

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年4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	23,151,687	23,168,136	-16,449	-0.07%	應納庫款	1-2-1300	23,151,687	23,168,136	-16,449	-0.07%
歲入預算數	1-1-0700	27,218,000	31,217,000	-3,999,000	-12.81%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	81,144,000	77,145,000	3,999,000	5.18%	歲入實收數	1-2-1600	79,927,361	77,294,642	2,632,719	3.41%
歲入納庫數	1-1-0900	79,927,361	77,294,642	2,632,719	3.41%						
合計		211,441,048	208,824,778	2,616,270	1.25%	合計		211,441,048	208,824,778	2,616,270	1.25%
備註 債權憑證	1-1-1500	398	398			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	398	398		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1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	字 號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
					分 配 預 算 數		累 計 實 現 數			累 計 納 庫 數
01			稅課收入	60,610,000	60,610,000		-	-	7,885,435	-
				-	58,731,000		50,845,565	-		50,845,565
	09		統籌分配稅	60,610,000	60,610,000		-	-	7,885,435	-
				-	58,731,000		50,845,565	-		50,845,565
		01	統籌分配稅	60,610,000	60,610,000		-	-	7,885,435	-
				-	58,731,000		50,845,565	-		50,845,565
03			罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000		66,484	-	-9,434	66,484
				-	200,000		209,434	-		209,434
	01		罰金罰鍰及息金	1,100,000	1,100,000		65,178	-	-8,128	65,178
				-	200,000		208,128	-		208,128
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000		65,178	-	-8,128	65,178
				-	200,000		208,128	-		208,128
	03		賠償收入	-	-		1,306	-	-1,306	1,306
				-	-		1,306	-		1,306
		01	一般賠償收入	-	-		1,306	-	-1,306	1,306
				-	-		1,306	-		1,306
04			規費收入	13,046,000	13,046,000		1,224,170	-	-776,250	1,224,170
				-	3,738,000		4,514,250	-		4,514,250
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000		1,224,170	-	-776,250	1,224,170
				-	3,738,000		4,514,250	-		4,514,250
		01	審查費	1,386,000	1,386,000		157,450	-	-131,740	157,450
				-	463,000		594,740	-		594,740
		02	證照費	80,000	80,000		9,800	-	-20,400	9,800
				-	20,000		40,400	-		40,400
		03	登記費	11,580,000	11,580,000		1,056,920	-	-624,110	1,056,920
				-	3,255,000		3,879,110	-		3,879,110
06			財產收入	7,597,000	7,597,000		62	-	-4,517,017	62
				-	3,559,000		8,076,017	-		8,076,017
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000		62	-	-4,517,017	62
				-	3,559,000		8,076,017	-		8,076,017
		01	利息收入	30,000	30,000		-	-	-4,705	-
				-	-		4,705	-		4,705
		02	租金收入	7,567,000	7,567,000		62	-	-4,512,312	62
				-	3,559,000		8,071,312	-		8,071,312
08			補助收入	17,456,000	17,456,000		-	-	2,830,678	-
				-	13,466,000		10,635,322	-		10,635,322
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000		-	-	2,830,678	-
				-	13,466,000		10,635,322	-		10,635,322

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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
		02	計畫型補助收入	17,456,000	17,456,000			-	-	2,830,678	-
				-	13,466,000			10,635,322	-		10,635,322
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000			1,340,000	-	-4,041,086	1,340,000
				-	1,450,000			5,491,086	-		5,491,086
	01		捐獻收入	8,553,000	8,553,000			1,340,000	-	-4,041,086	1,340,000
				-	1,450,000			5,491,086	-		5,491,086
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000			1,340,000	-	-4,041,086	1,340,000
				-	1,450,000			5,491,086	-		5,491,086
11			其他收入	-	-			2,003	-	-155,687	2,003
				-	-			155,687	-		155,687
	02		雜項收入	-	-			2,003	-	-155,687	2,003
				-	-			155,687	-		155,687
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,003	-	-155,672	2,003
				-	-			155,672	-		155,672
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-15	-
				-	-			15	-		15
			經常門合計	108,362,000	108,362,000			2,632,719	-	1,216,639	2,632,719
				-	81,144,000			79,927,361	-		79,927,361
			經資門合計	108,362,000	108,362,000			2,632,719	-	1,216,639	2,632,719
				-	81,144,000			79,927,361	-		79,927,361
			總計	108,362,000	108,362,000			2,632,719	-	1,216,639	2,632,719
				-	81,144,000			79,927,361	-		79,927,361

