

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4月14日

發文字號：南市都會字第1120495416號

附件：



主旨：公告本局112年度3月份臺南市政府都市發展局單位會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入(經費)類累計表、平衡表、以前年度歲入、歲出轉入數累計表。

局長徐中強

臺南市政府都市發展局

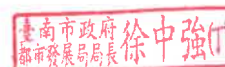
會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第3頁
二、經費累計表	第4頁至第13頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第14頁至第17頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第18頁至第20頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第21頁至第23頁
二、繳付公庫數分析表	第24頁至第26頁
三、公庫撥入數分析表	第27頁至第30頁
四、歲入預算執行情形分析表	第31頁至第32頁
五、歲出預算執行情形分析表	第33頁至第35頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第36頁至第37頁
二、收入支出表	第38頁至第38頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第39頁至第57頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第59頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第60頁至第60頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第61頁至第62頁
二、公庫收付差額解釋表	第63頁至第67頁
三、重大計畫預算執行績效分析表	第 頁至第 頁
四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 頁至第 頁
五、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式)	第 頁至第 頁
六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式)	第 頁至第 頁
七、保管品相關報表	第 頁至第 頁
八、債權憑證件數明細表	第 頁至第 頁

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	-	1,753,903 2,208,540	- -	2,208,540
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 -	22,000,000	-	1,769,903 2,204,284	- -	2,204,284
		01		04188100101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	-	1,769,903 2,204,284	- -	2,204,284
	03			04188100300 賠償收入	- -	-	-	-16,000 4,256	- -	4,256
		01		04188100301 一般賠償收入	- -	-	-	-16,000 4,256	- -	4,256
05				05180000000 規費收入	2,200,000 -	2,200,000	380,000	266,220 616,280	- -	236,280
	01			05188100100 行政規費收入	2,000,000 -	2,000,000	360,000	254,420 595,080	- -	235,080
		01		05188100101 審查費	500,000 -	500,000	100,000	35,000 97,000	- -	-3,000
		02		05188100102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	260,000	219,420 498,080	- -	238,080
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 -	200,000	20,000	11,800 21,200	- -	1,200
		03		05188100303 資料使用費	200,000 -	200,000	20,000	11,800 21,200	- -	1,200
07				07180000000 財產收入	27,000 -	27,000	-	- -	- -	-
	01			07188100100 財產孳息	25,000 -	25,000	-	- -	- -	-

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數 值	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數			合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數				截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		01		07188100101 利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-	
	05			07188100500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-	
		01		07188100501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-	
08				08180000000 營業盈餘及事業收入	25,400,000	25,400,000	25,400,000	25,400,000	-	-	
	02			08188100200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,400,000	25,400,000	25,400,000	25,400,000	-	-	
		01		08188100201 賸餘繳庫	25,400,000	25,400,000	25,400,000	25,400,000	-	-	
09				09180000000 補助及協助收入	171,785,000	171,785,000	106,790,000	18,519,400	-	-30,428	
	01			09188100100 上級政府補助收入	171,785,000	171,785,000	106,790,000	18,519,400	-	-30,428	
		02		09188100102 計畫型補助收入	171,785,000	171,785,000	106,790,000	18,519,400	-	-30,428	
12				12180000000 其他收入	-	-	-	4,188	-	4,644	
	02			12188100200 雜項收入	-	-	-	4,188	-	4,644	
		01		12188100201 收回以前年度歲出	-	-	-	530	-	636	
		10		12188100210 其他雜項收入	-	-	-	3,658	-	4,008	

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3月31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)	
				經常門合計	221,412,000	221,412,000	132,570,000	45,943,711	-	2,419,036
					-			134,989,036	-	
				總計	221,412,000	221,412,000	132,570,000	45,943,711	-	2,419,036
					-			134,989,036	-	

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3月31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		執行數 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 截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數			經費流用數				
					第一預備金			調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
01				7218810010000 一般行政	121,273,000	-	121,273,000	44,778,000	8,540,012 40,473,239	4,304,761		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7218810010100 行政管理	121,273,000	-	121,273,000	44,778,000	8,540,012 40,473,239	4,304,761		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	110,230,000	-	110,230,000	41,548,000	7,741,141 37,655,527	3,892,473		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,043,000	-	11,043,000	3,230,000	798,871 2,817,712	412,288		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
57				7218810570000 社區發展	176,643,000	-	176,643,000	45,767,000	1,854,043 43,288,453	2,478,547		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7218810570100 區域規劃業務	13,445,000	-	13,445,000	3,289,000	95,075 3,229,295	59,705		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止		
					第一預備金	調整待遇準備			累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
								保留數(4)			
		01		7218810570101 區域行政	7,856,000	-	7,856,000	3,076,000	24,261	30,743	
					-	-			3,045,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,820,000	-	7,820,000	3,070,000	24,261	24,743	
					-	-			3,045,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	7218810570102 綜合規劃	5,589,000	-	5,589,000	213,000	70,814	28,962	
					-	-			184,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	28,376	
					-	-			1,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	183,000	70,814	586	
					-	-			182,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			7218810570200 都市規劃業務	19,919,000	-	19,919,000	1,799,000	765,255	104,311		
					-	-			1,694,689			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		7218810570201 都市行政	5,486,000	-	5,486,000	1,299,000	724,667	21,674		
					-	-			1,277,326			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	5,366,000	-	5,366,000	1,299,000	724,667	21,674		
					-	-			1,277,326			
					-	-			-			
					-	-			-			
		02		7218810570202 都市計畫管理	14,433,000	-	14,433,000	500,000	40,588	82,637		
					-	-			417,363			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	33,000	3,540	25,920		
					-	-			7,080			
					-	-			-			
					-	-			-			

