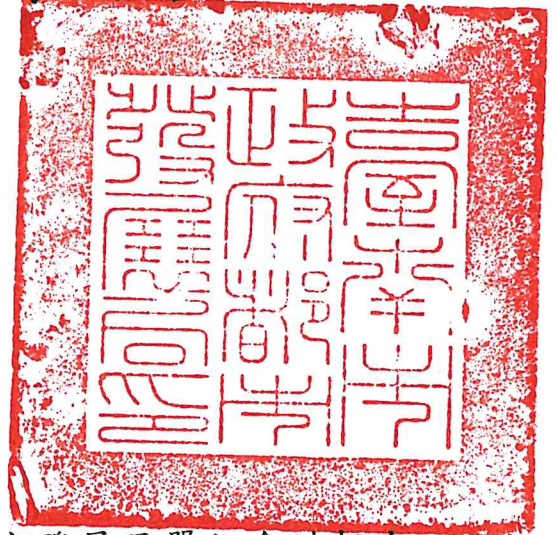


檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國107年9月10日
發文字號：南市都會字第1070955738號
附件：



主旨：公告本局107年08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、累計表、以前年度轉入數累計表。

局長 莊德樑

公告

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國107年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 李依佩

機關長官：

臺南市政府
都市發展局長 莊德樑(用)

臺南市政府都市發展局

目 次

中華民國107年1月1日起至107年8月31日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁至第16頁
五、平衡表	第17頁至第17頁
六、資本資產表	第18頁至第18頁
七、長期負債表	第19頁至第19頁
八、平衡表科目明細表	第20頁至第53頁
九、資本資產變動表	第54頁至第54頁
十、長期負債變動表	第55頁至第55頁
十一、歲出用途別累計表	第56頁至第58頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第59頁至第61頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第62頁至第66頁
十四、收入支出彙計表	第67頁至第67頁
十五、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第68頁至第72頁
十六、歲入、歲出執行率	第73頁至第78頁
十七、庫款支付對帳單	第頁至第頁
十八、公庫存款差額解釋表（銀行對帳單）	第頁至第頁
十九、債權憑證件數明細表	第頁至第頁
二十、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）	第頁至第頁

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

1

目 科				算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
03				罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	2,000,000	1,054,095	-	5,488,499
					-			7,488,499		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	2,000,000	1,034,950	-	5,384,526
					-			7,384,526		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	2,000,000	1,034,950	-	5,384,526
					-			7,384,526		
	03			賠償收入	-	-	-	19,145	-	103,973
					-			103,973		
		01		一般賠償收入	-	-	-	19,145	-	103,973
					-			103,973		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	1,100,000	218,730	-	507,180
					-			1,607,180		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	1,055,000	210,530	-	458,080
					-			1,513,080		
		01		審查費	500,000	500,000	295,000	50,350	-	85,500
					-			380,500		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	760,000	160,180	-	372,580
					-			1,132,580		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	45,000	8,200	-	49,100
					-			94,100		
		04		資料使用費	200,000	200,000	45,000	8,200	-	49,100
					-			94,100		
06				財產收入	33,000	33,000	18,000	-	-	-5,920
					-			12,080		
	01			財產孳息	30,000	30,000	15,000	-	-	-3,571
					-			11,429		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-3,571
					-			11,429		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,349
					-			651		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,349
					-			651		
08				補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	-	-	-49,821,316
					-			309,721,684		
	01			上級政府補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	-	-	-49,821,316
					-			309,721,684		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arf50 列印日期: 107/9/5

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

2

中華民國107年1月1日至107年8月31日

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		02		計畫型補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	-	-	-49,821,316
					-			309,721,684		
11				其他收入	10,000	10,000	8,000	3,626	-	38,221
					-			46,221		
	02			雜項收入	10,000	10,000	8,000	3,626	-	38,221
					-			46,221		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,226	-	40,721
					-			40,721		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	1,400	-	-2,500
					-			5,500		
				經常門合計	505,386,000	505,386,000	362,669,000	1,276,451	-	-43,793,336
					-			318,875,664		
				總計	505,386,000	505,386,000	362,669,000	1,276,451	-	-43,793,336
					-			318,875,664		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

