

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國104年7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	51,628,061	51,658,718	-30,657	-0.06%	應納庫款	1-2-1300	51,628,061	51,658,718	-30,657	-0.06%
歲入預算數	1-1-0700	188,837,000	193,573,000	-4,736,000	-2.45%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	18,315,000	13,579,000	4,736,000	34.88%	歲入實收數	1-2-1600	21,413,429	17,175,720	4,237,709	24.67%
歲入納庫數	1-1-0900	21,413,429	17,175,720	4,237,709	24.67%						
合計		280,193,490	275,986,438	4,207,052	1.11%	合計		280,193,490	275,986,438	4,207,052	1.11%
備註 債權憑證	1-1-1500	614	614			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	614	614		

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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			90,080	-	120,743	90,080
				-	500,000			379,257	-		379,257
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			80,000	-	135,981	80,000
				-	500,000			364,019	-		364,019
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			80,000	-	135,981	80,000
				-	500,000			364,019	-		364,019
	03		賠償收入	-	-			10,080	-	-15,238	10,080
				-	-			15,238	-		15,238
		01	一般賠償收入	-	-			10,080	-	-15,238	10,080
				-	-			15,238	-		15,238
04			規費收入	11,846,000	11,846,000			1,377,630	-	-1,768,980	1,377,630
				-	6,885,000			8,653,980	-		8,653,980
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000			1,377,630	-	-1,768,980	1,377,630
				-	6,885,000			8,653,980	-		8,653,980
		01	審查費	1,146,000	1,146,000			165,130	-	-384,150	165,130
				-	671,000			1,055,150	-		1,055,150
		02	證照費	120,000	120,000			7,000	-	26,200	7,000
				-	64,000			37,800	-		37,800
		03	登記費	10,580,000	10,580,000			1,205,500	-	-1,411,030	1,205,500
				-	6,150,000			7,561,030	-		7,561,030
06			財產收入	184,335,000	184,335,000			246,927	-	2,202,861	246,927
				-	4,106,000			1,903,139	-		1,903,139
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000			81,527	-	2,452,611	81,527
				-	4,106,000			1,653,389	-		1,653,389
		01	利息收入	60,000	60,000			2,626	-	-14,842	2,626
				-	30,000			44,842	-		44,842
		02	租金收入	4,275,000	4,275,000			78,901	-	2,467,453	78,901
				-	4,076,000			1,608,547	-		1,608,547
		03	權利金	180,000,000	180,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			165,400	-	-249,750	165,400
				-	-			249,750	-		249,750
		01	廢舊物資售價	-	-			165,400	-	-249,750	165,400
				-	-			249,750	-		249,750
08			補助收入	4,377,000	4,377,000			1,200,000	-	788,500	1,200,000
				-	4,077,000			3,288,500	-		3,288,500
	01		上級政府補助收入	4,377,000	4,377,000			1,200,000	-	788,500	1,200,000
				-	4,077,000			3,288,500	-		3,288,500

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		02	計畫型補助收入	4,377,000	4,377,000			1,200,000	-	788,500	1,200,000
				-	4,077,000			3,288,500	-		3,288,500
09			捐獻及贈與收入	5,494,000	5,494,000			1,255,000	-	-2,922,109	1,255,000
				-	2,747,000			5,669,109	-		5,669,109
	01		捐獻收入	5,494,000	5,494,000			1,255,000	-	-2,922,109	1,255,000
				-	2,747,000			5,669,109	-		5,669,109
		01	一般捐獻	5,494,000	5,494,000			1,255,000	-	-2,922,109	1,255,000
				-	2,747,000			5,669,109	-		5,669,109
11			其他收入	-	-			68,072	-	-1,519,444	68,072
				-	-			1,519,444	-		1,519,444
	02		雜項收入	-	-			68,072	-	-1,519,444	68,072
				-	-			1,519,444	-		1,519,444
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1,231,810	-
				-	-			1,231,810	-		1,231,810
		10	其他雜項收入	-	-			68,072	-	-287,634	68,072
				-	-			287,634	-		287,634
			經常門合計	207,152,000	207,152,000			4,237,709	-	-3,098,429	4,237,709
				-	18,315,000			21,413,429	-		21,413,429
			經資門合計	207,152,000	207,152,000			4,237,709	-	-3,098,429	4,237,709
				-	18,315,000			21,413,429	-		21,413,429
			總計	207,152,000	207,152,000			4,237,709	-	-3,098,429	4,237,709
				-	18,315,000			21,413,429	-		21,413,429

