

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國100年11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	10,960,917	9,743,159	1,217,758	12.50%	暫收款	1-2-1100	10,960,917	9,743,159	1,217,758	12.50%
應收歲入款	1-1-0500	75,207,988	78,375,954	-3,167,966	-4.04%	應納庫款	1-2-1300	75,207,988	78,375,954	-3,167,966	-4.04%
歲入預算數	1-1-0700	46,439,000	62,935,000	-16,496,000	-26.21%	預計納庫數	1-2-1500	222,395,000	222,395,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	175,956,000	159,460,000	16,496,000	10.34%	歲入實收數	1-2-1600	139,631,790	133,402,849	6,228,941	4.67%
歲入納庫數	1-1-0900	139,631,790	133,402,849	6,228,941	4.67%	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		448,406,695	444,127,962	4,278,733	111CC4	合計		448,406,695	444,127,962	4,278,733	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	720	714	6	0.84%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	720	714	6	0.84%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年11月1日起至100年11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			299,627	-	-1,266,150	299,627
				-	1,672,000			2,938,150	-		2,938,150
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			295,751	-	-1,251,712	295,751
				-	1,672,000			2,923,712	-		2,923,712
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			295,751	-	-1,251,712	295,751
				-	1,672,000			2,923,712	-		2,923,712
	03		賠償收入	-	-			3,876	-	-14,438	3,876
				-	-			14,438	-		14,438
		01	一般賠償收入	-	-			3,876	-	-14,438	3,876
				-	-			14,438	-		14,438
04			規費收入	146,476,000	146,476,000			8,023,308	-	25,229,728	8,023,308
				-	134,244,000			109,014,272	-		109,014,272
	01		行政規費收入	7,890,000	7,890,000			1,153,030	-	-4,110,190	1,153,030
				-	7,216,000			11,326,190	-		11,326,190
		01	審查費	700,000	700,000			166,400	-	-971,390	166,400
				-	638,000			1,609,390	-		1,609,390
		02	證照費	100,000	100,000			15,000	-	26,400	15,000
				-	88,000			61,600	-		61,600
		03	登記費	7,090,000	7,090,000			971,630	-	-3,165,200	971,630
				-	6,490,000			9,655,200	-		9,655,200
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			6,870,278	-	29,339,918	6,870,278
				-	127,028,000			97,688,082	-		97,688,082
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			6,870,278	-	29,339,918	6,870,278
				-	127,028,000			97,688,082	-		97,688,082
06			財產收入	9,486,000	9,486,000			861,924	-	-540,588	861,924
				-	8,266,000			8,806,588	-		8,806,588
	01		財產孳息	9,486,000	9,486,000			861,924	-	-540,588	861,924
				-	8,266,000			8,806,588	-		8,806,588
		01	利息收入	1,005,000	1,005,000			1,050	-	-226,804	1,050
				-	500,000			726,804	-		726,804
		02	租金收入	6,233,000	6,233,000			673,474	-	-584,784	673,474
				-	5,709,000			6,293,784	-		6,293,784
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			187,400	-	271,000	187,400
				-	2,057,000			1,786,000	-		1,786,000
08			補助收入	34,009,000	62,009,000			-3,040,225	-	12,469,504	-3,040,225
				28,000,000	31,174,000			18,704,496	-		18,704,496
	01		上級政府補助收入	34,009,000	62,009,000			-3,040,225	-	12,469,504	-3,040,225
				28,000,000	31,174,000			18,704,496	-		18,704,496

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年11月1日起至100年11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	62,009,000			-3,040,225	-	12,469,504	-3,040,225
				28,000,000	31,174,000			18,704,496	-		18,704,496
09			捐獻及贈與收入	1,200,000	2,594,000			-	-	600,000	-
