

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國101年1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	26,208,664	10,267,776	15,940,888	155.25%	暫收款	1-2-1100	26,208,664	10,267,776	15,940,888	155.25%
應收歲入款	1-1-0500	115,394,738	115,608,857	-214,119	-0.19%	應納庫款	1-2-1300	115,394,738	115,608,857	-214,119	-0.19%
歲入預算數	1-1-0700	152,282,000	0	152,282,000		預計納庫數	1-2-1500	165,793,000	0	165,793,000	
歲入分配數	1-1-0800	13,511,000	0	13,511,000		歲入實收數	1-2-1600	637,291	0	637,291	
歲入納庫數	1-1-0900	637,291	0	637,291				0	0	0	
合計		308,033,693	125,876,633	182,157,060	111.18%	合計		308,033,693	125,876,633	182,157,060	111.18%
備註 債權憑證	1-1-1500	735	735			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	735	735		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國101年1月1日起至101年1月31日止

第5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			206,557	-	-54,557	206,557
				-	152,000			206,557	-		206,557
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			206,557	-	-54,557	206,557
				-	152,000			206,557	-		206,557
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			206,557	-	-54,557	206,557
				-	152,000			206,557	-		206,557
04			規費收入	146,720,000	146,720,000			413,940	-	11,812,060	413,940
				-	12,226,000			413,940	-		413,940
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			413,240	-	263,760	413,240
				-	677,000			413,240	-		413,240
		01	審查費	756,000	756,000			108,600	-	-45,600	108,600
				-	63,000			108,600	-		108,600
		02	證照費	50,000	50,000			5,200	-	-1,200	5,200
				-	4,000			5,200	-		5,200
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			299,440	-	310,560	299,440
				-	610,000			299,440	-		299,440
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			700	-	11,548,300	700
				-	11,549,000			700	-		700
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			700	-	11,548,300	700
				-	11,549,000			700	-		700
06			財產收入	11,677,000	11,677,000			16,790	-	868,210	16,790
				-	885,000			16,790	-		16,790
	01		財產孳息	11,677,000	11,677,000			290	-	884,710	290
				-	885,000			290	-		290
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			290	-	-290	290
				-	-			290	-		290
		02	租金收入	8,379,000	8,379,000			-	-	698,000	-
				-	698,000			-	-		-
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			-	-	187,000	-
				-	187,000			-	-		-
	05		廢舊物資售價	-	-			16,500	-	-16,500	16,500
				-	-			16,500	-		16,500
		01	廢舊物資售價	-	-			16,500	-	-16,500	16,500
				-	-			16,500	-		16,500
08			補助收入	2,972,000	2,972,000			-	-	248,000	-
				-	248,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	2,972,000	2,972,000			-	-	248,000	-
				-	248,000			-	-		-

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國101年1月1日起至101年1月31日止

第6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	2,972,000	2,972,000			-	-	248,000	-
				-	248,000			-	-		-
09			捐獻及贈與收入	2,594,000	2,594,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	01		捐獻收入	2,594,000	2,594,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	一般捐獻	2,594,000	2,594,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
11			其他收入	-	-			4	-	-4	4
				-	-			4	-		4
	02		雜項收入	-	-			4	-	-4	4
				-	-			4	-		4
		10	其他雜項收入	-	-			4	-	-4	4
				-	-			4	-		4
			經常門合計	165,793,000	165,793,000			637,291	-	12,873,709	637,291
				-	13,511,000			637,291	-		637,291
			經資門合計	165,793,000	165,793,000			637,291	-	12,873,709	637,291
				-	13,511,000			637,291	-		637,291
			總計	165,793,000	165,793,000			637,291	-	12,873,709	637,291
				-	13,511,000			637,291	-		637,291

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年1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	394,764,562	391,444,494	3,320,068	0.85%	保管款	2-2-1000	139,105,146	139,116,506	-11,360	-0.01%
可支庫款	2-1-0500	19,028,910	0	19,028,910		應付保管有價證券	2-2-1200	29,759,923	29,759,923	0	
保留庫款	2-1-0700	195,335,234	195,335,234	0		代收款	2-2-1300	2,088,440	1,214,144	874,296	72.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,264,470	1,020,491	243,979	23.91%	代辦經費	2-2-1500	254,766,327	252,150,535	2,615,792	1.04%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	615,670,000	0	615,670,000	
預計支用數	2-1-2000	615,670,000	0	615,670,000		歲出分配數	2-2-2000	67,876,965	0	67,876,965	
經費支出	2-1-2100	48,762,736	0	48,762,736		應付歲出款	2-2-2300	129,029,732	129,029,732	0	
保管有價證券	2-1-2300	29,759,923	29,759,923	0		應付歲出保留款	2-2-2400	66,305,502	66,305,502	0	
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,304,602,435	617,576,742	687,025,693	111CC4	合計		1,304,602,435	617,576,742	687,025,693	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101年1月1日起至101年1月31日止

