

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國106年6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	23,091,982	23,125,520	-33,538	-0.15%	應納庫款	1-2-1300	23,091,982	23,125,520	-33,538	-0.15%
歲入預算數	1-1-0700	23,408,000	25,186,000	-1,778,000	-7.06%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	84,954,000	83,176,000	1,778,000	2.14%	歲入實收數	1-2-1600	94,995,863	83,275,298	11,720,565	14.07%
歲入納庫數	1-1-0900	94,995,863	83,275,298	11,720,565	14.07%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	11,017	11,017	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	11,017	11,017	0							
合計		226,460,862	214,773,835	11,687,027	5.44%	合計		226,460,862	214,773,835	11,687,027	5.44%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	395	397	-2	-0.50%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	395	397	-2	-0.50%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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			7,516,000	-	369,435	7,516,000							
				-	58,731,000			58,361,565	-									
	09		統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			7,516,000	-	369,435	7,516,000							
				-	58,731,000			58,361,565	-									
		01	統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			7,516,000	-	369,435	7,516,000							
				-	58,731,000			58,361,565	-									
03			罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000			184,587	-	-85,399	184,587							
				-	400,000			485,399	-									
	01		罰金罰鍰及息金	1,100,000	1,100,000			183,169	-	-83,981	183,169							
				-	400,000			483,981	-									
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			183,169	-	-83,981	183,169							
				-	400,000			483,981	-									
		03	賠償收入	-	-			1,418	-	-1,418	1,418							
				-	-			1,418	-									
		01	一般賠償收入	-	-			1,418	-	-1,418	1,418							
				-	-			1,418	-									
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,396,623	-	-1,040,133	1,396,623							
				-	6,137,000			7,177,133	-									
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,396,623	-	-1,040,133	1,396,623							
				-	6,137,000			7,177,133	-									
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			189,983	-	-290,433	189,983							
				-	699,000			989,433	-									
		02	證照費	80,000	80,000			14,800	-	-43,600	14,800							
				-	28,000			71,600	-									
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,191,840	-	-706,100	1,191,840							
				-	5,410,000			6,116,100	-									
06			財產收入	7,597,000	7,597,000			15,355	-	-4,515,654	15,355							
				-	3,770,000			8,285,654	-									
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000			15,355	-	-4,515,654	15,355							
				-	3,770,000			8,285,654	-									
		01	利息收入	30,000	30,000			3,354	-	6,941	3,354							
				-	15,000			8,059	-									
		02	租金收入	7,567,000	7,567,000			12,001	-	-4,522,595	12,001							
				-	3,755,000			8,277,595	-									
08			補助收入	17,456,000	17,456,000			-	-	1,930,678	-							
				-	13,466,000			11,535,322	-									
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000			-	-	1,930,678	-							
				-	13,466,000			11,535,322	-									

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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			-	-	1,930,678	-
				-	13,466,000			11,535,322	-		11,535,322
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000			2,436,500	-	-6,362,586	2,436,500
				-	2,450,000			8,812,586	-		8,812,586
	01		捐獻收入	8,553,000	8,553,000			2,436,500	-	-6,362,586	2,436,500
				-	2,450,000			8,812,586	-		8,812,586
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000			2,436,500	-	-6,362,586	2,436,500
				-	2,450,000			8,812,586	-		8,812,586
11			其他收入	-	-			171,500	-	-338,204	171,500
				-	-			338,204	-		338,204
	02		雜項收入	-	-			171,500	-	-338,204	171,500
				-	-			338,204	-		338,204
		01	收回以前年度歲出	-	-			171,500	-	-338,189	171,500
				-	-			338,189	-		338,189
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-15	-
				-	-			15	-		15
			經常門合計	108,362,000	108,362,000			11,720,565	-	-10,041,863	11,720,565
				-	84,954,000			94,995,863	-		94,995,863
			經資門合計	108,362,000	108,362,000			11,720,565	-	-10,041,863	11,720,565
				-	84,954,000			94,995,863	-		94,995,863
			總計	108,362,000	108,362,000			11,720,565	-	-10,041,863	11,720,565
				-	84,954,000			94,995,863	-		94,995,863

