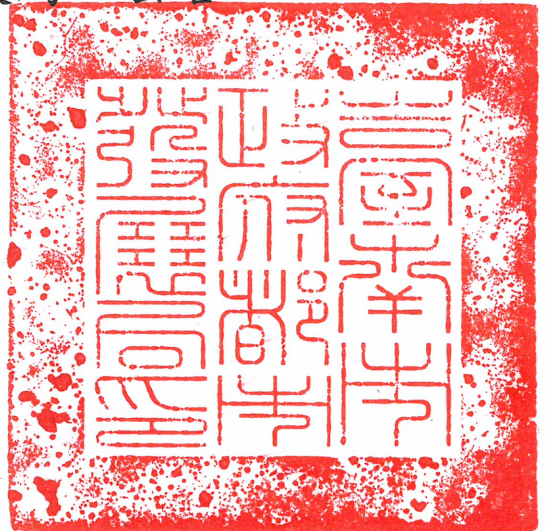


檔 號：

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7月7日
發文字號：南市都會字第1030627753號
附件：



主旨：公告本局103年度6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6月份 (103年度)

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府 吳欣修

目

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	-

次

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6月30日

第1頁

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		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	
			</										

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6月1日起至103年6月30日止

第2頁共4頁

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			7,500,000
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			7,500,000

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6月30日止

全4頁第3頁

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						應付數	字	起迄 號數	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
99					99年度小計	851,400	-			-	-	-	851,400							
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600							
	59				工業支出	851,400	-			-	-	-	851,400							
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600							
		811			臺南市都市發展更新基金	851,400	-			-	-	-	851,400							
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600							
			98		臺南市	851,400	-			-	-	-	851,400							
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600							
				90	一般建築及設備	851,400	-			-	-	-	851,400							
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600							
					建築及設備	851,400	-			-	-	-	851,400							
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600							
					獎補助費	851,400	-			-	-	-	851,400							
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600							
					資本門合計	851,400	-			-	-	-	851,400							
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600							
					總計	851,400	-			-	-	-	851,400							
						6,648,600	-			-	-	-	6,648,600							