

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國104年4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(%)
應收歲入款	1-1-0500	140,974,785	191,959,982	-50,985,197	-26.56%	應納庫款	1-2-1300	140,974,785	191,959,982	-50,985,197	-26.56%
歲入預算數	1-1-0700	197,525,000	198,992,000	-1,467,000	-0.74%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,627,000	8,160,000	1,467,000	17.98%	歲入實收數	1-2-1600	12,802,588	10,418,793	2,383,795	22.88%
歲入納庫數	1-1-0900	12,802,588	10,418,793	2,383,795	22.88%						
合計		360,929,373	409,530,775	-48,601,402	-11.89%	合計		360,929,373	409,530,775	-48,601,402	-11.89%
備註 債權憑證	1-1-1500	622	621	1	0.16%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	622	621	1	0.16%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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			32,400	-	67,064	32,400
				-	200,000			132,936	-		132,936
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			32,400	-	72,071	32,400
				-	200,000			127,929	-		127,929
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			32,400	-	72,071	32,400
				-	200,000			127,929	-		127,929
	03		賠償收入	-	-			-	-	-5,007	-
				-	-			5,007	-		5,007
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-5,007	-
				-	-			5,007	-		5,007
04			規費收入	11,846,000	11,846,000			1,203,970	-	-1,129,710	1,203,970
				-	3,894,000			5,023,710	-		5,023,710
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000			1,203,970	-	-1,129,710	1,203,970
				-	3,894,000			5,023,710	-		5,023,710
		01	審查費	1,146,000	1,146,000			189,550	-	-212,100	189,550
				-	386,000			598,100	-		598,100
		02	證照費	120,000	120,000			7,400	-	4,400	8,000
				-	28,000			23,600	-		24,200
		03	登記費	10,580,000	10,580,000			1,007,020	-	-922,010	1,006,420
				-	3,480,000			4,402,010	-		4,401,410
06			財產收入	184,335,000	184,335,000			-	-	913,349	-
				-	2,495,000			1,581,651	-		1,581,651
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000			-	-	958,499	-
				-	2,495,000			1,536,501	-		1,536,501
		01	利息收入	60,000	60,000			-	-	-6,855	-
				-	-			6,855	-		6,855
		02	租金收入	4,275,000	4,275,000			-	-	965,354	-
				-	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
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-45,150	-
				-	-			45,150	-		45,150
08			補助收入	4,377,000	4,377,000			-	-	299,500	-
				-	2,188,000			1,888,500	-		1,888,500
	01		上級政府補助收入	4,377,000	4,377,000			-	-	299,500	-
				-	2,188,000			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4月1日起至104年4月30日止

頁數：第2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		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	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			-	-			-	-	299,500	-			
				-	2,188,000			1,888,500	-			-	-				1,888,500	
09			捐獻及贈與收入	5,494,000	5,494,000			700,000	-			-	-	-2,063,575	-		700,000	
				-	850,000			2,913,575	-			-	-				2,913,575	
	01		捐獻收入	5,494,000	5,494,000			700,000	-			-	-	-2,063,575	-		700,000	
				-	850,000			2,913,575	-			-	-				2,913,575	
		01	一般捐獻	5,494,000	5,494,000			700,000	-			-	-	-2,063,575	-		700,000	
				-	850,000			2,913,575	-			-	-				2,913,575	
11			其他收入	-	-			447,425	-			-	-	-1,262,216	-		447,425	
				-	-			1,262,216	-			-	-				1,262,216	
	02		雜項收入	-	-			447,425	-			-	-	-1,262,216	-		447,425	
				-	-			1,262,216	-			-	-				1,262,216	
		01	收回以前年度歲出	-	-			362,375	-			-	-	-1,045,607	-		362,375	
				-	-			1,045,607	-			-	-				1,045,607	
		10	其他雜項收入	-	-			85,050	-			-	-	-216,609	-		85,050	
				-	-			216,609	-			-	-				216,609	
			經常門合計	207,152,000	207,152,000			2,383,795	-			-	-	-3,175,588	-		2,383,795	
				-	9,627,000			12,802,588	-			-	-				12,802,588	
			經資門合計	207,152,000	207,152,000			2,383,795	-			-	-	-3,175,588	-		2,383,795	
				-	9,627,000			12,802,588	-			-	-				12,802,588	
			總計	207,152,000	207,152,000			2,383,795	-			-	-	-3,175,588	-		2,383,795	
				-	9,627,000			12,802,588	-			-	-				12,802,588	

