

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國104年10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	51,437,252	51,471,759	-34,507	-0.07%	應納庫款	1-2-1300	51,437,252	51,471,759	-34,507	-0.07%
歲入預算數	1-1-0700	182,799,000	185,393,000	-2,594,000	-1.40%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	24,353,000	21,759,000	2,594,000	11.92%	歲入實收數	1-2-1600	77,544,497	74,359,923	3,184,574	4.28%
歲入納庫數	1-1-0900	77,544,497	74,359,923	3,184,574	4.28%						
合計		336,133,749	332,983,682	3,150,067	111CC4	合計		336,133,749	332,983,682	3,150,067	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	599	600	-1	-0.17%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	599	600	-1	-0.17%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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			278,054	-	132,712	278,054
				-	900,000			767,288	-		767,288
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			278,054	-	176,100	278,054
				-	900,000			723,900	-		723,900
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			278,054	-	176,100	278,054
				-	900,000			723,900	-		723,900
	03		賠償收入	-	-			-	-	-43,388	-
				-	-			43,388	-		43,388
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-43,388	-
				-	-			43,388	-		43,388
04			規費收入	11,846,000	11,846,000			1,116,960	-	-2,149,300	1,116,960
				-	9,876,000			12,025,300	-		12,025,300
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000			1,116,960	-	-2,149,300	1,116,960
				-	9,876,000			12,025,300	-		12,025,300
		01	審查費	1,146,000	1,146,000			158,150	-	-527,660	158,150
				-	956,000			1,483,660	-		1,483,660
		02	證照費	120,000	120,000			9,000	-	47,600	9,000
				-	100,000			52,400	-		52,400
		03	登記費	10,580,000	10,580,000			949,810	-	-1,669,240	949,810
				-	8,820,000			10,489,240	-		10,489,240
06			財產收入	184,335,000	184,335,000			1,223,225	-	-684,656	1,223,225
				-	4,106,000			4,790,656	-		4,790,656
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000			1,223,225	-	-434,906	1,223,225
				-	4,106,000			4,540,906	-		4,540,906
		01	利息收入	60,000	60,000			935	-	-15,777	935
				-	30,000			45,777	-		45,777
		02	租金收入	4,275,000	4,275,000			1,222,290	-	-419,129	1,222,290
				-	4,076,000			4,495,129	-		4,495,129
		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10月1日起至104年10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	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
		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			515,000	-	-4,927,352	515,000
				-	5,094,000			10,021,352	-		10,021,352
	01		捐獻收入	5,494,000	5,494,000			515,000	-	-4,927,352	515,000
				-	5,094,000			10,021,352	-		10,021,352
		01	一般捐獻	5,494,000	5,494,000			515,000	-	-4,927,352	515,000
				-	5,094,000			10,021,352	-		10,021,352
11			其他收入	-	-			51,335	-	-1,646,598	51,335
				-	-			1,646,598	-		1,646,598
	02		雜項收入	-	-			51,335	-	-1,646,598	51,335
				-	-			1,646,598	-		1,646,598
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1,307,557	-
				-	-			1,307,557	-		1,307,557
		10	其他雜項收入	-	-			51,335	-	-339,041	51,335
				-	-			339,041	-		339,041
			經常門合計	207,152,000	207,152,000			3,184,574	-	-53,191,497	3,184,574
				-	24,353,000			77,544,497	-		77,544,497
			經資門合計	207,152,000	207,152,000			3,184,574	-	-53,191,497	3,184,574
				-	24,353,000			77,544,497	-		77,544,497
			總計	207,152,000	207,152,000			3,184,574	-	-53,191,497	3,184,574
				-	24,353,000			77,544,497	-		77,544,497

