

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年1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	23,319,800	26,307,500	-2,987,700	-11.36%	應納庫款	1-2-1300	23,319,800	26,307,500	-2,987,700	-11.36%
歲入預算數	1-1-0700	107,181,000	0	107,181,000		預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	0	108,362,000	
歲入分配數	1-1-0800	1,181,000	0	1,181,000		歲入實收數	1-2-1600	59,938,153	0	59,938,153	
歲入納庫數	1-1-0900	59,938,153	0	59,938,153							
合計		191,619,953	26,307,500	165,312,453	628.39%	合計		191,619,953	26,307,500	165,312,453	628.39%
備註 債權憑證	1-1-1500	397	398	-1	-0.25%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	397	398	-1	-0.25%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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
01			稅課收入	60,610,000	60,610,000			51,083,000	-	-50,951,000	51,083,000
				-	132,000			51,083,000	-		51,083,000
	09		統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			51,083,000	-	-50,951,000	51,083,000
				-	132,000			51,083,000	-		51,083,000
		01	統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			51,083,000	-	-50,951,000	51,083,000
				-	132,000			51,083,000	-		51,083,000
03			罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000			7,682	-	42,318	7,682
				-	50,000			7,682	-		7,682
	01		罰金罰鍰及息金	1,100,000	1,100,000			7,682	-	42,318	7,682
				-	50,000			7,682	-		7,682
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			7,682	-	42,318	7,682
				-	50,000			7,682	-		7,682
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,004,830	-	-255,830	1,004,830
				-	749,000			1,004,830	-		1,004,830
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,004,830	-	-255,830	1,004,830
				-	749,000			1,004,830	-		1,004,830
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			105,840	-	-22,840	105,840
				-	83,000			105,840	-		105,840
		02	證照費	80,000	80,000			9,600	-	-3,600	9,600
				-	6,000			9,600	-		9,600
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			889,390	-	-229,390	889,390
				-	660,000			889,390	-		889,390
06			財產收入	7,597,000	7,597,000			3,074	-	-3,074	3,074
				-	-			3,074	-		3,074
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000			3,074	-	-3,074	3,074
				-	-			3,074	-		3,074
		01	利息收入	30,000	30,000			3,074	-	-3,074	3,074
				-	-			3,074	-		3,074
		02	租金收入	7,567,000	7,567,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	17,456,000	17,456,000			6,336,331	-	-6,336,331	6,336,331
				-	-			6,336,331	-		6,336,331
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000			6,336,331	-	-6,336,331	6,336,331
				-	-			6,336,331	-		6,336,331
		02	計畫型補助收入	17,456,000	17,456,000			6,336,331	-	-6,336,331	6,336,331
				-	-			6,336,331	-		6,336,331
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000			1,355,000	-	-1,105,000	1,355,000
				-	250,000			1,355,000	-		1,355,000

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		捐獻收入	8,553,000	8,553,000			1,355,000	-	-1,105,000	1,355,000
				-	250,000			1,355,000	-		1,355,000
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000			1,355,000	-	-1,105,000	1,355,000
				-	250,000			1,355,000	-		1,355,000
11			其他收入	-	-			148,236	-	-148,236	148,236
				-	-			148,236	-		148,236
	02		雜項收入	-	-			148,236	-	-148,236	148,236
				-	-			148,236	-		148,236
		01	收回以前年度歲出	-	-			148,231	-	-148,231	148,231
				-	-			148,231	-		148,231
		10	其他雜項收入	-	-			5	-	-5	5
				-	-			5	-		5
			經常門合計	108,362,000	108,362,000			59,938,153	-	-58,757,153	59,938,153
				-	1,181,000			59,938,153	-		59,938,153
			經資門合計	108,362,000	108,362,000			59,938,153	-	-58,757,153	59,938,153
				-	1,181,000			59,938,153	-		59,938,153
			總計	108,362,000	108,362,000			59,938,153	-	-58,757,153	59,938,153
				-	1,181,000			59,938,153	-		59,938,153