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國104年7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	137,157,378	189,210,971	-52,053,593	-27.51%	保管款	2-2-1000	91,009,097	141,021,000	-50,011,903	-35.46%
可支庫款	2-1-0500	44,961,650	46,454,053	-1,492,403	-3.21%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,378,793	135,772,780	-393,987	-0.29%
保留庫款	2-1-0700	46,519,108	48,706,681	-2,187,573	-4.49%	代收款	2-2-1300	3,007,165	2,628,812	378,353	14.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,454,161	20,207,743	-1,753,582	-8.68%	代辦經費	2-2-1500	44,140,703	48,086,454	-3,945,751	-8.21%
預計支用數	2-1-2000	206,054,000	183,124,000	22,930,000	12.52%	歲出預算數	2-2-1900	206,054,000	183,124,000	22,930,000	12.52%
經費支出	2-1-2100	128,357,994	105,331,719	23,026,275	21.86%	歲出分配數	2-2-2000	184,190,218	162,884,220	21,305,998	13.08%
保管有價證券	2-1-2300	135,378,793	135,772,780	-393,987	-0.29%	應付歲出款	2-2-2300	52,809,313	54,987,386	-2,178,073	-3.96%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	293,795	303,295	-9,500	-3.13%
合計		716,883,084	728,807,947	-11,924,863	-1.64%	合計		716,883,084	728,807,947	-11,924,863	-1.64%
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7月1日起至104年7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	-	-	83,796,000		7,118,671	-	17,869,442
					-	-	-			65,926,558	-	488,900
	01			行政管理	118,358,000	-	-	83,796,000		7,118,671	-	17,869,442
					-	-	-			65,926,558	-	488,900
		01		人事費	106,090,000	-	-	76,890,000		6,221,392	-	16,947,724
					-	-	-			59,942,276	-	384,461
		02		業務費	12,268,000	-	-	6,906,000		897,279	-	921,718
					-	-	-			5,984,282	-	104,439
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	68,900,000		11,968,375	-	15,702,741
					-	46,000,000	-	235,722,000		53,197,259	-	10,006,109
	01			工商管理	38,783,000	-	-	9,043,000		3,485,926	-	529,409
					-	-	-			8,513,591	-	-
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	3,073,000		516,297	-	207,083
					-	-	-			2,865,917	-	-
		02		業務費	4,773,000	-	-	2,921,000		516,297	-	55,083
					-	-	-			2,865,917	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	152,000		-	-	152,000
					-	-	-			-	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	1,170,000		554,724	-	22,236
					-	-	-			1,147,764	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-	1,170,000		554,724	-	22,236
					-	-	-			1,147,764	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-	4,800,000		2,414,905	-	300,090
					-	-	-			4,499,910	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	4,600,000		2,380,992	-	267,003
					-	-	-			4,332,997	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	200,000		33,913	-	33,087
					-	-	-			166,913	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	59,857,000		8,482,449	-	15,173,332
					-	46,000,000	-	196,401,000		44,683,668	-	10,006,109
		01		能源管理	38,048,000	-	-	24,155,000		2,245,663	-	13,572,907
					-	46,000,000	-	84,048,000		10,582,093	-	10,006,109
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,348,000		160,881	-	325,406
					-	-	-			1,022,594	-	-
		02		業務費	3,274,000	-	-	2,410,000		444,782	-	940,501
					-	46,000,000	-	49,274,000		1,469,499	-	6,109
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	20,397,000		1,640,000	-	12,307,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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			8,090,000	-	10,000,000
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			6,135,468	-	1,337,164
					-	-	-	101,353,000			33,314,836	-	-
			02	業務費	45,453,000	-	-	-			6,135,468	-	1,337,164
					-	-	-	45,453,000			12,314,836	-	-
			04	獎補助費	55,900,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	55,900,000			21,000,000	-	-
			03	投資商務管理	11,000,000	-	-	-			101,318	-	263,261
					-	-	-	11,000,000			786,739	-	-
			02	業務費	11,000,000	-	-	-			101,318	-	263,261
					-	-	-	11,000,000			786,739	-	-
	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	-	-	-			19,087,046	-	33,572,183
					-	46,000,000	-	354,080,000			119,123,817	-	10,495,009
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			2,642,897	-	21,884,476
					-	-	-	30,795,000			4,240,524	-	-
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			2,642,897	-	21,884,476
					-	-	-	30,795,000			4,240,524	-	-
			03	設備及投資	30,795,000	-	-	-			2,642,897	-	21,884,476
					-	-	-	30,795,000			4,240,524	-	-
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			2,642,897	-	21,884,476
					-	-	-	30,795,000			4,240,524	-	-
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			21,729,943	-	55,456,659
					-	46,000,000	-	384,875,000			123,364,341	-	10,495,009
01				公務人員退休給付	4,756,268	-	-	-			1,243,462	-	375,565
					-	-	-	4,756,268			4,380,703	-	375,565
	01			公務人員退休給付	4,756,268	-	-	-			1,243,462	-	375,565
					-	-	-	4,756,268			4,380,703	-	375,565
			01	人事費	4,750,268	-	-	-			1,243,462	-	375,565
					-	-	-	4,750,268			4,374,703	-	375,565
			04	獎補助費	6,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	6,000			6,000	-	-
04				公務人員各項補助	612,950	-	-	-			52,870	-	-
					-	-	-	612,950			612,950	-	-

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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		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	612,950	-	-	-	612,950			52,870	-	-
					-	-	-	612,950			612,950	-	-	
		01		人事費	612,950	-	-	-	612,950			52,870	-	-
					-	-	-	612,950			612,950	-	-	
				統籌科目合計	5,369,218	-	-	-	5,369,218			1,296,332	-	375,565
					-	-	-	5,369,218			4,993,653	-	375,565	
				總計	344,244,218	-	-	-	184,190,218			23,026,275	-	55,832,224
					-	46,000,000	-	-	390,244,218			128,357,994	-	10,870,574