

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國104年6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	51,658,718	139,501,755	-87,843,037	-62.97%	應納庫款	1-2-1300	51,658,718	139,501,755	-87,843,037	-62.97%
歲入預算數	1-1-0700	193,573,000	194,900,000	-1,327,000	-0.68%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	13,579,000	12,252,000	1,327,000	10.83%	歲入實收數	1-2-1600	163,309,719	15,298,036	148,011,683	967.52%
歲入納庫數	1-1-0900	163,309,719	15,298,036	148,011,683	967.52%						
合計		422,120,437	361,951,791	60,168,646	111CC4	合計		422,120,437	361,951,791	60,168,646	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	614	618	-4	-0.65%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	614	618	-4	-0.65%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30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			68,117	-	110,823	68,117
				-	400,000			289,177	-		289,177
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			68,117	-	115,981	68,117
				-	400,000			284,019	-		284,019
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			68,117	-	115,981	68,117
				-	400,000			284,019	-		284,019
	03		賠償收入	-	-			-	-	-5,158	-
				-	-			5,158	-		5,158
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-5,158	-
				-	-			5,158	-		5,158
04			規費收入	11,846,000	11,846,000			1,141,940	-	-1,388,350	1,141,940
				-	5,888,000			7,276,350	-		7,276,350
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000			1,141,940	-	-1,388,350	1,141,940
				-	5,888,000			7,276,350	-		7,276,350
		01	審查費	1,146,000	1,146,000			146,350	-	-314,020	146,350
				-	576,000			890,020	-		890,020
		02	證照費	120,000	120,000			2,800	-	21,200	2,800
				-	52,000			30,800	-		30,800
		03	登記費	10,580,000	10,580,000			992,790	-	-1,095,530	992,790
				-	5,260,000			6,355,530	-		6,355,530
06			財產收入	184,335,000	184,335,000			146,166,553	-	-145,234,211	146,166,553
				-	2,556,000			147,790,211	-		147,790,211
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000			146,166,553	-	-145,149,861	146,166,553
				-	2,556,000			147,705,861	-		147,705,861
		01	利息收入	60,000	60,000			32,554	-	-12,216	32,554
				-	30,000			42,216	-		42,216
		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			146,133,999	-	-146,133,999	146,133,999
				-	-			146,133,999	-		146,133,999
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-84,350	-
				-	-			84,350	-		84,350
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-84,350	-
				-	-			84,350	-		84,350
08			補助收入	4,377,000	4,377,000			-	-	99,500	-
				-	2,188,000			2,088,500	-		2,088,500
	01		上級政府補助收入	4,377,000	4,377,000			-	-	99,500	-
				-	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6月1日起至104年6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 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	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					-	-		99,500		-		-
					-	2,188,000					2,088,500	-					2,088,500	
09				捐獻及贈與收入	5,494,000	5,494,000					480,000	-		-1,867,109		480,000		
					-	2,547,000					4,414,109	-				4,414,109		
	01			捐獻收入	5,494,000	5,494,000					480,000	-		-1,867,109		480,000		
					-	2,547,000					4,414,109	-				4,414,109		
		01		一般捐獻	5,494,000	5,494,000					480,000	-		-1,867,109		480,000		
					-	2,547,000					4,414,109	-				4,414,109		
11				其他收入	-	-					155,073	-		-1,451,372		155,073		
					-	-					1,451,372	-				1,451,372		
	02			雜項收入	-	-					155,073	-		-1,451,372		155,073		
					-	-					1,451,372	-				1,451,372		
		01		收回以前年度歲出	-	-					155,000	-		-1,231,810		155,000		
					-	-					1,231,810	-				1,231,810		
		10		其他雜項收入	-	-					73	-		-219,562		73		
					-	-					219,562	-				219,562		
				經常門合計	207,152,000	207,152,000					148,011,683	-		-149,730,719		148,011,683		
					-	13,579,000					163,309,719	-				163,309,719		
				經資門合計	207,152,000	207,152,000					148,011,683	-		-149,730,719		148,011,683		
					-	13,579,000					163,309,719	-				163,309,719		
				總計	207,152,000	207,152,000					148,011,683	-		-149,730,719		148,011,683		
					-	13,579,000					163,309,719	-				163,309,719		

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年6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	189,210,971	160,926,302	28,284,669	17.58%	保管款	2-2-1000	141,021,000	90,697,192	50,323,808	55.49%
可支庫款	2-1-0500	46,454,053	52,719,859	-6,265,806	-11.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,772,780	135,772,780	0	
保留庫款	2-1-0700	48,706,681	54,900,737	-6,194,056	-11.28%	代收款	2-2-1300	2,628,812	2,388,841	239,971	10.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	20,207,743	22,046,895	-1,839,152	-8.34%	代辦經費	2-2-1500	48,086,454	68,299,288	-20,212,834	-29.59%
預計支用數	2-1-2000	183,124,000	205,811,000	-22,687,000	-11.02%	歲出預算數	2-2-1900	183,124,000	205,811,000	-22,687,000	-11.02%
