

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國105年1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	36,931,550	36,948,253	-16,703	-0.05%	應納庫款	1-2-1300	36,931,550	36,948,253	-16,703	-0.05%
歲入預算數	1-1-0700	76,093,000	0	76,093,000		預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	0	76,093,000	
歲入納庫數	1-1-0900	2,244,625	0	2,244,625		歲入實收數	1-2-1600	2,244,625	0	2,244,625	
合計		115,269,175	36,948,253	78,320,922	111CC4	合計		115,269,175	36,948,253	78,320,922	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	531	530	1	0.19%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	531	530	1	0.19%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	1,200,000	1,200,000			109,495	-	-109,495	107,995
				-	-			109,495	-		107,995
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			109,495	-	-109,495	107,995
				-	-			109,495	-		107,995
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			109,495	-	-109,495	107,995
				-	-			109,495	-		107,995
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,099,960	-	-1,099,960	1,101,460
				-	-			1,099,960	-		1,101,460
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,099,960	-	-1,099,960	1,101,460
				-	-			1,099,960	-		1,101,460
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			132,210	-	-132,210	133,710
				-	-			132,210	-		133,710
		02	證照費	80,000	80,000			5,800	-	-5,800	5,800
				-	-			5,800	-		5,800
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			961,950	-	-961,950	961,950
				-	-			961,950	-		961,950
06			財產收入	3,986,000	3,986,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	3,986,000	3,986,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	3,956,000	3,956,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	6,553,000	6,553,000			1,035,000	-	-1,035,000	1,035,000
				-	-			1,035,000	-		1,035,000
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			1,035,000	-	-1,035,000	1,035,000
				-	-			1,035,000	-		1,035,000
		01	一般捐獻	6,553,000	6,553,000			1,035,000	-	-1,035,000	1,035,000
				-	-			1,035,000	-		1,035,000
11			其他收入	-	-			170	-	-170	170
				-	-			170	-		170

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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		雜項收入	-	-			170	-	-170	170
				-	-			170	-		170
		10	其他雜項收入	-	-			170	-	-170	170
				-	-			170	-		170
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			2,244,625	-	-2,244,625	2,244,625
				-	-			2,244,625	-		2,244,625
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			2,244,625	-	-2,244,625	2,244,625
				-	-			2,244,625	-		2,244,625
			總計	76,093,000	76,093,000			2,244,625	-	-2,244,625	2,244,625
				-	-			2,244,625	-		2,244,625

