

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國105年12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 | 32,513,685 | 34,295,571 | -1,781,886 | -5.20% | 應納庫款 | 1-2-1300 | 32,513,685 | 34,295,571 | -1,781,886 | -5.20% |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 0 | 11,006,000 | -11,006,000 | -100.00% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 76,093,000 | 76,093,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 76,093,000 | 65,087,000 | 11,006,000 | 16.91% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 89,752,665 | 83,842,465 | 5,910,200 | 7.05% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 89,752,665 | 83,842,465 | 5,910,200 | 7.05% | 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 | | 198,362,208 | 194,233,894 | 4,128,314 | 2.13% | 合計 | | 198,362,208 | 194,233,894 | 4,128,314 | 2.13% |
| 備註 債權憑證 | 1-1-1500 | 398 | 433 | -35 | -8.08% | 備註 待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | 398 | 433 | -35 | -8.08% |

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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 | | | 246,071 | 390,000 | -427,520 | 246,071 |
| | | | | - | 1,200,000 | | | 1,237,520 | - | | 1,237,520 |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | 211,045 | 390,000 | -364,983 | 211,045 |
| | | | | - | 1,200,000 | | | 1,174,983 | - | | 1,174,983 |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | 211,045 | 390,000 | -364,983 | 211,045 |
| | | | | - | 1,200,000 | | | 1,174,983 | - | | 1,174,983 |
| | 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 | - | - | | | 35,026 | - | -49,988 | 35,026 |
| | | | | - | - | | | 49,988 | - | | 49,988 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | | | 35,026 | - | -49,988 | 35,026 |
| | | | | - | - | | | 49,988 | - | | 49,988 |
| 04 | | | 規費收入 | 13,046,000 | 13,046,000 | | | 1,467,870 | - | -1,319,960 | 1,467,870 |
| | | | | - | 13,046,000 | | | 14,365,960 | - | | 14,365,960 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 13,046,000 | 13,046,000 | | | 1,467,870 | - | -1,319,960 | 1,467,870 |
| | | | | - | 13,046,000 | | | 14,365,960 | - | | 14,365,960 |
| | | 01 | 審查費 | 1,386,000 | 1,386,000 | | | 153,940 | - | -484,400 | 153,940 |
| | | | | - | 1,386,000 | | | 1,870,400 | - | | 1,870,400 |
| | | 02 | 證照費 | 80,000 | 80,000 | | | 7,350 | - | -349,150 | 7,350 |
| | | | | - | 80,000 | | | 429,150 | - | | 429,150 |
| | | 03 | 登記費 | 11,580,000 | 11,580,000 | | | 1,306,580 | - | -486,410 | 1,306,580 |
| | | | | - | 11,580,000 | | | 12,066,410 | - | | 12,066,410 |
| | 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 | | | 426,775 | - | -10,709,067 | 426,775 |
| | | | | - | 3,986,000 | | | 14,695,067 | - | | 14,695,067 |
| | 01 | | 財產孳息 | 3,986,000 | 3,986,000 | | | 78,915 | - | -9,841,137 | 78,915 |
| | | | | - | 3,986,000 | | | 13,827,137 | - | | 13,827,137 |
| | | 01 | 利息收入 | 30,000 | 30,000 | | | 12,252 | - | -11,343 | 12,252 |
| | | | | - | 30,000 | | | 41,343 | - | | 41,343 |
| | | 02 | 租金收入 | 3,956,000 | 3,956,000 | | | 66,663 | - | -9,829,794 | 66,663 |
| | | | | - | 3,956,000 | | | 13,785,794 | - | | 13,785,794 |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | - | - | | | 347,860 | - | -867,930 | 347,860 |
| | | | | - | - | | | 867,930 | - | | 867,930 |