第7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	備註(暫付款)
01				一般行政	208,267,000	-	-		49,400,000	34,025,242	-	15,374,758
					-	-	208,267,000			34,025,242	-	21,215
	01			行政管理	208,267,000	-	-		49,400,000	34,025,242	-	15,374,758
					-	-	208,267,000			34,025,242	-	21,215
		01		人事費	180,412,000	-	-		45,000,000	30,987,733	-	14,012,267
					-	-	180,412,000			30,987,733	-	-
		02		業務費	27,855,000	-	-		4,400,000	3,037,509	-	1,362,491
					-	-	27,855,000			3,037,509	-	21,215
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-		15,110,000	11,370,529	-	3,739,471
					-	-	269,656,000			11,370,529	-	64,104
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-		13,100,000	10,984,710	-	2,115,290
					-	-	160,401,000			10,984,710	-	40,895
		01		工業管理	2,630,000	-	-		200,000	-	-	200,000
					-	-	2,630,000			-	-	10,895
		02		業務費	2,630,000	-	-		200,000	-	-	200,000
					-	-	2,630,000			-	-	10,895
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-		100,000	19,229	-	80,771
					-	-	11,259,000			19,229	-	-
		02		業務費	11,259,000	-	-		100,000	19,229	-	80,771
					-	-	11,259,000			19,229	-	-
		03		商業管理	41,587,000	-	-		1,500,000	21,876	-	1,478,124
					-	-	41,587,000			21,876	-	30,000
		02		業務費	41,207,000	-	-		1,500,000	21,876	-	1,478,124
					-	-	41,207,000			21,876	-	30,000
		04		獎補助費	380,000	-	-		-	-	-	-
					-	-	380,000			-	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-		11,300,000	10,943,605	-	356,395
					-	-	104,925,000			10,943,605	-	-
		02		業務費	63,925,000	-	-		4,300,000	3,943,605	-	356,395
					-	-	63,925,000			3,943,605	-	-
		04		獎補助費	41,000,000	-	-		7,000,000	7,000,000	-	-
					-	-	41,000,000			7,000,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-		292,000	-	-	292,000
					-	-	28,965,000			-	-	-
		01		人事費	1,233,000	-	-		92,000	-	-	92,000
					-	-	1,233,000			-	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年1月1日起至101年1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
			02	業務費	11,018,000	-	-		200,000	-	200,000
					-	-	11,018,000		-	-	-
			04	獎補助費	16,714,000	-	-		-	-	-
					-	-	16,714,000		-	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-		1,718,000	385,819	1,332,181
					-	-	79,647,000		385,819	-	23,209
			02	業務費	77,647,000	-	-		1,718,000	385,819	1,332,181
					-	-	77,647,000		385,819	-	23,209
			04	獎補助費	2,000,000	-	-		-	-	-
					-	-	2,000,000		-	-	-
	04			出席國際會議及考察	643,000	-	-		-	-	-
					-	-	643,000		-	-	-
			02	業務費	643,000	-	-		-	-	-
					-	-	643,000		-	-	-
				經常門合計	477,923,000	-	-		64,510,000	45,395,771	19,114,229
					-	-	477,923,000		45,395,771	-	85,319
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-		-	-	-
					-	-	202,257,000		-	-	-
	01			建築及設備	202,257,000	-	-		-	-	-
					-	-	202,257,000		-	-	-
			03	設備及投資	202,257,000	-	-		-	-	-
					-	-	202,257,000		-	-	-
				資本門合計	202,257,000	-	-		-	-	-
					-	-	202,257,000		-	-	-
				經資門合計	680,180,000	-	-		64,510,000	45,395,771	19,114,229
					-	-	680,180,000		45,395,771	-	85,319
01				公務人員退休給付	3,366,965	-	-		3,366,965	3,366,965	-
					-	-	3,366,965		3,366,965	-	-
	01			公務人員退休給付	3,366,965	-	-		3,366,965	3,366,965	-
					-	-	3,366,965		3,366,965	-	-
			01	人事費	3,306,965	-	-		3,306,965	3,306,965	-
					-	-	3,306,965		3,306,965	-	-
			04	獎補助費	60,000	-	-		60,000	60,000	-
					-	-	60,000		60,000	-	-
				統籌科目合計	3,366,965	-	-		3,366,965	3,366,965	-
					-	-	3,366,965		3,366,965	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年1月1日起至101年1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)
				總計	683,546,965	-	-		67,876,965	48,762,736	-	19,114,229
					-	-	683,546,965			48,762,736	-	85,319