

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國105年7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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	0	21,572	-21,572	-100.00%	應納庫款	1-2-1300	35,763,267	35,863,525	-100,258	-0.28%
應收歲入款	1-1-0500	35,763,267	35,863,525	-100,258	-0.28%	預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	76,093,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	23,640,000	28,580,000	-4,940,000	-17.28%	歲入實收數	1-2-1600	64,615,597	60,418,684	4,196,913	6.95%
歲入分配數	1-1-0800	52,453,000	47,513,000	4,940,000	10.40%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,858	2,858	0	
歲入納庫數	1-1-0900	64,615,597	60,397,112	4,218,485	6.98%						
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,858	2,858	0							
合計		176,474,722	172,378,067	4,096,655	2.38%	合計		176,474,722	172,378,067	4,096,655	2.38%
備註 債權憑證	1-1-1500	521	524	-3	-0.57%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	521	524	-3	-0.57%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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			38,273	-	258,320	38,273
				-	600,000			341,680	-		341,680
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			23,311	-	285,831	23,311
				-	600,000			314,169	-		314,169
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			23,311	-	285,831	23,311
				-	600,000			314,169	-		314,169
	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
	03		賠償收入	-	-			14,962	-	-14,962	14,962
				-	-			14,962	-		14,962
		01	一般賠償收入	-	-			14,962	-	-14,962	14,962
				-	-			14,962	-		14,962
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,269,870	-	-496,470	1,269,870
				-	7,336,000			7,832,470	-		7,832,470
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,269,870	-	-496,470	1,269,870
				-	7,336,000			7,832,470	-		7,832,470
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			163,620	-	-160,020	163,620
				-	811,000			971,020	-		971,020
		02	證照費	80,000	80,000			191,400	-	-169,400	191,400
				-	40,000			209,400	-		209,400
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			914,850	-	-167,050	914,850
				-	6,485,000			6,652,050	-		6,652,050
06			財產收入	3,986,000	3,986,000			82,250	-	-3,501,890	103,822
				-	3,925,000			7,426,890	-		7,426,890
	01		財產孳息	3,986,000	3,986,000			-	-	-3,404,590	21,572
				-	3,925,000			7,329,590	-		7,329,590
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-14,091	21,572
				-	15,000			29,091	-		29,091
		02	租金收入	3,956,000	3,956,000			-	-	-3,390,499	-
				-	3,910,000			7,300,499	-		7,300,499
	05		廢舊物資售價	-	-			82,250	-	-97,300	82,250
				-	-			97,300	-		97,300
		01	廢舊物資售價	-	-			82,250	-	-97,300	82,250
				-	-			97,300	-		97,300
08			補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-1,567,300	-
				-	38,392,000			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7月1日起至105年7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
	01		上級政府補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-1,567,300	-
				-	38,392,000			39,959,300	-	-	39,959,300
		02	計畫型補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-1,567,300	-
				-	38,392,000			39,959,300	-	-	39,959,300
09			捐獻及贈與收入	6,553,000	6,553,000			2,726,500	-	-6,766,660	2,726,500
				-	2,200,000			8,966,660	-	-	8,966,660
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			2,726,500	-	-6,766,660	2,726,500
				-	2,200,000			8,966,660	-	-	8,966,660
		01	一般捐獻	6,553,000	6,553,000			2,726,500	-	-6,766,660	2,726,500
				-	2,200,000			8,966,660	-	-	8,966,660
11			其他收入	-	-			80,020	-	-88,597	80,020
				-	-			88,597	-	-	88,597
	02		雜項收入	-	-			80,020	-	-88,597	80,020
				-	-			88,597	-	-	88,597
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-2,000	-
				-	-			2,000	-	-	2,000
		10	其他雜項收入	-	-			80,020	-	-86,597	80,020
				-	-			86,597	-	-	86,597
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			4,196,913	-	-12,162,597	4,218,485
				-	52,453,000			64,615,597	-	-	64,615,597
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			4,196,913	-	-12,162,597	4,218,485
				-	52,453,000			64,615,597	-	-	64,615,597
			總計	76,093,000	76,093,000			4,196,913	-	-12,162,597	4,218,485
				-	52,453,000			64,615,597	-	-	64,615,597

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年7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	86,372,482	90,524,353	-4,151,871	-4.59%	保管款	2-2-1000	42,367,858	42,061,956	305,902	0.73%
可支庫款	2-1-0500	20,483,971	16,753,186	3,730,785	22.27%	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	29,712,563	31,622,563	-1,910,000	-6.04%	代收款	2-2-1300	2,602,543	3,797,601	-1,195,058	-31.47%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,590,972	4,590,000	972	0.02%	代辦經費	2-2-1500	42,733,834	45,273,004	-2,539,170	-5.61%
