

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國100年6月30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	460,182	10,098,633	-9,638,451	-95.44%	暫收款	1-2-1100	460,182	0	460,182	
應收歲入款	1-1-0500	79,371,191	79,931,709	-560,518	-0.70%	應納庫款	1-2-1300	79,371,191	79,931,709	-560,518	-0.70%
歲入預算數	1-1-0700	97,125,000	0	97,125,000		待納庫款	1-2-1400	0	13,105,927	-13,105,927	
歲入分配數	1-1-0800	95,876,000	0	95,876,000		預計納庫數	1-2-1500	193,001,000	0	193,001,000	
歲入納庫數	1-1-0900	72,492,053	39,554,765	32,937,288	83.27%	歲入實收數	1-2-1600	72,492,053	36,547,471	35,944,582	98.35%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	211,000	201,000	10,000	4.98%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	211,000	201,000	10,000	4.98%
合計		345,535,426	129,786,107	215,749,319	IIICC4	合計		345,535,426	129,786,107	215,749,319	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6月1日起至100年6月30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	1,830,000	1,830,000			91,598	-	525,575	91,598
				-	912,000			386,425	-		386,425
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			91,598	-	530,003	91,598
				-	912,000			381,997	-		381,997
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			91,598	-	530,003	91,598
				-	912,000			381,997	-		381,997
	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	146,476,000	146,476,000			22,029,013	-	22,921,347	19,021,719
				-	73,224,000			50,302,653	-		50,302,653
	01		行政規費收入	7,890,000	7,890,000			463,850	-	-1,153,690	463,850
				-	3,936,000			5,089,690	-		5,089,690
		01	審查費	700,000	700,000			56,600	-	-407,100	56,600
				-	348,000			755,100	-		755,100
		02	證照費	100,000	100,000			-	-	26,800	-
				-	48,000			21,200	-		21,200
		03	登記費	7,090,000	7,090,000			407,250	-	-773,390	407,250
				-	3,540,000			4,313,390	-		4,313,390
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			21,565,163	-	24,075,037	18,557,869
				-	69,288,000			45,212,963	-		45,212,963
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			21,565,163	-	24,075,037	18,557,869
				-	69,288,000			45,212,963	-		45,212,963
06			財產收入	9,486,000	9,486,000			1,892,875	-	-241,644	1,892,875
				-	4,736,000			4,977,644	-		4,977,644
	01		財產孳息	9,486,000	9,486,000			1,892,875	-	-241,644	1,892,875
				-	4,736,000			4,977,644	-		4,977,644
		01	利息收入	1,005,000	1,005,000			704,850	-	-205,250	704,850
				-	500,000			705,250	-		705,250
		02	租金收入	6,233,000	6,233,000			1,000,625	-	-265,394	1,000,625
				-	3,114,000			3,379,394	-		3,379,394
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			187,400	-	229,000	187,400
				-	1,122,000			893,000	-		893,000
08			補助收入	34,009,000	34,009,000			11,907,724	-	202,279	11,907,724
				-	17,004,000			16,801,721	-		16,801,721
	01		上級政府補助收入	34,009,000	34,009,000			11,907,724	-	202,279	11,907,724
				-	17,004,000			16,801,721	-		16,801,721

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年6月1日起至100年6月30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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		02	計畫型補助收入	34,009,000	34,009,000			11,907,724	-	202,279	11,907,724
				-	17,004,000			16,801,721	-		16,801,721
09			捐獻及贈與收入	1,200,000	1,200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		捐獻收入	1,200,000	1,200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般捐獻	1,200,000	1,200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	-	-			23,372	-	-23,610	23,372
				-	-			23,610	-		23,610
	02		雜項收入	-	-			23,372	-	-23,610	23,372
				-	-			23,610	-		23,610
		01	收回以前年度歲出	-	-			9,466	-	-9,466	9,466
				-	-			9,466	-		9,466
		10	其他雜項收入	-	-			13,906	-	-14,144	13,906
				-	-			14,144	-		14,144
			經常門合計	193,001,000	193,001,000			35,944,582	-	23,383,947	32,937,288
				-	95,876,000			72,492,053	-		72,492,053
			經資門合計	193,001,000	193,001,000			35,944,582	-	23,383,947	32,937,288
				-	95,876,000			72,492,053	-		72,492,053
			總計	193,001,000	193,001,000			35,944,582	-	23,383,947	32,937,288
				-	95,876,000			72,492,053	-		72,492,053