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年4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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	166,520,755	164,672,449	1,848,306	1.12%	保管款	2-2-1000	90,504,291	90,254,639	249,652	0.28%
可支庫款	2-1-0500	41,511,639	25,915,088	15,596,551	60.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,818,281	80,652,673	55,165,608	68.40%
保留庫款	2-1-0700	68,123,761	72,133,880	-4,010,119	-5.56%	代收款	2-2-1300	2,396,956	1,771,496	625,460	35.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,263,335	21,581,428	681,907	3.16%	代辦經費	2-2-1500	74,281,995	72,793,224	1,488,771	2.05%
預計支用數	2-1-2000	229,365,000	257,567,000	-28,202,000	-10.95%	歲出預算數	2-2-1900	229,365,000	257,567,000	-28,202,000	-10.95%
經費支出	2-1-2100	56,186,823	42,919,914	13,266,909	30.91%	歲出分配數	2-2-2000	112,715,310	83,685,520	29,029,790	34.69%
保管有價證券	2-1-2300	135,818,281	80,652,673	55,165,608	68.40%	應付歲出款	2-2-2300	74,402,731	78,412,850	-4,010,119	-5.11%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	305,030	305,030	0	
合計		719,789,594	665,442,432	54,347,162	8.17%	合計		719,789,594	665,442,432	54,347,162	8.17%
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4月1日起至104年4月30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	-	-	51,606,000		7,357,916	-	11,674,018
					-	-	-	118,358,000		39,931,982	-	603,816
	01			行政管理	118,358,000	-	-	51,606,000		7,357,916	-	11,674,018
					-	-	-	118,358,000		39,931,982	-	603,816
		01		人事費	106,090,000	-	-	47,690,000		6,309,514	-	11,205,511
					-	-	-	106,090,000		36,484,489	-	491,636
		02		業務費	12,268,000	-	-	3,916,000		1,048,402	-	468,507
					-	-	-	12,268,000		3,447,493	-	112,180
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	37,229,000		5,094,748	-	24,392,568
					-	-	-	189,722,000		12,836,432	-	14,053,035
	01			工商管理	38,783,000	-	-	3,057,000		1,119,226	-	581,289
					-	-	-	38,783,000		2,475,711	-	17,425
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	1,673,000		604,045	-	305,653
					-	-	-	5,077,000		1,367,347	-	17,425
		02		業務費	4,773,000	-	-	1,521,000		604,045	-	153,653
					-	-	-	4,773,000		1,367,347	-	17,425
		04		獎補助費	304,000	-	-	152,000		-	-	152,000
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	484,000		152,277	-	215,030
					-	-	-	6,906,000		268,970	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-	484,000		152,277	-	215,030
					-	-	-	6,906,000		268,970	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-	900,000		362,904	-	60,606
					-	-	-	26,800,000		839,394	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	800,000		362,904	-	606
					-	-	-	26,500,000		799,394	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	100,000		-	-	60,000
					-	-	-	300,000		40,000	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	34,172,000		3,975,522	-	23,811,279
					-	-	-	150,401,000		10,360,721	-	14,035,610
		01		能源管理	38,048,000	-	-	14,686,000		3,728,747	-	9,614,684
					-	-	-	38,048,000		5,071,316	-	23,228
		01		人事費	1,860,000	-	-	836,000		181,338	-	190,700
					-	-	-	1,860,000		645,300	-	12,438
		02		業務費	3,274,000	-	-	1,250,000		192,409	-	753,984
					-	-	-	3,274,000		496,016	-	10,790
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	12,600,000		3,355,000	-	8,670,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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			3,930,000	-	-
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			168,257	-	14,050,035
					-	-	-	101,353,000			4,985,965	-	14,008,000
		02		業務費	45,453,000	-	-	-			168,257	-	50,035
					-	-	-	45,453,000			4,985,965	-	8,000
		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	-	-	-			78,518	-	146,560
					-	-	-	11,000,000			303,440	-	4,382
		02		業務費	11,000,000	-	-	-			78,518	-	146,560
					-	-	-	11,000,000			303,440	-	4,382
	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	-	-	-			12,452,664	-	36,066,586
					-	-	-	308,080,000			52,768,414	-	14,656,851
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			-	-	20,101,904
					-	-	-	30,795,000			573,096	-	-
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			-	-	20,101,904
					-	-	-	30,795,000			573,096	-	-
		03		設備及投資	30,795,000	-	-	-			-	-	20,101,904
					-	-	-	30,795,000			573,096	-	-
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			-	-	20,101,904
					-	-	-	30,795,000			573,096	-	-
				經資門合計	338,875,000	-	-	-			12,452,664	-	56,168,490
					-	-	-	338,875,000			53,341,510	-	14,656,851
01				公務人員退休給付	2,684,780	-	-	-			346,452	-	359,997
					-	-	-	2,684,780			2,324,783	-	359,997
	01			公務人員退休給付	2,684,780	-	-	-			346,452	-	359,997
					-	-	-	2,684,780			2,324,783	-	359,997
		01		人事費	2,682,780	-	-	-			346,452	-	359,997
					-	-	-	2,682,780			2,322,783	-	359,997
		04		獎補助費	2,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,000			2,000	-	-
04				公務人員各項補助	520,530	-	-	-			467,793	-	-
					-	-	-	520,530			520,530	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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		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			公務人員各項補助	520,530	-	-	-	520,530			467,793	-	-
					-	-	-	520,530			520,530	-	-	
		01		人事費	520,530	-	-	-	520,530			467,793	-	-
					-	-	-	520,530			520,530	-	-	
				統籌科目合計	3,205,310	-	-	-	3,205,310			814,245	-	359,997
					-	-	-	3,205,310			2,845,313	-	359,997	
				總計	342,080,310	-	-	-	112,715,310			13,266,909	-	56,528,487
					-	-	-	342,080,310			56,186,823	-	15,016,848	