

檔 號：

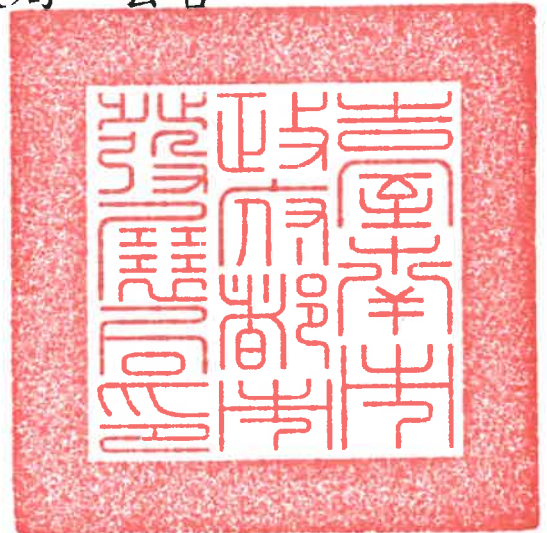
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國112年10月13日

發文字號：南市都會字第1121339975號

附件：



主旨：公告本局112年度9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9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局長 徐中強

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第13頁至第15頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第31頁至第33頁
二、收入支出表	第34頁至第34頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第35頁至第51頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第52頁至第55頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第56頁至第56頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第57頁至第58頁
二、公庫收付差額解釋表	第59頁至第63頁
三、重大計畫預算執行績效分析表	第64頁至第64頁
四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 頁至第 頁
五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式，含財產分類統計表及電腦軟體增減結存表）	第65頁至第73頁
六、歲出各機關對帳單	第74頁至第83頁
六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第84頁至第101頁
七、保管品相關報表	第102頁至第102頁
八、債權憑證件數明細表	第103頁至第103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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目 節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	保 留 數(4)	
04			04180000000 罰款及賠償收入	22,000,000 -	22,000,000	5,000,000	957,000 9,298,674	- -	4,298,674
	01		04188100100 罰金罰鍰及息金	22,000,000 -	22,000,000	5,000,000	957,000 9,289,418	- -	4,289,418
		01	04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	5,000,000	957,000 9,289,418	- -	4,289,418
	03		04188100300 賠償收入	- -	-	-	- 9,256	- -	9,256
		01	04188100301 一般賠償收入	- -	-	-	- 9,256	- -	9,256
05			05180000000 規費收入	2,200,000 -	2,200,000	1,255,000	224,080 1,931,560	- -	676,560
	01		05188100100 行政規費收入	2,000,000 -	2,000,000	1,200,000	207,280 1,831,860	- -	631,860
		01	05188100101 審查費	500,000 -	500,000	340,000	41,700 310,300	- -	-29,700
		02	05188100102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	860,000	165,580 1,521,560	- -	661,560
	03		05188100300 使用規費收入	200,000 -	200,000	55,000	16,800 99,700	- -	44,700
		03	05188100303 資料使用費	200,000 -	200,000	55,000	16,800 99,700	- -	44,700
07			07180000000 財產收入	27,000 -	27,000	14,000	- 59,133	- -	45,133
	01		07188100100 財產孳息	25,000 -	25,000	12,000	- 32,311	- -	20,311
		01	07188100101 利息收入	25,000 -	25,000	12,000	- 32,311	- -	20,311
	05		07188100500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 26,822	- -	24,822
		01	07188100501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 26,822	- -	24,822
08			08180000000 營業盈餘及事業收入	25,400,000 -	25,400,000	25,400,000	- 25,400,000	- -	-
	02		08188100200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,400,000 -	25,400,000	25,400,000	- 25,400,000	- -	-

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		08188100201 賸餘繳庫	25,400,000	25,400,000	25,400,000	-	-
09				09180000000 補助及協助收入	171,785,000	232,320,000	154,637,000	2,106,000	-14,109,870
	01			09188100100 上級政府補助收入	60,535,000	232,320,000	154,637,000	2,106,000	-14,109,870
		02		09188100102 計畫型補助收入	171,785,000	232,320,000	154,637,000	2,106,000	-14,109,870
12				12180000000 其他收入	60,535,000	-	-	140,527,130	-
					-	-	431	-	18,633
	02			12188100200 雜項收入	-	-	-	18,633	-
					-	-	431	-	18,633
		01		12188100201 收回以前年度歲出	-	-	-	18,633	-
					-	-	-	431	18,083
		10		12188100210 其他雜項收入	-	-	-	18,083	-
					-	-	-	550	550
				經常門合計	221,412,000	281,947,000	186,306,000	3,287,511	-9,070,870
					60,535,000	-	-	177,235,130	-
				總計	221,412,000	281,947,000	186,306,000	3,287,511	-9,070,870
					60,535,000	-	-	177,235,130	-

