

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國101年3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	11,781,535	18,924,337	-7,142,802	-37.74%	暫收款	1-2-1100	11,781,535	18,924,337	-7,142,802	-37.74%
應收歲入款	1-1-0500	88,455,845	89,172,358	-716,513	-0.80%	應納庫款	1-2-1300	88,455,845	89,172,358	-716,513	-0.80%
歲入預算數	1-1-0700	124,726,000	138,770,000	-14,044,000	-10.12%	預計納庫數	1-2-1500	165,793,000	165,793,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	41,067,000	27,023,000	14,044,000	51.97%	歲入實收數	1-2-1600	24,353,900	4,247,769	20,106,131	473.33%
歲入納庫數	1-1-0900	24,353,900	4,247,769	20,106,131	473.33%						
合計		290,384,280	278,137,464	12,246,816	4.40%	合計		290,384,280	278,137,464	12,246,816	4.40%
備註 債權憑證	1-1-1500	730	733	-3	-0.41%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	730	733	-3	-0.41%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國101年3月1日起至101年3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			293,655	-	-34,681	293,655
				-	457,000			491,681	-		491,681
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			269,655	-	-10,681	269,655
				-	457,000			467,681	-		467,681
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			269,655	-	-10,681	269,655
				-	457,000			467,681	-		467,681
	03		賠償收入	-	-			24,000	-	-24,000	24,000
				-	-			24,000	-		24,000
		01	一般賠償收入	-	-			24,000	-	-24,000	24,000
				-	-			24,000	-		24,000
04			規費收入	146,720,000	146,720,000			17,211,664	-	18,054,886	17,211,664
				-	36,678,000			18,623,114	-		18,623,114
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,492,170	-	-710,380	1,492,170
				-	2,031,000			2,741,380	-		2,741,380
		01	審查費	756,000	756,000			189,200	-	-239,550	189,200
				-	189,000			428,550	-		428,550
		02	證照費	50,000	50,000			12,200	-	-11,800	12,200
				-	12,000			23,800	-		23,800
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,290,770	-	-459,030	1,290,770
				-	1,830,000			2,289,030	-		2,289,030
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			15,719,494	-	18,765,266	15,719,494
				-	34,647,000			15,881,734	-		15,881,734
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			15,719,494	-	18,765,266	15,719,494
				-	34,647,000			15,881,734	-		15,881,734
06			財產收入	11,677,000	11,677,000			1,455,351	-	1,477,217	1,455,351
				-	3,188,000			1,710,783	-		1,710,783
	01		財產孳息	11,677,000	11,677,000			1,455,351	-	1,493,717	1,455,351
				-	3,188,000			1,694,283	-		1,694,283
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			-	-	532,579	-
				-	533,000			421	-		421
		02	租金收入	8,379,000	8,379,000			1,267,951	-	774,938	1,267,951
				-	2,094,000			1,319,062	-		1,319,062
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			187,400	-	186,200	187,400
				-	561,000			374,800	-		374,800
	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

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國101年3月1日起至101年3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
08			補助收入	2,972,000	2,972,000			-	-	-1,204,000	-
				-	744,000			1,948,000	-	-	1,948,000
	01		上級政府補助收入	2,972,000	2,972,000			-	-	-1,204,000	-
				-	744,000			1,948,000	-	-	1,948,000
		02	計畫型補助收入	2,972,000	2,972,000			-	-	-1,204,000	-
				-	744,000			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	-	-			1,145,461	-	-1,580,322	1,145,461
				-	-			1,580,322	-	-	1,580,322
	02		雜項收入	-	-			1,145,461	-	-1,580,322	1,145,461
				-	-			1,580,322	-	-	1,580,322
		01	收回以前年度歲出	-	-			1,144,124	-	-1,571,781	1,144,124
				-	-			1,571,781	-	-	1,571,781
		10	其他雜項收入	-	-			1,337	-	-8,541	1,337
				-	-			8,541	-	-	8,541
			經常門合計	165,793,000	165,793,000			20,106,131	-	16,713,100	20,106,131
				-	41,067,000			24,353,900	-	-	24,353,900
			經資門合計	165,793,000	165,793,000			20,106,131	-	16,713,100	20,106,131
				-	41,067,000			24,353,900	-	-	24,353,900
			總計	165,793,000	165,793,000			20,106,131	-	16,713,100	20,106,131
				-	41,067,000			24,353,900	-	-	24,353,900

