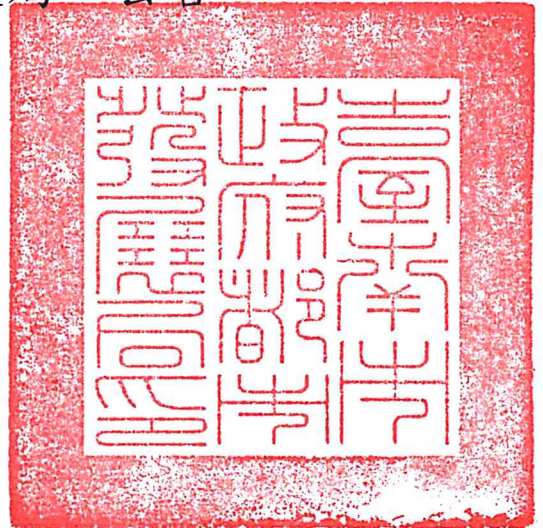


檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國106年11月10日
發文字號：南市都會字第1061173838號
附件：



主旨：公告本局106年10月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—平衡表、現金出納表、累計表、以前年度保留數餘額表。

局長 莊德樑

臺南市政府都市發展局

機關編號：810

歲入類

經費類

會計報告

中華民國106年10月份（106年度）

主辦會計人員：

會計室主任 李依佩

機關長官：

臺南市政府都市發展局局長 莊德樑(內)

目

項次	報表名稱	頁次
1	歲入類平衡表	1-1
2	歲入類現金出納表	2-2
3	歲入累計表	3-4
4	以前年度歲入保留數餘額表	5-6
5	退還以前年度歲入明細表	7-7
6	暫收款	8-9
7	應付保管有價證券明細表	-
8	歲入預算執行情形分析表	10-11
9	經費類平衡表	12-12
10	經費類現金出納表	13-14
11	經費類累計表	15-17
12	經費類累計表附表-用途別科目綜計表	18-23
13	以前年度歲出保留數餘額表	24-27
14	預付費用明細表	28-31
15	預付旅費明細表	-

次

項次	報表名稱	頁次
16	押金明細表	32-32
17	經費結存-存款明細表	33-33
18	保管款明細表	34-49
19	應付保管有價證券明細表	50-51
20	代收款明細表	52-56
21	代辦經費明細表	57-59
22	歲出預算執行情形分析表	60-62
23	歲出用途別-月報表(含ECO)	63-70
24	庫款支付差額解釋表	71-74
25	庫款支付對帳單	75-
26	財產增減表	
27	公庫存款差額解釋表(銀行對帳單)	
28	債權憑證件數明細表	
29	重大計畫預算執行績效分析表	
30	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	

臺南市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國106年10月31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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	154,780	120,990	33,790	27.93%	暫收款	1-2-1100	154,780	120,990	33,790	27.93%
應收歲入款	1-1-0500	51,229,062	51,384,128	-155,066	-0.30%	應納庫款	1-2-1300	51,229,062	51,384,128	-155,066	-0.30%
歲入預算數	1-1-0700	19,756,000	20,932,000	-1,176,000	-5.62%	預計納庫數	1-2-1500	209,053,000	209,053,000	0	0.00%
歲入分配數	1-1-0800	189,297,000	188,121,000	1,176,000	0.63%	歲入實收款	1-2-1600	164,532,926	163,194,996	1,337,930	0.82%
歲入納庫數	1-1-0900	164,532,926	163,194,996	1,337,930	0.82%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,983,639	1,983,639	0	0.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,983,639	1,983,639	0	0.00%						
合 計		426,953,407	425,736,753	1,216,654	0.29%	合 計		426,953,407	425,736,753	1,216,654	0.29%
備 註						備 註					
債權憑證	1-1-1500	690	686	4	0.58%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	690	686	4	0.58%

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			120,990
1.10110200 歲入結存-存款		120,990	
(二)本期收入 20			1,526,786
1.20110500 應收歲入款		155,066	
收入數	155,066		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		33,790	
收入數	155,340		
減：沖轉或付還數	121,550		
3.20121600 歲入實收數		1,337,930	
收入數	1,337,930		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,647,776
二、付項			
(一)本期支出 30			1,492,996
1.30110900 歲入納庫數		1,337,930	
支付數	1,337,930		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		155,066	
支付數	155,066		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			154,780
1.40110200 歲入結存-存款		154,780	
付項總計			1,647,776