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
01				7218810010000 一般行政	121,273,000	-	121,273,000	101,772,000	7,516,731	7,319,967	
					-	-		94,452,033	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7218810010100 行政管理	121,273,000	-	121,273,000	101,772,000	7,516,731	7,319,967	
					-	-		94,452,033	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	110,230,000	-	110,230,000	93,472,000	6,807,695	6,246,519	
					-	-		87,225,481	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	11,043,000	-	11,043,000	8,300,000	709,036	1,073,448	
					-	-		7,226,552	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
57				7218810570000 社區發展	176,643,000	-	216,693,000	79,929,000	8,729,483	8,469,866	
					40,050,000	-		71,459,134	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	13,445,000	-	15,695,000	10,872,000	4,172,536	1,471,433	
					2,250,000	-		9,400,567	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		7218810570101 區域行政	7,856,000	-	10,106,000	7,512,000	3,401,402	263,480	
					2,250,000	-		7,248,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	18,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,820,000	-	10,070,000	7,494,000	3,401,402	245,480	
					2,250,000	-			7,248,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570102 綜合規劃	5,589,000	-	5,589,000	3,360,000	771,134	1,207,953	
					-	-			2,152,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	2,862	59,451	
					-	-			30,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	3,270,000	768,272	1,148,502	
					-	-			2,121,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570200 都市規劃業務	19,919,000	-	19,919,000	11,124,000	104,015	2,394,465	
					-	-			8,729,535	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	7218810570201 都市行政	5,486,000	-	5,486,000	2,283,000	35,028	379,445	
					-	-			1,903,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,366,000	-	5,366,000	2,193,000	35,028	289,445	
					-	-			1,903,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
		02		7218810570202 都市計畫管理	14,433,000	-	14,433,000	8,841,000	68,987	2,015,020
					-	-			6,825,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	132,000	-	132,000	99,000	28,486	13,628
					-	-			85,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,301,000	-	14,301,000	8,742,000	40,501	2,001,392
					-	-			6,740,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7218810570300 都市開發業務	143,279,000	-	181,079,000	57,933,000	4,452,932	4,603,968
					37,800,000	-			53,329,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570301 開發行政	3,452,000	-	3,452,000	913,000	171,501	408,342
					-	-			504,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	10,000	-	1,375
					-	-			8,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,380,000	-	3,380,000	903,000	171,501	406,967
					-	-			496,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計	22,066,000	-	22,066,000	10,172,000	2,854,158	1,934,791
					-	-			8,237,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	63,000	40,834
					-	-		22,166	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	21,632,000	-	21,632,000	9,759,000	1,893,699
					-	-		2,854,158	-
					-	-		7,865,301	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	258
					-	-		349,742	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		7218810570303 都市更新	419,000	-	419,000	285,000	251,762
					-	-		11,102	-
					-	-		33,238	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	70,000	60,298
					-	-		9,702	-
					-	-		9,702	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	323,000	-	323,000	215,000	191,464
					-	-		1,400	-
					-	-		23,536	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		7218810570304 都市住宅	117,342,000	-	155,142,000	46,563,000	2,009,073
					37,800,000	-		1,416,171	-
					-	-		44,553,927	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	72,000	34,913
					-	-		20,051	-
					-	-		37,087	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	27,194,000	-	27,194,000	9,415,000	1,396,120	666,160
					-	-			8,748,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	90,076,000	-	127,876,000	37,076,000	-	1,308,000
					37,800,000	-			35,768,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,916,000	-	337,966,000	181,701,000	16,246,214	15,789,833
					40,050,000	-			165,911,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				7218810570000 社區發展	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7218810810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			7218810810100 國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				7218810900000 一般建築及設備	64,327,000	-	139,674,000	16,817,000	207,994	12,174,219	
					75,347,000	-			4,642,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810900100 建築及設備*	64,327,000	-	139,674,000	16,817,000	207,994	12,174,219	
					75,347,000	-			4,642,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	64,327,000	-	139,674,000	16,817,000	207,994	12,174,219	
					75,347,000	-			4,642,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	67,327,000	-	142,674,000	16,817,000	207,994	12,174,219	
					75,347,000	-			4,642,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	365,243,000	-	480,640,000	198,518,000	16,454,208	27,964,052	
					115,397,000	-			170,553,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	7,727,003	-	7,727,003	7,727,003	755,384		
