

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國105年11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	34,295,571	34,300,571	-5,000	-0.01%	應納庫款	1-2-1300	34,295,571	34,300,571	-5,000	-0.01%
歲入預算數	1-1-0700	11,006,000	17,269,000	-6,263,000	-36.27%	預計納庫數	1-2-1500	76,093,000	76,093,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	65,087,000	58,824,000	6,263,000	10.65%	歲入實收數	1-2-1600	83,842,465	80,678,136	3,164,329	3.92%
歲入納庫數	1-1-0900	83,842,465	80,678,136	3,164,329	3.92%	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		194,233,894	191,074,565	3,159,329	1.65%	合計		194,233,894	191,074,565	3,159,329	1.65%
備註 債權憑證	1-1-1500	433	484	-51	-10.54%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	433	484	-51	-10.54%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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			228,500	-	108,551	228,500
				-	1,100,000			991,449	-		991,449
	01		罰金罰鍰及怠金	1,200,000	1,200,000			228,500	-	136,062	228,500
				-	1,100,000			963,938	-		963,938
		01	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000			228,500	-	136,062	228,500
				-	1,100,000			963,938	-		963,938
	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			1,430,960	-	-980,090	1,430,960
				-	11,918,000			12,898,090	-		12,898,090
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,430,960	-	-980,090	1,430,960
				-	11,918,000			12,898,090	-		12,898,090
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			191,320	-	-445,460	191,320
				-	1,271,000			1,716,460	-		1,716,460
		02	證照費	80,000	80,000			36,200	-	-349,800	36,200
				-	72,000			421,800	-		421,800
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,203,440	-	-184,830	1,203,440
				-	10,575,000			10,759,830	-		10,759,830
	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			-	-	-10,343,292	-
				-	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	-	-			-	-	-520,070	-
				-	-			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11月1日起至105年11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	廢舊物資售價	-	-			-	-	-520,070	-
				-	-			520,070	-		520,070
08			補助收入	51,308,000	51,308,000			-370,813	-	1,686,513	-370,813
				-	43,167,000			41,480,487	-		41,480,487
	01		上級政府補助收入	51,308,000	51,308,000			-370,813	-	1,686,513	-370,813
				-	43,167,000			41,480,487	-		41,480,487
		02	計畫型補助收入	51,308,000	51,308,000			-370,813	-	1,686,513	-370,813
				-	43,167,000			41,480,487	-		41,480,487
09			捐獻及贈與收入	6,553,000	6,553,000			1,630,000	-	-8,892,732	1,630,000
				-	4,977,000			13,869,732	-		13,869,732
	01		捐獻收入	6,553,000	6,553,000			1,630,000	-	-8,892,732	1,630,000
				-	4,977,000			13,869,732	-		13,869,732
		01	一般捐獻	6,553,000	6,553,000			1,630,000	-	-8,892,732	1,630,000
				-	4,977,000			13,869,732	-		13,869,732
11			其他收入	-	-			245,682	-	-334,415	245,682
				-	-			334,415	-		334,415
	02		雜項收入	-	-			245,682	-	-334,415	245,682
				-	-			334,415	-		334,415
		01	收回以前年度歲出	-	-			237,772	-	-239,772	237,772
				-	-			239,772	-		239,772
		10	其他雜項收入	-	-			7,910	-	-94,643	7,910
				-	-			94,643	-		94,643
			經常門合計	76,093,000	76,093,000			3,164,329	-	-18,755,465	3,164,329
				-	65,087,000			83,842,465	-		83,842,465
			經資門合計	76,093,000	76,093,000			3,164,329	-	-18,755,465	3,164,329
				-	65,087,000			83,842,465	-		83,842,465
			總計	76,093,000	76,093,000			3,164,329	-	-18,755,465	3,164,329
				-	65,087,000			83,842,465	-		83,842,465