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第3頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000		1,150,000	-	1,150,000
				-	5,000,000		8,364,241	-	8,364,241
	01		罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000		1,150,000	-	1,150,000
				-	5,000,000		8,332,030	-	8,332,030
	01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000		1,150,000	-	1,150,000
				-	5,000,000		8,332,030	-	8,332,030
	03		賠償收入	-	-		-	-	-
				-	-		32,211	-	32,211
	01		一般賠償收入	-	-		-	-	-
				-	-		32,211	-	32,211
04			規費收入	2,200,000	2,200,000		187,320	-	187,320
				-	1,410,000		1,818,610	-	1,818,610
	01		行政規費收入	2,000,000	2,000,000		166,310	-	166,310
				-	1,350,000		1,733,200	-	1,733,200
	01		審查費	500,000	500,000		42,950	-	42,950
				-	370,000		453,850	-	453,850
	02		證照費	1,500,000	1,500,000		123,360	-	123,360
				-	980,000		1,279,350	-	1,279,350
	02		使用規費收入	200,000	200,000		21,010	-	21,010
				-	60,000		85,410	-	85,410
	04		資料使用費	200,000	200,000		21,010	-	21,010
				-	60,000		85,410	-	85,410
06			財產收入	33,000	33,000		-	-	-
				-	18,000		12,337	-	12,337
	01		財產孳息	30,000	30,000		-	-	-
				-	15,000		12,337	-	12,337
	01		利息收入	30,000	30,000		-	-	-
				-	15,000		12,337	-	12,337
	05		廢舊物資售價	3,000	3,000		-	-	-
				-	3,000		-	-	-
	01		廢舊物資售價	3,000	3,000		-	-	-
				-	3,000		-	-	-
08			補助收入	186,810,000	186,810,000		-	-	-
				-	182,860,000		153,559,512	-	153,559,512
	01		上級政府補助收入	186,810,000	186,810,000		-	-	-
				-	182,860,000		153,559,512	-	153,559,512
	02		計畫型補助收入	186,810,000	186,810,000		-	-	-
				-	182,860,000		153,559,512	-	153,559,512

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第4頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	10.000	10.000			610	-	610
				-	9.000			778.226	-	778.226
	02		雜項收入	10.000	10.000			610	-	610
				-	9.000			778.226	-	778.226
		01	收回以前年度歲出	-	-			610	-	610
				-	-			333.476	-	333.476
		10	其他雜項收入	10.000	10.000			-	-	-
				-	9.000			444.750	-	444.750
			經常門合計	209,053.000	209,053.000			1,337.930	-	1,337.930
				-	189,297.000			164,532.926	-	164,532.926
			經資門合計	209,053.000	209,053.000			1,337.930	-	1,337.930
				-	189,297.000			164,532.926	-	164,532.926
			總計	209,053.000	209,053.000			1,337.930	-	1,337.930
				-	189,297.000			164,532.926	-	164,532.926

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

第號第5頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字 號	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	本月納庫數
100				100年度小計	130.000	-		-	4.295	-	125.705	-
					-	-		-	-	-	-	4.295
	03			罰款及賠償收入	130.000	-		-	4.295	-	125.705	-
					-	-		-	-	-	-	4.295
		01		罰金罰鍰及怠金	130.000	-		-	4.295	-	125.705	-
					-	-		-	-	-	-	4.295
			01	罰金罰鍰	130.000	-		-	4.295	-	125.705	-
					-	-		-	-	-	-	4.295
101				101年度小計	12,010.589	-		15.000	185.864	-	11,824.725	15.000
					-	-		-	-	-	-	185.864
	03			罰款及賠償收入	8,495.589	-		15.000	185.864	-	8,309.725	15.000
					-	-		-	-	-	-	185.864
		01		罰金罰鍰及怠金	8,495.589	-		15.000	185.864	-	8,309.725	15.000
					-	-		-	-	-	-	185.864
			01	罰金罰鍰	8,495.589	-		15.000	185.864	-	8,309.725	15.000
					-	-		-	-	-	-	185.864
	08			補助收入	3,515.000	-		-	-	-	3,515.000	-
					-	-		-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	3,515.000	-		-	-	-	3,515.000	-
					-	-		-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	3,515.000	-		-	-	-	3,515.000	-
					-	-		-	-	-	-	-
102				102年度小計	6,138.903	-		4,366	246.144	-	5,892.759	4,366
					-	-		-	-	-	-	246.144
	03			罰款及賠償收入	6,138.903	-		4,366	246.144	-	5,892.759	4,366
					-	-		-	-	-	-	246.144
		01		罰金罰鍰及怠金	6,138.903	-		4,366	246.144	-	5,892.759	4,366
					-	-		-	-	-	-	246.144
			01	罰金罰鍰	6,138.903	-		4,366	246.144	-	5,892.759	4,366
					-	-		-	-	-	-	246.144
103				103年度小計	16,725.959	-		45,000	130.143	-	16,595.816	45,000
					-	-		-	-	-	-	130.143
	03			罰款及賠償收入	4,405.959	-		45,000	130.143	-	4,275.816	45,000
					-	-		-	-	-	-	130.143
		01		罰金罰鍰及怠金	4,405.959	-		45,000	130.143	-	4,275.816	45,000
					-	-		-	-	-	-	130.143

