

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	23,310,018	23,319,800	-9,782	-0.04%	應納庫款	1-2-1300	23,310,018	23,319,800	-9,782	-0.04%
歲入預算數	1-1-0700	68,617,000	107,181,000	-38,564,000	-35.98%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	39,745,000	1,181,000	38,564,000	3265.37%	歲入實收數	1-2-1600	64,649,924	59,938,153	4,711,771	7.86%
歲入納庫數	1-1-0900	64,649,924	59,938,153	4,711,771	7.86%						
合計		196,321,942	191,619,953	4,701,989	2.45%	合計		196,321,942	191,619,953	4,701,989	2.45%
備註 債權憑證	1-1-1500	397	397			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	397	397		

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			-	-	-19,451,000	-
				-	31,632,000			51,083,000	-		51,083,000
	09		統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			-	-	-19,451,000	-
				-	31,632,000			51,083,000	-		51,083,000
		01	統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			-	-	-19,451,000	-
				-	31,632,000			51,083,000	-		51,083,000
03			罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000			103,905	-	-11,587	103,905
				-	100,000			111,587	-		111,587
	01		罰金罰鍰及息金	1,100,000	1,100,000			103,905	-	-11,587	103,905
				-	100,000			111,587	-		111,587
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			103,905	-	-11,587	103,905
				-	100,000			111,587	-		111,587
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			882,650	-	-254,480	882,650
				-	1,633,000			1,887,480	-		1,887,480
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			882,650	-	-254,480	882,650
				-	1,633,000			1,887,480	-		1,887,480
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			137,490	-	-68,330	137,490
				-	175,000			243,330	-		243,330
		02	證照費	80,000	80,000			13,800	-	-10,400	13,800
				-	13,000			23,400	-		23,400
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			731,360	-	-175,750	731,360
				-	1,445,000			1,620,750	-		1,620,750
06			財產收入	7,597,000	7,597,000			2,602,225	-	953,701	2,602,225
				-	3,559,000			2,605,299	-		2,605,299
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000			2,602,225	-	953,701	2,602,225
				-	3,559,000			2,605,299	-		2,605,299
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-3,074	-
				-	-			3,074	-		3,074
		02	租金收入	7,567,000	7,567,000			2,602,225	-	956,775	2,602,225
				-	3,559,000			2,602,225	-		2,602,225
08			補助收入	17,456,000	17,456,000			-142,009	-	-4,323,322	-142,009
				-	1,871,000			6,194,322	-		6,194,322
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000			-142,009	-	-4,323,322	-142,009
				-	1,871,000			6,194,322	-		6,194,322
		02	計畫型補助收入	17,456,000	17,456,000			-142,009	-	-4,323,322	-142,009
				-	1,871,000			6,194,322	-		6,194,322
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000			1,265,000	-	-1,670,000	1,265,000
				-	950,000			2,620,000	-		2,620,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		捐獻收入	8,553,000	8,553,000			1,265,000	-	-1,670,000	1,265,000
				-	950,000			2,620,000	-		2,620,000
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000			1,265,000	-	-1,670,000	1,265,000
				-	950,000			2,620,000	-		2,620,000
11			其他收入	-	-			-	-	-148,236	-
				-	-			148,236	-		148,236
	02		雜項收入	-	-			-	-	-148,236	-
				-	-			148,236	-		148,236
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-148,231	-
				-	-			148,231	-		148,231
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-5	-
				-	-			5	-		5
			經常門合計	108,362,000	108,362,000			4,711,771	-	-24,904,924	4,711,771
				-	39,745,000			64,649,924	-		64,649,924
			經資門合計	108,362,000	108,362,000			4,711,771	-	-24,904,924	4,711,771
				-	39,745,000			64,649,924	-		64,649,924
			總計	108,362,000	108,362,000			4,711,771	-	-24,904,924	4,711,771
				-	39,745,000			64,649,924	-		64,649,924

