

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國105年8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	35,763,267	35,763,267	0		應納庫款	1-2-1300	35,763,267	35,763,267	0	
歲入預算數	1-1-0700	20,365,000	23,640,000	-3,275,000	-13.85%	預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	76,093,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	55,728,000	52,453,000	3,275,000	6.24%	歲入實收數	1-2-1600	64,615,597	64,615,597	0	
歲入納庫數	1-1-0900	64,615,597	64,615,597	0		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		176,474,722	176,474,722			合計		176,474,722	176,474,722		
備註 債權憑證	1-1-1500	521	521			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	521	521		

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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			-	-	358,320	-
				-	700,000			341,680	-		341,680
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			-	-	385,831	-
				-	700,000			314,169	-		314,169
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			-	-	385,831	-
				-	700,000			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
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-14,962	-
				-	-			14,962	-		14,962
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			-	-	651,530	-
				-	8,484,000			7,832,470	-		7,832,470
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			-	-	651,530	-
				-	8,484,000			7,832,470	-		7,832,470
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			-	-	-45,020	-
				-	926,000			971,020	-		971,020
		02	證照費	80,000	80,000			-	-	-161,400	-
				-	48,000			209,400	-		209,400
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			-	-	857,950	-
				-	7,510,000			6,652,050	-		6,652,050
06			財產收入	3,986,000	3,986,000			-	-	-3,501,890	-
				-	3,925,000			7,426,890	-		7,426,890
	01		財產孳息	3,986,000	3,986,000			-	-	-3,404,590	-
				-	3,925,000			7,329,590	-		7,329,590
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-14,091	-
				-	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	-	-			-	-	-97,300	-
				-	-			97,300	-		97,300
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-97,300	-
				-	-			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8月1日起至105年8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	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			-	-	-4,739,660	-
				-	4,227,000			8,966,660	-	-	8,966,660
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			-	-	-4,739,660	-
				-	4,227,000			8,966,660	-	-	8,966,660
		01	一般捐獻	6,553,000	6,553,000			-	-	-4,739,660	-
				-	4,227,000			8,966,660	-	-	8,966,660
11			其他收入	-	-			-	-	-88,597	-
				-	-			88,597	-	-	88,597
	02		雜項收入	-	-			-	-	-88,597	-
				-	-			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	-	-			-	-	-86,597	-
				-	-			86,597	-	-	86,597
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			-	-	-8,887,597	-
				-	55,728,000			64,615,597	-	-	64,615,597
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			-	-	-8,887,597	-
				-	55,728,000			64,615,597	-	-	64,615,597
			總計	76,093,000	76,093,000			-	-	-8,887,597	-
				-	55,728,000			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8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	86,099,612	86,372,482	-272,870	-0.32%	保管款	2-2-1000	42,283,258	42,367,858	-84,600	-0.20%
可支庫款	2-1-0500	23,305,506	20,483,971	2,821,535	13.77%	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	27,678,845	29,712,563	-2,033,718	-6.84%	代收款	2-2-1300	338,283	2,602,543	-2,264,260	-87.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,689,892	4,590,972	98,920	2.15%	代辦經費	2-2-1500	45,082,584	42,733,834	2,348,750	5.50%
預付費用-暫付款	2-1-1214	52,638,761	51,028,633	1,610,128	3.16%	預領經費	2-2-1800	12,250,000	12,250,000	0	
預計支用數	2-1-2000	200,851,000	234,833,000	-33,982,000	-14.47%	歲出預算數	2-2-1900	200,851,000	234,833,000	-33,982,000	-14.47%
經費支出	2-1-2100	151,691,884	129,485,640	22,206,244	17.15%	歲出分配數	2-2-2000	202,239,845	167,692,606	34,547,239	20.60%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	43,764,157	53,881,047	-10,116,890	-18.78%
						應付歲出保留款	2-2-2400	146,373	146,373	0	
合計		567,885,500	577,437,261	-9,551,761	-1.65%	合計		567,885,500	577,437,261	-9,551,761	-1.65%
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8月1日起至105年8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	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	-	-	-		6,970,155	-	7,402,099
					-	-	-	-		74,485,901	-	502,460
	01			行政管理	106,189,000	-	-	-		6,970,155	-	7,402,099
					-	-	-	-		74,485,901	-	502,460
		01		人事費	94,417,000	-	-	-		6,246,838	-	6,804,739
					-	-	-	-		68,112,261	-	375,766
		02		業務費	11,772,000	-	-	-		723,317	-	597,360
					-	-	-	-		6,373,640	-	126,694
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	-		14,225,685	-	40,309,496
					-	-	-	-		49,865,504	-	33,931,999
	01			工商管理	42,719,000	-	-	-		3,462,587	-	1,982,298
					-	-	-	-		11,491,702	-	20,399
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	-		304,585	-	801,627
					-	-	-	-		3,152,373	-	20,399
		02		業務費	5,779,000	-	-	-		304,585	-	597,527
					-	-	-	-		3,052,473	-	20,399
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	204,100
					-	-	-	-		99,900	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-		53,333	-	702,447
					-	-	-	-		562,553	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	-		53,333	-	702,447
					-	-	-	-		562,553	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-		3,104,669	-	478,224
					-	-	-	-		7,776,776	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-		3,104,669	-	431,024
					-	-	-	-		7,568,976	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	47,200
					-	-	-	-		207,800	-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	-		10,632,900	-	38,130,396
					-	-	-	-		38,243,604	-	33,911,600
		01		能源管理	54,182,000	-	-	-		2,112,802	-	17,943,667
					-	-	-	-		15,364,333	-	14,407,100
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		121,117	-	148,343
					-	-	-	-		1,121,657	-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	-		130,185	-	536,824
					-	-	-	-		1,663,176	-	12,100
		04		獎補助費	39,381,000	-	-	-		1,861,500	-	17,258,500

