

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國101年5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	6,738,546	8,950,091	-2,211,545	-24.71%	暫收款	1-2-1100	6,738,546	8,950,091	-2,211,545	-24.71%
應收歲入款	1-1-0500	85,714,599	84,114,077	1,600,522	1.90%	應納庫款	1-2-1300	85,714,599	84,114,077	1,600,522	1.90%
歲入預算數	1-1-0700	96,247,000	111,055,000	-14,808,000	-13.33%	預計納庫數	1-2-1500	165,793,000	165,793,000	0	0
歲入分配數	1-1-0800	69,546,000	54,738,000	14,808,000	27.05%	歲入實收數	1-2-1600	55,942,244	39,736,814	16,205,430	40.78%
歲入納庫數	1-1-0900	55,942,244	39,736,814	16,205,430	40.78%			0	0	0	0
合計		314,188,389	298,593,982	15,594,407	IIICC4	合計		314,188,389	298,593,982	15,594,407	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	731	728	3	0.41%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	731	728	3	0.41%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國101年5月1日起至101年5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			426,105	-	-389,306	426,105
				-	762,000			1,151,306	-		1,151,306
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			374,664	-	-309,893	374,664
				-	762,000			1,071,893	-		1,071,893
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			374,664	-	-309,893	374,664
				-	762,000			1,071,893	-		1,071,893
	03		賠償收入	-	-			51,441	-	-79,413	51,441
				-	-			79,413	-		79,413
		01	一般賠償收入	-	-			51,441	-	-79,413	51,441
				-	-			79,413	-		79,413
04			規費收入	146,720,000	146,720,000			13,660,724	-	14,724,759	13,660,724
				-	61,130,000			46,405,241	-		46,405,241
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,221,690	-	-1,640,660	1,221,690
				-	3,385,000			5,025,660	-		5,025,660
		01	審查費	756,000	756,000			214,750	-	-480,450	214,750
				-	315,000			795,450	-		795,450
		02	證照費	50,000	50,000			22,400	-	-38,000	22,400
				-	20,000			58,000	-		58,000
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			984,540	-	-1,122,210	984,540
				-	3,050,000			4,172,210	-		4,172,210
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			12,439,034	-	16,365,419	12,439,034
				-	57,745,000			41,379,581	-		41,379,581
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			12,439,034	-	16,365,419	12,439,034
				-	57,745,000			41,379,581	-		41,379,581
06			財產收入	11,677,000	11,677,000			1,369,306	-	1,377,791	1,369,306
				-	5,117,000			3,739,209	-		3,739,209
	01		財產孳息	11,677,000	11,677,000			1,369,006	-	1,394,591	1,369,006
				-	5,117,000			3,722,409	-		3,722,409
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			-	-	684,719	-
				-	691,000			6,281	-		6,281
		02	租金收入	8,379,000	8,379,000			1,181,606	-	667,872	1,181,606
				-	3,491,000			2,823,128	-		2,823,128
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			187,400	-	42,000	187,400
				-	935,000			893,000	-		893,000
	05		廢舊物資售價	-	-			300	-	-16,800	300
				-	-			16,800	-		16,800
		01	廢舊物資售價	-	-			300	-	-16,800	300
				-	-			16,800	-		16,800

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國101年5月1日起至101年5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			712,800	-	-958,800	712,800
				-	1,240,000			2,198,800	-		2,198,800
	01		上級政府補助收入	2,972,000	2,972,000			712,800	-	-958,800	712,800
				-	1,240,000			2,198,800	-		2,198,800
		02	計畫型補助收入	2,972,000	2,972,000			712,800	-	-958,800	712,800
				-	1,240,000			2,198,800	-		2,198,800