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國106年2月28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	71,780,600	71,722,399	58,201	0.08%	保管款	2-2-1000	43,157,264	43,149,600	7,664	0.02%
可支庫款	2-1-0500	22,870,351	5,976,808	16,893,543	282.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,900,000	20,930,000	-30,000	-0.14%
保留庫款	2-1-0700	64,103,885	64,103,885	0		代收款	2-2-1300	1,479,799	1,293,953	185,846	14.36%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	17,775,049	-17,775,049	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	28,096,252	28,221,282	-125,030	-0.44%
預付費用-暫付款	2-1-1214	46,110,650	41,728,947	4,381,703	10.50%	預領經費	2-2-1800	11,500,000	17,775,049	-6,275,049	-35.30%
預計支用數	2-1-2000	331,960,000	367,718,000	-35,758,000	-9.72%	歲出預算數	2-2-1900	331,960,000	367,718,000	-35,758,000	-9.72%
經費支出	2-1-2100	52,989,461	26,996,428	25,993,033	96.28%	歲出分配數	2-2-2000	83,278,938	47,520,938	35,758,000	75.25%
保管有價證券	2-1-2300	20,900,000	20,930,000	-30,000	-0.14%	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		610,714,947	616,951,516	-6,236,569	-1.01%	合計		610,714,947	616,951,516	-6,236,569	-1.01%
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2月1日起至106年2月28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	-	-	-		6,259,175	-	5,934,146
					-	-	-	-		26,435,854	-	82,357
	01			行政管理	106,080,000	-	-	-		6,259,175	-	5,934,146
					-	-	-	-		26,435,854	-	82,357
		01		人事費	94,417,000	-	-	-		5,654,626	-	5,764,359
					-	-	-	-		24,835,641	-	-
		02		業務費	11,663,000	-	-	-		604,549	-	169,787
					-	-	-	-		1,600,213	-	82,357
44				工商業及能源管理	268,316,000	-	-	-		15,286,091	-	24,204,653
					-	-	-	-		20,276,347	-	18,836,769
	01			工商管理	44,883,000	-	-	-		247,250	-	874,717
					-	-	-	-		315,283	-	97,461
		01		工商行政管理	8,077,000	-	-	-		127,983	-	825,099
					-	-	-	-		174,901	-	97,461
		02		業務費	7,773,000	-	-	-		127,983	-	825,099
					-	-	-	-		174,901	-	97,461
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		工業區管理	7,006,000	-	-	-		58,574	-	10,386
					-	-	-	-		59,614	-	-
		02		業務費	7,006,000	-	-	-		58,574	-	10,386
					-	-	-	-		59,614	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-		60,693	-	39,232
					-	-	-	-		80,768	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-		40,693	-	39,232
					-	-	-	-		60,768	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		20,000	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-
	02			能源產業投資管理	222,565,000	-	-	-		15,038,841	-	23,329,936
					-	-	-	-		19,961,064	-	18,739,308
		01		能源管理	91,932,000	-	-	-		14,822,900	-	9,220,725
					-	-	-	-		15,014,275	-	4,739,308
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		-	-	520,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	22,689,000	-	-	-		4,239,900	-	1,338,725
					-	-	-	-		4,431,275	-	6,308
		04		獎補助費	67,383,000	-	-	-		10,583,000	-	7,362,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		10,583,000	-	4,733,000
		02		產業發展管理	112,133,000	-	-	-		18,956,000		197,365	-	14,031,027
					-	-	-	-		112,133,000		4,924,973	-	14,000,000
		02		業務費	56,233,000	-	-	-		4,956,000		197,365	-	31,027
					-	-	-	-		56,233,000		4,924,973	-	-
		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	-	-	-		100,000		18,576	-	78,184
					-	-	-	-		18,500,000		21,816	-	-
		02		業務費	18,500,000	-	-	-		100,000		18,576	-	78,184
					-	-	-	-		18,500,000		21,816	-	-
	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	-	-	-		76,851,000		21,545,266	-	30,138,799
					-	-	-	-		374,396,000		46,712,201	-	18,919,126
90				一般建築及設備	38,660,000	-	-	-		4,245,000		4,094,322	-	150,678
					-	-	-	-		38,660,000		4,094,322	-	-
	01			建築及設備	38,660,000	-	-	-		4,245,000		4,094,322	-	150,678
					-	-	-	-		38,660,000		4,094,322	-	-
		03		設備及投資	38,660,000	-	-	-		4,245,000		4,094,322	-	150,678
					-	-	-	-		38,660,000		4,094,322	-	-
				資本門合計	38,660,000	-	-	-		4,245,000		4,094,322	-	150,678
					-	-	-	-		38,660,000		4,094,322	-	-
				經費門合計	413,056,000	-	-	-		81,096,000		25,639,588	-	30,289,477
					-	-	-	-		413,056,000		50,806,523	-	18,919,126
01				公務人員退休給付	2,182,938	-	-	-		2,182,938		353,445	-	-
					-	-	-	-		2,182,938		2,182,938	-	-
	01			公務人員退休給付	2,182,938	-	-	-		2,182,938		353,445	-	-
					-	-	-	-		2,182,938		2,182,938	-	-
		01		人事費	2,182,938	-	-	-		2,182,938		353,445	-	-
					-	-	-	-		2,182,938		2,182,938	-	-
				統籌科目合計	2,182,938	-	-	-		2,182,938		353,445	-	-
					-	-	-	-		2,182,938		2,182,938	-	-
				總計	415,238,938	-	-	-		83,278,938		25,993,033	-	30,289,477
					-	-	-	-		415,238,938		52,989,461	-	18,919,126