

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國100年1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	5,004,342	0	5,004,342		應納庫款	1-2-1300	91,530,549	91,530,549	0	
應收歲入款	1-1-0500	91,530,549	91,530,549	0		待納庫款	1-2-1400	5,004,342	0	5,004,342	
歲入納庫數	1-1-0900	1,233,370	0	1,233,370		歲入實收數	1-2-1600	1,233,370	0	1,233,370	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,000	0	1,000		收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,000	0	1,000	
合計		97,769,261	91,530,549	6,238,712	IIICC4	合計		97,769,261	91,530,549	6,238,712	IIICC8
備註						備註					

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年1月1日起至100年1月31日止

第5頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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	本 月 納 庫 數
				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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			32,404	-	-32,404	32,404
				-	-			32,404	-		32,404
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-			27,976	-	-27,976	27,976
				-	-			27,976	-		27,976
		01	罰金罰鍰	-	-			27,976	-	-27,976	27,976
				-	-			27,976	-		27,976
	03		賠償收入	-	-			4,428	-	-4,428	4,428
				-	-			4,428	-		4,428
		01	一般賠償收入	-	-			4,428	-	-4,428	4,428
				-	-			4,428	-		4,428
04			規費收入	-	-			1,014,300	-	-1,014,300	1,014,300
				-	-			1,014,300	-		1,014,300
	01		行政規費收入	-	-			1,014,300	-	-1,014,300	1,014,300
				-	-			1,014,300	-		1,014,300
		01	審查費	-	-			171,100	-	-171,100	171,100
				-	-			171,100	-		171,100
		02	證照費	-	-			5,800	-	-5,800	5,800
				-	-			5,800	-		5,800
		03	登記費	-	-			837,400	-	-837,400	837,400
				-	-			837,400	-		837,400
06			財產收入	-	-			186,428	-	-186,428	186,428
				-	-			186,428	-		186,428
	01		財產孳息	-	-			186,428	-	-186,428	186,428
				-	-			186,428	-		186,428
		01	利息收入	-	-			178	-	-178	178
				-	-			178	-		178
		02	租金收入	-	-			186,250	-	-186,250	186,250
				-	-			186,250	-		186,250
11			其他收入	-	-			238	-	-238	238
				-	-			238	-		238
	02		雜項收入	-	-			238	-	-238	238
				-	-			238	-		238
		10	其他雜項收入	-	-			238	-	-238	238
				-	-			238	-		238
			經常門合計	-	-			1,233,370	-	-1,233,370	1,233,370
				-	-			1,233,370	-		1,233,370
			經資門合計	-	-			1,233,370	-	-1,233,370	1,233,370
				-	-			1,233,370	-		1,233,370

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年1月1日起至100年1月31日止

第6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
			總計	-	-			1,233,370	-	-1,233,370	1,233,370
				-	-			1,233,370	-		1,233,370

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年1月31日

第2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	42,247,905	0	42,247,905		保管款	2-2-1000	232,489	0	232,489	
可支庫款	2-1-0500	21,005,571	0	21,005,571		代收款	2-2-1300	717,142	0	717,142	
保留庫款	2-1-0700	82,872,768	86,952,768	-4,080,000	-4.69%	代辦經費	2-2-1500	41,652,699	0	41,652,699	
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,038,521	0	2,038,521		預領經費	2-2-1800	62,492,064	0	62,492,064	
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,480,495	0	13,480,495		應付歲出款	2-2-2300	72,593,697	72,593,697	0	
押金	2-1-1800	100	0	100		應付歲出保留款	2-2-2400	14,359,071	14,359,071	0	
經費支出	2-1-2100	30,401,902	0	30,401,902		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	0	100	
合計		192,047,262	86,952,768	105,094,494	IIICC4	合計		192,047,262	86,952,768	105,094,494	IIICC8
備註						備註					

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年1月1日起至100年1月31日止

第7頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	原始憑證 字 號	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	全年度預算數		截至本月止 分配預算數	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	-	-	-	-	19,913,743	-	-19,913,743
	01			行政管理	-	-	-	-	19,913,743	-	6,967,915
		01		人事費	-	-	-	-	19,913,743	-	6,967,915
			01	人事費	-	-	-	-	19,711,243	-	-19,711,243
				業務費	-	-	-	-	19,711,243	-	6,967,915
			02	業務費	-	-	-	-	202,500	-	-202,500
				業務費	-	-	-	-	202,500	-	-
42				工商業及公用事業管理	-	-	-	-	8,391,418	-	-8,391,418
				工商業及公用事業管理	-	-	-	-	8,391,418	-	606,612
	01			工商產業管理	-	-	-	-	7,805,936	-	-7,805,936
				工商產業管理	-	-	-	-	7,805,936	-	-
		03		商業管理	-	-	-	-	805,936	-	-805,936
				商業管理	-	-	-	-	805,936	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	570,458	-	-570,458
				人事費	-	-	-	-	570,458	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	235,478	-	-235,478
				業務費	-	-	-	-	235,478	-	-
		04		產業發展管理	-	-	-	-	7,000,000	-	-7,000,000
				產業發展管理	-	-	-	-	7,000,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	7,000,000	-	-7,000,000
				獎補助費	-	-	-	-	7,000,000	-	-
	03			市場管理	-	-	-	-	585,482	-	-585,482
				市場管理	-	-	-	-	585,482	-	606,612
			01	人事費	-	-	-	-	585,024	-	-585,024
				人事費	-	-	-	-	585,024	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	458	-	-458
				業務費	-	-	-	-	458	-	606,612
				經常門合計	-	-	-	-	28,305,161	-	-28,305,161
				經常門合計	-	-	-	-	28,305,161	-	7,574,527
90				一般建築及設備	-	-	-	-	64,680	-	-64,680
				一般建築及設備	-	-	-	-	64,680	-	1,471,543
	01			建築及設備	-	-	-	-	64,680	-	-64,680
				建築及設備	-	-	-	-	64,680	-	1,471,543
			03	設備及投資	-	-	-	-	64,680	-	-64,680
				設備及投資	-	-	-	-	64,680	-	1,471,543
				資本門合計	-	-	-	-	64,680	-	-64,680

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年1月1日起至100年1月31日止

第8頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	原始憑證 字 號	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	全年度預算數		截至本月止 分配預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-			64,680	-	1,471,543
				經資門合計	-	-	-			28,369,841	-	-28,369,841
					-	-	-			28,369,841	-	9,046,070
01				公務人員退休給付	-	-	-			2,032,061	-	-2,032,061
					-	-	-			2,032,061	-	-
	01			公務人員退休給付	-	-	-			2,032,061	-	-2,032,061
					-	-	-			2,032,061	-	-
		01		人事費	-	-	-			1,978,061	-	-1,978,061
					-	-	-			1,978,061	-	-
		04		獎補助費	-	-	-			54,000	-	-54,000
					-	-	-			54,000	-	-
				統籌科目合計	-	-	-			2,032,061	-	-2,032,061
					-	-	-			2,032,061	-	-
				總計	-	-	-			30,401,902	-	-30,401,902
					-	-	-			30,401,902	-	9,046,070