

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國100年9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	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9月1日起至100年9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			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9月1日起至100年9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 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			-	-	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9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	381,145,864	342,468,221	38,677,643	11.29%	保管款	2-2-1000	136,877,634	79,620,271	57,257,363	71.91%
可支庫款	2-1-0500	76,489,240	80,344,488	-3,855,248	-4.80%	應付保管有價證券	2-2-1200	637,425,737	29,116,279	608,309,458	2089.24%
保留庫款	2-1-0700	52,124,978	56,033,496	-3,908,518	-6.98%	代收款	2-2-1300	1,559,644	1,108,444	451,200	40.71%
預付費用-暫付款	2-1-1214	24,023,548	3,623,180	20,400,368	563.05%	代辦經費	2-2-1500	264,957,171	262,776,334	2,180,837	0.83%
押金	2-1-1800	400	100	300		歲出預算數	2-2-1900	360,796,000	271,226,000	89,570,000	33.02%
預計支用數	2-1-2000	360,329,722	271,226,000	89,103,722	32.85%	歲出分配數	2-2-2000	324,420,700	301,789,575	22,631,125	7.50%
經費支出	2-1-2100	246,627,650	219,876,276	26,751,374	12.17%	應付歲出款	2-2-2300	44,988,859	45,431,463	-442,604	-0.97%
保管有價證券	2-1-2300	637,425,737	29,116,279	608,309,458	2089.24%	應付歲出保留款	2-2-2400	7,141,294	11,619,574	-4,478,280	-38.54%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		1,778,167,139	1,002,688,040	775,479,099	111CC4	合計		1,778,167,139	1,002,688,040	775,479,099	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9月1日起至100年9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	備註(暫付款)	
01				一般行政	174,314,000	-	-		137,316,000		10,455,742	-	22,317,464
					-	-	-				114,998,536	-	499,208
	01			行政管理	174,314,000	-	-		137,316,000		10,455,742	-	22,317,464
					-	-	-				114,998,536	-	499,208
		01		人事費	167,127,000	-	-		132,549,000		9,998,301	-	22,167,283
					-	-	-				110,381,717	-	474,205
		02		業務費	7,187,000	-	-		4,767,000		457,441	-	150,181
					-	-	-				4,616,819	-	25,003
42				工商業及公用事業管理	251,913,000	-	-		139,126,000		15,311,340	-	44,368,764
					91,134,000	-	-		343,047,000		94,757,236	-	719,488
	01			工商產業管理	100,812,000	-	-		64,970,000		10,230,299	-	19,472,508
					49,062,000	-	-		149,874,000		45,497,492	-	126,754
		01		工業管理	5,182,000	-	-		2,586,000		355,105	-	801,015
					30,000,000	-	-		35,182,000		1,784,985	-	9,693
		02		業務費	5,182,000	-	-		2,586,000		355,105	-	801,015
					-	-	-				1,784,985	-	9,693
		04		獎補助費	-	-	-		-		-	-	-
					30,000,000	-	-		30,000,000		-	-	-
		02		工業區開發管理	11,052,000	-	-		6,168,000		438,784	-	3,116,910
					-	-	-				3,051,090	-	20,776
		02		業務費	11,052,000	-	-		6,168,000		438,784	-	3,116,910
					-	-	-				3,051,090	-	20,776
		03		商業管理	20,565,000	-	-		11,260,000		2,090,182	-	3,394,488
					-	-	-				7,865,512	-	63,191
		01		人事費	2,840,000	-	-		2,210,000		188,013	-	301,321
					-	-	-				1,908,679	-	-
		02		業務費	17,345,000	-	-		8,670,000		1,902,169	-	2,713,167
					-	-	-				5,956,833	-	63,191
		04		獎補助費	380,000	-	-		380,000		-	-	380,000
					-	-	-				-	-	-
		04		產業發展管理	64,013,000	-	-		44,956,000		7,346,228	-	12,160,095
					19,062,000	-	-		83,075,000		32,795,905	-	33,094
		02		業務費	40,013,000	-	-		23,956,000		346,228	-	12,160,095
					3,062,000	-	-		43,075,000		11,795,905	-	33,094
		04		獎補助費	24,000,000	-	-		21,000,000		7,000,000	-	-
					16,000,000	-	-		40,000,000		21,000,000	-	-
	02			公用事業業務	12,068,000	-	-		3,395,000		189,595	-	1,085,782

