

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年5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	23,125,520	23,151,687	-26,167	-0.11%	應納庫款	1-2-1300	23,125,520	23,151,687	-26,167	-0.11%
歲入預算數	1-1-0700	25,186,000	27,218,000	-2,032,000	-7.47%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	83,176,000	81,144,000	2,032,000	2.50%	歲入實收數	1-2-1600	83,275,298	79,927,361	3,347,937	4.19%
歲入納庫數	1-1-0900	83,275,298	79,927,361	3,347,937	4.19%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	11,017	0	11,017	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	11,017	0	11,017							
合計		214,773,835	211,441,048	3,332,787	1.58%	合計		214,773,835	211,441,048	3,332,787	1.58%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	397	398	-1	-0.25%	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5月1日起至106年5月31日止

頁數：第6頁

款	項	目	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	
			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			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			91,378	-			-812	-		91,378			
				-	300,000			300,812	-			-	-		300,812			
	01		罰金罰鍰及息金	1,100,000	1,100,000			92,684	-			-812	-		92,684			
				-	300,000			300,812	-			-	-		300,812			
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			92,684	-			-812	-		92,684			
				-	300,000			300,812	-			-	-		300,812			
		03	賠償收入	-	-			-1,306	-			-	-		-1,306			
				-	-			-	-			-	-		-			
		01	一般賠償收入	-	-			-1,306	-			-	-		-1,306			
				-	-			-	-			-	-		-			
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,266,260	-			-780,510	-		1,266,260			
				-	5,000,000			5,780,510	-			-	-		5,780,510			
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,266,260	-			-780,510	-		1,266,260			
				-	5,000,000			5,780,510	-			-	-		5,780,510			
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			204,710	-			-218,450	-		204,710			
				-	581,000			799,450	-			-	-		799,450			
		02	證照費	80,000	80,000			16,400	-			-32,800	-		16,400			
				-	24,000			56,800	-			-	-		56,800			
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,045,150	-			-529,260	-		1,045,150			
				-	4,395,000			4,924,260	-			-	-		4,924,260			
06			財產收入	7,597,000	7,597,000			194,282	-			-4,541,299	-		194,282			
				-	3,729,000			8,270,299	-			-	-		8,270,299			
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000			194,282	-			-4,541,299	-		194,282			
				-	3,729,000			8,270,299	-			-	-		8,270,299			
		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			194,282	-			-4,536,594	-		194,282			
				-	3,729,000			8,265,594	-			-	-		8,265,594			
08			補助收入	17,456,000	17,456,000			900,000	-			1,930,678	-		900,000			
				-	13,466,000			11,535,322	-			-	-		11,535,322			
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000			900,000	-			1,930,678	-		900,000			
				-	13,466,000			11,535,322	-			-	-		11,535,322			

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第7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			900,000	-	1,930,678	900,000
				-	13,466,000			11,535,322	-		11,535,322
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000			885,000	-	-4,426,086	885,000
				-	1,950,000			6,376,086	-		6,376,086
	01		捐獻收入	8,553,000	8,553,000			885,000	-	-4,426,086	885,000
				-	1,950,000			6,376,086	-		6,376,086
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000			885,000	-	-4,426,086	885,000
				-	1,950,000			6,376,086	-		6,376,086
11			其他收入	-	-			11,017	-	-166,704	11,017
				-	-			166,704	-		166,704
	02		雜項收入	-	-			11,017	-	-166,704	11,017
				-	-			166,704	-		166,704
		01	收回以前年度歲出	-	-			11,017	-	-166,689	11,017
				-	-			166,689	-		166,689
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-15	-
				-	-			15	-		15
			經常門合計	108,362,000	108,362,000			3,347,937	-	-99,298	3,347,937
				-	83,176,000			83,275,298	-		83,275,298
			經資門合計	108,362,000	108,362,000			3,347,937	-	-99,298	3,347,937
				-	83,176,000			83,275,298	-		83,275,298
			總計	108,362,000	108,362,000			3,347,937	-	-99,298	3,347,937
				-	83,176,000			83,275,298	-		83,275,298

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

第2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	64,308,978	70,707,401	-6,398,423	-9.05%	保管款	2-2-1000	43,085,959	42,776,430	309,529	0.72%
可支庫款	2-1-0500	40,864,562	37,843,992	3,020,570	7.98%	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	42,359,906	47,109,806	-4,749,900	-10.08%	代收款	2-2-1300	2,839,915	2,169,027	670,888	30.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	49,234,043	49,443,398	-209,355	-0.42%	代辦經費	2-2-1500	19,134,108	26,512,948	-7,378,840	-27.83%
預計支用數	2-1-2000	273,611,000	293,623,000	-20,012,000	-6.82%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	
經費支出	2-1-2100	95,330,998	77,710,686	17,620,312	22.67%	歲出預算數	2-2-1900	273,611,000	293,623,000	-20,012,000	-6.82%
保管有價證券	2-1-2300	20,900,000	20,900,000	0		歲出分配數	2-2-2000	143,839,790	123,408,263	20,431,527	16.56%
						應付歲出款	2-2-2300	60,490,795	65,221,195	-4,730,400	-7.25%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,207,920	7,227,420	-19,500	-0.27%
合計		586,609,487	597,338,283	-10,728,796	-1.80%	合計		586,609,487	597,338,283	-10,728,796	-1.80%
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5月1日起至106年5月31日止

