

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國105年4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	35,873,849	36,799,175	-925,326	-2.51%	應納庫款	1-2-1300	35,873,849	36,799,175	-925,326	-2.51%
歲入預算數	1-1-0700	31,745,000	36,248,000	-4,503,000	-12.42%	預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	76,093,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	44,348,000	39,845,000	4,503,000	11.30%	歲入實收數	1-2-1600	51,600,817	48,375,686	3,225,131	6.67%
歲入納庫數	1-1-0900	51,600,817	48,375,686	3,225,131	6.67%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,858	2,858	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,858	2,858	0							
合計		163,570,524	161,270,719	2,299,805	1.11%	合計		163,570,524	161,270,719	2,299,805	1.11%
備註 債權憑證	1-1-1500	525	530	-5	-0.94%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	525	530	-5	-0.94%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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	1,200,000	1,200,000			15,549	-	129,545	15,549
				-	300,000			170,455	-		170,455
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			3,000	-	142,094	3,000
				-	300,000			157,906	-		157,906
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			3,000	-	142,094	3,000
				-	300,000			157,906	-		157,906
	02		沒入及沒收財物	-	-			12,549	-	-12,549	12,549
				-	-			12,549	-		12,549
		02	沒收物變價	-	-			12,549	-	-12,549	12,549
				-	-			12,549	-		12,549
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,131,620	-	-465,180	1,131,620
				-	3,764,000			4,229,180	-		4,229,180
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,131,620	-	-465,180	1,131,620
				-	3,764,000			4,229,180	-		4,229,180
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			145,320	-	-57,210	145,320
				-	463,000			520,210	-		520,210
		02	證照費	80,000	80,000			4,400	-	800	4,400
				-	16,000			15,200	-		15,200
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			981,900	-	-408,770	981,900
				-	3,285,000			3,693,770	-		3,693,770
06			財產收入	3,986,000	3,986,000			1,351	-	-4,777,696	1,351
				-	2,334,000			7,111,696	-		7,111,696
	01		財產孳息	3,986,000	3,986,000			1,351	-	-4,777,696	1,351
				-	2,334,000			7,111,696	-		7,111,696
		01	利息收入	30,000	30,000			1,351	-	-5,479	1,351
				-	-			5,479	-		5,479
		02	租金收入	3,956,000	3,956,000			-	-	-4,772,217	-
				-	2,334,000			7,106,217	-		7,106,217
08			補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	1,698,300	-
				-	36,500,000			34,801,700	-		34,801,700
	01		上級政府補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	1,698,300	-
				-	36,500,000			34,801,700	-		34,801,700
		02	計畫型補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	1,698,300	-
				-	36,500,000			34,801,700	-		34,801,700
09			捐獻及贈與收入	6,553,000	6,553,000			965,000	-	-2,720,160	965,000
				-	1,450,000			4,170,160	-		4,170,160
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			965,000	-	-2,720,160	965,000
				-	1,450,000			4,170,160	-		4,170,160

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	一般捐獻	6,553,000	6,553,000			965,000	-	-2,720,160	965,000
				-	1,450,000			4,170,160	-		4,170,160
11			其他收入	-	-			1,111,611	-	-1,117,626	1,111,611
				-	-			1,117,626	-		1,117,626
	02		雜項收入	-	-			1,111,611	-	-1,117,626	1,111,611
				-	-			1,117,626	-		1,117,626
		01	收回以前年度歲出	-	-			1,111,249	-	-1,111,249	1,111,249
				-	-			1,111,249	-		1,111,249
		10	其他雜項收入	-	-			362	-	-6,377	362
				-	-			6,377	-		6,377
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			3,225,131	-	-7,252,817	3,225,131
				-	44,348,000			51,600,817	-		51,600,817
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			3,225,131	-	-7,252,817	3,225,131
				-	44,348,000			51,600,817	-		51,600,817
			總計	76,093,000	76,093,000			3,225,131	-	-7,252,817	3,225,131
				-	44,348,000			51,600,817	-		51,600,817