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年9月1日起至100年9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	備註(暫付款)
					1,394,000	-	-	13,462,000		2,309,218	-	-
			01	人事費	1,056,000	-	-	-	822,000	161,110	-	6,780
					-	-	-	1,056,000		815,220	-	-
			02	業務費	3,162,000	-	-	-	2,234,000	28,485	-	740,002
					3,500,000	-	-	6,662,000		1,493,998	-	-
			04	獎補助費	7,850,000	-	-	-	339,000	-	-	339,000
					-2,106,000	-	-	5,744,000		-	-	-
	03			市場管理	138,679,000	-	-	-	70,407,000	4,891,446	-	23,456,474
					40,678,000	-	-	179,357,000		46,950,526	-	592,734
			01	人事費	3,816,000	-	-	-	2,964,000	265,484	-	559,915
					-	-	-	3,816,000		2,404,085	-	-
			02	業務費	134,809,000	-	-	-	67,404,000	4,625,962	-	22,857,559
					40,678,000	-	-	175,487,000		44,546,441	-	592,734
			04	獎補助費	54,000	-	-	-	39,000	-	-	39,000
					-	-	-	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	-	-	-	276,442,000	25,767,082	-	66,686,228
					91,134,000	-	-	517,361,000		209,755,772	-	1,218,696
90				一般建築及設備	134,411,000	-	-	-	34,772,000	153,500	-	11,022,008
					20,238,000	-	-	154,649,000		23,749,992	-	-
	01			建築及設備	134,411,000	-	-	-	34,772,000	153,500	-	11,022,008
					20,238,000	-	-	154,649,000		23,749,992	-	-
			03	設備及投資	134,411,000	-	-	-	34,772,000	153,500	-	11,022,008
					20,238,000	-	-	154,649,000		23,749,992	-	-
				資本門合計	134,411,000	-	-	-	34,772,000	153,500	-	11,022,008
					20,238,000	-	-	154,649,000		23,749,992	-	-
				經資門合計	560,638,000	-	-	-	311,214,000	25,920,582	-	77,708,236
					111,372,000	-	-	672,010,000		233,505,764	-	1,218,696
01				公務人員退休給付	11,924,138	-	-	-	11,924,138	622,017	-	551,092
					-	-	-	11,924,138		11,373,046	-	551,092
	01			公務人員退休給付	11,924,138	-	-	-	11,924,138	622,017	-	551,092
					-	-	-	11,924,138		11,373,046	-	551,092
			01	人事費	11,760,138	-	-	-	11,760,138	564,017	-	551,092
					-	-	-	11,760,138		11,209,046	-	551,092

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年9月1日起至100年9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	獎補助費	164,000	-	-	-			58,000	-	-
					-	-	-	164,000			164,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,748,840	-	-	-			208,775	-	-
					-	-	-	1,748,840			1,748,840	-	-
	01			公務人員各項補助	1,748,840	-	-	-			208,775	-	-
					-	-	-	1,748,840			1,748,840	-	-
			01	人事費	1,748,840	-	-	-			208,775	-	-
					-	-	-	1,748,840			1,748,840	-	-
				統籌科目合計	13,672,978	-	-	-			830,792	-	551,092
					-	-	-	13,672,978			13,121,886	-	551,092
				總計	574,310,978	-	-	-			26,751,374	-	78,259,328
					111,372,000	-	-	685,682,978			246,627,650	-	1,769,788