

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國104年3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(%)
應收歲入款	1-1-0500	191,959,982	192,033,477	-73,495	-0.04%	應納庫款	1-2-1300	191,959,982	192,033,477	-73,495	-0.04%
歲入預算數	1-1-0700	198,992,000	200,329,000	-1,337,000	-0.67%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	8,160,000	6,823,000	1,337,000	19.60%	歲入實收數	1-2-1600	10,418,793	4,826,453	5,592,340	115.87%
歲入納庫數	1-1-0900	10,418,793	4,826,453	5,592,340	115.87%						
合計		409,530,775	404,011,930	5,518,845	1.11%	合計		409,530,775	404,011,930	5,518,845	1.11%
備註 債權憑證	1-1-1500	621	622	-1	-0.16%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	621	622	-1	-0.16%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31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			40,965	-	24,464	40,965
				-	125,000			100,536	-		100,536
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			38,200	-	29,471	38,200
				-	125,000			95,529	-		95,529
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			38,200	-	29,471	38,200
				-	125,000			95,529	-		95,529
	03		賠償收入	-	-			2,765	-	-5,007	2,765
				-	-			5,007	-		5,007
		01	一般賠償收入	-	-			2,765	-	-5,007	2,765
				-	-			5,007	-		5,007
04			規費收入	11,846,000	11,846,000			1,520,010	-	-917,740	1,520,010
				-	2,902,000			3,819,740	-		3,819,740
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000			1,520,010	-	-917,740	1,520,010
				-	2,902,000			3,819,740	-		3,819,740
		01	審查費	1,146,000	1,146,000			169,350	-	-117,550	169,350
				-	291,000			408,550	-		408,550
		02	證照費	120,000	120,000			5,800	-	4,800	5,800
				-	21,000			16,200	-		16,200
		03	登記費	10,580,000	10,580,000			1,344,860	-	-804,990	1,344,860
				-	2,590,000			3,394,990	-		3,394,990
06			財產收入	184,335,000	184,335,000			179,716	-	913,349	179,716
				-	2,495,000			1,581,651	-		1,581,651
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000			134,566	-	958,499	134,566
				-	2,495,000			1,536,501	-		1,536,501
		01	利息收入	60,000	60,000			6,855	-	-6,855	6,855
				-	-			6,855	-		6,855
		02	租金收入	4,275,000	4,275,000			127,711	-	965,354	127,711
				-	2,495,000			1,529,646	-		1,529,646
		03	權利金	180,000,000	180,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			45,150	-	-45,150	45,150
				-	-			45,150	-		45,150
		01	廢舊物資售價	-	-			45,150	-	-45,150	45,150
				-	-			45,150	-		45,150
08			補助收入	4,377,000	4,377,000			1,888,500	-	-500	1,888,500
				-	1,888,000			1,888,500	-		1,888,500
	01		上級政府補助收入	4,377,000	4,377,000			1,888,500	-	-500	1,888,500
				-	1,888,000			1,888,500	-		1,888,500

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31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			1,888,500	-	-500	1,888,500
				-	1,888,000			1,888,500	-		1,888,500
09			捐獻及贈與收入	5,494,000	5,494,000			1,478,575	-	-1,463,575	1,478,575
				-	750,000			2,213,575	-		2,213,575
	01		捐獻收入	5,494,000	5,494,000			1,478,575	-	-1,463,575	1,478,575
				-	750,000			2,213,575	-		2,213,575
		01	一般捐獻	5,494,000	5,494,000			1,478,575	-	-1,463,575	1,478,575
				-	750,000			2,213,575	-		2,213,575
11			其他收入	-	-			484,574	-	-814,791	484,574
				-	-			814,791	-		814,791
	02		雜項收入	-	-			484,574	-	-814,791	484,574
				-	-			814,791	-		814,791
		01	收回以前年度歲出	-	-			355,587	-	-683,232	355,587
				-	-			683,232	-		683,232
		10	其他雜項收入	-	-			128,987	-	-131,559	128,987
				-	-			131,559	-		131,559
			經常門合計	207,152,000	207,152,000			5,592,340	-	-2,258,793	5,592,340
				-	8,160,000			10,418,793	-		10,418,793
			經資門合計	207,152,000	207,152,000			5,592,340	-	-2,258,793	5,592,340
				-	8,160,000			10,418,793	-		10,418,793
			總計	207,152,000	207,152,000			5,592,340	-	-2,258,793	5,592,340
				-	8,160,000			10,418,793	-		10,418,793

