

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國100年7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	181,362	460,182	-278,820	-60.59%	暫收款	1-2-1100	181,362	460,182	-278,820	-60.59%
應收歲入款	1-1-0500	79,203,809	79,371,191	-167,382	-0.21%	應納庫款	1-2-1300	79,203,809	79,371,191	-167,382	-0.21%
歲入預算數	1-1-0700	81,229,000	97,125,000	-15,896,000	-16.37%	預計納庫數	1-2-1500	193,001,000	193,001,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	111,772,000	95,876,000	15,896,000	16.58%	歲入實收數	1-2-1600	89,169,435	72,481,687	16,687,748	23.02%
歲入納庫數	1-1-0900	89,169,435	72,481,687	16,687,748	23.02%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	201,000	201,000	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	201,000	201,000	0				0	0	0	
合計		361,756,606	345,515,060	16,241,546	IIICC4	合計		361,756,606	345,515,060	16,241,546	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7月1日起至100年7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	1,830,000	1,830,000			846,940	-	-169,365	846,940
				-	1,064,000			1,233,365	-		1,233,365
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			845,940	-	-163,937	845,940
				-	1,064,000			1,227,937	-		1,227,937
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			845,940	-	-163,937	845,940
				-	1,064,000			1,227,937	-		1,227,937
	03		賠償收入	-	-			1,000	-	-5,428	1,000
				-	-			5,428	-		5,428
		01	一般賠償收入	-	-			1,000	-	-5,428	1,000
				-	-			5,428	-		5,428
04			規費收入	146,476,000	146,476,000			15,113,124	-	20,013,123	15,113,124
				-	85,428,000			65,414,877	-		65,414,877
	01		行政規費收入	7,890,000	7,890,000			1,234,770	-	-1,731,560	1,234,770
				-	4,592,000			6,323,560	-		6,323,560
		01	審查費	700,000	700,000			225,050	-	-573,250	225,050
				-	406,000			979,250	-		979,250
		02	證照費	100,000	100,000			6,400	-	28,400	6,400
				-	56,000			27,600	-		27,600
		03	登記費	7,090,000	7,090,000			1,003,320	-	-1,186,710	1,003,320
				-	4,130,000			5,316,710	-		5,316,710
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			13,878,354	-	21,744,683	13,878,354
				-	80,836,000			59,091,317	-		59,091,317
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			13,878,354	-	21,744,683	13,878,354
				-	80,836,000			59,091,317	-		59,091,317
06			財產收入	9,486,000	9,486,000			727,684	-	-263,328	727,684
				-	5,442,000			5,705,328	-		5,705,328
	01		財產孳息	9,486,000	9,486,000			727,684	-	-263,328	727,684
				-	5,442,000			5,705,328	-		5,705,328
		01	利息收入	1,005,000	1,005,000			20,049	-	-225,299	20,049
				-	500,000			725,299	-		725,299
		02	租金收入	6,233,000	6,233,000			564,235	-	-310,629	564,235
				-	3,633,000			3,943,629	-		3,943,629
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			143,400	-	272,600	143,400
				-	1,309,000			1,036,400	-		1,036,400
08			補助收入	34,009,000	34,009,000			-	-	3,036,279	-
				-	19,838,000			16,801,721	-		16,801,721
	01		上級政府補助收入	34,009,000	34,009,000			-	-	3,036,279	-
				-	19,838,000			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7月1日起至100年7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	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			-	-	3,036,279	-
				-	19,838,000			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	-	-			-	-	-14,144	-
				-	-			14,144	-	-	14,144
	02		雜項收入	-	-			-	-	-14,144	-
				-	-			14,144	-	-	14,144
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-14,144	-
				-	-			14,144	-	-	14,144
			經常門合計	193,001,000	193,001,000			16,687,748	-	22,602,565	16,687,748
				-	111,772,000			89,169,435	-	-	89,169,435
			經資門合計	193,001,000	193,001,000			16,687,748	-	22,602,565	16,687,748
				-	111,772,000			89,169,435	-	-	89,169,435
			總計	193,001,000	193,001,000			16,687,748	-	22,602,565	16,687,748
				-	111,772,000			89,169,435	-	-	89,169,435

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年7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	339,173,736	351,463,909	-12,290,173	-3.50%	保管款	2-2-1000	79,518,171	87,963,283	-8,445,112	-9.60%
可支庫款	2-1-0500	82,711,389	82,289,528	421,861	0.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,355,183	23,621,095	5,734,088	24.28%
保留庫款	2-1-0700	56,467,239	66,404,858	-9,937,619	-14.97%	代收款	2-2-1300	1,643,294	1,067,256	576,038	53.97%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	8,027,727	-8,027,727		代辦經費	2-2-1500	259,049,179	263,678,191	-4,629,012	-1.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,992,365	4,752,640	-1,760,275	-37.04%	歲出預算數	2-2-1900	292,711,000	327,361,000	-34,650,000	-10.58%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	279,167,249	239,922,929	39,244,320	16.36%
預計支用數	2-1-2000	292,344,084	327,361,000	-35,016,916	-10.70%	應付歲出款	2-2-2300	45,838,801	52,158,460	-6,319,659	-12.12%
經費支出	2-1-2100	195,879,685	147,110,221	48,769,464	33.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	11,640,804	15,258,764	-3,617,960	-23.71%
保管有價證券	2-1-2300	29,355,183	23,621,095	5,734,088	24.28%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		998,923,781	1,011,031,078	-12,107,297	-1.19%	合計		998,923,781	1,011,031,078	-12,107,297	-1.19%
備註					IIICC4	備註					IIICC8

