

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12月14日
發文字號：南市都會字第1121668950號
附件：



主旨：公告本局112年度11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11月份

主辦會計人員： 蔡雯雅

機關長官： 徐中強(丁)

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第26頁至第28頁
二、收入支出表·····	第29頁至第29頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第30頁至第30頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第32頁至第33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11月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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 60,535,000	232,320,000	185,835,000 3,398,311 149,548,777	- - -	-36,286,223
	01			09188100100 上級政府補助收入	171,785,000 60,535,000	232,320,000	185,835,000 3,398,311 149,548,777	- - -	-36,286,223
		02		09188100102 計畫型補助收入	171,785,000 60,535,000	232,320,000	185,835,000 3,398,311 149,548,777	- - -	-36,286,223
12				12180000000 其他收入	- -	-	48,536 67,267	- -	67,267
	02			12188100200 雜項收入	- -	-	48,536 67,267	- -	67,267
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	48,536 66,717	- -	66,717
		10		12188100210 其他雜項收入	- -	-	- 550	- -	550
				經常門合計	221,412,000 60,535,000	281,947,000	218,839,000 4,582,638 188,673,413	- - -	-30,165,587
				總計	221,412,000 60,535,000	281,947,000	218,839,000 4,582,638 188,673,413	- - -	-30,165,587

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01				7218810010000 一般行政	121,273,000	-	121,273,000		117,216,000	7,876,525	7,218,645
					-	-			109,997,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810010100 行政管理	121,273,000	-	121,273,000	117,216,000	7,876,525	7,218,645	
					-	-			109,997,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	110,230,000	-	110,230,000	107,312,000	7,011,851	6,099,842	
					-	-			101,212,158	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,043,000	-	11,043,000	9,904,000	864,674	1,118,803	
					-	-			8,785,197	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				7218810570000 社區發展	176,643,000	-	216,693,000	92,553,000	4,597,485	14,435,278	
					40,050,000	-			78,117,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	13,445,000	-	15,695,000	11,917,000	758,730	1,726,345	
					2,250,000	-			10,190,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570101 區域行政	7,856,000	-	10,106,000	7,602,000	14,382	325,685	
					2,250,000	-			7,276,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	1,125	16,545	
					-	-			1,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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
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
					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)	
			20	200000 業務費	7,820,000	-	10,070,000	7,584,000	13,257	309,140
					2,250,000	-			7,274,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570102 綜合規劃	5,589,000	-	5,589,000	4,315,000	744,348	1,400,660
					-	-			2,914,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	27,390	60,234
					-	-			59,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	4,195,000	716,958	1,340,426
					-	-			2,854,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7218810570200 都市規劃業務	19,919,000	-	19,919,000	14,906,000	2,620,262	2,951,768
					-	-			11,954,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570201 都市行政	5,486,000	-	5,486,000	3,668,000	1,188,542	261,322
					-	-			3,406,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	11,232	108,768
					-	-			11,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,366,000	-	5,366,000	3,548,000	1,177,310	152,554
					-	-			3,395,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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
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
					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)	
		02		7218810570202 都市計畫管理	14,433,000	-	14,433,000	11,238,000	1,431,720	2,690,446
					-	-			8,547,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	132,000	18,979	17,750
					-	-			114,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,301,000	-	14,301,000	11,106,000	1,412,741	2,672,696
					-	-			8,433,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務	143,279,000	-	181,079,000	65,730,000	1,218,493	9,757,165
					37,800,000	-			55,972,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7218810570301 開發行政	3,452,000	-	3,452,000	1,323,000	442,474	208,266
					-	-			1,114,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	20,000	-	11,375
					-	-			8,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,380,000	-	3,380,000	1,303,000	442,474	196,891
					-	-			1,106,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計	22,066,000	-	22,066,000	15,524,000	117,424	7,145,375
					-	-			8,378,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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
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	
					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)		
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	63,000	17,440	8,544	
					-	-			54,456		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,632,000	-	21,632,000	15,111,000	99,984	7,136,573	
					-	-			7,974,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	356,000	31,786	286,466	
					-	-			69,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	-	81,788	
					-	-			14,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	323,000	-	323,000	260,000	31,786	204,678	
					-	-			55,322		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		7218810570304 都市住宅	117,342,000	-	155,142,000	48,527,000	626,809	2,117,058	
					37,800,000	-			46,409,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	72,000	28,507	1,849	
					-	-			70,151		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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
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
					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)	
			20	200000 業務費	27,194,000	-	27,194,000	10,679,000	598,302	107,209
					-	-			10,571,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	90,076,000	-	127,876,000	37,776,000	-	2,008,000
					37,800,000	-			35,768,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,916,000	-	337,966,000	209,769,000	12,474,010	21,653,923
					40,050,000	-			188,115,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				7218810570000 社區發展	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7218810570300 都市開發業務*	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計*	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7218810810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	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11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	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-		1,000,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-		1,000,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				7218810900000 一般建築及設備	64,327,000	-	139,674,000	49,760,000	866,022	43,051,204	
					75,347,000	-			6,708,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7218810900100 建築及設備*	64,327,000	-	139,674,000	49,760,000	866,022	43,051,204	
					75,347,000	-			6,708,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	64,327,000	-	139,674,000	49,760,000	866,022	43,051,204	
					75,347,000	-			6,708,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	67,327,000	-	142,674,000	52,460,000	1,866,022	44,751,204	
					75,347,000	-			7,708,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	365,243,000	-	480,640,000	262,229,000	14,340,032	66,405,127	
					115,397,000	-			195,823,873		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	9,216,159	-	9,216,159	9,216,159	746,785	-	
					-	-			9,216,159		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	9,216,159	-	9,216,159	9,216,159	746,785	-
					-	-			9,216,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,210,159	-	9,210,159	9,210,159	746,785	-
					-	-			9,210,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8918810040000 公務人員各項補助	1,124,810	-	1,124,810	1,124,810	-	-
					-	-			1,124,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918810040100 公務人員各項補助	1,124,810	-	1,124,810	1,124,810	-	-
					-	-			1,124,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,124,810	-	1,124,810	1,124,810	-	-
					-	-			1,124,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,340,969	-	10,340,969	10,340,969	746,785	-
					-	-			10,340,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	375,583,969	-	490,980,969	272,569,969	15,086,817	66,405,127
					115,397,000	-			206,164,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
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	-	3,000	63,269	-	1,787,465
		01			罰金罰鍰及息金	1,850,734	-	3,000	63,269	-	1,787,465

