

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年3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	23,168,136	23,310,018	-141,882	-0.61%	應納庫款	1-2-1300	23,168,136	23,310,018	-141,882	-0.61%
歲入預算數	1-1-0700	31,217,000	68,617,000	-37,400,000	-54.51%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	77,145,000	39,745,000	37,400,000	94.10%	歲入實收數	1-2-1600	77,294,642	64,649,924	12,644,718	19.56%
歲入納庫數	1-1-0900	77,294,642	64,649,924	12,644,718	19.56%						
合計		208,824,778	196,321,942	12,502,836	6.37%	合計		208,824,778	196,321,942	12,502,836	6.37%
備註 債權憑證	1-1-1500	398	397	1	0.25%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	398	397	1	0.25%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	60,610,000	60,610,000			-237,435	-	7,885,435	-237,435
				-	58,731,000			50,845,565	-		50,845,565
	09		統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			-237,435	-	7,885,435	-237,435
				-	58,731,000			50,845,565	-		50,845,565
		01	統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			-237,435	-	7,885,435	-237,435
				-	58,731,000			50,845,565	-		50,845,565
03			罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000			31,363	-	7,050	31,363
				-	150,000			142,950	-		142,950
	01		罰金罰鍰及息金	1,100,000	1,100,000			31,363	-	7,050	31,363
				-	150,000			142,950	-		142,950
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			31,363	-	7,050	31,363
				-	150,000			142,950	-		142,950
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,402,600	-	-681,080	1,402,600
				-	2,609,000			3,290,080	-		3,290,080
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,402,600	-	-681,080	1,402,600
				-	2,609,000			3,290,080	-		3,290,080
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			193,960	-	-94,290	193,960
				-	343,000			437,290	-		437,290
		02	證照費	80,000	80,000			7,200	-	-14,600	7,200
				-	16,000			30,600	-		30,600
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,201,440	-	-572,190	1,201,440
				-	2,250,000			2,822,190	-		2,822,190
06			財產收入	7,597,000	7,597,000			5,470,656	-	-4,516,955	5,470,656
				-	3,559,000			8,075,955	-		8,075,955
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000			5,470,656	-	-4,516,955	5,470,656
				-	3,559,000			8,075,955	-		8,075,955
		01	利息收入	30,000	30,000			1,631	-	-4,705	1,631
				-	-			4,705	-		4,705
		02	租金收入	7,567,000	7,567,000			5,469,025	-	-4,512,250	5,469,025
				-	3,559,000			8,071,250	-		8,071,250
08			補助收入	17,456,000	17,456,000			4,441,000	-	260,678	4,441,000
				-	10,896,000			10,635,322	-		10,635,322
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000			4,441,000	-	260,678	4,441,000
				-	10,896,000			10,635,322	-		10,635,322
		02	計畫型補助收入	17,456,000	17,456,000			4,441,000	-	260,678	4,441,000
				-	10,896,000			10,635,322	-		10,635,322
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000			1,531,086	-	-2,951,086	1,531,086
				-	1,200,000			4,151,086	-		4,151,086

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	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			1,531,086	-	-2,951,086	1,531,086
				-	1,200,000			4,151,086	-		4,151,086
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000			1,531,086	-	-2,951,086	1,531,086
				-	1,200,000			4,151,086	-		4,151,086
11			其他收入	-	-			5,448	-	-153,684	5,448
				-	-			153,684	-		153,684
	02		雜項收入	-	-			5,448	-	-153,684	5,448
				-	-			153,684	-		153,684
		01	收回以前年度歲出	-	-			5,438	-	-153,669	5,438
				-	-			153,669	-		153,669
		10	其他雜項收入	-	-			10	-	-15	10
				-	-			15	-		15
			經常門合計	108,362,000	108,362,000			12,644,718	-	-149,642	12,644,718
				-	77,145,000			77,294,642	-		77,294,642
			經資門合計	108,362,000	108,362,000			12,644,718	-	-149,642	12,644,718
				-	77,145,000			77,294,642	-		77,294,642
			總計	108,362,000	108,362,000			12,644,718	-	-149,642	12,644,718
				-	77,145,000			77,294,642	-		77,294,642

