

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國100年2月28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	11,449,209	5,004,342	6,444,867	128.79%	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	11,449,209	5,004,342	6,444,867	128.79%
歲入納庫數	1-1-0900	2,573,899	1,233,370	1,340,529	108.69%	歲入實收數	1-2-1600	2,573,899	1,233,370	1,340,529	108.69%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,000	1,000	0		收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,000	1,000	0	
合計		105,554,657	97,769,261	7,785,396	111.00%	合計		105,554,657	97,769,261	7,785,396	111.00%
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2月1日起至100年2月28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	-	-			27,248	-	-59,652	27,248
				-	-			59,652	-		59,652
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-			27,248	-	-55,224	27,248
				-	-			55,224	-		55,224
		01	罰金罰鍰	-	-			27,248	-	-55,224	27,248
				-	-			55,224	-		55,224
	03		賠償收入	-	-			-	-	-4,428	-
				-	-			4,428	-		4,428
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-4,428	-
				-	-			4,428	-		4,428
04			規費收入	-	-			585,280	-	-1,599,580	585,280
				-	-			1,599,580	-		1,599,580
	01		行政規費收入	-	-			565,150	-	-1,579,450	565,150
				-	-			1,579,450	-		1,579,450
		01	審查費	-	-			93,650	-	-264,750	93,650
				-	-			264,750	-		264,750
		02	證照費	-	-			2,600	-	-8,400	2,600
				-	-			8,400	-		8,400
		03	登記費	-	-			468,900	-	-1,306,300	468,900
				-	-			1,306,300	-		1,306,300
	02		使用規費收入	-	-			20,130	-	-20,130	20,130
				-	-			20,130	-		20,130
		13	場地設施使用費	-	-			20,130	-	-20,130	20,130
				-	-			20,130	-		20,130
06			財產收入	-	-			728,001	-	-914,429	728,001
				-	-			914,429	-		914,429
	01		財產孳息	-	-			728,001	-	-914,429	728,001
				-	-			914,429	-		914,429
		01	利息收入	-	-			-	-	-178	-
				-	-			178	-		178
		02	租金收入	-	-			728,001	-	-914,251	728,001
				-	-			914,251	-		914,251
11			其他收入	-	-			-	-	-238	-
				-	-			238	-		238
	02		雜項收入	-	-			-	-	-238	-
				-	-			238	-		238
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-238	-
				-	-			238	-		238

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年2月1日起至100年2月28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
			經常門合計	-	-			1,340,529	-	-2,573,899	1,340,529
				-	-			2,573,899	-		2,573,899
			經常門合計	-	-			1,340,529	-	-2,573,899	1,340,529
				-	-			2,573,899	-		2,573,899
			總計	-	-			1,340,529	-	-2,573,899	1,340,529
				-	-			2,573,899	-		2,573,899

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年2月28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	310,171,111	42,247,905	267,923,206	634.17%	保管款	2-2-1000	65,188,571	232,489	64,956,082	27939.42%
可支庫款	2-1-0500	37,075,126	21,005,571	16,069,555	76.50%	應付保管有價證券	2-2-1200	23,911,502	0	23,911,502	
保留庫款	2-1-0700	82,872,768	82,872,768	0		代收款	2-2-1300	889,717	717,142	172,575	24.06%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,038,521	2,038,521	0		代辦經費	2-2-1500	244,526,728	41,652,699	202,874,029	487.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,954,012	13,480,495	473,517	3.51%	預領經費	2-2-1800	92,736,064	62,492,064	30,244,000	48.40%
押金	2-1-1800	100	100	0		應付歲出款	2-2-2300	72,593,697	72,593,697	0	
經費支出	2-1-2100	44,182,310	30,401,902	13,780,408	45.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,359,071	14,359,071	0	
保管有價證券	2-1-2300	23,911,502	0	23,911,502		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		514,205,450	192,047,262	322,158,188	167.75%	合計		514,205,450	192,047,262	322,158,188	167.75%

