

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國105年2月29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	36,822,230	36,931,550	-109,320	-0.30%	應納庫款	1-2-1300	36,822,230	36,931,550	-109,320	-0.30%
歲入預算數	1-1-0700	67,594,000	76,093,000	-8,499,000	-11.17%	預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	76,093,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	8,499,000	0	8,499,000		歲入實收數	1-2-1600	34,955,531	2,244,625	32,710,906	1457.30%
歲入納庫數	1-1-0900	34,955,531	2,244,625	32,710,906	1457.30%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,858	0	2,858	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,858	0	2,858							
合計		147,873,619	115,269,175	32,604,444	IIICC4	合計		147,873,619	115,269,175	32,604,444	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	532	531	1	0.19%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	532	531	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2月29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			13,411	-	-21,406	13,411
				-	100,000			121,406	-		121,406
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			13,411	-	-21,406	13,411
				-	100,000			121,406	-		121,406
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			13,411	-	-21,406	13,411
				-	100,000			121,406	-		121,406
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			667,310	-	-153,770	667,310
				-	1,615,000			1,768,770	-		1,768,770
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			667,310	-	-153,770	667,310
				-	1,615,000			1,768,770	-		1,768,770
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			84,310	-	-43,020	84,310
				-	175,000			218,020	-		218,020
		02	證照費	80,000	80,000			3,000	-	-3,800	3,000
				-	5,000			8,800	-		8,800
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			580,000	-	-106,950	580,000
				-	1,435,000			1,541,950	-		1,541,950
06			財產收入	3,986,000	3,986,000			1,398,935	-	935,065	1,398,935
				-	2,334,000			1,398,935	-		1,398,935
	01		財產孳息	3,986,000	3,986,000			1,398,935	-	935,065	1,398,935
				-	2,334,000			1,398,935	-		1,398,935
		01	利息收入	30,000	30,000			4,128	-	-4,128	4,128
				-	-			4,128	-		4,128
		02	租金收入	3,956,000	3,956,000			1,394,807	-	939,193	1,394,807
				-	2,334,000			1,394,807	-		1,394,807
08			補助收入	51,308,000	51,308,000			30,000,000	-	-26,500,000	30,000,000
				-	3,500,000			30,000,000	-		30,000,000
	01		上級政府補助收入	51,308,000	51,308,000			30,000,000	-	-26,500,000	30,000,000
				-	3,500,000			30,000,000	-		30,000,000
		02	計畫型補助收入	51,308,000	51,308,000			30,000,000	-	-26,500,000	30,000,000
				-	3,500,000			30,000,000	-		30,000,000
09			捐獻及贈與收入	6,553,000	6,553,000			630,000	-	-715,000	630,000
				-	950,000			1,665,000	-		1,665,000
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			630,000	-	-715,000	630,000
				-	950,000			1,665,000	-		1,665,000
		01	一般捐獻	6,553,000	6,553,000			630,000	-	-715,000	630,000
				-	950,000			1,665,000	-		1,665,000
11			其他收入	-	-			1,250	-	-1,420	1,250
				-	-			1,420	-		1,420

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2月29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	-	-			1,250	-	-1,420	1,250
				-	-			1,420	-		1,420
		10	其他雜項收入	-	-			1,250	-	-1,420	1,250
				-	-			1,420	-		1,420
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			32,710,906	-	-26,456,531	32,710,906
				-	8,499,000			34,955,531	-		34,955,531
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			32,710,906	-	-26,456,531	32,710,906
				-	8,499,000			34,955,531	-		34,955,531
			總計	76,093,000	76,093,000			32,710,906	-	-26,456,531	32,710,906
				-	8,499,000			34,955,531	-		34,955,531