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	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		12,579,500	-	14,395,000
		02		產業發展管理	125,897,000	-	-	-		41,240,000		7,764,715	-	19,656,222
					-	-	-	-		125,897,000		21,583,778	-	19,504,500
		02		業務費	71,997,000	-	-	-		21,740,000		7,764,715	-	156,222
					-	-	-	-		71,997,000		21,583,778	-	4,500
		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	-	-	-		1,826,000		755,383	-	530,507
					-	-	-	-		16,500,000		1,295,493	-	-
		02		業務費	16,500,000	-	-	-		1,826,000		755,383	-	530,507
					-	-	-	-		16,500,000		1,295,493	-	-
	03			出席國際會議及考察	517,000	-	-	-		327,000		130,198	-	196,802
					-	-	-	-		517,000		130,198	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	-		327,000		130,198	-	196,802
					-	-	-	-		517,000		130,198	-	-
				經常門合計	346,004,000	-	-	-		172,063,000		21,195,840	-	47,711,595
					-	-	-	-		346,004,000		124,351,405	-	34,434,459
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-		24,176,000		459,313	-	2,468,262
					-	-	-	-		51,086,000		21,707,738	-	-
	01			建築及設備	51,086,000	-	-	-		24,176,000		459,313	-	2,468,262
					-	-	-	-		51,086,000		21,707,738	-	-
		03		設備及投資	51,086,000	-	-	-		24,176,000		459,313	-	2,468,262
					-	-	-	-		51,086,000		21,707,738	-	-
				資本門合計	51,086,000	-	-	-		24,176,000		459,313	-	2,468,262
					-	-	-	-		51,086,000		21,707,738	-	-
				經費門合計	397,090,000	-	-	-		196,239,000		21,655,153	-	50,179,857
					-	-	-	-		397,090,000		146,059,143	-	34,434,459
01				公務人員退休給付	5,499,731	-	-	-		5,499,731		548,597	-	368,104
					-	-	-	-		5,499,731		5,131,627	-	368,104
	01			公務人員退休給付	5,499,731	-	-	-		5,499,731		548,597	-	368,104
					-	-	-	-		5,499,731		5,131,627	-	368,104
		01		人事費	5,489,731	-	-	-		5,489,731		548,597	-	368,104
					-	-	-	-		5,489,731		5,121,627	-	368,104
		04		獎補助費	10,000	-	-	-		10,000		-	-	-
					-	-	-	-		10,000		10,000	-	-
04				公務人員各項補助	501,114	-	-	-		501,114		2,494	-	-
					-	-	-	-		501,114		501,114	-	-

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	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	501,114	-	-	-		501,114	2,494	-
					-	-	-	-		501,114	-	-
		01		人事費	501,114	-	-	-		501,114	2,494	-
					-	-	-	-		501,114	-	-
				統籌科目合計	6,000,845	-	-	-		6,000,845	551,091	368,104
					-	-	-	-		6,000,845	5,632,741	368,104
				總計	403,090,845	-	-	-		202,239,845	22,206,244	50,547,961
					-	-	-	-		403,090,845	151,691,884	34,802,563