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止
					第一預備金			調整待遇準備			累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			應付數(3)
								保留數(4)	備註(預付款)		
			20	200000 業務費	14,301,000	-	14,301,000	467,000	37,048	56,717	
					-	-			410,283		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7218810570300 都市開發業務	143,279,000	-	143,279,000	40,679,000	993,713	2,314,531	
					-	-			38,364,469		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570301 開發行政	3,452,000	-	3,452,000	203,000	38,098	140,467	
					-	-			62,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,380,000	-	3,380,000	203,000	38,098	140,467	
					-	-			62,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570302 都市設計	22,066,000	-	22,066,000	633,000	311,232	303,598	
					-	-			329,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	21,000	-		21,000
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	21,632,000	-	21,632,000	262,000	221,232		22,598
					-	-			239,402		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	90,000		260,000
					-	-			90,000		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		03		7218810570303 都市更新	419,000	-	419,000	75,000	523		74,477
					-	-			523		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	10,000	-		10,000
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	323,000	-	323,000	65,000	523		64,477
					-	-			523		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

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3月31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	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數			經費流用數		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計						備註(預付款)				
		04		7218810570304 都市住宅	117,342,000	-	117,342,000	39,768,000	643,860	1,795,989
					-	-			37,972,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,194,000	-	27,194,000	3,082,000	576,060	828,089
					-	-			2,253,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	90,076,000	-	90,076,000	36,676,000	67,800	957,900
					-	-			35,718,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,916,000	-	297,916,000	90,545,000	10,394,055	6,783,308
					-	-			83,761,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				7218810570000 社區發展	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止
					第一預備金			調整待遇準備			累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			應付數(3)
								保留數(4)			
	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	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	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	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止	
					第一預備金			調整待遇準備		累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數		應付數(3)	
								保留數(4)	備註(預付款)		
90				7218810900000 一般建築及設備	64,327,000	-	64,327,000	3,560,000	44,000	1,987,478	
					-	-			1,572,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810900100 建築及設備*	64,327,000	-	64,327,000	3,560,000	44,000	1,987,478	
					-	-			1,572,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	64,327,000	-	64,327,000	3,560,000	44,000	1,987,478	
					-	-			1,572,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	67,327,000	-	67,327,000	3,560,000	44,000	1,987,478	
					-	-			1,572,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	365,243,000	-	365,243,000	94,105,000	10,438,055	8,770,786	
					-	-			85,334,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	3,067,702	-	3,067,702	3,067,702	823,136	-	
					-	-			3,067,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止			
					第一預備金	調整待遇準備	累計實現數(2)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)			
								保留數(4)		
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	3,067,702	-	3,067,702	3,067,702	823,136	-
					-	-			3,067,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,065,702	-	3,065,702	3,065,702	823,136	-
					-	-			3,065,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8918810040000 公務人員各項補助	453,860	-	453,860	453,860	453,860	-
					-	-			453,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	453,860	-	453,860	453,860	453,860	-
					-	-			453,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	453,860	-	453,860	453,860	453,860	-
					-	-			453,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	分配增減數
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
				統籌科目合計	3,521,562	-	3,521,562	1,276,996	-
					-	-		3,521,562	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	368,764,562	-	368,764,562	11,715,051	8,770,786
					-	-		88,855,776	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	03				罰款及賠償收入	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
					小計	52,000	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	43,178	-	3,000	4,500	38,678
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	43,178	-	3,000	4,500	38,678
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,178	-	3,000	4,500	38,678
						-	-	-	-	-
					小計	43,178	-	3,000	4,500	38,678
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-
					小計	1,328,219	-	-	-	1,328,219
						-	-	-	-	-

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3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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
					小計	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,850,734	-	6,269	12,269	1,838,465
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,850,734	-	6,269	12,269	1,838,465
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,850,734	-	6,269	12,269	1,838,465
						-	-	-	-	-
					小計	1,850,734	-	6,269	12,269	1,838,465
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,584	-	10,200	10,200	2,248,384
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	2,258,584	-	10,200	10,200	2,248,384
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,258,584	-	10,200	10,200	2,248,384
						-	-	-	-	-
					小計	2,258,584	-	10,200	10,200	2,248,384
						-	-	-	-	-