3

中華民國107年1月1日至107年8月31日

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	97,883,000	-	97,883,000	76,011,000	6,760,365	3,044,606	
					-	-			72,966,394		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	97,883,000	-	97,883,000	76,011,000	6,760,365	3,044,606	
					-	-			72,966,394		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	88,151,000	-	88,151,000	69,158,000	6,056,084	2,324,023	
					-	-			66,833,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,732,000	-	9,732,000	6,853,000	704,281	720,583	
					-	-			6,132,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				社區發展	437,014,000	4,015,000	441,629,000	146,616,000	18,843,962	37,398,918	
					-	-			109,217,082		
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區域規劃業務	12,687,000	-	12,687,000	9,137,000	432,636	6,688,234	
					-	-			2,448,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		區域行政	6,647,000	-	6,647,000	5,900,000	82,432	5,221,342	
					-	-			678,658		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	5,109	
					-	-			891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/6

臺南市政府都市發展局

經費累計表

4

中華民國107年1月1日至107年8月31日

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	6,611,000	-	6,611,000	5,894,000	82,432	5,216,233	
					-	-			677,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	6,040,000	-	6,040,000	3,237,000	350,204	1,466,892	
					-	-			1,770,108	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	35,242	
					-	-			24,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,920,000	-	5,920,000	3,177,000	350,204	1,431,650	
					-	-			1,745,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市規劃業務	22,181,000	-	22,181,000	7,637,000	1,058,924	1,892,762	
					-	-			5,744,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	都市行政	10,148,000	-	10,148,000	4,920,000	25,924	1,570,243	
					-	-			3,349,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	90,000	-	86,837	
					-	-			3,163	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,028,000	-	10,028,000	4,830,000	25,924	1,483,406	
					-	-			3,346,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

5

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		都市計畫管理	12,033,000	-	12,033,000	2,717,000	1,033,000	322,519
					-	-			2,394,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	132,000	-	132,000	66,000	23,758	13,161
					-	-			52,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,901,000	-	11,901,000	2,651,000	1,009,242	309,358
					-	-			2,341,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			都市開發業務	402,146,000	4,015,000	406,761,000	129,842,000	17,352,402	28,817,922
					-	-			101,024,078	
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		開發行政	2,122,000	515,000	3,237,000	1,630,000	385,782	743,357
					-	-			886,643	
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,000	-	72,000	5,000	3,924	1,076
					-	-			3,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,050,000	515,000	3,165,000	1,625,000	381,858	742,281
					-	-			882,719	
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市設計	18,766,000	3,500,000	22,266,000	11,288,000	5,565,828	5,515,690
					-	-			5,772,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/9/6

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

6

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			01	人事費	84,000	-	84,000	42,000	32,144
					-	-		-	
					-	-		9,856	
					-	-		-	
					-	-		-	
			02	業務費	18,682,000	3,500,000	22,182,000	11,246,000	5,483,546
					-	-		5,565,828	
					-	-		5,762,454	
					-	-		-	
					-	-		-	
			03	都市更新	381,258,000	-	381,258,000	116,924,000	22,558,875
					-	-		11,400,792	
					-	-		94,365,125	
					-	-		-	
					-	-		-	
			01	人事費	96,000	-	96,000	50,000	7,785
					-	-		-	
					-	-		42,215	
					-	-		-	
					-	-		-	
			02	業務費	105,916,000	-	105,916,000	10,074,000	8,227,364
					-	-		405,658	
					-	-		1,846,636	
					-	-		-	
					-	-		-	
			04	獎補助費	275,246,000	-	275,246,000	106,800,000	14,323,726
					-	-		10,995,134	
					-	-		92,476,274	
					-	-		-	
					-	-		-	
79				第一預備金	2,700,000	-	2,100,000	-	-
					-	-		-	
					-600,000	-		-	
					-	-		-	
	01			第一預備金	2,700,000	-	2,100,000	-	-
					-	-		-	
					-600,000	-		-	
					-	-		-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

