

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國101年8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	8,678,988	8,722,239	-43,251	-0.50%	暫收款	1-2-1100	8,678,988	8,722,239	-43,251	-0.50%
應收歲入款	1-1-0500	87,397,272	87,419,589	-22,317	-0.03%	應納庫款	1-2-1300	87,397,272	87,419,589	-22,317	-0.03%
歲入預算數	1-1-0700	55,686,000	69,199,000	-13,513,000	-19.53%	預計納庫數	1-2-1500	165,793,000	165,793,000	0	0
歲入分配數	1-1-0800	110,107,000	96,594,000	13,513,000	13.99%	歲入實收數	1-2-1600	100,513,761	86,505,978	14,007,783	16.19%
歲入納庫數	1-1-0900	100,513,761	86,505,978	14,007,783	16.19%			0	0	0	0
合計		362,383,021	348,440,806	13,942,215	IIICC4	合計		362,383,021	348,440,806	13,942,215	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	730	729	1	0.14%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	730	729	1	0.14%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國101年8月1日起至101年8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			601,024	-	-1,237,700	601,024
				-	1,220,000			2,457,700	-		2,457,700
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,830,000			597,474	-	-743,051	597,474
				-	1,220,000			1,963,051	-		1,963,051
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,830,000			597,474	-	-743,051	597,474
				-	1,220,000			1,963,051	-		1,963,051
	03		賠償收入	-	-			3,550	-	-494,649	3,550
				-	-			494,649	-		494,649
		01	一般賠償收入	-	-			3,550	-	-494,649	3,550
				-	-			494,649	-		494,649
04			規費收入	146,720,000	146,720,000			12,012,144	-	19,981,155	12,012,144
				-	97,808,000			77,826,845	-		77,826,845
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,647,200	-	-3,919,590	1,647,200
				-	5,416,000			9,335,590	-		9,335,590
		01	審查費	756,000	756,000			217,150	-	-872,200	217,150
				-	504,000			1,376,200	-		1,376,200
		02	證照費	50,000	50,000			206,600	-	-259,800	206,600
				-	32,000			291,800	-		291,800
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,223,450	-	-2,787,590	1,223,450
				-	4,880,000			7,667,590	-		7,667,590
	02		使用規費收入	138,586,000	138,586,000			10,364,944	-	23,900,745	10,364,944
				-	92,392,000			68,491,255	-		68,491,255
		13	場地設施使用費	138,586,000	138,586,000			10,364,944	-	23,900,745	10,364,944
				-	92,392,000			68,491,255	-		68,491,255
06			財產收入	11,677,000	11,677,000			1,394,610	-	-4,884,541	1,394,610
				-	7,798,000			12,682,541	-		12,682,541
	01		財產孳息	11,677,000	11,677,000			1,394,610	-	-4,867,741	1,394,610
				-	7,798,000			12,665,741	-		12,665,741
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			-	-	-254,896	-
				-	716,000			970,896	-		970,896
		02	租金收入	8,379,000	8,379,000			1,251,210	-	-4,653,645	1,251,210
				-	5,586,000			10,239,645	-		10,239,645
		03	權利金	2,248,000	2,248,000			143,400	-	40,800	143,400
				-	1,496,000			1,455,200	-		1,455,200
	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8月1日起至101年8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		-	-	-3,113,200	-
				-	1,984,000		5,097,200	-		5,097,200
	01		上級政府補助收入	2,972,000	2,972,000		-	-	-3,113,200	-
				-	1,984,000		5,097,200	-		5,097,200
		02	計畫型補助收入	2,972,000	2,972,000		-	-	-3,113,200	-
				-	1,984,000		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	-	-		5	-	-2,449,475	5
				-	-		2,449,475	-		2,449,475
	02		雜項收入	-	-		5	-	-2,449,475	5
				-	-		2,449,475	-		2,449,475
		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	-	-		5	-	-9,604	5
