

檔 號：

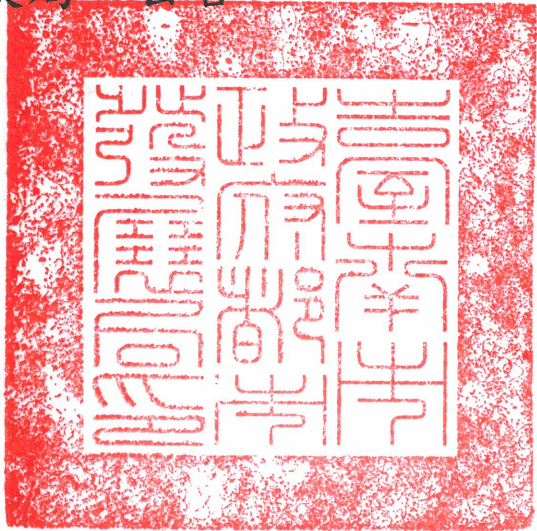
保存年限：

## 臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年2月14日

發文字號：南市都會字第1030135216號

附件：



主旨：公告本局103度1月份臺南市都市發展更新基金單位會計報告  
(以前年度)

依據：會計法第82條規定

公告事項：經費類平衡表、經費類現金出納表、以前年度歲出保留  
數餘額表。

局長 吳欣修

## 目

## 次

| 項次 | 報表名稱              | 頁次 |
|----|-------------------|----|
| 1  | 歲入類平衡表            | -  |
| 2  | 歲入類現金出納表          | -  |
| 3  | 歲入累計表             | -  |
| 4  | 以前年度歲入保留數餘額表      | -  |
| 5  | 退還以前年度歲入明細表       | -  |
| 6  | 歲入預算執行情形分析表       | -  |
| 7  | 經費類平衡表            | 1  |
| 8  | 經費類現金出納表          | 2  |
| 9  | 經費類累計表            | -  |
| 10 | 經費類累計表附表-用途別科目綜計表 | -  |
| 11 | 以前年度歲出保留數餘額表      | 3  |
| 12 | 預付費用暫付款明細表        | -  |

| 項次 | 報表名稱             | 頁次 |
|----|------------------|----|
| 13 | 代辦經費明細表          | -  |
| 14 | 歲出預算執行情形分析表      | -  |
| 15 | 歲出用途別--月報表(含ECO) | -  |
| 16 | 庫款支付差額解釋表        | 4  |
| 17 | 庫款支付對帳單          | -  |
| 18 | 公庫存款差額解釋表        | -  |
| 20 |                  |    |
| 21 |                  |    |
| 22 |                  |    |
| 23 |                  |    |
| 24 |                  |    |
| 25 |                  |    |

臺南市都市發展更新基金  
經費類平衡表  
中華民國103年1月31日

| 資力及資產項目     |   |                      | 金額        |           |     |       | 負擔及負債科目            |   |                      | 金額                   |                      |     |       |
|-------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----|-------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------|
| 名           | 稱 | 代號                   | 本月底       | 上月底       | 增減數 | 增減(%) | 名                  | 稱 | 代號                   | 本月底                  | 上月底                  | 增減數 | 增減(%) |
| 保留庫款        |   | 2-1-0700             | 7,500,000 | 7,500,000 | 0   |       | 應付歲出款<br>應付歲出保留款   |   | 2-2-2300<br>2-2-2400 | 851,400<br>6,648,600 | 851,400<br>6,648,600 | 0   |       |
| 合 計         |   |                      | 7,500,000 | 7,500,000 |     |       | 合 計                |   |                      | 7,500,000            | 7,500,000            |     |       |
| 保管品<br>債權憑證 |   | 2-1-2700<br>2-1-2600 |           |           |     |       | 備 應付保管品<br>待抵銷債權憑證 |   | 2-2-2600<br>2-2-2500 |                      |                      |     |       |

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

| 科目及摘要           | 金額 |           |           |
|-----------------|----|-----------|-----------|
|                 | 小計 | 合計        | 總計        |
| 一、收項            |    |           |           |
| (一)上期結存 10      |    |           | 7,500,000 |
| 1.10210700 保留庫款 |    | 7,500,000 |           |
| (二)本期收入 20      |    |           |           |
| 收項總計            |    |           |           |
| 二、付項            |    |           |           |
| (一)本期支出 30      |    |           | 7,500,000 |
| (二)本期結存 40      |    |           |           |
| 1.40210700 保留庫款 |    | 7,500,000 |           |
| 付項總計            |    |           |           |

## 臺南市都市發展更新基金

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

| 年度別 | 科目 |     |    |    | 以前年度轉入數     |           | 註銷或減免數 |     | 支出憑證 |               | 本月實現數 |     | 累計實現數 |     | 調整數 |     | 轉入數餘額     |     | 備註<br>(暫付款) |
|-----|----|-----|----|----|-------------|-----------|--------|-----|------|---------------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|-------------|
|     | 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱          | 應付數       | 保留數    | 應付數 | 保留數  | 字<br>起迄<br>號數 | 應付數   | 保留數 | 應付數   | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數       | 保留數 |             |
| 99  |    |     |    |    | 99年度小計      | 851,400   | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 851,400   | -   |             |
|     | 59 |     |    |    | 工業支出        | 6,648,600 | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 6,648,600 | -   |             |
|     |    | 811 |    |    | 臺南市都市發展更新基金 | 851,400   | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 851,400   | -   |             |
|     |    |     | 98 |    | 臺南市         | 6,648,600 | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 6,648,600 | -   |             |
|     |    |     |    | 90 | 一般建築及設備     | 851,400   | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 851,400   | -   |             |
|     |    |     |    |    | 建築及設備       | 6,648,600 | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 6,648,600 | -   |             |
|     |    |     |    |    | 獎補助費        | 851,400   | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 851,400   | -   |             |
|     |    |     |    |    | 資本門合計       | 6,648,600 | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 6,648,600 | -   |             |
|     |    |     |    |    |             | 851,400   | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 851,400   | -   |             |
|     |    |     |    |    | 總計          | 6,648,600 | -      | -   | -    |               | -     | -   | -     | -   | -   | -   | 6,648,600 | -   |             |

臺南市都市發展更新基金  
庫款支付差額解釋表  
中華民國103年1月31日

| 工作計畫及代號                         | 預算分配累計數   | 支付數   |           | 支用單位  |     |           | 差額 | 差異原因 |
|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----|-----------|----|------|
|                                 |           | 支付累計數 | 分配數餘額     | 實付累計數 | 預付數 | 分配數餘額     |    |      |
| 99-59-98-工業支出-臺南市               | 7,500,000 | 0     | 7,500,000 |       |     | 7,500,000 | 0  |      |
| 90-21-04-一般建築及設備-<br>建築及設備-獎補助費 | 7,500,000 | 0     | 7,500,000 |       |     | 7,500,000 | 0  |      |
| 資本門合計                           | 7,500,000 | 0     | 7,500,000 |       |     | 7,500,000 | 0  |      |
| 經常門資本門合計                        | 7,500,000 | 0     | 7,500,000 |       |     | 7,500,000 | 0  |      |