

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國101年12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	92,154	15,806,029	-15,713,875	-99.42%	暫收款	1-2-1100	92,154	15,806,029	-15,713,875	-99.42%
應收歲入款	1-1-0500	69,937,721	80,352,046	-10,414,325	-12.96%	應納庫款	1-2-1300	69,937,721	80,352,046	-10,414,325	-12.96%
歲入預算數	1-1-0700	0	24,126,000	-24,126,000		預計納庫數	1-2-1500	133,554,000	133,554,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	133,554,000	109,428,000	24,126,000	22.05%	歲入實收數	1-2-1600	121,810,989	112,023,376	9,787,613	8.74%
歲入納庫數	1-1-0900	121,810,989	112,023,376	9,787,613	8.74%			0	0	0	
合計		325,394,864	341,735,451	-16,340,587	IIICC4	合計		325,394,864	341,735,451	-16,340,587	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	715	729	-14	-1.92%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	715	729	-14	-1.92%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國101年12月1日起至101年12月31日止

頁數：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			411,274	1,342,000	-3,222,240	411,274
				-76,000	1,754,000			3,634,240	-		3,634,240
	01		罰金罰鍰及怠金	1,830,000	1,754,000			242,600	1,342,000	-2,376,922	242,600
				-76,000	1,754,000			2,788,922	-		2,788,922
		01	罰金罰鍰	1,830,000	1,754,000			242,600	1,342,000	-2,376,922	242,600
				-76,000	1,754,000			2,788,922	-		2,788,922
	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	-	-			168,674	-	-835,620	168,674
				-	-			835,620	-		835,620
		01	一般賠償收入	-	-			168,674	-	-835,620	168,674
				-	-			835,620	-		835,620
04			規費收入	146,720,000	91,286,000			1,814,817	-	2,898,668	1,814,817
				-55,434,000	91,286,000			88,387,332	-		88,387,332
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,804,140	-	-6,395,070	1,804,140
				-	8,134,000			14,529,070	-		14,529,070
		01	審查費	756,000	756,000			195,750	-	-1,278,550	195,750
				-	756,000			2,034,550	-		2,034,550
		02	證照費	50,000	50,000			6,600	-	-288,000	6,600
				-	50,000			338,000	-		338,000
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,601,790	-	-4,828,520	1,601,790
				-	7,328,000			12,156,520	-		12,156,520
	02		使用規費收入	138,586,000	83,152,000			10,677	-	9,293,738	10,677
				-55,434,000	83,152,000			73,858,262	-		73,858,262
		13	場地設施使用費	138,586,000	83,152,000			10,677	-	9,293,738	10,677
				-55,434,000	83,152,000			73,858,262	-		73,858,262
06			財產收入	11,677,000	8,135,000			68,747	-	-443,288	68,747
				-3,542,000	8,135,000			8,578,288	-		8,578,288
	01		財產孳息	11,677,000	8,135,000			68,747	-	-426,488	68,747
				-3,542,000	8,135,000			8,561,488	-		8,561,488
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			68,747	-	-15,102	68,747
				-	1,050,000			1,065,102	-		1,065,102
		02	租金收入	8,379,000	5,586,000			-	-	-2,426	-
				-2,793,000	5,586,000			5,588,426	-		5,588,426
		03	權利金	2,248,000	1,499,000			-	-	-408,960	-
				-749,000	1,499,000			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12月1日起至101年12月31日止

