

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國100年12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	10,267,776	10,960,917	-693,141	-6.32%	暫收款	1-2-1100	10,267,776	10,960,917	-693,141	-6.32%
應收歲入款	1-1-0500	70,913,296	75,206,311	-4,293,015	-5.71%	應納庫款	1-2-1300	70,913,296	75,206,311	-4,293,015	-5.71%
歲入預算數	1-1-0700	0	46,439,000	-46,439,000		預計納庫數	1-2-1500	222,395,000	222,395,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	222,395,000	175,956,000	46,439,000	26.39%	歲入實收數	1-2-1600	163,858,310	139,631,790	24,226,520	17.35%
歲入納庫數	1-1-0900	163,858,310	139,631,790	24,226,520	17.35%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	637,825	211,000	426,825	202.29%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	637,825	211,000	426,825	202.29%			0	0	0	
合計		468,072,207	448,405,018	19,667,189	IIICC4	合計		468,072,207	448,405,018	19,667,189	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	735	720	15	2.08%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	735	720	15	2.08%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年12月1日起至100年12月31日止

頁數：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			237,861	1,310,000	-2,656,011	237,861
				-	1,830,000			3,176,011	-		3,176,011
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			237,289	1,310,000	-2,641,001	237,289
				-	1,830,000			3,161,001	-		3,161,001
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			237,289	1,310,000	-2,641,001	237,289
				-	1,830,000			3,161,001	-		3,161,001
	02		沒入及沒收財物	-	-			5,000	-	-5,000	5,000
				-	-			5,000	-		5,000
		01	沒入金	-	-			5,000	-	-5,000	5,000
				-	-			5,000	-		5,000
	03		賠償收入	-	-			-4,428	-	-10,010	-4,428
				-	-			10,010	-		10,010
		01	一般賠償收入	-	-			-4,428	-	-10,010	-4,428
				-	-			10,010	-		10,010
04			規費收入	146,476,000	146,476,000			11,853,402	14,761,773	10,846,553	11,853,402
				-	146,476,000			120,867,674	-		120,867,674
	01		行政規費收入	7,890,000	7,890,000			1,578,360	-	-5,014,550	1,578,360
				-	7,890,000			12,904,550	-		12,904,550
		01	審查費	700,000	700,000			155,600	-	-1,064,990	155,600
				-	700,000			1,764,990	-		1,764,990
		02	證照費	100,000	100,000			2,600	-	35,800	2,600
				-	100,000			64,200	-		64,200
		03	登記費	7,090,000	7,090,000			1,420,160	-	-3,985,360	1,420,160
				-	7,090,000			11,075,360	-		11,075,360
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			10,275,042	14,761,773	15,861,103	10,275,042
				-	138,586,000			107,963,124	-		107,963,124
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			10,275,042	14,761,773	15,861,103	10,275,042
				-	138,586,000			107,963,124	-		107,963,124
06			財產收入	9,486,000	9,486,000			1,592,441	1,499,190	-2,412,219	1,592,441
				-	9,486,000			10,399,029	-		10,399,029
	01		財產孳息	9,486,000	9,486,000			1,592,141	1,499,190	-2,411,919	1,592,141
				-	9,486,000			10,398,729	-		10,398,729
		01	利息收入	1,005,000	1,005,000			22,189	-	256,007	22,189
				-	1,005,000			748,993	-		748,993
		02	租金收入	6,233,000	6,233,000			1,338,552	1,499,190	-2,898,526	1,338,552
				-	6,233,000			7,632,336	-		7,632,336
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			231,400	-	230,600	231,400
				-	2,248,000			2,017,400	-		2,017,400

