

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113年4月15日
發文字號：南市都會字第1130550478號
附件：



主旨：公告本局113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、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113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 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 12 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 19 頁
四、歲入預算執行情形分析表	第 頁至第 頁
五、歲出預算執行情形分析表	第 頁至第 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 20 頁至第 22 頁
二、收入支出表	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 頁至第 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 頁至第 頁
三、墊付案執行情形表	第 頁至第 頁
四、經費調整支用(勻支)情形表	第 頁至第 頁
五、重大計畫預算執行績效分析表	第 頁至第 頁
六、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
七、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 頁至第 頁
八、歲出各機關對帳單	第 頁至第 頁
九、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
十、保管品相關報表	第 頁至第 頁
十一、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113年1月1日至113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	20,000,000 -	20,000,000	1,000,000	450,458 956,987	- -	-43,013
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	20,000,000 -	20,000,000	1,000,000	450,000 956,529	- -	-43,471
		01		04188100101 罰金罰鍰	20,000,000 -	20,000,000	1,000,000	450,000 956,529	- -	-43,471
	03			04188100300 賠償收入	- -	-	-	458 458	- -	458
		01		04188100301 一般賠償收入	- -	-	-	458 458	- -	458
05				05180000000 規費收入	2,700,000 -	2,700,000	406,000	323,290 680,470	- -	274,470
	01			05188100100 行政規費收入	2,500,000 -	2,500,000	390,000	271,290 615,770	- -	225,770
		01		05188100101 審查費	500,000 -	500,000	80,000	62,250 132,750	- -	52,750
		02		05188100102 證照費	2,000,000 -	2,000,000	310,000	209,040 483,020	- -	173,020
	03			05188100300 使用規費收入	200,000 -	200,000	16,000	52,000 64,700	- -	48,700
		03		05188100303 資料使用費	200,000 -	200,000	16,000	52,000 64,700	- -	48,700
07				07180000000 財產收入	27,000 -	27,000	-	- 3,200	- -	3,200
	01			07188100100 財產孳息	25,000 -	25,000	-	- -	- -	-
		01		07188100101 利息收入	25,000 -	25,000	-	- -	- -	-
	05			07188100500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 3,200	- -	3,200
		01		07188100501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 3,200	- -	3,200
09				09180000000 補助及協助收入	102,576,000 1,100,000	103,676,000	94,386,000	1,759,172 94,593,136	- -	207,136
	01			09188100100 上級政府補助收入	102,576,000 1,100,000	103,676,000	94,386,000	1,759,172 94,593,136	- -	207,136

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
		02		09188100102 計畫型補助收入	102,576,000 1,100,000	103,676,000	94,386,000	1,759,172 94,593,136	- -	207,136
12				12180000000 其他收入	- -	-	-	58,000 58,757	- -	58,757
	02			12188100200 雜項收入	- -	-	-	58,000 58,757	- -	58,757
		01		12188100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	58,000 58,757	- -	58,757
				經常門合計	125,303,000 1,100,000	126,403,000	95,792,000	2,590,920 96,292,550	- -	500,550
				總計	125,303,000 1,100,000	126,403,000	95,792,000	2,590,920 96,292,550	- -	500,550

