

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年9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	22,995,314	23,017,992	-22,678	-0.10%	應納庫款	1-2-1300	22,995,314	23,017,992	-22,678	-0.10%
歲入預算數	1-1-0700	8,902,000	10,650,000	-1,748,000	-16.41%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	99,460,000	97,712,000	1,748,000	1.79%	歲入實收數	1-2-1600	112,944,057	108,021,335	4,922,722	4.56%
歲入納庫數	1-1-0900	112,944,057	108,021,335	4,922,722	4.56%	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		244,312,388	239,412,344	4,900,044	2.05%	合計		244,312,388	239,412,344	4,900,044	2.05%
備註 債權憑證	1-1-1500	391	392	-1	-0.26%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	391	392	-1	-0.26%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			342,000	-			-391,780	-				342,000	
				-	700,000			1,091,780	-			-	-				1,091,780	
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000			337,000	-			-384,373	-				337,000	
				-	700,000			1,084,373	-			-	-				1,084,373	
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			337,000	-			-384,373	-				337,000	
				-	700,000			1,084,373	-			-	-				1,084,373	
		03	賠償收入	-	-			5,000	-			-7,407	-				5,000	
				-	-			7,407	-			-	-				7,407	
		01	一般賠償收入	-	-			5,000	-			-7,407	-				5,000	
				-	-			7,407	-			-	-				7,407	
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,427,660	-			-1,820,690	-				1,427,660	
				-	9,571,000			11,391,690	-			-	-				11,391,690	
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,427,660	-			-1,820,690	-				1,427,660	
				-	9,571,000			11,391,690	-			-	-				11,391,690	
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			181,660	-			-485,170	-				181,660	
				-	1,044,000			1,529,170	-			-	-				1,529,170	
		02	證照費	80,000	80,000			10,600	-			-56,800	-				10,600	
				-	52,000			108,800	-			-	-				108,800	
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,235,400	-			-1,278,720	-				1,235,400	
				-	8,475,000			9,753,720	-			-	-				9,753,720	
06			財產收入	7,597,000	7,597,000			1,358,062	-			-7,293,968	-				1,358,062	
				-	7,515,000			14,808,968	-			-	-				14,808,968	
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000			1,358,062	-			-7,293,968	-				1,358,062	
				-	7,515,000			14,808,968	-			-	-				14,808,968	
		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			1,358,062	-			-7,300,909	-				1,358,062	
				-	7,500,000			14,800,909	-			-	-				14,800,909	
08			補助收入	17,456,000	17,456,000			-	-			1,930,678	-				-	
				-	15,337,000			13,406,322	-			-	-				13,406,322	
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000			-	-			1,930,678	-				-	
				-	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9月1日起至106年9月30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			-	-	1,930,678	-
				-	15,337,000			13,406,322	-		13,406,322
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000			1,795,000	-	-7,683,928	1,795,000
				-	5,727,000			13,410,928	-		13,410,928
	01		捐獻收入	8,553,000	8,553,000			1,795,000	-	-7,683,928	1,795,000
				-	5,727,000			13,410,928	-		13,410,928
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000			1,795,000	-	-7,683,928	1,795,000
				-	5,727,000			13,410,928	-		13,410,928
11			其他收入	-	-			-	-	-472,804	-
				-	-			472,804	-		472,804
	02		雜項收入	-	-			-	-	-472,804	-
				-	-			472,804	-		472,804
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-472,657	-
				-	-			472,657	-		472,657
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-147	-
				-	-			147	-		147
			經常門合計	108,362,000	108,362,000			4,922,722	-	-13,484,057	4,922,722
				-	99,460,000			112,944,057	-		112,944,057
			經資門合計	108,362,000	108,362,000			4,922,722	-	-13,484,057	4,922,722
				-	99,460,000			112,944,057	-		112,944,057
			總計	108,362,000	108,362,000			4,922,722	-	-13,484,057	4,922,722
				-	99,460,000			112,944,057	-		112,944,057