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,850,734	-	3,000	63,269	-	1,787,465
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,850,734	-	3,000	63,269	-	1,787,465
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,584	-	5,908	179,869	-	2,078,715
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,584	-	5,908	179,869	-	2,078,715
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,584	-	5,908	179,869	-	2,078,715
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,258,584	-	5,908	179,869	-	2,078,715
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,991,111	-	1,976	25,603	-	1,965,508
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,991,111	-	1,976	25,603	-	1,965,508
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,991,111	-	1,976	25,603	-	1,965,508
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,991,111	-	1,976	25,603	-	1,965,508
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,492,572	-	-	204,929	-	1,287,643
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,572	-	-	204,929	-	1,287,643
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,492,572	-	-	204,929	-	1,287,643
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,492,572	-	-	204,929	-	1,287,643
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	3,317,000	-	86,851	1,646,995	-	1,670,005
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,317,000	-	86,851	1,646,995	-	1,670,005
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,317,000	-	86,851	1,646,995	-	1,670,005
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	41,124,756	-	-	36,349,031	-	4,775,725
						-	-	-	-	-	-

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11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			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	-	86,851	37,996,026	6,445,730
						-	-	-	-	-
					經常門合計	54,724,895	-	97,735	38,474,196	16,250,699
						-	-	-	-	-
					總計	54,724,895	-	97,735	38,474,196	16,250,699
						-	-	-	-	-

