

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國101年9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	15,852,558	8,678,988	7,173,570	82.65%	暫收款	1-2-1100	15,852,558	8,678,988	7,173,570	82.65%
應收歲入款	1-1-0500	86,635,014	87,397,272	-762,258	-0.87%	應納庫款	1-2-1300	86,635,014	87,397,272	-762,258	-0.87%
歲入預算數	1-1-0700	68,535,000	55,686,000	12,849,000	23.07%	預計納庫數	1-2-1500	133,554,000	165,793,000	-32,239,000	-19.45%
歲入分配數	1-1-0800	65,019,000	110,107,000	-45,088,000	-40.95%	歲入實收數	1-2-1600	112,059,514	100,513,761	11,545,753	11.49%
歲入納庫數	1-1-0900	112,059,514	100,513,761	11,545,753	11.49%			0	0	0	
合計		348,101,086	362,383,021	-14,281,935	-3.95%	合計		348,101,086	362,383,021	-14,281,935	-3.95%
備註 債權憑證	1-1-1500	729	730	-1	-0.14%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	729	730	-1	-0.14%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國101年9月1日起至101年9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	1,754,000			302,946	-	-1,464,646	302,946
				-76,000	1,296,000			2,760,646	-		2,760,646
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,754,000			272,455	-	-939,506	272,455
				-76,000	1,296,000			2,235,506	-		2,235,506
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,754,000			272,455	-	-939,506	272,455
				-76,000	1,296,000			2,235,506	-		2,235,506
	02		沒入及沒收財物	-	-			9,698	-	-9,698	9,698
				-	-			9,698	-		9,698
		02	沒收物變價	-	-			9,698	-	-9,698	9,698
				-	-			9,698	-		9,698
	03		賠償收入	-	-			20,793	-	-515,442	20,793
				-	-			515,442	-		515,442
		01	一般賠償收入	-	-			20,793	-	-515,442	20,793
				-	-			515,442	-		515,442
04			規費收入	146,720,000	91,286,000			2,352,211	-	-25,579,056	2,352,211
				-55,434,000	54,600,000			80,179,056	-		80,179,056
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			886,930	-	-4,129,520	886,930
				-	6,093,000			10,222,520	-		10,222,520
		01	審查費	756,000	756,000			133,650	-	-942,850	133,650
				-	567,000			1,509,850	-		1,509,850
		02	證照費	50,000	50,000			15,400	-	-271,200	15,400
				-	36,000			307,200	-		307,200
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			737,880	-	-2,915,470	737,880
				-	5,490,000			8,405,470	-		8,405,470
	02		使用規費收入	138,586,000	83,152,000			1,465,281	-	-21,449,536	1,465,281
				-55,434,000	48,507,000			69,956,536	-		69,956,536
		13	場地設施使用費	138,586,000	83,152,000			1,465,281	-	-21,449,536	1,465,281
				-55,434,000	48,507,000			69,956,536	-		69,956,536
06			財產收入	11,677,000	8,135,000			1,053,146	-	-8,594,687	1,053,146
				-3,542,000	5,141,000			13,735,687	-		13,735,687
	01		財產孳息	11,677,000	8,135,000			1,053,146	-	-8,577,887	1,053,146
				-3,542,000	5,141,000			13,718,887	-		13,718,887
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			54,259	-	-309,155	54,259
				-	716,000			1,025,155	-		1,025,155
		02	租金收入	8,379,000	5,586,000			546,127	-	-7,294,772	546,127
				-2,793,000	3,491,000			10,785,772	-		10,785,772
		03	權利金	2,248,000	1,499,000			452,760	-	-973,960	452,760
				-749,000	934,000			1,907,960	-		1,907,960

