

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國105年10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	34,300,571	35,758,267	-1,457,696	-4.08%	應納庫款	1-2-1300	34,300,571	35,758,267	-1,457,696	-4.08%
歲入預算數	1-1-0700	17,269,000	18,867,000	-1,598,000	-8.47%	預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	76,093,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	58,824,000	57,226,000	1,598,000	2.79%	歲入實收數	1-2-1600	80,678,136	78,241,270	2,436,866	3.11%
歲入納庫數	1-1-0900	80,678,136	78,241,270	2,436,866	3.11%	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		191,074,565	190,095,395	979,170	0.52%	合計		191,074,565	190,095,395	979,170	0.52%
備註 債權憑證	1-1-1500	484	495	-11	-2.22%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	484	495	-11	-2.22%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000			133,000	-	237,051	133,000
				-	1,000,000			762,949	-		762,949
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			133,000	-	264,562	133,000
				-	1,000,000			735,438	-		735,438
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			133,000	-	264,562	133,000
				-	1,000,000			735,438	-		735,438
	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			1,303,410	-	-687,130	1,303,410
				-	10,780,000			11,467,130	-		11,467,130
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,303,410	-	-687,130	1,303,410
				-	10,780,000			11,467,130	-		11,467,130
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			158,360	-	-369,140	158,360
				-	1,156,000			1,525,140	-		1,525,140
		02	證照費	80,000	80,000			163,600	-	-321,600	163,600
				-	64,000			385,600	-		385,600
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			981,450	-	3,610	981,450
				-	9,560,000			9,556,390	-		9,556,390
	02		使用規費收入	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		13	場地設施使用費	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	3,986,000	3,986,000			245,320	-	-10,343,292	245,320
				-	3,925,000			14,268,292	-		14,268,292
	01		財產孳息	3,986,000	3,986,000			-	-	-9,823,222	-
				-	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			-	-	-9,809,131	-
				-	3,910,000			13,719,131	-		13,719,131
	05		廢舊物資售價	-	-			245,320	-	-520,070	245,320
				-	-			520,070	-		520,070

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	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	
			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	-	-			245,320	-			-520,070	245,320					
				-	-			520,070	-				520,070					
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			755,000	-			-7,512,732	755,000					
				-	4,727,000			12,239,732	-				12,239,732					
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			755,000	-			-7,512,732	755,000					
				-	4,727,000			12,239,732	-				12,239,732					
		01	一般捐獻	6,553,000	6,553,000			755,000	-			-7,512,732	755,000					
				-	4,727,000			12,239,732	-				12,239,732					
11			其他收入	-	-			136	-			-88,733	136					
				-	-			88,733	-				88,733					
	02		雜項收入	-	-			136	-			-88,733	136					
				-	-			88,733	-				88,733					
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-			-2,000	-					
				-	-			2,000	-				2,000					
		10	其他雜項收入	-	-			136	-			-86,733	136					
				-	-			86,733	-				86,733					
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			2,436,866	-			-21,854,136	2,436,866					
				-	58,824,000			80,678,136	-				80,678,136					
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			2,436,866	-			-21,854,136	2,436,866					
				-	58,824,000			80,678,136	-				80,678,136					
			總計	76,093,000	76,093,000			2,436,866	-			-21,854,136	2,436,866					
				-	58,824,000			80,678,136	-				80,678,136					

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國105年10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	82,904,611	100,686,325	-17,781,714	-17.66%	保管款	2-2-1000	42,745,782	42,340,314	405,468	0.96%
可支庫款	2-1-0500	72,311,491	63,182,150	9,129,341	14.45%	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	15,581,911	25,368,612	-9,786,701	-38.58%	代收款	2-2-1300	1,663,755	2,020,667	-356,912	-17.66%
預付費用-墊付款	2-1-1211	13,858,152	3,270,872	10,587,280	323.68%	代辦經費	2-2-1500	39,846,519	57,645,439	-17,798,920	-30.88%
預付費用-暫付款	2-1-1214	46,142,177	58,879,853	-12,737,676	-21.63%	預領經費	2-2-1800	40,254,000	34,040,000	6,214,000	18.25%
預計支用數	2-1-2000	128,720,000	161,451,000	-32,731,000	-20.27%	歲出預算數	2-2-1900	128,720,000	161,451,000	-32,731,000	-20.27%
經費支出	2-1-2100	201,374,573	168,516,159	32,858,414	19.50%	歲出分配數	2-2-2000	275,849,263	242,257,254	33,592,009	13.87%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	31,757,987	41,531,181	-9,773,194	-23.53%
						應付歲出保留款	2-2-2400	55,609	69,116	-13,507	-19.54%
合計		581,822,915	602,284,971	-20,462,056	-3.40%	合計		581,822,915	602,284,971	-20,462,056	-3.40%
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10月1日起至105年10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	-	-	-		7,242,348	-	7,729,513
					-	-	-	-		88,908,487	-	463,452
	01			行政管理	106,189,000	-	-	-		7,242,348	-	7,729,513
					-	-	-	-		88,908,487	-	463,452
		01		人事費	94,417,000	-	-	-		6,456,936	-	6,985,885
					-	-	-	-		80,931,115	-	384,855
		02		業務費	11,772,000	-	-	-		785,412	-	743,628
					-	-	-	-		7,977,372	-	78,597
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	-		23,316,101	-	50,823,601
					-	-	-	-		82,188,399	-	27,707,866
	01			工商管理	42,719,000	-	-	-		1,202,760	-	3,216,892
					-	-	-	-		15,057,108	-	52,189
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	-		513,373	-	1,181,699
					-	-	-	-		3,872,301	-	52,189
		02		業務費	5,779,000	-	-	-		413,873	-	1,077,099
					-	-	-	-		3,672,901	-	52,189
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		99,500	-	104,600
					-	-	-	-		199,400	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-		74,253	-	493,535
					-	-	-	-		771,465	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	-		74,253	-	493,535
					-	-	-	-		771,465	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-		615,134	-	1,541,658
					-	-	-	-		10,413,342	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-		615,134	-	1,494,458
					-	-	-	-		10,205,542	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	47,200
					-	-	-	-		207,800	-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	-		22,113,341	-	47,572,180
					-	-	-	-		66,838,820	-	27,655,677
		01		能源管理	54,182,000	-	-	-		-6,929,198	-	27,196,199
					-	-	-	-		9,711,801	-	14,402,539
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		135,738	-	192,593
					-	-	-	-		1,377,407	-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	-		1,198,912	-	1,354,293
					-	-	-	-		3,145,707	-	7,539
		04		獎補助費	39,381,000	-	-	-		-8,263,848	-	25,649,313