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				7218810010000 一般行政	122,945,000	-	-	-	122,945,000	43,903,000	8,302,266	-	3,165,457
					-	-	-	-			40,737,543	-	644
	01			7218810010100 行政管理	122,945,000	-	-	-	122,945,000	43,903,000	8,302,266	-	3,165,457
					-	-	-	-			40,737,543	-	644
			10	100000 人事費	111,721,000	-	-	-	111,721,000	40,476,000	7,542,491	-	2,360,863
					-	-	-	-			38,115,137	-	644
			20	200000 業務費	11,224,000	-	-	-	11,224,000	3,427,000	759,775	-	804,594
					-	-	-	-			2,622,406	-	-
57				7218810570000 社區發展	156,240,000	-	-	-	157,340,000	29,444,000	5,025,118	-	4,089,198
					1,100,000	-	-	-			25,354,802	-	-
	01			7218810570100 區域規劃業務	20,363,000	-	-	-	21,463,000	2,373,000	701,544	-	134,728
					1,100,000	-	-	-			2,238,272	-	-
		01		7218810570101 區域行政	8,923,000	-	-	-	10,023,000	1,593,000	10,240	-	100,032
					1,100,000	-	-	-			1,492,968	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	3,000	878	-	2,122
					-	-	-	-			878	-	-
			20	200000 業務費	8,387,000	-	-	-	8,387,000	1,090,000	9,362	-	47,824
					-	-	-	-			1,042,176	-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	-	-	1,600,000	500,000	-	-	50,086
					1,100,000	-	-	-			449,914	-	-
		02		7218810570102 綜合規劃	11,440,000	-	-	-	11,440,000	780,000	691,304	-	34,696
					-	-	-	-			745,304	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	11,320,000	-	-	-	11,320,000	750,000	691,304	-	4,696
					-	-	-	-			745,304	-	-
	02			7218810570200 都市規劃業務	22,122,000	-	-	-	22,122,000	2,789,000	2,363,135	-	374,562
					-	-	-	-			2,414,438	-	-
		01		7218810570201 都市行政	7,553,000	-	-	-	7,553,000	120,000	27,052	-	85,528
					-	-	-	-			34,472	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	7,433,000	-	-	-	7,433,000	120,000	27,052	-	85,528
					-	-	-	-			34,472	-	-
		02		7218810570202 都市計畫管理	14,569,000	-	-	-	14,569,000	2,669,000	2,336,083	-	289,034
					-	-	-	-			2,379,966	-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)-
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	132,000	-	-	-	132,000	33,000	17,505	-	3,914
					-	-	-	-			29,086	-	-
			20	200000 業務費	14,437,000	-	-	-	14,437,000	2,636,000	2,318,578	-	285,120
					-	-	-	-			2,350,880	-	-
	03			7218810570300 都市開發業務	113,755,000	-	-	-	113,755,000	24,282,000	1,960,439	-	3,579,908
					-	-	-	-			20,702,092	-	-
		01		7218810570301 開發行政	14,452,000	-	-	-	14,452,000	3,203,000	97,648	-	89,831
					-	-	-	-			3,113,169	-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,380,000	-	-	-	4,380,000	203,000	97,648	-	89,831
					-	-	-	-			113,169	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000,000	-	-	-	10,000,000	3,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,000,000	-	-
		02		7218810570302 都市設計	21,350,000	-	-	-	21,350,000	457,000	68,648	-	348,452
					-	-	-	-			108,548	-	-
			10	100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	10,000	9,718	-	282
					-	-	-	-			9,718	-	-
			20	200000 業務費	20,916,000	-	-	-	20,916,000	447,000	58,930	-	348,170
					-	-	-	-			98,830	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		03		7218810570303 都市更新	419,000	-	-	-	419,000	75,000	30,026	-	44,894
					-	-	-	-			30,106	-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	-	-	96,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	323,000	-	-	-	323,000	65,000	30,026	-	34,894
					-	-	-	-			30,106	-	-
		04		7218810570304 都市住宅	77,534,000	-	-	-	77,534,000	20,547,000	1,764,117	-	3,096,731
					-	-	-	-			17,450,269	-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	74,462,000	-	-	-	74,462,000	20,537,000	1,764,117	-	3,086,731
					-	-	-	-			17,450,269	-	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	279,185,000	-	-	-	280,285,000	73,347,000	13,327,384	-	7,254,655
					1,100,000	-	-	-			66,092,345	-	644
57				7218810570000	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-
				社區發展	-	-	-	-			-	-	-
	03			7218810570300	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-
				都市開發業務*	-	-	-	-			-	-	-
		02		7218810570302	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-
				都市設計*	-	-	-	-			-	-	-
			30	300000	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-	-	-
81				7218810810000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
				非營業特種基金	-	-	-	-			-	-	-
	01			7218810810100	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
				國民住宅管理維護基金*	-	-	-	-			-	-	-
			30	300000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-	-	-
90				7218810900000	16,431,000	-	-	-	16,431,000	5,895,000	997,611	-	76,004
				一般建築及設備	-	-	-	-			5,818,996	-	-
	01			7218810900100	16,431,000	-	-	-	16,431,000	5,895,000	997,611	-	76,004
				建築及設備*	-	-	-	-			5,818,996	-	-
			30	300000	16,431,000	-	-	-	16,431,000	5,895,000	997,611	-	76,004
				設備及投資*	-	-	-	-			5,818,996	-	-
				資本門合計	31,431,000	-	-	-	31,431,000	5,895,000	997,611	-	76,004
					-	-	-	-			5,818,996	-	-
				經資門合計	310,616,000	-	-	-	311,716,000	79,242,000	14,324,995	-	7,330,659
					1,100,000	-	-	-			71,911,341	-	644
06				7618810060000	3,312,790	-	-	-	3,312,790	3,312,790	798,502	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,312,790	-	-
	01			7618810060100	3,312,790	-	-	-	3,312,790	3,312,790	798,502	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,312,790	-	-
			10	100000	3,310,790	-	-	-	3,310,790	3,310,790	798,502	-	-
				人事費	-	-	-	-			3,310,790	-	-
			40	400000	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			2,000	-	-
04				8918810040000	169,800	-	-	-	169,800	169,800	169,800	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			169,800	-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			8918810040100 公務人員各項補助	169,800	-	-	-	169,800	169,800	169,800	-	-
					-	-	-	-			169,800	-	-
			10	100000 人事費	169,800	-	-	-	169,800	169,800	169,800	-	-
					-	-	-	-			169,800	-	-
				統籌科目合計	3,482,590	-	-	-	3,482,590	3,482,590	968,302	-	-
					-	-	-	-			3,482,590	-	-
				總計	314,098,590	-	-	-	315,198,590	82,724,590	15,293,297	-	7,330,659
					1,100,000	-	-	-			75,393,931	-	644

