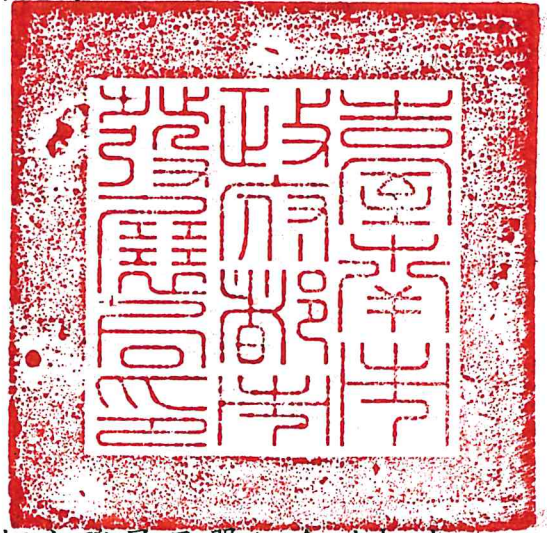


檔 號：

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8月9日
發文字號：南市都會字第1070889082號
附件：



主旨：公告本局107年07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

1557

臺南市政府都市發展局

會 計 月 報

中華民國107年7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局長 莊德樑(兩)

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7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14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第15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54頁
九、資本資產變動表	第55頁至第55頁
十、長期負債變動表	第56頁至第56頁
十一、歲出用途別累計表	第57頁至第59頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第60頁至第62頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第63頁至第67頁
十四、收入支出彙計表	第68頁至第68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69頁至第74頁
十六、歲入、歲出執行率	第75頁至第80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7月31日

1

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)		
03				罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,116,960	-	4,434,404
					-			6,434,404		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,115,820	-	4,349,576
					-			6,349,576		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,115,820	-	4,349,576
					-			6,349,576		
	03			賠償收入	-	-	-	1,140	-	84,828
					-			84,828		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,140	-	84,828
					-			84,828		
04				規費收入	2,200,000	2,200,000	955,000	208,000	-	433,450
					-			1,388,450		
	01			行政規費收入	2,000,000	2,000,000	915,000	205,200	-	387,550
					-			1,302,550		
		01		審查費	500,000	500,000	255,000	41,100	-	75,150
					-			330,150		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	660,000	164,100	-	312,400
					-			972,400		
	02			使用規費收入	200,000	200,000	40,000	2,800	-	45,900
					-			85,900		
		04		資料使用費	200,000	200,000	40,000	2,800	-	45,900
					-			85,900		
06				財產收入	33,000	33,000	15,000	-	-	-2,920
					-			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	-	-	-	651
					-			651		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	651
					-			651		
08				補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	336,698	-	-49,821,316
					-			309,721,684		
	01			上級政府補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	336,698	-	-49,821,316
					-			309,721,684		

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7月31日

2

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 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數 (2)	應 收 數 (3)	
		02		計畫型補助收入	483,143,000	483,143,000	359,543,000	336,698	-49,821,316
					-		309,721,684	-	
11				其他收入	10,000	10,000	7,000	1,043	35,595
					-		42,595	-	
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,000	1,043	35,595
					-		42,595	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	593	38,495
					-		38,495	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,000	450	-2,900
					-		4,100	-	
				經常門合計	505,386,000	505,386,000	362,520,000	2,662,701	-44,920,787
					-		317,599,213	-	
				總計	505,386,000	505,386,000	362,520,000	2,662,701	-44,920,787
					-		317,599,213	-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	97,883,000	-	97,883,000	68,953,000	7,156,872	2,746,971	
					-	-			66,206,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	97,883,000	-	97,883,000	68,953,000	7,156,872	2,746,971	
					-	-			66,206,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	88,151,000	-	88,151,000	62,905,000	6,383,607	2,127,107	
					-	-			60,777,893	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,732,000	-	9,732,000	6,048,000	773,265	619,864	
					-	-			5,428,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				社區發展	437,014,000	515,000	438,129,000	120,718,000	12,148,123	30,344,880	
					-	-			90,373,120	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區域規劃業務	12,687,000	-	12,687,000	5,872,000	512,055	3,855,870	
					-	-			2,016,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		區域行政	6,647,000	-	6,647,000	3,305,000	83,695	2,708,774	
					-	-			596,226	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	6,000	891	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：107/8/6

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7月31日

4

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	3,299,000	82,804	2,703,665	
					-	-			595,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		綜合規劃	6,040,000	-	6,040,000	2,567,000	428,360	1,147,096	
					-	-			1,419,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	60,000	19,886	35,242	
					-	-			24,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,920,000	-	5,920,000	2,507,000	408,474	1,111,854	
					-	-			1,395,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		都市規劃業務	22,181,000	-	22,181,000	7,488,000	92,990	2,802,686	
					-	-			4,685,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	都市行政	10,148,000	-	10,148,000	4,810,000	61,465	1,486,167	
					-	-			3,323,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	56,837	
					-	-			3,163	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,028,000	-	10,028,000	4,750,000	61,465	1,429,330	
					-	-			3,320,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

