

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國101年2月29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	18,924,337	26,208,664	-7,284,327	-27.79%	暫收款	1-2-1100	18,924,337	26,208,664	-7,284,327	-27.79%
應收歲入款	1-1-0500	89,172,358	115,394,738	-26,222,380	-22.72%	應納庫款	1-2-1300	89,172,358	115,394,738	-26,222,380	-22.72%
歲入預算數	1-1-0700	138,770,000	152,282,000	-13,512,000	-8.87%	預計納庫數	1-2-1500	165,793,000	165,793,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	27,023,000	13,511,000	13,512,000	100.01%	歲入實收數	1-2-1600	4,247,769	637,291	3,610,478	566.54%
歲入納庫數	1-1-0900	4,247,769	637,291	3,610,478	566.54%						
合計		278,137,464	308,033,693	-29,896,229	-9.71%	合計		278,137,464	308,033,693	-29,896,229	-9.71%
備註 債權憑證	1-1-1500	733	735	-2	-0.27%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	733	735	-2	-0.27%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國101年2月1日起至101年2月29日止

頁數：第1頁

款	項	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			-8,531	-	106,974	-8,531
				-	305,000			198,026	-		198,026
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			-8,531	-	106,974	-8,531
				-	305,000			198,026	-		198,026
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			-8,531	-	106,974	-8,531
				-	305,000			198,026	-		198,026
04			規費收入	146,720,000	146,720,000			997,510	-	23,040,550	997,510
				-	24,452,000			1,411,450	-		1,411,450
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			835,970	-	104,790	835,970
				-	1,354,000			1,249,210	-		1,249,210
		01	審查費	756,000	756,000			130,750	-	-113,350	130,750
				-	126,000			239,350	-		239,350
		02	證照費	50,000	50,000			6,400	-	-3,600	6,400
				-	8,000			11,600	-		11,600
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			698,820	-	221,740	698,820
				-	1,220,000			998,260	-		998,260
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			161,540	-	22,935,760	161,540
				-	23,098,000			162,240	-		162,240
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			161,540	-	22,935,760	161,540
				-	23,098,000			162,240	-		162,240
06			財產收入	11,677,000	11,677,000			238,642	-	1,514,568	238,642
				-	1,770,000			255,432	-		255,432
	01		財產孳息	11,677,000	11,677,000			238,642	-	1,531,068	238,642
				-	1,770,000			238,932	-		238,932
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			131	-	-421	131
				-	-			421	-		421
		02	租金收入	8,379,000	8,379,000			51,111	-	1,344,889	51,111
				-	1,396,000			51,111	-		51,111
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			187,400	-	186,600	187,400
				-	374,000			187,400	-		187,400
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-16,500	-
				-	-			16,500	-		16,500
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-16,500	-
				-	-			16,500	-		16,500
08			補助收入	2,972,000	2,972,000			1,948,000	-	-1,452,000	1,948,000
				-	496,000			1,948,000	-		1,948,000
	01		上級政府補助收入	2,972,000	2,972,000			1,948,000	-	-1,452,000	1,948,000
				-	496,000			1,948,000	-		1,948,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國101年2月1日起至101年2月29日止

頁數：第2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	2,972,000	2,972,000			1,948,000	-	-1,452,000	1,948,000
				-	496,000			1,948,000	-		1,948,000
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	-	-			434,857	-	-434,861	434,857
				-	-			434,861	-		434,861
	02		雜項收入	-	-			434,857	-	-434,861	434,857
				-	-			434,861	-		434,861
		01	收回以前年度歲出	-	-			427,657	-	-427,657	427,657
				-	-			427,657	-		427,657
		10	其他雜項收入	-	-			7,200	-	-7,204	7,200
				-	-			7,204	-		7,204
			經常門合計	165,793,000	165,793,000			3,610,478	-	22,775,231	3,610,478
				-	27,023,000			4,247,769	-		4,247,769
			經資門合計	165,793,000	165,793,000			3,610,478	-	22,775,231	3,610,478
				-	27,023,000			4,247,769	-		4,247,769
			總計	165,793,000	165,793,000			3,610,478	-	22,775,231	3,610,478
				-	27,023,000			4,247,769	-		4,247,769

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國101年2月29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	385,080,414	394,764,562	-9,684,148	-2.45%	保管款	2-2-1000	139,346,243	139,105,146	241,097	0.17%
可支庫款	2-1-0500	25,342,943	19,028,910	6,314,033	33.18%	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	2,272,920	2,088,440	184,480	8.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	497,403	1,264,470	-767,067	-60.66%	代辦經費	2-2-1500	243,897,298	254,766,327	-10,869,029	-4.27%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	594,619,000	615,670,000	-21,051,000	-3.42%
預計支用數	2-1-2000	594,619,000	615,670,000	-21,051,000	-3.42%	歲出分配數	2-2-2000	90,017,025	67,876,965	22,140,060	32.62%
經費支出	2-1-2100	64,596,526	48,762,736	15,833,790	32.47%	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		1,295,248,043	1,304,602,435	-9,354,392	-IICC4	合計		1,295,248,043	1,304,602,435	-9,354,392	-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101年2月1日起至101年2月29日止

