

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國105年9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	35,758,267	35,758,267	0		應納庫款	1-2-1300	35,758,267	35,758,267	0	
歲入預算數	1-1-0700	18,867,000	20,365,000	-1,498,000	-7.36%	預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	76,093,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	57,226,000	55,728,000	1,498,000	2.69%	歲入實收數	1-2-1600	78,241,270	72,463,490	5,777,780	7.97%
歲入納庫數	1-1-0900	78,241,270	72,463,490	5,777,780	7.97%	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		190,095,395	184,317,615	5,777,780	3.13%	合計		190,095,395	184,317,615	5,777,780	3.13%
備註 債權憑證	1-1-1500	495	520	-25	-4.81%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	495	520	-25	-4.81%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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			70,600	-	170,051	70,600
				-	800,000			629,949	-		629,949
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			70,600	-	197,562	70,600
				-	800,000			602,438	-		602,438
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			70,600	-	197,562	70,600
				-	800,000			602,438	-		602,438
	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			1,068,450	-	-531,720	1,068,450
				-	9,632,000			10,163,720	-		10,163,720
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,069,750	-	-531,720	1,069,750
				-	9,632,000			10,163,720	-		10,163,720
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			214,810	-	-325,780	214,810
				-	1,041,000			1,366,780	-		1,366,780
		02	證照費	80,000	80,000			8,400	-	-166,000	8,400
				-	56,000			222,000	-		222,000
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			846,540	-	-39,940	846,540
				-	8,535,000			8,574,940	-		8,574,940
	02		使用規費收入	-	-			-1,300	-	-	-1,300
				-	-			-	-	-	-
		13	場地設施使用費	-	-			-1,300	-	-	-1,300
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	3,986,000	3,986,000			3,057,540	-	-10,097,972	3,057,540
				-	3,925,000			14,022,972	-		14,022,972
	01		財產孳息	3,986,000	3,986,000			2,880,090	-	-9,823,222	2,880,090
				-	3,925,000			13,748,222	-		13,748,222
		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			2,880,090	-	-9,809,131	2,880,090
				-	3,910,000			13,719,131	-		13,719,131
	05		廢舊物資售價	-	-			177,450	-	-274,750	177,450
				-	-			274,750	-		274,750

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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
		01	廢舊物資售價	-	-			177,450	-	-274,750	177,450
				-	-			274,750	-	-	274,750
08			補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-3,459,300	-
				-	38,392,000			41,851,300	-	-	41,851,300
	01		上級政府補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-3,459,300	-
				-	38,392,000			41,851,300	-	-	41,851,300
		02	計畫型補助收入	51,308,000	51,308,000			-	-	-3,459,300	-
				-	38,392,000			41,851,300	-	-	41,851,300
09			捐獻及贈與收入	6,553,000	6,553,000			1,583,072	-	-7,007,732	1,583,072
				-	4,477,000			11,484,732	-	-	11,484,732
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			1,583,072	-	-7,007,732	1,583,072
				-	4,477,000			11,484,732	-	-	11,484,732
		01	一般捐獻	6,553,000	6,553,000			1,583,072	-	-7,007,732	1,583,072
				-	4,477,000			11,484,732	-	-	11,484,732
11			其他收入	-	-			-1,882	-	-88,597	-1,882
				-	-			88,597	-	-	88,597
	02		雜項收入	-	-			-1,882	-	-88,597	-1,882
				-	-			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	-	-			-1,882	-	-86,597	-1,882
				-	-			86,597	-	-	86,597
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			5,777,780	-	-21,015,270	5,777,780
				-	57,226,000			78,241,270	-	-	78,241,270
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			5,777,780	-	-21,015,270	5,777,780
				-	57,226,000			78,241,270	-	-	78,241,270
			總計	76,093,000	76,093,000			5,777,780	-	-21,015,270	5,777,780
				-	57,226,000			78,241,270	-	-	78,241,270

