

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國101年10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	10,610,693	15,852,558	-5,241,865	-33.07%	暫收款	1-2-1100	10,610,693	15,852,558	-5,241,865	-33.07%
應收歲入款	1-1-0500	84,979,049	86,635,014	-1,655,965	-1.91%	應納庫款	1-2-1300	84,979,049	86,635,014	-1,655,965	-1.91%
歲入預算數	1-1-0700	51,950,000	68,535,000	-16,585,000	-24.20%	預計納庫數	1-2-1500	133,554,000	133,554,000	0	0
歲入分配數	1-1-0800	81,604,000	65,019,000	16,585,000	25.51%	歲入實收數	1-2-1600	119,052,239	112,059,514	6,992,725	6.24%
歲入納庫數	1-1-0900	119,052,239	112,059,514	6,992,725	6.24%			0	0	0	0
合計		348,195,981	348,101,086	94,895	111CC4	合計		348,195,981	348,101,086	94,895	111CC8
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10月1日起至101年10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	1,754,000			320,720	-	-1,632,366	320,720
				-76,000	1,449,000			3,081,366	-		3,081,366
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,754,000			169,216	-	-955,722	169,216
				-76,000	1,449,000			2,404,722	-		2,404,722
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,754,000			169,216	-	-955,722	169,216
				-76,000	1,449,000			2,404,722	-		2,404,722
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-9,698	-
				-	-			9,698	-		9,698
		02	沒收物變價	-	-			-	-	-9,698	-
				-	-			9,698	-		9,698
	03		賠償收入	-	-			151,504	-	-666,946	151,504
				-	-			666,946	-		666,946
		01	一般賠償收入	-	-			151,504	-	-666,946	151,504
				-	-			666,946	-		666,946
04			規費收入	146,720,000	91,286,000			5,306,379	-	-18,659,435	5,306,379
				-55,434,000	66,826,000			85,485,435	-		85,485,435
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,415,330	-	-4,867,850	1,415,330
				-	6,770,000			11,637,850	-		11,637,850
		01	審查費	756,000	756,000			180,450	-	-1,060,300	180,450
				-	630,000			1,690,300	-		1,690,300
		02	證照費	50,000	50,000			10,400	-	-277,600	10,400
				-	40,000			317,600	-		317,600
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,224,480	-	-3,529,950	1,224,480
				-	6,100,000			9,629,950	-		9,629,950
	02		使用規費收入	138,586,000	83,152,000			3,891,049	-	-13,791,585	3,891,049
				-55,434,000	60,056,000			73,847,585	-		73,847,585
		13	場地設施使用費	138,586,000	83,152,000			3,891,049	-	-13,791,585	3,891,049
				-55,434,000	60,056,000			73,847,585	-		73,847,585
06			財產收入	11,677,000	8,135,000			903,621	-	-8,613,308	903,621
				-3,542,000	6,026,000			14,639,308	-		14,639,308
	01		財產孳息	11,677,000	8,135,000			903,621	-	-8,596,508	903,621
				-3,542,000	6,026,000			14,622,508	-		14,622,508
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			-	-	-309,155	-
				-	716,000			1,025,155	-		1,025,155
		02	租金收入	8,379,000	5,586,000			903,621	-	-7,500,393	903,621
				-2,793,000	4,189,000			11,689,393	-		11,689,393
		03	權利金	2,248,000	1,499,000			-	-	-786,960	-
				-749,000	1,121,000			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10月1日起至101年10月31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			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			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		462,000	-	-	-7,319,750	462,000	
				26,813,000	6,006,000		13,325,750	-	-	-	13,325,750	
	01		上級政府補助收入	2,972,000	29,785,000		462,000	-	-	-7,319,750	462,000	
				26,813,000	6,006,000		13,325,750	-	-	-	13,325,750	
		02	計畫型補助收入	2,972,000	29,785,000		462,000	-	-	-7,319,750	462,000	
				26,813,000	6,006,000		13,325,750	-	-	-	13,325,750	