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年1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	77,076,451	76,803,096	273,355	0.36%	保管款	2-2-1000	41,647,515	42,075,955	-428,440	-1.02%
可支庫款	2-1-0500	3,953,525	0	3,953,525		應付保管有價證券	2-2-1200	134,049,852	134,115,114	-65,262	-0.05%
保留庫款	2-1-0700	49,336,141	49,336,141	0		代收款	2-2-1300	1,644,684	3,236,861	-1,592,177	-49.19%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,747,219	1,747,219	0		代辦經費	2-2-1500	34,476,479	32,416,187	2,060,292	6.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,541,285	27,167,352	13,373,933	49.23%	預領經費	2-2-1800	45,861,037	1,747,219	44,113,818	2524.80%
預計支用數	2-1-2000	398,660,818	0	398,660,818		歲出預算數	2-2-1900	398,660,818	0	398,660,818	
經費支出	2-1-2100	26,552,680	0	26,552,680		應付歲出款	2-2-2300	75,306,877	75,306,877	0	
保管有價證券	2-1-2300	134,049,852	134,115,114	-65,262	-0.05%	應付歲出保留款	2-2-2400	180,308	180,308	0	
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	90,401	90,401	0	
合計		731,917,971	289,168,922	442,749,049	153.11%	合計		731,917,971	289,168,922	442,749,049	153.11%
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105年1月1日起至105年1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	106,189,000	-	-	-			20,423,285	-	-20,423,285
					-	-	-	106,189,000			20,423,285	-	204,568
	01			行政管理	106,189,000	-	-	-			20,423,285	-	-20,423,285
					-	-	-	106,189,000			20,423,285	-	204,568
		01		人事費	94,417,000	-	-	-			19,472,596	-	-19,472,596
					-	-	-	94,417,000			19,472,596	-	142,529
		02		業務費	11,772,000	-	-	-			950,689	-	-950,689
					-	-	-	11,772,000			950,689	-	62,039
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	-			4,934,282	-	-4,934,282
					-	-	-	239,815,000			4,934,282	-	13,027,340
	01			工商管理	42,719,000	-	-	-			132,621	-	-132,621
					-	-	-	42,719,000			132,621	-	20,242
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	-			93,351	-	-93,351
					-	-	-	6,083,000			93,351	-	20,242
		02		業務費	5,779,000	-	-	-			93,351	-	-93,351
					-	-	-	5,779,000			93,351	-	20,242
		04		獎補助費	304,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	304,000			-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-			4,780	-	-4,780
					-	-	-	6,836,000			4,780	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	-			4,780	-	-4,780
					-	-	-	6,836,000			4,780	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-			34,490	-	-34,490
					-	-	-	29,800,000			34,490	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-			14,490	-	-14,490
					-	-	-	29,500,000			14,490	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-			20,000	-	-20,000
					-	-	-	300,000			20,000	-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	-			4,801,661	-	-4,801,661
					-	-	-	196,579,000			4,801,661	-	13,007,098
		01		能源管理	54,182,000	-	-	-			205,435	-	-205,435
					-	-	-	54,182,000			205,435	-	7,098
		01		人事費	1,860,000	-	-	-			110,026	-	-110,026
					-	-	-	1,860,000			110,026	-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	-			95,409	-	-95,409
					-	-	-	12,941,000			95,409	-	7,098
		04		獎補助費	39,381,000	-	-	-			-	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
					-	-	-	39,381,000			-	-	-
		02		產業發展管理	125,897,000	-	-	-			4,562,576	-	-4,562,576
					-	-	-	125,897,000			4,562,576	-	13,000,000
			02	業務費	71,997,000	-	-	-			4,562,576	-	-4,562,576
					-	-	-	71,997,000			4,562,576	-	-
			04	獎補助費	53,900,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	53,900,000			-	-	13,000,000
			03	投資商務管理	16,500,000	-	-	-			33,650	-	-33,650
					-	-	-	16,500,000			33,650	-	-
			02	業務費	16,500,000	-	-	-			33,650	-	-33,650
					-	-	-	16,500,000			33,650	-	-
	03			出席國際會議及考察	517,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	517,000			-	-	-
			02	業務費	517,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	517,000			-	-	-
				經常門合計	346,004,000	-	-	-			25,357,567	-	-25,357,567
					-	-	-	346,004,000			25,357,567	-	13,231,908
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	51,086,000			-	-	-
	01			建築及設備	51,086,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	51,086,000			-	-	-
			03	設備及投資	51,086,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	51,086,000			-	-	-
				資本門合計	51,086,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	51,086,000			-	-	-
				經費門合計	397,090,000	-	-	-			25,357,567	-	-25,357,567
					-	-	-	397,090,000			25,357,567	-	13,231,908
01				公務人員退休給付	1,531,268	-	-	-			1,155,563	-	-1,155,563
					-	-	-	1,531,268			1,155,563	-	375,705
	01			公務人員退休給付	1,531,268	-	-	-			1,155,563	-	-1,155,563
					-	-	-	1,531,268			1,155,563	-	375,705
			01	人事費	1,527,268	-	-	-			1,151,563	-	-1,151,563
					-	-	-	1,527,268			1,151,563	-	375,705
			04	獎補助費	4,000	-	-	-			4,000	-	-4,000
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
04				公務人員各項補助	39,550	-	-	-			39,550	-	-39,550
					-	-	-	39,550			39,550	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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
	01			公務人員各項補助	39,550	-	-	-	-		39,550	-	-39,550
					-	-	-	39,550			39,550	-	-
		01		人事費	39,550	-	-	-	-		39,550	-	-39,550
					-	-	-	39,550			39,550	-	-
				統籌科目合計	1,570,818	-	-	-	-		1,195,113	-	-1,195,113
					-	-	-	1,570,818			1,195,113	-	375,705
				總計	398,660,818	-	-	-	-		26,552,680	-	-26,552,680
					-	-	-	398,660,818			26,552,680	-	13,607,613