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國104年10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	80,511,783	84,440,560	-3,928,777	-4.65%	保管款	2-2-1000	41,694,553	41,655,908	38,645	0.09%
可支庫款	2-1-0500	82,939,501	82,691,758	247,743	0.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	134,438,793	135,378,793	-940,000	-0.69%
保留庫款	2-1-0700	29,066,230	36,748,549	-7,682,319	-20.91%	代收款	2-2-1300	2,129,748	1,881,833	247,915	13.17%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,747,219	0	1,747,219		代辦經費	2-2-1500	37,285,404	41,567,450	-4,282,046	-10.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	24,041,366	24,699,208	-657,842	-2.66%	預領經費	2-2-1800	6,000,000	6,000,000	0	
預計支用數	2-1-2000	85,994,000	103,612,000	-17,618,000	-17.00%	歲出預算數	2-2-1900	85,994,000	103,612,000	-17,618,000	-17.00%
經費支出	2-1-2100	209,875,305	193,257,434	16,617,871	8.60%	歲出分配數	2-2-2000	305,421,469	287,399,769	18,021,700	6.27%
保管有價證券	2-1-2300	134,438,793	135,378,793	-940,000	-0.69%	應付歲出款	2-2-2300	35,368,635	43,038,754	-7,670,119	-17.82%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	281,595	293,795	-12,200	-4.15%
合計		648,614,197	660,828,302	-12,214,105	-1.85%	合計		648,614,197	660,828,302	-12,214,105	-1.85%
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10月1日起至104年10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	備註(暫付款)
01				一般行政	118,358,000	-	-	-			7,119,271	-	21,092,020
					-	-	-	118,358,000			87,730,980	-	326,927
	01			行政管理	118,358,000	-	-	-			7,119,271	-	21,092,020
					-	-	-	118,358,000			87,730,980	-	326,927
		01		人事費	106,090,000	-	-	-			6,245,905	-	19,788,348
					-	-	-	106,090,000			79,001,652	-	263,512
		02		業務費	12,268,000	-	-	-			873,366	-	1,303,672
					-	-	-	12,268,000			8,729,328	-	63,415
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	-			8,709,234	-	49,172,121
					-	46,000,000	-	235,722,000			114,700,879	-	10,014,465
	01			工商管理	38,783,000	-	-	-			627,777	-	3,428,683
					-	-	-	38,783,000			14,387,317	-	2,796
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	-			214,952	-	482,413
					-	-	-	5,077,000			3,978,587	-	2,796
		02		業務費	4,773,000	-	-	-			214,952	-	323,313
					-	-	-	4,773,000			3,833,687	-	2,796
		04		獎補助費	304,000	-	-	-			-	-	159,100
					-	-	-	304,000			144,900	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	-			126,715	-	162,200
					-	-	-	6,906,000			1,492,800	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-	-			126,715	-	162,200
					-	-	-	6,906,000			1,492,800	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-	-			286,110	-	2,784,070
					-	-	-	26,800,000			8,915,930	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	-			216,110	-	2,720,983
					-	-	-	26,500,000			8,679,017	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-			70,000	-	63,087
					-	-	-	300,000			236,913	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	-			8,081,457	-	45,205,438
					-	46,000,000	-	196,401,000			100,313,562	-	10,011,669
		01		能源管理	38,048,000	-	-	-			2,652,707	-	41,444,012
					-	46,000,000	-	84,048,000			32,837,988	-	10,006,594
		01		人事費	1,860,000	-	-	-			137,260	-	307,187
					-	-	-	1,860,000			1,424,813	-	90
		02		業務費	3,274,000	-	-	-			781,447	-	26,500,825
					-	46,000,000	-	49,274,000			16,552,175	-	6,504
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	-			1,734,000	-	14,636,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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			14,861,000	-	10,000,000
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			5,157,359	-	3,178,212
					-	-	-	101,353,000			64,848,788	-	-
			02	業務費	45,453,000	-	-	-			2,540,169	-	3,166,820
					-	-	-	45,453,000			22,910,180	-	-
			04	獎補助費	55,900,000	-	-	-			2,617,190	-	11,392
					-	-	-	55,900,000			41,938,608	-	-
			03	投資商務管理	11,000,000	-	-	-			271,391	-	583,214
					-	-	-	11,000,000			2,626,786	-	5,075
			02	業務費	11,000,000	-	-	-			271,391	-	583,214
					-	-	-	11,000,000			2,626,786	-	5,075
	03			出席國際會議及考察	538,000	-	-	-			-	-	538,000
					-	-	-	538,000			-	-	-
			02	業務費	538,000	-	-	-			-	-	538,000
					-	-	-	538,000			-	-	-
				經常門合計	308,080,000	-	-	-			15,828,505	-	70,264,141
					-	46,000,000	-	354,080,000			202,431,859	-	10,341,392
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			-	-	25,282,023
					-	-	-	30,795,000			902,977	-	6,518,052
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			-	-	25,282,023
					-	-	-	30,795,000			902,977	-	6,518,052
			03	設備及投資	30,795,000	-	-	-			-	-	25,282,023
					-	-	-	30,795,000			902,977	-	6,518,052
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			-	-	25,282,023
					-	-	-	30,795,000			902,977	-	6,518,052
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			15,828,505	-	95,546,164
					-	46,000,000	-	384,875,000			203,334,836	-	16,859,444
01				公務人員退休給付	5,523,819	-	-	-			385,666	-	-
					-	-	-	5,523,819			5,523,819	-	-
	01			公務人員退休給付	5,523,819	-	-	-			385,666	-	-
					-	-	-	5,523,819			5,523,819	-	-
			01	人事費	5,513,819	-	-	-			385,666	-	-
					-	-	-	5,513,819			5,513,819	-	-
			04	獎補助費	10,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			10,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,016,650	-	-	-			403,700	-	-
					-	-	-	1,016,650			1,016,650	-	-

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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	1,016,650	-	-	-	1,016,650			403,700	-	-
					-	-	-	1,016,650			1,016,650	-	-	
		01		人事費	1,016,650	-	-	-	1,016,650			403,700	-	-
					-	-	-	1,016,650			1,016,650	-	-	
				統籌科目合計	6,540,469	-	-	-	6,540,469			789,366	-	-
					-	-	-	6,540,469			6,540,469	-	-	
				總計	345,415,469	-	-	-	305,421,469			16,617,871	-	95,546,164
					-	46,000,000	-	-	391,415,469			209,875,305	-	16,859,444