

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國106年8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	23,017,992	23,060,567	-42,575	-0.18%	應納庫款	1-2-1300	23,017,992	23,060,567	-42,575	-0.18%
歲入預算數	1-1-0700	10,650,000	18,472,000	-7,822,000	-42.35%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	97,712,000	89,890,000	7,822,000	8.70%	歲入實收數	1-2-1600	108,021,335	97,148,079	10,873,256	11.19%
歲入納庫數	1-1-0900	108,021,335	97,148,079	10,873,256	11.19%	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		239,412,344	228,581,663	10,830,681	4.74%	合計		239,412,344	228,581,663	10,830,681	4.74%
備註 債權憑證	1-1-1500	392	393	-1	-0.25%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	392	393	-1	-0.25%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			-	-			-	-	2,248,435	-			
				-	60,610,000			58,361,565	-			-	-				58,361,565	
	09		統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			-	-			-	-	2,248,435	-			
				-	60,610,000			58,361,565	-			-	-				58,361,565	
		01	統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			-	-			-	-	2,248,435	-			
				-	60,610,000			58,361,565	-			-	-				58,361,565	
03			罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000			40,495	-			-	-	-149,780	-		40,495	
				-	600,000			749,780	-			-	-				749,780	
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			40,495	-			-	-	-147,373	-		40,495	
				-	600,000			747,373	-			-	-				747,373	
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			40,495	-			-	-	-147,373	-		40,495	
				-	600,000			747,373	-			-	-				747,373	
		03	賠償收入	-	-			-	-			-	-	-2,407	-		-	
				-	-			2,407	-			-	-				2,407	
		01	一般賠償收入	-	-			-	-			-	-	-2,407	-		-	
				-	-			2,407	-			-	-				2,407	
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,512,030	-			-	-	-1,541,030	-		1,512,030	
				-	8,423,000			9,964,030	-			-	-				9,964,030	
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,512,030	-			-	-	-1,541,030	-		1,512,030	
				-	8,423,000			9,964,030	-			-	-				9,964,030	
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			195,130	-			-	-	-418,510	-		195,130	
				-	929,000			1,347,510	-			-	-				1,347,510	
		02	證照費	80,000	80,000			13,200	-			-	-	-54,200	-		13,200	
				-	44,000			98,200	-			-	-				98,200	
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,303,700	-			-	-	-1,068,320	-		1,303,700	
				-	7,450,000			8,518,320	-			-	-				8,518,320	
06			財產收入	7,597,000	7,597,000			5,161,794	-			-	-	-5,935,906	-		5,161,794	
				-	7,515,000			13,450,906	-			-	-				13,450,906	
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000			5,161,794	-			-	-	-5,935,906	-		5,161,794	
				-	7,515,000			13,450,906	-			-	-				13,450,906	
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-			-	-	6,941	-		-	
				-	15,000			8,059	-			-	-				8,059	
		02	租金收入	7,567,000	7,567,000			5,161,794	-			-	-	-5,942,847	-		5,161,794	
				-	7,500,000			13,442,847	-			-	-				13,442,847	
08			補助收入	17,456,000	17,456,000			1,871,000	-			-	-	1,930,678	-		1,871,000	
				-	15,337,000			13,406,322	-			-	-				13,406,322	
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000			1,871,000	-			-	-	1,930,678	-		1,871,000	
				-	15,337,000			13,406,322	-			-	-				13,406,322	

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第4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			1,871,000	-	1,930,678	1,871,000
				-	15,337,000			13,406,322	-		13,406,322
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000			2,153,342	-	-6,388,928	2,153,342
				-	5,227,000			11,615,928	-		11,615,928
	01		捐獻收入	8,553,000	8,553,000			2,153,342	-	-6,388,928	2,153,342
				-	5,227,000			11,615,928	-		11,615,928
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000			2,153,342	-	-6,388,928	2,153,342
				-	5,227,000			11,615,928	-		11,615,928
11			其他收入	-	-			134,595	-	-472,804	134,595
				-	-			472,804	-		472,804
	02		雜項收入	-	-			134,595	-	-472,804	134,595
				-	-			472,804	-		472,804
		01	收回以前年度歲出	-	-			134,468	-	-472,657	134,468
				-	-			472,657	-		472,657
		10	其他雜項收入	-	-			127	-	-147	127
				-	-			147	-		147
			經常門合計	108,362,000	108,362,000			10,873,256	-	-10,309,335	10,873,256
				-	97,712,000			108,021,335	-		108,021,335
			經資門合計	108,362,000	108,362,000			10,873,256	-	-10,309,335	10,873,256
				-	97,712,000			108,021,335	-		108,021,335
			總計	108,362,000	108,362,000			10,873,256	-	-10,309,335	10,873,256
				-	97,712,000			108,021,335	-		108,021,335