頁數：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			6,191,218	4,524,000	5,744,032	6,191,218
					26,813,000	29,785,000			19,516,968	-	-	19,516,968
	01			上級政府補助收入	2,972,000	29,785,000			6,191,218	4,524,000	5,744,032	6,191,218
					26,813,000	29,785,000			19,516,968	-	-	19,516,968
		02		計畫型補助收入	2,972,000	29,785,000			6,191,218	4,524,000	5,744,032	6,191,218
					26,813,000	29,785,000			19,516,968	-	-	19,516,968
09				捐獻及贈與收入	2,594,000	2,594,000			1,297,000	1,297,000	-	1,297,000
					-	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	-	1,297,000
					-	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	-	1,297,000
					-	2,594,000			1,297,000	-	-	1,297,000
11				其他收入	-	-			4,557	-	-397,161	4,557
					-	-			397,161	-	-	397,161
	02			雜項收入	-	-			4,557	-	-397,161	4,557
					-	-			397,161	-	-	397,161
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-383,894	-
					-	-			383,894	-	-	383,894
		10		其他雜項收入	-	-			4,557	-	-13,267	4,557
					-	-			13,267	-	-	13,267
				經常門合計	165,793,000	133,554,000			9,787,613	7,163,000	4,580,011	9,787,613
					-32,239,000	133,554,000			121,810,989	-	-	121,810,989
				經資門合計	165,793,000	133,554,000			9,787,613	7,163,000	4,580,011	9,787,613
					-32,239,000	133,554,000			121,810,989	-	-	121,810,989
				總計	165,793,000	133,554,000			9,787,613	7,163,000	4,580,011	9,787,613
					-32,239,000	133,554,000			121,810,989	-	-	121,810,989

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年12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	311,991,519	376,206,206	-64,214,687	-17.07%	保管款	2-2-1000	45,927,605	108,601,127	-62,673,522	-57.71%
可支庫款	2-1-0500	191,650,436	158,128,875	33,521,561	21.20%	應付保管有價證券	2-2-1200	44,350,594	42,293,284	2,057,310	4.86%
保留庫款	2-1-0700	38,710,987	69,395,229	-30,684,242	-44.22%	代收款	2-2-1300	2,222,435	3,397,273	-1,174,838	-34.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,883,019	2,982,114	900,905	30.21%	代辦經費	2-2-1500	267,737,698	267,086,551	651,147	0.24%
押金	2-1-1800	13,600	16,600	-3,000	-18.07%	歲出預算數	2-2-1900	0	56,283,000	-56,283,000	
預計支用數	2-1-2000	0	56,283,000	-56,283,000		歲出分配數	2-2-2000	529,088,142	472,318,060	56,770,082	12.02%
經費支出	2-1-2100	337,437,706	314,069,616	23,368,090	7.44%	應付歲出款	2-2-2300	17,290,321	43,177,303	-25,886,982	-59.96%
保管有價證券	2-1-2300	44,350,594	42,293,284	2,057,310	4.86%	應付歲出保留款	2-2-2400	21,420,666	26,217,926	-4,797,260	-18.30%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		928,037,861	1,019,374,924	-91,337,063	-11.11%	合計		928,037,861	1,019,374,924	-91,337,063	-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12月1日起至101年12月31日止

頁數：第2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	-	-	172,157,000		4,669,461	-	21,164,542
					-36,110,000	-	-	172,157,000		150,992,458	-	-
	01			行政管理	208,267,000	-	-	172,157,000		4,669,461	-	21,164,542
					-36,110,000	-	-	172,157,000		150,992,458	-	-
		01		人事費	180,412,000	-	-	150,641,000		2,796,298	-	18,893,172
					-29,771,000	-	-	150,641,000		131,747,828	-	-
		02		業務費	27,855,000	-	-	21,516,000		1,873,163	-	2,271,370
					-6,339,000	-	-	21,516,000		19,244,630	-	-
42				工商業及公用事業管理	269,656,000	-	-	242,160,000		12,976,484	-	98,959,288
					-33,820,000	6,324,000	-	242,160,000		143,200,712	-	-
	01			工商產業管理	160,401,000	-	-	169,271,000		10,177,519	-	76,260,023
					8,870,000	-	-	169,271,000		93,010,977	-	-
		01		工業管理	2,630,000	-	-	2,630,000		443,541	-	348,236
					-	-	-	2,630,000		2,281,764	-	-
		02		業務費	2,630,000	-	-	2,630,000		443,541	-	348,236
					-	-	-	2,630,000		2,281,764	-	-
		02		工業區開發管理	11,259,000	-	-	11,259,000		732,828	-	8,196,159
					-	-	-	11,259,000		3,062,841	-	-
		02		業務費	11,259,000	-	-	11,259,000		732,828	-	8,196,159
					-	-	-	11,259,000		3,062,841	-	-
		03		商業管理	41,587,000	-	-	41,587,000		4,056,142	-	23,306,441
					-	-	-	41,587,000		18,280,559	-	-
		02		業務費	41,207,000	-	-	41,207,000		3,924,742	-	23,274,641
					-	-	-	41,207,000		17,932,359	-	-
		04		獎補助費	380,000	-	-	380,000		131,400	-	31,800
					-	-	-	380,000		348,200	-	-
		04		產業發展管理	104,925,000	-	-	113,795,000		4,945,008	-	44,409,187
					8,870,000	-	-	113,795,000		69,385,813	-	-
		02		業務費	63,925,000	-	-	67,795,000		4,712,508	-	35,383,687
					3,870,000	-	-	67,795,000		32,411,313	-	-
		04		獎補助費	41,000,000	-	-	46,000,000		232,500	-	9,025,500
					5,000,000	-	-	46,000,000		36,974,500	-	-
	02			公用事業業務	28,965,000	-	-	29,829,000		2,501,912	-	21,701,996
					864,000	-	-	29,829,000		8,127,004	-	-
		01		人事費	1,233,000	-	-	1,826,000		209,590	-	157,900
					593,000	-	-	1,826,000		1,668,100	-	-
		02		業務費	11,018,000	-	-	11,289,000		775,322	-	6,792,096