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年3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	74,184,427	71,780,600	2,403,827	3.35%	保管款	2-2-1000	43,500,932	43,157,264	343,668	0.80%
可支庫款	2-1-0500	24,980,806	22,870,351	2,110,455	9.23%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,900,000	20,900,000	0	
保留庫款	2-1-0700	55,841,366	64,103,885	-8,262,519	-12.89%	代收款	2-2-1300	2,721,281	1,479,799	1,241,482	83.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	45,594,717	46,110,650	-515,933	-1.12%	代辦經費	2-2-1500	28,713,218	28,096,252	616,966	2.20%
預計支用數	2-1-2000	317,117,000	331,960,000	-14,843,000	-4.47%	預領經費	2-2-1800	11,500,000	11,500,000	0	
經費支出	2-1-2100	65,843,118	52,989,461	12,853,657	24.26%	歲出預算數	2-2-1900	317,117,000	331,960,000	-14,843,000	-4.47%
保管有價證券	2-1-2300	20,900,000	20,900,000	0		歲出分配數	2-2-2000	98,828,828	83,278,938	15,549,890	18.67%
						應付歲出款	2-2-2300	73,952,755	83,115,274	-9,162,519	-11.02%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,227,420	7,227,420	0	
合計		604,461,434	610,714,947	-6,253,513	-1.02%	合計		604,461,434	610,714,947	-6,253,513	-1.02%
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3月1日起至106年3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	-	-	-		6,767,511	-	6,716,635
					-	-	-	-		33,203,365	-	406,803
	01			行政管理	106,080,000	-	-	-		6,767,511	-	6,716,635
					-	-	-	-		33,203,365	-	406,803
		01		人事費	94,417,000	-	-	-		5,953,617	-	6,410,742
					-	-	-	-		30,789,258	-	369,423
		02		業務費	11,663,000	-	-	-		813,894	-	305,893
					-	-	-	-		2,414,107	-	37,380
44				工商業及能源管理	268,316,000	-	-	-		5,526,624	-	25,293,029
					-	-	-	-		25,802,971	-	18,744,656
	01			工商管理	44,883,000	-	-	-		1,023,340	-	1,056,377
					-	-	-	-		1,338,623	-	-
		01		工商行政管理	8,077,000	-	-	-		526,585	-	798,514
					-	-	-	-		701,486	-	-
		02		業務費	7,773,000	-	-	-		526,585	-	798,514
					-	-	-	-		701,486	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		304,000	-	-
		02		工業區管理	7,006,000	-	-	-		26,092	-	49,294
					-	-	-	-		85,706	-	-
		02		業務費	7,006,000	-	-	-		26,092	-	49,294
					-	-	-	-		85,706	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-		470,663	-	208,569
					-	-	-	-		551,431	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-		450,663	-	188,569
					-	-	-	-		511,431	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	-		40,000	-	-
	02			能源產業投資管理	222,565,000	-	-	-		4,503,284	-	24,236,652
					-	-	-	-		24,464,348	-	18,744,656
		01		能源管理	91,932,000	-	-	-		4,188,065	-	10,172,660
					-	-	-	-		19,202,340	-	4,740,156
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		443,865	-	96,135
					-	-	-	-		443,865	-	-
		02		業務費	22,689,000	-	-	-		1,647,635	-	1,241,090
					-	-	-	-		6,078,910	-	7,156
		04		獎補助費	67,383,000	-	-	-		2,096,565	-	8,835,435

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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		12,679,565	-	4,733,000
		02		產業發展管理	112,133,000	-	-	-		19,176,000		225,157	-	14,025,870
					-	-	-	-		112,133,000		5,150,130	-	14,004,500
		02		業務費	56,233,000	-	-	-		5,176,000		225,157	-	25,870
					-	-	-	-		56,233,000		5,150,130	-	4,500
		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	-	-	-		150,000		90,062	-	38,122
					-	-	-	-		18,500,000		111,878	-	-
		02		業務費	18,500,000	-	-	-		150,000		90,062	-	38,122
					-	-	-	-		18,500,000		111,878	-	-
	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	-	-	-		91,016,000		12,294,135	-	32,009,664
					-	-	-	-		374,396,000		59,006,336	-	19,151,459
90				一般建築及設備	38,660,000	-	-	-		4,923,000		206,077	-	622,601
					-	-	-	-		38,660,000		4,300,399	-	-
	01			建築及設備	38,660,000	-	-	-		4,923,000		206,077	-	622,601
					-	-	-	-		38,660,000		4,300,399	-	-
		03		設備及投資	38,660,000	-	-	-		4,923,000		206,077	-	622,601
					-	-	-	-		38,660,000		4,300,399	-	-
				資本門合計	38,660,000	-	-	-		4,923,000		206,077	-	622,601
					-	-	-	-		38,660,000		4,300,399	-	-
				經費門合計	413,056,000	-	-	-		95,939,000		12,500,212	-	32,632,265
					-	-	-	-		413,056,000		63,306,735	-	19,151,459
01				公務人員退休給付	2,889,828	-	-	-		2,889,828		353,445	-	353,445
					-	-	-	-		2,889,828		2,536,383	-	353,445
	01			公務人員退休給付	2,889,828	-	-	-		2,889,828		353,445	-	353,445
					-	-	-	-		2,889,828		2,536,383	-	353,445
		01		人事費	2,889,828	-	-	-		2,889,828		353,445	-	353,445
					-	-	-	-		2,889,828		2,536,383	-	353,445
				統籌科目合計	2,889,828	-	-	-		2,889,828		353,445	-	353,445
					-	-	-	-		2,889,828		2,536,383	-	353,445
				總計	415,945,828	-	-	-		98,828,828		12,853,657	-	32,985,710
					-	-	-	-		415,945,828		65,843,118	-	19,504,904