頁數：第8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	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
61				其他經濟服務支出	374,396,000				130,648,000		17,092,057		43,950,858
									374,396,000		86,697,142		19,236,693
	01			一般行政	106,080,000				59,287,000		12,457,006		6,708,587
									106,080,000		52,578,413		433,387
		01		行政管理	106,080,000				59,287,000		12,457,006		6,708,587
									106,080,000		52,578,413		433,387
				01人事費	94,417,000				54,817,000		11,450,911		6,471,539
									94,417,000		48,345,461		369,501
				02業務費	11,663,000				4,470,000		1,006,095		237,048
									11,663,000		4,232,952		63,886
	44			工商業及能源管理	268,316,000				71,361,000		4,635,051		37,242,271
									268,316,000		34,118,729		18,803,306
		01		工商管理	44,883,000				6,135,000		2,577,414		1,230,357
									44,883,000		4,904,643		61,227
			01	工商行政管理	8,077,000				2,700,000		811,210		566,273
									8,077,000		2,133,727		61,227
				02業務費	7,773,000				2,700,000		811,210		566,273
									7,773,000		2,133,727		61,227
				04獎補助費	304,000								0
									304,000				
			02	工業區管理	7,006,000				435,000		69,140		216,396
									7,006,000		218,604		
				02業務費	7,006,000				435,000		69,140		216,396
									7,006,000		218,604		
			03	商業管理	29,800,000				3,000,000		1,697,064		447,688
									29,800,000		2,552,312		
				02業務費	29,500,000				2,900,000		1,657,064		447,688
									29,500,000		2,452,312		
				04獎補助費	300,000				100,000		40,000		0
									300,000		100,000		
		02		能源產業投資管理	222,565,000				64,996,000		1,833,568		36,005,983
									222,565,000		28,990,017		18,742,079
			01	能源管理	91,932,000				44,220,000		1,254,887		21,410,159
									91,932,000		22,809,841		4,742,079
				01人事費	1,860,000				840,000		143,732		113,353
									1,860,000		726,647		0
				02業務費	22,689,000				11,449,000		126,155		4,266,371

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第9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	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
									22,689,000		7,182,629		9,079
				04獎補助費	67,383,000				31,931,000		985,000		17,030,435
									67,383,000		14,900,565		4,733,000
			02	產業發展管理	112,133,000				20,476,000		477,008		14,593,167
									112,133,000		5,882,833		14,000,000
				02業務費	56,233,000				6,476,000		477,008		593,167
									56,233,000		5,882,833		0
				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				300,000		101,673		2,657
									18,500,000		297,343		
				02業務費	18,500,000				300,000		101,673		2,657
									18,500,000		297,343		
		03		出席國際會議及考察	868,000				230,000		224,069		5,931
									868,000		224,069		
				02業務費	868,000				230,000		224,069		5,931
									868,000		224,069		
				經常門合計	374,396,000				130,648,000		17,092,057		43,950,858
									374,396,000		86,697,142		19,236,693
61				其他經濟服務支出	38,660,000				8,797,000		81,000		4,150,397
									38,660,000		4,646,603		3,500,000
	90			一般建築及設備	38,660,000				8,797,000		81,000		4,150,397
									38,660,000		4,646,603		3,500,000
		01		建築及設備	38,660,000				8,797,000		81,000		4,150,397
									38,660,000		4,646,603		3,500,000
				03設備及投資	38,660,000				8,797,000		81,000		4,150,397
									38,660,000		4,646,603		3,500,000
				資本門合計	38,660,000				8,797,000		81,000		4,150,397
									38,660,000		4,646,603		3,500,000
				經資門合計	413,056,000				139,445,000		17,173,057		48,101,255
									413,056,000		91,343,745		22,736,693
75				退休撫卹給付支出	3,732,630				3,732,630		435,265		407,537
									3,732,630		3,325,093		407,537
	01			公務人員退休給付	3,732,630				3,732,630		435,265		407,537
									3,732,630		3,325,093		407,537
		01		公務人員退休給付	3,732,630				3,732,630		435,265		407,537
									3,732,630		3,325,093		407,537

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第10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	3,732,630					3,732,630		407,537
										435,265		
										3,325,093		407,537
89				其他支出	662,160					662,160		0
										662,160		
	04			公務人員各項補助	662,160					662,160		0
										662,160		
		01		公務人員各項補助	662,160					662,160		0
										662,160		
				01人事費	662,160					662,160		0
										662,160		
				統籌科目合計	4,394,790					4,394,790		407,537
										4,394,790		407,537
				總計	417,450,790					143,839,790		48,508,792
										417,450,790		23,144,230