

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國104年11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	49,616,628	51,437,252	-1,820,624	-3.54%	應納庫款	1-2-1300	49,616,628	51,437,252	-1,820,624	-3.54%
歲入預算數	1-1-0700	181,502,000	182,799,000	-1,297,000	-0.71%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	25,650,000	24,353,000	1,297,000	5.33%	歲入實收數	1-2-1600	79,688,326	77,544,497	2,143,829	2.76%
歲入納庫數	1-1-0900	79,688,326	77,544,497	2,143,829	2.76%						
合計		336,456,954	336,133,749	323,205	111CC4	合計		336,456,954	336,133,749	323,205	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	557	599	-42	-7.01%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	557	599	-42	-7.01%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國104年11月1日起至104年11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			16,961	-	215,751	16,961
				-	1,000,000			784,249	-		784,249
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			2,205	-	273,895	2,205
				-	1,000,000			726,105	-		726,105
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			2,205	-	273,895	2,205
				-	1,000,000			726,105	-		726,105
	03		賠償收入	-	-			14,756	-	-58,144	14,756
				-	-			58,144	-		58,144
		01	一般賠償收入	-	-			14,756	-	-58,144	14,756
				-	-			58,144	-		58,144
04			規費收入	11,846,000	11,846,000			1,207,880	-	-2,360,180	1,207,880
				-	10,873,000			13,233,180	-		13,233,180
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000			1,207,880	-	-2,360,180	1,207,880
				-	10,873,000			13,233,180	-		13,233,180
		01	審查費	1,146,000	1,146,000			150,800	-	-583,460	150,800
				-	1,051,000			1,634,460	-		1,634,460
		02	證照費	120,000	120,000			7,400	-	52,200	7,400
				-	112,000			59,800	-		59,800
		03	登記費	10,580,000	10,580,000			1,049,680	-	-1,828,920	1,049,680
				-	9,710,000			11,538,920	-		11,538,920
06			財產收入	184,335,000	184,335,000			500,978	-	-1,185,634	500,978
				-	4,106,000			5,291,634	-		5,291,634
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000			828	-	-435,734	828
				-	4,106,000			4,541,734	-		4,541,734
		01	利息收入	60,000	60,000			-	-	-15,777	-
				-	30,000			45,777	-		45,777
		02	租金收入	4,275,000	4,275,000			828	-	-419,957	828
				-	4,076,000			4,495,957	-		4,495,957
		03	權利金	180,000,000	180,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	-	-			500,150	-	-749,900	500,150
				-	-			749,900	-		749,900
		01	廢舊物資售價	-	-			500,150	-	-749,900	500,150
				-	-			749,900	-		749,900
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11月1日起至104年11月30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			385,000	-	-5,112,352	385,000
				-	5,294,000			10,406,352	-		10,406,352
	01		捐獻收入	5,494,000	5,494,000			385,000	-	-5,112,352	385,000
				-	5,294,000			10,406,352	-		10,406,352
		01	一般捐獻	5,494,000	5,494,000			385,000	-	-5,112,352	385,000
				-	5,294,000			10,406,352	-		10,406,352
11			其他收入	-	-			33,010	-	-1,679,608	33,010
				-	-			1,679,608	-		1,679,608
	02		雜項收入	-	-			33,010	-	-1,679,608	33,010
				-	-			1,679,608	-		1,679,608
		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	-	-			33,010	-	-372,051	33,010
				-	-			372,051	-		372,051
			經常門合計	207,152,000	207,152,000			2,143,829	-	-54,038,326	2,143,829
				-	25,650,000			79,688,326	-		79,688,326
			經資門合計	207,152,000	207,152,000			2,143,829	-	-54,038,326	2,143,829
				-	25,650,000			79,688,326	-		79,688,326
			總計	207,152,000	207,152,000			2,143,829	-	-54,038,326	2,143,829
				-	25,650,000			79,688,326	-		79,688,326

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年11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	94,533,176	80,511,783	14,021,393	17.42%	保管款	2-2-1000	41,842,617	41,694,553	148,064	0.36%
可支庫款	2-1-0500	87,496,182	82,939,501	4,556,681	5.49%	應付保管有價證券	2-2-1200	134,178,220	134,438,793	-260,573	-0.19%
保留庫款	2-1-0700	26,893,219	29,066,230	-2,173,011	-7.48%	代收款	2-2-1300	2,046,112	2,129,748	-83,636	-3.93%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,747,219	1,747,219	0		代辦經費	2-2-1500	51,146,612	37,285,404	13,861,208	37.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	23,700,789	24,041,366	-340,577	-1.42%	預領經費	2-2-1800	6,000,000	6,000,000	0	
預計支用數	2-1-2000	61,364,000	85,994,000	-24,630,000	-28.64%	歲出預算數	2-2-1900	61,364,000	85,994,000	-24,630,000	-28.64%
經費支出	2-1-2100	230,562,374	209,875,305	20,687,069	9.86%	歲出分配數	2-2-2000	330,420,399	305,421,469	24,998,930	8.19%
保管有價證券	2-1-2300	134,178,220	134,438,793	-260,573	-0.19%	應付歲出款	2-2-2300	33,218,789	35,368,635	-2,149,846	-6.08%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	258,430	281,595	-23,165	-8.23%