預付費用-暫付款	2-1-1214	51,028,633	50,431,955	596,678	1.18%	預領經費	2-2-1800	12,250,000	12,250,000	0	
預計支用數	2-1-2000	234,833,000	257,715,000	-22,882,000	-8.88%	歲出預算數	2-2-1900	234,833,000	257,715,000	-22,882,000	-8.88%
經費支出	2-1-2100	129,485,640	108,801,967	20,683,673	19.01%	歲出分配數	2-2-2000	167,692,606	143,404,043	24,288,563	16.94%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	53,881,047	55,791,047	-1,910,000	-3.42%
						應付歲出保留款	2-2-2400	146,373	146,373	0	
合計		577,437,261	581,369,024	-3,931,763	-0.68%	合計		577,437,261	581,369,024	-3,931,763	-0.68%
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7月1日起至105年7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	預算調整數	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	-	-	-		7,273,964	-	6,972,254
					-	-	-	-		106,189,000	-	500,304
	01			行政管理	106,189,000	-	-	-		7,273,964	-	6,972,254
					-	-	-	-		106,189,000	-	500,304
		01		人事費	94,417,000	-	-	-		6,364,435	-	6,551,577
					-	-	-	-		94,417,000	-	374,293
		02		業務費	11,772,000	-	-	-		6,071,000	-	420,677
					-	-	-	-		11,772,000	-	126,011
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	-		63,593,000	-	27,953,181
					-	-	-	-		239,815,000	-	24,527,763
	01			工商管理	42,719,000	-	-	-		9,347,000	-	1,317,885
					-	-	-	-		42,719,000	-	20,399
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	-		3,202,000	-	354,212
					-	-	-	-		6,083,000	-	20,399
		02		業務費	5,779,000	-	-	-		3,050,000	-	302,112
					-	-	-	-		5,779,000	-	20,399
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		152,000	-	52,100
					-	-	-	-		304,000	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-		615,000	-	105,780
					-	-	-	-		6,836,000	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	-		615,000	-	105,780
					-	-	-	-		6,836,000	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-		5,530,000	-	857,893
					-	-	-	-		29,800,000	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-		5,300,000	-	835,693
					-	-	-	-		29,500,000	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		230,000	-	22,200
					-	-	-	-		300,000	-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	-		54,246,000	-	26,635,296
					-	-	-	-		196,579,000	-	24,507,364
		01		能源管理	54,182,000	-	-	-		19,458,000	-	6,206,469
					-	-	-	-		54,182,000	-	5,005,864
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		1,120,000	-	119,460
					-	-	-	-		1,860,000	-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	-		2,100,000	-	567,009
					-	-	-	-		12,941,000	-	5,864
		04		獎補助費	39,381,000	-	-	-		16,238,000	-	5,520,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)		
					-	-	-	-		39,381,000		10,718,000	-	5,000,000
		02		產業發展管理	125,897,000	-	-	-		33,670,000		5,628,190	-	19,850,937
					-	-	-	-		125,897,000		13,819,063	-	19,501,500
		02		業務費	71,997,000	-	-	-		14,170,000		5,628,190	-	350,937
					-	-	-	-		71,997,000		13,819,063	-	1,500
		04		獎補助費	53,900,000	-	-	-		19,500,000		-	-	19,500,000
					-	-	-	-		53,900,000		-	-	19,500,000
		03		投資商務管理	16,500,000	-	-	-		1,118,000		158,101	-	577,890
					-	-	-	-		16,500,000		540,110	-	-
		02		業務費	16,500,000	-	-	-		1,118,000		158,101	-	577,890
					-	-	-	-		16,500,000		540,110	-	-
	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	-	-	-		138,081,000		18,646,042	-	34,925,435
					-	-	-	-		346,004,000		103,155,565	-	25,028,067
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-		24,176,000		623,769	-	2,927,575
					-	-	-	-		51,086,000		21,248,425	-	-
	01			建築及設備	51,086,000	-	-	-		24,176,000		623,769	-	2,927,575
					-	-	-	-		51,086,000		21,248,425	-	-
		03		設備及投資	51,086,000	-	-	-		24,176,000		623,769	-	2,927,575
					-	-	-	-		51,086,000		21,248,425	-	-
				資本門合計	51,086,000	-	-	-		24,176,000		623,769	-	2,927,575
					-	-	-	-		51,086,000		21,248,425	-	-
				經費門合計	397,090,000	-	-	-		162,257,000		19,269,811	-	37,853,010
					-	-	-	-		397,090,000		124,403,990	-	25,028,067
01				公務人員退休給付	4,936,986	-	-	-		4,936,986		1,413,862	-	353,956
					-	-	-	-		4,936,986		4,583,030	-	353,956
	01			公務人員退休給付	4,936,986	-	-	-		4,936,986		1,413,862	-	353,956
					-	-	-	-		4,936,986		4,583,030	-	353,956
		01		人事費	4,926,986	-	-	-		4,926,986		1,413,862	-	353,956
					-	-	-	-		4,926,986		4,573,030	-	353,956
		04		獎補助費	10,000	-	-	-		10,000		-	-	-
					-	-	-	-		10,000		10,000	-	-
04				公務人員各項補助	498,620	-	-	-		498,620		-	-	-
					-	-	-	-		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7月1日起至105年7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	預算調整數	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	498,620	-	-	-		498,620	-	-
					-	-	-	-		498,620	-	-
			01	人事費	498,620	-	-	-		498,620	-	-
					-	-	-	-		498,620	-	-
				統籌科目合計	5,435,606	-	-	-		5,435,606	-	353,956
					-	-	-	-		5,435,606	-	353,956
				總計	402,525,606	-	-	-		167,692,606	-	38,206,966
					-	-	-	-		402,525,606	-	25,382,023