

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國100年3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	11,449,209	11,449,209	0		應納庫款	1-2-1300	90,886,756	91,530,549	-643,793	-0.70%
應收歲入款	1-1-0500	90,886,756	91,530,549	-643,793	-0.70%	待納庫款	1-2-1400	11,449,209	11,449,209	0	
歲入納庫數	1-1-0900	5,857,059	2,573,899	3,283,160	127.56%	歲入實收數	1-2-1600	5,857,059	2,573,899	3,283,160	127.56%
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		108,194,024	105,554,657	2,639,367	IIICC4	合計		108,194,024	105,554,657	2,639,367	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3月1日起至100年3月31日止

第6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	-	-			25,794	-	-85,446	25,794
				-	-			85,446	-		85,446
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-			25,794	-	-81,018	25,794
				-	-			81,018	-		81,018
		01	罰金罰鍰	-	-			25,794	-	-81,018	25,794
				-	-			81,018	-		81,018
	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	-	-			1,307,850	-	-2,907,430	1,307,850
				-	-			2,907,430	-		2,907,430
	01		行政規費收入	-	-			1,307,850	-	-2,887,300	1,307,850
				-	-			2,887,300	-		2,887,300
		01	審查費	-	-			207,700	-	-472,450	207,700
				-	-			472,450	-		472,450
		02	證照費	-	-			7,000	-	-15,400	7,000
				-	-			15,400	-		15,400
		03	登記費	-	-			1,093,150	-	-2,399,450	1,093,150
				-	-			2,399,450	-		2,399,450
	02		使用規費收入	-	-			-	-	-20,130	-
				-	-			20,130	-		20,130
		13	場地設施使用費	-	-			-	-	-20,130	-
				-	-			20,130	-		20,130
06			財產收入	-	-			460,016	-	-1,374,445	460,016
				-	-			1,374,445	-		1,374,445
	01		財產孳息	-	-			460,016	-	-1,374,445	460,016
				-	-			1,374,445	-		1,374,445
		01	利息收入	-	-			472	-	-650	472
				-	-			650	-		650
		02	租金收入	-	-			459,544	-	-1,373,795	459,544
				-	-			1,373,795	-		1,373,795
08			補助收入	-	-			1,489,500	-	-1,489,500	1,489,500
				-	-			1,489,500	-		1,489,500
	01		上級政府補助收入	-	-			1,489,500	-	-1,489,500	1,489,500
				-	-			1,489,500	-		1,489,500
		02	計畫型補助收入	-	-			1,489,500	-	-1,489,500	1,489,500
				-	-			1,489,500	-		1,489,500

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年3月1日起至100年3月31日止

第7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	-	-			-	-	-238	-
				-	-			238	-		238
	02		雜項收入	-	-			-	-	-238	-
				-	-			238	-		238
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-238	-
				-	-			238	-		238
			經常門合計	-	-			3,283,160	-	-5,857,059	3,283,160
				-	-			5,857,059	-		5,857,059
			經資門合計	-	-			3,283,160	-	-5,857,059	3,283,160
				-	-			5,857,059	-		5,857,059
			總計	-	-			3,283,160	-	-5,857,059	3,283,160
				-	-			5,857,059	-		5,857,059