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11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	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	100,000	-	-	-
		02			都市規劃業務	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
			01		都市行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
				20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
					小計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
110	57				社區發展	3,510,780	-	100,000	1,256,452	-	2,254,328	-
		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	-	100,000	656,452	-	2,042,328	-
			01		都市行政	2,442,280	-	100,000	399,952	-	2,042,328	-
				20	業務費	2,442,280	-	100,000	399,952	-	2,042,328	-
			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	-	100,000	1,256,452	-	2,254,328	-

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11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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	57				社區發展	77,524,776	-	1,998,573	23,583,136	-	53,941,640	-
		01			區域規劃業務	1,739,000	-	-	1,080,000	-	659,000	-
			02		綜合規劃	1,739,000	-	-	1,080,000	-	659,000	-
				20	業務費	1,739,000	-	-	1,080,000	-	659,000	-
		02			都市規劃業務	5,227,470	-	909,000	2,447,103	-	2,780,367	-
			01		都市行政	4,515,300	-	909,000	2,083,833	-	2,431,467	-
				20	業務費	4,515,300	-	909,000	2,083,833	-	2,431,467	-
			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	-	1,089,573	20,056,033	-	50,502,273	-
			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	-	1,089,573	18,856,033	-	49,902,273	-
				20	業務費	19,485,521	-	661,076	10,908,546	-	8,576,975	-
				40	獎補助費	49,272,785	-	428,497	7,947,487	-	41,325,298	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	91,036,040	-	276,797	79,692,122	-	11,343,918	-
				30	設備及投資*	91,036,040	-	276,797	79,692,122	-	11,343,918	-
					小計	77,524,776	-	1,998,573	23,583,136	-	53,941,640	-
						91,036,040	-	276,797	79,692,122	-	11,343,918	-

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11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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	81,135,556	-	2,198,573	24,939,588	-	56,195,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						91,036,040	-	276,797	79,692,122	-	11,343,918	-
					總計	81,135,556	-	2,198,573	24,939,588	-	56,195,968	-
						91,036,040	-	276,797	79,692,122	-	11,343,918	-

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱													
	行政管理	區域規劃業務		都市規劃業務	都市規劃業務	都市開發業務			都市開發業務	國民住宅管理維護基金	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
	行政管理	區域行政	綜合規劃	都市行政	都市計畫管理	開發行政	都市設計	都市更新	都市住宅	國民住宅管理維護基金	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	101,212,158	1,455	59,766	11,232	114,250	8,625	54,456	14,212	70,151			9,210,159	1,124,810	111,881,274
1010 政務人員待遇	1,690,920													1,690,920
101005 政務人員待遇	1,690,920													1,690,920
1015 法定編制人員待遇	72,512,660													72,512,660
101505 職員待遇	72,512,660													72,512,660
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376													1,307,376
102005 約聘人員酬金	435,792													435,792
102010 約僱人員酬金	871,584													871,584
1025 技工及工友待遇	796,560													796,560
102505 技工及工友待遇	796,560													796,560
1030 獎金	16,517,931											10,000		16,527,931
103005 考績獎金	7,430,416													7,430,416
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	1,149,738												1,124,810	2,274,548
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													404,100	404,100
103525 休假補助	1,149,738													1,149,738
1040 加班值班費	17,475	1,455	59,766	11,232	114,250	8,625	54,456	14,212	70,151					351,622
104005 超時加班費	17,475	1,455	59,766	11,232	114,250	8,625	54,456	14,212	70,151					351,622
1045 退休退職給付												944,214		944,214
104505 退休退職給付												944,214		944,214
1050 退休離職儲金	82,512											8,255,945		8,338,457
105005 政務人員提撥金												110,916		110,916
105010 公務人員提撥金												8,001,057		8,001,057
105025 約聘僱人員提撥金	82,512											34,434		116,946
105030 技工及工友提撥金												109,538		109,538
1055 保險	7,136,986													7,136,986
105505 健保保險補助	4,762,134													4,762,134
105510 公保保險補助	2,139,968													2,139,968
105515 勞保保險補助	234,884													234,884
2000 業務費	8,785,197	7,274,860	2,854,574	3,395,446	8,433,304	1,106,109	7,974,427	55,322	10,571,791					50,451,030
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	12,427								2,664					15,091
200605 水費	1,284								427					1,711
200610 電費	11,143								2,237					13,380
2009 通訊費	685,008				18,335				127,729					831,072
200910 一般通訊費	685,008				18,335				127,729					831,072