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年11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	77,983,888	82,904,611	-4,920,723	-5.94%	保管款	2-2-1000	42,550,450	42,745,782	-195,332	-0.46%
可支庫款	2-1-0500	79,806,242	72,311,491	7,494,751	10.36%	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	9,458,974	15,581,911	-6,122,937	-39.30%	代收款	2-2-1300	2,230,866	1,663,755	567,111	34.09%
預付費用-墊付款	2-1-1211	13,918,152	13,858,152	60,000	0.43%	代辦經費	2-2-1500	34,375,372	39,846,519	-5,471,147	-13.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	45,875,125	46,142,177	-267,052	-0.58%	預領經費	2-2-1800	40,254,000	40,254,000	0	
預計支用數	2-1-2000	96,937,000	128,720,000	-31,783,000	-24.69%	歲出預算數	2-2-1900	96,937,000	128,720,000	-31,783,000	-24.69%
經費支出	2-1-2100	226,060,661	201,374,573	24,686,088	12.26%	歲出分配數	2-2-2000	308,001,695	275,849,263	32,152,432	11.66%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	25,654,435	31,757,987	-6,103,552	-19.22%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	36,224	55,609	-19,385	-34.86%
合計		570,970,042	581,822,915	-10,852,873	-1.87%	合計		570,970,042	581,822,915	-10,852,873	-1.87%
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11月1日起至105年11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	-	-	-		7,403,780	-	7,725,733
					-	-	-	-		96,312,267	-	419,501
	01			行政管理	106,189,000	-	-	-		7,403,780	-	7,725,733
					-	-	-	-		96,312,267	-	419,501
		01		人事費	94,417,000	-	-	-		6,600,383	-	6,885,502
					-	-	-	-		87,531,498	-	387,522
		02		業務費	11,772,000	-	-	-		803,397	-	840,231
					-	-	-	-		8,780,769	-	31,979
44				工商業及能源管理	239,815,000	-	-	-		8,924,307	-	61,456,294
					-	-	-	-		91,112,706	-	27,681,707
	01			工商管理	42,719,000	-	-	-		3,463,320	-	4,820,572
					-	-	-	-		18,520,428	-	22,690
		01		工商行政管理	6,083,000	-	-	-		345,304	-	1,203,395
					-	-	-	-		4,217,605	-	-
		02		業務費	5,779,000	-	-	-		313,304	-	1,130,795
					-	-	-	-		3,986,205	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		32,000	-	72,600
					-	-	-	-		231,400	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-		88,262	-	405,273
					-	-	-	-		859,727	-	22,690
		02		業務費	6,836,000	-	-	-		88,262	-	405,273
					-	-	-	-		859,727	-	22,690
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-		3,029,754	-	3,211,904
					-	-	-	-		13,443,096	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-		3,029,754	-	3,164,704
					-	-	-	-		13,235,296	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	47,200
					-	-	-	-		207,800	-	-
	02			能源產業投資管理	196,579,000	-	-	-		5,310,423	-	56,561,757
					-	-	-	-		72,149,243	-	27,659,017
		01		能源管理	54,182,000	-	-	-		2,406,167	-	29,093,032
					-	-	-	-		12,117,968	-	14,402,634
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		122,288	-	220,305
					-	-	-	-		1,499,695	-	-
		02		業務費	12,941,000	-	-	-		168,879	-	4,485,414
					-	-	-	-		3,314,586	-	7,634
		04		獎補助費	39,381,000	-	-	-		2,115,000	-	24,387,313

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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		7,303,687	-	14,395,000
		02		產業發展管理	125,897,000	-	-	-		77,902,000		1,027,425	-	24,964,812
					-	-	-	-		125,897,000		52,937,188	-	13,256,383
		02		業務費	71,997,000	-	-	-		37,952,000		1,027,425	-	11,517,032
					-	-	-	-		71,997,000		26,434,968	-	4,745
		04		獎補助費	53,900,000	-	-	-		39,950,000		-	-	13,447,780
					-	-	-	-		53,900,000		26,502,220	-	13,251,638
		03		投資商務管理	16,500,000	-	-	-		9,598,000		1,876,831	-	2,503,913
					-	-	-	-		16,500,000		7,094,087	-	-
		02		業務費	16,500,000	-	-	-		9,598,000		1,876,831	-	2,503,913
					-	-	-	-		16,500,000		7,094,087	-	-
	03			出席國際會議及考察	517,000	-	-	-		517,000		150,564	-	73,965
					-	-	-	-		517,000		443,035	-	-
		02		業務費	517,000	-	-	-		517,000		150,564	-	73,965
					-	-	-	-		517,000		443,035	-	-
				經常門合計	346,004,000	-	-	-		256,607,000		16,328,087	-	69,182,027
					-	-	-	-		346,004,000		187,424,973	-	28,101,208
90				一般建築及設備	51,086,000	-	-	-		43,546,000		7,970,272	-	12,389,575
					-	-	-	-		51,086,000		31,156,425	-	-
	01			建築及設備	51,086,000	-	-	-		43,546,000		7,970,272	-	12,389,575
					-	-	-	-		51,086,000		31,156,425	-	-
		03		設備及投資	51,086,000	-	-	-		43,546,000		7,970,272	-	12,389,575
					-	-	-	-		51,086,000		31,156,425	-	-
				資本門合計	51,086,000	-	-	-		43,546,000		7,970,272	-	12,389,575
					-	-	-	-		51,086,000		31,156,425	-	-
				經費門合計	397,090,000	-	-	-		300,153,000		24,298,359	-	81,571,602
					-	-	-	-		397,090,000		218,581,398	-	28,101,208
01				公務人員退休給付	6,639,235	-	-	-		6,639,235		387,729	-	369,432
					-	-	-	-		6,639,235		6,269,803	-	369,432
	01			公務人員退休給付	6,639,235	-	-	-		6,639,235		387,729	-	369,432
					-	-	-	-		6,639,235		6,269,803	-	369,432
		01		人事費	6,623,235	-	-	-		6,623,235		387,729	-	369,432
					-	-	-	-		6,623,235		6,253,803	-	369,432
		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		-	-	-
					-	-	-	-		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11月1日起至105年11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	1,209,460	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,209,460	-	-
		01		人事費	1,209,460	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,209,460	-	-
				統籌科目合計	7,848,695	-	-	-		387,729	-	369,432
					-	-	-	-		7,479,263	-	369,432
				總計	404,938,695	-	-	-		24,686,088	-	81,941,034
					-	-	-	-		226,060,661	-	28,470,640