					-	-			7,727,003		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	7,727,003	-	7,727,003	7,727,003	755,384
					-	-		7,727,003	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	7,721,003	-	7,721,003	7,721,003	753,384
					-	-		7,721,003	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000
					-	-		6,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8918810040000 公務人員各項補助	930,110	-	930,110	930,110	-
					-	-		930,110	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	930,110	-	930,110	930,110	-
					-	-		930,110	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	930,110	-	930,110	930,110	-
					-	-		930,110	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,657,113	-	8,657,113	8,657,113	755,384
					-	-		8,657,113	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	373,900,113	-	489,297,113	207,175,113	17,209,592
					115,397,000	-		179,211,061	27,964,052
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						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
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	52,000	-	-	-	52,000
102	03				小計	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	43,178	-	4,500	-	38,678
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	43,178	-	4,500	-	38,678
105	03					-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	43,178	-	4,500	-	38,678
						-	-	-	-	-
					小計	43,178	-	4,500	-	38,678
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	1,328,219	-	-	-	1,328,219
107	03					-	-	-	-	-
					小計	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
107	03				罰金罰鍰及怠金	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
					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	-	6,000	54,269	1,796,465
						-	-	-	-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,734	-	6,000	54,269	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,734	-	6,000	54,269	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,850,734	-	6,000	54,269	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,584	-	14,176	164,961	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,584	-	14,176	164,961	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,584	-	14,176	164,961	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,258,584	-	14,176	164,961	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,991,111	-	-	23,627	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,991,111	-	-	23,627	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,991,111	-	-	23,627	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,991,111	-	-	23,627	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,492,572	-	60,000	204,929	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,572	-	60,000	204,929	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,492,572	-	60,000	204,929	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,492,572	-	60,000	204,929	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	3,317,000	-	165,012	1,517,925	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,317,000	-	165,012	1,517,925	-
						-	-	-	-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止調 整累計實現數(3)	整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	3,317,000	-	165,012	1,517,925	1,799,075
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	41,124,756	-	-	36,349,031	4,775,725
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	41,124,756	-	-	36,349,031	4,775,725
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	41,124,756	-	-	36,349,031	4,775,725
						-	-	-	-	-
					小計	44,441,756	-	165,012	37,866,956	6,574,800
						-	-	-	-	-
					經常門合計	54,724,895	-	245,188	38,319,242	16,405,653
						-	-	-	-	-
					總計	54,724,895	-	245,188	38,319,242	16,405,653
						-	-	-	-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	57				社區發展	100,000	-	-	-	100,000	-
		02			都市規劃業務	100,000	-	-	-	100,000	-
			01		都市行政	100,000	-	-	-	100,000	-
				20	業務費	100,000	-	-	-	100,000	-
					小計	100,000	-	-	-	100,000	-
110	57				社區發展	3,510,780	-	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	-	556,452	-	2,142,328	-
			01		都市行政	2,442,280	-	299,952	-	2,142,328	-
				20	業務費	2,442,280	-	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	-	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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	57				社區發展	77,524,776	-	2,770,405	20,846,883	-	56,677,893
		01			區域規劃業務	1,739,000	-	270,000	1,080,000	-	659,000
			02		綜合規劃	1,739,000	-	270,000	1,080,000	-	659,000
			20		業務費	1,739,000	-	270,000	1,080,000	-	659,000
		02			都市規劃業務	5,227,470	-	-	1,055,103	-	4,172,367
			01		都市行政	4,515,300	-	-	691,833	-	3,823,467
			20		業務費	4,515,300	-	-	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	-	2,500,405	18,711,780	-	51,846,526
			01		開發行政	1,800,000	-	-	1,200,000	-	600,000
			20		業務費	1,800,000	-	-	1,200,000	-	600,000
			03		都市更新	68,758,306	-	2,500,405	17,511,780	-	51,246,526
			20		業務費	19,485,521	-	1,491,211	10,130,405	-	9,355,116
			40		獎補助費	49,272,785	-	1,009,194	7,381,375	-	41,891,410
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	91,036,040	-	664,398	66,443,131	-	24,592,909
						-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	664,398	66,443,131	-	24,592,909
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	664,398	66,443,131	-	24,592,909