7

中華民國107年1月1日至107年8月31日

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
			09	預備金	2,700,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	537,597,000	4,015,000	541,612,000	222,627,000	25,604,327	40,443,524	
					-	-			182,183,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
83				非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	193,089,000	-	193,089,000	182,180,000	3,970,179	91,835,882	
					-	-			90,344,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	193,089,000	-	193,089,000	182,180,000	3,970,179	91,835,882	
					-	-			90,344,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費*	11,500,000	-	11,500,000	3,500,000	3,200,000	15,870	
					-	-			3,484,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/9/6

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

8

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	181,589,000	-	181,589,000	178,680,000	770,179	91,820,012
					-	-			86,859,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	194,089,000	-	194,089,000	182,180,000	3,970,179	91,835,882
					-	-			90,344,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	731,686,000	4,015,000	735,701,000	404,807,000	29,574,506	132,279,406
					-	-			272,527,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,771,612	-	4,771,612	4,771,612	533,742	-
					-	-			4,771,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,771,612	-	4,771,612	4,771,612	533,742	-
					-	-			4,771,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,767,612	-	4,767,612	4,767,612	533,742	-
					-	-			4,767,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	1,280,780	-	1,280,780	1,280,780	-	-
					-	-			1,280,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

9

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	1,280,780	-	1,280,780	1,280,780	-
					-	-		1,280,780	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,280,780	-	1,280,780	1,280,780	-
					-	-		1,280,780	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,052,392	-	6,052,392	6,052,392	533,742
					-	-		6,052,392	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	737,738,392	4,015,000	741,753,392	410,859,392	30,108,248
					-	-		278,579,986	132,279,406
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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107年1月1日至107年8月31日

10

單位：新臺幣元

年度別	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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
101	03				罰款及賠償收入	6,366,627	-	38,024	45,177	6,321,450
		01			罰金罰鍰及息金	6,366,627	-	38,024	45,177	6,321,450
			01		罰金罰鍰	6,366,627	-	38,024	45,177	6,321,450
101	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
					小計	9,881,627	-	38,024	45,177	9,836,450
102	03				罰款及賠償收入	5,738,324	-	15,000	122,141	5,616,183
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,324	-	15,000	122,141	5,616,183
			01		罰金罰鍰	5,738,324	-	15,000	122,141	5,616,183
					小計	5,738,324	-	15,000	122,141	5,616,183
103	03				罰款及賠償收入	4,269,064	-	4,474	36,397	4,232,667
		01			罰金罰鍰及息金	4,269,064	-	4,474	36,397	4,232,667
			01		罰金罰鍰	4,269,064	-	4,474	36,397	4,232,667
103	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
					小計	16,589,064	-	4,474	36,397	16,552,667

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107年1月1日至107年8月31日

11

單位：新臺幣元

年度別	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)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	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
104	03				罰款及賠償收入	5,705,203	-	10,000	296,089	-	5,409,114
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,705,203	-	10,000	296,089	-	5,409,114
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,705,203	-	10,000	296,089	-	5,409,114
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,705,203	-	10,000	296,089	-	5,409,114
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	7,637,079	-	153,280	1,465,552	-	6,171,527
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,637,079	-	153,280	1,465,552	-	6,171,527
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,637,079	-	153,280	1,465,552	-	6,171,527
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,637,079	-	153,280	1,465,552	-	6,171,527
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,380,000	-	438,000	3,813,604	-	5,566,396
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,380,000	-	438,000	3,813,604	-	5,566,396
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,380,000	-	438,000	3,813,604	-	5,566,396
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助收入	12,452,500	-	-	8,103,846	-	4,348,654
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	12,452,500	-	-	8,103,846	-	4,348,654
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	12,452,500	-	-	8,103,846	-	4,348,654
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,832,500	-	438,000	11,917,450	-	9,915,050
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	67,383,797	-	658,778	13,882,806	-	53,500,991
						-	-	-	-	-	-
					總計	67,383,797	-	658,778	13,882,806	-	53,500,991
						-	-	-	-	-	-

