

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國104年12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	46,002,348	49,616,628	-3,614,280	-7.28%	應納庫款	1-2-1300	46,002,348	49,616,628	-3,614,280	-7.28%
歲入預算數	1-1-0700	0	181,502,000	-181,502,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	207,152,000	207,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	207,152,000	25,650,000	181,502,000	707.61%	歲入實收數	1-2-1600	84,725,362	79,688,326	5,037,036	6.32%
歲入納庫數	1-1-0900	84,725,362	79,688,326	5,037,036	6.32%						
合計		337,879,710	336,456,954	1,422,756	111CC4	合計		337,879,710	336,456,954	1,422,756	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	530	557	-27	-4.85%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	530	557	-27	-4.85%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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			108,795	-	206,956	108,795
				-	1,100,000			893,044	-		893,044
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			108,545	-	265,350	108,545
				-	1,100,000			834,650	-		834,650
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			108,545	-	265,350	108,545
				-	1,100,000			834,650	-		834,650
	03		賠償收入	-	-			250	-	-58,394	250
				-	-			58,394	-		58,394
		01	一般賠償收入	-	-			250	-	-58,394	250
				-	-			58,394	-		58,394
04			規費收入	11,846,000	11,846,000			1,459,470	-	-2,846,650	1,459,470
				-	11,846,000			14,692,650	-		14,692,650
	01		行政規費收入	11,846,000	11,846,000			1,459,470	-	-2,846,650	1,459,470
				-	11,846,000			14,692,650	-		14,692,650
		01	審查費	1,146,000	1,146,000			168,500	-	-656,960	168,500
				-	1,146,000			1,802,960	-		1,802,960
		02	證照費	120,000	120,000			8,200	-	52,000	8,200
				-	120,000			68,000	-		68,000
		03	登記費	10,580,000	10,580,000			1,282,770	-	-2,241,690	1,282,770
				-	10,580,000			12,821,690	-		12,821,690
06			財產收入	184,335,000	184,335,000			413,904	-	178,629,462	413,904
				-	184,335,000			5,705,538	-		5,705,538
	01		財產孳息	184,335,000	184,335,000			196,354	-	179,596,912	196,354
				-	184,335,000			4,738,088	-		4,738,088
		01	利息收入	60,000	60,000			30,552	-	-16,329	30,552
				-	60,000			76,329	-		76,329
		02	租金收入	4,275,000	4,275,000			165,802	-	-386,759	165,802
				-	4,275,000			4,661,759	-		4,661,759
		03	權利金	180,000,000	180,000,000			-	-	180,000,000	-
				-	180,000,000			-	-		-
	05		廢舊物資售價	-	-			217,550	-	-967,450	217,550
				-	-			967,450	-		967,450
		01	廢舊物資售價	-	-			217,550	-	-967,450	217,550
				-	-			967,450	-		967,450
08			補助收入	4,377,000	4,377,000			490,867	-	-44,407,170	490,867
				-	4,377,000			48,784,170	-		48,784,170
	01		上級政府補助收入	4,377,000	4,377,000			490,867	-	-44,407,170	490,867
				-	4,377,000			48,784,170	-		48,784,170

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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			490,867	-	-44,407,170	490,867
				-	4,377,000			48,784,170	-		48,784,170
09			捐獻及贈與收入	5,494,000	5,494,000			2,472,000	-	-7,384,352	2,472,000
				-	5,494,000			12,878,352	-		12,878,352
	01		捐獻收入	5,494,000	5,494,000			2,472,000	-	-7,384,352	2,472,000
				-	5,494,000			12,878,352	-		12,878,352
		01	一般捐獻	5,494,000	5,494,000			2,472,000	-	-7,384,352	2,472,000
				-	5,494,000			12,878,352	-		12,878,352
11			其他收入	-	-			92,000	-	-1,771,608	92,000
				-	-			1,771,608	-		1,771,608
	02		雜項收入	-	-			92,000	-	-1,771,608	92,000
				-	-			1,771,608	-		1,771,608
		01	收回以前年度歲出	-	-			92,000	-	-1,399,557	92,000
				-	-			1,399,557	-		1,399,557
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-372,051	-
				-	-			372,051	-		372,051
			經常門合計	207,152,000	207,152,000			5,037,036	-	122,426,638	5,037,036
				-	207,152,000			84,725,362	-		84,725,362
			經資門合計	207,152,000	207,152,000			5,037,036	-	122,426,638	5,037,036
				-	207,152,000			84,725,362	-		84,725,362
			總計	207,152,000	207,152,000			5,037,036	-	122,426,638	5,037,036
				-	207,152,000			84,725,362	-		84,725,362