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3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 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節 代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	04			罰款及賠償收入	1,991,111	-	11,771	11,771	-	1,979,340
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,991,111	-	11,771	11,771	-	1,979,340
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,991,111	-	11,771	11,771	-	1,979,340
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,991,111	-	11,771	11,771	-	1,979,340
					-	-	-	-	-	-
110	04			罰款及賠償收入	1,492,572	-	10,000	35,635	-	1,456,937
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,492,572	-	10,000	35,635	-	1,456,937
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,492,572	-	10,000	35,635	-	1,456,937
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,492,572	-	10,000	35,635	-	1,456,937
					-	-	-	-	-	-
111	04			罰款及賠償收入	3,317,000	-	188,250	642,293	-	2,674,707
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	3,317,000	-	188,250	642,293	-	2,674,707
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,317,000	-	188,250	642,293	-	2,674,707
					-	-	-	-	-	-
111	09			補助及協助收入	41,124,756	-	-	1,200,000	-	39,924,756
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目及名稱				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01			上級政府補助收入	41,124,756	-	-	1,200,000	-	39,924,756
					-	-	-	-	-	-
	02			計畫型補助收入	41,124,756	-	-	1,200,000	-	39,924,756
					-	-	-	-	-	-
				小計	44,441,756	-	188,250	1,842,293	-	42,599,463
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	54,724,895	-	229,490	1,916,668	-	52,808,227
					-	-	-	-	-	-
				總計	54,724,895	-	229,490	1,916,668	-	52,808,227
					-	-	-	-	-	-

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3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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	57				社區發展	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
	02				都市規劃業務	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			都市行政	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
110	57				社區發展	3,510,780	-	-	-	3,510,780	-
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	212,000	-	-	-	212,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	212,000	-	-	-	212,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	212,000	-	-	-	212,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,698,780	-	-	-	2,698,780	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,442,280	-	-	-	2,442,280	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,442,280	-	-	-	2,442,280	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市計畫管理	256,500	-	-	-	256,500	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	256,500	-	-	-	256,500	-
						-	-	-	-	-	-

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3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 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
		03			都市開發業務	600,000	-	-	-	600,000	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市更新	600,000	-	-	-	600,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	600,000	-	-	-	600,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,510,780	-	-	-	3,510,780	-
						-	-	-	-	-	-
111	57				社區發展	77,524,776	-	7,062,214	7,561,514	69,963,262	-
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	1,739,000	-	525,000	525,000	1,214,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	1,739,000	-	525,000	525,000	1,214,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,739,000	-	525,000	525,000	1,214,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	5,227,470	-	227,270	227,270	5,000,200	-
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	4,515,300	-	17,500	17,500	4,497,800	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	4,515,300	-	17,500	17,500	4,497,800	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市計畫管理	712,170	-	209,770	209,770	502,400	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	712,170	-	209,770	209,770	502,400	-
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	70,558,306	-	6,309,944	6,809,244	63,749,062	-
						-	-	-	-	-	-

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3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 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
			01		開發行政	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	68,758,306	-	6,309,944	6,809,244	61,949,062	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	19,485,521	-	3,810,743	3,810,743	15,674,778	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	49,272,785	-	2,499,201	2,998,501	46,274,284	-
						-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	15,535,247	15,535,247	75,500,793	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	15,535,247	15,535,247	75,500,793	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	15,535,247	15,535,247	75,500,793	-
					小計	77,524,776	-	7,062,214	7,561,514	69,963,262	-
						91,036,040	-	15,535,247	15,535,247	75,500,793	-
					經常門合計	81,135,556	-	7,062,214	7,561,514	73,574,042	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	15,535,247	15,535,247	75,500,793	-
					總計	81,135,556	-	7,062,214	7,561,514	73,574,042	-
						91,036,040	-	15,535,247	15,535,247	75,500,793	-

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,425,366,395	負債	658,194,844
流動資產	615,621,987	流動負債	652,862,946
專戶存款	562,813,760	應付帳款	73,574,042
應收帳款	12,883,471	應付代收款	558,431,562
應收其他政府款	39,924,756	預收其他政府款	20,857,342
預付款	0	其他負債	5,331,898
長期投資	3,275,963,455	存入保證金	3,668,695
採權益法之投資	187,430,098	應付保管款	1,527,806
採權益法之投資評價調整	1,939,892,015	暫收款	135,397
其他長期投資	1,148,641,342	淨資產	3,767,171,551
固定資產	530,659,388	資產負債淨額	3,767,171,551
土地	179,910,474	資產負債淨額	3,767,171,551
土地改良物	380,100,053		
累計折舊－土地改良物	-92,208,991		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,715,396		
機械及設備	9,291,613		
累計折舊－機械及設備	-7,773,214		
交通及運輸設備	7,365,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,303,349		
雜項設備	16,642,581		
累計折舊－雜項設備	-15,782,593		
購建中固定資產	53,266,315		
無形資產	2,171,465		
電腦軟體	2,171,465		
其他資產	950,100		
暫付款	949,700		
存出保證金	400		
合 計	4,425,366,395	合 計	4,425,366,395

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
備註		備註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	19,302,570	應付保證品	19,302,570
債權憑證	570	待抵銷債權憑證	570