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

第號第6頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01	罰金罰鍰	4,405,959	-			45,000	130,143	-	4,275,816	45,000
					-	-			-	-	-	-	130,143
	08			補助收入	12,320,000	-			-	-	-	12,320,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	12,320,000	-			-	-	-	12,320,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	12,320,000	-			-	-	-	12,320,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
104				104年度小計	6,581,334	-			20,700	766,387	-	5,814,947	20,700
					-	-			-	-	-	-	766,387
	03			罰款及賠償收入	6,581,334	-			20,700	766,387	-	5,814,947	20,700
					-	-			-	-	-	-	766,387
		01		罰金罰鍰及怠金	6,581,334	-			20,700	766,387	-	5,814,947	20,700
					-	-			-	-	-	-	766,387
			01	罰金罰鍰	6,581,334	-			20,700	766,387	-	5,814,947	20,700
					-	-			-	-	-	-	766,387
105				105年度小計	26,284,372	-			70,000	15,309,262	-	10,975,110	70,000
					-	-			-	-	-	-	15,309,262
	03			罰款及賠償收入	10,149,572	-			70,000	2,220,005	-	7,929,567	70,000
					-	-			-	-	-	-	2,220,005
		01		罰金罰鍰及怠金	10,149,572	-			70,000	2,220,005	-	7,929,567	70,000
					-	-			-	-	-	-	2,220,005
			01	罰金罰鍰	10,149,572	-			70,000	2,220,005	-	7,929,567	70,000
					-	-			-	-	-	-	2,220,005
	08			補助收入	16,134,800	-			-	13,089,257	-	3,045,543	-
					-	-			-	-	-	-	13,089,257
		01		上級政府補助收入	16,134,800	-			-	13,089,257	-	3,045,543	-
					-	-			-	-	-	-	13,089,257
			02	計畫型補助收入	16,134,800	-			-	13,089,257	-	3,045,543	-
					-	-			-	-	-	-	13,089,257
				經常門合計	67,871,157	-			155,066	16,642,095	-	51,229,062	155,066
					-	-			-	-	-	-	16,642,095
				總計	67,871,157	-			155,066	16,642,095	-	51,229,062	155,066
					-	-			-	-	-	-	16,642,095

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第7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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	579,908,318	599,640,506	-19,732,188	-3.29%	保管款	2-2-1000	59,874,090	72,755,731	-12,881,641	-17.71%
可支庫款	2-1-0500	270,186,795	250,910,700	19,276,095	7.68%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,894,500	6,894,500	0	
保留庫款	2-1-0700	102,237,907	108,000,183	-5,762,276	-5.34%	代收款	2-2-1300	2,728,608	2,705,954	22,654	0.84%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	517,305,620	525,075,134	-7,769,514	-1.48%
預付費用-墊付款	2-1-1211	29,869,037	27,089,779	2,779,258	10.26%	預領經費	2-2-1800	205,065,000	203,170,000	1,895,000	0.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	9,978,713	-9,978,713	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	159,934,000	198,336,000	-38,402,000	-19.36%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	326,402,068	287,296,342	39,105,726	13.61%
預計支用數	2-1-2000	159,934,000	198,336,000	-38,402,000	-19.36%	應付歲出款	2-2-2300	64,711,251	70,188,527	-5,477,276	-7.80%
經費支出	2-1-2100	231,311,236	203,283,463	28,027,773	13.79%	應付歲出保留款	2-2-2400	37,526,656	37,811,656	-285,000	-0.75%
保管有價證券	2-1-2300	6,894,500	6,894,500	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,380,442,193	1,404,234,244	-23,792,051	-1.69%	合 計		1,380,442,193	1,404,234,244	-23,792,051	-1.69%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					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				