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113年1月1日至113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)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 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
106	03				罰款及賠償收入	179.253	-	-	-	-	179.253
		01			罰金罰鍰及怠金	179.253	-	-	-	-	179.253
			01		罰金罰鍰	179.253	-	-	-	-	179.253
					小計	179.253	-	-	-	-	179.253
107	03				罰款及賠償收入	522.104	-	6.000	12.000	-	510.104
		01			罰金罰鍰及怠金	522.104	-	6.000	12.000	-	510.104
			01		罰金罰鍰	522.104	-	6.000	12.000	-	510.104
					小計	522.104	-	6.000	12.000	-	510.104
108	03				罰款及賠償收入	438.075	-	1.000	2.000	-	436.075
		01			罰金罰鍰及怠金	438.075	-	1.000	2.000	-	436.075
			01		罰金罰鍰	438.075	-	1.000	2.000	-	436.075
					小計	438.075	-	1.000	2.000	-	436.075
109	04				罰款及賠償收入	56.885	-	3.743	3.743	-	53.142
		01			罰金罰鍰及怠金	56.885	-	3.743	3.743	-	53.142
			01		罰金罰鍰	56.885	-	3.743	3.743	-	53.142
					小計	56.885	-	3.743	3.743	-	53.142

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113年1月1日至113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
						(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數
110	04				罰款及賠償收入	76.041	-	-	-	-	76.041
		01			罰金罰鍰及怠金	76.041	-	-	-	-	76.041
			01		罰金罰鍰	76.041	-	-	-	-	76.041
					小計	76.041	-	-	-	-	76.041
111	04				罰款及賠償收入	711.896	-	24.000	38.000	-	673.896
		01			罰金罰鍰及怠金	711.896	-	24.000	38.000	-	673.896
			01		罰金罰鍰	711.896	-	24.000	38.000	-	673.896
					小計	711.896	-	24.000	38.000	-	673.896
112	04				罰款及賠償收入	6,215.000	-	405.000	1,555.000	-	4,660.000
		01			罰金罰鍰及怠金	6,215.000	-	405.000	1,555.000	-	4,660.000
			01		罰金罰鍰	6,215.000	-	405.000	1,555.000	-	4,660.000
					小計	6,215.000	-	405.000	1,555.000	-	4,660.000
112	09				補助及協助收入	32,300.379	-	-	300.000	-	32,000.379
		01			上級政府補助收入	32,300.379	-	-	300.000	-	32,000.379
			02		計畫型補助收入	32,300.379	-	-	300.000	-	32,000.379
					小計	38,515.379	-	405.000	1,855.000	-	36,660.379
					經常門合計	40,551.633	-	439.743	1,910.743	-	38,640.890
					總計	40,551.633	-	439.743	1,910.743	-	38,640.890

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113年1月1日至113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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	57				社區發展	2,020,000	-	-	-	-	2,020,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,020,000	-	-	-	-	2,020,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,020,000	-	-	-	-	2,020,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,020,000	-	-	-	-	2,020,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,020,000	-	-	-	-	2,020,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	57				社區發展	3,286,467	-	745,833	745,833	-	2,540,634	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,406,467	-	245,833	245,833	-	2,160,634	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	2,406,467	-	245,833	245,833	-	2,160,634	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,406,467	-	245,833	245,833	-	2,160,634	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	3,258,607	-	3,258,607	3,258,607	-	-	-
						696,199	-	-	-	-	696,199	-
		01			建築及設備*	3,258,607	-	3,258,607	3,258,607	-	-	-
						696,199	-	-	-	-	696,199	-
				30	設備及投資*	3,258,607	-	3,258,607	3,258,607	-	-	-
						696,199	-	-	-	-	696,199	-
					小計	6,545,074	-	4,004,440	4,004,440	-	2,540,634	-
						696,199	-	-	-	-	696,199	-

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113年1月1日至113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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	57				社區發展	26,465,834	-	5,861,886	5,861,886	-	20,603,948	-
		01			區域規劃業務	2,981,000	-	1,520,000	1,520,000	-	1,461,000	-
			01		區域行政	1,750,000	-	1,500,000	1,500,000	-	250,000	-
				20	業務費	1,750,000	-	1,500,000	1,500,000	-	250,000	-
			02		綜合規劃	1,231,000	-	20,000	20,000	-	1,211,000	-
				20	業務費	1,231,000	-	20,000	20,000	-	1,211,000	-
		02			都市規劃業務	1,779,790	-	-	-	-	1,779,790	-
			01		都市行政	1,377,000	-	-	-	-	1,377,000	-
				20	業務費	1,377,000	-	-	-	-	1,377,000	-
			02		都市計畫管理	402,790	-	-	-	-	402,790	-
				20	業務費	402,790	-	-	-	-	402,790	-
		03			都市開發業務	21,705,044	-	4,341,886	4,341,886	-	17,363,158	-
			01		開發行政	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
				20	業務費	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
			02		都市設計	11,105,044	-	3,150,000	3,150,000	-	7,955,044	-
				20	業務費	11,105,044	-	3,150,000	3,150,000	-	7,955,044	-
			04		都市住宅	9,500,000	-	1,191,886	1,191,886	-	8,308,114	-
				20	業務費	6,500,000	-	1,096,329	1,096,329	-	5,403,671	-
				40	獎補助費	3,000,000	-	95,557	95,557	-	2,904,443	-

