

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國105年6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	35,863,525	35,868,525	-5,000	-0.01%	應納庫款	1-2-1300	35,863,525	35,868,525	-5,000	-0.01%
歲入預算數	1-1-0700	28,580,000	30,119,000	-1,539,000	-5.11%	預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	76,093,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	47,513,000	45,974,000	1,539,000	3.35%	歲入實收數	1-2-1600	60,397,112	58,841,827	1,555,285	2.64%
歲入納庫數	1-1-0900	60,397,112	58,841,827	1,555,285	2.64%	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		172,356,495	170,806,210	1,550,285	0.91%	合計		172,356,495	170,806,210	1,550,285	0.91%
備註 債權憑證	1-1-1500	524	524			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	524	524		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第6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			79,952	-	196,593	79,952
				-	500,000			303,407	-		303,407
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			79,952	-	209,142	79,952
				-	500,000			290,858	-		290,858
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			79,952	-	209,142	79,952
				-	500,000			290,858	-		290,858
	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			1,182,250	-	-374,600	1,182,250
				-	6,188,000			6,562,600	-		6,562,600
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,182,250	-	-374,600	1,182,250
				-	6,188,000			6,562,600	-		6,562,600
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			143,560	-	-111,400	143,560
				-	696,000			807,400	-		807,400
		02	證照費	80,000	80,000			1,200	-	14,000	1,200
				-	32,000			18,000	-		18,000
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,037,490	-	-277,200	1,037,490
				-	5,460,000			5,737,200	-		5,737,200
06			財產收入	3,986,000	3,986,000			209,332	-	-4,948,068	209,332
				-	2,375,000			7,323,068	-		7,323,068
	01		財產孳息	3,986,000	3,986,000			194,282	-	-4,933,018	194,282
				-	2,375,000			7,308,018	-		7,308,018
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	7,481	-
				-	15,000			7,519	-		7,519
		02	租金收入	3,956,000	3,956,000			194,282	-	-4,940,499	194,282
				-	2,360,000			7,300,499	-		7,300,499
	05		廢舊物資售價	-	-			15,050	-	-15,050	15,050
				-	-			15,050	-		15,050
		01	廢舊物資售價	-	-			15,050	-	-15,050	15,050
				-	-			15,050	-		15,050
08			補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-3,459,300	-
				-	36,500,000			39,959,300	-		39,959,300
	01		上級政府補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-3,459,300	-
				-	36,500,000			39,959,300	-		39,959,300
		02	計畫型補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-3,459,300	-
				-	36,500,000			39,959,300	-		39,959,300

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第7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
09			捐獻及贈與收入	6,553,000	6,553,000			1,195,000	-	-4,290,160	1,195,000
				-	1,950,000			6,240,160	-		6,240,160
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			1,195,000	-	-4,290,160	1,195,000
				-	1,950,000			6,240,160	-		6,240,160
		01	一般捐獻	6,553,000	6,553,000			1,195,000	-	-4,290,160	1,195,000
				-	1,950,000			6,240,160	-		6,240,160
11			其他收入	-	-			-1,111,249	-	-8,577	-1,111,249
				-	-			8,577	-		8,577
	02		雜項收入	-	-			-1,111,249	-	-8,577	-1,111,249
				-	-			8,577	-		8,577
		01	收回以前年度歲出	-	-			-1,111,249	-	-2,000	-1,111,249
				-	-			2,000	-		2,000
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-6,577	-
				-	-			6,577	-		6,577
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			1,555,285	-	-12,884,112	1,555,285
				-	47,513,000			60,397,112	-		60,397,112
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			1,555,285	-	-12,884,112	1,555,285
				-	47,513,000			60,397,112	-		60,397,112
			總計	76,093,000	76,093,000			1,555,285	-	-12,884,112	1,555,285
				-	47,513,000			60,397,112	-		60,397,112

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年6月30日

第2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	90,545,925	89,671,159	874,766	0.98%	保管款	2-2-1000	42,061,956	41,908,928	153,028	0.37%
可支庫款	2-1-0500	17,606,251	17,494,940	111,311	0.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,930,000	20,930,000	0	
保留庫款	2-1-0700	31,622,563	31,642,063	-19,500	-0.06%	代收款	2-2-1300	3,819,173	1,926,532	1,892,641	98.24%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,590,000	3,930,000	660,000	16.79%	代辦經費	2-2-1500	45,273,004	46,443,679	-1,170,675	-2.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	50,431,955	40,670,473	9,761,482	24.00%	預領經費	2-2-1800	12,250,000	10,930,000	1,320,000	12.08%
預計支用數	2-1-2000	256,861,935	278,511,000	-21,649,065	-7.77%	歲出預算數	2-2-1900	257,715,000	278,511,000	-20,796,000	-7.47%
經費支出	2-1-2100	108,801,967	97,914,000	10,887,967	11.12%	歲出分配數	2-2-2000	143,404,043	122,229,988	21,174,055	17.32%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	55,791,047	57,627,234	-1,836,187	-3.19%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	146,373	165,873	-19,500	-11.76%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	90,401	-90,401	-100.00%
合計		581,390,596	580,763,635	626,961	0.11%	合計		581,390,596	580,763,635	626,961	0.11%
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6月1日起至105年6月30日止