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年9月30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	63,056,082	77,701,459	-14,645,377	-18.85%	保管款	2-2-1000	43,322,741	44,002,810	-680,069	-1.55%
可支庫款	2-1-0500	53,920,644	47,475,436	6,445,208	13.58%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,300,000	20,900,000	-600,000	-2.87%
保留庫款	2-1-0700	37,514,775	40,438,788	-2,924,013	-7.23%	代收款	2-2-1300	1,690,946	3,212,231	-1,521,285	-47.36%
預付費用-墊付款	2-1-1211	742,325	742,325	0		代辦經費	2-2-1500	19,714,896	31,687,462	-11,972,566	-37.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	76,693,498	68,243,965	8,449,533	12.38%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	
預計支用數	2-1-2000	154,556,000	200,348,000	-45,792,000	-22.86%	歲出預算數	2-2-1900	154,556,000	200,348,000	-45,792,000	-22.86%
經費支出	2-1-2100	177,871,078	146,148,436	31,722,642	21.71%	歲出分配數	2-2-2000	266,718,535	220,570,309	46,148,226	20.92%
保管有價證券	2-1-2300	20,300,000	20,900,000	-600,000	-2.87%	應付歲出款	2-2-2300	55,709,169	58,630,055	-2,920,886	-4.98%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,142,115	7,147,542	-5,427	-0.08%
合計		584,654,402	601,998,409	-17,344,007	-2.88%	合計		584,654,402	601,998,409	-17,344,007	-2.88%
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9月1日起至106年9月30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			249,314,000		31,257,296		84,298,136
						900,000		375,296,000		165,015,864		46,184,488
	01			一般行政	106,080,000			89,187,000		7,077,791		7,871,299
								106,080,000		81,315,701		34,278
		01		行政管理	106,080,000			89,187,000		7,077,791		7,871,299
								106,080,000		81,315,701		34,278
				01人事費	94,417,000			81,217,000		6,265,758		7,468,973
								94,417,000		73,748,027		0
				02業務費	11,663,000			7,970,000		812,033		402,326
								11,663,000		7,567,674		34,278
44				工商業及能源管理	268,316,000			160,127,000		24,179,505		76,426,837
						900,000		269,216,000		83,700,163		46,150,210
		01		工商管理	44,883,000			20,183,000		3,984,692		8,605,944
								44,883,000		11,577,056		3,759,011
			01	工商行政管理	8,077,000			5,804,000		316,872		1,822,597
								8,077,000		3,981,403		99,049
				02業務費	7,773,000			5,600,000		316,872		1,817,997
								7,773,000		3,782,003		99,049
				04獎補助費	304,000			204,000				4,600
								304,000		199,400		
			02	工業區管理	7,006,000			889,000		82,500		146,855
								7,006,000		742,145		0
				02業務費	7,006,000			889,000		82,500		146,855
								7,006,000		742,145		0
			03	商業管理	29,800,000			13,490,000		3,585,320		6,636,492
								29,800,000		6,853,508		3,659,962
				02業務費	29,500,000			13,270,000		3,585,320		6,591,434
								29,500,000		6,678,566		3,659,962
				04獎補助費	300,000			220,000				45,058
								300,000		174,942		
			02	能源產業投資管理	222,565,000			138,960,000		20,194,813		67,570,282
						744,000		223,309,000		71,389,718		42,391,199
			01	能源管理	91,932,000			67,840,000		4,137,423		34,333,421
								91,932,000		33,506,579		13,851,199
				01人事費	1,860,000			1,460,000		142,737		216,742
								1,860,000		1,243,258		0
				02業務費	22,689,000			16,843,000		1,032,780		6,261,458

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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		8,699
				04獎補助費	67,383,000					49,537,000		27,855,221
										67,383,000		13,842,500
			02	產業發展管理	112,133,000					63,234,000		31,389,749
										112,133,000		28,000,000
				02業務費	56,233,000					23,234,000		2,301,357
										56,233,000		0
				04獎補助費	55,900,000					40,000,000		29,088,392
										55,900,000		28,000,000
			03	投資商務管理	18,500,000					7,886,000		1,847,112
						744,000				19,244,000		540,000
				02業務費	18,500,000					7,886,000		1,847,112
						744,000				19,244,000		540,000
		03		出席國際會議及考察	868,000					984,000		250,611
						156,000				1,024,000		733,389
				02業務費	868,000					984,000		250,611
						156,000				1,024,000		733,389
				經常門合計	374,396,000					249,314,000		84,298,136
						900,000				375,296,000		46,184,488
61				其他經濟服務支出	38,660,000					10,086,000		4,549,321
										38,660,000		3,500,000
	90			一般建築及設備	38,660,000					10,086,000		4,549,321
										38,660,000		3,500,000
		01		建築及設備	38,660,000					10,086,000		4,549,321
										38,660,000		3,500,000
				03設備及投資	38,660,000					10,086,000		4,549,321
										38,660,000		3,500,000
				資本門合計	38,660,000					10,086,000		4,549,321
										38,660,000		3,500,000
				經資門合計	413,056,000					259,400,000		88,847,457
						900,000				413,956,000		49,684,488
75				退休撫卹給付支出	6,656,161					6,656,161		0
										6,656,161		0
	01			公務人員退休給付	6,656,161					6,656,161		0
										6,656,161		0
		01		公務人員退休給付	6,656,161					6,656,161		0
										6,656,161		0

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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	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	6,656,161				6,656,161		356,226		0
									6,656,161		6,656,161		0
89				其他支出	662,374				662,374				0
									662,374		662,374		0
	04			公務人員各項補助	662,374				662,374				0
									662,374		662,374		0
		01		公務人員各項補助	662,374				662,374				0
									662,374		662,374		0
				01人事費	662,374				662,374				0
									662,374		662,374		0
				統籌科目合計	7,318,535				7,318,535		356,226		
									7,318,535		7,318,535		
				總計	420,374,535				266,718,535		31,722,642		88,847,457
						900,000			421,274,535		177,871,078		49,684,488