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年6月30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	351,463,909	342,092,721	9,371,188	2.74%	保管款	2-2-1000	87,963,283	85,770,697	2,192,586	2.56%
可支庫款	2-1-0500	82,289,528	66,799,927	15,489,601	23.19%	應付保管有價證券	2-2-1200	23,621,095	23,699,095	-78,000	-0.33%
保留庫款	2-1-0700	66,404,858	79,579,369	-13,174,511	-16.56%	代收款	2-2-1300	1,067,256	388,098	679,158	175.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	8,027,727	7,840,749	186,978	2.38%	代辦經費	2-2-1500	263,678,191	256,208,127	7,470,064	2.92%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,740,274	16,286,480	-12,546,206	-77.03%	預領經費	2-2-1800	0	208,470,292	-208,470,292	
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	327,361,000	0	327,361,000	
預計支用數	2-1-2000	327,361,000	0	327,361,000		歲出分配數	2-2-2000	239,922,929	0	239,922,929	
經費支出	2-1-2100	147,110,221	117,817,337	29,292,884	24.86%	應付歲出款	2-2-2300	52,077,389	65,220,298	-13,142,909	-20.15%
保管有價證券	2-1-2300	23,621,095	23,699,095	-78,000	-0.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,327,469	14,359,071	-31,602	-0.22%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		1,010,018,712	654,115,778	355,902,934	IIICC4	合計		1,010,018,712	654,115,778	355,902,934	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6月1日起至100年6月30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	174,314,000	-	-		101,559,000	-	17,475,986
					-	-	-			-	-
	01			行政管理	174,314,000	-	-		101,559,000	-	17,475,986
					-	-	-			-	-
		01		人事費	167,127,000	-	-		97,971,000	-	17,019,960
					-	-	-			-	-
			02	業務費	7,187,000	-	-		3,588,000	-	456,026
					-	-	-			-	-
42				工商業及公用事業管理	251,913,000	-	-		128,718,000	-	72,779,655
					-	-	-			-	-
	01			工商產業管理	100,812,000	-	-		56,313,000	-	35,092,057
					-	-	-			-	-
		01		工業管理	5,182,000	-	-		2,586,000	-	1,753,345
					-	-	-			-	-
			02	業務費	5,182,000	-	-		2,586,000	-	1,753,345
					-	-	-			-	-
			02	工業區開發管理	11,052,000	-	-		5,526,000	-	3,994,658
					-	-	-			-	-
			02	業務費	11,052,000	-	-		5,526,000	-	3,994,658
					-	-	-			-	-
			03	商業管理	20,565,000	-	-		10,245,000	-	6,837,702
					-	-	-			-	-
			01	人事費	2,840,000	-	-		1,575,000	-	265,942
					-	-	-			-	-
			02	業務費	17,345,000	-	-		8,670,000	-	6,571,760
					-	-	-			-	-
			04	獎補助費	380,000	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-
			04	產業發展管理	64,013,000	-	-		37,956,000	-	22,506,352
					-	-	-			-	-
			02	業務費	40,013,000	-	-		23,956,000	-	22,506,352
					-	-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000,000	-	-		14,000,000	-	15,686
					-	-	-			-	-
				公用事業業務	12,068,000	-	-		2,508,000	-	1,101,088
					-	-	-			-	-
			01	人事費	1,056,000	-	-		585,000	-	87,368

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年6月1日起至100年6月30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
					-	-	-				
			02	業務費	3,162,000	-	-				
					-	-	-				
			04	獎補助費	7,850,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
		03		市場管理	138,679,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
			01	人事費	3,816,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
			02	業務費	134,809,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
		04		出席國際會議及考察	354,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
			02	業務費	354,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
				經常門合計	426,227,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
90				一般建築及設備	134,411,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
		01		建築及設備	134,411,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
			03	設備及投資	134,411,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
				資本門合計	134,411,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
				經資門合計	560,638,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
01				公務人員退休給付	5,308,624	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
		01		公務人員退休給付	5,308,624	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
			01	人事費	5,202,624	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
			04	獎補助費	106,000	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年6月1日起至100年6月30日止

第10頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
04				公務人員各項補助	1,337,305	-	-	1,337,305		-	-	-
					-	-	1,337,305			1,337,305	-	-
	01			公務人員各項補助	1,337,305	-	-	1,337,305		-	-	-
					-	-	1,337,305			1,337,305	-	-
		01		人事費	1,337,305	-	-	1,337,305		-	-	-
					-	-	1,337,305			1,337,305	-	-
				統籌科目合計	6,645,929	-	-	6,645,929		992,378	-	-
					-	-	6,645,929			6,645,929	-	-
				總計	567,283,929	-	-	239,922,929		29,292,884	-	92,812,708
					-	-	567,283,929			147,110,221	-	2,495,453