經費支出	2-1-2100	105,331,719	72,033,586	33,298,133	46.23%	歲出分配數	2-2-2000	162,884,220	139,757,321	23,126,899	16.55%
保管有價證券	2-1-2300	135,772,780	135,772,780	0		應付歲出款	2-2-2300	54,987,386	61,181,442	-6,194,056	-10.12%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	303,295	303,295	0	
合計		728,807,947	704,211,159	24,596,788	3.49%	合計		728,807,947	704,211,159	24,596,788	3.49%
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6月1日起至104年6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	-	-	75,500,000		7,284,705	-	16,692,113
					-	-	-			58,807,887	-	619,933
	01			行政管理	118,358,000	-	-	75,500,000		7,284,705	-	16,692,113
					-	-	-			58,807,887	-	619,933
		01		人事費	106,090,000	-	-	69,590,000		6,514,423	-	15,869,116
					-	-	-			53,720,884	-	503,972
		02		業務費	12,268,000	-	-	5,910,000		770,282	-	822,997
					-	-	-			5,087,003	-	115,961
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	57,146,000		24,593,576	-	15,917,116
					-	3,000,000	-			41,228,884	-	10,042,616
	01			工商管理	38,783,000	-	-	6,493,000		1,402,966	-	1,465,335
					-	-	-			5,027,665	-	17,647
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	2,623,000		651,894	-	273,380
					-	-	-			2,349,620	-	17,647
		02		業務費	4,773,000	-	-	2,471,000		651,894	-	121,380
					-	-	-			2,349,620	-	17,647
		04		獎補助費	304,000	-	-	152,000		-	-	152,000
					-	-	-			-	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	1,110,000		268,710	-	516,960
					-	-	-			593,040	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-	1,110,000		268,710	-	516,960
					-	-	-			593,040	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-	2,760,000		482,362	-	674,995
					-	-	-			2,085,005	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	2,600,000		442,362	-	647,995
					-	-	-			1,952,005	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	160,000		40,000	-	27,000
					-	-	-			133,000	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	50,653,000		23,190,610	-	14,451,781
					-	3,000,000	-			36,201,219	-	10,024,969
		01		能源管理	38,048,000	-	-	22,267,000		1,314,459	-	13,930,570
					-	3,000,000	-			8,336,430	-	10,019,082
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,220,000		140,007	-	358,287
					-	-	-			861,713	-	12,438
		02		業務費	3,274,000	-	-	2,150,000		304,452	-	1,125,283
					-	3,000,000	-			1,024,717	-	6,644
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	18,897,000		870,000	-	12,447,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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			6,450,000	-	10,000,000
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			21,706,842	-	206,632
					-	-	-	101,353,000			27,179,368	-	-
			02	業務費	45,453,000	-	-	-			6,386,000	-	206,632
					-	-	-	45,453,000			706,842	-	-
					-	-	-	45,453,000			6,179,368	-	-
			04	獎補助費	55,900,000	-	-	-			21,000,000	-	-
					-	-	-	55,900,000			21,000,000	-	-
					-	-	-	55,900,000			21,000,000	-	-
		03		投資商務管理	11,000,000	-	-	-			1,000,000	-	314,579
					-	-	-	11,000,000			685,421	-	5,887
			02	業務費	11,000,000	-	-	-			1,000,000	-	314,579
					-	-	-	11,000,000			685,421	-	5,887
	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	-	-	-			132,646,000	-	32,609,229
					-	3,000,000	-	311,080,000			100,036,771	-	10,662,549
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			26,105,000	-	24,507,373
					-	-	-	30,795,000			1,597,627	-	-
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			26,105,000	-	24,507,373
					-	-	-	30,795,000			1,597,627	-	-
			03	設備及投資	30,795,000	-	-	-			26,105,000	-	24,507,373
					-	-	-	30,795,000			1,597,627	-	-
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			26,105,000	-	24,507,373
					-	-	-	30,795,000			1,597,627	-	-
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			158,751,000	-	57,116,602
					-	3,000,000	-	341,875,000			101,634,398	-	10,662,549
01				公務人員退休給付	3,573,140	-	-	-			3,573,140	-	435,899
					-	-	-	3,573,140			3,137,241	-	435,899
	01			公務人員退休給付	3,573,140	-	-	-			3,573,140	-	435,899
					-	-	-	3,573,140			3,137,241	-	435,899
			01	人事費	3,567,140	-	-	-			3,567,140	-	435,899
					-	-	-	3,567,140			448,461	-	435,899
					-	-	-	3,567,140			3,131,241	-	435,899
			04	獎補助費	6,000	-	-	-			6,000	-	-
					-	-	-	6,000			4,000	-	-
					-	-	-	6,000			6,000	-	-
04				公務人員各項補助	560,080	-	-	-			560,080	-	-
					-	-	-	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6月1日起至104年6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	560,080	-	-	-	560,080			-	-	-
					-	-	-	560,080			560,080	-	-	-
		01		人事費	560,080	-	-	-	560,080			-	-	-
					-	-	-	560,080			560,080	-	-	-
				統籌科目合計	4,133,220	-	-	-	4,133,220			452,461	-	435,899
					-	-	-	4,133,220			3,697,321	-	-	435,899
				總計	343,008,220	-	-	-	162,884,220			33,298,133	-	57,552,501
					-	3,000,000	-	-	346,008,220			105,331,719	-	11,098,448