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱													
	行政管理	區域規劃業務		都市規劃業務	都市規劃業務	都市開發業務			都市開發業務	國民住宅管理維護基金	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
	行政管理	區域行政	綜合規劃	都市行政	都市計畫管理	開發行政	都市設計	都市更新	都市住宅	國民住宅管理維護基金	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
2018 資訊服務費	98,904				4,870									103,774
201805 資訊操作維護費					4,870									4,870
201820 軟體使用費	98,904													98,904
2021 其他業務租金	438,520					16,500			398,750					853,770
202105 其他業務租金	438,520					16,500			398,750					853,770
2024 稅捐及規費	129,160				4,100	16,700								149,960
202405 稅捐	77,510													77,510
202410 規費	51,650				4,100	16,700								72,450
2027 保險費	22,982													22,982
202705 法定責任保險	22,256													22,256
202710 對業務活動保險	726													726
2030 兼職費	8,242													8,242
203005 兼職費	8,242													8,242
2033 臨時人員酬金	5,375,346				10,969				8,762,626					14,148,941
203305 勞務服務費	5,375,346				10,969				8,762,626					14,148,941
2036 按日按件計資酬金	34,820	10,000	152,500	37,500	70,000	269,820	211,160							785,800
203610 出席費	2,000	10,000	152,500	37,500	70,000	262,500	207,500							742,000
203615 講座鐘點費	31,600													31,600
203620 稿費	1,220					7,320	3,660							12,200
2039 委辦費		7,125,000	2,486,777	2,956,050	7,977,240	200,000	7,689,956							28,435,023
203915 委託辦理		7,125,000	2,486,777	2,956,050	7,977,240	200,000	7,689,956							28,435,023
2051 物品	306,729	13,258	62,604	32,368	56,545	28,659	22,393	32,413	381,420					936,389
205105 消耗品	32,233	7,172	50,804	12,740	37,392	8,521	8,814	28,264	99,683					285,623
205110 油料	225,578					20,138			48,218					293,934
205115 非消耗品	48,918	6,086	11,800	19,628	19,153		13,579	4,149	233,519					356,832
2054 一般事務費	848,314	8,775	50,545	180,679	105,364	64,225	11,705	12,672	772,592					2,054,871
205415 一般事務費	848,314	8,775	50,545	180,679	105,364	64,225	11,705	12,672	772,592					2,054,871
2066 車輛及辦公器具養護費	195,099													195,099
206605 車輛及辦公器具養護費	195,099													195,099
2069 設施及機械設備養護費						402,020								402,020
206905 設施及機械設備養護費						402,020								402,020
2072 國內旅費	68,475	117,827	102,148	188,849	185,881	108,185	35,413	10,237	126,010					943,025
207205 國內旅費	68,475	117,827	102,148	188,849	185,881	108,185	35,413	10,237	126,010					943,025
2093 特別費	559,221													559,221
209305 特別費	559,221													559,221
4000 獎補助費							349,742		35,768,000			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