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	78,549,887	77,076,451	1,473,436	1.91%	保管款	2-2-1000	41,838,335	41,647,515	190,820	0.46%
可支庫款	2-1-0500	21,565,471	3,953,525	17,611,946	445.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	134,049,852	134,049,852	0	
保留庫款	2-1-0700	49,336,141	49,336,141	0		代收款	2-2-1300	3,418,637	1,644,684	1,773,953	107.86%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,747,219	1,747,219	0		代辦經費	2-2-1500	33,984,068	34,476,479	-492,411	-1.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,812,616	40,541,285	271,331	0.67%	預領經費	2-2-1800	1,747,219	45,861,037	-44,113,818	-96.19%
預計支用數	2-1-2000	329,907,000	398,660,818	-68,753,818	-17.25%	歲出預算數	2-2-1900	329,907,000	398,660,818	-68,753,818	-17.25%
經費支出	2-1-2100	33,675,223	26,552,680	7,122,543	26.82%	歲出分配數	2-2-2000	69,120,712	0	69,120,712	
保管有價證券	2-1-2300	134,049,852	134,049,852	0		應付歲出款	2-2-2300	75,306,877	75,306,877	0	
		0	0	0		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		689,643,409	731,917,971	-42,274,562	-5.78%	合計		689,643,409	731,917,971	-42,274,562	-5.78%
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2月1日起至105年2月29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	106,189,000	-	-	31,187,000		6,364,775	-	4,398,940
					-	-	-	106,189,000		26,788,060	-	415,866
	01			行政管理	106,189,000	-	-	31,187,000		6,364,775	-	4,398,940
					-	-	-	106,189,000		26,788,060	-	415,866
		01		人事費	94,417,000	-	-	29,417,000		5,807,600	-	4,136,804
					-	-	-	94,417,000		25,280,196	-	372,772
		02		業務費	11,772,000	-	-	1,770,000		557,175	-	262,136
					-	-	-	11,772,000		1,507,864	-	43,094
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	19,746,000		382,063	-	14,429,655
					-	-	-	239,815,000		5,316,345	-	13,097,258
	01			工商管理	42,719,000	-	-	1,010,000		287,186	-	590,193
					-	-	-	42,719,000		419,807	-	97,258
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	700,000		179,708	-	426,941
					-	-	-	6,083,000		273,059	-	97,258
		02		業務費	5,779,000	-	-	700,000		179,708	-	426,941
					-	-	-	5,779,000		273,059	-	97,258
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	70,000		-	-	65,220
					-	-	-	6,836,000		4,780	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	70,000		-	-	65,220
					-	-	-	6,836,000		4,780	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	240,000		107,478	-	98,032
					-	-	-	29,800,000		141,968	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	200,000		107,478	-	78,032
					-	-	-	29,500,000		121,968	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	40,000		-	-	20,000
					-	-	-	300,000		20,000	-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	18,736,000		94,877	-	13,839,462
					-	-	-	196,579,000		4,896,538	-	13,000,000
		01		能源管理	54,182,000	-	-	900,000		20,966	-	673,599
					-	-	-	54,182,000		226,401	-	-
		01		人事費	1,860,000	-	-	300,000		-	-	189,974
					-	-	-	1,860,000		110,026	-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	400,000		20,966	-	283,625
					-	-	-	12,941,000		116,375	-	-
		04		獎補助費	39,381,000	-	-	200,000		-	-	200,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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	-	-	-			35,930	-	13,137,494
					-	-	-	125,897,000			4,598,506	-	13,000,000
		02		業務費	71,997,000	-	-	-			35,930	-	137,494
					-	-	-	71,997,000			4,598,506	-	-
		04		獎補助費	53,900,000	-	-	-			-	-	13,000,000
					-	-	-	53,900,000			-	-	13,000,000
		03		投資商務管理	16,500,000	-	-	-			37,981	-	28,369
					-	-	-	16,500,000			71,631	-	-
		02		業務費	16,500,000	-	-	-			37,981	-	28,369
					-	-	-	16,500,000			71,631	-	-
	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	-	-	-			6,746,838	-	18,828,595
					-	-	-	346,004,000			32,104,405	-	13,513,124
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-			-	-	16,250,000
					-	-	-	51,086,000			-	-	-
	01			建築及設備	51,086,000	-	-	-			-	-	16,250,000
					-	-	-	51,086,000			-	-	-
		03		設備及投資	51,086,000	-	-	-			-	-	16,250,000
					-	-	-	51,086,000			-	-	-
				資本門合計	51,086,000	-	-	-			-	-	16,250,000
					-	-	-	51,086,000			-	-	-
				經費門合計	397,090,000	-	-	-			6,746,838	-	35,078,595
					-	-	-	397,090,000			32,104,405	-	13,513,124
01				公務人員退休給付	1,898,162	-	-	-			375,705	-	366,894
					-	-	-	1,898,162			1,531,268	-	366,894
	01			公務人員退休給付	1,898,162	-	-	-			375,705	-	366,894
					-	-	-	1,898,162			1,531,268	-	366,894
		01		人事費	1,894,162	-	-	-			375,705	-	366,894
					-	-	-	1,894,162			1,527,268	-	366,894
		04		獎補助費	4,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
04				公務人員各項補助	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2月1日起至105年2月29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	39,550	-	-	-	39,550			-	-	-
					-	-	-	39,550			39,550	-	-	-
		01		人事費	39,550	-	-	-	39,550			-	-	-
					-	-	-	39,550			39,550	-	-	-
				統籌科目合計	1,937,712	-	-	-	1,937,712			375,705	-	366,894
					-	-	-	1,937,712			1,570,818	-	-	366,894
				總計	399,027,712	-	-	-	69,120,712			7,122,543	-	35,445,489
					-	-	-	399,027,712			33,675,223	-	-	13,880,018