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國101年3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	373,930,674	385,080,414	-11,149,740	-2.90%	保管款	2-2-1000	119,194,929	139,346,243	-20,151,314	-14.46%
可支庫款	2-1-0500	33,331,352	25,342,943	7,988,409	31.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	9,505,726	29,759,923	-20,254,197	-68.06%
保留庫款	2-1-0700	178,761,412	195,335,234	-16,573,822	-8.48%	代收款	2-2-1300	3,436,228	2,272,920	1,163,308	51.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	11,229,764	497,403	10,732,361	2157.68%	代辦經費	2-2-1500	251,767,853	243,897,298	7,870,555	3.23%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	563,821,000	594,619,000	-30,798,000	-5.18%
預計支用數	2-1-2000	563,821,000	594,619,000	-30,798,000	-5.18%	歲出分配數	2-2-2000	121,720,670	90,017,025	31,703,645	35.22%
經費支出	2-1-2100	86,010,190	64,596,526	21,413,664	33.15%	應付歲出款	2-2-2300	121,265,662	129,029,732	-7,764,070	-6.02%
保管有價證券	2-1-2300	9,505,726	29,759,923	-20,254,197	-68.06%	應付歲出保留款	2-2-2400	65,894,250	66,305,502	-411,252	-0.62%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,256,606,718	1,295,248,043	-38,641,325	-11.11%	合計		1,256,606,718	1,295,248,043	-38,641,325	-11.11%
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3月1日起至101年3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	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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	208,267,000	-	-	82,400,000		15,059,849	-	22,173,326
					-	-	-	208,267,000		60,226,674	-	20,975
	01			行政管理	208,267,000	-	-	82,400,000		15,059,849	-	22,173,326
					-	-	-	208,267,000		60,226,674	-	20,975
		01		人事費	180,412,000	-	-	74,000,000		13,408,461	-	20,079,010
					-	-	-	180,412,000		53,920,990	-	-
		02		業務費	27,855,000	-	-	8,400,000		1,651,388	-	2,094,316
					-	-	-	27,855,000		6,305,684	-	20,975
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	31,459,000		5,490,722	-	11,018,479
					-	-	-	269,656,000		20,440,521	-	536,601
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	24,269,000		2,620,454	-	9,547,852
					-	-	-	160,401,000		14,721,148	-	97,015
		01		工業管理	2,630,000	-	-	400,000		193,411	-	111,260
					-	-	-	2,630,000		288,740	-	32,465
		02		業務費	2,630,000	-	-	400,000		193,411	-	111,260
					-	-	-	2,630,000		288,740	-	32,465
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	659,000		344,233	-	98,083
					-	-	-	11,259,000		560,917	-	19,485
		02		業務費	11,259,000	-	-	659,000		344,233	-	98,083
					-	-	-	11,259,000		560,917	-	19,485
		03		商業管理	41,587,000	-	-	5,000,000		1,780,126	-	2,458,496
					-	-	-	41,587,000		2,541,504	-	7,579
		02		業務費	41,207,000	-	-	5,000,000		1,780,126	-	2,458,496
					-	-	-	41,207,000		2,541,504	-	7,579
		04		獎補助費	380,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	380,000		-	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	18,210,000		302,684	-	6,880,013
					-	-	-	104,925,000		11,329,987	-	37,486
		02		業務費	63,925,000	-	-	11,210,000		302,684	-	6,880,013
					-	-	-	63,925,000		4,329,987	-	37,486
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	7,000,000		-	-	-
					-	-	-	41,000,000		7,000,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	1,072,000		681,399	-	358,601
					-	-	-	28,965,000		713,399	-	-
		01		人事費	1,233,000	-	-	292,000		248,890	-	43,110
					-	-	-	1,233,000		248,890	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	780,000		432,509	-	315,491

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國101年3月1日起至101年3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	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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	11,018,000		464,509	-	-
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	16,714,000		-	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-		6,118,000	2,188,869	1,112,026
					-	-	-	79,647,000		5,005,974	-	439,586
			02	業務費	77,647,000	-	-	-		5,718,000	2,188,869	712,026
					-	-	-	77,647,000		5,005,974	-	439,586
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-		400,000	-	400,000
					-	-	-	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	-	-	-		113,859,000	20,550,571	33,191,805
					-	-	-	477,923,000		80,667,195	-	557,576
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-		2,500,000	45,000	2,431,123
					-	-	-	202,257,000		68,877	-	1,734,000
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-		2,500,000	45,000	2,431,123
					-	-	-	202,257,000		68,877	-	1,734,000
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-		2,500,000	45,000	2,431,123
					-	-	-	202,257,000		68,877	-	1,734,000
				資本門合計	202,257,000	-	-	-		2,500,000	45,000	2,431,123
					-	-	-	202,257,000		68,877	-	1,734,000
				經費門合計	680,180,000	-	-	-		116,359,000	20,595,571	35,622,928
					-	-	-	680,180,000		80,736,072	-	2,291,576
01				公務人員退休給付	5,037,425	-	-	-		5,037,425	818,093	87,552
					-	-	-	5,037,425		4,949,873	-	87,552
	01			公務人員退休給付	5,037,425	-	-	-		5,037,425	818,093	87,552
					-	-	-	5,037,425		4,949,873	-	87,552
			01	人事費	4,979,425	-	-	-		4,979,425	820,093	87,552
					-	-	-	4,979,425		4,891,873	-	87,552
			04	獎補助費	58,000	-	-	-		58,000	-2,000	-
					-	-	-	58,000		58,000	-	-
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3月1日起至101年3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	各類員工待遇準備		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)
			01	人事費	324,245	-	-	-	324,245			-	-	-
					-	-	-	324,245			324,245	-	-	-
				統籌科目合計	5,361,670	-	-	-	5,361,670			818,093	-	87,552
					-	-	-	5,361,670			5,274,118	-	-	87,552
				總計	685,541,670	-	-	-	121,720,670			21,413,664	-	35,710,480
					-	-	-	685,541,670			86,010,190	-	-	2,379,128