頁數：第1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	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	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	-	-	-		11,141,583	-	20,733,175
					-	-	-	-		45,166,825	-	5,731
	01			行政管理	208,267,000	-	-	-		11,141,583	-	20,733,175
					-	-	-	-		45,166,825	-	5,731
		01		人事費	180,412,000	-	-	-		9,524,796	-	18,987,471
					-	-	-	-		40,512,529	-	-
		02		業務費	27,855,000	-	-	-		1,616,787	-	1,745,704
					-	-	-	-		4,654,296	-	5,731
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	-		3,579,270	-	4,611,201
					-	-	-	-		14,949,799	-	71,825
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	-		1,115,984	-	3,158,306
					-	-	-	-		12,100,694	-	71,825
		01		工業管理	2,630,000	-	-	-		95,329	-	204,671
					-	-	-	-		95,329	-	-
		02		業務費	2,630,000	-	-	-		95,329	-	204,671
					-	-	-	-		95,329	-	-
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	-		197,455	-	142,316
					-	-	-	-		216,684	-	18,625
		02		業務費	11,259,000	-	-	-		197,455	-	142,316
					-	-	-	-		216,684	-	18,625
		03		商業管理	41,587,000	-	-	-		739,502	-	2,238,622
					-	-	-	-		761,378	-	38,200
		02		業務費	41,207,000	-	-	-		739,502	-	2,238,622
					-	-	-	-		761,378	-	38,200
		04		獎補助費	380,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		380,000	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	-		83,698	-	572,697
					-	-	-	-		11,027,303	-	15,000
		02		業務費	63,925,000	-	-	-		83,698	-	572,697
					-	-	-	-		4,027,303	-	15,000
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	-		7,000,000	-	-
					-	-	-	-		41,000,000	-	-
		02		公用事業業務	28,965,000	-	-	-		32,000	-	552,000
					-	-	-	-		32,000	-	-
		01		人事費	1,233,000	-	-	-		184,000	-	184,000
					-	-	-	-		1,233,000	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	-		400,000	-	368,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國101年2月1日起至101年2月29日止

頁數：第2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	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		11,018,000		-
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-		32,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		16,714,000	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-		3,718,000	-	900,895
					-	-	-	-		79,647,000	-	-
			02	業務費	77,647,000	-	-	-		3,718,000	-	900,895
					-	-	-	-		77,647,000	-	-
					-	-	-	-		2,431,286	-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-		2,817,105	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		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	-	-	-		85,461,000	-	25,344,376
					-	-	-	-		477,923,000	-	77,556
					-	-	-	-		14,720,853	-	-
					-	-	-	-		60,116,624	-	-
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-		100,000	-	76,123
					-	-	-	-		202,257,000	-	-
					-	-	-	-		23,877	-	-
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-		100,000	-	76,123
					-	-	-	-		202,257,000	-	-
					-	-	-	-		23,877	-	-
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-		100,000	-	76,123
					-	-	-	-		202,257,000	-	-
					-	-	-	-		23,877	-	-
				資本門合計	202,257,000	-	-	-		100,000	-	76,123
					-	-	-	-		202,257,000	-	-
					-	-	-	-		23,877	-	-
				經費門合計	680,180,000	-	-	-		85,561,000	-	25,420,499
					-	-	-	-		680,180,000	-	77,556
					-	-	-	-		14,744,730	-	-
					-	-	-	-		60,140,501	-	-
01				公務人員退休給付	4,131,780	-	-	-		4,131,780	-	-
					-	-	-	-		4,131,780	-	-
					-	-	-	-		4,131,780	-	-
	01			公務人員退休給付	4,131,780	-	-	-		4,131,780	-	-
					-	-	-	-		4,131,780	-	-
					-	-	-	-		4,131,780	-	-
			01	人事費	4,071,780	-	-	-		4,071,780	-	-
					-	-	-	-		4,071,780	-	-
					-	-	-	-		4,071,780	-	-
			04	獎補助費	60,000	-	-	-		60,000	-	-
					-	-	-	-		60,000	-	-
					-	-	-	-		60,000	-	-
04				公務人員各項補助	324,245	-	-	-		324,245	-	-
					-	-	-	-		324,245	-	-
					-	-	-	-		324,245	-	-
	01			公務人員各項補助	324,245	-	-	-		324,245	-	-
					-	-	-	-		324,245	-	-
					-	-	-	-		324,245	-	-

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國101年2月1日起至101年2月29日止

頁數：第3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	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	324,245	-	-	-		324,245	-	-
					-	-	-	-		324,245	-	-
				統籌科目合計	4,456,025	-	-	-		4,456,025	-	-
					-	-	-	-		4,456,025	-	-
				總計	684,636,025	-	-	-		90,017,025	-	25,420,499
					-	-	-	-		684,636,025	-	77,556