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107年1月1日至107年8月31日

12

單位：新臺幣元

年度 別	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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	57				社區發展	147,740	-	-	-	-	147,740	-						
		01			區域規劃業務	147,740	-	-	-	-	147,740	-						
			02		綜合規劃	147,740	-	-	-	-	147,740	-						
				02	業務費	147,740	-	-	-	-	147,740	-						
					小計	147,740	-	-	-	-	147,740	-						
101	57				社區發展	5,190,940	-	-	220,000	-	4,970,940	-						
		02			都市規劃業務	1,190,940	-	-	220,000	-	970,940	-						
			01		都市行政	1,190,940	-	-	220,000	-	970,940	-						
				02	業務費	1,190,940	-	-	220,000	-	970,940	-						
		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	-						
					小計	5,190,940	-	-	220,000	-	4,970,940	-						
102	57				社區發展	6,931,404	-	-	860,500	-	6,070,904	-						
		01			區域規劃業務	665,000	-	-	-	-	665,000	-						
			02		綜合規劃	665,000	-	-	-	-	665,000	-						
				02	業務費	665,000	-	-	-	-	665,000	-						
		02			都市規劃業務	6,266,404	-	-	860,500	-	5,405,904	-						
			01		都市行政	6,266,404	-	-	860,500	-	5,405,904	-						

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107年1月1日至107年8月31日

13

單位：新臺幣元

年度別	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
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	6,266,404	-	-	860,500	-	5,405,904	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	6,931,404	-	-	860,500	-	6,070,904	-
						-	-	-	-	-	-	-
103	57				社區發展	907,731	-	-	-	-	907,731	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	907,731	-	-	-	-	907,731	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	907,731	-	-	-	-	907,731	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	907,731	-	-	-	-	907,731	-
						-	-	-	-	-	-	-
103	90				一般建築及設備	6,718,721	-	-	3,278,074	-	3,440,647	-
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
		01			建築及設備*	6,718,721	-	-	3,278,074	-	3,440,647	-
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
				03	設備及投資*	6,718,721	-	-	3,278,074	-	3,440,647	-
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
					小計	7,626,452	-	-	3,278,074	-	4,348,378	-
						6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
104	57				社區發展	11,823,920	-	-	678,000	-	11,145,920	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	10,115,920	-	-	678,000	-	9,437,920	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		綜合規劃	10,115,920	-	-	678,000	-	9,437,920	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	10,115,920	-	-	678,000	-	9,437,920	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	1,708,000	-	-	-	-	1,708,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	1,708,000	-	-	-	-	1,708,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,708,000	-	-	-	-	1,708,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,823,920	-	-	678,000	-	11,145,920	-
						-	-	-	-	-	-	-

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107年1月1日至107年8月31日

14

單位：新臺幣元

年度別	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	57				社區發展	13,199,875	-	150,000	2,688,605	-	10,511,270
		01			區域規劃業務	7,900,000	-	-	300,000	-	7,600,000
			02		綜合規劃	7,900,000	-	-	300,000	-	7,600,000
				02	業務費	7,900,000	-	-	300,000	-	7,600,000
		02			都市規劃業務	5,299,875	-	150,000	2,388,605	-	2,911,270
			01		都市行政	3,876,500	-	150,000	1,109,000	-	2,767,500
				02	業務費	3,876,500	-	150,000	1,109,000	-	2,767,500
			02		都市計畫管理	1,423,375	-	-	1,279,605	-	143,770
				02	業務費	1,423,375	-	-	1,279,605	-	143,770
105	90				一般建築及設備	25,075,802	-	-	25,075,802	-	-
		01			建築及設備*	25,075,802	-	-	25,075,802	-	-
			03		設備及投資*	25,075,802	-	-	25,075,802	-	-
					小計	38,275,677	-	150,000	27,764,407	-	10,511,270
106	57				社區發展	44,001,741	-	1,124,200	23,469,195	-	20,532,546
		01			區域規劃業務	7,607,200	-	-	112,000	-	7,495,200
			01		區域行政	1,425,000	-	-	-	-	1,425,000
				02	業務費	1,425,000	-	-	-	-	1,425,000
			02		綜合規劃	6,182,200	-	-	112,000	-	6,070,200
				02	業務費	6,182,200	-	-	112,000	-	6,070,200

