

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國101年7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	8,722,239	7,815,381	906,858	11.60%	暫收款	1-2-1100	8,722,239	7,815,381	906,858	11.60%
應收歲入款	1-1-0500	87,419,589	87,481,734	-62,145	-0.07%	應納庫款	1-2-1300	87,419,589	87,481,734	-62,145	-0.07%
歲入預算數	1-1-0700	69,199,000	82,710,000	-13,511,000	-16.34%	預計納庫數	1-2-1500	165,793,000	165,793,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	96,594,000	83,083,000	13,511,000	16.26%	歲入實收數	1-2-1600	86,505,978	66,025,578	20,480,400	31.02%
歲入納庫數	1-1-0900	86,505,978	66,025,578	20,480,400	31.02%						
合計		348,440,806	327,115,693	21,325,113	6.52%	合計		348,440,806	327,115,693	21,325,113	6.52%
備註 債權憑證	1-1-1500	729	732	-3	-0.41%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	729	732	-3	-0.41%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國101年7月1日起至101年7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			557,392	-	-789,676	557,392
				-	1,067,000			1,856,676	-		1,856,676
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			145,794	-	-298,577	145,794
				-	1,067,000			1,365,577	-		1,365,577
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			145,794	-	-298,577	145,794
				-	1,067,000			1,365,577	-		1,365,577
	03		賠償收入	-	-			411,598	-	-491,099	411,598
				-	-			491,099	-		491,099
		01	一般賠償收入	-	-			411,598	-	-491,099	411,598
				-	-			491,099	-		491,099
04			規費收入	146,720,000	146,720,000			10,992,647	-	19,767,299	10,992,647
				-	85,582,000			65,814,701	-		65,814,701
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,455,850	-	-2,949,390	1,455,850
				-	4,739,000			7,688,390	-		7,688,390
		01	審查費	756,000	756,000			207,850	-	-718,050	207,850
				-	441,000			1,159,050	-		1,159,050
		02	證照費	50,000	50,000			13,600	-	-57,200	13,600
				-	28,000			85,200	-		85,200
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,234,400	-	-2,174,140	1,234,400
				-	4,270,000			6,444,140	-		6,444,140
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			9,536,797	-	22,716,689	9,536,797
				-	80,843,000			58,126,311	-		58,126,311
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			9,536,797	-	22,716,689	9,536,797
				-	80,843,000			58,126,311	-		58,126,311
06			財產收入	11,677,000	11,677,000			6,031,718	-	-4,375,931	6,031,718
				-	6,912,000			11,287,931	-		11,287,931
	01		財產孳息	11,677,000	11,677,000			6,031,718	-	-4,359,131	6,031,718
				-	6,912,000			11,271,131	-		11,271,131
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			434,400	-	-254,896	434,400
				-	716,000			970,896	-		970,896
		02	租金收入	8,379,000	8,379,000			5,365,918	-	-4,101,435	5,365,918
				-	4,887,000			8,988,435	-		8,988,435
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			231,400	-	-2,800	231,400
				-	1,309,000			1,311,800	-		1,311,800
	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7月1日起至101年7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		2,898,400	-	-3,361,200	2,898,400
				-	1,736,000		5,097,200	-		5,097,200
	01		上級政府補助收入	2,972,000	2,972,000		2,898,400	-	-3,361,200	2,898,400
				-	1,736,000		5,097,200	-		5,097,200
		02	計畫型補助收入	2,972,000	2,972,000		2,898,400	-	-3,361,200	2,898,400
				-	1,736,000		5,097,200	-		5,097,200
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	-	-		243	-	-2,449,470	243
				-	-		2,449,470	-		2,449,470
	02		雜項收入	-	-		243	-	-2,449,470	243
				-	-		2,449,470	-		2,449,470
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-2,439,871	-
				-	-		2,439,871	-		2,439,871
		10	其他雜項收入	-	-		243	-	-9,599	243
				-	-		9,599	-		9,599
			經常門合計	165,793,000	165,793,000		20,480,400	-	10,088,022	20,480,400
				-	96,594,000		86,505,978	-		86,505,978
			經資門合計	165,793,000	165,793,000		20,480,400	-	10,088,022	20,480,400
				-	96,594,000		86,505,978	-		86,505,978
			總計	165,793,000	165,793,000		20,480,400	-	10,088,022	20,480,400
				-	96,594,000		86,505,978	-		86,505,978