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第8頁共16頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			958,651,389
1.10210200 經費結存-存款		599,640,506	
2.10210500 可支庫款		250,910,700	
3.10210700 保留庫款		108,000,183	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			20,372,225
1.20212000 預計支用數		39,105,726	
收入數	39,106,877		
減：沖轉或付還數	1,151		
2.20221000 保管款		-12,881,641	
收入數	429,035		
減：沖轉或付還數	13,310,676		
3.20221300 代收款		22,654	
收入數	1,764,147		
減：沖轉或付還數	1,741,493		
4.20221500 代辦經費		-7,769,514	
收入數	16,593		
減：沖轉或付還數	7,786,107		
5.20221800 預領經費		1,895,000	
收入數	1,895,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			979,023,614
二、付項			
(一)本期支出 30			26,590,594
1.30211211 預付費用-墊付款		2,779,258	
支付數	2,779,258		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-9,978,713	
支付數	9,754,609		
減：收回或沖轉數	19,733,322		

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第9頁共16頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		28,027,773	
支付數	28,030,987		
減：收回或沖轉數	3,214		
4.30222300 應付歲出款		5,477,276	
支付數	5,477,276		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		285,000	
支付數	285,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			952,433,020
1.40210200 經費結存-存款		579,908,318	
2.40210500 可支庫款		270,186,795	
3.40210700 保留庫款		102,237,907	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			979,023,614

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第10頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
72				社區發展支出	276,298,000				224,609,000		27,048,866		53,155,507
						0			276,298,000		171,453,493		0
	01			一般行政	97,919,000				88,391,000		6,735,160		5,056,263
									97,919,000		83,334,737		0
		01		行政管理	97,919,000				88,391,000		6,735,160		5,056,263
									97,919,000		83,334,737		0
				01人事費	88,074,000				80,549,000		5,837,032		4,728,315
									88,074,000		75,820,685		0
				02業務費	9,845,000				7,842,000		898,128		327,948
									9,845,000		7,514,052		0
57				社區發展	178,379,000				136,218,000		20,313,706		48,099,244
						0			178,379,000		88,118,756		0
		01		區域規劃業務	14,450,000				4,151,000		118,710		2,822,329
						0			14,450,000		1,328,671		
			01	區域行政	5,125,000				2,175,000		48,722		1,704,466
									5,125,000		470,534		
				01人事費	36,000				9,000				6,740
									36,000		2,260		
				02業務費	5,089,000				2,166,000		48,722		1,697,726
									5,089,000		468,274		
			02	綜合規劃	9,325,000				1,976,000		69,988		1,117,863
						0			9,325,000		858,137		
				01人事費	120,000				90,000		1,128		42,509
									120,000		47,491		
				02業務費	9,205,000				1,886,000		68,860		1,075,354
						0			9,205,000		810,646		
			02	都市規劃業務	24,281,000				8,719,000		293,427		5,921,657
									24,281,000		2,797,343		0
			01	都市行政	12,248,000				4,851,000		225,679		4,040,456
									12,248,000		810,544		
				01人事費	120,000				120,000		1,491		104,043
									120,000		15,957		
				02業務費	12,128,000				4,731,000		224,188		3,936,413
									12,128,000		794,587		
			02	都市計畫管理	12,033,000				3,868,000		67,748		1,881,201
									12,033,000		1,986,799		0
				01人事費	132,000				99,000		22,284		38,072
									132,000		60,928		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第11頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	11,901,000				3,769,000		45,464		1,843,129
									11,901,000		1,925,871		0
		03		都市開發業務	139,648,000				123,348,000		19,901,569		39,355,258
									139,648,000		83,992,742		0
			01	開發行政	3,422,000				1,955,000		566,572		859,101
									3,422,000		1,095,899		
				01人事費	72,000				5,000		3,120		1,880
									72,000		3,120		
				02業務費	3,350,000				1,950,000		563,452		857,221
									3,350,000		1,092,779		
			02	都市設計	10,766,000				8,833,000		1,217,033		6,524,845
									10,766,000		2,308,155		
				01人事費	84,000				63,000				55,848
									84,000		7,152		
				02業務費	10,682,000				8,770,000		1,217,033		6,468,997
									10,682,000		2,301,003		
			03	都市更新	125,460,000				112,560,000		18,117,964		31,971,312
									125,460,000		80,588,688		0
				01人事費	96,000				70,000		12,594		39,739
									96,000		30,261		
				02業務費	4,288,000				2,240,000		81,370		601,268
									4,288,000		1,638,732		0
				04獎補助費	121,076,000				110,250,000		18,024,000		31,330,305
									121,076,000		78,919,695		0
				經常門合計	276,298,000				224,609,000		27,048,866		53,155,507
									276,298,000		171,453,493		
72				社區發展支出	203,949,000				95,704,000		275,181		41,935,325
									203,949,000		53,768,675		
	83			非營業特種基金	1,000,000								0
									1,000,000				
		01		國民住宅管理維護基金	1,000,000								0
									1,000,000				
				03設備及投資	1,000,000								0
									1,000,000				
	90			一般建築及設備	202,949,000				95,704,000		275,181		41,935,325
									202,949,000		53,768,675		
		01		建築及設備	202,949,000				95,704,000		275,181		41,935,325