09			捐獻及贈與收入	2,594,000	2,594,000			-	-	1,297,000	-
				-	1,297,000			-	-		-
	01		捐獻收入	2,594,000	2,594,000			-	-	1,297,000	-
				-	1,297,000			-	-		-
		01	一般捐獻	2,594,000	2,594,000			-	-	1,297,000	-
				-	1,297,000			-	-		-
11			其他收入	-	-			36,495	-	-2,447,688	36,495
				-	-			2,447,688	-		2,447,688
	02		雜項收入	-	-			36,495	-	-2,447,688	36,495
				-	-			2,447,688	-		2,447,688
		01	收回以前年度歲出	-	-			36,490	-	-2,438,992	36,490
				-	-			2,438,992	-		2,438,992
		10	其他雜項收入	-	-			5	-	-8,696	5
				-	-			8,696	-		8,696
			經常門合計	165,793,000	165,793,000			16,205,430	-	13,603,756	16,205,430
				-	69,546,000			55,942,244	-		55,942,244
			經資門合計	165,793,000	165,793,000			16,205,430	-	13,603,756	16,205,430
				-	69,546,000			55,942,244	-		55,942,244
			總計	165,793,000	165,793,000			16,205,430	-	13,603,756	16,205,430
				-	69,546,000			55,942,244	-		55,942,244

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年5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	380,716,133	390,110,146	-9,394,013	-2.41%	保管款	2-2-1000	122,721,362	131,836,795	-9,115,433	-6.91%
可支庫款	2-1-0500	59,061,095	42,594,007	16,467,088	38.66%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,469,535	9,505,726	19,963,809	210.02%
保留庫款	2-1-0700	151,112,458	169,188,938	-18,076,480	-10.68%	代收款	2-2-1300	3,496,040	3,364,059	131,981	3.92%
預付費用-墊付款	2-1-1211	106,630	0	106,630		代辦經費	2-2-1500	254,548,455	255,068,454	-519,999	-0.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,067,068	3,777,948	-710,880	-18.82%	預領經費	2-2-1800	462,000	0	462,000	
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	472,179,000	529,244,000	-57,065,000	-10.78%
預計支用數	2-1-2000	472,179,000	529,244,000	-57,065,000	-10.78%	歲出分配數	2-2-2000	215,657,206	157,789,555	57,867,651	36.67%
經費支出	2-1-2100	153,917,937	111,560,562	42,357,375	37.97%	應付歲出款	2-2-2300	94,241,734	103,985,706	-9,743,972	-9.37%
保管有價證券	2-1-2300	29,469,535	9,505,726	19,963,809	210.02%	應付歲出保留款	2-2-2400	56,870,724	65,203,232	-8,332,508	-12.78%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,249,646,456	1,255,997,927	-6,351,471	-IICC4	合計		1,249,646,456	1,255,997,927	-6,351,471	-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5月1日起至101年5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	-	-	125,900,000		18,472,988	-	34,561,907
					-	-	-			91,338,093	-	598,522
	01			行政管理	208,267,000	-	-	125,900,000		18,472,988	-	34,561,907
					-	-	-			91,338,093	-	598,522
		01		人事費	180,412,000	-	-	113,500,000		16,799,760	-	31,979,261
					-	-	-			81,520,739	-	523,111
		02		業務費	27,855,000	-	-	12,400,000		1,673,228	-	2,582,646
					-	-	-			9,817,354	-	75,411
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	68,282,000		18,661,654	-	18,117,254
					-	-	-			50,164,746	-	391,512
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	37,059,000		1,839,815	-	12,359,840
					-	-	-			24,699,160	-	167,406
		01		工業管理	2,630,000	-	-	900,000		214,651	-	133,500
					-	-	-			766,500	-	16,202
		02		業務費	2,630,000	-	-	900,000		214,651	-	133,500
					-	-	-			766,500	-	16,202
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	1,459,000		185,266	-	533,519
					-	-	-			925,481	-	20,424
		02		業務費	11,259,000	-	-	1,459,000		185,266	-	533,519
					-	-	-			925,481	-	20,424
		03		商業管理	41,587,000	-	-	9,190,000		218,960	-	6,204,629
					-	-	-			2,985,371	-	14,407