				1,394,000	600,000			-	-		-
	01		捐獻收入	1,200,000	2,594,000			-	-	600,000	-
				1,394,000	600,000			-	-		-
		01	一般捐獻	1,200,000	2,594,000			-	-	600,000	-
				1,394,000	600,000			-	-		-
11			其他收入	-	-			84,307	-	-168,284	84,307
				-	-			168,284	-		168,284
	02		雜項收入	-	-			84,307	-	-168,284	84,307
				-	-			168,284	-		168,284
		01	收回以前年度歲出	-	-			1,677	-	-19,382	1,677
				-	-			19,382	-		19,382
		10	其他雜項收入	-	-			82,630	-	-148,902	82,630
				-	-			148,902	-		148,902
			經常門合計	193,001,000	222,395,000			6,228,941	-	36,324,210	6,228,941
				29,394,000	175,956,000			139,631,790	-		139,631,790
			經資門合計	193,001,000	222,395,000			6,228,941	-	36,324,210	6,228,941
				29,394,000	175,956,000			139,631,790	-		139,631,790
			總計	193,001,000	222,395,000			6,228,941	-	36,324,210	6,228,941
				29,394,000	175,956,000			139,631,790	-		139,631,790

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年11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	392,494,691	375,757,789	16,736,902	4.45%	保管款	2-2-1000	137,379,414	137,372,374	7,040	0.01%
可支庫款	2-1-0500	144,746,083	144,000,244	745,839	0.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	30,455,923	637,999,257	-607,543,334	-95.23%
保留庫款	2-1-0700	45,494,547	48,893,906	-3,399,359	-6.95%	代收款	2-2-1300	1,733,801	1,810,139	-76,338	-4.22%
預付費用-暫付款	2-1-1214	8,142,112	22,791,654	-14,649,542	-64.28%	代辦經費	2-2-1500	253,707,995	259,026,511	-5,318,516	-2.05%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出預算數	2-2-1900	223,616,000	272,715,000	-49,099,000	-18.00%
預計支用數	2-1-2000	223,616,000	272,715,000	-49,099,000	-18.00%	歲出分配數	2-2-2000	483,491,620	430,363,718	53,127,902	12.34%
經費支出	2-1-2100	330,929,644	286,022,755	44,906,889	15.70%	應付歲出款	2-2-2300	39,890,879	41,796,439	-1,905,560	-4.56%
保管有價證券	2-1-2300	30,455,923	637,999,257	-607,543,334	-95.23%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,603,668	7,097,467	-1,493,799	-21.05%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		1,175,879,400	1,788,181,005	-612,301,605	-111CC4	合計		1,175,879,400	1,788,181,005	-612,301,605	-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11月1日起至100年11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	-	-		161,156,000	-	24,556,798
					-	-	-		11,322,077	-	-
					-	-	174,314,000		136,599,202	-	-
	01			行政管理	174,314,000	-	-		161,156,000	-	24,556,798
					-	-	-		11,322,077	-	-
					-	-	174,314,000		136,599,202	-	-
		01		人事費	167,127,000	-	-		155,601,000	-	24,487,367
					-	-	-		10,960,855	-	-
					-	-	167,127,000		131,113,633	-	-
		02		業務費	7,187,000	-	-		5,555,000	-	69,431
					-	-	-		361,222	-	-
					-	-	7,187,000		5,485,569	-	-
42				工商業及公用事業管理	251,913,000	-	-		250,307,000	-	102,233,252
					91,134,000	6,600,000	-		349,647,000	-	774,593
	01			工商產業管理	100,812,000	-	-		90,548,000	-	25,461,577
					49,062,000	3,800,000	-		153,674,000	-	39,620
		01		工業管理	5,182,000	-	-		2,986,000	-	51,692
					30,000,000	-	-		35,182,000	-	-
		02		業務費	5,182,000	-	-		2,986,000	-	51,692
					-	-	-		217,121	-	-
					-	-	5,182,000		2,934,308	-	-
		04		獎補助費	-	-	-		-	-	-
					30,000,000	-	-		30,000,000	-	-
		02		工業區開發管理	11,052,000	-	-		7,755,000	-	1,714,177
					-	-	-		230,193	-	-
					-	-	11,052,000		6,040,823	-	4,087
		02		業務費	11,052,000	-	-		7,755,000	-	1,714,177