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年12月1日起至101年12月31日止

頁數：第3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			4,496,904	-	-
			04	獎補助費	16,714,000	-	-	-			1,517,000	-	14,752,000
					-	-	-	16,714,000			1,962,000	-	-
	03			市場管理	79,647,000	-	-	-			297,053	-	585,137
					-43,554,000	6,324,000	-	42,417,000			41,831,863	-	-
			02	業務費	77,647,000	-	-	-			297,053	-	582,537
					-41,854,000	6,324,000	-	42,117,000			41,534,463	-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-			-	-	2,600
					-1,700,000	-	-	300,000			297,400	-	-
	04			出席國際會議及考察	643,000	-	-	-			643,000	-	412,132
					-	-	-	643,000			230,868	-	-
			02	業務費	643,000	-	-	-			643,000	-	412,132
					-	-	-	643,000			230,868	-	-
				經常門合計	477,923,000	-	-	-			17,645,945	-	120,123,830
					-69,930,000	6,324,000	-	414,317,000			294,193,170	-	-
90				一般建築及設備	202,257,000	-	-	-			5,235,063	-	71,526,606
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000			28,073,394	-	-
	01			建築及設備	202,257,000	-	-	-			5,235,063	-	71,526,606
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000			28,073,394	-	-
			03	設備及投資	202,257,000	-	-	-			5,235,063	-	71,526,606
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000			28,073,394	-	-
				資本門合計	202,257,000	-	-	-			5,235,063	-	71,526,606
					-103,957,000	1,300,000	-	99,600,000			28,073,394	-	-
				經費門合計	680,180,000	-	-	-			22,881,008	-	191,650,436
					-173,887,000	7,624,000	-	513,917,000			322,266,564	-	-
01				公務人員退休給付	13,348,202	-	-	-			13,348,202	-	364,882
					-	-	-	13,348,202			13,348,202	-	-
	01			公務人員退休給付	13,348,202	-	-	-			13,348,202	-	364,882
					-	-	-	13,348,202			13,348,202	-	-
			01	人事費	13,204,202	-	-	-			13,204,202	-	364,882
					-	-	-	13,204,202			13,204,202	-	-
			04	獎補助費	144,000	-	-	-			144,000	-	-
					-	-	-	144,000			144,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,822,940	-	-	-			1,822,940	-	122,200
					-	-	-	1,822,940			1,822,940	-	-
	01			公務人員各項補助	1,822,940	-	-	-			1,822,940	-	122,200
					-	-	-	1,822,940			1,822,940	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國101年12月1日起至101年12月31日止

頁數：第4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	1,822,940	-	-	-	1,822,940			122,200	-	-
					-	-	-	1,822,940			1,822,940	-	-	
				統籌科目合計	15,171,142	-	-	-	15,171,142			487,082	-	-
					-	-	-	15,171,142			15,171,142	-	-	
				總計	695,351,142	-	-	-	529,088,142			23,368,090	-	191,650,436
					-173,887,000	7,624,000	-	-	529,088,142			337,437,706	-	-