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年3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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	321,710,255	310,171,111	11,539,144	3.72%	保管款	2-2-1000	79,059,282	65,188,571	13,870,711	21.28%
可支庫款	2-1-0500	50,164,212	37,075,126	13,089,086	35.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	23,911,502	23,911,502	0	
保留庫款	2-1-0700	80,344,174	82,872,768	-2,528,594	-3.05%	代收款	2-2-1300	1,140,205	889,717	250,488	28.15%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,038,521	2,038,521	0		代辦經費	2-2-1500	242,185,006	244,526,728	-2,341,722	-0.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	10,131,351	13,954,012	-3,822,661	-27.39%	預領經費	2-2-1800	122,980,064	92,736,064	30,244,000	32.61%
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	67,928,812	44,182,310	23,746,502	53.75%	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	23,911,502	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		556,228,927	514,205,450	42,023,477	IIICC4	合計		556,228,927	514,205,450	42,023,477	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3月1日起至100年3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
01				一般行政	-	-	-	-	19,268,748	-	-47,845,116
					-	-	-	-	47,845,116	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	19,268,748	-	-47,845,116
					-	-	-	-	47,845,116	-	-
		01		人事費	-	-	-	-	18,782,302	-	-47,020,033
					-	-	-	-	47,020,033	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	486,446	-	-825,083
					-	-	-	-	825,083	-	-
42				工商業及公用事業管理	-	-	-	-	3,708,429	-	-16,670,118
					-	-	-	-	16,670,118	-	1,376,976
	01			工商產業管理	-	-	-	-	500,735	-	-8,744,148
					-	-	-	-	8,744,148	-	47,184
		01		工業管理	-	-	-	-	103,943	-	-129,073
					-	-	-	-	129,073	-	5,812
		02		業務費	-	-	-	-	103,943	-	-129,073
					-	-	-	-	129,073	-	5,812
		02		工業區開發管理	-	-	-	-	99,967	-	-109,492
					-	-	-	-	109,492	-	11,372
		02		業務費	-	-	-	-	99,967	-	-109,492
					-	-	-	-	109,492	-	11,372
		03		商業管理	-	-	-	-	210,857	-	-1,417,570
					-	-	-	-	1,417,570	-	30,000
		01		人事費	-	-	-	-	17,609	-	-755,108
					-	-	-	-	755,108	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	193,248	-	-662,462
					-	-	-	-	662,462	-	30,000
		04		產業發展管理	-	-	-	-	85,968	-	-7,088,013
					-	-	-	-	7,088,013	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	85,968	-	-88,013
					-	-	-	-	88,013	-	-
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-7,000,000
					-	-	-	-	7,000,000	-	-
	02			公用事業業務	-	-	-	-	426,827	-	-426,827
					-	-	-	-	426,827	-	-
		01		人事費	-	-	-	-	266,164	-	-266,164
					-	-	-	-	266,164	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	160,663	-	-160,663

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年3月1日起至100年3月31日止

第9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
					-	-	-		160,663	-	-
	03			市場管理	-	-	-		2,780,867	-	-7,499,143
					-	-	-		7,499,143	-	1,329,792
		01		人事費	-	-	-		158,650	-	-918,194
					-	-	-		918,194	-	-
		02		業務費	-	-	-		2,622,217	-	-6,580,949
					-	-	-		6,580,949	-	1,329,792
				經常門合計	-	-	-		22,977,177	-	-64,515,234
					-	-	-		64,515,234	-	1,376,976
90				一般建築及設備	-	-	-		25,872	-	-116,424
					-	-	-		116,424	-	1,471,543
	01			建築及設備	-	-	-		25,872	-	-116,424
					-	-	-		116,424	-	1,471,543
		03		設備及投資	-	-	-		25,872	-	-116,424
					-	-	-		116,424	-	1,471,543
				資本門合計	-	-	-		25,872	-	-116,424
					-	-	-		116,424	-	1,471,543
				經資門合計	-	-	-		23,003,049	-	-64,631,658
					-	-	-		64,631,658	-	2,848,519
01				公務人員退休給付	-	-	-		509,228	-	-3,011,649
					-	-	-		3,011,649	-	-
	01			公務人員退休給付	-	-	-		509,228	-	-3,011,649
					-	-	-		3,011,649	-	-
		01		人事費	-	-	-		509,228	-	-2,957,649
					-	-	-		2,957,649	-	-
		04		獎補助費	-	-	-		-	-	-54,000
					-	-	-		54,000	-	-
04				公務人員各項補助	-	-	-		234,225	-	-285,505
					-	-	-		285,505	-	-
	01			公務人員各項補助	-	-	-		234,225	-	-285,505
					-	-	-		285,505	-	-
		01		人事費	-	-	-		234,225	-	-285,505
					-	-	-		285,505	-	-
				統籌科目合計	-	-	-		743,453	-	-3,297,154
					-	-	-		3,297,154	-	-
				總計	-	-	-		23,746,502	-	-67,928,812
					-	-	-		67,928,812	-	2,848,519