					-	-	-		230,193	-	-
					-	-	11,052,000		6,040,823	-	4,087
		03		商業管理	20,565,000	-	-		15,401,000	-	5,588,437
					-	2,000,000	-		22,565,000	-	35,533
		01		人事費	2,840,000	-	-		2,630,000	-	328,005
					-	-	-		180,887	-	-
					-	-	2,840,000		2,301,995	-	-
		02		業務費	17,345,000	-	-		12,391,000	-	5,210,432
					-	2,000,000	-		634,969	-	-
					-	-	17,345,000		7,180,568	-	35,533
		04		獎補助費	380,000	-	-		380,000	-	50,000
					-	-	-		-	-	-
					-	-	380,000		380,000	-	-
		04		產業發展管理	64,013,000	-	-		64,406,000	-	18,107,271
					19,062,000	1,800,000	-		84,875,000	-	-
		02		業務費	40,013,000	-	-		24,406,000	-	6,107,271
					3,062,000	1,800,000	-		44,875,000	-	-
					-	-	-		933,485	-	-
					-	-	40,013,000		18,298,729	-	-
		04		獎補助費	24,000,000	-	-		40,000,000	-	12,000,000
					16,000,000	-	-		40,000,000	-	-
	02			公用事業業務	12,068,000	-	-		10,051,000	-	7,012,155
					-	-	-		351,981	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年11月1日起至100年11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	2,800,000	-			3,038,845	-	-
			01	人事費	1,056,000	-	-		978,000	79,392	-	4,154
					-	-	-			973,846	-	-
			02	業務費	3,162,000	-	-		5,534,000	272,589	-	3,469,001
					3,500,000	2,800,000	-			2,064,999	-	-
			04	獎補助費	7,850,000	-	-		3,539,000	-	-	3,539,000
					-2,106,000	-	-			-	-	-
				市場管理	138,679,000	-	-		149,354,000	26,836,672	-	69,405,520
					40,678,000	-	-			79,948,480	-	734,973
			01	人事費	3,816,000	-	-		3,533,000	218,409	-	658,484
					-	-	-			2,874,516	-	-
			02	業務費	134,809,000	-	-		145,772,000	26,618,263	-	68,698,036
					40,678,000	-	-			77,073,964	-	734,973
			04	獎補助費	54,000	-	-		49,000	-	-	49,000
					-	-	-			-	-	-
			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	-	-		411,463,000	40,707,385	-	126,790,050
					91,134,000	6,600,000	-			284,672,950	-	774,593
90				一般建築及設備	134,411,000	-	-		56,031,000	1,970,602	-	25,771,926
					20,238,000	12,500,000	-			30,259,074	-	7,041,000
			01	建築及設備	134,411,000	-	-		56,031,000	1,970,602	-	25,771,926
					20,238,000	12,500,000	-			30,259,074	-	7,041,000
			03	設備及投資	134,411,000	-	-		56,031,000	1,970,602	-	25,771,926
					20,238,000	12,500,000	-			30,259,074	-	7,041,000
				資本門合計	134,411,000	-	-		56,031,000	1,970,602	-	25,771,926
					20,238,000	12,500,000	-			30,259,074	-	7,041,000
				經資門合計	560,638,000	-	-		467,494,000	42,677,987	-	152,561,976
					111,372,000	19,100,000	-			314,932,024	-	7,815,593
01				公務人員退休給付	13,348,305	-	-		13,348,305	1,328,427	-	-
					-	-	-			13,348,305	-	-
			01	公務人員退休給付	13,348,305	-	-		13,348,305	1,328,427	-	-
					-	-	-			13,348,305	-	-
			01	人事費	13,184,305	-	-		13,184,305	1,328,427	-	-
					-	-	-			13,184,305	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年11月1日起至100年11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	-	-	164,000		-	-	-
					-	-	164,000			164,000	-	-
04				公務人員各項補助	2,649,315	-	-	2,649,315		900,475	-	-
					-	-	2,649,315			2,649,315	-	-
	01			公務人員各項補助	2,649,315	-	-	2,649,315		900,475	-	-
					-	-	2,649,315			2,649,315	-	-
			01	人事費	2,649,315	-	-	2,649,315		900,475	-	-
					-	-	2,649,315			2,649,315	-	-
				統籌科目合計	15,997,620	-	-	15,997,620		2,228,902	-	-
					-	-	15,997,620			15,997,620	-	-
				總計	576,635,620	-	-	483,491,620		44,906,889	-	152,561,976
					111,372,000	19,100,000	-	707,107,620		330,929,644	-	7,815,593