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第2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 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | - | - | | | 347,860 | - | -867,930 | 347,860 |
| | | | | - | - | | | 867,930 | - | | 867,930 |
| 08 | | | 補助收入 | 51,308,000 | 51,308,000 | | | 1,145,512 | 7,380,900 | 1,301,101 | 1,145,512 |
| | | | | - | 51,308,000 | | | 42,625,999 | - | | 42,625,999 |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 51,308,000 | 51,308,000 | | | 1,145,512 | 7,380,900 | 1,301,101 | 1,145,512 |
| | | | | - | 51,308,000 | | | 42,625,999 | - | | 42,625,999 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 51,308,000 | 51,308,000 | | | 1,145,512 | 7,380,900 | 1,301,101 | 1,145,512 |
| | | | | - | 51,308,000 | | | 42,625,999 | - | | 42,625,999 |
| 09 | | | 捐獻及贈與收入 | 6,553,000 | 6,553,000 | | | 2,576,500 | - | -9,893,232 | 2,576,500 |
| | | | | - | 6,553,000 | | | 16,446,232 | - | | 16,446,232 |
| | 01 | | 捐獻收入 | 6,553,000 | 6,553,000 | | | 2,576,500 | - | -9,893,232 | 2,576,500 |
| | | | | - | 6,553,000 | | | 16,446,232 | - | | 16,446,232 |
| | | 01 | 一般捐獻 | 6,553,000 | 6,553,000 | | | 2,576,500 | - | -9,893,232 | 2,576,500 |
| | | | | - | 6,553,000 | | | 16,446,232 | - | | 16,446,232 |
| 11 | | | 其他收入 | - | - | | | 47,472 | - | -381,887 | 47,472 |
| | | | | - | - | | | 381,887 | - | | 381,887 |
| | 02 | | 雜項收入 | - | - | | | 47,472 | - | -381,887 | 47,472 |
| | | | | - | - | | | 381,887 | - | | 381,887 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | | 47,370 | - | -287,142 | 47,370 |
| | | | | - | - | | | 287,142 | - | | 287,142 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | - | - | | | 102 | - | -94,745 | 102 |
| | | | | - | - | | | 94,745 | - | | 94,745 |
| | | | 經常門合計 | 76,093,000 | 76,093,000 | | | 5,910,200 | 7,770,900 | -21,430,565 | 5,910,200 |
| | | | | - | 76,093,000 | | | 89,752,665 | - | | 89,752,665 |
| | | | 經資門合計 | 76,093,000 | 76,093,000 | | | 5,910,200 | 7,770,900 | -21,430,565 | 5,910,200 |
| | | | | - | 76,093,000 | | | 89,752,665 | - | | 89,752,665 |
| | | | 總計 | 76,093,000 | 76,093,000 | | | 5,910,200 | 7,770,900 | -21,430,565 | 5,910,200 |
| | | | | - | 76,093,000 | | | 89,752,665 | - | | 89,752,665 |

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年12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 | 72,022,433 | 77,983,888 | -5,961,455 | -7.64% | 保管款 | 2-2-1000 | 42,732,073 | 42,550,450 | 181,623 | 0.43% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 87,324,246 | 79,806,242 | 7,518,004 | 9.42% | 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 | 2,908,086 | 9,458,974 | -6,550,888 | -69.26% | 代收款 | 2-2-1300 | 2,855,056 | 2,230,866 | 624,190 | 27.98% |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 17,775,049 | 13,918,152 | 3,856,897 | 27.71% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 26,811,503 | 34,375,372 | -7,563,869 | -22.00% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 26,615,008 | 45,875,125 | -19,260,117 | -41.98% | 預領經費 | 2-2-1800 | 17,775,049 | 40,254,000 | -22,478,951 | -55.84% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 0 | 96,937,000 | -96,937,000 | -100.00% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 0 | 96,937,000 | -96,937,000 | -100.00% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 291,739,420 | 226,060,661 | 65,678,759 | 29.05% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 405,302,475 | 308,001,695 | 97,300,780 | 31.59% |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 20,930,000 | 20,930,000 | 0 | | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 2,871,862 | 25,654,435 | -22,782,573 | -88.81% |
| | | 0 | 0 | 0 | | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 36,224 | 36,224 | 0 | |
| 合計 | | 519,314,242 | 570,970,042 | -51,655,800 | -9.05% | 合計 | | 519,314,242 | 570,970,042 | -51,655,800 | -9.05% |
| 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12月1日起至105年12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 | - | - | - | | 4,499,863 | - | 5,376,870 |
| | | | | | - | - | - | - | | 100,812,130 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 106,189,000 | - | - | - | | 4,499,863 | - | 5,376,870 |
| | | | | | - | - | - | - | | 100,812,130 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 94,417,000 | - | - | - | | 2,544,015 | - | 4,341,487 |
| | | | | | - | - | - | - | | 90,075,513 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 11,772,000 | - | - | - | | 1,955,848 | - | 1,035,383 |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,736,617 | - | - |
| 44 | | | | 工商業及能源管理 | 239,815,000 | - | - | - | | 64,394,354 | - | 84,307,940 |
| | | | | | - | - | - | - | | 155,507,060 | - | 8,553,000 |
| | 01 | | | 工商管理 | 42,719,000 | - | - | - | | 9,160,454 | - | 15,038,118 |
| | | | | | - | - | - | - | | 27,680,882 | - | - |
| | | 01 | | 工商行政管理 | 6,083,000 | - | - | - | | 1,377,734 | - | 487,661 |
| | | | | | - | - | - | - | | 5,595,339 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 5,779,000 | - | - | - | | 1,312,234 | - | 480,561 |
| | | | | | - | - | - | - | | 5,298,439 | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 304,000 | - | - | - | | 65,500 | - | 7,100 |
| | | | | | - | - | - | - | | 296,900 | - | - |
| | | 02 | | 工業區管理 | 6,836,000 | - | - | - | | 330,396 | - | 5,645,877 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,190,123 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 6,836,000 | - | - | - | | 330,396 | - | 5,645,877 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,190,123 | - | - |
| | | 03 | | 商業管理 | 29,800,000 | - | - | - | | 7,452,324 | - | 8,904,580 |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,895,420 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 29,500,000 | - | - | - | | 7,432,324 | - | 8,832,380 |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,667,620 | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 300,000 | - | - | - | | 20,000 | - | 72,200 |
| | | | | | - | - | - | - | | 227,800 | - | - |
| | 02 | | | 能源產業投資管理 | 196,579,000 | - | - | - | | 55,233,900 | - | 69,195,857 |
| | | | | | - | - | - | - | | 127,383,143 | - | 8,553,000 |
| | | 01 | | 能源管理 | 54,182,000 | - | - | - | | 12,815,417 | - | 29,248,615 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,933,385 | - | 8,553,000 |
| | | 01 | | 人事費 | 1,860,000 | - | - | - | | 230,163 | - | 130,142 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,729,858 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 12,941,000 | - | - | - | | 1,646,754 | - | 7,979,660 |
| | | | | | - | - | - | - | | 4,961,340 | - | 900,000 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 39,381,000 | - | - | - | | 10,938,500 | - | 21,138,813 |