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	77,524,776	-	2,770,405	20,846,883	-	56,677,893
						91,036,040	-	664,398	66,443,131	-	24,592,909
					經常門合計	81,135,556	-	2,770,405	22,003,335	-	59,132,221
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	664,398	66,443,131	-	24,592,909
					總計	81,135,556	-	2,770,405	22,003,335	-	59,132,221
						91,036,040	-	664,398	66,443,131	-	24,592,909

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9月30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	87,225,481	30,549	85,372	77,580		7,721,003	930,110	96,070,095
1010 政務人員待遇	1,409,100							1,409,100
101005 政務人員待遇	1,409,100							1,409,100
1015 法定編制人員待遇	60,755,159							60,755,159
101505 職員待遇	60,755,159							60,755,159
1020 約聘僱人員待遇	1,089,480							1,089,480
102005 約聘人員酬金	363,160							363,160
102010 約僱人員酬金	726,320							726,320
1025 技工及工友待遇	663,800							663,800
102505 技工及工友待遇	663,800							663,800
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	805,520						930,110	1,735,630
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	805,520							805,520
1040 加班值班費	4,427	30,549	85,372	77,580				197,928
104005 超時加班費	4,427	30,549	85,372	77,580				197,928
1045 退休退職給付						787,476		787,476
104505 退休退職給付						787,476		787,476
1050 退休離職儲金	68,760					6,923,527		6,992,287
105005 政務人員提撥金						92,430		92,430
105010 公務人員提撥金						6,710,832		6,710,832
105025 約聘僱人員提撥金	68,760					30,643		99,403
105030 技工及工友提撥金						89,622		89,622
1055 保險	6,013,524							6,013,524
105505 健保保險補助	4,028,259							4,028,259

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9月30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	1,786,753							1,786,753
105515 勞保保險補助	198,512							198,512
2000 業務費	7,226,552	9,370,018	8,644,163	17,133,710				42,374,443
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	10,510			2,585				13,095
200605 水費	1,180			348				1,528
200610 電費	9,330			2,237				11,567
2009 通訊費	550,023		18,163	68,680				636,866
200910 一般通訊費	550,023		18,163	68,680				636,866
2018 資訊服務費	7,320		4,870					12,190
201805 資訊操作維護費			4,870					4,870
201820 軟體使用費	7,320							7,320
2021 其他業務租金	369,644			274,562				644,206
202105 其他業務租金	369,644			274,562				644,206
2024 稅捐及規費	128,560		4,100	16,700				149,360
202405 稅捐	77,510							77,510
202410 規費	51,050		4,100	16,700				71,850
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	4,509,636		2,674	7,263,530				11,775,840
203305 勞務服務費	4,509,636		2,674	7,263,530				11,775,840
2036 按日按件計資酬金	33,220	140,000	95,000	374,150				642,370
203610 出席費	2,000	140,000	95,000	365,000				602,000
203615 講座鐘點費	30,000							30,000
203620 稿費	1,220			9,150				10,370
2039 委辦費		8,948,500	7,919,810	7,624,956				24,493,266

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9月30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
203915 委託辦理		8,948,500	7,919,810	7,624,956				24,493,266
2051 物品	247,379	64,120	67,253	381,544				760,296
205105 消耗品	17,686	48,484	32,955	90,207				189,332
205110 油料	191,153			47,809				238,962
205115 非消耗品	38,540	15,636	34,298	243,528				332,002
2054 一般事務費	688,506	49,855	249,213	737,249				1,724,823
205415 一般事務費	688,506	49,855	249,213	737,249				1,724,823
2066 車輛及辦公器具養護費	161,849							161,849
206605 車輛及辦公器具養護費	161,849							161,849
2069 設施及機械設備養護費				163,035				163,035
206905 設施及機械設備養護費				163,035				163,035
2072 國內旅費	53,945	167,543	283,080	222,919				727,487
207205 國內旅費	53,945	167,543	283,080	222,919				727,487
2093 特別費	432,924							432,924
209305 特別費	432,924							432,924
3000 設備及投資					4,642,781			4,642,781
3015 公共建設及設施費					4,002,259			4,002,259
301510 其他營建工程					4,002,259			4,002,259
3030 資訊軟硬體設備費					640,522			640,522
303005 硬體設備費					460,000			460,000
303010 軟體購置費					180,522			180,522
4000 獎補助費				36,117,742		6,000		36,123,742
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						6,000		6,000
408510 慰問金						6,000		6,000
合計	94,452,033	9,400,567	8,729,535	53,329,032	4,642,781	7,727,003	930,110	179,211,061

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9月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	215,554,372	0	0	0	0	0	44,162,860	0	259,717,232
本年度	177,235,130	0	0	0	0	0	0	0	177,235,130
04010100 罰金罰鍰	9,289,418	0	0	0	0	0	0	0	9,289,418
04030100 一般賠償收入	9,256	0	0	0	0	0	0	0	9,256
05010100 審查費	310,300	0	0	0	0	0	0	0	310,300
05010200 證照費	1,521,560	0	0	0	0	0	0	0	1,521,560
05030300 資料使用費	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700
07010100 利息收入	32,311	0	0	0	0	0	0	0	32,311
07050100 廢舊物資售價	26,822	0	0	0	0	0	0	0	26,822
08020100 賸餘繳庫	25,400,000	0	0	0	0	0	0	0	25,400,000
09010200 計畫型補助收入	140,527,130	0	0	0	0	0	0	0	140,527,130
12020100 收回以前年度歲出	18,083	0	0	0	0	0	0	0	18,083

