

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國100年10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	9,743,159	8,942,406	800,753	8.95%	暫收款	1-2-1100	9,743,159	8,942,406	800,753	8.95%
應收歲入款	1-1-0500	78,375,954	78,536,801	-160,847	-0.20%	應納庫款	1-2-1300	78,375,954	78,536,801	-160,847	-0.20%
歲入預算數	1-1-0700	62,935,000	78,831,000	-15,896,000	-20.16%	預計納庫數	1-2-1500	222,395,000	222,395,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	159,460,000	143,564,000	15,896,000	11.07%	歲入實收數	1-2-1600	133,402,849	117,224,422	16,178,427	13.80%
歲入納庫數	1-1-0900	133,402,849	117,224,422	16,178,427	13.80%	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				0	0	0	
合計		444,127,962	427,309,629	16,818,333	IIICC4	合計		444,127,962	427,309,629	16,818,333	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	714	715	-1	-0.14%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	714	715	-1	-0.14%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年10月1日起至100年10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			849,477	-	-1,118,523	849,477
				-	1,520,000			2,638,523	-		2,638,523
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			849,343	-	-1,107,961	849,343
				-	1,520,000			2,627,961	-		2,627,961
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			849,343	-	-1,107,961	849,343
				-	1,520,000			2,627,961	-		2,627,961
	03		賠償收入	-	-			134	-	-10,562	134
				-	-			10,562	-		10,562
		01	一般賠償收入	-	-			134	-	-10,562	134
				-	-			10,562	-		10,562
04			規費收入	146,476,000	146,476,000			11,139,522	-	21,049,036	11,139,522
				-	122,040,000			100,990,964	-		100,990,964
	01		行政規費收入	7,890,000	7,890,000			1,258,050	-	-3,613,160	1,258,050
				-	6,560,000			10,173,160	-		10,173,160
		01	審查費	700,000	700,000			146,750	-	-862,990	146,750
				-	580,000			1,442,990	-		1,442,990
		02	證照費	100,000	100,000			4,400	-	33,400	4,400
				-	80,000			46,600	-		46,600
		03	登記費	7,090,000	7,090,000			1,106,900	-	-2,783,570	1,106,900
				-	5,900,000			8,683,570	-		8,683,570
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			9,881,472	-	24,662,196	9,881,472
				-	115,480,000			90,817,804	-		90,817,804
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			9,881,472	-	24,662,196	9,881,472
				-	115,480,000			90,817,804	-		90,817,804
06			財產收入	9,486,000	9,486,000			734,064	-	-384,664	734,064
				-	7,560,000			7,944,664	-		7,944,664
	01		財產孳息	9,486,000	9,486,000			734,064	-	-384,664	734,064
				-	7,560,000			7,944,664	-		7,944,664
		01	利息收入	1,005,000	1,005,000			455	-	-225,754	455
				-	500,000			725,754	-		725,754
		02	租金收入	6,233,000	6,233,000			546,209	-	-430,310	546,209
				-	5,190,000			5,620,310	-		5,620,310
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			187,400	-	271,400	187,400
				-	1,870,000			1,598,600	-		1,598,600
08			補助收入	34,009,000	62,009,000			3,453,500	-	6,595,279	3,453,500
				28,000,000	28,340,000			21,744,721	-		21,744,721
	01		上級政府補助收入	34,009,000	62,009,000			3,453,500	-	6,595,279	3,453,500
				28,000,000	28,340,000			21,744,721	-		21,744,721

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年10月1日起至100年10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	62,009,000			3,453,500	-	6,595,279	3,453,500