合計		660,475,179	648,614,197	11,860,982	1.83%	合計		660,475,179	648,614,197	11,860,982	1.83%
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11月1日起至104年11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	-	-	-		7,195,776	-	22,352,244
					-	-	-	118,358,000		94,926,756	-	33,648
	01			行政管理	118,358,000	-	-	-		7,195,776	-	22,352,244
					-	-	-	118,358,000		94,926,756	-	33,648
		01		人事費	106,090,000	-	-	-		6,444,219	-	20,644,129
					-	-	-	106,090,000		85,445,871	-	-
		02		業務費	12,268,000	-	-	-		751,557	-	1,708,115
					-	-	-	12,268,000		9,480,885	-	33,648
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	-		13,082,153	-	52,263,968
					-	46,000,000	-	235,722,000		127,783,032	-	10,062,924
	01			工商管理	38,783,000	-	-	-		4,465,023	-	4,132,660
					-	-	-	38,783,000		18,852,340	-	14,004
		01		工商行政管理	5,077,000	-	-	-		99,511	-	536,902
					-	-	-	5,077,000		4,078,098	-	2,796
		02		業務費	4,773,000	-	-	-		99,511	-	377,802
					-	-	-	4,773,000		3,933,198	-	2,796
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	159,100
					-	-	-	304,000		144,900	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-	-		119,139	-	1,058,061
					-	-	-	6,906,000		1,611,939	-	11,208
		02		業務費	6,906,000	-	-	-		119,139	-	1,058,061
					-	-	-	6,906,000		1,611,939	-	11,208
		03		商業管理	26,800,000	-	-	-		4,246,373	-	2,537,697
					-	-	-	26,800,000		13,162,303	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-	-		4,206,373	-	2,514,610
					-	-	-	26,500,000		12,885,390	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		40,000	-	23,087
					-	-	-	300,000		276,913	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	-		8,617,130	-	47,593,308
					-	46,000,000	-	196,401,000		108,930,692	-	10,048,920
		01		能源管理	38,048,000	-	-	-		4,965,504	-	40,473,508
					-	46,000,000	-	84,048,000		37,803,492	-	10,000,364
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		127,461	-	307,726
					-	-	-	1,860,000		1,552,274	-	-
		02		業務費	3,274,000	-	-	-		4,193,043	-	23,757,782
					-	46,000,000	-	49,274,000		20,745,218	-	364
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	-		645,000	-	16,408,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11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			15,506,000	-	10,000,000
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			1,902,901	-	5,685,311
					-	-	-	101,353,000			66,751,689	-	3,650
		02		業務費	45,453,000	-	-	-			1,902,901	-	5,673,919
					-	-	-	45,453,000			24,813,081	-	3,650
		04		獎補助費	55,900,000	-	-	-			-	-	11,392
					-	-	-	55,900,000			41,938,608	-	-
		03		投資商務管理	11,000,000	-	-	-			1,748,725	-	1,434,489
					-	-	-	11,000,000			4,375,511	-	44,906
		02		業務費	11,000,000	-	-	-			1,748,725	-	1,434,489
					-	-	-	11,000,000			4,375,511	-	44,906
	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	-	-	-			20,277,929	-	74,616,212
					-	46,000,000	-	354,080,000			222,709,788	-	10,096,572
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			40,210	-	25,241,813
					-	-	-	30,795,000			943,187	-	6,518,052
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			40,210	-	25,241,813
					-	-	-	30,795,000			943,187	-	6,518,052
		03		設備及投資	30,795,000	-	-	-			40,210	-	25,241,813
					-	-	-	30,795,000			943,187	-	6,518,052
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			40,210	-	25,241,813
					-	-	-	30,795,000			943,187	-	6,518,052
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			20,318,139	-	99,858,025
					-	46,000,000	-	384,875,000			223,652,975	-	16,614,624
01				公務人員退休給付	5,892,749	-	-	-			368,930	-	-
					-	-	-	5,892,749			5,892,749	-	-
	01			公務人員退休給付	5,892,749	-	-	-			368,930	-	-
					-	-	-	5,892,749			5,892,749	-	-
		01		人事費	5,882,749	-	-	-			368,930	-	-
					-	-	-	5,882,749			5,882,749	-	-
		04		獎補助費	10,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			10,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,016,650	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	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11月1日起至104年11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	1,016,650	-	-	-	1,016,650			-	-	-
					-	-	-	1,016,650			1,016,650	-	-	-
		01		人事費	1,016,650	-	-	-	1,016,650			-	-	-
					-	-	-	1,016,650			1,016,650	-	-	-
				統籌科目合計	6,909,399	-	-	-	6,909,399			368,930	-	-
					-	-	-	6,909,399			6,909,399	-	-	-
				總計	345,784,399	-	-	-	330,420,399			20,687,069	-	99,858,025
					-	46,000,000	-	-	391,784,399			230,562,374	-	16,614,624