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱													
	行政管理	區域規劃業務		都市規劃業務	都市規劃業務	都市開發業務			都市開發業務	國民住宅管理維護基金	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
	行政管理	區域行政	綜合規劃	都市行政	都市計畫管理	開發行政	都市設計	都市更新	都市住宅	國民住宅管理維護基金	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
4085 獎勵及慰問												6,000		6,000
408510 慰問金												6,000		6,000
3000 設備及投資*										1,000,000	6,708,796			7,708,796
3015 公共建設及設施費*											6,046,274			6,046,274
301510 其他營建工程*											6,046,274			6,046,274
3030 資訊軟硬體設備費*											662,522			662,522
303005 硬體設備費*											482,000			482,000
303010 軟體購置費*											180,522			180,522
3045 投資*										1,000,000				1,000,000
304510 對其他特種基金增撥*										1,000,000				1,000,000
合計	109,997,355	7,276,315	2,914,340	3,406,678	8,547,554	1,114,734	8,378,625	69,534	46,409,942	1,000,000	6,708,796	9,216,159	1,124,810	206,164,842

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11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	227,147,609	0	0	0	0	0	45,154,860	0	272,302,469
本年度	188,673,413	0	0	0	0	0	0	0	188,673,413
04010100 罰金罰鍰	11,130,109	0	0	0	0	0	0	0	11,130,109
04030100 一般賠償收入	9,856	0	0	0	0	0	0	0	9,856
05010100 審查費	390,950	0	0	0	0	0	0	0	390,950
05010200 證照費	1,882,440	0	0	0	0	0	0	0	1,882,440
05030300 資料使用費	126,341	0	0	0	0	0	0	0	126,341
07010100 利息收入	32,311	0	0	0	0	0	0	0	32,311
07050100 廢舊物資售價	85,362	0	0	0	0	0	0	0	85,362
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	149,548,777	0	0	0	0	0	0	0	149,548,777
12020100 收回以前年度歲出	66,717	0	0	0	0	0	0	0	66,717

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11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	38,474,196	0	0	0	0	0	0	0	38,474,196
一、以前年度應收(保留) 數	38,474,196	0	0	0	0	0	0	0	38,474,196
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	63,269	0	0	0	0	0	0	0	63,269
108年度 03010100 罰金罰鍰	179,869	0	0	0	0	0	0	0	179,869
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,603	0	0	0	0	0	0	0	25,603
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	1,646,995	0	0	0	0	0	0	0	1,646,995
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11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	45, 154, 860	0	45, 154, 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11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	310,796,552	0	0	0	0	191,217,147	0	13,195,433	0	36,717,700	478,491,432	133,945,013
本年度	206,164,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,164,842	66,405,127
一、本年度經費	195,823,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,823,873	66,405,127
0572010100 行政管理	109,997,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,997,355	7,218,645
0572570101 區域行政	7,276,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,276,315	325,685
0572570102 綜合規劃	2,914,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,914,340	1,400,660
0572570201 都市行政	3,406,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,406,678	261,322
0572570202 都市計畫管理	8,547,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,547,554	2,690,446
0572570301 開發行政	1,114,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,734	208,266
0572570302 都市設計	8,378,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,378,625	7,145,375
0572570302* 都市設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
0572570303 都市更新	69,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,534	286,466
0572570304 都市住宅	46,409,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,409,942	2,117,058
0572810100* 國民住宅管理維護基金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
0572900100* 建築及設備	6,708,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,708,796	43,051,204

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11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)		
二、統籌科目	10,340,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,340,969	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,216,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,216,159	0
0989040100 公務人員各項補助	1,124,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,810	0
以前年度	104,631,710	0	0	0	0	191,217,147	0	0	0	0	295,848,857	67,539,886
一、以前年度應付(保留)數	104,631,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,631,710	67,539,886
109年度 0572570201 都市行政	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
110年度 0572570102 綜合規劃												212,000
110年度 0572570201 都市行政	399,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,952	2,042,328
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
111年度 0572570201 都市行政	2,083,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,833	2,431,467
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

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11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 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	18,856,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,856,033	49,902,273
111年度 0572900100* 建築及設備	79,692,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,692,122	11,343,918
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
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	13,195,433	0	36,717,700	-23,522,267	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11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)		
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
1124810-005 墊付案-本府後續邀請內 政部國土計畫審議會委員 列（出）席作業費用	0	0	0	0	0	0	0	4,670	0	0	4,670	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	11,990,763	0	0	11,990,763	0

