

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國101年4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	8,950,091	11,781,535	-2,831,444	-24.03%	暫收款	1-2-1100	8,950,091	11,781,535	-2,831,444	-24.03%
應收歲入款	1-1-0500	84,114,077	88,455,845	-4,341,768	-4.91%	應納庫款	1-2-1300	84,114,077	88,455,845	-4,341,768	-4.91%
歲入預算數	1-1-0700	111,055,000	124,726,000	-13,671,000	-10.96%	預計納庫數	1-2-1500	165,793,000	165,793,000	0	0
歲入分配數	1-1-0800	54,738,000	41,067,000	13,671,000	33.29%	歲入實收數	1-2-1600	39,736,814	24,353,900	15,382,914	63.16%
歲入納庫數	1-1-0900	39,736,814	24,353,900	15,382,914	63.16%			0	0	0	0
合計		298,593,982	290,384,280	8,209,702	IIICC4	合計		298,593,982	290,384,280	8,209,702	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	728	730	-2	-0.27%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	728	730	-2	-0.27%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國101年4月1日起至101年4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			233,520	-	-115,201	233,520
				-	610,000			725,201	-		725,201
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			229,548	-	-87,229	229,548
				-	610,000			697,229	-		697,229
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			229,548	-	-87,229	229,548
				-	610,000			697,229	-		697,229
	03		賠償收入	-	-			3,972	-	-27,972	3,972
				-	-			27,972	-		27,972
		01	一般賠償收入	-	-			3,972	-	-27,972	3,972
				-	-			27,972	-		27,972
04			規費收入	146,720,000	146,720,000			14,121,403	-	16,159,483	14,121,403
				-	48,904,000			32,744,517	-		32,744,517
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,062,590	-	-1,095,970	1,062,590
				-	2,708,000			3,803,970	-		3,803,970
		01	審查費	756,000	756,000			152,150	-	-328,700	152,150
				-	252,000			580,700	-		580,700
		02	證照費	50,000	50,000			11,800	-	-19,600	11,800
				-	16,000			35,600	-		35,600
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			898,640	-	-747,670	898,640
				-	2,440,000			3,187,670	-		3,187,670
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			13,058,813	-	17,255,453	13,058,813
				-	46,196,000			28,940,547	-		28,940,547
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			13,058,813	-	17,255,453	13,058,813
				-	46,196,000			28,940,547	-		28,940,547
06			財產收入	11,677,000	11,677,000			659,120	-	1,862,097	659,120
				-	4,232,000			2,369,903	-		2,369,903
	01		財產孳息	11,677,000	11,677,000			659,120	-	1,878,597	659,120
				-	4,232,000			2,353,403	-		2,353,403
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			5,860	-	684,719	5,860
				-	691,000			6,281	-		6,281
		02	租金收入	8,379,000	8,379,000			322,460	-	1,151,478	322,460
				-	2,793,000			1,641,522	-		1,641,522
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			330,800	-	42,400	330,800
				-	748,000			705,600	-		705,600
	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4月1日起至101年4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
08			補助收入	2,972,000	2,972,000		-462,000	-	-494,000	-462,000
				-	992,000		1,486,000	-		1,486,000
	01		上級政府補助收入	2,972,000	2,972,000		-462,000	-	-494,000	-462,000
				-	992,000		1,486,000	-		1,486,000
		02	計畫型補助收入	2,972,000	2,972,000		-462,000	-	-494,000	-462,000
				-	992,000		1,486,000	-		1,486,000
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	-	-		830,871	-	-2,411,193	830,871
				-	-		2,411,193	-		2,411,193
	02		雜項收入	-	-		830,871	-	-2,411,193	830,871
				-	-		2,411,193	-		2,411,193
		01	收回以前年度歲出	-	-		830,721	-	-2,402,502	830,721
				-	-		2,402,502	-		2,402,502
		10	其他雜項收入	-	-		150	-	-8,691	150
				-	-		8,691	-		8,691
			經常門合計	165,793,000	165,793,000		15,382,914	-	15,001,186	15,382,914
				-	54,738,000		39,736,814	-		39,736,814
			經資門合計	165,793,000	165,793,000		15,382,914	-	15,001,186	15,382,914
				-	54,738,000		39,736,814	-		39,736,814
			總計	165,793,000	165,793,000		15,382,914	-	15,001,186	15,382,914
				-	54,738,000		39,736,814	-		39,736,814