		02		業務費	41,207,000	-	-	9,000,000		218,960	-	6,014,629
					-	-	-			2,985,371	-	14,407
		04		獎補助費	380,000	-	-	190,000		-	-	190,000
					-	-	-			-	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	25,510,000		1,220,938	-	5,488,192
					-	-	-			20,021,808	-	116,373
		02		業務費	63,925,000	-	-	11,510,000		1,220,938	-	5,488,192
					-	-	-			6,021,808	-	116,373
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	14,000,000		-	-	-
					-	-	-			14,000,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	3,853,000		380,052	-	2,535,264
					-	-	-			1,317,736	-	7,546
		01		人事費	1,233,000	-	-	476,000		95,810	-	51,490
					-	-	-			424,510	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	1,180,000		284,242	-	286,774

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年5月1日起至101年5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		893,226	-	7,546
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-		-	-	2,197,000
					-	-	-	16,714,000		-	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-		27,370,000	-	3,222,150
					-	-	-	79,647,000		16,441,787	-	216,560
			02	業務費	77,647,000	-	-	-		26,970,000	-	2,892,150
					-	-	-	77,647,000		16,371,787	-	216,560
					-	-	-	-		24,077,850	-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-		400,000	-	330,000
					-	-	-	2,000,000		70,000	-	-
					-	-	-	-		70,000	-	-
	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	-	-	-		194,182,000	-	52,679,161
					-	-	-	477,923,000		37,134,642	-	990,034
					-	-	-	-		141,502,839	-	-
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-		13,819,000	-	8,885,004
					-	-	-	202,257,000		4,595,186	-	1,868,406
					-	-	-	-		4,933,996	-	-
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-		13,819,000	-	8,885,004
					-	-	-	202,257,000		4,595,186	-	1,868,406
					-	-	-	-		4,933,996	-	-
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-		13,819,000	-	8,885,004
					-	-	-	202,257,000		4,595,186	-	1,868,406
					-	-	-	-		4,933,996	-	-
				資本門合計	202,257,000	-	-	-		13,819,000	-	8,885,004
					-	-	-	202,257,000		4,595,186	-	1,868,406
					-	-	-	-		4,933,996	-	-
				經費門合計	680,180,000	-	-	-		208,001,000	-	61,564,165
					-	-	-	680,180,000		41,729,828	-	2,858,440
					-	-	-	-		146,436,835	-	-
01				公務人員退休給付	6,440,891	-	-	-		6,440,891	-	175,104
					-	-	-	6,440,891		554,377	-	175,104
					-	-	-	-		6,265,787	-	-
	01			公務人員退休給付	6,440,891	-	-	-		6,440,891	-	175,104
					-	-	-	6,440,891		554,377	-	175,104
					-	-	-	-		6,265,787	-	-
			01	人事費	6,382,891	-	-	-		6,382,891	-	175,104
					-	-	-	6,382,891		554,377	-	175,104
					-	-	-	-		6,207,787	-	-
			04	獎補助費	58,000	-	-	-		58,000	-	-
					-	-	-	58,000		58,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,215,315	-	-	-		1,215,315	-	-
					-	-	-	1,215,315		73,170	-	-
					-	-	-	-		1,215,315	-	-
	01			公務人員各項補助	1,215,315	-	-	-		1,215,315	-	-
					-	-	-	-		73,170	-	-
					-	-	-	1,215,315		1,215,315	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年5月1日起至101年5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	1,215,315	-	-	-	1,215,315			73,170	-	-
					-	-	-	1,215,315			1,215,315	-	-	
				統籌科目合計	7,656,206	-	-	-	7,656,206			627,547	-	175,104
					-	-	-	7,656,206			7,481,102	-	-	175,104
				總計	687,836,206	-	-	-	215,657,206			42,357,375	-	61,739,269
					-	-	-	687,836,206			153,917,937	-	-	3,033,544