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國101年9月1日起至101年9月30日止

第7頁

款	項	目	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
			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
	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
08				補助收入	2,972,000	29,785,000			7,766,550	-	-10,178,750	7,766,550
					26,813,000	2,685,000			12,863,750	-	-	12,863,750
	01			上級政府補助收入	2,972,000	29,785,000			7,766,550	-	-10,178,750	7,766,550
					26,813,000	2,685,000			12,863,750	-	-	12,863,750
		02		計畫型補助收入	2,972,000	29,785,000			7,766,550	-	-10,178,750	7,766,550
					26,813,000	2,685,000			12,863,750	-	-	12,863,750
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	-	-			70,900	-	-2,520,375	70,900
					-	-			2,520,375	-	-	2,520,375
	02			雜項收入	-	-			70,900	-	-2,520,375	70,900
					-	-			2,520,375	-	-	2,520,375
		01		收回以前年度歲出	-	-			71,799	-	-2,511,670	71,799
					-	-			2,511,670	-	-	2,511,670
		10		其他雜項收入	-	-			-899	-	-8,705	-899
					-	-			8,705	-	-	8,705
				經常門合計	165,793,000	133,554,000			11,545,753	-	-47,040,514	11,545,753
					-32,239,000	65,019,000			112,059,514	-	-	112,059,514
				經資門合計	165,793,000	133,554,000			11,545,753	-	-47,040,514	11,545,753
					-32,239,000	65,019,000			112,059,514	-	-	112,059,514
				總計	165,793,000	133,554,000			11,545,753	-	-47,040,514	11,545,753
					-32,239,000	65,019,000			112,059,514	-	-	112,059,514

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國101年9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	388,473,915	396,911,414	-8,437,499	-2.13%	保管款	2-2-1000	123,285,883	121,090,813	2,195,070	1.81%
可支庫款	2-1-0500	166,404,536	154,050,516	12,354,020	8.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	33,604,835	30,747,035	2,857,800	9.29%
保留庫款	2-1-0700	98,584,271	103,204,233	-4,619,962	-4.48%	代收款	2-2-1300	2,771,979	3,561,203	-789,224	-22.16%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,923,735	880,273	1,043,462	118.54%	代辦經費	2-2-1500	263,618,604	272,859,538	-9,240,934	-3.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,093,040	4,304,615	-211,575	-4.92%	預領經費	2-2-1800	924,000	3,894,000	-2,970,000	-76.27%
押金	2-1-1800	17,600	17,600	0		歲出預算數	2-2-1900	102,314,000	311,303,000	-208,989,000	-67.13%
預計支用數	2-1-2000	102,314,000	311,303,000	-208,989,000	-67.13%	歲出分配數	2-2-2000	424,405,101	388,401,864	36,003,237	9.27%
經費支出	2-1-2100	254,093,141	233,643,400	20,449,741	8.75%	應付歲出款	2-2-2300	66,951,163	70,760,993	-3,809,830	-5.38%
保管有價證券	2-1-2300	33,604,835	30,747,035	2,857,800	9.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	31,633,108	32,443,240	-810,132	-2.50%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,049,509,073	1,235,062,086	-185,553,013	-14.99%	合計		1,049,509,073	1,235,062,086	-185,553,013	-14.99%
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9月1日起至101年9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	-	-	169,447,000		3,012,174	-	37,462,732
					-36,110,000	-	-	172,157,000		131,984,268	-	484,072
	01			行政管理	208,267,000	-	-	169,447,000		3,012,174	-	37,462,732
					-36,110,000	-	-	172,157,000		131,984,268	-	484,072
		01		人事費	180,412,000	-	-	149,141,000		2,198,216	-	33,037,497
					-29,771,000	-	-	150,641,000		116,103,503	-	479,662
		02		業務費	27,855,000	-	-	20,306,000		813,958	-	4,425,235
					-6,339,000	-	-	21,516,000		15,880,765	-	4,410
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	158,077,000		16,475,913	-	57,224,070
					-33,820,000	6,324,000	-	242,160,000		100,852,930	-	60,037
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	97,599,000		14,659,814	-	40,404,222
					8,870,000	-	-	169,271,000		57,194,778	-	60,037
		01		工業管理	2,630,000	-	-	1,930,000		177,704	-	335,614
					-	-	-	2,630,000		1,594,386	-	5,000
		02		業務費	2,630,000	-	-	1,930,000		177,704	-	335,614
					-	-	-	2,630,000		1,594,386	-	5,000
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	7,259,000		177,478	-	5,540,130
					-	-	-	11,259,000		1,718,870	-	28,702
		02		業務費	11,259,000	-	-	7,259,000		177,478	-	5,540,130
					-	-	-	11,259,000		1,718,870	-	28,702
		03		商業管理	41,587,000	-	-	26,880,000		1,862,104	-	19,655,637
					-	-	-	41,587,000		7,224,363	-	6,325
		02		業務費	41,207,000	-	-	26,500,000		1,862,104	-	19,375,037
					-	-	-	41,207,000		7,124,963	-	6,325
		04		獎補助費	380,000	-	-	380,000		-	-	280,600
					-	-	-	380,000		99,400	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	61,530,000		12,442,528	-	14,872,841
					8,870,000	-	-	113,795,000		46,657,159	-	20,010
		02		業務費	63,925,000	-	-	33,530,000		5,442,528	-	14,872,841
					3,870,000	-	-	67,795,000		18,657,159	-	20,010
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	28,000,000		7,000,000	-	-
					5,000,000	-	-	46,000,000		28,000,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	17,660,000		232,803	-	15,026,418
					864,000	-	-	29,829,000		2,633,582	-	-
		01		人事費	1,233,000	-	-	1,253,000		117,445	-	384,593
					593,000	-	-	1,826,000		868,407	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	6,410,000		115,358	-	4,644,825