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第12頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								202,949,000		53,768,675		
				02業務費	21,400,000			10,495,000		48,720		8,431,240
								21,400,000		2,063,760		
				03設備及投資	176,149,000			82,809,000		226,461		33,324,085
								176,149,000		49,484,915		
				04獎補助費	5,400,000			2,400,000				180,000
								5,400,000		2,220,000		
				資本門合計	203,949,000			95,704,000		275,181		41,935,325
								203,949,000		53,768,675		
				經資門合計	480,247,000			320,313,000		27,324,047		95,090,832
								480,247,000		225,222,168		
75				退休撫卹給付支出	5,644,868			5,644,868		451,026		0
								5,644,868		5,644,868		
	01			公務人員退休給付	5,644,868			5,644,868		451,026		0
								5,644,868		5,644,868		
		01		公務人員退休給付	5,644,868			5,644,868		451,026		0
								5,644,868		5,644,868		
				01人事費	5,636,868			5,636,868		451,026		0
								5,636,868		5,636,868		
				04獎補助費	8,000			8,000				0
								8,000		8,000		
89				其他支出	444,200			444,200		252,700		0
								444,200		444,200		
	04			公務人員各項補助	444,200			444,200		252,700		0
								444,200		444,200		
		01		公務人員各項補助	444,200			444,200		252,700		0
								444,200		444,200		
				01人事費	444,200			444,200		252,700		0
								444,200		444,200		
				統籌科目合計	6,089,068			6,089,068		703,726		
								6,089,068		6,089,068		
				總計	486,336,068			326,402,068		28,027,773		95,090,832
								486,336,068		231,311,236		

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第13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
								保留數						保留數		
100					100年度小計	2,216,100						2,216,100				
	57				社區發展	2,216,100					-	-				
		01			區域規劃業務	2,216,100					-	2,216,100				
			02		綜合規劃	2,216,100					-	-				
											-	-				
			02		業務費	2,216,100					-	2,216,100				
101					101年度小計	5,769,940				334,000		5,435,940				
	57				社區發展	5,769,940				334,000		5,435,940				
		02			都市規劃業務	1,769,940				334,000		1,435,940				
			01		都市行政	1,769,940				334,000		1,435,940				
											-	-				
			02		業務費	1,769,940				334,000		1,435,940				
											-	-				
		03			都市開發業務	4,000,000						4,000,000				
			03		都市更新	4,000,000						4,000,000				
											-	-				
			02		業務費	4,000,000						4,000,000				
102					102年度小計	10,247,319				558,915		9,688,404				
	57				社區發展	10,247,319				558,915		9,688,404				
		01			區域規劃業務	1,900,000						1,900,000				
			02		綜合規劃	1,900,000						1,900,000				
											-	-				
			02		業務費	1,900,000						1,900,000				
											-	-				
		02			都市規劃業務	8,347,319				558,915		7,788,404				
											-	-				