5

中華民國107年1月1日至107年7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		都市計畫管理	12,033,000	-	12,033,000	2,678,000	31,525	1,316,519	
					-	-			1,361,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	132,000	-	132,000	66,000	-	36,919	
					-	-			29,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,901,000	-	11,901,000	2,612,000	31,525	1,279,600	
					-	-			1,332,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			都市開發業務	402,146,000	515,000	403,261,000	107,358,000	11,543,078	23,686,324	
					-	-			83,671,676	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		開發行政	2,122,000	515,000	3,237,000	1,135,000	315,748	634,139	
					-	-			500,861	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	72,000	-	72,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,050,000	515,000	3,165,000	1,130,000	315,748	629,139	
					-	-			500,861	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		都市設計	18,766,000	-	18,766,000	6,450,000	24,719	6,243,518	
					-	-			206,482	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

6

中華民國107年1月1日至107年7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	人事費	84,000	-	84,000	42,000	-	32,144	
					-	-			9,856	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,682,000	-	18,682,000	6,408,000	24,719	6,211,374	
					-	-			196,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	都市更新	381,258,000	-	381,258,000	99,773,000	11,202,611	16,808,667	
					-	-			82,964,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	96,000	-	96,000	50,000	14,520	7,785	
					-	-			42,215	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	105,916,000	-	105,916,000	8,523,000	183,241	7,082,022	
					-	-			1,440,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	275,246,000	-	275,246,000	91,200,000	11,004,850	9,718,860	
					-	-			81,481,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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

中華民國107年1月1日至107年7月31日

17
0

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		應付數(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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			09	預備金	2,700,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-600,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	537,597,000	515,000	538,112,000	189,671,000	19,304,995	33,091,851	
					-	-		156,579,149	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	578,400	95,806,061	
					-	-		86,373,939	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	193,089,000	-	193,089,000	182,180,000	578,400	95,806,061	
					-	-		86,373,939	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費*	11,500,000	-	11,500,000	3,500,000	92,400	3,215,870	
					-	-		284,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

8

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			應付款(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	486,000	92,590,191	
					-	-			86,089,809		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	194,089,000	-	194,089,000	182,180,000	578,400	95,806,061	
					-	-			86,373,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	731,686,000	515,000	732,201,000	371,851,000	19,883,395	128,897,912	
					-	-			242,953,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	4,237,870	-	4,237,870	4,237,870	525,121	-	
					-	-			4,237,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	4,237,870	-	4,237,870	4,237,870	525,121	-	
					-	-			4,237,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,233,870	-	4,233,870	4,233,870	525,121	-	
					-	-			4,233,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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

9

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7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) 備註(預付款)
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			
	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	5,518,650	-	5,518,650	5,518,650	-
					-	-		525,121	-
					-	-		5,518,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	737,204,650	515,000	737,719,650	377,369,650	128,897,912
					-	-		20,408,516	-
					-	-		248,471,738	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7月31日

10

單位：新臺幣元

年度別	科目節代號及名稱				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)
					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
101	03			罰款及賠償收入	6,366,627	-	4,153	7,153	-	6,359,474
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	6,366,627	-	4,153	7,153	-	6,359,474
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	6,366,627	-	4,153	7,153	-	6,359,474
					-	-	-	-	-	-
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	-	4,153	7,153	-	9,874,474
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	5,738,324	-	17,500	107,141	-	5,631,183
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	5,738,324	-	17,500	107,141	-	5,631,183
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	5,738,324	-	17,500	107,141	-	5,631,183
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,738,324	-	17,500	107,141	-	5,631,183
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	4,269,064	-	4,980	31,923	-	4,237,141
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	4,269,064	-	4,980	31,923	-	4,237,141
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,269,064	-	4,980	31,923	-	4,237,141
					-	-	-	-	-	-
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	-	4,980	31,923	-	16,557,141
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

第 1 頁

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
104	03				罰款及賠償收入	5,705,203	-	20,419	286,089	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,705,203	-	20,419	286,089	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,705,203	-	20,419	286,089	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,705,203	-	20,419	286,089	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	7,637,079	-	202,000	1,312,272	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,637,079	-	202,000	1,312,272	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,637,079	-	202,000	1,312,272	-
						-	-	-	-	-
					小計	7,637,079	-	202,000	1,312,272	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,380,000	-	353,604	3,375,604	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,380,000	-	353,604	3,375,604	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,380,000	-	353,604	3,375,604	-
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	12,452,500	-	-336,698	8,103,846	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	12,452,500	-	-336,698	8,103,846	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	12,452,500	-	-336,698	8,103,846	-
						-	-	-	-	-
					小計	21,832,500	-	16,906	11,479,450	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	67,383,797	-	265,958	13,224,028	-
						-	-	-	-	-
					總計	67,383,797	-	265,958	13,224,028	-
						-	-	-	-	-