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	550	0	0	0	0	0	0	0	550
以前年度	38,319,242	0	0	0	0	0	0	0	38,319,242
一、以前年度應收(保留) 數	38,319,242	0	0	0	0	0	0	0	38,319,242
102年度 03010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
107年度 03010100 罰金罰鍰	54,269	0	0	0	0	0	0	0	54,269
108年度 03010100 罰金罰鍰	164,961	0	0	0	0	0	0	0	164,961
109年度 04010100 罰金罰鍰	23,627	0	0	0	0	0	0	0	23,627
110年度 04010100 罰金罰鍰	204,929	0	0	0	0	0	0	0	204,929
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,517,925	0	0	0	0	0	0	0	1,517,925
111年度 09010200 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 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9月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (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	44,162,860	0	44,162,860

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	267,657,527	0	0	0	0	191,217,147	0	1,348,200	0	36,717,700	423,505,174	111,689,182
本年度	179,211,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,211,061	27,964,052
一、本年度經費	170,553,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,553,948	27,964,052
0572010100 行政管理	94,452,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,452,033	7,319,967
0572570101 區域行政	7,248,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,248,520	263,480
0572570102 綜合規劃	2,152,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,047	1,207,953
0572570201 都市行政	1,903,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,555	379,445
0572570202 都市計畫管理	6,825,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,825,980	2,015,020
0572570301 開發行政	504,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,658	408,342
0572570302 都市設計	8,237,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,237,209	1,934,791
0572570303 都市更新	33,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,238	251,762
0572570304 都市住宅	44,553,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,553,927	2,009,073

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9月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0572900100* 建築及設備	4,642,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,642,781	12,174,219
二、統籌科目	8,657,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,657,113	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,727,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,727,003	0
0989040100 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	88,446,466	0	0	0	0	191,217,147	0	0	0	0	279,663,613	83,725,130
一、以前年度應付(保留)數	88,446,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,446,466	83,725,130
109年度 0572570201 都市行政												100,000
110年度 0572570102 綜合規劃												212,000
110年度 0572570201 都市行政	299,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,952	2,142,328
110年度 0572570202 都市計畫管理	256,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,500	0
110年度 0572570303 都市更新	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
111年度 0572570102 綜合規劃	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	659,000

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9月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0572570201 都市行政	691,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,833	3,823,467
111年度 0572570202 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 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 都市更新	17,511,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,511,780	51,246,526
111年度 0572900100* 建築及設備	66,443,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,443,131	24,592,909
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	191,217,147	0	0	0	0	191,217,147	0
107年度 08010200 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 租金收入	0	0	0	0	0	271,402	0	0	0	0	271,402	0
108年度 08010200 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 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	86,141	0	0	0	0	86,141	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,753,725	0	0	0	0	35,753,725	0
111年度 04030100 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9月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 09010200 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	1,348,200	0	36,717,700	-35,369,500	0
1114810-001 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,317,700	-35,317,700	0
1114810-002 墊付案-「111年臺南 市新化區城鎮核心環境整 體改造計畫二期—新化風 情小鎮。綠藝生活舞台」 規劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
1124810-002 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	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
1124810-004 墊付案-112年度(增 加)住宅補貼業務推動費	0	0	0	0	0	0	0	148,200	0	0	148,200	0

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,419,581,376	負債	664,639,055
流動資產	577,749,627	流動負債	656,510,140
專戶存款	561,343,974	應付帳款	59,132,221
應收帳款	11,629,928	應付代收款	553,215,059
應收其他政府款	4,775,725	預收其他政府款	44,162,860
長期投資	3,275,963,455	其他負債	8,128,915
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	1,665,500
其他長期投資	1,148,641,342	暫收款	161,358
固定資產	563,795,465	淨資產	3,754,942,321
土地	179,910,474	資產負債淨額	3,754,942,321
土地改良物	379,310,980	資產負債淨額	3,754,942,321
累計折舊—土地改良物	-107,333,289		
房屋建築及設備	1,827,500		
累計折舊—房屋建築及設備	-493,770		
機械及設備	8,824,889		
累計折舊—機械及設備	-7,280,255		
交通及運輸設備	7,287,289		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,351,565		
雜項設備	16,531,671		
累計折舊—雜項設備	-15,746,214		
購建中國定資產	106,307,756		
無形資產	2,072,429		
電腦軟體	2,072,429		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	4,419,581,376	合 計	4,419,581,376
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	572	待抵銷債權憑證	572