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113年1月1日至113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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	90				一般建築及設備	8,341,743	-	2,561,241	2,561,241	-	5,780,502	-
						87,796,001	-	4,296,259	4,296,259	-	83,499,742	-
		01			建築及設備*	8,341,743	-	2,561,241	2,561,241	-	5,780,502	-
						87,796,001	-	4,296,259	4,296,259	-	83,499,742	-
				30	設備及投資*	8,341,743	-	2,561,241	2,561,241	-	5,780,502	-
						87,796,001	-	4,296,259	4,296,259	-	83,499,742	-
					小計	34,807,577	-	8,423,127	8,423,127	-	26,384,450	-
						87,796,001	-	4,296,259	4,296,259	-	83,499,742	-
					經常門合計	31,772,301	-	6,607,719	6,607,719	-	25,164,582	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	11,600,350	-	5,819,848	5,819,848	-	5,780,502	-
						88,492,200	-	4,296,259	4,296,259	-	84,195,941	-
					總計	43,372,651	-	12,427,567	12,427,567	-	30,945,084	-
						88,492,200	-	4,296,259	4,296,259	-	84,195,941	-

臺南市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	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	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	38,115,137	878			29,086		9,718				3,310,790	169,800	41,635,409
1010 政務人員待遇	586,480												586,480
101005 政務人員待遇	586,480												586,480
1015 法定編制人員待遇	24,570,141												24,570,141
101505 職員待遇	24,570,141												24,570,141
1020 約聘僱人員待遇	311,040												311,040
102005 約聘人員酬金	159,840												159,840
102010 約僱人員酬金	151,200												151,200
1025 技工及工友待遇	283,440												283,440
102505 技工及工友待遇	283,440												283,440
1030 獎金	9,646,167										20,000		9,666,167
103005 考績獎金	124,005												124,005
103010 特殊功勳獎賞											20,000		20,000
103015 年終工作獎金	9,522,162												9,522,162
1035 其他給與	133,654											169,800	303,454
103520 子女教育補助												169,800	169,800
103525 休假補助	133,654												133,654
1040 加班費	115,110	878			29,086		9,718						154,792
104005 超時加班費	6,630	878			29,086		9,718						46,312
104010 未休假加班費	108,480												108,480
1045 退休退職給付											545,677		545,677
104505 退休退職給付											545,677		545,677
1050 退休離職儲金	18,564										2,745,113		2,763,677
105005 政務人員提撥金											38,476		38,476
105010 公務人員提撥金											2,669,887		2,669,887
105025 約聘僱人員提撥金	18,564										6,876		25,440
105030 技工及工友提撥金											29,874		29,874
1055 保險	2,450,541												2,450,541
105505 健保保險補助	1,660,614												1,660,614
105510 公保保險補助	729,880												729,880

臺南市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	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	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
105515 勞保保險補助	60,047												60,047
2000 業務費	2,622,406	1,042,176	745,304	34,472	2,350,880	113,169	98,830	30,106	17,450,269				24,487,612
2003 教育訓練費				6,000	6,000								12,000
200310 訓練費				6,000	6,000								12,000
2006 水電費	2,933								2,588				5,521
200605 水費	203								1,127				1,330
200610 電費	2,730								1,461				4,191
2009 通訊費	148,945				2,881			80	323,069				474,975
200910 一般通訊費	148,945				2,881			80	323,069				474,975
2018 資訊服務費					1,000	3,964							4,964
201805 資訊操作維護費					1,000								1,000
201820 軟體使用費						3,964							3,964
2021 其他業務租金	74,518		16,000			4,500			11,125,811				11,220,829
202105 其他業務租金	74,518		16,000			4,500			11,125,811				11,220,829
2024 稅捐及規費	19,223												19,223
202405 稅捐	15,273												15,273
202410 規費	3,950												3,950
2027 保險費	39,239												39,239
202705 法定責任保險	38,339												38,339
202710 對業務活動保險	900												900
2033 臨時人員酬金	1,912,102				4,590				5,552,662				7,469,354
203305 勞務服務費	1,912,102				4,590				5,552,662				7,469,354
2036 按日按件計資酬金		27,500	50,000		12,500	10,000	96,220	17,500					213,720
203610 出席費		27,500	50,000		12,500	10,000	95,000	17,500					212,500
203620 稿費							1,220						1,220
2039 委辦費		1,000,000	640,000		2,277,350								3,917,350
203915 委託辦理		1,000,000	640,000		2,277,350								3,917,350
2051 物品	51,044	1,304	1,814	4,060	6,373	21,989		12,526	265,200				364,310
205105 消耗品	7,752	204		4,060	6,373	18,265		12,526	30,128				79,308
205110 油料	27,849					3,724			15,053				46,626