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	-	-		5	-	-	-2,520,380	5	
				-	-		2,520,380	-	-	-	2,520,380	
	02		雜項收入	-	-		5	-	-	-2,520,380	5	
				-	-		2,520,380	-	-	-	2,520,380	
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-	-2,511,670	-	
				-	-		2,511,670	-	-	-	2,511,670	
		10	其他雜項收入	-	-		5	-	-	-8,710	5	
				-	-		8,710	-	-	-	8,710	
			經常門合計	165,793,000	133,554,000		6,992,725	-	-	-37,448,239	6,992,725	
				-32,239,000	81,604,000		119,052,239	-	-	-	119,052,239	
			經資門合計	165,793,000	133,554,000		6,992,725	-	-	-37,448,239	6,992,725	
				-32,239,000	81,604,000		119,052,239	-	-	-	119,052,239	
			總計	165,793,000	133,554,000		6,992,725	-	-	-37,448,239	6,992,725	
				-32,239,000	81,604,000		119,052,239	-	-	-	119,052,239	

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年10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	408,087,808	388,473,915	19,613,893	5.05%	保管款	2-2-1000	110,640,805	123,285,883	-12,645,078	-10.26%
可支庫款	2-1-0500	179,883,118	166,404,536	13,478,582	8.10%	應付保管有價證券	2-2-1200	31,686,091	33,604,835	-1,918,744	-5.71%
保留庫款	2-1-0700	73,962,680	98,584,271	-24,621,591	-24.98%	代收款	2-2-1300	2,581,942	2,771,979	-190,037	-6.86%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	1,923,735	-1,923,735		代辦經費	2-2-1500	296,163,497	263,618,604	32,544,893	12.35%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,277,871	4,093,040	5,184,831	126.67%	預領經費	2-2-1800	0	924,000	-924,000	
押金	2-1-1800	17,600	17,600	0		歲出預算數	2-2-1900	71,795,000	102,314,000	-30,519,000	-29.83%
預計支用數	2-1-2000	71,795,000	102,314,000	-30,519,000	-29.83%	歲出分配數	2-2-2000	456,420,591	424,405,101	32,015,490	7.54%
經費支出	2-1-2100	268,540,838	254,093,141	14,447,697	5.69%	應付歲出款	2-2-2300	46,280,734	66,951,163	-20,670,429	-30.87%
保管有價證券	2-1-2300	31,686,091	33,604,835	-1,918,744	-5.71%	應付歲出保留款	2-2-2400	27,681,946	31,633,108	-3,951,162	-12.49%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,043,251,006	1,049,509,073	-6,258,067	-11.11%	合計		1,043,251,006	1,049,509,073	-6,258,067	-11.11%
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10月1日起至101年10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	-	-	-		6,646,519	-	31,316,213
					-36,110,000	-	-	172,157,000		138,630,787	-	18,984
	01			行政管理	208,267,000	-	-	-		6,646,519	-	31,316,213
					-36,110,000	-	-	172,157,000		138,630,787	-	18,984
		01		人事費	180,412,000	-	-	-		5,951,366	-	27,586,131
					-29,771,000	-	-	150,641,000		122,054,869	-	-
		02		業務費	27,855,000	-	-	-		695,153	-	3,730,082
					-6,339,000	-	-	21,516,000		16,575,918	-	18,984
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	-		6,874,355	-	78,135,715
					-33,820,000	6,324,000	-	242,160,000		107,727,285	-	76,245
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	-		5,451,197	-	60,357,025
					8,870,000	-	-	169,271,000		62,645,975	-	76,245
		01		工業管理	2,630,000	-	-	-		211,717	-	297,897
					-	-	-	2,630,000		1,806,103	-	5,000
		02		業務費	2,630,000	-	-	-		211,717	-	297,897
					-	-	-	2,630,000		1,806,103	-	5,000
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	-		288,706	-	5,751,424
					-	-	-	11,259,000		2,007,576	-	22,800
		02		業務費	11,259,000	-	-	-		288,706	-	5,751,424
					-	-	-	11,259,000		2,007,576	-	22,800
		03		商業管理	41,587,000	-	-	-		1,679,746	-	28,905,891
					-	-	-	41,587,000		8,904,109	-	6,445
		02		業務費	41,207,000	-	-	-		1,679,746	-	28,625,291
