

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國101年11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	15,806,029	10,610,693	5,195,336	48.96%	暫收款	1-2-1100	15,806,029	10,610,693	5,195,336	48.96%
應收歲入款	1-1-0500	80,352,046	84,979,049	-4,627,003	-5.44%	應納庫款	1-2-1300	80,352,046	84,979,049	-4,627,003	-5.44%
歲入預算數	1-1-0700	24,126,000	51,950,000	-27,824,000	-53.56%	預計納庫數	1-2-1500	133,554,000	133,554,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	109,428,000	81,604,000	27,824,000	34.10%	歲入實收數	1-2-1600	112,023,376	119,052,239	-7,028,863	-5.90%
歲入納庫數	1-1-0900	112,023,376	119,052,239	-7,028,863	-5.90%			0	0	0	
合計		341,735,451	348,195,981	-6,460,530	-1.86%	合計		341,735,451	348,195,981	-6,460,530	-1.86%
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11月1日起至101年11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			141,600	-	-1,621,966	141,600
				-76,000	1,601,000			3,222,966	-		3,222,966
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,754,000			141,600	-	-945,322	141,600
				-76,000	1,601,000			2,546,322	-		2,546,322
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,754,000			141,600	-	-945,322	141,600
				-76,000	1,601,000			2,546,322	-		2,546,322
	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	-	-			-	-	-666,946	-
				-	-			666,946	-		666,946
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-666,946	-
				-	-			666,946	-		666,946
04			規費收入	146,720,000	91,286,000			1,087,080	-	-7,520,515	1,087,080
				-55,434,000	79,052,000			86,572,515	-		86,572,515
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,087,080	-	-5,277,930	1,087,080
				-	7,447,000			12,724,930	-		12,724,930
		01	審查費	756,000	756,000			148,500	-	-1,145,800	148,500
				-	693,000			1,838,800	-		1,838,800
		02	證照費	50,000	50,000			13,800	-	-287,400	13,800
				-	44,000			331,400	-		331,400
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			924,780	-	-3,844,730	924,780
				-	6,710,000			10,554,730	-		10,554,730
	02		使用規費收入	138,586,000	83,152,000			-	-	-2,242,585	-
				-55,434,000	71,605,000			73,847,585	-		73,847,585
		13	場地設施使用費	138,586,000	83,152,000			-	-	-2,242,585	-
				-55,434,000	71,605,000			73,847,585	-		73,847,585
06			財產收入	11,677,000	8,135,000			-6,129,767	-	-1,598,541	-6,129,767
				-3,542,000	6,911,000			8,509,541	-		8,509,541
	01		財產孳息	11,677,000	8,135,000			-6,129,767	-	-1,581,741	-6,129,767
				-3,542,000	6,911,000			8,492,741	-		8,492,741
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			-28,800	-	-280,355	-28,800
				-	716,000			996,355	-		996,355
		02	租金收入	8,379,000	5,586,000			-6,100,967	-	-701,426	-6,100,967
				-2,793,000	4,887,000			5,588,426	-		5,588,426
		03	權利金	2,248,000	1,499,000			-	-	-599,960	-
				-749,000	1,308,000			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11月1日起至101年11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			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		-	-	-	5,944,250	-	
				26,813,000	19,270,000		13,325,750	-	-	-	13,325,750	
	01		上級政府補助收入	2,972,000	29,785,000		-	-	-	5,944,250	-	
				26,813,000	19,270,000		13,325,750	-	-	-	13,325,750	
		02	計畫型補助收入	2,972,000	29,785,000		-	-	-	5,944,250	-	
				26,813,000	19,270,000		13,325,750	-	-	-	13,325,750	
09			捐獻及贈與收入	2,594,000	2,594,000		-	-	-	2,594,000	-	
				-	2,594,000		-	-	-	-	-	