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年7月1日起至100年7月31日止

頁數：第1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	-	-		113,478,000	-	18,961,314
					-	-	-			-	
	01			行政管理	174,314,000	-	-		113,478,000	-	18,961,314
					-	-	-			-	
		01		人事費	167,127,000	-	-		109,497,000	-	18,633,307
					-	-	-			-	
		02		業務費	7,187,000	-	-		3,981,000	-	328,007
					-	-	-			-	
42				工商業及公用事業管理	251,913,000	-	-		129,447,000	-	59,285,757
					-	-	-			-	
	01			工商產業管理	100,812,000	-	-		56,523,000	-	25,597,411
					-	-	-			-	
		01		工業管理	5,182,000	-	-		2,586,000	-	1,469,706
					-	-	-			-	
		02		業務費	5,182,000	-	-		2,586,000	-	1,469,706
					-	-	-			-	
		02		工業區開發管理	11,052,000	-	-		5,526,000	-	3,809,037
					-	-	-			-	
		02		業務費	11,052,000	-	-		5,526,000	-	3,809,037
					-	-	-			-	
		03		商業管理	20,565,000	-	-		10,455,000	-	6,435,023
					-	-	-			-	
		01		人事費	2,840,000	-	-		1,785,000	-	291,292
					-	-	-			-	
		02		業務費	17,345,000	-	-		8,670,000	-	6,143,731
					-	-	-			-	
		04		獎補助費	380,000	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	
		04		產業發展管理	64,013,000	-	-		37,956,000	-	13,883,645
					-	-	-			-	
		02		業務費	40,013,000	-	-		23,956,000	-	13,883,645
					-	-	-			-	
		04		獎補助費	24,000,000	-	-		14,000,000	-	-
					-	-	-			-	
	02			公用事業業務	12,068,000	-	-		2,739,000	-	986,711
					-	-	-			-	
		01		人事費	1,056,000	-	-		666,000	-	91,212

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年7月1日起至100年7月31日止

頁數：第2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
					-	-	-		574,788	-	-
			02	業務費	3,162,000	-	-		268,221	-	556,499
					-	-	-		1,177,501	-	-
			04	獎補助費	7,850,000	-	-		-	-	339,000
					-	-	-		-	-	-
					-	-	7,850,000		-	-	-
		03		市場管理	138,679,000	-	-		4,172,875	-	32,347,635
					-	-	-		37,483,365	-	747,706
					-	-	138,679,000		-	-	-
			01	人事費	3,816,000	-	-		317,592	-	540,423
					-	-	-		1,857,577	-	-
					-	-	3,816,000		-	-	-
			02	業務費	134,809,000	-	-		3,855,283	-	31,778,212
					-	-	-		35,625,788	-	747,706
					-	-	134,809,000		-	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-		-	-	29,000
					-	-	-		-	-	-
					-	-	54,000		-	-	-
		04		出席國際會議及考察	354,000	-	-		-	-	354,000
					-	-	-		-	-	-
					-	-	354,000		-	-	-
			02	業務費	354,000	-	-		-	-	354,000
					-	-	-		-	-	-
					-	-	354,000		-	-	-
				經常門合計	426,227,000	-	-		24,656,570	-	78,247,071
					-	-	-		164,677,929	-	943,091
					-	-	426,227,000		-	-	-
90				一般建築及設備	134,411,000	-	-		19,518,574	-	5,040,493
					-	-	-		19,961,507	-	-
					-	-	134,411,000		-	-	-
		01		建築及設備	134,411,000	-	-		19,518,574	-	5,040,493
					-	-	-		19,961,507	-	-
					-	-	134,411,000		-	-	-
			03	設備及投資	134,411,000	-	-		19,518,574	-	5,040,493
					-	-	-		19,961,507	-	-
					-	-	134,411,000		-	-	-
				資本門合計	134,411,000	-	-		19,518,574	-	5,040,493
					-	-	-		19,961,507	-	-
					-	-	134,411,000		-	-	-
				經資門合計	560,638,000	-	-		44,175,144	-	83,287,564
					-	-	-		184,639,436	-	943,091
					-	-	560,638,000		-	-	-
01				公務人員退休給付	9,872,334	-	-		4,563,710	-	-
					-	-	-		9,872,334	-	-
					-	-	9,872,334		-	-	-
		01		公務人員退休給付	9,872,334	-	-		4,563,710	-	-
					-	-	-		9,872,334	-	-
					-	-	9,872,334		-	-	-
			01	人事費	9,766,334	-	-		4,563,710	-	-
					-	-	-		9,766,334	-	-
					-	-	9,766,334		-	-	-
			04	獎補助費	106,000	-	-		-	-	-
					-	-	-		106,000	-	-
					-	-	106,000		-	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年7月1日起至100年7月31日止

頁數：第3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)		
04				公務人員各項補助	1,367,915	-	-	-	1,367,915			30,610	-	-
					-	-	-	-				1,367,915	-	-
	01			公務人員各項補助	1,367,915	-	-	-	1,367,915			30,610	-	-
					-	-	-	-				1,367,915	-	-
		01		人事費	1,367,915	-	-	-	1,367,915			30,610	-	-
					-	-	-	-				1,367,915	-	-
				統籌科目合計	11,240,249	-	-	-	11,240,249			4,594,320	-	-
					-	-	-	-				11,240,249	-	-
				總計	571,878,249	-	-	-	279,167,249			48,769,464	-	83,287,564
					-	-	-	-				195,879,685	-	943,091