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年4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	70,707,401	74,184,427	-3,477,026	-4.69%	保管款	2-2-1000	42,776,430	43,500,932	-724,502	-1.67%
可支庫款	2-1-0500	37,843,992	24,980,806	12,863,186	51.49%	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	47,109,806	55,841,366	-8,731,560	-15.64%	代收款	2-2-1300	2,169,027	2,721,281	-552,254	-20.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	49,443,398	45,594,717	3,848,681	8.44%	代辦經費	2-2-1500	26,512,948	28,713,218	-2,200,270	-7.66%
預計支用數	2-1-2000	293,623,000	317,117,000	-23,494,000	-7.41%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	11,500,000	4,000,000	34.78%
經費支出	2-1-2100	77,710,686	65,843,118	11,867,568	18.02%	歲出預算數	2-2-1900	293,623,000	317,117,000	-23,494,000	-7.41%
保管有價證券	2-1-2300	20,900,000	20,900,000	0		歲出分配數	2-2-2000	123,408,263	98,828,828	24,579,435	24.87%
						應付歲出款	2-2-2300	65,221,195	73,952,755	-8,731,560	-11.81%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,227,420	7,227,420	0	
合計		597,338,283	604,461,434	-7,123,151	-1.18%	合計		597,338,283	604,461,434	-7,123,151	-1.18%
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4月1日起至106年4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	106,080,000	-	-	-		6,918,042	-	7,298,593
					-	-	-	-		40,121,407	-	595,501
	01			行政管理	106,080,000	-	-	-		6,918,042	-	7,298,593
					-	-	-	-		40,121,407	-	595,501
		01		人事費	94,417,000	-	-	-		6,105,292	-	6,905,450
					-	-	-	-		36,894,550	-	397,517
		02		業務費	11,663,000	-	-	-		812,750	-	393,143
					-	-	-	-		3,226,857	-	197,984
44				工商業及能源管理	268,316,000	-	-	-		3,680,707	-	33,813,322
					-	-	-	-		29,483,678	-	18,822,819
	01			工商管理	44,883,000	-	-	-		988,606	-	1,752,771
					-	-	-	-		2,327,229	-	78,015
		01		工商行政管理	8,077,000	-	-	-		621,031	-	777,483
					-	-	-	-		1,322,517	-	78,015
		02		業務費	7,773,000	-	-	-		621,031	-	777,483
					-	-	-	-		1,322,517	-	78,015
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		工業區管理	7,006,000	-	-	-		63,758	-	50,536
					-	-	-	-		149,464	-	-
		02		業務費	7,006,000	-	-	-		63,758	-	50,536
					-	-	-	-		149,464	-	-
		03		商業管理	29,800,000	-	-	-		303,817	-	924,752
					-	-	-	-		855,248	-	-
		02		業務費	29,500,000	-	-	-		283,817	-	904,752
					-	-	-	-		795,248	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
	02			能源產業投資管理	222,565,000	-	-	-		2,692,101	-	32,060,551
					-	-	-	-		27,156,449	-	18,744,804
		01		能源管理	91,932,000	-	-	-		2,352,614	-	17,536,046
					-	-	-	-		21,554,954	-	4,740,304
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		139,050	-	107,085
					-	-	-	-		582,915	-	-
		02		業務費	22,689,000	-	-	-		977,564	-	1,013,526
					-	-	-	-		7,056,474	-	7,304
		04		獎補助費	67,383,000	-	-	-		1,236,000	-	16,415,435

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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)		
					-	-	-	-		67,383,000		13,915,565	-	4,733,000
		02		產業發展管理	112,133,000	-	-	-		19,876,000		255,695	-	14,470,175
					-	-	-	-		112,133,000		5,405,825	-	14,004,500
		02		業務費	56,233,000	-	-	-		5,876,000		255,695	-	470,175
					-	-	-	-		56,233,000		5,405,825	-	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	-	-	-		250,000		83,792	-	54,330
					-	-	-	-		18,500,000		195,670	-	-
		02		業務費	18,500,000	-	-	-		250,000		83,792	-	54,330
					-	-	-	-		18,500,000		195,670	-	-
	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	-	-	-		110,717,000		10,598,749	-	41,111,915
					-	-	-	-		374,396,000		69,605,085	-	19,418,320
90				一般建築及設備	38,660,000	-	-	-		8,716,000		265,204	-	4,150,397
					-	-	-	-		38,660,000		4,565,603	-	3,500,000
	01			建築及設備	38,660,000	-	-	-		8,716,000		265,204	-	4,150,397
					-	-	-	-		38,660,000		4,565,603	-	3,500,000
		03		設備及投資	38,660,000	-	-	-		8,716,000		265,204	-	4,150,397
					-	-	-	-		38,660,000		4,565,603	-	3,500,000
				資本門合計	38,660,000	-	-	-		8,716,000		265,204	-	4,150,397
					-	-	-	-		38,660,000		4,565,603	-	3,500,000
				經費門合計	413,056,000	-	-	-		119,433,000		10,863,953	-	45,262,312
					-	-	-	-		413,056,000		74,170,688	-	22,918,320
01				公務人員退休給付	3,325,093	-	-	-		3,325,093		353,445	-	435,265
					-	-	-	-		3,325,093		2,889,828	-	435,265
	01			公務人員退休給付	3,325,093	-	-	-		3,325,093		353,445	-	435,265
					-	-	-	-		3,325,093		2,889,828	-	435,265
		01		人事費	3,325,093	-	-	-		3,325,093		353,445	-	435,265
					-	-	-	-		3,325,093		2,889,828	-	435,265
04				公務人員各項補助	650,170	-	-	-		650,170		650,170	-	-
					-	-	-	-		650,170		650,170	-	-
	01			公務人員各項補助	650,170	-	-	-		650,170		650,170	-	-
					-	-	-	-		650,170		650,170	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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	人事費	650,170	-	-	-		650,170	-	-
					-	-	-	-		650,170	-	-
				統籌科目合計	3,975,263	-	-	-		3,975,263	-	435,265
					-	-	-	-		3,975,263	-	435,265
				總計	417,031,263	-	-	-		123,408,263	-	45,697,577
					-	-	-	-		417,031,263	-	23,353,585