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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		5,188,687	-	14,395,000
		02		產業發展管理	125,897,000	-	-	-		71,967,000		28,746,021	-	20,057,237
					-	-	-	-		125,897,000		51,909,763	-	13,253,138
			02	業務費	71,997,000	-	-	-		32,017,000		2,243,801	-	6,609,457
					-	-	-	-		71,997,000		25,407,543	-	1,500
			04	獎補助費	53,900,000	-	-	-		39,950,000		26,502,220	-	13,447,780
					-	-	-	-		53,900,000		26,502,220	-	13,251,638
			03	投資商務管理	16,500,000	-	-	-		5,536,000		296,518	-	318,744
					-	-	-	-		16,500,000		5,217,256	-	-
			02	業務費	16,500,000	-	-	-		5,536,000		296,518	-	318,744
					-	-	-	-		16,500,000		5,217,256	-	-
		03		出席國際會議及考察	517,000	-	-	-		327,000		-	-	34,529
					-	-	-	-		517,000		292,471	-	-
			02	業務費	517,000	-	-	-		327,000		-	-	34,529
					-	-	-	-		517,000		292,471	-	-
				經常門合計	346,004,000	-	-	-		229,650,000		30,558,449	-	58,553,114
					-	-	-	-		346,004,000		171,096,886	-	28,171,318
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-		38,720,000		1,457,542	-	15,533,847
					-	-	-	-		51,086,000		23,186,153	-	-
		01		建築及設備	51,086,000	-	-	-		38,720,000		1,457,542	-	15,533,847
					-	-	-	-		51,086,000		23,186,153	-	-
			03	設備及投資	51,086,000	-	-	-		38,720,000		1,457,542	-	15,533,847
					-	-	-	-		51,086,000		23,186,153	-	-
				資本門合計	51,086,000	-	-	-		38,720,000		1,457,542	-	15,533,847
					-	-	-	-		51,086,000		23,186,153	-	-
				經費門合計	397,090,000	-	-	-		268,370,000		32,015,991	-	74,086,961
					-	-	-	-		397,090,000		194,283,039	-	28,171,318
01				公務人員退休給付	6,269,803	-	-	-		6,269,803		369,143	-	387,729
					-	-	-	-		6,269,803		5,882,074	-	387,729
		01		公務人員退休給付	6,269,803	-	-	-		6,269,803		369,143	-	387,729
					-	-	-	-		6,269,803		5,882,074	-	387,729
			01	人事費	6,253,803	-	-	-		6,253,803		369,143	-	387,729
					-	-	-	-		6,253,803		5,866,074	-	387,729
			04	獎補助費	16,000	-	-	-		16,000		-	-	-
					-	-	-	-		16,000		16,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,209,460	-	-	-		1,209,460		473,280	-	-
					-	-	-	-		1,209,460		1,209,460	-	-

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	1,209,460	-	-	-		1,209,460	473,280	-
					-	-	-	-		1,209,460	-	-
		01		人事費	1,209,460	-	-	-		1,209,460	473,280	-
					-	-	-	-		1,209,460	-	-
				統籌科目合計	7,479,263	-	-	-		7,479,263	842,423	387,729
					-	-	-	-		7,479,263	-	387,729
				總計	404,569,263	-	-	-		275,849,263	32,858,414	74,474,690
					-	-	-	-		404,569,263	201,374,573	28,559,047