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國100年12月1日起至100年12月31日止

頁數：第7頁

款	項	目	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
			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
	05			廢舊物資售價	-	-			300	-	-300	300
					-	-			300	-		300
		01		廢舊物資售價	-	-			300	-	-300	300
					-	-			300	-		300
08				補助收入	34,009,000	62,009,000			10,529,308	27,995,000	4,780,196	10,529,308
					28,000,000	62,009,000			29,233,804	-		29,233,804
	01			上級政府補助收入	34,009,000	62,009,000			10,529,308	27,995,000	4,780,196	10,529,308
					28,000,000	62,009,000			29,233,804	-		29,233,804
		02		計畫型補助收入	34,009,000	62,009,000			10,529,308	27,995,000	4,780,196	10,529,308
					28,000,000	62,009,000			29,233,804	-		29,233,804
09				捐獻及贈與收入	1,200,000	2,594,000			-	-	2,594,000	-
					1,394,000	2,594,000			-	-		-
	01			捐獻收入	1,200,000	2,594,000			-	-	2,594,000	-
					1,394,000	2,594,000			-	-		-
		01		一般捐獻	1,200,000	2,594,000			-	-	2,594,000	-
					1,394,000	2,594,000			-	-		-
11				其他收入	-	-			13,508	-	-181,792	13,508
					-	-			181,792	-		181,792
	02			雜項收入	-	-			13,508	-	-181,792	13,508
					-	-			181,792	-		181,792
		01		收回以前年度歲出	-	-			11,022	-	-30,404	11,022
					-	-			30,404	-		30,404
		10		其他雜項收入	-	-			2,486	-	-151,388	2,486
					-	-			151,388	-		151,388
				經常門合計	193,001,000	222,395,000			24,226,520	45,565,963	12,970,727	24,226,520
					29,394,000	222,395,000			163,858,310	-		163,858,310
				經資門合計	193,001,000	222,395,000			24,226,520	45,565,963	12,970,727	24,226,520
					29,394,000	222,395,000			163,858,310	-		163,858,310
				總計	193,001,000	222,395,000			24,226,520	45,565,963	12,970,727	24,226,520
					29,394,000	222,395,000			163,858,310	-		163,858,310

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年12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	391,444,494	392,494,691	-1,050,197	-0.27%	保管款	2-2-1000	139,116,506	137,379,414	1,737,092	1.26%
可支庫款	2-1-0500	224,383,067	144,746,083	79,636,984	55.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,759,923	30,455,923	-696,000	-2.29%
保留庫款	2-1-0700	43,233,341	45,494,547	-2,261,206	-4.97%	代收款	2-2-1300	1,214,144	1,733,801	-519,657	-29.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,020,491	8,142,112	-7,121,621	-87.47%	代辦經費	2-2-1500	252,150,535	253,707,995	-1,557,460	-0.61%
押金	2-1-1800	16,600	400	16,200		歲出預算數	2-2-1900	0	223,616,000	-223,616,000	
預計支用數	2-1-2000	0	223,616,000	-223,616,000		歲出分配數	2-2-2000	707,893,387	483,491,620	224,401,767	46.41%
經費支出	2-1-2100	483,510,020	330,929,644	152,580,376	46.11%	應付歲出款	2-2-2300	38,618,974	39,890,879	-1,271,905	-3.19%
保管有價證券	2-1-2300	29,759,923	30,455,923	-696,000	-2.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	4,614,367	5,603,668	-989,301	-17.65%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		1,173,367,936	1,175,879,400	-2,511,464	-IICC4	合計		1,173,367,936	1,175,879,400	-2,511,464	-IICC8
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12月1日起至100年12月31日止

頁數：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	-	-		174,314,000	-	29,352,773
					-	-	-		-	-	-
	01			行政管理	174,314,000	-	-		174,314,000	-	29,352,773
					-	-	-		-	-	-
		01		人事費	167,127,000	-	-		167,127,000	-	29,171,112
					-	-	-		-	-	-
		02		業務費	7,187,000	-	-		7,187,000	-	181,661
					-	-	-		-	-	-
42				工商業及公用事業管理	251,913,000	-	-		349,647,000	34,350,916	30,167,916
					91,134,000	6,600,000	-		349,647,000	4,544,000	-
	01			工商產業管理	100,812,000	-	-		153,674,000	30,758,281	4,013,111
					49,062,000	3,800,000	-		153,674,000	1,950,000	-
		01		工業管理	5,182,000	-	-		35,182,000	521,500	408,432
					30,000,000	-	-		35,182,000	-	-
		02		業務費	5,182,000	-	-		5,182,000	521,500	408,432
					-	-	-		-	-	-
		04		獎補助費	-	-	-		30,000,000	-	-
					30,000,000	-	-		30,000,000	-	-
		02		工業區開發管理	11,052,000	-	-		11,052,000	4,350,000	109,744
					-	-	-		-	-	-
		02		業務費	11,052,000	-	-		11,052,000	4,350,000	109,744
					-	-	-		-	-	-
		03		商業管理	20,565,000	-	-		22,565,000	8,594,850	558,720
					-	2,000,000	-		22,565,000	-	-
					-	-	-		-	-	-
		01		人事費	2,840,000	-	-		2,840,000	-	477,689
					-	-	-		-	-	-
		02		業務費	17,345,000	-	-		19,345,000	8,594,850	81,031
					-	2,000,000	-		19,345,000	-	-
		04		獎補助費	380,000	-	-		380,000	-	-
					-	-	-		-	-	-
		04		產業發展管理	64,013,000	-	-		84,875,000	17,291,931	2,936,215
					19,062,000	1,800,000	-		84,875,000	1,950,000	-
		02		業務費	40,013,000	-	-		44,875,000	11,752,231	2,015,615
					3,062,000	1,800,000	-		44,875,000	1,950,000	-
		04		獎補助費	24,000,000	-	-		40,000,000	5,539,700	920,600
					16,000,000	-	-		40,000,000	-	-
02				公用事業業務	12,068,000	-	-		16,262,000	2,250,000	2,717,984

