

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國101年6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	7,815,381	6,738,546	1,076,835	15.98%	暫收款	1-2-1100	7,815,381	6,738,546	1,076,835	15.98%
應收歲入款	1-1-0500	87,481,734	85,714,599	1,767,135	2.06%	應納庫款	1-2-1300	87,481,734	85,714,599	1,767,135	2.06%
歲入預算數	1-1-0700	82,710,000	96,247,000	-13,537,000	-14.06%	預計納庫數	1-2-1500	165,793,000	165,793,000	0	0
歲入分配數	1-1-0800	83,083,000	69,546,000	13,537,000	19.46%	歲入實收數	1-2-1600	66,025,578	55,942,244	10,083,334	18.02%
歲入納庫數	1-1-0900	66,025,578	55,942,244	10,083,334	18.02%			0	0	0	0
合計		327,115,693	314,188,389	12,927,304	11.13%	合計		327,115,693	314,188,389	12,927,304	11.13%
備註 債權憑證	1-1-1500	732	731	1	0.14%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	732	731	1	0.14%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國101年6月1日起至101年6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			147,978	-	-384,284	147,978
				-	915,000			1,299,284	-		1,299,284
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			147,890	-	-304,783	147,890
				-	915,000			1,219,783	-		1,219,783
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			147,890	-	-304,783	147,890
				-	915,000			1,219,783	-		1,219,783
	03		賠償收入	-	-			88	-	-79,501	88
				-	-			79,501	-		79,501
		01	一般賠償收入	-	-			88	-	-79,501	88
				-	-			79,501	-		79,501
04			規費收入	146,720,000	146,720,000			8,416,813	-	18,533,946	8,416,813
				-	73,356,000			54,822,054	-		54,822,054
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,206,880	-	-2,170,540	1,206,880
				-	4,062,000			6,232,540	-		6,232,540
		01	審查費	756,000	756,000			155,750	-	-573,200	155,750
				-	378,000			951,200	-		951,200
		02	證照費	50,000	50,000			13,600	-	-47,600	13,600
				-	24,000			71,600	-		71,600
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,037,530	-	-1,549,740	1,037,530
				-	3,660,000			5,209,740	-		5,209,740
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			7,209,933	-	20,704,486	7,209,933
				-	69,294,000			48,589,514	-		48,589,514
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			7,209,933	-	20,704,486	7,209,933
				-	69,294,000			48,589,514	-		48,589,514
06			財產收入	11,677,000	11,677,000			1,517,004	-	770,787	1,517,004
				-	6,027,000			5,256,213	-		5,256,213
	01		財產孳息	11,677,000	11,677,000			1,517,004	-	787,587	1,517,004
				-	6,027,000			5,239,413	-		5,239,413
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			530,215	-	179,504	530,215
				-	716,000			536,496	-		536,496
		02	租金收入	8,379,000	8,379,000			799,389	-	566,483	799,389
				-	4,189,000			3,622,517	-		3,622,517
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			187,400	-	41,600	187,400
				-	1,122,000			1,080,400	-		1,080,400
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-16,800	-
				-	-			16,800	-		16,800
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-16,800	-
				-	-			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6月1日起至101年6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 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
08			補助收入	2,972,000	2,972,000			-	-	-710,800	-
				-	1,488,000			2,198,800	-		2,198,800
	01		上級政府補助收入	2,972,000	2,972,000			-	-	-710,800	-
				-	1,488,000			2,198,800	-		2,198,800
		02	計畫型補助收入	2,972,000	2,972,000			-	-	-710,800	-
				-	1,488,000			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	-	-			1,539	-	-2,449,227	1,539
				-	-			2,449,227	-		2,449,227
	02		雜項收入	-	-			1,539	-	-2,449,227	1,539
				-	-			2,449,227	-		2,449,227
		01	收回以前年度歲出	-	-			879	-	-2,439,871	879
				-	-			2,439,871	-		2,439,871
		10	其他雜項收入	-	-			660	-	-9,356	660
				-	-			9,356	-		9,356
			經常門合計	165,793,000	165,793,000			10,083,334	-	17,057,422	10,083,334
				-	83,083,000			66,025,578	-		66,025,578
			經資門合計	165,793,000	165,793,000			10,083,334	-	17,057,422	10,083,334
				-	83,083,000			66,025,578	-		66,025,578
			總計	165,793,000	165,793,000			10,083,334	-	17,057,422	10,083,334
				-	83,083,000			66,025,578	-		66,025,578