				28,000,000	28,340,000			21,744,721	-		21,744,721
09			捐獻及贈與收入	1,200,000	2,594,000			-	-	-	-
				1,394,000	-			-	-	-	-
	01		捐獻收入	1,200,000	2,594,000			-	-	-	-
				1,394,000	-			-	-	-	-
		01	一般捐獻	1,200,000	2,594,000			-	-	-	-
				1,394,000	-			-	-	-	-
11			其他收入	-	-			1,864	-	-83,977	1,864
				-	-			83,977	-	-	83,977
	02		雜項收入	-	-			1,864	-	-83,977	1,864
				-	-			83,977	-	-	83,977
		01	收回以前年度歲出	-	-			426	-	-17,705	426
				-	-			17,705	-	-	17,705
		10	其他雜項收入	-	-			1,438	-	-66,272	1,438
				-	-			66,272	-	-	66,272
			經常門合計	193,001,000	222,395,000			16,178,427	-	26,057,151	16,178,427
				29,394,000	159,460,000			133,402,849	-	-	133,402,849
			經資門合計	193,001,000	222,395,000			16,178,427	-	26,057,151	16,178,427
				29,394,000	159,460,000			133,402,849	-	-	133,402,849
			總計	193,001,000	222,395,000			16,178,427	-	26,057,151	16,178,427
				29,394,000	159,460,000			133,402,849	-	-	133,402,849

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年10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	375,757,789	381,145,864	-5,388,075	-1.41%	保管款	2-2-1000	137,372,374	136,877,634	494,740	0.36%
可支庫款	2-1-0500	144,000,244	76,489,240	67,511,004	88.26%	應付保管有價證券	2-2-1200	637,999,257	637,425,737	573,520	0.09%
保留庫款	2-1-0700	48,893,906	52,124,978	-3,231,072	-6.20%	代收款	2-2-1300	1,810,139	1,559,644	250,495	16.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,791,654	24,023,548	-1,231,894	-5.13%	代辦經費	2-2-1500	259,026,511	264,957,171	-5,930,660	-2.24%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出預算數	2-2-1900	272,715,000	378,096,000	-105,381,000	-27.87%
預計支用數	2-1-2000	272,715,000	378,096,000	-105,381,000	-27.87%	歲出分配數	2-2-2000	430,363,718	324,886,978	105,476,740	32.47%
經費支出	2-1-2100	286,022,755	246,627,650	39,395,105	15.97%	應付歲出款	2-2-2300	41,796,439	44,988,859	-3,192,420	-7.10%
保管有價證券	2-1-2300	637,999,257	637,425,737	573,520	0.09%	應付歲出保留款	2-2-2400	7,097,467	7,141,294	-43,827	-0.61%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		1,788,181,005	1,795,933,417	-7,752,412	-111CC4	合計		1,788,181,005	1,795,933,417	-7,752,412	-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10月1日起至100年10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	備註(暫付款)
01				一般行政	174,314,000	-	-		149,237,000	10,278,589	-	23,959,875
					-	-	-			125,277,125	-	2,730
	01			行政管理	174,314,000	-	-		149,237,000	10,278,589	-	23,959,875
					-	-	-			125,277,125	-	2,730
		01		人事費	167,127,000	-	-		144,075,000	9,771,061	-	23,922,222
					-	-	-			120,152,778	-	-
		02		業務費	7,187,000	-	-		5,162,000	507,528	-	37,653
					-	-	-			5,124,347	-	2,730
42				工商業及公用事業管理	251,913,000	-	-		228,586,000	23,931,204	-	109,897,560
					91,134,000	4,800,000	-		347,847,000	118,688,440	-	337,689
	01			工商產業管理	100,812,000	-	-		81,880,000	17,392,276	-	18,990,232
					49,062,000	2,000,000	-		151,874,000	62,889,768	-	33,642
		01		工業管理	5,182,000	-	-		2,786,000	932,202	-	68,813
					30,000,000	-	-		35,182,000	2,717,187	-	-
		02		業務費	5,182,000	-	-		2,786,000	932,202	-	68,813
					-	-	-			2,717,187	-	-
		04		獎補助費	-	-	-		-	-	-	-
					30,000,000	-	-		30,000,000	-	-	-
		02		工業區開發管理	11,052,000	-	-		6,668,000	2,759,540	-	857,370
					-	-	-			5,810,630	-	-
		02		業務費	11,052,000	-	-		6,668,000	2,759,540	-	857,370
