

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國105年5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	35,868,525	35,873,849	-5,324	-0.01%	應納庫款	1-2-1300	35,868,525	35,873,849	-5,324	-0.01%
歲入預算數	1-1-0700	30,119,000	31,745,000	-1,626,000	-5.12%	預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	76,093,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	45,974,000	44,348,000	1,626,000	3.67%	歲入實收數	1-2-1600	58,841,827	51,600,817	7,241,010	14.03%
歲入納庫數	1-1-0900	58,841,827	51,600,817	7,241,010	14.03%	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		170,806,210	163,570,524	7,235,686	111CC4	合計		170,806,210	163,570,524	7,235,686	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	524	525	-1	-0.19%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	524	525	-1	-0.19%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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			53,000	-	176,545	53,000
				-	400,000			223,455	-		223,455
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			53,000	-	189,094	53,000
				-	400,000			210,906	-		210,906
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			53,000	-	189,094	53,000
				-	400,000			210,906	-		210,906
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-12,549	-
				-	-			12,549	-		12,549
		02	沒收物變價	-	-			-	-	-12,549	-
				-	-			12,549	-		12,549
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,151,170	-	-340,350	1,151,170
				-	5,040,000			5,380,350	-		5,380,350
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,151,170	-	-340,350	1,151,170
				-	5,040,000			5,380,350	-		5,380,350
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			143,630	-	-82,840	143,630
				-	581,000			663,840	-		663,840
		02	證照費	80,000	80,000			1,600	-	7,200	1,600
				-	24,000			16,800	-		16,800
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,005,940	-	-264,710	1,005,940
				-	4,435,000			4,699,710	-		4,699,710
06			財產收入	3,986,000	3,986,000			2,040	-	-4,779,736	2,040
				-	2,334,000			7,113,736	-		7,113,736
	01		財產孳息	3,986,000	3,986,000			2,040	-	-4,779,736	2,040
				-	2,334,000			7,113,736	-		7,113,736
		01	利息收入	30,000	30,000			2,040	-	-7,519	2,040
				-	-			7,519	-		7,519
		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			5,157,600	-	-3,459,300	5,157,600
				-	36,500,000			39,959,300	-		39,959,300
	01		上級政府補助收入	51,308,000	51,308,000			5,157,600	-	-3,459,300	5,157,600
				-	36,500,000			39,959,300	-		39,959,300
		02	計畫型補助收入	51,308,000	51,308,000			5,157,600	-	-3,459,300	5,157,600
				-	36,500,000			39,959,300	-		39,959,300
09			捐獻及贈與收入	6,553,000	6,553,000			875,000	-	-3,345,160	875,000
				-	1,700,000			5,045,160	-		5,045,160
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			875,000	-	-3,345,160	875,000
				-	1,700,000			5,045,160	-		5,045,160

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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 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			875,000	-	-3,345,160	875,000
				-	1,700,000			5,045,160	-		5,045,160
11			其他收入	-	-			2,200	-	-1,119,826	2,200
				-	-			1,119,826	-		1,119,826
	02		雜項收入	-	-			2,200	-	-1,119,826	2,200
				-	-			1,119,826	-		1,119,826
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,000	-	-1,113,249	2,000
				-	-			1,113,249	-		1,113,249
		10	其他雜項收入	-	-			200	-	-6,577	200
				-	-			6,577	-		6,577
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			7,241,010	-	-12,867,827	7,241,010
				-	45,974,000			58,841,827	-		58,841,827
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			7,241,010	-	-12,867,827	7,241,010
				-	45,974,000			58,841,827	-		58,841,827
			總計	76,093,000	76,093,000			7,241,010	-	-12,867,827	7,241,010
				-	45,974,000			58,841,827	-		58,841,827

