

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國104年9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	51,471,759	51,594,693	-122,934	-0.24%	應納庫款	1-2-1300	51,471,759	51,594,693	-122,934	-0.24%
歲入預算數	1-1-0700	185,393,000	186,990,000	-1,597,000	-0.85%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	21,759,000	20,162,000	1,597,000	7.92%	歲入實收數	1-2-1600	74,359,923	71,898,837	2,461,086	3.42%
歲入納庫數	1-1-0900	74,359,923	71,898,837	2,461,086	3.42%						
合計		332,983,682	330,645,530	2,338,152	111CC4	合計		332,983,682	330,645,530	2,338,152	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	600	610	-10	-1.64%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	600	610	-10	-1.64%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104年9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		103,477	-	310,766	103,477
				-	800,000		489,234	-		489,234
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000		75,327	-	354,154	75,327
				-	800,000		445,846	-		445,846
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000		75,327	-	354,154	75,327
				-	800,000		445,846	-		445,846
	03		賠償收入	-	-		28,150	-	-43,388	28,150
				-	-		43,388	-		43,388
		01	一般賠償收入	-	-		28,150	-	-43,388	28,150
				-	-		43,388	-		43,388
04			規費收入	11,846,000	11,846,000		1,111,000	-	-2,029,340	1,111,000
				-	8,879,000		10,908,340	-		10,908,340
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000		1,111,000	-	-2,029,340	1,111,000
				-	8,879,000		10,908,340	-		10,908,340
		01	審查費	1,146,000	1,146,000		132,750	-	-464,510	132,750
				-	861,000		1,325,510	-		1,325,510
		02	證照費	120,000	120,000		3,400	-	44,600	3,400
				-	88,000		43,400	-		43,400
		03	登記費	10,580,000	10,580,000		974,850	-	-1,609,430	974,850
				-	7,930,000		9,539,430	-		9,539,430
06			財產收入	184,335,000	184,335,000		5,790	-	538,569	5,790
				-	4,106,000		3,567,431	-		3,567,431
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000		5,790	-	788,319	5,790
				-	4,106,000		3,317,681	-		3,317,681
		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		5,790	-	803,161	5,790
				-	4,076,000		3,272,839	-		3,272,839
		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		-	-	-43,916,303	-
				-	4,377,000		48,293,303	-		48,293,303
	01		上級政府補助收入	4,377,000	4,377,000		-	-	-43,916,303	-
				-	4,377,000		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9月1日起至104年9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					-	-	-43,916,303	-				
					-	4,377,000					48,293,303	-	-	-		48,293,303		
09				捐獻及贈與收入	5,494,000	5,494,000					1,165,000	-	-5,909,352	-		1,165,000		
					-	3,597,000					9,506,352	-	-	-		9,506,352		
	01			捐獻收入	5,494,000	5,494,000					1,165,000	-	-5,909,352	-		1,165,000		
					-	3,597,000					9,506,352	-	-	-		9,506,352		
		01		一般捐獻	5,494,000	5,494,000					1,165,000	-	-5,909,352	-		1,165,000		
					-	3,597,000					9,506,352	-	-	-		9,506,352		
11				其他收入	-	-					75,819	-	-1,595,263	-		75,819		
					-	-					1,595,263	-	-	-		1,595,263		
	02			雜項收入	-	-					75,819	-	-1,595,263	-		75,819		
					-	-					1,595,263	-	-	-		1,595,263		
		01		收回以前年度歲出	-	-					75,747	-	-1,307,557	-		75,747		
					-	-					1,307,557	-	-	-		1,307,557		
		10		其他雜項收入	-	-					72	-	-287,706	-		72		
					-	-					287,706	-	-	-		287,706		
				經常門合計	207,152,000	207,152,000					2,461,086	-	-52,600,923	-		2,461,086		
					-	21,759,000					74,359,923	-	-	-		74,359,923		
				經資門合計	207,152,000	207,152,000					2,461,086	-	-52,600,923	-		2,461,086		
					-	21,759,000					74,359,923	-	-	-		74,359,923		
				總計	207,152,000	207,152,000					2,461,086	-	-52,600,923	-		2,461,086		
					-	21,759,000					74,359,923	-	-	-		74,359,923		

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國104年9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	84,440,560	140,736,449	-56,295,889	-40.00%	保管款	2-2-1000	41,655,908	91,332,217	-49,676,309	-54.39%
可支庫款	2-1-0500	78,466,558	89,464,969	-10,998,411	-12.29%	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	36,748,549	38,654,593	-1,906,044	-4.93%	代收款	2-2-1300	1,881,833	6,512,971	-4,631,138	-71.11%
預付費用-暫付款	2-1-1214	24,699,208	18,133,943	6,565,265	36.20%	代辦經費	2-2-1500	41,567,450	43,471,753	-1,904,303	-4.38%
預計支用數	2-1-2000	103,612,000	137,871,000	-34,259,000	-24.85%	預領經費	2-2-1800	1,774,800	1,774,800	0	
經費支出	2-1-2100	193,257,434	154,091,483	39,165,951	25.42%	歲出預算數	2-2-1900	103,612,000	137,871,000	-34,259,000	-24.85%
保管有價證券	2-1-2300	135,378,793	135,378,793	0		歲出分配數	2-2-2000	287,399,769	252,751,103	34,648,666	13.71%
		0	0	0		應付歲出款	2-2-2300	43,038,754	44,944,798	-1,906,044	-4.24%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	293,795	293,795	0	
