

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國104年2月28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(%)
應收歲入款	1-1-0500	192,033,477	192,066,841	-33,364	-0.02%	應納庫款	1-2-1300	192,033,477	192,066,841	-33,364	-0.02%
歲入預算數	1-1-0700	200,329,000	206,072,000	-5,743,000	-2.79%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	6,823,000	1,080,000	5,743,000	531.76%	歲入實收數	1-2-1600	4,826,453	1,896,468	2,929,985	154.50%
歲入納庫數	1-1-0900	4,826,453	1,896,468	2,929,985	154.50%						
合計		404,011,930	401,115,309	2,896,621	IIICC4	合計		404,011,930	401,115,309	2,896,621	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	622	622			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	622	622		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000		22,470	-	-9,571	22,470
				-	50,000		59,571	-		59,571
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000		22,470	-	-7,329	22,470
				-	50,000		57,329	-		57,329
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000		22,470	-	-7,329	22,470
				-	50,000		57,329	-		57,329
	03		賠償收入	-	-		-	-	-2,242	-
				-	-		2,242	-		2,242
		01	一般賠償收入	-	-		-	-	-2,242	-
				-	-		2,242	-		2,242
04			規費收入	11,846,000	11,846,000		1,098,080	-	-389,730	1,098,080
				-	1,910,000		2,299,730	-		2,299,730
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000		1,098,080	-	-389,730	1,098,080
				-	1,910,000		2,299,730	-		2,299,730
		01	審查費	1,146,000	1,146,000		77,300	-	-43,200	77,300
				-	196,000		239,200	-		239,200
		02	證照費	120,000	120,000		1,400	-	3,600	1,400
				-	14,000		10,400	-		10,400
		03	登記費	10,580,000	10,580,000		1,019,380	-	-350,130	1,019,380
				-	1,700,000		2,050,130	-		2,050,130
06			財產收入	184,335,000	184,335,000		1,302,959	-	923,065	1,302,959
				-	2,325,000		1,401,935	-		1,401,935
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000		1,389,934	-	923,065	1,389,934
				-	2,325,000		1,401,935	-		1,401,935
		01	利息收入	60,000	60,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		02	租金收入	4,275,000	4,275,000		1,389,934	-	923,065	1,389,934
				-	2,325,000		1,401,935	-		1,401,935
		03	權利金	180,000,000	180,000,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-		-86,975	-	-	-86,975
				-	-		-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	-	-		-86,975	-	-	-86,975
				-	-		-	-	-	-
08			補助收入	4,377,000	4,377,000		-	-	1,888,000	-
				-	1,888,000		-	-		-
	01		上級政府補助收入	4,377,000	4,377,000		-	-	1,888,000	-
				-	1,888,000		-	-		-

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28日止

頁數：第2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
		02	計畫型補助收入	4,377,000	4,377,000			-	-	1,888,000	-
				-	1,888,000			-	-		-
09			捐獻及贈與收入	5,494,000	5,494,000			325,000	-	-85,000	325,000
				-	650,000			735,000	-		735,000
	01		捐獻收入	5,494,000	5,494,000			325,000	-	-85,000	325,000
				-	650,000			735,000	-		735,000
		01	一般捐獻	5,494,000	5,494,000			325,000	-	-85,000	325,000
				-	650,000			735,000	-		735,000
11			其他收入	-	-			181,476	-	-330,217	181,476
				-	-			330,217	-		330,217
	02		雜項收入	-	-			181,476	-	-330,217	181,476
				-	-			330,217	-		330,217
		01	收回以前年度歲出	-	-			179,006	-	-327,645	179,006
				-	-			327,645	-		327,645
		10	其他雜項收入	-	-			2,470	-	-2,572	2,470
				-	-			2,572	-		2,572
			經常門合計	207,152,000	207,152,000			2,929,985	-	1,996,547	2,929,985
				-	6,823,000			4,826,453	-		4,826,453
			經資門合計	207,152,000	207,152,000			2,929,985	-	1,996,547	2,929,985
				-	6,823,000			4,826,453	-		4,826,453
			總計	207,152,000	207,152,000			2,929,985	-	1,996,547	2,929,985
				-	6,823,000			4,826,453	-		4,826,453

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年2月28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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	116,914,104	119,011,231	-2,097,127	-1.76%	保管款	2-2-1000	40,051,903	39,714,208	337,695	0.85%
可支庫款	2-1-0500	13,654,266	17,462,406	-3,808,140	-21.81%	應付保管有價證券	2-2-1200	57,816,229	58,216,229	-400,000	-0.69%
保留庫款	2-1-0700	85,739,243	89,604,669	-3,865,426	-4.31%	代收款	2-2-1300	2,299,884	1,600,082	699,802	43.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,792,743	24,088,675	3,704,068	15.38%	代辦經費	2-2-1500	74,562,320	78,224,399	-3,662,079	-4.68%
預計支用數	2-1-2000	279,563,000	291,232,000	-11,669,000	-4.01%	歲出預算數	2-2-1900	279,563,000	291,232,000	-11,669,000	-4.01%
經費支出	2-1-2100	32,776,900	16,920,138	15,856,762	93.72%	歲出分配數	2-2-2000	61,324,411	48,909,692	12,414,719	25.38%
保管有價證券	2-1-2300	57,816,229	58,216,229	-400,000	-0.69%	應付歲出款	2-2-2300	98,305,739	98,305,739	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	332,999	332,999	0	
合計		614,256,485	616,535,348	-2,278,863	-0.37%	合計		614,256,485	616,535,348	-2,278,863	-0.37%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					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104年2月1日起至104年2月28日止