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年12月1日起至100年12月31日止

頁數：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	-			8,700,016	2,594,000	-	
			01	人事費	1,056,000	-	-			82,154	-	-	
					-	-	-			1,056,000	-	-	
			02	業務費	3,162,000	-	-			9,462,000	1,020,000	797,984	
					3,500,000	2,800,000	-			7,644,016	-	-	
			04	獎補助費	7,850,000	-	-			5,744,000	1,230,000	1,920,000	
					-2,106,000	-	-			-	2,594,000	-	
				市場管理	138,679,000	-	-			179,357,000	74,983,064	1,342,635	23,082,821
					40,678,000	-	-			179,357,000	154,931,544	-	-
			01	人事費	3,816,000	-	-			3,816,000	423,143	-	518,341
					-	-	-			3,816,000	3,297,659	-	-
			02	業務費	134,809,000	-	-			175,487,000	74,559,921	1,342,635	22,510,480
					40,678,000	-	-			175,487,000	151,633,885	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-			54,000	-	-	54,000
					-	-	-			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	-	-			523,961,000	140,872,445	34,350,916	59,520,689
					91,134,000	6,600,000	-			523,961,000	425,545,395	4,544,000	-
90				一般建築及設備	134,411,000	-	-			167,149,000	10,922,164	58,772,577	5,733,683
					20,238,000	12,500,000	-			167,149,000	41,181,238	61,461,502	-
			01	建築及設備	134,411,000	-	-			167,149,000	10,922,164	58,772,577	5,733,683
					20,238,000	12,500,000	-			167,149,000	41,181,238	61,461,502	-
			03	設備及投資	134,411,000	-	-			167,149,000	10,922,164	58,772,577	5,733,683
					20,238,000	12,500,000	-			167,149,000	41,181,238	61,461,502	-
				資本門合計	134,411,000	-	-			167,149,000	10,922,164	58,772,577	5,733,683
					20,238,000	12,500,000	-			167,149,000	41,181,238	61,461,502	-
				經資門合計	560,638,000	-	-			691,110,000	151,794,609	93,123,493	65,254,372
					111,372,000	19,100,000	-			691,110,000	466,726,633	66,005,502	-
01				公務人員退休給付	14,130,872	-	-			14,130,872	782,567	-	-
					-	-	-			14,130,872	14,130,872	-	-
			01	公務人員退休給付	14,130,872	-	-			14,130,872	782,567	-	-
					-	-	-			14,130,872	14,130,872	-	-
			01	人事費	13,966,872	-	-			13,966,872	782,567	-	-
					-	-	-			13,966,872	13,966,872	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國100年12月1日起至100年12月31日止

頁數：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	2,652,515	-	-	-	2,652,515			3,200	-	-
					-	-	-	2,652,515			2,652,515	-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,652,515	-	-	-	2,652,515			3,200	-	-
					-	-	-	2,652,515			2,652,515	-	-	-
			01	人事費	2,652,515	-	-	-	2,652,515			3,200	-	-
					-	-	-	2,652,515			2,652,515	-	-	-
				統籌科目合計	16,783,387	-	-	-	16,783,387			785,767	-	-
					-	-	-	16,783,387			16,783,387	-	-	-
				總計	577,421,387	-	-	-	707,893,387			152,580,376	93,123,493	65,254,372
					111,372,000	19,100,000	-	707,893,387			483,510,020	66,005,502	-	-