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國101年4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	390,110,146	373,930,674	16,179,472	4.33%	保管款	2-2-1000	131,836,795	119,194,929	12,641,866	10.61%
可支庫款	2-1-0500	42,594,007	33,331,352	9,262,655	27.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	9,505,726	9,505,726	0	
保留庫款	2-1-0700	169,188,938	178,761,412	-9,572,474	-5.35%	代收款	2-2-1300	3,364,059	3,436,228	-72,169	-2.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,777,948	11,229,764	-7,451,816	-66.36%	代辦經費	2-2-1500	255,068,454	251,767,853	3,300,601	1.31%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	529,244,000	563,821,000	-34,577,000	-6.13%
預計支用數	2-1-2000	529,244,000	563,821,000	-34,577,000	-6.13%	歲出分配數	2-2-2000	157,789,555	121,720,670	36,068,885	29.63%
經費支出	2-1-2100	111,560,562	86,010,190	25,550,372	29.71%	應付歲出款	2-2-2300	103,985,706	121,265,662	-17,279,956	-14.25%
保管有價證券	2-1-2300	9,505,726	9,505,726	0		應付歲出保留款	2-2-2400	65,203,232	65,894,250	-691,018	-1.05%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,255,997,927	1,256,606,718	-608,791	-111CC4	合計		1,255,997,927	1,256,606,718	-608,791	-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4月1日起至101年4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	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	-	-	98,900,000		12,638,431	-	26,034,895
					-	-	-	208,267,000		72,865,105	-	94,537
	01			行政管理	208,267,000	-	-	98,900,000		12,638,431	-	26,034,895
					-	-	-	208,267,000		72,865,105	-	94,537
		01		人事費	180,412,000	-	-	88,500,000		10,799,989	-	23,779,021
					-	-	-	180,412,000		64,720,979	-	-
		02		業務費	27,855,000	-	-	10,400,000		1,838,442	-	2,255,874
					-	-	-	27,855,000		8,144,126	-	94,537
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	46,667,000		11,062,571	-	15,163,908
					-	-	-	269,656,000		31,503,092	-	432,449
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	34,459,000		8,138,197	-	11,599,655
					-	-	-	160,401,000		22,859,345	-	168,209
		01		工業管理	2,630,000	-	-	600,000		263,109	-	48,151
					-	-	-	2,630,000		551,849	-	16,238
		02		業務費	2,630,000	-	-	600,000		263,109	-	48,151
					-	-	-	2,630,000		551,849	-	16,238
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	1,159,000		179,298	-	418,785
					-	-	-	11,259,000		740,215	-	17,725
		02		業務費	11,259,000	-	-	1,159,000		179,298	-	418,785
					-	-	-	11,259,000		740,215	-	17,725
		03		商業管理	41,587,000	-	-	7,190,000		224,907	-	4,423,589
					-	-	-	41,587,000		2,766,411	-	28,263
		02		業務費	41,207,000	-	-	7,000,000		224,907	-	4,233,589
					-	-	-	41,207,000		2,766,411	-	28,263
		04		獎補助費	380,000	-	-	190,000		-	-	190,000
					-	-	-	380,000		-	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	25,510,000		7,470,883	-	6,709,130
					-	-	-	104,925,000		18,800,870	-	105,983
		02		業務費	63,925,000	-	-	11,510,000		470,883	-	6,709,130
					-	-	-	63,925,000		4,800,870	-	105,983
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	14,000,000		7,000,000	-	-
					-	-	-	41,000,000		14,000,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	1,814,000		224,285	-	876,316
					-	-	-	28,965,000		937,684	-	7,080
		01		人事費	1,233,000	-	-	384,000		79,810	-	55,300
					-	-	-	1,233,000		328,700	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	980,000		144,475	-	371,016

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國101年4月1日起至101年4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	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		608,984	-	7,080
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-		-	-	450,000
					-	-	-	16,714,000		-	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-		10,394,000	-	2,687,937
					-	-	-	79,647,000		2,700,089	-	257,160
			02	業務費	77,647,000	-	-	-		9,994,000	-	2,287,937
					-	-	-	77,647,000		7,706,063	-	257,160
			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	-	-	-		145,567,000	-	41,198,803
					-	-	-	477,923,000		23,701,002	-	526,986
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-		5,369,000	-	5,030,190
					-	-	-	202,257,000		269,933	-	3,108,000
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-		5,369,000	-	5,030,190
					-	-	-	202,257,000		338,810	-	3,108,000
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-		5,369,000	-	5,030,190
					-	-	-	202,257,000		269,933	-	5,030,190
				資本門合計	202,257,000	-	-	-		5,369,000	-	5,030,190
					-	-	-	202,257,000		338,810	-	3,108,000
				經費門合計	680,180,000	-	-	-		150,936,000	-	46,228,993
					-	-	-	680,180,000		23,970,935	-	3,634,986
01				公務人員退休給付	5,711,410	-	-	-		5,711,410	-	-
					-	-	-	5,711,410		761,537	-	-
	01			公務人員退休給付	5,711,410	-	-	-		5,711,410	-	-
					-	-	-	5,711,410		5,711,410	-	-
			01	人事費	5,653,410	-	-	-		5,653,410	-	-
					-	-	-	5,653,410		761,537	-	-
			04	獎補助費	58,000	-	-	-		58,000	-	-
					-	-	-	58,000		58,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,142,145	-	-	-		1,142,145	-	-
					-	-	-	1,142,145		817,900	-	-
	01			公務人員各項補助	1,142,145	-	-	-		1,142,145	-	-
					-	-	-	1,142,145		817,900	-	-

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國101年4月1日起至101年4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	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	1,142,145	-	-	-	1,142,145			817,900	-	-
					-	-	-	1,142,145			1,142,145	-	-	
				統籌科目合計	6,853,555	-	-	-	6,853,555			1,579,437	-	-
					-	-	-	6,853,555			6,853,555	-	-	
				總計	687,033,555	-	-	-	157,789,555			25,550,372	-	46,228,993
					-	-	-	687,033,555			111,560,562	-	3,634,986	