臺南市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	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	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
205115 非消耗品	15,443	1,100	1,814						220,019				238,376
2054 一般事務費	199,474		20,400	7,190	10,478	5,880	1,200		162,400				407,022
205415 一般事務費	199,474		20,400	7,190	10,478	5,880	1,200		162,400				407,022
2066 車輛及辦公器具養護費	19,457												19,457
206605 車輛及辦公器具養護費	19,457												19,457
2069 設施及機械設備養護費		2,940				65,660							68,600
206905 設施及機械設備養護費		2,940				65,660							68,600
2072 國內旅費	9,280	10,432	17,090	17,222	29,708	1,176	1,410		18,539				104,857
207205 國內旅費	9,280	10,432	17,090	17,222	29,708	1,176	1,410		18,539				104,857
2093 特別費	146,191												146,191
209305 特別費	146,191												146,191
3000 設備及投資										5,818,996			5,818,996
3020 機械設備費										227,187			227,187
302005 機械設備費										227,187			227,187
3025 運輸設備費										957,611			957,611
302505 運輸設備費										957,611			957,611
3030 資訊軟硬體設備費										4,431,971			4,431,971
303005 硬體設備費										877,778			877,778
303010 軟體購置費										3,554,193			3,554,193
3035 雜項設備費										202,227			202,227
303505 雜項設備費										202,227			202,227
4000 獎補助費		449,914				3,000,000					2,000		3,451,914
4040 對國內團體之捐助						3,000,000							3,000,000
404010 對團體捐助						3,000,000							3,000,000
4085 獎勵及慰問											2,000		2,000
408510 慰問金											2,000		2,000
4090 其他補助及捐助		449,914											449,914
409010 其他補助及捐助		449,914											449,914
合計	40,737,543	1,492,968	745,304	34,472	2,379,966	3,113,169	108,548	30,106	17,450,269	5,818,996	3,312,790	169,800	75,393,931

臺南市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	98,203,293	0	0	0	0	0	0	0	98,203,293
本年度	96,292,550	0	0	0	0	0	0	0	96,292,550
04010100 罰金罰鍰	956,529	0	0	0	0	0	0	0	956,529
04030100 一般賠償收入	458	0	0	0	0	0	0	0	458
05010100 審查費	132,750	0	0	0	0	0	0	0	132,750
05010200 證照費	483,020	0	0	0	0	0	0	0	483,020
05030300 資料使用費	64,700	0	0	0	0	0	0	0	64,700
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
09010200 計畫型補助收入	94,593,136	0	0	0	0	0	0	0	94,593,136
12020100 收回以前年度歲出	58,757	0	0	0	0	0	0	0	58,757
以前年度	1,910,743	0	0	0	0	0	0	0	1,910,743
一、以前年度應收(保留) 數	1,910,743	0	0	0	0	0	0	0	1,910,743
107年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,743	0	0	0	0	0	0	0	3,743
111年度 04010100 罰金罰鍰	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000

臺南市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,555,000	0	0	0	0	0	0	0	1,555,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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
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

臺南市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	92,117,757	644	0	0	0	39,252,350	0	0	1,500,000	21,116,041	108,754,710	122,471,040
本年度	75,393,931	644	0	0	0	0	0	0	0	0	75,394,575	7,330,015
一、本年度經費	71,911,341	644	0	0	0	0	0	0	0	0	71,911,985	7,330,015
0572010100 行政管理	40,737,543	644	0	0	0	0	0	0	0	0	40,738,187	3,164,813
0572570101 區域行政	1,492,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,968	100,032
0572570102 綜合規劃	745,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,304	34,696
0572570201 都市行政	34,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,472	85,528
0572570202 都市計畫管理	2,379,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,966	289,034
0572570301 開發行政	3,113,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,113,169	89,831
0572570302 都市設計	108,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,548	348,452
0572570303 都市更新	30,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,106	44,894
0572570304 都市住宅	17,450,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,450,269	3,096,731
0572900100* 建築及設備	5,818,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,818,996	76,004
二、統籌科目	3,482,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,482,590	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,312,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,790	0
0989040100 公務人員各項補助	169,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,800	0
以前年度	16,723,826	0	0	0	0	39,252,350	0	0	1,500,000	0	54,476,176	115,141,025
一、以前年度應付(保留)數	16,723,826	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	15,223,826	115,141,025

臺南市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)		
110年度 0572570201 都市行政												2,020,000
111年度 0572570102 綜合規劃												380,000
111年度 0572570201 都市行政	245,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,833	2,160,634
111年度 0572570303 都市更新	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
111年度 0572900100* 建築及設備	3,258,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,258,607	696,199
112年度 0572570101 區域行政	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	250,000
112年度 0572570102 綜合規劃	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	1,211,000
112年度 0572570201 都市行政												1,377,000
112年度 0572570202 都市計畫管理												402,790
112年度 0572570301 開發行政												1,100,000
112年度 0572570302 都市設計	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	7,955,044
112年度 0572570304 都市住宅	1,191,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,886	8,308,114
112年度 0572900100* 建築及設備	6,857,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,857,500	89,280,244
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	39,252,350	0	0	0	0	39,252,350	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	2,600	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	447,336	0	0	0	0	447,336	0