				-	-		9,604	-		9,604
			經常門合計	165,793,000	165,793,000		14,007,783	-	9,593,239	14,007,783
				-	110,107,000		100,513,761	-		100,513,761
			經資門合計	165,793,000	165,793,000		14,007,783	-	9,593,239	14,007,783
				-	110,107,000		100,513,761	-		100,513,761
			總計	165,793,000	165,793,000		14,007,783	-	9,593,239	14,007,783
				-	110,107,000		100,513,761	-		100,513,761

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年8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	396,911,414	400,381,563	-3,470,149	-0.87%	保管款	2-2-1000	121,090,813	121,692,349	-601,536	-0.49%
可支庫款	2-1-0500	153,011,016	112,907,504	40,103,512	35.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	30,747,035	29,469,535	1,277,500	4.33%
保留庫款	2-1-0700	103,204,233	110,686,965	-7,482,732	-6.76%	代收款	2-2-1300	3,561,203	3,950,189	-388,986	-9.85%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,919,773	840,368	1,079,405	128.44%	代辦經費	2-2-1500	272,859,538	275,339,369	-2,479,831	-0.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,304,615	8,387,781	-4,083,166	-48.68%	預領經費	2-2-1800	3,894,000	3,894,000	0	
押金	2-1-1800	17,600	17,600	0		歲出預算數	2-2-1900	311,303,000	375,939,000	-64,636,000	-17.19%
預計支用數	2-1-2000	311,303,000	375,939,000	-64,636,000	-17.19%	歲出分配數	2-2-2000	388,401,864	323,058,254	65,343,610	20.23%
經費支出	2-1-2100	233,643,400	205,399,745	28,243,655	13.75%	應付歲出款	2-2-2300	70,760,993	72,147,740	-1,386,747	-1.92%
保管有價證券	2-1-2300	30,747,035	29,469,535	1,277,500	4.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	32,443,240	38,539,225	-6,095,985	-15.82%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,235,062,086	1,244,030,061	-8,967,975	-IICC4	合計		1,235,062,086	1,244,030,061	-8,967,975	-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8月1日起至101年8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	-	-	168,955,000		12,458,716	-	39,982,906
					-	-	-			128,972,094	-	560,055
	01			行政管理	208,267,000	-	-	168,955,000		12,458,716	-	39,982,906
					-	-	-			128,972,094	-	560,055
		01		人事費	180,412,000	-	-	150,412,000		10,820,379	-	36,506,713
					-	-	-			113,905,287	-	540,941
		02		業務費	27,855,000	-	-	18,543,000		1,638,337	-	3,476,193
					-	-	-			15,066,807	-	19,114
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	140,927,000		13,342,469	-	56,549,983
					-	6,324,000	-			84,377,017	-	1,020,173
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	81,099,000		3,356,777	-	38,564,036
					-	-	-			42,534,964	-	82,838
		01		工業管理	2,630,000	-	-	1,730,000		225,722	-	313,318
					-	-	-			1,416,682	-	20,084
		02		業務費	2,630,000	-	-	1,730,000		225,722	-	313,318
					-	-	-			1,416,682	-	20,084
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	6,959,000		344,377	-	5,417,608
					-	-	-			1,541,392	-	22,298
		02		業務費	11,259,000	-	-	6,959,000		344,377	-	5,417,608
					-	-	-			1,541,392	-	22,298
		03		商業管理	41,587,000	-	-	21,880,000		1,050,706	-	16,517,741
					-	-	-			5,362,259	-	23,553
		02		業務費	41,207,000	-	-	21,500,000		1,050,706	-	16,237,141
					-	-	-			5,262,859	-	23,553
		04		獎補助費	380,000	-	-	380,000		-	-	280,600
					-	-	-			99,400	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	50,530,000		1,735,972	-	16,315,369
					-	-	-			34,214,631	-	16,903
		02		業務費	63,925,000	-	-	29,530,000		1,735,972	-	16,315,369
					-	-	-			13,214,631	-	16,903
