

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國104年5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	139,501,755	140,974,785	-1,473,030	-1.04%	應納庫款	1-2-1300	139,501,755	140,974,785	-1,473,030	-1.04%
歲入預算數	1-1-0700	194,900,000	197,525,000	-2,625,000	-1.33%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	12,252,000	9,627,000	2,625,000	27.27%	歲入實收數	1-2-1600	15,298,036	12,802,588	2,495,448	19.49%
歲入納庫數	1-1-0900	15,298,036	12,802,588	2,495,448	19.49%						
合計		361,951,791	360,929,373	1,022,418	111CC4	合計		361,951,791	360,929,373	1,022,418	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	618	622	-4	-0.64%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	618	622	-4	-0.64%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

頁數：第1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	1,100,000	1,100,000			88,124	-	78,940	88,124
				-	300,000			221,060	-		221,060
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			87,973	-	84,098	87,973
				-	300,000			215,902	-		215,902
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			87,973	-	84,098	87,973
				-	300,000			215,902	-		215,902
	03		賠償收入	-	-			151	-	-5,158	151
				-	-			5,158	-		5,158
		01	一般賠償收入	-	-			151	-	-5,158	151
				-	-			5,158	-		5,158
04			規費收入	11,846,000	11,846,000			1,110,700	-	-1,243,410	1,110,700
				-	4,891,000			6,134,410	-		6,134,410
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000			1,110,700	-	-1,243,410	1,110,700
				-	4,891,000			6,134,410	-		6,134,410
		01	審查費	1,146,000	1,146,000			145,570	-	-262,670	145,570
				-	481,000			743,670	-		743,670
		02	證照費	120,000	120,000			3,800	-	12,000	3,800
				-	40,000			28,000	-		28,000
		03	登記費	10,580,000	10,580,000			961,330	-	-992,740	961,330
				-	4,370,000			5,362,740	-		5,362,740
06			財產收入	184,335,000	184,335,000			42,007	-	902,342	42,007
				-	2,526,000			1,623,658	-		1,623,658
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000			2,807	-	986,692	2,807
				-	2,526,000			1,539,308	-		1,539,308
		01	利息收入	60,000	60,000			2,807	-	-9,662	2,807
				-	-			9,662	-		9,662
		02	租金收入	4,275,000	4,275,000			-	-	996,354	-
				-	2,526,000			1,529,646	-		1,529,646
		03	權利金	180,000,000	180,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			39,200	-	-84,350	39,200
				-	-			84,350	-		84,350
		01	廢舊物資售價	-	-			39,200	-	-84,350	39,200
				-	-			84,350	-		84,350
08			補助收入	4,377,000	4,377,000			200,000	-	99,500	200,000
				-	2,188,000			2,088,500	-		2,088,500
	01		上級政府補助收入	4,377,000	4,377,000			200,000	-	99,500	200,000
				-	2,188,000			2,088,500	-		2,088,500

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104年5月31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			200,000	-	99,500	200,000							
				-	2,188,000			2,088,500	-		2,088,500							
09			捐獻及贈與收入	5,494,000	5,494,000			1,020,534	-	-1,587,109	1,020,534							
				-	2,347,000			3,934,109	-		3,934,109							
	01		捐獻收入	5,494,000	5,494,000			1,020,534	-	-1,587,109	1,020,534							
				-	2,347,000			3,934,109	-		3,934,109							
		01	一般捐獻	5,494,000	5,494,000			1,020,534	-	-1,587,109	1,020,534							
				-	2,347,000			3,934,109	-		3,934,109							
11			其他收入	-	-			34,083	-	-1,296,299	34,083							
				-	-			1,296,299	-		1,296,299							
	02		雜項收入	-	-			34,083	-	-1,296,299	34,083							
				-	-			1,296,299	-		1,296,299							
		01	收回以前年度歲出	-	-			31,203	-	-1,076,810	31,203							
				-	-			1,076,810	-		1,076,810							
		10	其他雜項收入	-	-			2,880	-	-219,489	2,880							
				-	-			219,489	-		219,489							
			經常門合計	207,152,000	207,152,000			2,495,448	-	-3,046,036	2,495,448							
				-	12,252,000			15,298,036	-		15,298,036							
			經資門合計	207,152,000	207,152,000			2,495,448	-	-3,046,036	2,495,448							
				-	12,252,000			15,298,036	-		15,298,036							
			總計	207,152,000	207,152,000			2,495,448	-	-3,046,036	2,495,448							
				-	12,252,000			15,298,036	-		15,298,036							