臺南市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	38,797,414	0	0	0	0	38,797,414	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,116,041	-21,116,041	0
1124810-003 墊付案-「臺南市七股區 鄉村地區整體規劃作業案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	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	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
1124810-006 墊付案-莫拉克颱風災後 民間興建贈與住宅修繕補 助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,914	-449,914	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	0	0	9,670	-9,670	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	0	0	16,656,457	-16,656,457	0

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國113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	5,503,932,073	負債	612,641,748
流動資產	620,338,198	流動負債	605,769,835
專戶存款	581,696,664	應付帳款	30,945,084
應收帳款	6,640,511	應付代收款	574,824,751
應收其他政府款	32,000,379	其他負債	6,871,913
預付款	644	存入保證金	4,928,986
長期投資	4,388,347,352	應付保管款	1,806,731
採權益法之投資	187,430,098	暫收款	136,196
採權益法之投資評價調整	3,051,275,912	淨資產	4,891,290,325
其他長期投資	1,149,641,342	資產負債淨額	4,891,290,325
固定資產	490,057,943	資產負債淨額	4,891,290,325
土地	188,606,648		
土地改良物	248,549,641		
累計折舊－土地改良物	-96,049,157		
房屋建築及設備	1,672,900		
累計折舊－房屋建築及設備	-477,560		
機械及設備	10,046,442		
累計折舊－機械及設備	-7,559,790		
交通及運輸設備	6,243,402		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,039,635		
雜項設備	10,741,233		
累計折舊－雜項設備	-10,311,286		
購建中固定資產	143,635,105		
無形資產	5,188,180		
電腦軟體	5,188,180		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	5,503,932,073	合 計	5,503,932,073
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	20,463,602	應付保證品	20,463,602
債權憑證	540	待抵銷債權憑證	540

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年3月31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	5,503,932,073	5,494,849,696	9,082,377	負債	612,641,748	625,191,415	-12,549,667
流動資產	620,338,198	623,298,065	-2,959,867	流動負債	605,769,835	618,372,095	-12,602,260
現金	581,696,664	581,818,764	-122,100	應付款項	605,769,835	618,372,095	-12,602,260
專戶存款	581,696,664	581,818,764	-122,100	應付帳款	30,945,084	43,372,651	-12,427,567
專戶存款	15,510,896	15,632,996	-122,100	應付代收款	574,824,751	574,999,444	-174,693
公庫部分	566,185,768	566,185,768	0	健保費	663,464	632,081	31,383
應收款項	6,640,511	7,080,254	-439,743	勞保費	219,947	206,714	13,233
應收帳款	6,640,511	7,080,254	-439,743	勞工退休金提繳	183,778	173,006	10,772
應收其他政府款	32,000,379	32,000,379	0	法院強制執行代扣款	1,466	733	733
應收其他政府款	32,000,379	32,000,379	0	電話費	0	39,972	-39,972
預付款	644	2,398,668	-2,398,024	二代健保補充保費	644	191,838	-191,194
預付款	644	2,398,668	-2,398,024	代辦經費	573,755,452	573,755,100	352
歲出預算	644	1,691,838	-1,691,194	其他負債	6,871,913	6,819,320	52,593
歲出保留	0	706,830	-706,830	存入保證金	4,928,986	4,928,986	0
長期投資	4,388,347,352	4,388,347,352	0	存入保證金	4,928,986	4,928,986	0
採權益法之投資	3,238,706,010	3,238,706,010	0	保固金	2,060,986	2,060,986	0
採權益法之投資	187,430,098	187,430,098	0	履約保證金	2,868,000	2,868,000	0
採權益法之投資評價調整	3,051,275,912	3,051,275,912	0	應付保管款	1,806,731	1,782,794	23,937
其他長期投資	1,149,641,342	1,149,641,342	0	應付保管款	1,806,731	1,782,794	23,937
其他長期投資	1,149,641,342	1,149,641,342	0	離職儲金公提	936,404	922,175	14,229
固定資產	490,057,943	477,917,163	12,140,780	離職儲金自提	870,327	860,619	9,708
土地	188,606,648	179,910,474	8,696,174	暫收款	136,196	107,540	28,656
土地	188,606,648	179,910,474	8,696,174	暫收款	136,196	107,540	28,656
土地改良物	152,500,484	149,223,096	3,277,388	行政罰緩	121,256	81,000	40,256
土地改良物	248,549,641	243,555,813	4,993,828	規費收入	14,940	26,540	-11,600
累計折舊－土地改良物	-96,049,157	-94,332,717	-1,716,440	淨資產	4,843,329,013	4,835,144,818	8,184,195
房屋建築及設備	1,195,340	1,197,780	-2,440	資產負債淨額	4,843,329,013	4,835,144,818	8,184,195
房屋建築及設備	1,672,900	1,672,900	0	資產負債淨額	4,843,329,013	4,835,144,818	8,184,195
累計折舊－房屋建築及設備	-477,560	-475,120	-2,440	資產負債淨額	4,843,329,013	4,835,144,818	8,184,195
機械及設備	2,486,652	2,505,930	-19,278	收入	205,047,260	172,382,305	32,664,955
機械及設備	10,046,442	10,016,442	30,000	收入	205,047,260	172,382,305	32,664,955
累計折舊－機械及設備	-7,559,790	-7,510,512	-49,278	公庫撥入數	108,754,710	78,680,675	30,074,035
交通及運輸設備	1,203,767	309,523	894,244	公庫撥入數	108,754,710	78,680,675	30,074,035
交通及運輸設備	6,243,402	5,333,791	909,611	罰款及賠償收入	956,987	506,529	450,458
累計折舊－交通及運輸設備	-5,039,635	-5,024,268	-15,367	罰款及賠償收入	956,987	506,529	450,458
雜項設備	429,947	436,112	-6,165	規費收入	680,470	357,180	323,290
雜項設備	10,741,233	10,741,233	0	規費收入	680,470	357,180	323,290
累計折舊－雜項設備	-10,311,286	-10,305,121	-6,165	財產收益	3,200	3,200	0
購建中固定資產	143,635,105	144,334,248	-699,143	廢舊物品售價收入	3,200	3,200	0
購建中固定資產	143,635,105	144,334,248	-699,143	補助及協助收入	94,593,136	92,833,964	1,759,172