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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 | | 18,242,187 | - | 7,653,000 |
| | | 02 | | 產業發展管理 | 125,897,000 | - | - | - | | 125,897,000 | | 35,779,348 | - | 37,180,464 |
| | | | | | - | - | - | - | | 125,897,000 | | 88,716,536 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 71,997,000 | - | - | - | | 71,997,000 | | 23,178,941 | - | 22,383,091 |
| | | | | | - | - | - | - | | 71,997,000 | | 49,613,909 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 53,900,000 | - | - | - | | 53,900,000 | | 12,600,407 | - | 14,797,373 |
| | | | | | - | - | - | - | | 53,900,000 | | 39,102,627 | - | - |
| | | | 03 | 投資商務管理 | 16,500,000 | - | - | - | | 16,500,000 | | 6,639,135 | - | 2,766,778 |
| | | | | | - | - | - | - | | 16,500,000 | | 13,733,222 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 16,500,000 | - | - | - | | 16,500,000 | | 6,639,135 | - | 2,766,778 |
| | | | | | - | - | - | - | | 16,500,000 | | 13,733,222 | - | - |
| | 03 | | | 出席國際會議及考察 | 517,000 | - | - | - | | 517,000 | | - | - | 73,965 |
| | | | | | - | - | - | - | | 517,000 | | 443,035 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 517,000 | - | - | - | | 517,000 | | - | - | 73,965 |
| | | | | | - | - | - | - | | 517,000 | | 443,035 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 346,004,000 | - | - | - | | 346,004,000 | | 68,894,217 | - | 89,684,810 |
| | | | | | - | - | - | - | | 346,004,000 | | 256,319,190 | - | 8,553,000 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 51,086,000 | - | - | - | | 51,086,000 | | -3,948,670 | - | 23,878,245 |
| | | | | | - | - | - | - | | 51,086,000 | | 27,207,755 | - | 17,685,809 |
| | 01 | | | 建築及設備 | 51,086,000 | - | - | - | | 51,086,000 | | -3,948,670 | - | 23,878,245 |
| | | | | | - | - | - | - | | 51,086,000 | | 27,207,755 | - | 17,685,809 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 51,086,000 | - | - | - | | 51,086,000 | | -3,948,670 | - | 23,878,245 |
| | | | | | - | - | - | - | | 51,086,000 | | 27,207,755 | - | 17,685,809 |
| | | | | 資本門合計 | 51,086,000 | - | - | - | | 51,086,000 | | -3,948,670 | - | 23,878,245 |
| | | | | | - | - | - | - | | 51,086,000 | | 27,207,755 | - | 17,685,809 |
| | | | | 經費門合計 | 397,090,000 | - | - | - | | 397,090,000 | | 64,945,547 | - | 113,563,055 |
| | | | | | - | - | - | - | | 397,090,000 | | 283,526,945 | - | 26,238,809 |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 7,003,015 | - | - | - | | 7,003,015 | | 733,212 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 7,003,015 | | 7,003,015 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 7,003,015 | - | - | - | | 7,003,015 | | 733,212 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 7,003,015 | | 7,003,015 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 6,987,015 | - | - | - | | 6,987,015 | | 733,212 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 6,987,015 | | 6,987,015 | - | - |
| | | | 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12月1日起至105年12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 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,209,460 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 1,209,460 | - | - | - | | 1,209,460 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,209,460 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,212,475 | - | - | - | | 8,212,475 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,212,475 | - | - |
| | | | | 總計 | 405,302,475 | - | - | - | | 405,302,475 | - | 113,563,055 |
| | | | | | - | - | - | - | | 405,302,475 | - | 26,238,809 |