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國101年6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	384,208,614	380,716,133	3,492,481	0.92%	保管款	2-2-1000	123,580,201	122,721,362	858,839	0.70%
可支庫款	2-1-0500	94,126,622	59,061,095	35,065,527	59.37%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,469,535	29,469,535	0	
保留庫款	2-1-0700	120,389,331	151,112,458	-30,723,127	-20.33%	代收款	2-2-1300	3,113,845	3,496,040	-382,195	-10.93%
預付費用-墊付款	2-1-1211	202,573	106,630	95,943	89.98%	代辦經費	2-2-1500	257,564,292	254,548,455	3,015,837	1.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,803,447	3,067,068	736,379	24.01%	預領經費	2-2-1800	3,894,000	462,000	3,432,000	742.86%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	423,500,000	472,179,000	-48,679,000	-10.31%
預計支用數	2-1-2000	423,500,000	472,179,000	-48,679,000	-10.31%	歲出分配數	2-2-2000	265,297,025	215,657,206	49,639,819	23.02%
經費支出	2-1-2100	172,288,507	153,917,937	18,370,570	11.94%	應付歲出款	2-2-2300	82,548,457	94,241,734	-11,693,277	-12.41%
保管有價證券	2-1-2300	29,469,535	29,469,535	0		應付歲出保留款	2-2-2400	39,037,474	56,870,724	-17,833,250	-31.36%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,228,005,229	1,249,646,456	-21,641,227	-1.73%	合計		1,228,005,229	1,249,646,456	-21,641,227	-1.73%
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6月1日起至101年6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	-	-	142,400,000		12,488,729	-	38,573,178
					-	-	-	208,267,000		103,826,822	-	4,628
	01			行政管理	208,267,000	-	-	142,400,000		12,488,729	-	38,573,178
					-	-	-	208,267,000		103,826,822	-	4,628
		01		人事費	180,412,000	-	-	128,000,000		10,747,167	-	35,732,094
					-	-	-	180,412,000		92,267,906	-	-
		02		業務費	27,855,000	-	-	14,400,000		1,741,562	-	2,841,084
					-	-	-	27,855,000		11,558,916	-	4,628
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	87,861,000		4,583,318	-	33,112,936
					-	-	-	269,656,000		54,748,064	-	700,289
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	50,209,000		1,831,734	-	23,678,106
					-	-	-	160,401,000		26,530,894	-	183,162
		01		工業管理	2,630,000	-	-	1,130,000		176,873	-	186,627
					-	-	-	2,630,000		943,373	-	-
		02		業務費	2,630,000	-	-	1,130,000		176,873	-	186,627
					-	-	-	2,630,000		943,373	-	-
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	2,559,000		104,872	-	1,528,647
					-	-	-	11,259,000		1,030,353	-	22,894
		02		業務費	11,259,000	-	-	2,559,000		104,872	-	1,528,647
					-	-	-	11,259,000		1,030,353	-	22,894
		03		商業管理	41,587,000	-	-	12,190,000		663,106	-	8,541,523
					-	-	-	41,587,000		3,648,477	-	138,320
		02		業務費	41,207,000	-	-	12,000,000		563,706	-	8,450,923
					-	-	-	41,207,000		3,549,077	-	138,320
		04		獎補助費	380,000	-	-	190,000		99,400	-	90,600
					-	-	-	380,000		99,400	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	34,330,000		886,883	-	13,421,309
					-	-	-	104,925,000		20,908,691	-	21,948
		02		業務費	63,925,000	-	-	13,330,000		886,883	-	6,421,309
					-	-	-	63,925,000		6,908,691	-	21,948
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	21,000,000		-	-	7,000,000
					-	-	-	41,000,000		14,000,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	6,275,000		273,688	-	4,683,576
					-	-	-	28,965,000		1,591,424	-	-
		01		人事費	1,233,000	-	-	568,000		79,810	-	63,680
					-	-	-	1,233,000		504,320	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	1,560,000		193,878	-	472,896

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國101年6月1日起至101年6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	備註(暫付款)
					-	-	-	11,018,000			1,087,104	-	-
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-			-	-	4,147,000
					-	-	-	16,714,000			-	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-			2,477,896	-	4,350,254
					-	-	-	79,647,000			26,625,746	-	517,127
			02	業務費	77,647,000	-	-	-			2,477,896	-	4,020,254
					-	-	-	77,647,000			26,555,746	-	517,127
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-			-	-	330,000
					-	-	-	2,000,000			70,000	-	-
	04			出席國際會議及考察	643,000	-	-	-			-	-	401,000
					-	-	-	643,000			-	-	-
			02	業務費	643,000	-	-	-			-	-	401,000
					-	-	-	643,000			-	-	-
				經常門合計	477,923,000	-	-	-			17,072,047	-	71,686,114
					-	-	-	477,923,000			158,574,886	-	704,917
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-			162,600	-	21,322,404
					-	-	-	202,257,000			5,096,596	-	1,868,406
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-			162,600	-	21,322,404
					-	-	-	202,257,000			5,096,596	-	1,868,406
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-			162,600	-	21,322,404
					-	-	-	202,257,000			5,096,596	-	1,868,406
				資本門合計	202,257,000	-	-	-			162,600	-	21,322,404
					-	-	-	202,257,000			5,096,596	-	1,868,406
				經費門合計	680,180,000	-	-	-			17,234,647	-	93,008,518
					-	-	-	680,180,000			163,671,482	-	2,573,323
01				公務人員退休給付	7,269,535	-	-	-			1,003,748	-	-
					-	-	-	7,269,535			7,269,535	-	-
	01			公務人員退休給付	7,269,535	-	-	-			1,003,748	-	-
					-	-	-	7,269,535			7,269,535	-	-
			01	人事費	7,155,535	-	-	-			947,748	-	-
					-	-	-	7,155,535			7,155,535	-	-
			04	獎補助費	114,000	-	-	-			56,000	-	-
					-	-	-	114,000			114,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,347,490	-	-	-			132,175	-	-
					-	-	-	1,347,490			1,347,490	-	-
	01			公務人員各項補助	1,347,490	-	-	-			132,175	-	-
					-	-	-	1,347,490			1,347,490	-	-

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國101年6月1日起至101年6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	1,347,490	-	-	-	1,347,490			132,175	-	-
					-	-	-	1,347,490			1,347,490	-	-	
				統籌科目合計	8,617,025	-	-	-	8,617,025			1,135,923	-	-
					-	-	-	8,617,025			8,617,025	-	-	
				總計	688,797,025	-	-	-	265,297,025			18,370,570	-	93,008,518
					-	-	-	688,797,025			172,288,507	-	2,573,323	