

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國104年8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	51,594,693	51,628,061	-33,368	-0.06%	應納庫款	1-2-1300	51,594,693	51,628,061	-33,368	-0.06%
歲入預算數	1-1-0700	186,990,000	188,837,000	-1,847,000	-0.98%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	20,162,000	18,315,000	1,847,000	10.08%	歲入實收數	1-2-1600	71,898,837	21,413,429	50,485,408	235.77%
歲入納庫數	1-1-0900	71,898,837	21,413,429	50,485,408	235.77%						
合計		330,645,530	280,193,490	50,452,040	111.18%	合計		330,645,530	280,193,490	50,452,040	111.18%
備註 債權憑證	1-1-1500	610	614	-4	-0.65%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	610	614	-4	-0.65%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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			6,500	-	314,243	6,500
				-	700,000			385,757	-		385,757
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			6,500	-	329,481	6,500
				-	700,000			370,519	-		370,519
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			6,500	-	329,481	6,500
				-	700,000			370,519	-		370,519
	03		賠償收入	-	-			-	-	-15,238	-
				-	-			15,238	-		15,238
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-15,238	-
				-	-			15,238	-		15,238
04			規費收入	11,846,000	11,846,000			1,143,360	-	-1,915,340	1,143,360
				-	7,882,000			9,797,340	-		9,797,340
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000			1,143,360	-	-1,915,340	1,143,360
				-	7,882,000			9,797,340	-		9,797,340
		01	審查費	1,146,000	1,146,000			137,610	-	-426,760	137,610
				-	766,000			1,192,760	-		1,192,760
		02	證照費	120,000	120,000			2,200	-	36,000	2,200
				-	76,000			40,000	-		40,000
		03	登記費	10,580,000	10,580,000			1,003,550	-	-1,524,580	1,003,550
				-	7,040,000			8,564,580	-		8,564,580
06			財產收入	184,335,000	184,335,000			1,658,502	-	544,359	1,658,502
				-	4,106,000			3,561,641	-		3,561,641
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000			1,658,502	-	794,109	1,658,502
				-	4,106,000			3,311,891	-		3,311,891
		01	利息收入	60,000	60,000			-	-	-14,842	-
				-	30,000			44,842	-		44,842
		02	租金收入	4,275,000	4,275,000			1,658,502	-	808,951	1,658,502
				-	4,076,000			3,267,049	-		3,267,049
		03	權利金	180,000,000	180,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-249,750	-
				-	-			249,750	-		249,750
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-249,750	-
				-	-			249,750	-		249,750
08			補助收入	4,377,000	4,377,000			45,004,803	-	-44,216,303	45,004,803
				-	4,077,000			48,293,303	-		48,293,303
	01		上級政府補助收入	4,377,000	4,377,000			45,004,803	-	-44,216,303	45,004,803
				-	4,077,000			48,293,303	-		48,293,303

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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		45,004,803	-	-44,216,303	45,004,803
				-	4,077,000		48,293,303	-		48,293,303
09			捐獻及贈與收入	5,494,000	5,494,000		2,672,243	-	-4,944,352	2,672,243
				-	3,397,000		8,341,352	-		8,341,352
	01		捐獻收入	5,494,000	5,494,000		2,672,243	-	-4,944,352	2,672,243
				-	3,397,000		8,341,352	-		8,341,352
		01	一般捐獻	5,494,000	5,494,000		2,672,243	-	-4,944,352	2,672,243
				-	3,397,000		8,341,352	-		8,341,352
11			其他收入	-	-		-	-	-1,519,444	-
				-	-		1,519,444	-		1,519,444
	02		雜項收入	-	-		-	-	-1,519,444	-
				-	-		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	-	-		-	-	-287,634	-
				-	-		287,634	-		287,634
			經常門合計	207,152,000	207,152,000		50,485,408	-	-51,736,837	50,485,408
				-	20,162,000		71,898,837	-		71,898,837
			經資門合計	207,152,000	207,152,000		50,485,408	-	-51,736,837	50,485,408
				-	20,162,000		71,898,837	-		71,898,837
			總計	207,152,000	207,152,000		50,485,408	-	-51,736,837	50,485,408
				-	20,162,000		71,898,837	-		71,898,837