					-	-	-	41,207,000		8,804,709	-	6,445
		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	-	-	-		3,271,028	-	25,401,813
					8,870,000	-	-	113,795,000		49,928,187	-	42,000
		02		業務費	63,925,000	-	-	-		3,271,028	-	15,601,813
					3,870,000	-	-	67,795,000		21,928,187	-	42,000
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	-		37,800,000	-	9,800,000
					5,000,000	-	-	46,000,000		28,000,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	-		2,280,861	-	15,127,557
					864,000	-	-	29,829,000		4,914,443	-	-
		01		人事費	1,233,000	-	-	-		440,227	-	96,366
					593,000	-	-	1,826,000		1,308,634	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	-		1,840,634	-	3,084,191

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年10月1日起至101年10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
					271,000	-	-	11,289,000		3,605,809	-	-
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-		11,947,000	-	11,947,000
					-	-	-	16,714,000		-	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-		42,417,000	-	2,481,001
					-43,554,000	6,324,000	-	42,417,000		39,935,999	-	-
			02	業務費	77,647,000	-	-	-		42,117,000	-	2,478,401
					-41,854,000	6,324,000	-	42,117,000		-938,571	-	-
					2,000,000	-	-	-		300,000	-	2,600
			04	獎補助費	-1,700,000	-	-	300,000		297,400	-	-
	04			出席國際會議及考察	643,000	-	-	-		401,000	-	170,132
					-	-	-	643,000		60,868	-	-
					-	-	-	-		230,868	-	-
			02	業務費	643,000	-	-	-		401,000	-	170,132
					-	-	-	643,000		60,868	-	-
					-	-	-	-		230,868	-	-
				經常門合計	477,923,000	-	-	-		355,810,000	-	109,451,928
					-69,930,000	6,324,000	-	414,317,000		13,520,874	-	95,229
					-	-	-	-		246,358,072	-	-
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-		86,312,000	-	78,427,825
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000		236,159	-	7,900,406
					-	-	-	-		7,884,175	-	-
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-		86,312,000	-	78,427,825
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000		7,884,175	-	7,900,406
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-		86,312,000	-	78,427,825
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000		7,884,175	-	7,900,406
				資本門合計	202,257,000	-	-	-		86,312,000	-	78,427,825
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000		7,884,175	-	7,900,406
				經費門合計	680,180,000	-	-	-		442,122,000	-	187,879,753
					-173,887,000	7,624,000	-	513,917,000		13,757,033	-	7,995,635
					-	-	-	-		254,242,247	-	-
01				公務人員退休給付	12,597,851	-	-	-		12,597,851	-	509,564
					-	-	-	-		12,597,851	-	-
					-	-	-	-		12,597,851	-	-
	01			公務人員退休給付	12,597,851	-	-	-		12,597,851	-	509,564
					-	-	-	-		12,597,851	-	-
			01	人事費	12,453,851	-	-	-		12,453,851	-	509,564
					-	-	-	-		12,453,851	-	-
			04	獎補助費	144,000	-	-	-		144,000	-	-
					-	-	-	144,000		144,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,700,740	-	-	-		1,700,740	-	181,100
					-	-	-	1,700,740		1,700,740	-	-
	01			公務人員各項補助	1,700,740	-	-	-		1,700,740	-	181,100
					-	-	-	-		1,700,740	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年10月1日起至101年10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
			01	人事費	1,700,740	-	-	1,700,740		181,100	-	-
					-	-	-			1,700,740	-	-
				統籌科目合計	14,298,591	-	-	14,298,591		690,664	-	-
					-	-	-			14,298,591	-	-
				總計	694,478,591	-	-	456,420,591		14,447,697	-	187,879,753
					-173,887,000	7,624,000	-	528,215,591		268,540,838	-	7,995,635