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國104年5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	160,926,302	166,520,755	-5,594,453	-3.36%	保管款	2-2-1000	90,697,192	90,504,291	192,901	0.21%
可支庫款	2-1-0500	52,680,309	41,511,639	11,168,670	26.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,772,780	135,818,281	-45,501	-0.03%
保留庫款	2-1-0700	54,900,737	68,123,761	-13,223,024	-19.41%	代收款	2-2-1300	2,388,841	2,396,956	-8,115	-0.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,046,895	22,263,335	-216,440	-0.97%	代辦經費	2-2-1500	68,299,288	74,281,995	-5,982,707	-8.05%
預計支用數	2-1-2000	205,850,550	229,365,000	-23,514,450	-10.25%	歲出預算數	2-2-1900	205,811,000	229,365,000	-23,554,000	-10.27%
經費支出	2-1-2100	72,033,586	56,186,823	15,846,763	28.20%	歲出分配數	2-2-2000	139,757,321	112,715,310	27,042,011	23.99%
保管有價證券	2-1-2300	135,772,780	135,818,281	-45,501	-0.03%	應付歲出款	2-2-2300	61,181,442	74,402,731	-13,221,289	-17.77%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	303,295	305,030	-1,735	-0.57%
合計		704,211,159	719,789,594	-15,578,435	-2.16%	合計		704,211,159	719,789,594	-15,578,435	-2.16%
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5月1日起至104年5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
01				一般行政	118,358,000	-	-	67,203,000		11,591,200	-	15,679,818
					-	-	-	118,358,000		51,523,182	-	456,095
	01			行政管理	118,358,000	-	-	67,203,000		11,591,200	-	15,679,818
					-	-	-	118,358,000		51,523,182	-	456,095
		01		人事費	106,090,000	-	-	62,290,000		10,721,972	-	15,083,539
					-	-	-	106,090,000		47,206,461	-	398,417
		02		業務費	12,268,000	-	-	4,913,000		869,228	-	596,279
					-	-	-	12,268,000		4,316,721	-	57,678
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	42,776,000		3,798,876	-	26,140,692
					-	3,000,000	-	192,722,000		16,635,308	-	14,099,320
	01			工商管理	38,783,000	-	-	4,698,000		1,148,988	-	1,073,301
					-	-	-	38,783,000		3,624,699	-	80,941
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	2,123,000		330,379	-	425,274
					-	-	-	5,077,000		1,697,726	-	80,941
		02		業務費	4,773,000	-	-	1,971,000		330,379	-	273,274
					-	-	-	4,773,000		1,697,726	-	80,941
		04		獎補助費	304,000	-	-	152,000		-	-	152,000
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	635,000		55,360	-	310,670
					-	-	-	6,906,000		324,330	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-	635,000		55,360	-	310,670
					-	-	-	6,906,000		324,330	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-	1,940,000		763,249	-	337,357
					-	-	-	26,800,000		1,602,643	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	1,800,000		710,249	-	290,357
					-	-	-	26,500,000		1,509,643	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	140,000		53,000	-	47,000
					-	-	-	300,000		93,000	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	38,078,000		2,649,888	-	25,067,391
					-	3,000,000	-	153,401,000		13,010,609	-	14,018,379
		01		能源管理	38,048,000	-	-	17,742,000		1,950,655	-	10,720,029
					-	3,000,000	-	41,048,000		7,021,971	-	13,635
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,092,000		76,406	-	370,294
					-	-	-	1,860,000		721,706	-	-
		02		業務費	3,274,000	-	-	1,550,000		224,249	-	829,735
					-	3,000,000	-	6,274,000		720,265	-	13,635
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	15,100,000		1,650,000	-	9,520,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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			5,580,000	-	-
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			486,561	-	14,013,474
					-	-	-	101,353,000			5,472,526	-	14,000,000
			02	業務費	45,453,000	-	-	-			486,561	-	13,474
					-	-	-	45,453,000			5,472,526	-	-
			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	-	-	-			212,672	-	333,888
					-	-	-	11,000,000			516,112	-	4,744
			02	業務費	11,000,000	-	-	-			212,672	-	333,888
					-	-	-	11,000,000			516,112	-	4,744
	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	-	-	-			15,390,076	-	41,820,510
					-	3,000,000	-	311,080,000			68,158,490	-	14,555,415
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			57,140	-	25,454,764
					-	-	-	30,795,000			630,236	-	-
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			57,140	-	25,454,764
					-	-	-	30,795,000			630,236	-	-
			03	設備及投資	30,795,000	-	-	-			57,140	-	25,454,764
					-	-	-	30,795,000			630,236	-	-
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			57,140	-	25,454,764
					-	-	-	30,795,000			630,236	-	-
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			15,447,216	-	67,275,274
					-	3,000,000	-	341,875,000			68,788,726	-	14,555,415
01				公務人員退休給付	3,133,241	-	-	-			359,997	-	448,461
					-	-	-	3,133,241			2,684,780	-	448,461
	01			公務人員退休給付	3,133,241	-	-	-			359,997	-	448,461
					-	-	-	3,133,241			2,684,780	-	448,461
			01	人事費	3,131,241	-	-	-			359,997	-	448,461
					-	-	-	3,131,241			2,682,780	-	448,461
			04	獎補助費	2,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,000			2,000	-	-
04				公務人員各項補助	560,080	-	-	-			39,550	-	-
					-	-	-	560,080			560,080	-	-

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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	560,080	-	-	560,080			39,550	-	-
					-	-	-	560,080			560,080	-	-
		01		人事費	560,080	-	-	560,080			39,550	-	-
					-	-	-	560,080			560,080	-	-
				統籌科目合計	3,693,321	-	-	3,693,321			399,547	-	448,461
					-	-	-	3,693,321			3,244,860	-	448,461
				總計	342,568,321	-	-	139,757,321			15,846,763	-	67,723,735
					-	3,000,000	-	345,568,321			72,033,586	-	15,003,876