頁數：第1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	118,358,000	-	-	35,007,000		14,385,936	-	9,242,514
					-	-	-	118,358,000		25,764,486	-	431,939
	01			行政管理	118,358,000	-	-	35,007,000		14,385,936	-	9,242,514
					-	-	-	118,358,000		25,764,486	-	431,939
		01		人事費	106,090,000	-	-	33,090,000		13,359,787	-	8,837,234
					-	-	-	106,090,000		24,252,766	-	371,022
		02		業務費	12,268,000	-	-	1,917,000		1,026,149	-	405,280
					-	-	-	12,268,000		1,511,720	-	60,917
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	23,670,000		717,798	-	18,324,816
					-	-	-	189,722,000		5,345,184	-	14,116,125
	01			工商管理	38,783,000	-	-	1,104,000		246,858	-	783,353
					-	-	-	38,783,000		320,647	-	116,125
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	700,000		176,819	-	488,826
					-	-	-	5,077,000		211,174	-	116,125
		02		業務費	4,773,000	-	-	700,000		176,819	-	488,826
					-	-	-	4,773,000		211,174	-	116,125
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	64,000		28,523	-	29,183
					-	-	-	6,906,000		34,817	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-	64,000		28,523	-	29,183
					-	-	-	6,906,000		34,817	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-	340,000		41,516	-	265,344
					-	-	-	26,800,000		74,656	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	300,000		41,516	-	245,344
					-	-	-	26,500,000		54,656	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	40,000		-	-	20,000
					-	-	-	300,000		20,000	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	22,566,000		470,940	-	17,541,463
					-	-	-	150,401,000		5,024,537	-	14,000,000
		01		能源管理	38,048,000	-	-	3,630,000		201,983	-	3,421,157
					-	-	-	38,048,000		208,843	-	-
		01		人事費	1,860,000	-	-	580,000		7,071	-	572,929
					-	-	-	1,860,000		7,071	-	-
		02		業務費	3,274,000	-	-	550,000		39,912	-	503,228
					-	-	-	3,274,000		46,772	-	-
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	2,500,000		155,000	-	2,345,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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	備註(暫付款)
					-	-	-	32,914,000			155,000	-	-
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			162,564	-	14,031,079
					-	-	-	101,353,000			4,704,921	-	14,000,000
		02		業務費	45,453,000	-	-	-			162,564	-	31,079
					-	-	-	45,453,000			4,704,921	-	-
		04		獎補助費	55,900,000	-	-	-			-	-	14,000,000
					-	-	-	55,900,000			-	-	14,000,000
		03		投資商務管理	11,000,000	-	-	-			106,393	-	89,227
					-	-	-	11,000,000			110,773	-	-
		02		業務費	11,000,000	-	-	-			106,393	-	89,227
					-	-	-	11,000,000			110,773	-	-
	03			出席國際會議及考察	538,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	538,000			-	-	-
		02		業務費	538,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	538,000			-	-	-
				經常門合計	308,080,000	-	-	-			15,103,734	-	27,567,330
					-	-	-	308,080,000			31,109,670	-	14,548,064
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			-	-	635,000
					-	-	-	30,795,000			-	-	-
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			-	-	635,000
					-	-	-	30,795,000			-	-	-
		03		設備及投資	30,795,000	-	-	-			-	-	635,000
					-	-	-	30,795,000			-	-	-
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			-	-	635,000
					-	-	-	30,795,000			-	-	-
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			15,103,734	-	28,202,330
					-	-	-	338,875,000			31,109,670	-	14,548,064
01				公務人員退休給付	1,967,531	-	-	-			708,148	-	345,181
					-	-	-	1,967,531			1,622,350	-	345,181
	01			公務人員退休給付	1,967,531	-	-	-			708,148	-	345,181
					-	-	-	1,967,531			1,622,350	-	345,181
		01		人事費	1,965,531	-	-	-			706,148	-	345,181
					-	-	-	1,965,531			1,620,350	-	345,181
		04		獎補助費	2,000	-	-	-			2,000	-	-
					-	-	-	2,000			2,000	-	-
04				公務人員各項補助	44,880	-	-	-			44,880	-	-
					-	-	-	44,880			44,880	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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)
	01			公務人員各項補助	44,880	-	-	44,880			44,880	-	-
					-	-	-	44,880			44,880	-	-
		01		人事費	44,880	-	-	44,880			44,880	-	-
					-	-	-	44,880			44,880	-	-
				統籌科目合計	2,012,411	-	-	2,012,411			753,028	-	345,181
					-	-	-	2,012,411			1,667,230	-	345,181
				總計	340,887,411	-	-	340,887,411			15,856,762	-	28,547,511
					-	-	-	340,887,411			32,776,900	-	14,893,245