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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	4,419,581,376	4,421,613,660	-2,032,284	負債	664,639,055	631,543,006	33,096,049
流動資產	577,749,627	577,845,861	-96,234	流動負債	656,510,140	623,313,542	33,196,598
現金	561,343,974	561,195,020	148,954	應付款項	612,347,280	614,868,182	-2,520,902
專戶存款	561,343,974	561,195,020	148,954	應付帳款	59,132,221	61,902,626	-2,770,405
專戶存款	18,153,186	18,033,484	119,702	應付代收款	553,215,059	552,965,556	249,503
公庫部分	543,190,788	543,161,536	29,252	健保費	670,467	661,990	8,477
應收款項	11,629,928	11,875,116	-245,188	勞保費	209,726	212,885	-3,159
應收帳款	11,629,928	11,875,116	-245,188	公保費	0	367	-367
應收其他政府款	4,775,725	4,775,725	0	勞工退休金提繳	179,826	181,554	-1,728
應收其他政府款	4,775,725	4,775,725	0	法院強制執行代扣款	1,403,073	1,402,369	704
長期投資	3,275,963,455	3,275,963,455	0	代辦經費	550,751,967	550,506,391	245,576
採權益法之投資	2,127,322,113	2,127,322,113	0	預收其他政府款	44,162,860	8,445,360	35,717,500
採權益法之投資	187,430,098	187,430,098	0	預收其他政府款	44,162,860	8,445,360	35,717,500
採權益法之投資評價調整	1,939,892,015	1,939,892,015	0	其他負債	8,128,915	8,229,464	-100,549
其他長期投資	1,148,641,342	1,148,641,342	0	存入保證金	6,302,057	6,302,057	0
其他長期投資	1,148,641,342	1,148,641,342	0	存入保證金	6,302,057	6,302,057	0
固定資產	563,795,465	565,691,622	-1,896,157	押標金	1,500,000	1,500,000	0
土地	179,910,474	179,910,474	0	保固金	2,134,057	2,134,057	0
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	271,977,691	274,499,854	-2,522,163	應付保管款	1,665,500	1,642,446	23,054
土地改良物	379,310,980	379,310,980	0	應付保管款	1,665,500	1,642,446	23,054
累計折舊—土地改良物	-107,333,289	-104,811,126	-2,522,163	離職儲金公提	852,521	838,836	13,685
房屋建築及設備	1,333,730	1,336,402	-2,672	離職儲金自提	812,979	803,610	9,369
房屋建築及設備	1,827,500	1,827,500	0	暫收款	161,358	284,961	-123,603
累計折舊—房屋建築及設備	-493,770	-491,098	-2,672	暫收款	161,358	284,961	-123,603
機械及設備	1,544,634	1,571,223	-26,589	行政罰緩	124,098	267,501	-143,403
機械及設備	8,824,889	9,599,613	-774,724	規費收入	37,260	17,460	19,800
累計折舊—機械及設備	-7,280,255	-8,028,390	748,135	淨資產	3,612,480,581	3,648,234,306	-35,753,725
交通及運輸設備	1,935,723	1,960,841	-25,118	資產負債淨額	3,612,480,581	3,648,234,306	-35,753,725
交通及運輸設備	7,287,289	7,386,928	-99,639	資產負債淨額	3,612,480,581	3,648,234,306	-35,753,725
累計折舊—交通及運輸設備	-5,351,566	-5,426,087	74,521	資產負債淨額	3,612,480,581	3,648,234,306	-35,753,725
雜項設備	785,457	802,470	-17,013	收入	575,340,304	515,506,473	59,833,831
雜項設備	16,531,671	16,662,014	-130,343	收入	575,340,304	515,506,473	59,833,831
累計折舊—雜項設備	-15,746,214	-15,859,544	113,330	公庫撥入數	423,505,174	366,958,854	56,546,320
購建中固定資產	106,307,756	105,610,358	697,398	公庫撥入數	423,505,174	366,958,854	56,546,320
購建中固定資產	106,307,756	105,610,358	697,398	罰款及賠償收入	9,298,674	8,341,674	957,000
無形資產	2,072,429	2,112,322	-39,893	罰款及賠償收入	9,298,674	8,341,674	957,000
無形資產	2,072,429	2,112,322	-39,893	規費收入	1,931,560	1,707,480	224,080
電腦軟體	2,072,429	2,112,322	-39,893	規費收入	1,931,560	1,707,480	224,080