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年1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	71,722,399	72,022,433	-300,034	-0.42%	保管款	2-2-1000	43,149,600	42,732,073	417,527	0.98%
可支庫款	2-1-0500	5,976,808	0	5,976,808		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	64,103,885	64,103,885	0		代收款	2-2-1300	1,293,953	2,855,056	-1,561,103	-54.68%
預付費用-墊付款	2-1-1211	17,775,049	17,775,049	0		代辦經費	2-2-1500	28,221,282	26,811,503	1,409,779	5.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	41,728,947	26,615,008	15,113,939	56.79%	預領經費	2-2-1800	17,775,049	17,775,049	0	
預計支用數	2-1-2000	367,718,000	0	367,718,000		歲出預算數	2-2-1900	367,718,000	0	367,718,000	
經費支出	2-1-2100	26,996,428	0	26,996,428		歲出分配數	2-2-2000	47,520,938	0	47,520,938	
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	83,115,274	83,115,274	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	7,227,420	7,227,420	0	
合計		616,951,516	201,446,375	415,505,141	206.26%	合計		616,951,516	201,446,375	415,505,141	206.26%
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106年1月1日起至106年1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	106,080,000	-	-	-		20,176,679	-	4,873,321
					-	-	-	-		106,080,000	-	185,971
	01			行政管理	106,080,000	-	-	-		20,176,679	-	4,873,321
					-	-	-	-		106,080,000	-	185,971
		01		人事費	94,417,000	-	-	-		19,181,015	-	4,818,985
					-	-	-	-		94,417,000	-	133,093
		02		業務費	11,663,000	-	-	-		995,664	-	54,336
					-	-	-	-		11,663,000	-	52,878
44				工商業及能源管理	268,316,000	-	-	-		4,990,256	-	15,297,744
					-	-	-	-		268,316,000	-	14,008,286
	01			工商管理	44,883,000	-	-	-		68,033	-	501,967
					-	-	-	-		44,883,000	-	-
		01		工商行政管理	8,077,000	-	-	-		46,918	-	453,082
					-	-	-	-		8,077,000	-	-
		02		業務費	7,773,000	-	-	-		46,918	-	453,082
					-	-	-	-		7,773,000	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		304,000	-	-
		02		工業區管理	7,006,000	-	-	-		1,040	-	18,960
					-	-	-	-		7,006,000	-	-
		02		業務費	7,006,000	-	-	-		1,040	-	18,960
					-	-	-	-		7,006,000	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-		20,075	-	29,925
					-	-	-	-		29,800,000	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-		20,075	-	29,925
					-	-	-	-		29,500,000	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
	02			能源產業投資管理	222,565,000	-	-	-		4,922,223	-	14,795,777
					-	-	-	-		222,565,000	-	14,008,286
		01		能源管理	91,932,000	-	-	-		191,375	-	640,625
					-	-	-	-		91,932,000	-	8,286
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		-	-	500,000
					-	-	-	-		1,860,000	-	-
		02		業務費	22,689,000	-	-	-		191,375	-	8,625
					-	-	-	-		22,689,000	-	8,286
		04		獎補助費	67,383,000	-	-	-		-	-	132,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)	
					-	-	-	-		67,383,000	-	-	
		02		產業發展管理	112,133,000	-	-	-		18,836,000	4,727,608	-	14,108,392
					-	-	-	-		112,133,000	4,727,608	-	14,000,000
		02		業務費	56,233,000	-	-	-		4,836,000	4,727,608	-	108,392
					-	-	-	-		56,233,000	4,727,608	-	-
		04		獎補助費	55,900,000	-	-	-		14,000,000	-	-	14,000,000
					-	-	-	-		55,900,000	-	-	14,000,000
		03		投資商務管理	18,500,000	-	-	-		50,000	3,240	-	46,760
					-	-	-	-		18,500,000	3,240	-	-
		02		業務費	18,500,000	-	-	-		50,000	3,240	-	46,760
					-	-	-	-		18,500,000	3,240	-	-
	03			出席國際會議及考察	868,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		868,000	-	-	-
		02		業務費	868,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		868,000	-	-	-
				經常門合計	374,396,000	-	-	-		45,338,000	25,166,935	-	20,171,065
					-	-	-	-		374,396,000	25,166,935	-	14,194,257
90				一般建築及設備	38,660,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		38,660,000	-	-	-
	01			建築及設備	38,660,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		38,660,000	-	-	-
		03		設備及投資	38,660,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		38,660,000	-	-	-
				資本門合計	38,660,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		38,660,000	-	-	-
				經費門合計	413,056,000	-	-	-		45,338,000	25,166,935	-	20,171,065
					-	-	-	-		413,056,000	25,166,935	-	14,194,257
01				公務人員退休給付	2,182,938	-	-	-		2,182,938	1,829,493	-	353,445
					-	-	-	-		2,182,938	1,829,493	-	353,445
	01			公務人員退休給付	2,182,938	-	-	-		2,182,938	1,829,493	-	353,445
					-	-	-	-		2,182,938	1,829,493	-	353,445
		01		人事費	2,182,938	-	-	-		2,182,938	1,829,493	-	353,445
					-	-	-	-		2,182,938	1,829,493	-	353,445
				統籌科目合計	2,182,938	-	-	-		2,182,938	1,829,493	-	353,445
					-	-	-	-		2,182,938	1,829,493	-	353,445
				總計	415,238,938	-	-	-		47,520,938	26,996,428	-	20,524,510
					-	-	-	-		415,238,938	26,996,428	-	14,547,702