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第14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	起造 號數	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
			01		都市行政	8,347,319				558,915		-	7,788,404	
												-	-	
			02		業務費	8,347,319				558,915		-	7,788,404	
												-	-	
103					103年度小計	4,981,586				3,100,855		-	1,880,731	
												-	-	
	57				社區發展	4,981,586				3,100,855		-	1,880,731	
												-	-	
		01			區域規劃業務	400,000						-	400,000	
												-	-	
			02		綜合規劃	400,000						-	400,000	
												-	-	
				02	業務費	400,000						-	400,000	
												-	-	
		02			都市規劃業務	4,581,586				3,100,855		-	1,480,731	
												-	-	
			01		都市行政	4,581,586				3,100,855		-	1,480,731	
												-	-	
				02	業務費	4,581,586				3,100,855		-	1,480,731	
												-	-	
104					104年度小計	15,395,346				2,795,500		-	12,599,846	
												-	-	
	57				社區發展	15,395,346				2,795,500		-	12,599,846	
												-	-	
		01			區域規劃業務	11,298,000				720,000		-	10,578,000	
												-	-	
			02		綜合規劃	11,298,000				720,000		-	10,578,000	
												-	-	
				02	業務費	11,298,000				720,000		-	10,578,000	
												-	-	
		02			都市規劃業務	4,097,346				2,075,500		-	2,021,846	
												-	-	
			01		都市行政	2,841,846				820,000		-	2,021,846	
												-	-	
				02	業務費	2,841,846				820,000		-	2,021,846	
												-	-	
			02		都市計畫管理	1,255,500				1,255,500		-	-	
												-	-	

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第15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	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	1,255,500				1,255,500		-		
105					105年度小計	36,700,077				6,400	18,637,842		18,062,235	0
						950,000				285,000	285,000	-	665,000	
	57				社區發展	36,700,077				6,400	18,637,842		18,062,235	0
						950,000				285,000	285,000	-	665,000	
		01			區域規劃業務	8,420,000					480,000		7,940,000	
												-	-	
			02		綜合規劃	8,420,000					480,000		7,940,000	
												-	-	
			02		業務費	8,420,000					480,000		7,940,000	
												-	-	
		02			都市規劃業務	10,337,277					2,987,742		7,349,535	
						950,000				285,000	285,000	-	665,000	
			01		都市行政	8,023,542					2,440,042		5,583,500	
						950,000				285,000	285,000	-	665,000	
			02		業務費	8,023,542					2,440,042		5,583,500	
						950,000				285,000	285,000	-	665,000	
			02		都市計畫管理	2,313,735					547,700		1,766,035	
												-	-	
			02		業務費	2,313,735					547,700		1,766,035	
												-	-	
		03			都市開發業務	17,942,800				6,400	15,170,100		2,772,700	0
												-	-	
			01		開發行政	1,610,000					1,610,000		-	
												-	-	
			02		業務費	1,610,000					1,610,000		-	
												-	-	
			03		都市更新	16,332,800				6,400	13,560,100		2,772,700	0
												-	-	
			04		獎補助費	16,332,800				6,400	13,560,100		2,772,700	0
												-	-	
					經常門合計	75,310,368	-			6,400	25,427,112	-	49,883,256	-
						950,000	-			285,000	285,000	-	665,000	-
101					101年度小計	1,785,741	1,785,741						-	0
													-	
	90				一般建築及設備	1,785,741	1,785,741						-	0
												-	-	

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第16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	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			建築及設備	1,785,741	1,785,741						-	0
				02	業務費	1,785,741	1,785,741					-	-	0
103					103年度小計	10,602,893				3,067,206		7,535,687		
						6,336,479					-	6,336,479		
	90				一般建築及設備	10,602,893				3,067,206		7,535,687		
						6,336,479					-	6,336,479		
		01			建築及設備	10,602,893				3,067,206		7,535,687		
						6,336,479					-	6,336,479		
				03	設備及投資	10,602,893				3,067,206		7,535,687		
						6,336,479					-	6,336,479		
105					105年度小計	40,121,620				5,470,876	32,829,312		7,292,308	
						30,563,660					38,483	-	30,525,177	
	90				一般建築及設備	40,121,620				5,470,876	32,829,312		7,292,308	
						30,563,660					38,483	-	30,525,177	
		01			建築及設備	40,121,620				5,470,876	32,829,312		7,292,308	
						30,563,660					38,483	-	30,525,177	
				02	業務費	3,377,000					3,133,164		243,836	
												-	-	
				03	設備及投資	36,744,620				5,470,876	29,696,148		7,048,472	
						30,563,660					38,483	-	30,525,177	
					資本門合計	52,510,254	1,785,741			5,470,876	35,896,518	-	14,827,995	-
						36,900,139	-			-	38,483	-	36,861,656	-
					總計	127,820,622	1,785,741			5,477,276	61,323,630	-	64,711,251	-
						37,850,139	-			285,000	323,483	-	37,526,656	-