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國106年6月30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	62,970,311	64,308,978	-1,338,667	-2.08%	保管款	2-2-1000	43,395,610	43,085,959	309,651	0.72%
可支庫款	2-1-0500	32,283,897	40,864,562	-8,580,665	-21.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	21,174,425	20,900,000	274,425	1.31%
保留庫款	2-1-0700	42,281,406	42,359,906	-78,500	-0.19%	代收款	2-2-1300	1,901,324	2,839,915	-938,591	-33.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	65,626,643	49,234,043	16,392,600	33.30%	代辦經費	2-2-1500	18,882,139	19,134,108	-251,969	-1.32%
預計支用數	2-1-2000	254,724,000	273,611,000	-18,887,000	-6.90%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	0%
經費支出	2-1-2100	108,138,675	95,330,998	12,807,677	13.43%	歲出預算數	2-2-1900	254,724,000	273,611,000	-18,887,000	-6.90%
保管有價證券	2-1-2300	21,174,425	20,900,000	274,425	1.31%	歲出分配數	2-2-2000	164,001,644	143,839,790	20,161,854	14.02%
						應付歲出款	2-2-2300	60,412,295	60,490,795	-78,500	-0.13%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,207,920	7,207,920	0	0%
合計		587,199,357	586,609,487	589,870	0.10%	合計		587,199,357	586,609,487	589,870	0.10%
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6月1日起至106年6月30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				150,354,000		11,794,709		51,862,149
						900,000			375,296,000		98,491,851		35,204,218
	01			一般行政	106,080,000				66,687,000		7,012,197		7,096,390
									106,080,000		59,590,610		443,940
		01		行政管理	106,080,000				66,687,000		7,012,197		7,096,390
									106,080,000		59,590,610		443,940
				01人事費	94,417,000				61,417,000		6,235,104		6,836,435
									94,417,000		54,580,565		375,063
				02業務費	11,663,000				5,270,000		777,093		259,955
									11,663,000		5,010,045		68,877
44				工商業及能源管理	268,316,000				83,667,000		4,782,512		44,765,759
						900,000			269,216,000		38,901,241		34,760,278
		01		工商管理	44,883,000				8,091,000		1,939,654		1,246,703
									44,883,000		6,844,297		184,778
			01	工商行政管理	8,077,000				3,500,000		454,174		912,099
									8,077,000		2,587,901		16,047
				02業務費	7,773,000				3,400,000		454,174		812,099
									7,773,000		2,587,901		16,047
				04獎補助費	304,000				100,000				100,000
									304,000				
			02	工業區管理	7,006,000				551,000		124,602		207,794
									7,006,000		343,206		168,731
				02業務費	7,006,000				551,000		124,602		207,794
									7,006,000		343,206		168,731
			03	商業管理	29,800,000				4,040,000		1,360,878		126,810
									29,800,000		3,913,190		
				02業務費	29,500,000				3,900,000		1,340,878		106,810
									29,500,000		3,793,190		
				04獎補助費	300,000				140,000		20,000		20,000
									300,000		120,000		
			02	能源產業投資管理	222,565,000				75,346,000		2,842,858		43,513,125
						900,000			223,465,000		31,832,875		34,575,500
			01	能源管理	91,932,000				46,920,000		1,870,826		22,239,333
									91,932,000		24,680,667		13,575,500
				01人事費	1,860,000				990,000		126,637		136,716
									1,860,000		853,284		0
				02業務費	22,689,000				12,199,000		534,189		4,482,182

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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		7,716,818		0
				04獎補助費	67,383,000				33,731,000		1,210,000		17,620,435
									67,383,000		16,110,565		13,575,500
			02	產業發展管理	112,133,000				28,026,000		884,125		21,259,042
									112,133,000		6,766,958		21,000,000
				02業務費	56,233,000				7,026,000		884,125		259,042
									56,233,000		6,766,958		0
				04獎補助費	55,900,000				21,000,000				21,000,000
									55,900,000				21,000,000
			03	投資商務管理	18,500,000				400,000		87,907		14,750
						900,000			19,400,000		385,250		
				02業務費	18,500,000				400,000		87,907		14,750
						900,000			19,400,000		385,250		
		03		出席國際會議及考察	868,000				230,000				5,931
									868,000		224,069		
				02業務費	868,000				230,000				5,931
									868,000		224,069		
				經常門合計	374,396,000				150,354,000		11,794,709		51,862,149
						900,000			375,296,000		98,491,851		35,204,218
61				其他經濟服務支出	38,660,000				8,878,000		605,431		3,625,966
									38,660,000		5,252,034		3,500,000
	90			一般建築及設備	38,660,000				8,878,000		605,431		3,625,966
									38,660,000		5,252,034		3,500,000
		01		建築及設備	38,660,000				8,878,000		605,431		3,625,966
									38,660,000		5,252,034		3,500,000
				03設備及投資	38,660,000				8,878,000		605,431		3,625,966
									38,660,000		5,252,034		3,500,000
				資本門合計	38,660,000				8,878,000		605,431		3,625,966
									38,660,000		5,252,034		3,500,000
				經資門合計	413,056,000				159,232,000		12,400,140		55,488,115
						900,000			413,956,000		103,743,885		38,704,218
75				退休撫卹給付支出	4,107,484				4,107,484		407,537		374,854
									4,107,484		3,732,630		374,854
	01			公務人員退休給付	4,107,484				4,107,484		407,537		374,854
									4,107,484		3,732,630		374,854
		01		公務人員退休給付	4,107,484				4,107,484		407,537		374,854
									4,107,484		3,732,630		374,854

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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	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)
				01人事費	4,107,484				4,107,484		407,537		374,854
									4,107,484		3,732,630		374,854
89				其他支出	662,160				662,160				0
									662,160		662,160		
	04			公務人員各項補助	662,160				662,160				0
									662,160		662,160		
		01		公務人員各項補助	662,160				662,160				0
									662,160		662,160		
				01人事費	662,160				662,160				0
									662,160		662,160		
				統籌科目合計	4,769,644				4,769,644		407,537		374,854
									4,769,644		4,394,790		374,854
				總計	417,825,644				164,001,644		12,807,677		55,862,969
						900,000			418,725,644		108,138,675		39,079,072