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年5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	89,671,159	91,715,078	-2,043,919	-2.23%	保管款	2-2-1000	41,908,928	41,225,711	683,217	1.66%
可支庫款	2-1-0500	17,494,940	11,991,756	5,503,184	45.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,930,000	21,620,000	-690,000	-3.19%
保留庫款	2-1-0700	31,642,063	34,063,523	-2,421,460	-7.11%	代收款	2-2-1300	1,926,532	3,480,036	-1,553,504	-44.64%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,930,000	0	3,930,000		代辦經費	2-2-1500	46,443,679	48,835,820	-2,392,141	-4.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,670,473	42,168,091	-1,497,618	-3.55%	預領經費	2-2-1800	10,930,000	0	10,930,000	
預計支用數	2-1-2000	278,511,000	296,738,000	-18,227,000	-6.14%	歲出預算數	2-2-1900	278,511,000	296,738,000	-18,227,000	-6.14%
經費支出	2-1-2100	97,914,000	77,486,548	20,427,452	26.36%	歲出分配數	2-2-2000	122,229,988	103,578,461	18,651,527	18.01%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	21,620,000	-690,000	-3.19%	應付歲出款	2-2-2300	57,627,234	60,047,234	-2,420,000	-4.03%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	165,873	167,333	-1,460	-0.87%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	90,401	90,401	0	
合計		580,763,635	575,782,996	4,980,639	0.87%	合計		580,763,635	575,782,996	4,980,639	0.87%
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5月1日起至105年5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	106,189,000	-	-	59,738,000		12,323,174	-	6,294,334
					-	-	-	106,189,000		53,443,666	-	433,185
	01			行政管理	106,189,000	-	-	59,738,000		12,323,174	-	6,294,334
					-	-	-	106,189,000		53,443,666	-	433,185
		01		人事費	94,417,000	-	-	55,417,000		11,410,885	-	6,011,969
					-	-	-	94,417,000		49,405,031	-	379,739
		02		業務費	11,772,000	-	-	4,321,000		912,289	-	282,365
					-	-	-	11,772,000		4,038,635	-	53,446
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	38,321,000		6,544,182	-	17,408,689
					-	-	-	239,815,000		20,912,311	-	13,018,206
	01			工商管理	42,719,000	-	-	4,377,000		1,932,069	-	354,920
					-	-	-	42,719,000		4,022,080	-	18,206
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	2,102,000		728,512	-	219,269
					-	-	-	6,083,000		1,882,731	-	18,206
		02		業務費	5,779,000	-	-	1,950,000		728,512	-	67,269
					-	-	-	5,779,000		1,882,731	-	18,206
		04		獎補助費	304,000	-	-	152,000		-	-	152,000
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	375,000		-	-	114,595
					-	-	-	6,836,000		260,405	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	375,000		-	-	114,595
					-	-	-	6,836,000		260,405	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	1,900,000		1,203,557	-	21,056
					-	-	-	29,800,000		1,878,944	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	1,750,000		1,133,557	-	18,856
					-	-	-	29,500,000		1,731,144	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	150,000		70,000	-	2,200
					-	-	-	300,000		147,800	-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	33,944,000		4,612,113	-	17,053,769
					-	-	-	196,579,000		16,890,231	-	13,000,000
		01		能源管理	54,182,000	-	-	12,858,000		3,943,489	-	3,880,286
					-	-	-	54,182,000		8,977,714	-	-
		01		人事費	1,860,000	-	-	820,000		121,422	-	100,184
					-	-	-	1,860,000		719,816	-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	2,000,000		79,067	-	1,340,102
					-	-	-	12,941,000		659,898	-	-
		04		獎補助費	39,381,000	-	-	10,038,000		3,743,000	-	2,440,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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			7,598,000	-	-
		02		產業發展管理	125,897,000	-	-	-			613,145	-	13,137,580
					-	-	-	125,897,000			7,598,420	-	13,000,000
		02		業務費	71,997,000	-	-	-			613,145	-	137,580
					-	-	-	71,997,000			7,598,420	-	-
		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	-	-	-			350,000	-	55,479
					-	-	-	16,500,000			314,097	-	-
		02		業務費	16,500,000	-	-	-			350,000	-	55,479
					-	-	-	16,500,000			314,097	-	35,903
	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	-	-	-			98,059,000	-	18,867,356
					-	-	-	346,004,000			74,355,977	-	13,451,391
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-			20,520,000	-	1,094,710
					-	-	-	51,086,000			20,276,692	-	243,308
	01			建築及設備	51,086,000	-	-	-			20,520,000	-	1,094,710
					-	-	-	51,086,000			20,276,692	-	243,308
		03		設備及投資	51,086,000	-	-	-			20,520,000	-	1,094,710
					-	-	-	51,086,000			20,276,692	-	243,308
				資本門合計	51,086,000	-	-	-			20,520,000	-	1,094,710
					-	-	-	51,086,000			20,276,692	-	243,308
				經費門合計	397,090,000	-	-	-			118,579,000	-	19,962,066
					-	-	-	397,090,000			94,632,669	-	13,451,391
01				公務人員退休給付	3,152,368	-	-	-			3,152,368	-	410,516
					-	-	-	3,152,368			2,782,711	-	369,657
	01			公務人員退休給付	3,152,368	-	-	-			3,152,368	-	410,516
					-	-	-	3,152,368			2,782,711	-	369,657
		01		人事費	3,148,368	-	-	-			3,148,368	-	410,516
					-	-	-	3,148,368			2,778,711	-	369,657
		04		獎補助費	4,000	-	-	-			4,000	-	-
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
04				公務人員各項補助	498,620	-	-	-			498,620	-	54,870
					-	-	-	498,620			498,620	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
	01			公務人員各項補助	498,620	-	-	498,620		54,870	-	-
					-	-	-	498,620		498,620	-	-
		01		人事費	498,620	-	-	498,620		54,870	-	-
					-	-	-	498,620		498,620	-	-
				統籌科目合計	3,650,988	-	-	3,650,988		465,386	-	369,657
					-	-	-	3,650,988		3,281,331	-	369,657
				總計	400,740,988	-	-	122,229,988		20,427,452	-	24,315,988
					-	-	-	400,740,988		97,914,000	-	13,821,048