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國106年8月31日

第25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	77,701,459	63,928,756	13,772,703	21.54%	保管款	2-2-1000	44,002,810	43,708,626	294,184	0.67%
可支庫款	2-1-0500	47,475,436	39,725,595	7,749,841	19.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,900,000	21,034,468	-134,468	-0.64%
保留庫款	2-1-0700	40,438,788	42,279,966	-1,841,178	-4.35%	代收款	2-2-1300	3,212,231	1,665,131	1,547,100	92.91%
預付費用-墊付款	2-1-1211	742,325	383,395	358,930	93.62%	代辦經費	2-2-1500	31,687,462	19,756,043	11,931,419	60.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	68,243,965	64,785,153	3,458,812	5.34%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	0%
預計支用數	2-1-2000	200,348,000	229,529,000	-29,181,000	-12.71%	歲出預算數	2-2-1900	200,348,000	229,529,000	-29,181,000	-12.71%
經費支出	2-1-2100	146,148,436	128,178,135	17,970,301	14.02%	歲出分配數	2-2-2000	220,570,309	191,032,425	29,537,884	15.46%
保管有價證券	2-1-2300	20,900,000	21,034,468	-134,468	-0.64%	應付歲出款	2-2-2300	58,630,055	60,412,295	-1,782,240	-2.95%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,147,542	7,206,480	-58,938	-0.82%
合計		601,998,409	589,844,468	12,153,941	2.06%	合計		601,998,409	589,844,468	12,153,941	2.06%
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8月1日起至106年8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)
61				其他經濟服務支出	374,396,000						203,522,000		69,763,432
						900,000					17,479,426		38,204,112
	01			一般行政	106,080,000						375,296,000		7,499,090
											81,737,000		77,513
											106,080,000		77,513
	01			行政管理	106,080,000						81,737,000		7,499,090
											106,080,000		77,513
				01人事費	94,417,000						74,617,000		7,134,731
											94,417,000		0
				02業務費	11,663,000						7,120,000		364,359
											11,663,000		77,513
	44			工商業及能源管理	268,316,000						121,785,000		62,264,342
						900,000					269,216,000		38,126,599
	01			工商管理	44,883,000						15,115,000		7,522,636
											44,883,000		2,733,755
				01工商行政管理	8,077,000						5,104,000		1,439,469
											8,077,000		73,790
				02業務費	7,773,000						4,900,000		1,434,869
											7,773,000		73,790
				04獎補助費	304,000						204,000		4,600
											304,000		
											199,400		
	02			工業區管理	7,006,000						711,000		51,355
											7,006,000		0
				02業務費	7,006,000						711,000		51,355
											7,006,000		0
				03商業管理	29,800,000						9,300,000		6,031,812
											29,800,000		2,659,965
				02業務費	29,500,000						9,100,000		6,006,754
											29,500,000		2,659,965
				04獎補助費	300,000						200,000		25,058
											300,000		
											174,942		
	02			能源產業投資管理	222,565,000						105,893,000		54,698,095
						744,000					223,309,000		35,392,844
	01			能源管理	91,932,000						58,763,000		29,393,844
											91,932,000		13,850,113
				01人事費	1,860,000						1,310,000		209,479
											1,860,000		0
				02業務費	22,689,000						14,795,000		5,246,238

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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)
								22,689,000		9,548,762		7,613
				04獎補助費	67,383,000			42,658,000		2,379,308		23,938,127
								67,383,000		18,719,873		13,842,500
			02	產業發展管理	112,133,000			41,444,000		4,579,852		23,017,414
								112,133,000		18,426,586		21,000,000
				02業務費	56,233,000			20,444,000		4,579,852		2,017,414
								56,233,000		18,426,586		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			5,686,000		2,837,918		2,286,837
						744,000		19,244,000		3,399,163		542,731
				02業務費	18,500,000			5,686,000		2,837,918		2,286,837
						744,000		19,244,000		3,399,163		542,731
			03	出席國際會議及考察	868,000			777,000		509,320		43,611
						156,000		1,024,000		733,389		
				02業務費	868,000			777,000		509,320		43,611
						156,000		1,024,000		733,389		
				經常門合計	374,396,000			203,522,000		17,479,426		69,763,432
						900,000		375,296,000		133,758,568		38,204,112
61				其他經濟服務支出	38,660,000			10,086,000		133,991		4,658,441
								38,660,000		5,427,559		3,500,000
	90			一般建築及設備	38,660,000			10,086,000		133,991		4,658,441
								38,660,000		5,427,559		3,500,000
			01	建築及設備	38,660,000			10,086,000		133,991		4,658,441
								38,660,000		5,427,559		3,500,000
				03設備及投資	38,660,000			10,086,000		133,991		4,658,441
								38,660,000		5,427,559		3,500,000
				資本門合計	38,660,000			10,086,000		133,991		4,658,441
								38,660,000		5,427,559		3,500,000
				經費門合計	413,056,000			213,608,000		17,613,417		74,421,873
						900,000		413,956,000		139,186,127		41,704,112
75				退休撫卹給付支出	6,299,935			6,299,935		356,884		0
								6,299,935		6,299,935		0
	01			公務人員退休給付	6,299,935			6,299,935		356,884		0
								6,299,935		6,299,935		0
			01	公務人員退休給付	6,299,935			6,299,935		356,884		0
								6,299,935		6,299,935		0

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第30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	6,299,935					6,299,935		0
										356,884		0
										6,299,935		0
89				其他支出	662,374					662,374		0
										662,374		0
	04			公務人員各項補助	662,374					662,374		0
										662,374		0
		01		公務人員各項補助	662,374					662,374		0
										662,374		0
				01人事費	662,374					662,374		0
										662,374		0
				統籌科目合計	6,962,309					6,962,309		0
										356,884		0
										6,962,309		0
				總計	420,018,309					220,570,309		74,421,873
						900,000				420,918,309		41,704,112