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年7月1日起至101年7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	-	-	159,043,000		12,686,556	-	42,529,622
					-	-	-	208,267,000		116,513,378	-	184,659
	01			行政管理	208,267,000	-	-	159,043,000		12,686,556	-	42,529,622
					-	-	-	208,267,000		116,513,378	-	184,659
		01		人事費	180,412,000	-	-	142,500,000		10,817,002	-	39,415,092
					-	-	-	180,412,000		103,084,908	-	165,868
		02		業務費	27,855,000	-	-	16,543,000		1,869,554	-	3,114,530
					-	-	-	27,855,000		13,428,470	-	18,791
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	118,403,000		16,286,484	-	47,368,452
					-	6,324,000	-	275,980,000		71,034,548	-	5,750,572
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	64,509,000		12,647,293	-	25,330,813
					-	-	-	160,401,000		39,178,187	-	71,642
		01		工業管理	2,630,000	-	-	1,430,000		247,587	-	239,040
					-	-	-	2,630,000		1,190,960	-	16,532
		02		業務費	2,630,000	-	-	1,430,000		247,587	-	239,040
					-	-	-	2,630,000		1,190,960	-	16,532
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	5,859,000		166,662	-	4,661,985
					-	-	-	11,259,000		1,197,015	-	23,913
		02		業務費	11,259,000	-	-	5,859,000		166,662	-	4,661,985
					-	-	-	11,259,000		1,197,015	-	23,913
		03		商業管理	41,587,000	-	-	16,690,000		663,076	-	12,378,447
					-	-	-	41,587,000		4,311,553	-	16,014
		02		業務費	41,207,000	-	-	16,500,000		663,076	-	12,287,847
					-	-	-	41,207,000		4,212,153	-	16,014
		04		獎補助費	380,000	-	-	190,000		-	-	90,600
					-	-	-	380,000		99,400	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	40,530,000		11,569,968	-	8,051,341
					-	-	-	104,925,000		32,478,659	-	15,183
		02		業務費	63,925,000	-	-	19,530,000		4,569,968	-	8,051,341
					-	-	-	63,925,000		11,478,659	-	15,183
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	21,000,000		7,000,000	-	-
					-	-	-	41,000,000		21,000,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	12,517,000		479,103	-	10,446,473
					-	-	-	28,965,000		2,070,527	-	7,896
		01		人事費	1,233,000	-	-	660,000		97,929	-	57,751
					-	-	-	1,233,000		602,249	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	5,760,000		381,174	-	4,291,722

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年7月1日起至101年7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	備註(暫付款)
					-	-	-	11,018,000			1,468,278	-	7,896
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-			-	-	6,097,000
					-	-	-	16,714,000			-	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-			3,160,088	-	11,190,166
					-	6,324,000	-	85,971,000			29,785,834	-	5,671,034
			02	業務費	77,647,000	-	-	-			3,160,088	-	10,660,166
					-	6,324,000	-	83,971,000			29,715,834	-	5,671,034
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-			600,000	-	530,000
					-	-	-	2,000,000			70,000	-	-
	04			出席國際會議及考察	643,000	-	-	-			401,000	-	401,000
					-	-	-	643,000			-	-	-
			02	業務費	643,000	-	-	-			401,000	-	401,000
					-	-	-	643,000			-	-	-
				經常門合計	477,923,000	-	-	-			28,973,040	-	89,898,074
					-	6,324,000	-	484,247,000			187,547,926	-	5,935,231
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-			33,119,000	-	27,760,435
					-	-	-	202,257,000			261,969	-	1,868,406
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-			33,119,000	-	27,760,435
					-	-	-	202,257,000			5,358,565	-	1,868,406
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-			33,119,000	-	27,760,435
					-	-	-	202,257,000			261,969	-	1,868,406
				資本門合計	202,257,000	-	-	-			33,119,000	-	27,760,435
					-	-	-	202,257,000			5,358,565	-	1,868,406
				經費門合計	680,180,000	-	-	-			310,565,000	-	117,658,509
					-	6,324,000	-	686,504,000			192,906,491	-	7,803,637
01				公務人員退休給付	11,145,764	-	-	-			11,145,764	-	-
					-	-	-	11,145,764			3,876,229	-	-
	01			公務人員退休給付	11,145,764	-	-	-			11,145,764	-	-
					-	-	-	11,145,764			3,876,229	-	-
			01	人事費	11,031,764	-	-	-			11,031,764	-	-
					-	-	-	11,031,764			3,876,229	-	-
			04	獎補助費	114,000	-	-	-			114,000	-	-
					-	-	-	114,000			114,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,347,490	-	-	-			1,347,490	-	-
					-	-	-	1,347,490			1,347,490	-	-
	01			公務人員各項補助	1,347,490	-	-	-			1,347,490	-	-
					-	-	-	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7月1日起至101年7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	1,347,490	-	-	-	1,347,490			-	-	-
					-	-	-	1,347,490			1,347,490	-	-	-
				統籌科目合計	12,493,254	-	-	-	12,493,254			3,876,229	-	-
					-	-	-	12,493,254			12,493,254	-	-	-
				總計	692,673,254	-	-	-	323,058,254			33,111,238	-	117,658,509
					-	6,324,000	-	-	698,997,254			205,399,745	-	7,803,637

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年7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	400,381,563	384,208,614	16,172,949	4.21%	保管款	2-2-1000	121,692,349	123,580,201	-1,887,852	-1.53%
可支庫款	2-1-0500	65,346,504	94,126,622	-28,780,118	-30.58%	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	110,686,965	120,389,331	-9,702,366	-8.06%	代收款	2-2-1300	3,950,189	3,113,845	836,344	26.86%
預付費用-墊付款	2-1-1211	840,368	202,573	637,795	314.85%	代辦經費	2-2-1500	275,339,369	257,564,292	17,775,077	6.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	8,387,781	3,803,447	4,584,334	120.53%	預領經費	2-2-1800	3,894,000	3,894,000	0	
押金	2-1-1800	17,600	16,600	1,000	6.02%	歲出預算數	2-2-1900	375,939,000	423,500,000	-47,561,000	-11.23%
預計支用數	2-1-2000	423,500,000	423,500,000	0		歲出分配數	2-2-2000	323,058,254	265,297,025	57,761,229	21.77%
經費支出	2-1-2100	205,399,745	172,288,507	33,111,238	19.22%	應付歲出款	2-2-2300	72,147,740	82,548,457	-10,400,717	-12.60%
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	38,539,225	39,037,474	-498,249	-1.28%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,244,030,061	1,228,005,229	16,024,832	1.11%	合計		1,244,030,061	1,228,005,229	16,024,832	1.11%
備註						備註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				