

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國100年8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	8,303,490	181,362	8,122,128	4478.41%	暫收款	1-2-1100	8,303,490	181,362	8,122,128	4478.41%
應收歲入款	1-1-0500	78,728,480	79,203,809	-475,329	-0.60%	應納庫款	1-2-1300	78,728,480	79,203,809	-475,329	-0.60%
歲入預算數	1-1-0700	65,333,000	81,229,000	-15,896,000	-19.57%	預計納庫數	1-2-1500	193,001,000	193,001,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	127,668,000	111,772,000	15,896,000	14.22%	歲入實收數	1-2-1600	107,538,696	89,229,384	18,309,312	20.52%
歲入納庫數	1-1-0900	107,538,696	89,229,384	18,309,312	20.52%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	211,000	211,000	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	211,000	211,000	0							
合計		387,782,666	361,826,555	25,956,111	IIICC4	合計		387,782,666	361,826,555	25,956,111	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	727	0	727		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	727	0	727	

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國100年8月1日起至100年8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			170,500	-	-187,865	170,500
				-	1,216,000			1,403,865	-		1,403,865
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			170,500	-	-182,437	170,500
				-	1,216,000			1,398,437	-		1,398,437
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			170,500	-	-182,437	170,500
				-	1,216,000			1,398,437	-		1,398,437
	03		賠償收入	-	-			-	-	-5,428	-
				-	-			5,428	-		5,428
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-5,428	-
				-	-			5,428	-		5,428
04			規費收入	146,476,000	146,476,000			15,997,238	-	16,218,985	15,997,238
				-	97,632,000			81,413,015	-		81,413,015
	01		行政規費收入	7,890,000	7,890,000			1,613,840	-	-2,690,300	1,613,840
				-	5,248,000			7,938,300	-		7,938,300
		01	審查費	700,000	700,000			171,800	-	-687,950	171,800
				-	464,000			1,151,950	-		1,151,950
		02	證照費	100,000	100,000			9,600	-	26,800	9,600
				-	64,000			37,200	-		37,200
		03	登記費	7,090,000	7,090,000			1,432,440	-	-2,029,150	1,432,440
				-	4,720,000			6,749,150	-		6,749,150
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			14,383,398	-	18,909,285	14,383,398
				-	92,384,000			73,474,715	-		73,474,715
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			14,383,398	-	18,909,285	14,383,398
				-	92,384,000			73,474,715	-		73,474,715
06			財產收入	9,486,000	9,486,000			643,261	-	-200,589	643,261
				-	6,148,000			6,348,589	-		6,348,589
	01		財產孳息	9,486,000	9,486,000			643,261	-	-200,589	643,261
				-	6,148,000			6,348,589	-		6,348,589
		01	利息收入	1,005,000	1,005,000			-	-	-225,299	-
				-	500,000			725,299	-		725,299
		02	租金收入	6,233,000	6,233,000			455,861	-	-247,490	455,861
				-	4,152,000			4,399,490	-		4,399,490
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			187,400	-	272,200	187,400
				-	1,496,000			1,223,800	-		1,223,800
08			補助收入	34,009,000	34,009,000			1,489,500	-	4,380,779	1,489,500
				-	22,672,000			18,291,221	-		18,291,221
	01		上級政府補助收入	34,009,000	34,009,000			1,489,500	-	4,380,779	1,489,500
				-	22,672,000			18,291,221	-		18,291,221

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國100年8月1日起至100年8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
		02	計畫型補助收入	34,009,000	34,009,000			1,489,500	-	4,380,779	1,489,500
				-	22,672,000			18,291,221	-		18,291,221
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	-	-			8,813	-	-82,006	8,813
				-	-			82,006	-		82,006
	02		雜項收入	-	-			8,813	-	-82,006	8,813
				-	-			82,006	-		82,006
		01	收回以前年度歲出	-	-			7,813	-	-17,279	7,813
				-	-			17,279	-		17,279
		10	其他雜項收入	-	-			1,000	-	-64,727	1,000
				-	-			64,727	-		64,727
			經常門合計	193,001,000	193,001,000			18,309,312	-	20,129,304	18,309,312
				-	127,668,000			107,538,696	-		107,538,696
			經資門合計	193,001,000	193,001,000			18,309,312	-	20,129,304	18,309,312
				-	127,668,000			107,538,696	-		107,538,696
			總計	193,001,000	193,001,000			18,309,312	-	20,129,304	18,309,312
				-	127,668,000			107,538,696	-		107,538,696