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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	400	0	財產收益	59,133	59,133	0
存出保證金	400	400	0	財產孳息收入	32,311	32,311	0
存出保證金	400	400	0	廢舊物品售價收入	26,822	26,822	0
支出	432,878,564	373,670,125	59,208,439	補助及協助收入	140,527,130	138,421,130	2,106,000
支出	432,878,564	373,670,125	59,208,439	補助收入	140,527,130	138,421,130	2,106,000
繳付公庫數	259,717,232	220,467,033	39,250,199	其他收入	18,633	18,202	431
繳付公庫數	259,717,232	220,467,033	39,250,199	其他收入	18,633	18,202	431
人事支出	96,070,095	88,447,915	7,622,180	預算控制	795,837,022	795,746,036	90,986
人事支出	96,070,095	88,447,915	7,622,180	預算控制	795,837,022	795,746,036	90,986
業務支出	42,971,912	33,293,300	9,678,612	歲出預算數	282,122,000	295,677,000	-13,555,000
業務支出	42,971,912	33,293,300	9,678,612	歲出預算數	282,122,000	295,677,000	-13,555,000
獎補助支出	2,006,042	2,004,042	2,000	歲出分配數	207,175,113	192,864,729	14,310,384
補助社會保險及其他福利費用	450,300	450,300	0	歲出分配數	207,175,113	192,864,729	14,310,384
其他獎補助	1,555,742	1,553,742	2,000	歲出保留數準備	24,592,909	25,257,307	-664,398
財產損失	10,184	0	10,184	歲出保留數準備	24,592,909	25,257,307	-664,398
財產交易損失	10,184	0	10,184	預計繳付數	281,947,000	281,947,000	0
折舊、折耗及攤銷	32,103,099	29,457,835	2,645,264	預計繳付數	281,947,000	281,947,000	0
固定資產折舊	31,740,831	29,135,460	2,605,371				
無形資產攤銷	362,268	322,375	39,893				
預算控制	795,837,022	795,746,036	90,986				
預算控制	795,837,022	795,746,036	90,986				
歲入預算數	95,641,000	97,786,000	-2,145,000				
歲入預算數	95,641,000	97,786,000	-2,145,000				
歲入分配數	186,306,000	184,161,000	2,145,000				
歲入分配數	186,306,000	184,161,000	2,145,000				
歲出保留數	24,592,909	25,257,307	-664,398				
歲出保留數	24,592,909	25,257,307	-664,398				
預計撥入數	489,297,113	488,541,729	755,384				
預計撥入數	489,297,113	488,541,729	755,384				
合 計	5,648,296,962	5,591,029,821	57,267,141	合 計	5,648,296,962	5,591,029,821	57,267,141
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	572	571	1	待抵銷債權憑證	572	571	1

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,833,831	575,340,304
公庫撥入數	56,546,320	423,505,174
罰款及賠償收入	957,000	9,298,674
規費收入	224,080	1,931,560
財產收益	0	59,133
補助及協助收入	2,106,000	140,527,130
其他收入	431	18,633
支出	59,208,439	432,878,564
繳付公庫數	39,250,199	259,717,232
人事支出	7,622,180	96,070,095
業務支出	9,678,612	42,971,912
獎補助支出	2,000	2,006,042
財產損失	10,184	10,184
折舊、折耗及攤銷	2,645,264	32,103,099
收支餘絀	625,392	142,461,740

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (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	-30,156,036	271,977,691
房屋建築及設備	8,866,566	-3,451,852	0	7,039,066	2,958,082	1,333,730
機械及設備	9,161,613	-7,608,072	460,000	796,724	327,817	1,544,634
交通及運輸設備	5,301,271	-5,019,040	2,085,657	99,639	-332,526	1,935,723
雜項設備	15,899,916	-15,576,560	762,098	130,343	-169,654	785,457
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	117,406,506	9,698,304	-52,772,317	3,733,451,164
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	69,976,688	109,234,902	0	106,307,756
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,175	0	180,531	362,277	0	2,072,429
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	70,157,219	109,597,179	0	108,380,185
合 計	1,969,876,186	1,856,459,238	187,563,725	119,295,483	-52,772,317	3,841,831,349

備註：

臺南市政府都市發展局

資本資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

1本年度資本資產成本增加數	187,563,725	=預算採購增加金額	70,636,643	+土地調整增值	9,022,002	+0元手機	70,169
		+財產由他機關撥入	0	+購建中固定資產轉列其財產	107,834,902		
		+財產科目調整	9	+補登財產	0	+收回購建中固定資產	0
2設備及投資預算執行增加額	71,085,912	=本年度預算執行金額	4,642,781	+以前年度保留預算執行金額	66,443,131		
3預算採購增加金額70,636,643元與設備及投資預算執行增加金額71,085,912元差異原因係：				(差異金額=	-449,269	)	
(1)一般修繕 446,275元	1.「112年度臺南市新設 2.海安路街道美術館「厚 好望角計畫」修繕費用共 禮SO」修繕工程共70,875 計276,700元-「營前好望 元、海安路街道美術館 角」修繕費用70,000元、「來坐」修繕工程98,700 「榮譽之家」修繕費用 元。 56,700元、「安西宜居社 區好望角」修復舊有紅磚 步道150,000元。						
(2)實際購入金額未達國有財產 法所定財產認列標準之物品 2,994元	1.「新化區公所周邊環境 改善工程」工區蚊蟲叮咬 ，配合業務所需購置強效 防蚊噴霧2,994元。						