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國101年9月1日起至101年9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)
					271,000	-	-	11,289,000			1,765,175	-	-
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-			9,997,000	-	9,997,000
					-	-	-	16,714,000			-	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-			42,417,000	-	1,562,430
					-43,554,000	6,324,000	-	42,417,000			40,854,570	-	-
			02	業務費	77,647,000	-	-	-			42,117,000	-	1,539,830
					-41,854,000	6,324,000	-	42,117,000			40,577,170	-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-			300,000	-	22,600
					-1,700,000	-	-	300,000			40,000	-	-
					-	-	-	-			277,400	-	-
	04			出席國際會議及考察	643,000	-	-	-			401,000	-	231,000
					-	-	-	643,000			170,000	-	-
			02	業務費	643,000	-	-	-			401,000	-	231,000
					-	-	-	643,000			170,000	-	-
				經常門合計	477,923,000	-	-	-			327,524,000	-	94,686,802
					-69,930,000	6,324,000	-	414,317,000			232,837,198	-	544,109
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-			82,779,000	-	75,130,984
					-103,957,000	-	-	98,300,000			7,648,016	-	1,868,406
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-			82,779,000	-	75,130,984
					-103,957,000	-	-	98,300,000			7,648,016	-	1,868,406
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-			82,779,000	-	75,130,984
					-103,957,000	-	-	98,300,000			7,648,016	-	1,868,406
				資本門合計	202,257,000	-	-	-			82,779,000	-	75,130,984
					-103,957,000	-	-	98,300,000			7,648,016	-	1,868,406
				經費門合計	680,180,000	-	-	-			410,303,000	-	169,817,786
					-173,887,000	6,324,000	-	512,617,000			240,485,214	-	2,412,515
01				公務人員退休給付	12,582,461	-	-	-			12,582,461	-	494,174
					-	-	-	12,582,461			12,088,287	-	494,174
	01			公務人員退休給付	12,582,461	-	-	-			12,582,461	-	494,174
					-	-	-	12,582,461			12,088,287	-	494,174
			01	人事費	12,438,461	-	-	-			12,438,461	-	494,174
					-	-	-	12,438,461			649,104	-	494,174
					-	-	-	-			11,944,287	-	494,174
			04	獎補助費	144,000	-	-	-			144,000	-	-
					-	-	-	144,000			30,000	-	-
					-	-	-	-			144,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,519,640	-	-	-			1,519,640	-	-
					-	-	-	1,519,640			1,519,640	-	-
	01			公務人員各項補助	1,519,640	-	-	-			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9月1日起至101年9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	1,519,640	-	-	-	1,519,640			-	-	-
					-	-	-	1,519,640			1,519,640	-	-	-
				統籌科目合計	14,102,101	-	-	-	14,102,101			679,104	-	494,174
					-	-	-	14,102,101			13,607,927	-	-	494,174
				總計	694,282,101	-	-	-	424,405,101			20,449,741	-	170,311,960
					-173,887,000	6,324,000	-	-	526,719,101			254,093,141	-	2,906,689