第8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	-	-	-		67,038,000	-	6,798,218
					-	-	-	106,189,000			-	436,643
	01			行政管理	106,189,000	-	-	-		67,038,000	-	6,798,218
					-	-	-	106,189,000			-	436,643
		01		人事費	94,417,000	-	-	-		61,917,000	-	6,416,012
					-	-	-	94,417,000			-	374,692
		02		業務費	11,772,000	-	-	-		5,121,000	-	380,206
					-	-	-	11,772,000			-	61,951
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	-		51,676,000	-	27,408,259
					-	-	-	239,815,000			-	24,710,992
	01			工商管理	42,719,000	-	-	-		6,082,000	-	956,974
					-	-	-	42,719,000			-	204,731
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	-		2,602,000	-	390,175
					-	-	-	6,083,000			-	36,000
		02		業務費	5,779,000	-	-	-		2,450,000	-	238,175
					-	-	-	5,779,000			-	36,000
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		152,000	-	152,000
					-	-	-	304,000			-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-		540,000	-	254,623
					-	-	-	6,836,000			-	168,731
		02		業務費	6,836,000	-	-	-		540,000	-	254,623
					-	-	-	6,836,000			-	168,731
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-		2,940,000	-	312,176
					-	-	-	29,800,000			-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-		2,750,000	-	309,976
					-	-	-	29,500,000			-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		190,000	-	2,200
					-	-	-	300,000			-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	-		45,594,000	-	26,451,285
					-	-	-	196,579,000			-	24,506,261
		01		能源管理	54,182,000	-	-	-		17,258,000	-	6,688,167
					-	-	-	54,182,000			-	5,006,261
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		970,000	-	120,141
					-	-	-	1,860,000			-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	-		2,050,000	-	733,026
					-	-	-	12,941,000			-	6,261

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第9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)
			04	獎補助費	39,381,000	-	-	-		805,000	-	5,835,000
					-	-	-	39,381,000		8,403,000	-	5,000,000
		02		產業發展管理	125,897,000	-	-	-		592,453	-	19,745,127
					-	-	-	125,897,000		8,190,873	-	19,500,000
			02	業務費	71,997,000	-	-	-		592,453	-	245,127
					-	-	-	71,997,000		8,190,873	-	-
			04	獎補助費	53,900,000	-	-	-		-	-	19,500,000
					-	-	-	53,900,000		-	-	19,500,000
		03		投資商務管理	16,500,000	-	-	-		67,912	-	17,991
					-	-	-	16,500,000		382,009	-	-
			02	業務費	16,500,000	-	-	-		67,912	-	17,991
					-	-	-	16,500,000		382,009	-	-
	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	-	-	-		10,153,546	-	34,204,477
					-	-	-	346,004,000		84,509,523	-	25,147,635
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-		347,964	-	36,344
					-	-	-	51,086,000		20,624,656	-	-
	01			建築及設備	51,086,000	-	-	-		347,964	-	36,344
					-	-	-	51,086,000		20,624,656	-	-
			03	設備及投資	51,086,000	-	-	-		347,964	-	36,344
					-	-	-	51,086,000		20,624,656	-	-
				資本門合計	51,086,000	-	-	-		347,964	-	36,344
					-	-	-	51,086,000		20,624,656	-	-
				經費門合計	397,090,000	-	-	-		10,501,510	-	34,240,821
					-	-	-	397,090,000		105,134,179	-	25,147,635
01				公務人員退休給付	3,530,423	-	-	-		386,457	-	361,255
					-	-	-	3,530,423		3,169,168	-	361,255
	01			公務人員退休給付	3,530,423	-	-	-		386,457	-	361,255
					-	-	-	3,530,423		3,169,168	-	361,255
			01	人事費	3,520,423	-	-	-		380,457	-	361,255
					-	-	-	3,520,423		3,159,168	-	361,255
			04	獎補助費	10,000	-	-	-		6,000	-	-
					-	-	-	10,000		10,000	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第10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)
04				公務人員各項補助	498,620	-	-	-	498,620			-	-	-
					-	-	-	498,620			498,620	-	-	-
	01			公務人員各項補助	498,620	-	-	-	498,620			-	-	-
					-	-	-	498,620			498,620	-	-	-
		01		人事費	498,620	-	-	-	498,620			-	-	-
					-	-	-	498,620			498,620	-	-	-
				統籌科目合計	4,029,043	-	-	-	4,029,043			386,457	-	361,255
					-	-	-	4,029,043			3,667,788	-	-	361,255
				總計	401,119,043	-	-	-	143,404,043			10,887,967	-	34,602,076
					-	-	-	401,119,043			108,801,967	-	-	25,508,890