					-	-	-			5,810,630	-	-
		03		商業管理	20,565,000	-	-		11,470,000	1,131,195	-	2,473,293
					-	2,000,000	-		22,565,000	8,996,707	-	13,642
		01		人事費	2,840,000	-	-		2,420,000	212,429	-	298,892
					-	-	-		2,840,000	2,121,108	-	-
		02		業務費	17,345,000	-	-		8,670,000	588,766	-	2,124,401
					-	2,000,000	-		19,345,000	6,545,599	-	13,642
		04		獎補助費	380,000	-	-		380,000	330,000	-	50,000
					-	-	-			330,000	-	-
		04		產業發展管理	64,013,000	-	-		60,956,000	12,569,339	-	15,590,756
					19,062,000	-	-		83,075,000	45,365,244	-	20,000
		02		業務費	40,013,000	-	-		23,956,000	5,569,339	-	6,590,756
					3,062,000	-	-		43,075,000	17,365,244	-	20,000
		04		獎補助費	24,000,000	-	-		37,000,000	7,000,000	-	9,000,000
					16,000,000	-	-		40,000,000	28,000,000	-	-
	02			公用事業業務	12,068,000	-	-		4,823,000	377,646	-	2,136,136

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年10月1日起至100年10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	備註(暫付款)
					1,394,000	2,800,000	-			2,686,864	-	-
			01	人事費	1,056,000	-	-		900,000	79,234	-	5,546
					-	-	-			894,454	-	-
			02	業務費	3,162,000	-	-		3,584,000	298,412	-	1,791,590
					3,500,000	2,800,000	-			1,792,410	-	-
			04	獎補助費	7,850,000	-	-		339,000	-	-	339,000
					-2,106,000	-	-			-	-	-
			03	市場管理	138,679,000	-	-		141,529,000	6,161,282	-	88,417,192
					40,678,000	-	-			53,111,808	-	304,047
			01	人事費	3,816,000	-	-		3,250,000	252,022	-	593,893
					-	-	-			2,656,107	-	-
			02	業務費	134,809,000	-	-		138,235,000	5,909,260	-	87,779,299
					40,678,000	-	-			50,455,701	-	304,047
			04	獎補助費	54,000	-	-		44,000	-	-	44,000
					-	-	-			-	-	-
			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	-	-		377,823,000	34,209,793	-	133,857,435
					91,134,000	4,800,000	-			243,965,565	-	340,419
90				一般建築及設備	134,411,000	-	-		38,772,000	4,538,480	-	10,483,528
					20,238,000	12,500,000	-			28,288,472	-	-
			01	建築及設備	134,411,000	-	-		38,772,000	4,538,480	-	10,483,528
					20,238,000	12,500,000	-			28,288,472	-	-
			03	設備及投資	134,411,000	-	-		38,772,000	4,538,480	-	10,483,528
					20,238,000	12,500,000	-			28,288,472	-	-
				資本門合計	134,411,000	-	-		38,772,000	4,538,480	-	10,483,528
					20,238,000	12,500,000	-			28,288,472	-	-
				經資門合計	560,638,000	-	-		416,595,000	38,748,273	-	144,340,963
					111,372,000	17,300,000	-			272,254,037	-	340,419
01				公務人員退休給付	12,019,878	-	-		12,019,878	646,832	-	-
					-	-	-			12,019,878	-	-
			01	公務人員退休給付	12,019,878	-	-		12,019,878	646,832	-	-
					-	-	-			12,019,878	-	-
			01	人事費	11,855,878	-	-		11,855,878	646,832	-	-
					-	-	-			11,855,878	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年10月1日起至100年10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	獎補助費	164,000	-	-	164,000		-	-	-
					-	-	164,000			164,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,748,840	-	-	1,748,840		-	-	-
					-	-	1,748,840			1,748,840	-	-
	01			公務人員各項補助	1,748,840	-	-	1,748,840		-	-	-
					-	-	1,748,840			1,748,840	-	-
			01	人事費	1,748,840	-	-	1,748,840		-	-	-
					-	-	1,748,840			1,748,840	-	-
				統籌科目合計	13,768,718	-	-	13,768,718		646,832	-	-
					-	-	13,768,718			13,768,718	-	-
				總計	574,406,718	-	-	430,363,718		39,395,105	-	144,340,963
					111,372,000	17,300,000	-	703,078,718		286,022,755	-	340,419