臺南市政府都市發展局

資本資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本增加數187,563,725元之明細如下：

一、本年度土地； (9,022,002元)	1.112年地價現值調整 (9,022,002元)						
二、本年度土地改良物： (105,076,749元)	1.鹽水水岸公園建置工程完工，購建中固定資產轉列土地改良物(104,287,676元) 2.人行步道-紅磚鋪面佳里安西悠活綠廊道二期完工，購建中固定資產轉列土地改良物(789,073元)						
三、本年度機械及設備： (460,000元)	1.購置個人電腦主機6台(區計1台22,000元+住宅2台42,000元+都規3台66,000元)+都設2台44,000元+都管科110,000元+局本部3台66,000元+都管民治3台66,000元+人事室1台22,000元+住宅科1台22,000元						
四、本年度交通及運輸設備： (2,085,657元)	1.鹽水水岸公園建置工程完工，購建中固定資產轉列交通及運輸設備(2,015,488元) 2.本局長官0元行動電話機計70,169元(局長17,400元+呂科長20,880元+鄭科長10,290元+楊科長21,599元)						
五、本年度雜項設備： (762,098元)	1.鹽水水岸公園建置工程完工，購建中固定資產轉列雜項設備(742,665元) 2.新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合)工程管理費(19,433元)						
六、本年度購建中固定資產： (69,976,688元)	1.墊付款轉正-新化區域鎮核心環境整體改造計畫第2期設計及後續擴充監造第1期設計服務費用(1,400,000元)	2.新化區域鎮核心環境整體改造計畫第2期設計及後續擴充監造第2期費用(1,750,000元)+第1期監造服務費用(394,012元)+第2期監造服務費用(411,519元)+第3期監造服務費用(445,865元)+第4期監造服務費用(252,485元)+第5期監造服務費用(223,908)元	3.新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)-工程管理費-公務車租賃1-8月份(77,520元)+第1次估驗款(4,203,780元)+第2次估驗款(4,350,259元)+第3次估驗款(5,169,408元)+第4次估驗款(1,625,553元)+第5次估驗款	4化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合)第1次估驗款(5,218,232元)+新化區新東段11地號地界鑑界費用(4,000元)+第2次估驗款(5,486,550元)+第3次估驗款(5,489,999元)+第4次估驗款(4,410,142元)+PDF授權版(3,964元)+第5次估驗款(5,485,126元)	5.「111年度臺南市新設好望角計畫」-「佳里安西悠活綠廊道二期」工程之工程款(715,000元)+設計監造費(71,690元)	6.110年度玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善工程統包工程第3次估驗款(5,307,165元)+期中監造第1次服務費用(287,200元)+空汙費(823元)+材料試驗費用(45,110元)+工程尾款實付(4,684,136元)+植栽保活金(680,894元)+非結構物保固金(216,070元)+結構物保固金(248,901元)+監造服務費用(430,800元)	7.110年新營區及永康區藍帶系統景觀改善計畫統包工程案外線補助(20,957元)+材料試驗費(65,345元)+尾款含保固金(7,131,338元)+尾款植栽保活金(510,689元)+期中及尾款監造服務費用(含違約金及所得稅)(710,000元)

臺南市政府都市發展局

資本資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

8. 福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫測設及後續擴充監造第一期款(192,300元)

9. 新化區公所周邊環境改善工程空污費(80,368元)+新化新平段727地號申請鑑界費用(11,500元)

10. 新化體育公園周邊環境改善工程空污費(94,432元)+新義、新豐段554等地號申請鑑界費用(21,500元)

11. 「112年度臺南市新設好望角計畫」-「營平好望角」工程空污費(2,890元)

七、本年度電腦軟體：
(180,531元)

1. 新增編制人員軟體二套
(28,348元)

2. office最新授權版
(14,174元)

3. 軟體設備ArcGIS
費用(138,000元)

4. 112年2月份電腦軟體ArcGIS 溢提列攤銷金額回沖(9元)

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9月30日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (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9月30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	177,235,130	398,105,174	575,340,304	收入
		423,505,174	423,505,174	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,298,674		9,298,674	罰款及賠償收入
規費收入	1,931,560		1,931,560	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	140,527,130		140,527,130	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	18,633		18,633	其他收入
歲出	179,211,061	253,667,503	432,878,564	支出
		259,717,232	259,717,232	繳付公庫數
人事費	96,070,095		96,070,095	人事支出
業務費	42,374,443	597,469	42,971,912	業務支出
獎補助費	36,123,742	-34,117,700	2,006,042	獎補助支出
設備及投資	4,642,781	-4,642,781		
		10,184	10,184	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,103,099	32,103,099	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,975,931	144,437,671	142,461,740	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9月30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597,469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、「安西宜居社區好望角」修復舊有紅磚步道150,000元、「新化區公所周邊環境改善工程」購置強效防蚊噴霧防工區蚊蟲叮咬2,994元、112年墊付案-112年度(增加)住宅補貼業務推動費實支數148,200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」4,642,781元，其中4,193,512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446,275元則屬維護修繕費用及2,994元屬實際購入金額未達國有財產法所定財產認列標準之物品，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。