

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國106年12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	19,263,409	19,404,409	-141,000	-0.73%	應納庫款	1-2-1300	19,263,409	19,404,409	-141,000	-0.73%
歲入預算數	1-1-0700	0	4,056,000	-4,056,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	108,362,000	104,306,000	4,056,000	3.89%	歲入實收數	1-2-1600	120,737,983	117,402,626	3,335,357	2.84%
歲入納庫數	1-1-0900	120,737,983	117,402,626	3,335,357	2.84%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	29,607	29,607	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	29,607	29,607	0							
合計		248,392,999	245,198,642	3,194,357	1.30%	合計		248,392,999	245,198,642	3,194,357	1.30%
備註 債權憑證	1-1-1500	256	385	-129	-33.51%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	256	385	-129	-33.51%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第1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
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		400,949	-	-693,613	400,949
				-	1,100,000		1,793,613	-	-	1,793,613
	01		罰金罰鍰及怠金	1,100,000	1,100,000		223,500	-	-487,718	223,500
				-	1,100,000		1,587,718	-	-	1,587,718
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000		223,500	-	-487,718	223,500
				-	1,100,000		1,587,718	-	-	1,587,718
	02		沒入及沒收財物	-	-		-1,741	-	-	-1,741
				-	-		-	-	-	-
		02	沒收物變價	-	-		-1,741	-	-	-1,741
				-	-		-	-	-	-
	03		賠償收入	-	-		179,190	-	-205,895	179,190
				-	-		205,895	-	-	205,895
		01	一般賠償收入	-	-		179,190	-	-205,895	179,190
				-	-		205,895	-	-	205,895
04			規費收入	13,046,000	13,046,000		1,464,690	-	-2,962,350	1,464,690
				-	13,046,000		16,008,350	-	-	16,008,350
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000		1,464,690	-	-2,962,350	1,464,690
				-	13,046,000		16,008,350	-	-	16,008,350
		01	審查費	1,386,000	1,386,000		207,070	-	-761,250	207,070
				-	1,386,000		2,147,250	-	-	2,147,250
		02	證照費	80,000	80,000		4,400	-	-219,800	4,400
				-	80,000		299,800	-	-	299,800
		03	登記費	11,580,000	11,580,000		1,253,220	-	-1,981,300	1,253,220
				-	11,580,000		13,561,300	-	-	13,561,300
06			財產收入	7,597,000	7,597,000		138,874	-	-7,832,917	138,874
				-	7,597,000		15,429,917	-	-	15,429,917
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000		73,149	-	-7,335,117	73,149
				-	7,597,000		14,932,117	-	-	14,932,117
		01	利息收入	30,000	30,000		5,686	-	16,255	5,686
				-	30,000		13,745	-	-	13,745
		02	租金收入	7,567,000	7,567,000		67,463	-	-7,301,372	67,463
				-	7,567,000		14,868,372	-	-	14,868,372

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2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
		03	權利金	-	-		-	-	-50,000	-
				-	-		50,000	-	-	50,000
	05		廢舊物資售價	-	-		65,725	-	-497,800	65,725
				-	-		497,800	-	-	497,800
		01	廢舊物資售價	-	-		65,725	-	-497,800	65,725
				-	-		497,800	-	-	497,800
08			補助收入	17,456,000	17,456,000		-730,024	-	6,176,248	-730,024
				-	17,456,000		11,279,752	-	-	11,279,752
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000		-730,024	-	6,176,248	-730,024
				-	17,456,000		11,279,752	-	-	11,279,752
		02	計畫型補助收入	17,456,000	17,456,000		-730,024	-	6,176,248	-730,024
				-	17,456,000		11,279,752	-	-	11,279,752
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000		2,060,772	-	-8,838,700	2,060,772
				-	8,553,000		17,391,700	-	-	17,391,700
	01		捐獻收入	8,553,000	8,553,000		2,060,772	-	-8,838,700	2,060,772
				-	8,553,000		17,391,700	-	-	17,391,700
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000		2,060,772	-	-8,838,700	2,060,772
				-	8,553,000		17,391,700	-	-	17,391,700
11			其他收入	-	-		96	-	-473,086	96
				-	-		473,086	-	-	473,086
	02		雜項收入	-	-		96	-	-473,086	96
				-	-		473,086	-	-	473,086
		01	收回以前年度歲出	-	-		88	-	-472,745	88
				-	-		472,745	-	-	472,745
		10	其他雜項收入	-	-		8	-	-341	8
				-	-		341	-	-	341
			經常門合計	108,362,000	108,362,000		3,335,357	-	-12,375,983	3,335,357
				-	108,362,000		120,737,983	-	-	120,737,983
			經資門合計	108,362,000	108,362,000		3,335,357	-	-12,375,983	3,335,357
				-	108,362,000		120,737,983	-	-	120,737,983
			總計	108,362,000	108,362,000		3,335,357	-	-12,375,983	3,335,357
				-	108,362,000		120,737,983	-	-	120,737,983

