

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國106年7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	23,060,567	23,091,982	-31,415	-0.14%	應納庫款	1-2-1300	23,060,567	23,091,982	-31,415	-0.14%
歲入預算數	1-1-0700	18,472,000	23,408,000	-4,936,000	-21.09%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	89,890,000	84,954,000	4,936,000	5.81%	歲入實收數	1-2-1600	97,148,079	94,995,863	2,152,216	2.27%
歲入納庫數	1-1-0900	97,148,079	94,995,863	2,152,216	2.27%	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		228,581,663	226,460,862	2,120,801	0.94%	合計		228,581,663	226,460,862	2,120,801	0.94%
備註 債權憑證	1-1-1500	393	395	-2	-0.51%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	393	395	-2	-0.51%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第3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			-	-			-	-	369,435	-			
	09		統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			58,361,565	-			-	-	369,435	-			
		01	統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			58,361,565	-			-	-	369,435	-			
03			罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000			223,886	-			-	-	-209,285	-			
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			222,897	-			-	-	-206,878	-			
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			222,897	-			-	-	-206,878	-			
		03	賠償收入	-	-			709,285	-			-	-	-	-			
		01	一般賠償收入	-	-			222,897	-			-	-	-	-			
				-	-			706,878	-			-	-	-	-			
				-	-			989	-			-	-	-2,407	-			
				-	-			2,407	-			-	-	-	-			
				-	-			989	-			-	-	-2,407	-			
				-	-			2,407	-			-	-	-	-			
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,274,867	-			-	-	-1,177,000	-			
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			8,452,000	-			-	-	-1,177,000	-			
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			1,274,867	-			-	-	-338,380	-			
		02	證照費	80,000	80,000			162,947	-			-	-	-49,000	-			
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,152,380	-			-	-	-789,620	-			
				-	-			13,400	-			-	-	-	-			
				-	-			85,000	-			-	-	-	-			
				-	-			8,059	-			-	-	-	-			
				-	-			3,458	-			-	-	-	-			
				-	-			8,289,112	-			-	-	-4,519,112	-			
				-	-			3,458	-			-	-	-4,519,112	-			
				-	-			8,289,112	-			-	-	-	-			
				-	-			-	-			-	-	6,941	-			
				-	-			30,000	-			-	-	-	-			
				-	-			15,000	-			-	-	-	-			
				-	-			8,059	-			-	-	-	-			
				-	-			3,458	-			-	-	-4,526,053	-			
				-	-			8,281,053	-			-	-	-	-			
				-	-			-	-			-	-	3,801,678	-			
				-	-			11,535,322	-			-	-	-	-			
				-	-			-	-			-	-	-	-			
				-	-			11,535,322	-			-	-	3,801,678	-			
				-	-			-	-			-	-	-	-			
				-	-			11,535,322	-			-	-	-	-			

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第4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						
		02		計畫型補助收入	17,456,000	17,456,000					-	-			3,801,678	-		
					-	15,337,000					11,535,322	-					11,535,322	
09				捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000					650,000	-			-5,185,586		650,000	
					-	4,277,000					9,462,586	-					9,462,586	
	01			捐獻收入	8,553,000	8,553,000					650,000	-			-5,185,586		650,000	
					-	4,277,000					9,462,586	-					9,462,586	
		01		一般捐獻	8,553,000	8,553,000					650,000	-			-5,185,586		650,000	
					-	4,277,000					9,462,586	-					9,462,586	
11				其他收入	-	-					5	-			-338,209		5	
					-	-					338,209	-					338,209	
	02			雜項收入	-	-					5	-			-338,209		5	
					-	-					338,209	-					338,209	
		01		收回以前年度歲出	-	-					-	-			-338,189		-	
					-	-					338,189	-					338,189	
		10		其他雜項收入	-	-					5	-			-20		5	
					-	-					20	-				20		
				經常門合計	108,362,000	108,362,000					2,152,216	-			-7,258,079		2,152,216	
					-	89,890,000					97,148,079	-				97,148,079		
				經資門合計	108,362,000	108,362,000					2,152,216	-			-7,258,079		2,152,216	
					-	89,890,000					97,148,079	-				97,148,079		
				總計	108,362,000	108,362,000					2,152,216	-			-7,258,079		2,152,216	
					-	89,890,000					97,148,079	-				97,148,079		

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國106年7月31日

第24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	63,928,756	62,970,311	958,445	1.52%	保管款	2-2-1000	43,708,626	43,395,610	313,016	0.72%
可支庫款	2-1-0500	39,725,595	32,283,897	7,441,698	23.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	21,034,468	21,174,425	-139,957	-0.66%
保留庫款	2-1-0700	42,279,966	42,281,406	-1,440	0.00%	代收款	2-2-1300	1,665,131	1,901,324	-236,193	-12.42%
預付費用-墊付款	2-1-1211	383,395	0	383,395		代辦經費	2-2-1500	19,756,043	18,882,139	873,904	4.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	64,785,153	65,626,643	-841,490	-1.28%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	
預計支用數	2-1-2000	229,529,000	254,724,000	-25,195,000	-9.89%	歲出預算數	2-2-1900	229,529,000	254,724,000	-25,195,000	-9.89%
經費支出	2-1-2100	128,178,135	108,138,675	20,039,460	18.53%	歲出分配數	2-2-2000	191,032,425	164,001,644	27,030,781	16.48%
保管有價證券	2-1-2300	21,034,468	21,174,425	-139,957	-0.66%	應付歲出款	2-2-2300	60,412,295	60,412,295	0	
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,206,480	7,207,920	-1,440	-0.02%
合計		589,844,468	587,199,357	2,645,111	0.45%	合計		589,844,468	587,199,357	2,645,111	0.45%
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7月1日起至106年7月31日止

