,598   | -51,183,468                     | 3,736,044,719                     |
| 租賃資產     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 145,565,970   | 0                             | 69,279,290  | 109,234,902 | 0                               | 105,610,358                       |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 2,254,175     | 0                             | 180,531     | 322,384     | 0                               | 2,112,322                         |
| 發展中之無形資產 | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 什項資產     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 小計       | 147,820,145   | 0                             | 69,459,821  | 109,557,286 | 0                               | 107,722,680                       |
| 合計       | 1,969,876,186 | 1,856,459,238                 | 186,844,327 | 118,228,884 | -51,183,468                     | 3,843,767,399                     |

備註：

臺南市政府都市發展局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
 中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 |               |               |               |                           |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |

**臺南市政府都市發展局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 173,947,619 | 341,558,854 | 515,506,473 | 收入       |
|           |             | 366,958,854 | 366,958,854 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 8,341,674   |             | 8,341,674   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,707,480   |             | 1,707,480   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 59,133      |             | 59,133      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 25,400,000  | -25,400,000 |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 138,421,130 |             | 138,421,130 | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |             |             |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |             |             |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |             |             |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 18,202      |             | 18,202      | 其他收入     |
| 歲出        | 162,001,469 | 211,668,656 | 373,670,125 | 支出       |
|           |             | 220,467,033 | 220,467,033 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 88,447,915  |             | 88,447,915  | 人事支出     |
| 業務費       | 32,997,025  | 296,275     | 33,293,300  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 36,121,742  | -34,117,700 | 2,004,042   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 4,434,787   | -4,434,787  |             |          |
|           |             |             |             | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
|           |             |             |             | 利息費用及手續費 |
| 債務費       |             | 29,457,835  | 29,457,835  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 11,946,150  | 129,890,198 | 141,836,348 | 收支餘絀     |

臺南市政府都市發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列預算，應自調整數欄位加回。
2. 投資收益調整數-25,400,000元為「臺南市仁德區二空新村眷改土地標售暨規劃開發(B區)案」捐贈都市更新發展基金之2,540萬元供各需地機關開闢公共設施工程使用，由都更基金轉入公庫，已列入採權益法之投資評價調整減項並於平衡表表達，於會計收支上不列入支出科目，並應自調整數欄位扣除。
3. 業務支出調整數296,275元為「112年度臺南市新設好望角計畫」-「營前好望角」修繕費用70,000元、「榮譽之家」修繕費用56,700元、海安路街道美術館「厚禮SO」修繕工程共70,875元、海安路街道美術館「來坐」修繕工程98,700元。
4. 獎補助費調整數-34,117,700元為111年墊付案-110年度第1梯次「整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼」增額2087戶支出科目轉正-35,317,700元及墊付案-「城鎮風貌及創生環境營造計畫政策引導型第4階段」-「112年度臺南築角創意營造計畫」案1,200,000元之金額加總。
5. 本表預算執行數欄「設備及投資」4,434,787元，其中4,138,512元已列入資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列入支出科目，並應自調整數欄位扣除；其餘296,275元則屬維護修繕費用，因依規定可照法定預算執行致與會計列帳科目不同，需調整至「業務支出」項下。
6. 「折舊、折耗及攤銷」及「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，應自調整數欄位加回。