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,314,219,865	負債	662,557,297
流動資產	577,457,168	流動負債	655,198,281
專戶存款	561,206,469	應付帳款	56,195,968
應收帳款	11,474,974	應付代收款	553,847,453
應收其他政府款	4,775,725	預收其他政府款	45,154,860
長期投資	3,276,963,455	其他負債	7,359,016
採權益法之投資	187,430,098	存入保證金	5,503,156
採權益法之投資評價調整	1,939,892,015	應付保管款	1,711,632
其他長期投資	1,149,641,342	暫收款	144,228
固定資產	457,806,181	淨資產	3,651,662,568
土地	179,910,474	資產負債淨額	3,651,662,568
土地改良物	243,762,458	資產負債淨額	3,651,662,568
累計折舊－土地改良物	-89,271,476		
房屋建築及設備	1,672,900		
累計折舊－房屋建築及設備	-467,800		
機械及設備	9,350,299		
累計折舊－機械及設備	-7,361,983		
交通及運輸設備	5,271,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,000,714		
雜項設備	10,616,739		
累計折舊－雜項設備	-10,286,869		
購建中固定資產	119,610,352		
無形資產	1,992,661		
電腦軟體	1,992,661		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	4,314,219,865	合 計	4,314,219,865
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	22,023,596	應付保證品	22,023,596
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11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	4,314,219,865	4,428,687,995	-114,468,130	負債	662,557,297	662,591,712	-34,415
流動資產	577,457,168	576,190,745	1,266,423	流動負債	655,198,281	655,870,433	-672,152
現金	561,206,469	559,842,311	1,364,158	應付款項	610,043,421	611,515,573	-1,472,152
專戶存款	561,206,469	559,842,311	1,364,158	應付帳款	56,195,968	58,394,541	-2,198,573
專戶存款	18,264,582	16,651,523	1,613,059	應付代收款	553,847,453	553,121,032	726,421
公庫部分	542,941,887	543,190,788	-248,901	健保費	632,481	650,716	-18,235
應收款項	11,474,974	11,572,709	-97,735	勞保費	204,289	206,553	-2,264
應收帳款	11,474,974	11,572,709	-97,735	勞工退休金提繳	174,642	177,122	-2,480
應收其他政府款	4,775,725	4,775,725	0	法院強制執行代扣款	1,404,481	1,403,777	704
應收其他政府款	4,775,725	4,775,725	0	代辦經費	551,431,560	550,682,864	748,696
長期投資	3,276,963,455	3,275,963,455	1,000,000	預收其他政府款	45,154,860	44,354,860	800,000
採權益法之投資	2,127,322,113	2,127,322,113	0	預收其他政府款	45,154,860	44,354,860	800,000
採權益法之投資	187,430,098	187,430,098	0	其他負債	7,359,016	6,721,279	637,737
採權益法之投資評價調整	1,939,892,015	1,939,892,015	0	存入保證金	5,503,156	4,902,057	601,099
其他長期投資	1,149,641,342	1,148,641,342	1,000,000	存入保證金	5,503,156	4,902,057	601,099
其他長期投資	1,149,641,342	1,148,641,342	1,000,000	押標金	950,000	100,000	850,000
固定資產	457,806,181	574,500,841	-116,694,660	保固金	1,885,156	2,134,057	-248,901
土地	179,910,474	179,910,474	0	履約保證金	2,668,000	2,668,000	0
土地	179,910,474	179,910,474	0	應付保管款	1,711,632	1,688,514	23,118
土地改良物	154,490,982	269,756,321	-115,265,339	應付保管款	1,711,632	1,688,514	23,118
土地改良物	243,762,458	379,611,774	-135,849,316	離職儲金公提	879,911	866,188	13,723
累計折舊－土地改良物	-89,271,476	-109,855,453	20,583,977	離職儲金自提	831,721	822,326	9,395
房屋建築及設備	1,205,100	1,207,540	-2,440	暫收款	144,228	130,708	13,520
房屋建築及設備	1,672,900	1,672,900	0	暫收款	144,228	130,708	13,520
累計折舊－房屋建築及設備	-467,800	-465,360	-2,440	行政罰緩	126,108	105,568	20,540
機械及設備	1,988,316	1,660,261	328,055	規費收入	18,120	25,140	-7,020
機械及設備	9,350,299	8,981,441	368,858	淨資產	3,497,356,346	3,612,357,063	-115,000,717
累計折舊－機械及設備	-7,361,983	-7,321,180	-40,803	資產負債淨額	3,497,356,346	3,612,357,063	-115,000,717
交通及運輸設備	271,087	1,911,531	-1,640,444	資產負債淨額	3,497,356,346	3,612,357,063	-115,000,717
交通及運輸設備	5,271,801	7,287,289	-2,015,488	資產負債淨額	3,497,356,346	3,612,357,063	-115,000,717
累計折舊－交通及運輸設備	-5,000,714	-5,375,758	375,044	收入	641,764,845	607,989,432	33,775,413
雜項設備	329,870	767,649	-437,779	收入	641,764,845	607,989,432	33,775,413
雜項設備	10,616,739	11,332,076	-715,337	公庫撥入數	478,491,432	449,298,657	29,192,775
累計折舊－雜項設備	-10,286,869	-10,564,427	277,558	公庫撥入數	478,491,432	449,298,657	29,192,775
購建中固定資產	119,610,352	119,287,065	323,287	罰款及賠償收入	11,139,965	10,272,865	867,100
購建中固定資產	119,610,352	119,287,065	323,287	罰款及賠償收入	11,139,965	10,272,865	867,100
無形資產	1,992,661	2,032,554	-39,893	規費收入	2,399,731	2,131,040	268,691
無形資產	1,992,661	2,032,554	-39,893	規費收入	2,399,731	2,131,040	268,691
電腦軟體	1,992,661	2,032,554	-39,893	財產收益	117,673	117,673	0
其他資產	400	400	0	財產孳息收入	32,311	32,311	0