合計		656,603,102	714,331,230	-57,728,128	-8.08%	合計		656,603,102	714,331,230	-57,728,128	-8.08%
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9月1日起至104年9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	-	-	-		7,642,713	-	19,778,291
					-	-	-	118,358,000		80,611,709	-	452,861
	01			行政管理	118,358,000	-	-	-		7,642,713	-	19,778,291
					-	-	-	118,358,000		80,611,709	-	452,861
		01		人事費	106,090,000	-	-	-		6,642,839	-	18,734,253
					-	-	-	106,090,000		72,755,747	-	392,252
		02		業務費	12,268,000	-	-	-		999,874	-	1,044,038
					-	-	-	12,268,000		7,855,962	-	60,609
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	-		34,539,594	-	48,756,355
					-	46,000,000	-	235,722,000		105,991,645	-	10,082,502
	01			工商管理	38,783,000	-	-	-		1,979,311	-	1,371,460
					-	-	-	38,783,000		13,759,540	-	69,992
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	-		615,946	-	282,365
					-	-	-	5,077,000		3,763,635	-	69,992
		02		業務費	4,773,000	-	-	-		471,046	-	123,265
					-	-	-	4,773,000		3,618,735	-	69,992
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		144,900	-	159,100
					-	-	-	304,000		144,900	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	-		106,097	-	38,915
					-	-	-	6,906,000		1,366,085	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-	-		106,097	-	38,915
					-	-	-	6,906,000		1,366,085	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-	-		1,257,268	-	1,050,180
					-	-	-	26,800,000		8,629,820	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	-		1,257,268	-	937,093
					-	-	-	26,500,000		8,462,907	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	113,087
					-	-	-	300,000		166,913	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	-		32,560,283	-	47,095,895
					-	46,000,000	-	196,401,000		92,232,105	-	10,012,510
		01		能源管理	38,048,000	-	-	-		10,059,130	-	42,665,719
					-	46,000,000	-	84,048,000		30,185,281	-	10,007,251
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		143,696	-	316,447
					-	-	-	1,860,000		1,287,553	-	-
		02		業務費	3,274,000	-	-	-		7,763,434	-	26,979,272
					-	46,000,000	-	49,274,000		15,770,728	-	7,251
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	-		2,152,000	-	15,370,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國104年9月1日起至104年9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			13,127,000	-	10,000,000
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			21,250,302	-	4,285,571
					-	-	-	101,353,000			59,691,429	-	-
		02		業務費	45,453,000	-	-	-			2,928,884	-	3,606,989
					-	-	-	45,453,000			20,370,011	-	-
		04		獎補助費	55,900,000	-	-	-			18,321,418	-	678,582
					-	-	-	55,900,000			39,321,418	-	-
		03		投資商務管理	11,000,000	-	-	-			1,250,851	-	144,605
					-	-	-	11,000,000			2,355,395	-	5,259
		02		業務費	11,000,000	-	-	-			1,250,851	-	144,605
					-	-	-	11,000,000			2,355,395	-	5,259
	03			出席國際會議及考察	538,000	-	-	-			-	-	289,000
					-	-	-	538,000			-	-	-
		02		業務費	538,000	-	-	-			-	-	289,000
					-	-	-	538,000			-	-	-
				經常門合計	308,080,000	-	-	-			42,182,307	-	68,534,646
					-	46,000,000	-	354,080,000			186,603,354	-	10,535,363
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			-3,398,241	-	25,222,023
					-	-	-	30,795,000			902,977	-	6,529,548
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			-3,398,241	-	25,222,023
					-	-	-	30,795,000			902,977	-	6,529,548
		03		設備及投資	30,795,000	-	-	-			-3,398,241	-	25,222,023
					-	-	-	30,795,000			902,977	-	6,529,548
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			-3,398,241	-	25,222,023
					-	-	-	30,795,000			902,977	-	6,529,548
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			38,784,066	-	93,756,669
					-	46,000,000	-	384,875,000			187,506,331	-	17,064,911
01				公務人員退休給付	5,523,819	-	-	-			381,885	-	385,666
					-	-	-	5,523,819			5,138,153	-	385,666
	01			公務人員退休給付	5,523,819	-	-	-			381,885	-	385,666
					-	-	-	5,523,819			5,138,153	-	385,666
		01		人事費	5,513,819	-	-	-			377,885	-	385,666
					-	-	-	5,513,819			5,128,153	-	385,666
		04		獎補助費	10,000	-	-	-			4,000	-	-
					-	-	-	10,000			10,000	-	-
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9月1日起至104年9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		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			-	-	-
					-	-	-	612,950			612,950	-	-
		01		人事費	612,950	-	-	612,950			-	-	-
					-	-	-	612,950			612,950	-	-
				統籌科目合計	6,136,769	-	-	6,136,769			381,885	-	385,666
					-	-	-	6,136,769			5,751,103	-	385,666
				總計	345,011,769	-	-	-			39,165,951	-	94,142,335
					-	46,000,000	-	391,011,769			193,257,434	-	17,450,577