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年4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	91,715,078	77,018,844	14,696,234	19.08%	保管款	2-2-1000	41,225,711	40,915,427	310,284	0.76%
可支庫款	2-1-0500	11,991,756	22,827,494	-10,835,738	-47.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	21,620,000	54,756,357	-33,136,357	-60.52%
保留庫款	2-1-0700	34,063,523	37,915,258	-3,851,735	-10.16%	代收款	2-2-1300	3,480,036	4,793,561	-1,313,525	-27.40%
預付費用-暫付款	2-1-1214	42,168,091	41,326,191	841,900	2.04%	代辦經費	2-2-1500	48,835,820	32,594,381	16,241,439	49.83%
預計支用數	2-1-2000	296,738,000	314,553,000	-17,815,000	-5.66%	歲出預算數	2-2-1900	296,738,000	314,553,000	-17,815,000	-5.66%
經費支出	2-1-2100	77,486,548	48,616,424	28,870,124	59.38%	歲出分配數	2-2-2000	103,578,461	85,244,139	18,334,322	21.51%
保管有價證券	2-1-2300	21,620,000	54,756,357	-33,136,357	-60.52%	應付歲出款	2-2-2300	60,047,234	63,895,794	-3,848,560	-6.02%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	167,333	170,508	-3,175	-1.86%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	90,401	90,401	0	
合計		575,782,996	597,013,568	-21,230,572	-3.56%	合計		575,782,996	597,013,568	-21,230,572	-3.56%
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4月1日起至105年4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	106,189,000	-	-	45,888,000		7,040,111	-	4,767,508
					-	-	-	106,189,000		41,120,492	-	582,552
	01			行政管理	106,189,000	-	-	45,888,000		7,040,111	-	4,767,508
					-	-	-	106,189,000		41,120,492	-	582,552
		01		人事費	94,417,000	-	-	42,417,000		6,316,516	-	4,422,854
					-	-	-	94,417,000		37,994,146	-	394,093
		02		業務費	11,772,000	-	-	3,471,000		723,595	-	344,654
					-	-	-	11,772,000		3,126,346	-	188,459
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	33,944,000		2,213,498	-	19,575,871
					-	-	-	239,815,000		14,368,129	-	13,107,089
	01			工商管理	42,719,000	-	-	2,550,000		779,621	-	459,989
					-	-	-	42,719,000		2,090,011	-	107,089
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	1,550,000		254,001	-	395,781
					-	-	-	6,083,000		1,154,219	-	107,089
		02		業務費	5,779,000	-	-	1,550,000		254,001	-	395,781
					-	-	-	5,779,000		1,154,219	-	107,089
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	320,000		148,020	-	59,595
					-	-	-	6,836,000		260,405	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	320,000		148,020	-	59,595
					-	-	-	6,836,000		260,405	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	680,000		377,600	-	4,613
					-	-	-	29,800,000		675,387	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	600,000		337,600	-	2,413
					-	-	-	29,500,000		597,587	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	80,000		40,000	-	2,200
					-	-	-	300,000		77,800	-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	31,394,000		1,433,877	-	19,115,882
					-	-	-	196,579,000		12,278,118	-	13,000,000
		01		能源管理	54,182,000	-	-	11,108,000		1,260,849	-	6,073,775
					-	-	-	54,182,000		5,034,225	-	-
		01		人事費	1,860,000	-	-	670,000		128,630	-	71,606
					-	-	-	1,860,000		598,394	-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	900,000		132,219	-	319,169
					-	-	-	12,941,000		580,831	-	-
		04		獎補助費	39,381,000	-	-	9,538,000		1,000,000	-	5,683,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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)
					-	-	-	39,381,000			3,855,000	-	-
		02		產業發展管理	125,897,000	-	-	-			103,014	-	13,000,725
					-	-	-	125,897,000			6,985,275	-	13,000,000
			02	業務費	71,997,000	-	-	-			103,014	-	725
					-	-	-	71,997,000			6,985,275	-	-
			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	-	-	-			70,014	-	41,382
					-	-	-	16,500,000			258,618	-	-
			02	業務費	16,500,000	-	-	-			70,014	-	41,382
					-	-	-	16,500,000			258,618	-	-
	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	-	-	-			9,253,609	-	24,343,379
					-	-	-	346,004,000			55,488,621	-	13,689,641
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-			19,142,482	-	1,338,018
					-	-	-	51,086,000			19,181,982	-	-
	01			建築及設備	51,086,000	-	-	-			19,142,482	-	1,338,018
					-	-	-	51,086,000			19,181,982	-	-
			03	設備及投資	51,086,000	-	-	-			19,142,482	-	1,338,018
					-	-	-	51,086,000			19,181,982	-	-
				資本門合計	51,086,000	-	-	-			19,142,482	-	1,338,018
					-	-	-	51,086,000			19,181,982	-	-
				經費門合計	397,090,000	-	-	-			28,396,091	-	25,681,397
					-	-	-	397,090,000			74,670,603	-	13,689,641
01				公務人員退休給付	2,782,711	-	-	-			474,033	-	410,516
					-	-	-	2,782,711			2,372,195	-	410,516
	01			公務人員退休給付	2,782,711	-	-	-			474,033	-	410,516
					-	-	-	2,782,711			2,372,195	-	410,516
			01	人事費	2,778,711	-	-	-			474,033	-	410,516
					-	-	-	2,778,711			2,368,195	-	410,516
			04	獎補助費	4,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
04				公務人員各項補助	443,750	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	443,750			443,750	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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		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	443,750	-	-	443,750			-	-	-
					-	-	-	443,750			443,750	-	-
		01		人事費	443,750	-	-	443,750			-	-	-
					-	-	-	443,750			443,750	-	-
				統籌科目合計	3,226,461	-	-	3,226,461			474,033	-	410,516
					-	-	-	3,226,461			2,815,945	-	410,516
				總計	400,316,461	-	-	400,316,461			28,870,124	-	26,091,913
					-	-	-	400,316,461			77,486,548	-	14,100,157