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國106年12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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	59,516,947	51,515,493	8,001,454	15.53%	保管款	2-2-1000	42,359,430	42,092,214	267,216	0.63%
可支庫款	2-1-0500	91,696,585	66,372,388	25,324,197	38.15%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,492,000	20,492,000	0	
保留庫款	2-1-0700	14,396,546	21,952,602	-7,556,056	-34.42%	代收款	2-2-1300	3,059,346	2,437,044	622,302	25.54%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,557,570	3,914,395	643,175	16.43%	代辦經費	2-2-1500	14,098,171	7,615,184	6,482,987	85.13%
預付費用-暫付款	2-1-1214	37,191,759	75,554,447	-38,362,688	-50.77%	預領經費	2-2-1800	4,557,570	15,500,000	-10,942,430	-70.60%
預計支用數	2-1-2000	0	95,926,000	-95,926,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	95,926,000	-95,926,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	301,800,253	219,479,342	82,320,911	37.51%	歲出分配數	2-2-2000	422,431,814	326,505,814	95,926,000	29.38%
保管有價證券	2-1-2300	20,492,000	20,492,000	0		應付歲出款	2-2-2300	17,434,165	37,519,237	-20,085,072	-53.53%
						應付歲出保留款	2-2-2400	5,219,164	7,119,174	-1,900,010	-26.69%
合計		529,651,660	555,206,667	-25,555,007	-4.60%	合計		529,651,660	555,206,667	-25,555,007	-4.60%
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12月1日起至106年12月31日止

頁數：第1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		0			375,296,000		105,124,408
						900,000				375,296,000		28,934,976
	01			一般行政	106,080,000					106,080,000		7,167,877
										106,080,000		0
		01		行政管理	106,080,000					106,080,000		7,167,877
										106,080,000		0
				01人事費	94,417,000					94,417,000		6,177,258
										94,417,000		0
				02業務費	11,663,000					11,663,000		990,619
										11,663,000		0
				工商業及能源管理	268,316,000		0			269,216,000		97,956,531
						900,000				269,216,000		28,934,976
		01		工商管理	44,883,000		0			44,883,000		20,565,193
										44,883,000		5,540,976
			01	工商行政管理	8,077,000					8,077,000		668,260
										8,077,000		0
				02業務費	7,773,000					7,773,000		661,160
										7,773,000		0
				04獎補助費	304,000					304,000		7,100
										304,000		296,900
			02	工業區管理	7,006,000					7,006,000		5,162,076
										7,006,000		0
				02業務費	7,006,000					7,006,000		5,162,076
										7,006,000		0
			03	商業管理	29,800,000		0			29,800,000		14,734,857
										29,800,000		5,540,976
				02業務費	29,500,000		-20,000			29,480,000		14,679,799
										29,480,000		5,540,976
				04獎補助費	300,000		20,000			320,000		55,058
										320,000		264,942
			02	能源產業投資管理	222,565,000					223,309,000		77,302,518
						744,000				223,309,000		23,394,000
			01	能源管理	91,932,000					91,932,000		49,217,426
										91,932,000		23,394,000
				01人事費	1,860,000					1,860,000		140,477
										1,860,000		0
				02業務費	22,689,000					22,689,000		7,877,240

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2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		14,811,760		0
				04獎補助費	67,383,000			67,383,000		-2,693,488		41,199,709
								67,383,000		26,183,291		23,394,000
			02	產業發展管理	112,133,000			112,133,000		45,543,054		27,465,667
								112,133,000		84,667,333		0
				02業務費	56,233,000			56,233,000		18,119,107		12,912,193
								56,233,000		43,320,807		0
				04獎補助費	55,900,000			55,900,000		27,423,947		14,553,474
								55,900,000		41,346,526		0
			03	投資商務管理	18,500,000			19,244,000		11,651,956		619,425
						744,000		19,244,000		18,624,575		0
				02業務費	18,500,000			19,244,000		11,651,956		619,425
						744,000		19,244,000		18,624,575		0
		03		出席國際會議及考察	868,000			1,024,000		43,296		88,820
						156,000		1,024,000		935,180		
				02業務費	868,000			1,024,000		43,296		88,820
						156,000		1,024,000		935,180		
				經常門合計	374,396,000			375,296,000		70,664,175		105,124,408
						900,000		375,296,000		270,171,592		28,934,976
61				其他經濟服務支出	38,660,000			38,660,000		11,656,736		15,507,153
								38,660,000		23,152,847		0
	90			一般建築及設備	38,660,000			38,660,000		11,656,736		15,507,153
								38,660,000		23,152,847		0
		01		建築及設備	38,660,000			38,660,000		11,656,736		15,507,153
								38,660,000		23,152,847		0
				03設備及投資	38,660,000			38,660,000		11,656,736		15,507,153
								38,660,000		23,152,847		0
				資本門合計	38,660,000			38,660,000		11,656,736		15,507,153
								38,660,000		23,152,847		
				經費門合計	413,056,000			413,956,000		82,320,911		120,631,561
						900,000		413,956,000		293,324,439		28,934,976
75				退休撫卹給付支出	7,342,892			7,342,892				0
								7,342,892		7,342,892		0
	01			公務人員退休給付	7,342,892			7,342,892				0
								7,342,892		7,342,892		0
		01		公務人員退休給付	7,342,892			7,342,892				0
								7,342,892		7,342,892		0

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第3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	7,342,892					7,342,892		0
										7,342,892		0
89				其他支出	1,132,922					1,132,922		0
										1,132,922		0
	04			公務人員各項補助	1,132,922					1,132,922		0
										1,132,922		0
		01		公務人員各項補助	1,132,922					1,132,922		0
										1,132,922		0
				01人事費	1,132,922					1,132,922		0
										1,132,922		0
				統籌科目合計	8,475,814					8,475,814		
										8,475,814		
				總計	421,531,814					422,431,814		120,631,561
						900,000				422,431,814		28,934,976