	01		捐獻收入	2,594,000	2,594,000		-	-	-	2,594,000	-	
				-	2,594,000		-	-	-	-	-	
		01	一般捐獻	2,594,000	2,594,000		-	-	-	2,594,000	-	
				-	2,594,000		-	-	-	-	-	
11			其他收入	-	-		-2,127,776	-	-	-392,604	-2,127,776	
				-	-		392,604	-	-	-	392,604	
	02		雜項收入	-	-		-2,127,776	-	-	-392,604	-2,127,776	
				-	-		392,604	-	-	-	392,604	
		01	收回以前年度歲出	-	-		-2,127,776	-	-	-383,894	-2,127,776	
				-	-		383,894	-	-	-	383,894	
		10	其他雜項收入	-	-		-	-	-	-8,710	-	
				-	-		8,710	-	-	-	8,710	
			經常門合計	165,793,000	133,554,000		-7,028,863	-	-	-2,595,376	-7,028,863	
				-32,239,000	109,428,000		112,023,376	-	-	-	112,023,376	
			經常門合計	165,793,000	133,554,000		-7,028,863	-	-	-2,595,376	-7,028,863	
				-32,239,000	109,428,000		112,023,376	-	-	-	112,023,376	
			總計	165,793,000	133,554,000		-7,028,863	-	-	-2,595,376	-7,028,863	
				-32,239,000	109,428,000		112,023,376	-	-	-	112,023,376	

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年11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	376,206,206	408,087,808	-31,881,602	-7.81%	保管款	2-2-1000	108,601,127	110,640,805	-2,039,678	-1.84%
可支庫款	2-1-0500	158,128,875	179,883,118	-21,754,243	-12.09%	應付保管有價證券	2-2-1200	42,293,284	31,686,091	10,607,193	33.48%
保留庫款	2-1-0700	69,395,229	73,962,680	-4,567,451	-6.18%	代收款	2-2-1300	3,397,273	2,581,942	815,331	31.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,982,114	9,277,871	-6,295,757	-67.86%	代辦經費	2-2-1500	267,086,551	296,163,497	-29,076,946	-9.82%
押金	2-1-1800	16,600	17,600	-1,000	-5.68%	歲出預算數	2-2-1900	56,283,000	71,795,000	-15,512,000	-21.61%
預計支用數	2-1-2000	56,283,000	71,795,000	-15,512,000	-21.61%	歲出分配數	2-2-2000	472,318,060	456,420,591	15,897,469	3.48%
經費支出	2-1-2100	314,069,616	268,540,838	45,528,778	16.95%	應付歲出款	2-2-2300	43,177,303	46,280,734	-3,103,431	-6.71%
保管有價證券	2-1-2300	42,293,284	31,686,091	10,607,193	33.48%	應付歲出保留款	2-2-2400	26,217,926	27,681,946	-1,464,020	-5.29%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,019,374,924	1,043,251,006	-23,876,082	IIICC4	合計		1,019,374,924	1,043,251,006	-23,876,082	IIICC8
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11月1日起至101年11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	-	-	170,447,000		7,692,210	-	24,124,003
					-36,110,000	-	-	172,157,000		146,322,997	-	33,508
	01			行政管理	208,267,000	-	-	170,447,000		7,692,210	-	24,124,003
					-36,110,000	-	-	172,157,000		146,322,997	-	33,508
		01		人事費	180,412,000	-	-	150,141,000		6,896,661	-	21,189,470
					-29,771,000	-	-	150,641,000		128,951,530	-	-
		02		業務費	27,855,000	-	-	20,306,000		795,549	-	2,934,533
					-6,339,000	-	-	21,516,000		17,371,467	-	33,508
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	195,822,000		22,496,943	-	65,597,772
					-33,820,000	6,324,000	-	242,160,000		130,224,228	-	86,061
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	130,563,000		20,187,483	-	47,729,542
					8,870,000	-	-	169,271,000		82,833,458	-	77,304
		01		工業管理	2,630,000	-	-	2,104,000		32,120	-	265,777
					-	-	-	2,630,000		1,838,223	-	-
		02		業務費	2,630,000	-	-	2,104,000		32,120	-	265,777
					-	-	-	2,630,000		1,838,223	-	-
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	7,959,000		322,437	-	5,628,987
					-	-	-	11,259,000		2,330,013	-	22,466
		02		業務費	11,259,000	-	-	7,959,000		322,437	-	5,628,987
					-	-	-	11,259,000		2,330,013	-	22,466
		03		商業管理	41,587,000	-	-	39,200,000		5,320,308	-	24,975,583