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年3月31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
無形資產	5,188,180	5,286,716	-98,536	補助收入	94,593,136	92,833,964	1,759,172
無形資產	5,188,180	5,286,716	-98,536	其他收入	58,757	757	58,000
電腦軟體	5,188,180	5,286,716	-98,536	其他收入	58,757	757	58,000
其他資產	400	400	0	預算控制	525,797,531	526,925,488	-1,127,957
存出保證金	400	400	0	預算控制	525,797,531	526,925,488	-1,127,957
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	232,474,000	247,011,000	-14,537,000
支出	157,085,948	137,868,842	19,217,106	歲出預算數	232,474,000	247,011,000	-14,537,000
支出	157,085,948	137,868,842	19,217,106	歲出分配數	82,724,590	66,119,288	16,605,302
繳付公庫數	98,203,293	95,172,630	3,030,663	歲出分配數	82,724,590	66,119,288	16,605,302
繳付公庫數	98,203,293	95,172,630	3,030,663	歲出保留數準備	84,195,941	88,492,200	-4,296,259
人事支出	41,635,409	33,096,515	8,538,894	歲出保留數準備	84,195,941	88,492,200	-4,296,259
人事支出	41,635,409	33,096,515	8,538,894	預計繳付數	126,403,000	125,303,000	1,100,000
業務支出	11,644,444	5,886,078	5,758,366	預計繳付數	126,403,000	125,303,000	1,100,000
業務支出	11,644,444	5,886,078	5,758,366				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補捐助	2,000	2,000	0				
折舊、折耗及攤銷	5,600,802	3,711,619	1,889,183				
固定資產折舊	5,305,212	3,514,565	1,790,647				
無形資產攤銷	295,590	197,054	98,536				
預算控制	525,797,531	526,925,488	-1,127,957				
預算控制	525,797,531	526,925,488	-1,127,957				
歲入預算數	30,611,000	83,839,000	-53,228,000				
歲入預算數	30,611,000	83,839,000	-53,228,000				
歲入分配數	95,792,000	41,464,000	54,328,000				
歲入分配數	95,792,000	41,464,000	54,328,000				
歲出保留數	84,195,941	88,492,200	-4,296,259				
歲出保留數	84,195,941	88,492,200	-4,296,259				
預計撥入數	315,198,590	313,130,288	2,068,302				
預計撥入數	315,198,590	313,130,288	2,068,302				
合 計	6,186,815.552	6,159,644.026	27,171.526	合 計	6,186,815.552	6,159,644.026	27,171.526
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	20,463,602	20,463,602	-	應付保證品	20,463,602	20,463,602	-
債權憑證	540	541	-1	待抵銷債權憑證	540	541	-1

臺南市政府都市發展局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,664,955	205,047,260
公庫撥入數	30,074,035	108,754,710
罰款及賠償收入	450,458	956,987
規費收入	323,290	680,470
財產收益	0	3,200
補助及協助收入	1,759,172	94,593,136
其他收入	58,000	58,757
支出	19,217,106	157,085,948
繳付公庫數	3,030,663	98,203,293
人事支出	8,538,894	41,635,409
業務支出	5,758,366	11,644,444
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,889,183	5,600,802
收支餘絀	13,447,849	47,961,312