頁數：第27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				174,341,000		17,787,291		58,061,858
						900,000			375,296,000		116,279,142		34,745,300
	01			一般行政	106,080,000				74,237,000		7,378,345		7,268,045
									106,080,000		66,968,955		143,029
		01		行政管理	106,080,000				74,237,000		7,378,345		7,268,045
									106,080,000		66,968,955		143,029
				01人事費	94,417,000				68,017,000		6,528,135		6,908,300
									94,417,000		61,108,700		0
				02業務費	11,663,000				6,220,000		850,210		359,745
									11,663,000		5,860,255		143,029
	44			工商業及能源管理	268,316,000				100,104,000		10,408,946		50,793,813
						900,000			269,216,000		49,310,187		34,602,271
		01		工商管理	44,883,000				10,320,000		2,223,105		1,252,598
									44,883,000		9,067,402		18,129
			01	工商行政管理	8,077,000				4,404,000		759,790		1,056,309
									8,077,000		3,347,691		18,129
				02業務費	7,773,000				4,200,000		560,390		1,051,709
									7,773,000		3,148,291		18,129
				04獎補助費	304,000				204,000		199,400		4,600
									304,000		199,400		
			02	工業區管理	7,006,000				636,000		199,849		92,945
									7,006,000		543,055		0
				02業務費	7,006,000				636,000		199,849		92,945
									7,006,000		543,055		0
			03	商業管理	29,800,000				5,280,000		1,263,466		103,344
									29,800,000		5,176,656		
				02業務費	29,500,000				5,100,000		1,208,524		98,286
									29,500,000		5,001,714		
				04獎補助費	300,000				180,000		54,942		5,058
									300,000		174,942		
			02	能源產業投資管理	222,565,000				89,007,000		8,185,841		48,988,284
						900,000			223,465,000		40,018,716		34,584,142
			01	能源管理	91,932,000				53,285,000		930,070		27,674,263
									91,932,000		25,610,737		13,584,142
				01人事費	1,860,000				1,140,000		126,670		160,046
									1,860,000		979,954		0
				02業務費	22,689,000				13,787,000		573,400		5,496,782

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第28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)
										22,689,000		8,642
				04獎補助費	67,383,000					38,358,000		22,017,435
										67,383,000		13,575,500
			02	產業發展管理	112,133,000					35,122,000		21,275,266
										112,133,000		21,000,000
				02業務費	56,233,000					14,122,000		275,266
										56,233,000		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					600,000		38,755
						900,000				19,400,000		561,245
				02業務費	18,500,000					600,000		38,755
						900,000				19,400,000		561,245
		03		出席國際會議及考察	868,000					777,000		552,931
										868,000		224,069
				02業務費	868,000					777,000		552,931
										868,000		224,069
				經常門合計	374,396,000					174,341,000		58,061,858
						900,000				375,296,000		34,745,300
61				其他經濟服務支出	38,660,000					10,086,000		4,792,432
										38,660,000		3,500,000
	90			一般建築及設備	38,660,000					10,086,000		4,792,432
										38,660,000		3,500,000
		01		建築及設備	38,660,000					10,086,000		4,792,432
										38,660,000		3,500,000
				03設備及投資	38,660,000					10,086,000		4,792,432
										38,660,000		3,500,000
				資本門合計	38,660,000					10,086,000		4,792,432
										38,660,000		3,500,000
				經常門合計	413,056,000					184,427,000		62,854,290
						900,000				413,956,000		38,245,300
75				退休撫卹給付支出	5,943,051					5,943,051		0
										5,943,051		0
	01			公務人員退休給付	5,943,051					5,943,051		0
										5,943,051		0
		01		公務人員退休給付	5,943,051					5,943,051		0
										5,943,051		0

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第29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	5,943,051					5,943,051		0
										2,210,421		0
										5,943,051		0
89				其他支出	662,374					662,374		0
										214		0
										662,374		0
	04			公務人員各項補助	662,374					662,374		0
										214		0
										662,374		0
		01		公務人員各項補助	662,374					662,374		0
										214		0
										662,374		0
				01人事費	662,374					662,374		0
										214		0
										662,374		0
				統籌科目合計	6,605,425					6,605,425		0
										2,210,635		0
										6,605,425		0
				總計	419,661,425					191,032,425		62,854,290
						900,000				420,561,425		38,245,300
										20,039,460		0
										128,178,135		0