					-	-	-	41,587,000		14,224,417	-	35,352
		02		業務費	41,207,000	-	-	38,820,000		5,202,908	-	24,812,383
					-	-	-	41,207,000		14,007,617	-	35,352
		04		獎補助費	380,000	-	-	380,000		117,400	-	163,200
					-	-	-	380,000		216,800	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	81,300,000		14,512,618	-	16,859,195
					8,870,000	-	-	113,795,000		64,440,805	-	19,486
		02		業務費	63,925,000	-	-	43,500,000		5,770,618	-	15,801,195
					3,870,000	-	-	67,795,000		27,698,805	-	19,486
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	37,800,000		8,742,000	-	1,058,000
					5,000,000	-	-	46,000,000		36,742,000	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	22,441,000		710,649	-	16,815,908
					864,000	-	-	29,829,000		5,625,092	-	8,757
		01		人事費	1,233,000	-	-	1,557,000		149,876	-	98,490
					593,000	-	-	1,826,000		1,458,510	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	6,970,000		115,773	-	3,248,418

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年11月1日起至101年11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
					271,000	-	-	11,289,000		3,721,582	-	8,757
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-		445,000	-	13,469,000
					-	-	-	16,714,000		445,000	-	-
		03		市場管理	79,647,000	-	-	-		1,598,811	-	882,190
					-43,554,000	6,324,000	-	42,417,000		41,534,810	-	-
			02	業務費	77,647,000	-	-	-		1,598,811	-	879,590
					-41,854,000	6,324,000	-	42,117,000		41,237,410	-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-		300,000	-	2,600
					-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		230,868	-	-
			02	業務費	643,000	-	-	-		401,000	-	170,132
					-	-	-	643,000		230,868	-	-
				經常門合計	477,923,000	-	-	-		366,269,000	-	89,721,775
					-69,930,000	6,324,000	-	414,317,000		276,547,225	-	119,569
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-		14,954,156	-	68,526,669
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000		22,838,331	-	-
		01		建築及設備	202,257,000	-	-	-		14,954,156	-	68,526,669
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000		22,838,331	-	-
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-		14,954,156	-	68,526,669
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000		22,838,331	-	-
				資本門合計	202,257,000	-	-	-		14,954,156	-	68,526,669
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000		22,838,331	-	-
				經費門合計	680,180,000	-	-	-		45,143,309	-	158,248,444
					-173,887,000	7,624,000	-	513,917,000		299,385,556	-	119,569
01				公務人員退休給付	12,983,320	-	-	-		12,983,320	-	-
					-	-	-	12,983,320		12,983,320	-	-
					12,983,320	-	-	-		385,469	-	-
					-	-	-	12,983,320		12,983,320	-	-
			01	人事費	12,839,320	-	-	-		12,839,320	-	-
					-	-	-	12,839,320		12,839,320	-	-
			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	-	-
					-	-	-	1,700,740		1,700,740	-	-
		01		公務人員各項補助	1,700,740	-	-	-		1,700,740	-	-
					-	-	-	1,700,740		1,700,740	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年11月1日起至101年11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	1,700,740	-	-	-	1,700,740			-	-	-
					-	-	-	1,700,740			1,700,740	-	-	-
				統籌科目合計	14,684,060	-	-	-	14,684,060			385,469	-	-
					-	-	-	14,684,060			14,684,060	-	-	-
				總計	694,864,060	-	-	-	472,318,060			45,528,778	-	158,248,444
					-173,887,000	7,624,000	-	-	528,601,060			314,069,616	-	119,569