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7月31日

12

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
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	-	277,000	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	-	277,000	860,500	-	5,405,904	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	6,266,404	-	277,000	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7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	-	277,000	860,500	-	5,405,904	-
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	6,931,404	-	277,000	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	-	1,513,469	3,278,074	-	3,440,647	-
					6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
		01		建築及設備*	6,718,721	-	1,513,469	3,278,074	-	3,440,647	-
					6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
			03	設備及投資*	6,718,721	-	1,513,469	3,278,074	-	3,440,647	-
					6,336,479	-	-	-	-	6,336,479	-
				小計	7,626,452	-	1,513,469	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7月31日

14

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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	-	706,795	2,538,605	-	10,661,270
		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	-	706,795	2,238,605	-	3,061,270
			01		都市行政	3,876,500	-	-	959,000	-	2,917,500
				02	業務費	3,876,500	-	-	959,000	-	2,917,500
			02		都市計畫管理	1,423,375	-	706,795	1,279,605	-	143,770
				02	業務費	1,423,375	-	706,795	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	-	706,795	27,614,407	-	10,661,270
106	57				社區發展	44,001,741	-	1,321,600	22,344,995	-	21,656,746
		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
以前年度歲出轉入數累計表

15

中華民國107年1月1日至107年7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	-	-	3,174,895	-	11,253,846
						-	-	-	-	-	-
			01		都市行政	9,762,846	-	-	154,000	-	9,608,846
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	9,762,846	-	-	154,000	-	9,608,846
						-	-	-	-	-	-
			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	-	1,321,600	19,058,100	-	2,907,700
						-	-	-	-	-	-
			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	-	1,280,000	2,990,000	-	1,700,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,690,000	-	1,280,000	2,990,000	-	1,700,000
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	17,015,800	-	41,600	15,808,100	-	1,207,700
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,275,000	-	-	1,275,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	15,740,800	-	41,600	14,533,100	-	1,207,700
						-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	89,788,657	-	15,875,750	65,589,127	-	24,199,530
						11,546,997	-	-	600,000	-	10,946,997
		01			建築及設備*	89,788,657	-	15,875,750	65,589,127	-	24,199,530
						11,546,997	-	-	600,000	-	10,946,997
				02	業務費*	5,740,000	-	4,550,000	4,550,000	-	1,190,000
						600,000	-	-	600,000	-	-
				03	設備及投資*	84,048,657	-	11,325,750	61,039,127	-	23,009,530
						10,946,997	-	-	-	-	10,946,997
					小計	133,790,398	-	17,197,350	87,934,122	-	45,856,276
						11,546,997	-	-	600,000	-	10,946,997

臺南市政府都市發展局

16

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7月31日

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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	-	2,305,395	26,642,100	-	55,561,251
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	121,583,180	-	17,389,219	93,943,003	-	27,640,177
						17,883,476	-	-	600,000	-	17,283,476
					總計	203,786,531	-	19,694,614	120,585,103	-	83,201,428
						17,883,476	-	-	600,000	-	17,283,476

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國107年7月31日

17

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	651,715,436	負債	695,389,313
流動資產	651,715,436	流動負債	695,389,313
現金	584,435,527	應付款項	100,484,904
專戶存款	584,335,527	應付帳款	83,201,428
零用金	100,000	其他應付款	17,283,476
應收款項	33,976,115	暫收款	540,962
應收帳款	33,976,115	暫收款	540,962
應收其他政府款	20,183,654	預收其他政府款	10,417,083
應收其他政府款	20,183,654	預收其他政府款	10,417,083
暫付款	151,799	存入保證金	57,320,191
暫付款	151,799	存入保證金	57,320,191
預付款	12,967,941	應付代收款	512,718,123
預付款	12,967,941	應付代收款	512,718,123
存出保證金	400	應付保管款	13,908,050
存出保證金	400	應付保管款	13,908,050
		淨資產	-43,673,877
		資產負債淨額	-43,673,877
		資產負債淨額	-43,673,877
		資產負債淨額	-43,673,877
合 計	651,715,436	合 計	651,715,436
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	27,549,052	應付保證品	27,549,052
債權憑證	680	待抵銷債權憑證	680

臺南市政府都市發展局

資本資產表

中華民國107年7月31日

18

單位：新臺幣元

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	3,117,857,789
其他長期投資	1,143,641,342	資本資產總額	3,117,857,789
固定資產	1,973,832,107		
土地	1,967,486,912		
土地改良物	1,651,206		
房屋建築及設備	1,499,394		
機械及設備	2,455,363		
交通及運輸設備	501,553		
雜項設備	237,679		
無形資產	384,340		
無形資產	384,340		
合 計	3,117,857,789	合 計	3,117,857,789