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	21,000,000		-	-	-
					-	-	-			21,000,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	14,775,000		330,252	-	12,374,221
					-	-	-			2,400,779	-	-
		01		人事費	1,233,000	-	-	768,000		148,713	-	17,038
					-	-	-			750,962	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	5,960,000		181,539	-	4,310,183

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年8月1日起至101年8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			1,649,817	-	-
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-			8,047,000	-	-
					-	-	-	16,714,000			-	-	8,047,000
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-			44,652,000	-	-
					-	6,324,000	-	85,971,000			9,485,440	-	5,380,726
					-	-	-	-			39,271,274	-	937,335
			02	業務費	77,647,000	-	-	-			43,852,000	-	-
					-	6,324,000	-	83,971,000			9,318,040	-	4,818,126
					-	-	-	-			39,033,874	-	937,335
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-			800,000	-	-
					-	-	-	-			167,400	-	562,600
					-	-	-	2,000,000			237,400	-	-
	04			出席國際會議及考察	643,000	-	-	-			401,000	-	-
					-	-	-	-			170,000	-	231,000
					-	-	-	643,000			170,000	-	-
			02	業務費	643,000	-	-	-			401,000	-	-
					-	-	-	-			170,000	-	231,000
					-	-	-	643,000			170,000	-	-
				經常門合計	477,923,000	-	-	-			309,882,000	-	-
					-	6,324,000	-	484,247,000			25,801,185	-	96,532,889
					-	-	-	-			213,349,111	-	1,580,228
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-			65,319,000	-	-
					-	-	-	-			2,006,901	-	57,953,534
					-	-	-	202,257,000			7,365,466	-	1,868,406
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-			65,319,000	-	-
					-	-	-	-			2,006,901	-	57,953,534
					-	-	-	202,257,000			7,365,466	-	1,868,406
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-			65,319,000	-	-
					-	-	-	-			2,006,901	-	57,953,534
					-	-	-	202,257,000			7,365,466	-	1,868,406
				資本門合計	202,257,000	-	-	-			65,319,000	-	-
					-	-	-	-			2,006,901	-	57,953,534
					-	-	-	202,257,000			7,365,466	-	1,868,406
				經常門合計	680,180,000	-	-	-			375,201,000	-	-
					-	6,324,000	-	686,504,000			27,808,086	-	154,486,423
					-	-	-	-			220,714,577	-	3,448,634
01				公務人員退休給付	11,681,224	-	-	-			11,681,224	-	-
					-	-	-	-			263,419	-	272,041
					-	-	-	11,681,224			11,409,183	-	272,041
	01			公務人員退休給付	11,681,224	-	-	-			11,681,224	-	-
					-	-	-	-			263,419	-	272,041
					-	-	-	11,681,224			11,409,183	-	272,041
			01	人事費	11,567,224	-	-	-			11,567,224	-	-
					-	-	-	-			263,419	-	272,041
					-	-	-	11,567,224			11,295,183	-	272,041
			04	獎補助費	114,000	-	-	-			114,000	-	-
					-	-	-	-			114,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,519,640	-	-	-			1,519,640	-	-
					-	-	-	-			172,150	-	-
					-	-	-	1,519,640			1,519,640	-	-
	01			公務人員各項補助	1,519,640	-	-	-			1,519,640	-	-
					-	-	-	-			172,150	-	-
					-	-	-	1,519,640			1,519,640	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年8月1日起至101年8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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	1,519,640	-	-	-			172,150	-	-
					-	-	-	1,519,640			1,519,640	-	-
				統籌科目合計	13,200,864	-	-	-			435,569	-	272,041
					-	-	-	13,200,864			12,928,823	-	272,041
				總計	693,380,864	-	-	-			28,243,655	-	154,758,464
					-	6,324,000	-	699,704,864			233,643,400	-	3,720,675