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國105年9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	100,686,325	88,462,350	12,223,975	13.82%	保管款	2-2-1000	42,340,314	42,596,747	-256,433	-0.60%
可支庫款	2-1-0500	63,182,150	23,305,506	39,876,644	171.10%	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	25,368,612	27,678,845	-2,310,233	-8.35%	代收款	2-2-1300	2,020,667	2,387,532	-366,865	-15.37%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,270,872	4,689,892	-1,419,020	-30.26%	代辦經費	2-2-1500	57,645,439	45,082,584	12,562,855	27.87%
預付費用-暫付款	2-1-1214	58,879,853	52,534,393	6,345,460	12.08%	預領經費	2-2-1800	34,040,000	12,250,000	21,790,000	177.88%
預計支用數	2-1-2000	161,451,000	200,851,000	-39,400,000	-19.62%	歲出預算數	2-2-1900	161,451,000	200,851,000	-39,400,000	-19.62%
經費支出	2-1-2100	168,516,159	151,796,252	16,719,907	11.01%	歲出分配數	2-2-2000	242,257,254	202,239,845	40,017,409	19.79%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	41,531,181	43,764,157	-2,232,976	-5.10%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	69,116	146,373	-77,257	-52.78%
合計		602,284,971	570,248,238	32,036,733	5.62%	合計		602,284,971	570,248,238	32,036,733	5.62%
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9月1日起至105年9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	-	-	89,238,000		7,111,369	-	7,571,861
					-	-	-	106,189,000		81,666,139	-	442,858
	01			行政管理	106,189,000	-	-	89,238,000		7,111,369	-	7,571,861
					-	-	-	106,189,000		81,666,139	-	442,858
		01		人事費	94,417,000	-	-	81,417,000		6,361,918	-	6,942,821
					-	-	-	94,417,000		74,474,179	-	376,422
		02		業務費	11,772,000	-	-	7,821,000		749,451	-	629,040
					-	-	-	11,772,000		7,191,960	-	66,436
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	117,725,000		8,971,295	-	58,852,702
					-	-	-	239,815,000		58,872,298	-	40,516,072
	01			工商管理	42,719,000	-	-	15,874,000		2,342,247	-	2,019,652
					-	-	-	42,719,000		13,854,348	-	112,033
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	4,554,000		186,156	-	1,195,072
					-	-	-	6,083,000		3,358,928	-	112,033
		02		業務費	5,779,000	-	-	4,250,000		186,156	-	990,972
					-	-	-	5,779,000		3,259,028	-	112,033
		04		獎補助費	304,000	-	-	304,000		-	-	204,100
					-	-	-	304,000		99,900	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	1,265,000		134,659	-	567,788
					-	-	-	6,836,000		697,212	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	1,265,000		134,659	-	567,788
					-	-	-	6,836,000		697,212	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	10,055,000		2,021,432	-	256,792
					-	-	-	29,800,000		9,798,208	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	9,800,000		2,021,432	-	209,592
					-	-	-	29,500,000		9,590,408	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	255,000		-	-	47,200
					-	-	-	300,000		207,800	-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	101,524,000		6,466,775	-	56,798,521
					-	-	-	196,579,000		44,725,479	-	40,404,039
		01		能源管理	54,182,000	-	-	35,008,000		1,264,566	-	18,367,001
					-	-	-	54,182,000		16,640,999	-	14,402,539
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,420,000		120,012	-	178,331
					-	-	-	1,860,000		1,241,669	-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	3,250,000		271,519	-	1,303,205
					-	-	-	12,941,000		1,946,795	-	7,539
		04		獎補助費	39,381,000	-	-	30,338,000		873,035	-	16,885,465
					-	-	-	39,381,000		13,452,535	-	14,395,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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		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)
		02		產業發展管理	125,897,000	-	-	-					
					-	-	-	125,897,000					
			02	業務費	71,997,000	-	-	-					
					-	-	-	71,997,000					
			04	獎補助費	53,900,000	-	-	-					
					-	-	-	53,900,000					
			03	投資商務管理	16,500,000	-	-	-					
					-	-	-	16,500,000					
			02	業務費	16,500,000	-	-	-					
					-	-	-	16,500,000					
	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	-	-	-					
					-	-	-	346,004,000					
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-					
					-	-	-	51,086,000					
	01			建築及設備	51,086,000	-	-	-					
					-	-	-	51,086,000					
			03	設備及投資	51,086,000	-	-	-					
					-	-	-	51,086,000					
				資本門合計	51,086,000	-	-	-					
					-	-	-	51,086,000					
				經費門合計	397,090,000	-	-	-					
					-	-	-	397,090,000					
01				公務人員退休給付	5,882,074	-	-	-					
					-	-	-	5,882,074					
	01			公務人員退休給付	5,882,074	-	-	-					
					-	-	-	5,882,074					
			01	人事費	5,866,074	-	-	-					
					-	-	-	5,866,074					
			04	獎補助費	16,000	-	-	-					
					-	-	-	16,000					
04				公務人員各項補助	736,180	-	-	-					
					-	-	-	736,180					
	01			公務人員各項補助	736,180	-	-	-					
					-	-	-	736,180					

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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)
			01	人事費	736,180	-	-	-			235,066	-	-
					-	-	-	736,180			736,180	-	-
				統籌科目合計	6,618,254	-	-	-			616,370	-	369,143
					-	-	-	6,618,254			6,249,111	-	369,143
				總計	403,708,254	-	-	-			16,719,907	-	73,741,095
					-	-	-	403,708,254			168,516,159	-	41,328,073