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年8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	140,736,449	137,157,378	3,579,071	2.61%	保管款	2-2-1000	91,332,217	91,009,097	323,120	0.36%
可支庫款	2-1-0500	89,464,969	44,961,650	44,503,319	98.98%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,378,793	135,378,793	0	
保留庫款	2-1-0700	38,654,593	46,519,108	-7,864,515	-16.91%	代收款	2-2-1300	6,512,971	3,007,165	3,505,806	116.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,133,943	18,454,161	-320,218	-1.74%	代辦經費	2-2-1500	43,471,753	44,140,703	-668,950	-1.52%
預計支用數	2-1-2000	137,871,000	206,054,000	-68,183,000	-33.09%	預領經費	2-2-1800	1,774,800	0	1,774,800	
經費支出	2-1-2100	154,091,483	128,357,994	25,733,489	20.05%	歲出預算數	2-2-1900	137,871,000	206,054,000	-68,183,000	-33.09%
保管有價證券	2-1-2300	135,378,793	135,378,793	0		歲出分配數	2-2-2000	252,751,103	184,190,218	68,560,885	37.22%
		0	0	0		應付歲出款	2-2-2300	44,944,798	52,809,313	-7,864,515	-14.89%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	293,795	293,795	0	
合計		714,331,230	716,883,084	-2,551,854	-0.36%	合計		714,331,230	716,883,084	-2,551,854	-0.36%
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8月1日起至104年8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	-	-	92,093,000		7,042,438	-	19,124,004
					-	-	-	118,358,000		72,968,996	-	444,695
	01			行政管理	118,358,000	-	-	92,093,000		7,042,438	-	19,124,004
					-	-	-	118,358,000		72,968,996	-	444,695
		01		人事費	106,090,000	-	-	84,190,000		6,170,632	-	18,077,092
					-	-	-	106,090,000		66,112,908	-	382,809
		02		業務費	12,268,000	-	-	7,903,000		871,806	-	1,046,912
					-	-	-	12,268,000		6,856,088	-	61,886
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	128,786,000		18,254,792	-	57,333,949
					-	46,000,000	-	235,722,000		71,452,051	-	10,146,871
	01			工商管理	38,783,000	-	-	13,036,000		3,266,638	-	1,255,771
					-	-	-	38,783,000		11,780,229	-	123,802
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	3,596,000		281,772	-	448,311
					-	-	-	5,077,000		3,147,689	-	123,802
		02		業務費	4,773,000	-	-	3,292,000		281,772	-	144,311
					-	-	-	4,773,000		3,147,689	-	123,802
		04		獎補助費	304,000	-	-	304,000		-	-	304,000
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	1,300,000		112,224	-	40,012
					-	-	-	6,906,000		1,259,988	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-	1,300,000		112,224	-	40,012
					-	-	-	6,906,000		1,259,988	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-	8,140,000		2,872,642	-	767,448
					-	-	-	26,800,000		7,372,552	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	7,900,000		2,872,642	-	694,361
					-	-	-	26,500,000		7,205,639	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	240,000		-	-	73,087
					-	-	-	300,000		166,913	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	115,750,000		14,988,154	-	56,078,178
					-	46,000,000	-	196,401,000		59,671,822	-	10,023,069
		01		能源管理	38,048,000	-	-	69,773,000		9,544,058	-	49,646,849
					-	46,000,000	-	84,048,000		20,126,151	-	10,007,661
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,476,000		121,263	-	332,143
					-	-	-	1,860,000		1,143,857	-	-
		02		業務費	3,274,000	-	-	41,400,000		6,537,795	-	33,392,706
					-	46,000,000	-	49,274,000		8,007,294	-	7,661
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	26,897,000		2,885,000	-	15,922,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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			10,975,000	-	10,000,000
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			5,126,291	-	5,435,873
					-	-	-	101,353,000			38,441,127	-	8,000
		02		業務費	45,453,000	-	-	-			5,126,291	-	3,435,873
					-	-	-	45,453,000			17,441,127	-	8,000
		04		獎補助費	55,900,000	-	-	-			-	-	2,000,000
					-	-	-	55,900,000			21,000,000	-	-
		03		投資商務管理	11,000,000	-	-	-			317,805	-	995,456
					-	-	-	11,000,000			1,104,544	-	7,408
		02		業務費	11,000,000	-	-	-			317,805	-	995,456
					-	-	-	11,000,000			1,104,544	-	7,408
	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	-	-	-			25,297,230	-	76,457,953
					-	46,000,000	-	354,080,000			144,421,047	-	10,591,566
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			60,694	-	21,823,782
					-	-	-	30,795,000			4,301,218	-	-
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			60,694	-	21,823,782
					-	-	-	30,795,000			4,301,218	-	-
		03		設備及投資	30,795,000	-	-	-			60,694	-	21,823,782
					-	-	-	30,795,000			4,301,218	-	-
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			60,694	-	21,823,782
					-	-	-	30,795,000			4,301,218	-	-
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			25,357,924	-	98,281,735
					-	46,000,000	-	384,875,000			148,722,265	-	10,591,566
01				公務人員退休給付	5,134,153	-	-	-			375,565	-	377,885
					-	-	-	5,134,153			4,756,268	-	377,885
	01			公務人員退休給付	5,134,153	-	-	-			375,565	-	377,885
					-	-	-	5,134,153			4,756,268	-	377,885
		01		人事費	5,128,153	-	-	-			375,565	-	377,885
					-	-	-	5,128,153			4,750,268	-	377,885
		04		獎補助費	6,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	6,000			6,000	-	-
04				公務人員各項補助	612,950	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	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8月1日起至104年8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
	01			公務人員各項補助	612,950	-	-	612,950		-	-	-
					-	-	-	612,950		612,950	-	-
		01		人事費	612,950	-	-	612,950		-	-	-
					-	-	-	612,950		612,950	-	-
				統籌科目合計	5,747,103	-	-	5,747,103		375,565	-	377,885
					-	-	-	5,747,103		5,369,218	-	377,885
				總計	344,622,103	-	-	252,751,103		25,733,489	-	98,659,620
					-	46,000,000	-	390,622,103		154,091,483	-	10,969,451