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年11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
存出保證金	400	400	0	廢舊物品售價收入	85,362	85,362	0
存出保證金	400	400	0	補助及協助收入	149,548,777	146,150,466	3,398,311
支出	487,458,623	454,250,212	33,208,411	補助收入	149,548,777	146,150,466	3,398,311
支出	487,458,623	454,250,212	33,208,411	其他收入	67,267	18,731	48,536
繳付公庫數	272,302,469	266,822,096	5,480,373	其他收入	67,267	18,731	48,536
繳付公庫數	272,302,469	266,822,096	5,480,373	預算控制	784,271,887	783,801,899	469,988
人事支出	111,881,274	104,017,965	7,863,309	預算控制	784,271,887	783,801,899	469,988
人事支出	111,881,274	104,017,965	7,863,309	歲出預算數	218,411,000	252,603,000	-34,192,000
業務支出	63,797,560	46,592,785	17,204,775	歲出預算數	218,411,000	252,603,000	-34,192,000
業務支出	63,797,560	46,592,785	17,204,775	歲出分配數	272,569,969	237,631,184	34,938,785
獎補助支出	2,006,042	2,006,042	0	歲出分配數	272,569,969	237,631,184	34,938,785
補助社會保險及其他福利費用	450,300	450,300	0	歲出保留數準備	11,343,918	11,620,715	-276,797
其他獎補助	1,555,742	1,555,742	0	歲出保留數準備	11,343,918	11,620,715	-276,797
財產損失	62,684	62,684	0	預計繳付數	281,947,000	281,947,000	0
財產交易損失	62,684	62,684	0	預計繳付數	281,947,000	281,947,000	0
折舊、折耗及攤銷	37,408,594	34,748,640	2,659,954				
固定資產折舊	36,966,558	34,346,497	2,620,061				
無形資產攤銷	442,036	402,143	39,893				
預算控制	784,271,887	783,801,899	469,988				
預算控制	784,271,887	783,801,899	469,988				
歲入預算數	63,108,000	78,867,000	-15,759,000				
歲入預算數	63,108,000	78,867,000	-15,759,000				
歲入分配數	218,839,000	203,080,000	15,759,000				
歲入分配數	218,839,000	203,080,000	15,759,000				
歲出保留數	11,343,918	11,620,715	-276,797				
歲出保留數	11,343,918	11,620,715	-276,797				
預計撥入數	490,980,969	490,234,184	746,785				
預計撥入數	490,980,969	490,234,184	746,785				
合 計	5,585,950,375	5,666,740,106	-80,789,731	合 計	5,585,950,375	5,666,740,106	-80,789,731
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	22,023,596	21,774,695	248,901	應付保證品	22,023,596	21,774,695	248,901
債權憑證	572	572	-	待抵銷債權憑證	572	572	-