臺南市政府都市發展局

15

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	14,428,741	-	105,000	3,279,895	-	11,148,846
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	9,762,846	-	105,000	259,000	-	9,503,846
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	9,762,846	-	105,000	259,000	-	9,503,846
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	4,665,895	-	-	3,020,895	-	1,645,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,665,895	-	-	3,020,895	-	1,645,000
						-	-	-	-	-	-
		03			都市開發業務	21,965,800	-	1,019,200	20,077,300	-	1,888,500
						-	-	-	-	-	-
			01		開發行政	260,000	-	-	260,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	260,000	-	-	260,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	都市設計	4,690,000	-	1,000,000	3,990,000	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,690,000	-	1,000,000	3,990,000	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
				03	都市更新	17,015,800	-	19,200	15,827,300	-	1,188,500
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,275,000	-	-	1,275,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	15,740,800	-	19,200	14,552,300	-	1,188,500
						-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	89,788,657	-	21,948,209	87,537,336	-	2,251,321
						11,546,997	-	3,254,926	3,854,926	-	7,692,071
		01			建築及設備*	89,788,657	-	21,948,209	87,537,336	-	2,251,321
						11,546,997	-	3,254,926	3,854,926	-	7,692,071
				02	業務費*	5,740,000	-	-	4,550,000	-	1,190,000
						600,000	-	-	600,000	-	-
				03	設備及投資*	84,048,657	-	21,948,209	82,987,336	-	1,061,321
						10,946,997	-	3,254,926	3,254,926	-	7,692,071
					小計	133,790,398	-	23,072,409	111,006,531	-	22,783,867
						11,546,997	-	3,254,926	3,854,926	-	7,692,071

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107年1月1日至107年8月31日

16

單位：新臺幣元

年度別	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	82,203,351	-	1,274,200	27,916,300	-	54,287,051
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	121,583,180	-	21,948,209	115,891,212	-	5,691,968
						17,883,476	-	3,254,926	3,854,926	-	14,028,550
					總計	203,786,531	-	23,222,409	143,807,512	-	59,979,019
						17,883,476	-	3,254,926	3,854,926	-	14,028,550

臺南市政府都市發展局

17

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	651,403,987	負債	672,720,307
流動資產	651,403,987	流動負債	672,720,307
現金	583,995,655	應付款項	74,007,569
專戶存款	583,895,655	應付帳款	59,979,019
零用金	100,000	其他應付款	14,028,550
應收款項	33,317,337	暫收款	508,087
應收帳款	33,317,337	暫收款	508,087
應收其他政府款	20,183,654	預收其他政府款	14,817,083
應收其他政府款	20,183,654	預收其他政府款	14,817,083
暫付款	0	存入保證金	57,830,734
暫付款	0	存入保證金	57,830,734
預付款	13,906,941	應付代收款	511,520,933
預付款	13,906,941	應付代收款	511,520,933
存出保證金	400	應付保管款	14,035,901
存出保證金	400	應付保管款	14,035,901
		淨資產	-21,316,320
		資產負債淨額	-21,316,320
		資產負債淨額	-21,316,320
		資產負債淨額	-21,316,320
合 計	651,403,987	合 計	651,403,987
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	25,012,052	應付保證品	25,012,052
債權憑證	684	待抵銷債權憑證	684

臺南市政府都市發展局

18

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國107年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	1,143,641,342	資本資產總額	3,117,799,306
其他長期投資	1,143,641,342	資本資產總額	3,117,799,306
固定資產	1,973,780,536		
土地	1,967,486,912		
土地改良物	1,629,427		
房屋建築及設備	1,496,722		
機械及設備	2,434,842		
交通及運輸設備	501,108		
雜項設備	231,525		
無形資產	377,428		
無形資產	377,428		
合 計	3,117,799,306	合 計	3,117,799,306