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年3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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	164,672,449	116,914,104	47,758,345	40.85%	保管款	2-2-1000	90,254,639	40,051,903	50,202,736	125.34%
可支庫款	2-1-0500	26,064,381	13,654,266	12,410,115	90.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	80,652,673	57,816,229	22,836,444	39.50%
保留庫款	2-1-0700	72,133,880	85,739,243	-13,605,363	-15.87%	代收款	2-2-1300	1,771,496	2,299,884	-528,388	-22.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	21,581,428	27,792,743	-6,211,315	-22.35%	代辦經費	2-2-1500	72,793,224	74,562,320	-1,769,096	-2.37%
預計支用數	2-1-2000	257,567,000	279,563,000	-21,996,000	-7.87%	歲出預算數	2-2-1900	257,567,000	279,563,000	-21,996,000	-7.87%
經費支出	2-1-2100	42,919,914	32,776,900	10,143,014	30.95%	歲出分配數	2-2-2000	83,834,813	61,324,411	22,510,402	36.71%
保管有價證券	2-1-2300	80,652,673	57,816,229	22,836,444	39.50%	應付歲出款	2-2-2300	78,412,850	98,305,739	-19,892,889	-20.24%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	305,030	332,999	-27,969	-8.40%
合計		665,591,725	614,256,485	51,335,240	8.36%	合計		665,591,725	614,256,485	51,335,240	8.36%
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3月1日起至104年3月31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	備註(暫付款)
01				一般行政	118,358,000	-	-	-			6,809,580	-	10,410,934
					-	-	-	118,358,000			32,574,066	-	420,714
	01			行政管理	118,358,000	-	-	-			6,809,580	-	10,410,934
					-	-	-	118,358,000			32,574,066	-	420,714
		01		人事費	106,090,000	-	-	-			5,922,209	-	10,215,025
					-	-	-	106,090,000			30,174,975	-	367,130
		02		業務費	12,268,000	-	-	-			887,371	-	195,909
					-	-	-	12,268,000			2,399,091	-	53,584
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	-			2,396,500	-	19,926,316
					-	-	-	189,722,000			7,741,684	-	14,083,352
	01			工商管理	38,783,000	-	-	-			1,035,838	-	567,515
					-	-	-	38,783,000			1,356,485	-	75,716
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	-			552,128	-	336,698
					-	-	-	5,077,000			763,302	-	75,716
		02		業務費	4,773,000	-	-	-			552,128	-	336,698
					-	-	-	4,773,000			763,302	-	75,716
		04		獎補助費	304,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	304,000			-	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	-			81,876	-	27,307
					-	-	-	6,906,000			116,693	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-	-			81,876	-	27,307
					-	-	-	6,906,000			116,693	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-	-			401,834	-	203,510
					-	-	-	26,800,000			476,490	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	-			381,834	-	163,510
					-	-	-	26,500,000			436,490	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-			20,000	-	40,000
					-	-	-	300,000			40,000	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	-			1,360,662	-	19,358,801
					-	-	-	150,401,000			6,385,199	-	14,007,636
		01		能源管理	38,048,000	-	-	-			1,133,726	-	5,215,431
					-	-	-	38,048,000			1,342,569	-	4,596
		01		人事費	1,860,000	-	-	-			456,891	-	244,038
					-	-	-	1,860,000			463,962	-	-
		02		業務費	3,274,000	-	-	-			256,835	-	546,393
					-	-	-	3,274,000			303,607	-	4,596
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	-			420,000	-	4,425,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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	備註(暫付款)
					-	-	-	32,914,000			575,000	-	-
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			112,787	-	14,018,292
					-	-	-	101,353,000			4,817,708	-	14,000,000
		02		業務費	45,453,000	-	-	-			112,787	-	18,292
					-	-	-	45,453,000			4,817,708	-	-
		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	-	-	-			114,149	-	125,078
					-	-	-	11,000,000			224,922	-	3,040
		02		業務費	11,000,000	-	-	-			114,149	-	125,078
					-	-	-	11,000,000			224,922	-	3,040
	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	-	-	-			9,206,080	-	30,337,250
					-	-	-	308,080,000			40,315,750	-	14,504,066
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			573,096	-	10,081,904
					-	-	-	30,795,000			573,096	-	-
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			573,096	-	10,081,904
					-	-	-	30,795,000			573,096	-	-
		03		設備及投資	30,795,000	-	-	-			573,096	-	10,081,904
					-	-	-	30,795,000			573,096	-	-
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			573,096	-	10,081,904
					-	-	-	30,795,000			573,096	-	-
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			9,779,176	-	40,419,154
					-	-	-	338,875,000			40,888,846	-	14,504,066
01				公務人員退休給付	2,324,783	-	-	-			355,981	-	346,452
					-	-	-	2,324,783			1,978,331	-	346,452
	01			公務人員退休給付	2,324,783	-	-	-			355,981	-	346,452
					-	-	-	2,324,783			1,978,331	-	346,452
		01		人事費	2,322,783	-	-	-			355,981	-	346,452
					-	-	-	2,322,783			1,976,331	-	346,452
		04		獎補助費	2,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,000			2,000	-	-
04				公務人員各項補助	202,030	-	-	-			7,857	-	149,293
					-	-	-	202,030			52,737	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3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)
	01			公務人員各項補助	202,030	-	-	202,030			7,857	-	149,293
					-	-	-	202,030			52,737	-	-
		01		人事費	202,030	-	-	202,030			7,857	-	149,293
					-	-	-	202,030			52,737	-	-
				統籌科目合計	2,526,813	-	-	-			363,838	-	495,745
					-	-	-	2,526,813			2,031,068	-	346,452
				總計	341,401,813	-	-	-			10,143,014	-	40,914,899
					-	-	-	341,401,813			42,919,914	-	14,850,518