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113年1月1日至113年3月31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	1,337,071,440	3,051,275,912	0	0	0	4,388,347,352
土地	179,910,474	0	8,696,174	0	0	188,606,648
土地改良物	243,555,813	-90,954,768	4,993,828	0	-5,094,389	152,500,484
房屋建築及設備	1,672,900	-470,240	0	0	-7,320	1,195,340
機械及設備	10,016,442	-7,406,841	1,104,965	1,074,965	-152,949	2,486,652
交通及運輸設備	5,333,791	-5,008,538	957,611	48,000	-31,097	1,203,767
雜項設備	10,741,233	-10,292,786	202,227	202,227	-18,500	429,947
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,788,302,093	2,937,142,739	15,954,805	1,325,192	-5,304,255	4,734,770,190
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	144,334,248	0	4,294,685	4,993,828	0	143,635,105
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,483,770	0	3,554,193	3,849,783	0	5,188,180
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	149,818,018	0	7,848,878	8,843,611	0	148,823,285
合計	1,938,120,111	2,937,142,739	23,803,683	10,168,803	-5,304,255	4,883,593,475

備註：

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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本增加數23,803,683元 =預算採購增加金額10,113,681元 (係112年度墊付案轉正支出4,821,385元+112年支付保留數4,294,685元+113年支付997,611元)+土地調整增值8,696,174元 +0元手機0元+財產由他機關撥入0元+購建中固定資產轉列其財產項目4,993,828元+財產科目調整0元+補登財產0元+收回購建中固定資產0元
- 二、設備及投資預算執行增加額10,115,255元=本年度預算執行金額5,818,996元 (係112年度墊付案轉正支出4,821,385元及113年支997,611元_機械設備88,000元、交通及運輸設備909,611元)+以前年度保留預算執行金額4,296,259元
- 三、預算採購增加金額10,113,681與設備及投資預算執行增加金額10,115,255元差異-1,574元原因係：
 - (一)實際購入金額未達國有財產法所定財產認列標準之物品1,574元
 - a.新化區公所周邊環境改善工程-工管費支付紅繩子、釘書機等費用1,574元
- 四、本年度資本資產成本增加數23,803,683元之明細如下：
 - (一)長期投資0元
 - (二)土地8,696,174元
 - 1.113年地價現值調整8,696,174元
 - (三)土地改良物4,993,828元
 - 1.112年臺南市永康水資源回收中心周邊環境改善工程完工登列財產4,993,828元
 - (四)房屋建築及設備0元
 - (五)機械及設備1,104,965元：
 - 1.墊付案轉正-112年度(增加)住宅補貼業務推動費轉正1,016,965元
 - 2.住宅科購買摺紙機一台(使用113年住補業務推動費)88,000元
 - (六)交通及運輸設備957,611元：
 - 1.墊付案轉正-112年度(增加)住宅補貼業務推動費轉正48,000元
 - 2.113年購置公務客貨車909,611元
 - (七)雜項設備202,227元：
 - 1.墊付案轉正-112年度(增加)住宅補貼業務推動費轉正202,227元
 - (八)購建中固定資產4,294,685元
 - 1.112應年保留款支付4,294,685元：
 - (1)下營區武承恩公園景觀環境改善計畫906,025元
 - (2)113/2公務車RDW-2711租賃費用9,899元
 - (3)永康水資源回收中心周邊環境改善工程計畫2,996,018元
 - (4)將軍區東側水圳綠廊步道建置工程第3次估驗款382,743元
 - (九)電腦軟體3,554,193元：
 - 1.墊付案轉正-112年度(增加)住宅補貼業務推動費轉正3,554,193元

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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	96,292,550	108,754,710	205,047,260	收入
		108,754,710	108,754,710	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	956,987		956,987	罰款及賠償收入
規費收入	680,470		680,470	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,200		3,200	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	94,593,136		94,593,136	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	58,757		58,757	其他收入
歲出	75,393,931	81,692,017	157,085,948	支出
		98,203,293	98,203,293	繳付公庫數
人事費	41,635,409		41,635,409	人事支出
業務費	24,487,612	-12,843,168	11,644,444	業務支出
獎補助費	3,451,914	-3,449,914	2,000	獎補助支出
設備及投資	5,818,996	-5,818,996		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,600,802	5,600,802	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	20,898,619	27,062,693	47,961,312	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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列預算，應自調整數欄位加回。
2. 業務支出調整數-12,843,168元為
 - (1)112年墊付案轉正：
 - a. 「臺南市七股區鄉村地區整體規劃作業案」支出科目轉正-1,000,000元
 - b. 112年度(增加)住宅補貼業務推動費支出科目轉正-11,835,072元、
 - c. 本府後續邀請內政部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用支出科目轉正-9,670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1,574元
 - a. 新化區公所周邊環境改善工程-工管費支付紅繩子、釘書機等費用1,574元
3. 獎補助費調整數：-3,449,914元為
 - (1)112年墊付案轉正：
 - a. 「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」案支出科目轉正-3,000,000元。
 - b. 莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助支出科目轉正-449,914元
4. 本表預算執行數欄「設備及投資」-5,818,996元，
 - (1)-5,818,996元(◎112年度墊付案-112年度(增加)住宅補貼業務推動費資本門科目轉正支出4,821,385元：機械及設備1,016,965元+交通及運輸設備48,000元+雜項設備202,227元+電腦軟體3,554,193元；②113年度支出997,611元_機械設備88,000元、交通及運輸設備909,611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
- 5 「折舊5,305,212元、折耗0元及攤銷295,590元」及「財產損失0元」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。