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年2月1日起至100年2月28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	-	-	-	-	8,662,625	-	-28,576,368
					-	-	-	-	28,576,368	-	6,967,915
	01			行政管理	-	-	-	-	8,662,625	-	-28,576,368
					-	-	-	-	28,576,368	-	6,967,915
		01		人事費	-	-	-	-	8,526,488	-	-28,237,731
					-	-	-	-	28,237,731	-	6,967,915
		02		業務費	-	-	-	-	136,137	-	-338,637
					-	-	-	-	338,637	-	-
42				工商業及公用事業管理	-	-	-	-	4,570,271	-	-12,961,689
					-	-	-	-	12,961,689	-	1,000,649
	01			工商產業管理	-	-	-	-	437,477	-	-8,243,413
					-	-	-	-	8,243,413	-	30,000
		01		工業管理	-	-	-	-	25,130	-	-25,130
					-	-	-	-	25,130	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	25,130	-	-25,130
					-	-	-	-	25,130	-	-
		02		工業區開發管理	-	-	-	-	9,525	-	-9,525
					-	-	-	-	9,525	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	9,525	-	-9,525
					-	-	-	-	9,525	-	-
		03		商業管理	-	-	-	-	400,777	-	-1,206,713
					-	-	-	-	1,206,713	-	30,000
		01		人事費	-	-	-	-	167,041	-	-737,499
					-	-	-	-	737,499	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	233,736	-	-469,214
					-	-	-	-	469,214	-	30,000
		04		產業發展管理	-	-	-	-	2,045	-	-7,002,045
					-	-	-	-	7,002,045	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	2,045	-	-2,045
					-	-	-	-	2,045	-	-
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-7,000,000
					-	-	-	-	7,000,000	-	-
	02			公用事業業務	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,512
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,512
	03			市場管理	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	4,132,794	-	-4,718,276

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年2月1日起至100年2月28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
					-	-	-		4,718,276	-	969,137
			01	人事費	-	-	-		174,520	-	-759,544
					-	-	-		759,544	-	-
			02	業務費	-	-	-		3,958,274	-	-3,958,732
					-	-	-		3,958,732	-	969,137
				經常門合計	-	-	-		13,232,896	-	-41,538,057
					-	-	-		41,538,057	-	7,968,564
90				一般建築及設備	-	-	-		25,872	-	-90,552
					-	-	-		90,552	-	1,471,543
	01			建築及設備	-	-	-		25,872	-	-90,552
					-	-	-		90,552	-	1,471,543
			03	設備及投資	-	-	-		25,872	-	-90,552
					-	-	-		90,552	-	1,471,543
				資本門合計	-	-	-		25,872	-	-90,552
					-	-	-		90,552	-	1,471,543
				經資門合計	-	-	-		13,258,768	-	-41,628,609
					-	-	-		41,628,609	-	9,440,107
01				公務人員退休給付	-	-	-		470,360	-	-2,502,421
					-	-	-		2,502,421	-	-
	01			公務人員退休給付	-	-	-		470,360	-	-2,502,421
					-	-	-		2,502,421	-	-
			01	人事費	-	-	-		470,360	-	-2,448,421
					-	-	-		2,448,421	-	-
			04	獎補助費	-	-	-		-	-	-54,000
					-	-	-		54,000	-	-
04				公務人員各項補助	-	-	-		51,280	-	-51,280
					-	-	-		51,280	-	-
	01			公務人員各項補助	-	-	-		51,280	-	-51,280
					-	-	-		51,280	-	-
			01	人事費	-	-	-		51,280	-	-51,280
					-	-	-		51,280	-	-
				統籌科目合計	-	-	-		521,640	-	-2,553,701
					-	-	-		2,553,701	-	-
				總計	-	-	-		13,780,408	-	-44,182,310
					-	-	-		44,182,310	-	9,440,107