

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3月10日
發文字號：南市都會字第1030214141號
附件：



主旨：公告本局103年度2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

臺南市都市發展更新基金(以前年度)

機關編號：811

歲入類

經費類

會計報告

中華民國103年2月份 (103年度)

主辦會計人員：

會計室 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府 吳欣修
都市發展局長

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

經營類平衡表

中華民國103年2月28日

實 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		2-2-2300	851,400	851,400	0	
							應 付 歲 出 保 留 款		2-2-2400	6,648,600	6,648,600	0	
合 計			7,500,000	7,500,000			合 計			7,500,000	7,500,000		
備 保 管 品		2-1-2700					備 應 付 保 管 品		2-2-2600				
債 權 憑 證		2-1-2600					待 抵 銷 債 權 憑 證		2-2-2500				

臺南市都市發展更新基金

經費類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小 計	合 計	總 計
一、收項							
(一)上期結存 10							
1.10210700 保留庫款						7,500,000	7,500,000
(二)本期收入 20							
收項總計							
二、付項							
(一)本期支出 30							
(二)本期結存 40							
1.40210700 保留庫款						7,500,000	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2月28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 (暫付款)			
	款	項	目	節		名 稱	應付數	保留數	字			起迄 號數	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	-	-			
					臺南市	6,648,600	-			-	-	-	-	6,648,600	-	-			
		98			臺南市	851,400	-			-	-	-	-	851,400	-	-			
			90		一般建築及設備	6,648,600	-			-	-	-	-	6,648,600	-	-			
					建築及設備	851,400	-			-	-	-	-	851,400	-	-			
					獎補助費	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	-	-			
					總計	851,400	-			-	-	-	-	851,400	-	-			
						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2月28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-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	

● 庫款支付對帳單

產生報表檔

科目編號		科目名稱	支付日期	憑單編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
811	臺南市都市發展更新基金										
2	0993598119890040000	臺南市-一般建築及設備-建築及設備*獎補助費	103/02/19		0200215	851,400	分配數	0	851,400	0	851,400
3	0993598119890040000	臺南市-一般建築及設備-建築及設備*獎補助費	103/02/19		0200215	6,648,600	分配數	0	7,500,000	0	7,500,000
4		小計				7,500,000		0	0	0	0

正確

錯誤

諮詢服務電話：04-23295620 / 系統開發機關：行政院主計總處 / 系統維護廠商：瑪力資訊

本網站最佳螢幕解析度為1024 x 768，建議瀏覽器 IE 5.5以上版本