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國100年8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	342,468,221	339,173,736	3,294,485	0.97%	保管款	2-2-1000	79,620,271	79,518,171	102,100	0.13%
可支庫款	2-1-0500	80,344,488	82,344,473	-1,999,985	-2.43%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,116,279	29,355,183	-238,904	-0.81%
保留庫款	2-1-0700	56,033,496	56,467,239	-433,743	-0.77%	代收款	2-2-1300	1,108,444	1,643,294	-534,850	-32.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,623,180	2,992,365	630,815	21.08%	代辦經費	2-2-1500	262,776,334	259,049,179	3,727,155	1.44%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	271,226,000	292,711,000	-21,485,000	-7.34%
預計支用數	2-1-2000	271,226,000	292,711,000	-21,485,000	-7.34%	歲出分配數	2-2-2000	301,789,575	279,167,249	22,622,326	8.10%
經費支出	2-1-2100	219,876,276	195,879,685	23,996,591	12.25%	應付歲出款	2-2-2300	45,431,463	45,838,801	-407,338	-0.89%
保管有價證券	2-1-2300	29,116,279	29,355,183	-238,904	-0.81%	應付歲出保留款	2-2-2400	11,619,574	11,640,804	-21,230	-0.18%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		1,002,688,040	998,923,781	3,764,259	111CC4	合計		1,002,688,040	998,923,781	3,764,259	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國100年8月1日起至100年8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	174,314,000	-	-		125,397,000	-	20,854,206
					-	-	-		10,026,108	-	24,244
	01			行政管理	174,314,000	-	-		125,397,000	-	20,854,206
					-	-	-		10,026,108	-	24,244
		01		人事費	167,127,000	-	-		121,023,000	-	20,639,584
					-	-	-		100,383,416	-	-
		02		業務費	7,187,000	-	-		4,374,000	-	214,622
					-	-	-		506,385	-	24,244
42				工商業及公用事業管理	251,913,000	-	-		130,553,000	-	51,107,104
					-	-	-		9,284,653	-	1,458,086
	01			工商產業管理	100,812,000	-	-		57,113,000	-	21,845,807
					-	-	-		4,341,604	-	168,442
		01		工業管理	5,182,000	-	-		2,586,000	-	1,156,120
					-	-	-		313,586	-	58,708
		02		業務費	5,182,000	-	-		2,586,000	-	1,156,120
					-	-	-		313,586	-	58,708
		02		工業區開發管理	11,052,000	-	-		5,526,000	-	2,913,694
					-	-	-		895,343	-	-
		02		業務費	11,052,000	-	-		5,526,000	-	2,913,694
					-	-	-		2,612,306	-	-
		03		商業管理	20,565,000	-	-		11,045,000	-	5,269,670
					-	-	-		1,755,353	-	49,734
		01		人事費	2,840,000	-	-		1,995,000	-	274,334
					-	-	-		5,775,330	-	-
		02		業務費	17,345,000	-	-		8,670,000	-	4,615,336
					-	-	-		1,528,395	-	49,734
		04		獎補助費	380,000	-	-		380,000	-	380,000
					-	-	-		4,054,664	-	-
		04		產業發展管理	64,013,000	-	-		37,956,000	-	12,506,323
					-	-	-		1,377,322	-	60,000
		02		業務費	40,013,000	-	-		23,956,000	-	12,506,323
					-	-	-		1,377,322	-	60,000
		04		獎補助費	24,000,000	-	-		14,000,000	-	-
					-	-	-		11,449,677	-	-
		02		公用事業業務	12,068,000	-	-		2,967,000	-	847,377
					-	-	-		367,334	-	-
		01		人事費	1,056,000	-	-		744,000	-	89,890
					-	-	-		2,119,623	-	-
					-	-	-		79,322	-	-

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國100年8月1日起至100年8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
					-	-	-		654,110	-	-
			02	業務費	3,162,000	-	-	1,884,000	288,012	-	418,487
					-	-	3,162,000		1,465,513	-	-
			04	獎補助費	7,850,000	-	-	339,000	-	-	339,000
					-	-	7,850,000		-	-	-
	03			市場管理	138,679,000	-	-	70,119,000	4,575,715	-	28,059,920
					-	-	138,679,000		42,059,080	-	1,289,644
			01	人事費	3,816,000	-	-	2,681,000	281,024	-	542,399
					-	-	3,816,000		2,138,601	-	-
			02	業務費	134,809,000	-	-	67,404,000	4,294,691	-	27,483,521
					-	-	134,809,000		39,920,479	-	1,289,644
			04	獎補助費	54,000	-	-	34,000	-	-	34,000
					-	-	54,000		-	-	-
	04			出席國際會議及考察	354,000	-	-	354,000	-	-	354,000
					-	-	354,000		-	-	-
			02	業務費	354,000	-	-	354,000	-	-	354,000
					-	-	354,000		-	-	-
				經常門合計	426,227,000	-	-	255,950,000	19,310,761	-	71,961,310
					-	-	426,227,000		183,988,690	-	1,482,330
90				一般建築及設備	134,411,000	-	-	33,462,000	3,634,985	-	9,865,508
					-	-	134,411,000		23,596,492	-	-
	01			建築及設備	134,411,000	-	-	33,462,000	3,634,985	-	9,865,508
					-	-	134,411,000		23,596,492	-	-
			03	設備及投資	134,411,000	-	-	33,462,000	3,634,985	-	9,865,508
					-	-	134,411,000		23,596,492	-	-
				資本門合計	134,411,000	-	-	33,462,000	3,634,985	-	9,865,508
					-	-	134,411,000		23,596,492	-	-
				經資門合計	560,638,000	-	-	289,412,000	22,945,746	-	81,826,818
					-	-	560,638,000		207,585,182	-	1,482,330
01				公務人員退休給付	10,837,510	-	-	10,837,510	878,695	-	86,481
					-	-	10,837,510		10,751,029	-	86,481
	01			公務人員退休給付	10,837,510	-	-	10,837,510	878,695	-	86,481
					-	-	10,837,510		10,751,029	-	86,481
			01	人事費	10,731,510	-	-	10,731,510	878,695	-	86,481
					-	-	10,731,510		10,645,029	-	86,481
			04	獎補助費	106,000	-	-	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8月1日起至100年8月31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	1,540,065	-	-	1,540,065			172,150	-	-
					-	-	-	1,540,065			1,540,065	-	-
	01			公務人員各項補助	1,540,065	-	-	1,540,065			172,150	-	-
					-	-	-	1,540,065			1,540,065	-	-
		01		人事費	1,540,065	-	-	1,540,065			172,150	-	-
					-	-	-	1,540,065			1,540,065	-	-
				統籌科目合計	12,377,575	-	-	12,377,575			1,050,845	-	86,481
					-	-	-	12,377,575			12,291,094	-	86,481
				總計	573,015,575	-	-	301,789,575			23,996,591	-	81,913,299
					-	-	-	573,015,575			219,876,276	-	1,568,811