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國104年12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	76,803,096	94,533,176	-17,730,080	-18.76%	保管款	2-2-1000	42,075,955	41,842,617	233,338	0.56%
可支庫款	2-1-0500	74,533,358	87,496,182	-12,962,824	-14.82%	應付保管有價證券	2-2-1200	134,115,114	134,178,220	-63,106	-0.05%
保留庫款	2-1-0700	15,907,805	26,893,219	-10,985,414	-40.85%	代收款	2-2-1300	3,236,861	2,046,112	1,190,749	58.20%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,747,219	1,747,219	0		代辦經費	2-2-1500	32,416,187	51,146,612	-18,730,425	-36.62%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,167,352	23,700,789	3,466,563	14.63%	預領經費	2-2-1800	6,000,000	6,000,000	0	
預計支用數	2-1-2000	0	61,364,000	-61,364,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	61,364,000	-61,364,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	301,876,350	230,562,374	71,313,976	30.93%	歲出分配數	2-2-2000	392,166,687	330,420,399	61,746,288	18.69%
保管有價證券	2-1-2300	134,115,114	134,178,220	-63,106	-0.05%	應付歲出款	2-2-2300	21,907,942	33,218,789	-11,310,847	-34.05%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	231,548	258,430	-26,882	-10.40%
合計		632,150,294	660,475,179	-28,324,885	-4.29%	合計		632,150,294	660,475,179	-28,324,885	-4.29%
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12月1日起至104年12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	-	-	118,358,000		4,405,488	-	19,025,756
					-	-	-	118,358,000		99,332,244	-	-
	01			行政管理	118,358,000	-	-	118,358,000		4,405,488	-	19,025,756
					-	-	-	118,358,000		99,332,244	-	-
		01		人事費	106,090,000	-	-	106,090,000		2,670,428	-	17,973,701
					-	-	-	106,090,000		88,116,299	-	-
		02		業務費	12,268,000	-	-	12,268,000		1,735,060	-	1,052,055
					-	-	-	12,268,000		11,215,945	-	-
44				工商業及能源管理	189,722,000	-	-	227,862,000		42,103,636	-	57,975,332
					-	38,140,000	-	227,862,000		169,886,668	-	10,000,000
	01			工商管理	38,783,000	-	-	38,783,000		9,367,662	-	10,562,998
					-	-	-	38,783,000		28,220,002	-	-
		01		工商行政管理	5,077,000	-	100,000	5,177,000		588,351	-	510,551
					-	-	-	5,177,000		4,666,449	-	-
		02		業務費	4,773,000	-	100,000	4,873,000		436,351	-	503,451
					-	-	-	4,873,000		4,369,549	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	304,000		152,000	-	7,100
					-	-	-	304,000		296,900	-	-
		02		工業區管理	6,906,000	-	-50,000	6,856,000		1,417,179	-	3,826,882
					-	-	-	6,856,000		3,029,118	-	-
		02		業務費	6,906,000	-	-50,000	6,856,000		1,417,179	-	3,826,882
					-	-	-	6,856,000		3,029,118	-	-
		03		商業管理	26,800,000	-	-50,000	26,750,000		7,362,132	-	6,225,565
					-	-	-	26,750,000		20,524,435	-	-
		02		業務費	26,500,000	-	-50,000	26,450,000		7,342,132	-	6,222,478
					-	-	-	26,450,000		20,227,522	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	300,000		20,000	-	3,087
					-	-	-	300,000		296,913	-	-
	02			能源產業投資管理	150,401,000	-	-	188,541,000		32,735,974	-	46,874,334
					-	38,140,000	-	188,541,000		141,666,666	-	10,000,000
		01		能源管理	38,048,000	-	-	76,188,000		22,227,294	-	16,157,214
					-	38,140,000	-	76,188,000		60,030,786	-	10,000,000
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,860,000		223,327	-	84,399
					-	-	-	1,860,000		1,775,601	-	-
		02		業務費	3,274,000	-	-	41,414,000		16,540,967	-	4,127,815
					-	38,140,000	-	41,414,000		37,286,185	-	-
		04		獎補助費	32,914,000	-	-	32,914,000		5,463,000	-	11,945,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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			20,969,000	-	10,000,000
		02		產業發展管理	101,353,000	-	-	-			6,046,079	-	28,555,232
					-	-	-	101,353,000			72,797,768	-	-
		02		業務費	45,453,000	-	-	-			9,392,799	-	11,247,120
					-	-	-	45,453,000			34,205,880	-	-
		04		獎補助費	55,900,000	-	-	-			-3,346,720	-	17,308,112
					-	-	-	55,900,000			38,591,888	-	-
		03		投資商務管理	11,000,000	-	-	-			4,462,601	-	2,161,888
					-	-	-	11,000,000			8,838,112	-	-
		02		業務費	11,000,000	-	-	-			4,462,601	-	2,161,888
					-	-	-	11,000,000			8,838,112	-	-
	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	-	-	-			46,509,124	-	77,001,088
					-	38,140,000	-	346,220,000			269,218,912	-	10,000,000
90				一般建築及設備	30,795,000	-	-	-			24,422,564	-	13,289,249
					-	7,860,000	-	38,655,000			25,365,751	-	10,009,760
	01			建築及設備	30,795,000	-	-	-			24,422,564	-	13,289,249
					-	7,860,000	-	38,655,000			25,365,751	-	10,009,760
		03		設備及投資	30,795,000	-	-	-			24,422,564	-	13,289,249
					-	7,860,000	-	38,655,000			25,365,751	-	10,009,760
				資本門合計	30,795,000	-	-	-			24,422,564	-	13,289,249
					-	7,860,000	-	38,655,000			25,365,751	-	10,009,760
				經費門合計	338,875,000	-	-	-			70,931,688	-	90,290,337
					-	46,000,000	-	384,875,000			294,584,663	-	20,009,760
01				公務人員退休給付	6,275,037	-	-	-			382,288	-	-
					-	-	-	6,275,037			6,275,037	-	-
	01			公務人員退休給付	6,275,037	-	-	-			382,288	-	-
					-	-	-	6,275,037			6,275,037	-	-
		01		人事費	6,265,037	-	-	-			382,288	-	-
					-	-	-	6,265,037			6,265,037	-	-
		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12月1日起至104年12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			-	-	-
					-	-	-	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	7,291,687	-	-	-	7,291,687			382,288	-	-
					-	-	-	7,291,687			7,291,687	-	-	-
				總計	346,166,687	-	-	-	392,166,687			71,313,976	-	90,290,337
					-	46,000,000	-	-	392,166,687			301,876,350	-	20,009,760