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,775,413	641,764,845
公庫撥入數	29,192,775	478,491,432
罰款及賠償收入	867,100	11,139,965
規費收入	268,691	2,399,731
財產收益	0	117,673
補助及協助收入	3,398,311	149,548,777
其他收入	48,536	67,267
支出	33,208,411	487,458,623
繳付公庫數	5,480,373	272,302,469
人事支出	7,863,309	111,881,274
業務支出	17,204,775	63,797,560
獎補助支出	0	2,006,042
財產損失	0	62,684
折舊、折耗及攤銷	2,659,954	37,408,594
收支餘絀	567,002	154,306,222

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11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	1,000,000	0	-25,400,000	3,276,963,455
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	105,584,188	137,431,873	-12,094,223	154,490,982
房屋建築及設備	8,866,566	-3,451,852	0	7,193,666	2,984,052	1,205,100
機械及設備	9,161,613	-7,608,072	985,410	796,724	246,089	1,988,316
交通及運輸設備	5,301,271	-5,019,040	2,085,657	2,115,127	18,326	271,087
雜項設備	15,899,916	-15,576,560	839,831	6,123,008	5,289,691	329,870
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	119,517,088	153,917,018	-28,956,065	3,615,159,284
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	84,529,160	110,484,778	0	119,610,352
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,175	0	180,531	442,045	0	1,992,661
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	84,709,691	110,926,823	0	121,603,013
合 計	1,969,876,186	1,856,459,238	204,226,779	264,843,841	-28,956,065	3,736,762,297

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11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11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	188,673,413	453,091,432	641,764,845	收入
		478,491,432	478,491,432	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,139,965		11,139,965	罰款及賠償收入
規費收入	2,399,731		2,399,731	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117,673		117,673	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	149,548,777		149,548,777	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	67,267		67,267	其他收入
歲出	206,164,842	281,293,781	487,458,623	支出
		272,302,469	272,302,469	繳付公庫數
人事費	111,881,274		111,881,274	人事支出
業務費	50,451,030	13,346,530	63,797,560	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	7,708,796	-7,708,796		
		62,684	62,684	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,408,594	37,408,594	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,491,429	171,797,651	154,306,222	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11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13,346,530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、海安路街道美術館「喉光普照」修繕工程149,625元、海安路街道美術館地面層指標修繕更新案79,900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、「新化體育公園周邊環境改善工程」影像轉接線費用650元及顯示卡5,751元、新營區公所辦理新營區南興里(興農街至新生路)自行車道等改善工程-工程款400,000元、112年墊付案-112年度(增加)住宅補貼業務推動費實支數11,514,228元、112年墊付案-本府後續邀請內政部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用4,670元、「112年度臺南市新設好望角計畫」-「營平好望角」完工屬於業務支出項下為684,709元、「112年度臺南市新設好望角計畫」-「七股海產街好望角」完工屬於業務支出項下為57,728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」7,708,796元，其中6,623,601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1,075,800元則屬維護修繕費用及9,395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。