

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年1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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	12,117	92,154	-80,037	-86.85%	暫收款	1-2-1100	12,117	92,154	-80,037	-86.85%
應收歲入款	1-1-0500	71,018,352	71,188,549	-170,197	-0.24%	應納庫款	1-2-1300	71,018,352	71,188,549	-170,197	-0.24%
歲入預算數	1-1-0700	80,749,000	0	80,749,000		預計納庫數	1-2-1500	81,341,000	0	81,341,000	
歲入分配數	1-1-0800	592,000	0	592,000		歲入實收數	1-2-1600	1,197,054	0	1,197,054	
歲入納庫數	1-1-0900	1,197,054	0	1,197,054		收回以前年度納庫款	1-2-1700	744,517	0	744,517	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	744,517	0	744,517							
合計		154,313,040	71,280,703	83,032,337	116.49%	合計		154,313,040	71,280,703	83,032,337	116.49%
備註 債權憑證	1-1-1500	716	715	1	0.14%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	716	715	1	0.14%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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
03			罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000			39,605	-	60,395	39,605
				-	100,000			39,605	-		39,605
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			39,605	-	60,395	39,605
				-	100,000			39,605	-		39,605
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			39,605	-	60,395	39,605
				-	100,000			39,605	-		39,605
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,109,050	-	-617,050	1,109,050
				-	492,000			1,109,050	-		1,109,050
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,109,050	-	-617,050	1,109,050
				-	492,000			1,109,050	-		1,109,050
		01	審查費	756,000	756,000			119,700	-	-79,700	119,700
				-	40,000			119,700	-		119,700
		02	證照費	50,000	50,000			6,000	-	-4,000	6,000
				-	2,000			6,000	-		6,000
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			983,350	-	-533,350	983,350
				-	450,000			983,350	-		983,350
08			補助收入	69,013,000	69,013,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	69,013,000	69,013,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	69,013,000	69,013,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	2,594,000	2,594,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		捐獻收入	2,594,000	2,594,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般捐獻	2,594,000	2,594,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	-	-			48,399	-	-48,399	48,399
				-	-			48,399	-		48,399
	02		雜項收入	-	-			48,399	-	-48,399	48,399
				-	-			48,399	-		48,399
		01	收回以前年度歲出	-	-			35,174	-	-35,174	35,174
				-	-			35,174	-		35,174
		10	其他雜項收入	-	-			13,225	-	-13,225	13,225
				-	-			13,225	-		13,225
			經常門合計	81,341,000	81,341,000			1,197,054	-	-605,054	1,197,054
				-	592,000			1,197,054	-		1,197,054

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經資門合計	81,341,000	81,341,000			1,197,054	-	-605,054	1,197,054
				-	592,000			1,197,054	-		1,197,054
			總計	81,341,000	81,341,000			1,197,054	-	-605,054	1,197,054
				-	592,000			1,197,054	-		1,197,054

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年1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	310,351,019	311,991,519	-1,640,500	-0.53%	保管款	2-2-1000	46,125,137	45,927,605	197,532	0.43%
可支庫款	2-1-0500	14,892,083	0	14,892,083		應付保管有價證券	2-2-1200	57,950,594	44,350,594	13,600,000	30.66%
保留庫款	2-1-0700	151,192,027	158,503,527	-7,311,500	-4.61%	代收款	2-2-1300	1,957,929	2,222,435	-264,506	-11.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,162,824	3,883,019	11,279,805	290.49%	代辦經費	2-2-1500	263,034,323	267,737,698	-4,703,375	-1.76%
押金	2-1-1800	400	13,600	-13,200	-97.06%	歲出預算數	2-2-1900	305,132,000	0	305,132,000	
預計支用數	2-1-2000	305,132,000	0	305,132,000		歲出分配數	2-2-2000	41,017,282	0	41,017,282	
經費支出	2-1-2100	19,040,245	0	19,040,245		應付歲出款	2-2-2300	124,156,235	124,156,235	0	
保管有價證券	2-1-2300	57,950,594	44,350,594	13,600,000	30.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	34,347,292	34,347,292	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		873,721,192	518,742,259	354,978,933	68.43%	合計		873,721,192	518,742,259	354,978,933	68.43%
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102年1月1日起至102年1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)
01				一般行政	118,258,000	-	-	-		18,460,817	-	9,271,183
					-	-	-	-		18,460,817	-	44,858
	01			行政管理	118,258,000	-	-	-		18,460,817	-	9,271,183
					-	-	-	-		18,460,817	-	44,858
		01		人事費	106,356,000	-	-	-		17,832,553	-	8,767,447
					-	-	-	-		17,832,553	-	-
		02		業務費	11,902,000	-	-	-		628,264	-	503,736
					-	-	-	-		628,264	-	44,858
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	-		107,146	-	12,705,854
					-	-	-	-		107,146	-	7,040,096
	01			工商管理	37,995,000	-	-	-		26,464	-	313,536
					-	-	-	-		26,464	-	18,824
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	-		22,199	-	227,801
					-	-	-	-		22,199	-	18,824
		02		業務費	2,773,000	-	-	-		22,199	-	227,801
					-	-	-	-		22,199	-	18,824
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	-		4,265	-	35,735
					-	-	-	-		4,265	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	-		4,265	-	35,735
					-	-	-	-		4,265	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		27,862,000	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		27,662,000	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		200,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	-		80,682	-	12,392,318
					-	-	-	-		80,682	-	7,021,272
		01		能源管理	18,427,000	-	-	-		440,000	-	434,171
					-	-	-	-		18,427,000	-	7,087
		01		人事費	1,836,000	-	-	-		240,000	-	240,000
					-	-	-	-		1,836,000	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	-		200,000	-	194,171
					-	-	-	-		3,877,000	-	7,087
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	-		-	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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)
					-	-	-	-		12,714,000	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-		11,783,000	66,433	11,716,567
					-	-	-	-		111,388,000	66,433	7,014,185
		02		業務費	43,388,000	-	-	-		4,783,000	66,433	4,716,567
					-	-	-	-		43,388,000	66,433	14,185
		04		獎補助費	68,000,000	-	-	-		7,000,000	-	7,000,000
					-	-	-	-		68,000,000	-	7,000,000
		03		投資商務管理	15,820,000	-	-	-		250,000	8,420	241,580
					-	-	-	-		15,820,000	8,420	-
		02		業務費	15,820,000	-	-	-		250,000	8,420	241,580
					-	-	-	-		15,820,000	8,420	-
03				出席國際會議及考察	1,061,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,061,000	-	-
		02		業務費	1,061,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,061,000	-	-
				經常門合計	302,949,000	-	-	-		40,545,000	18,567,963	21,977,037
					-	-	-	-		302,949,000	18,567,963	7,084,954
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		42,728,000	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		42,728,000	-	-
		03		設備及投資	42,728,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		42,728,000	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		42,728,000	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-		40,545,000	18,567,963	21,977,037
					-	-	-	-		345,677,000	18,567,963	7,084,954
01				公務人員退休給付	472,282	-	-	-		472,282	472,282	-
					-	-	-	-		472,282	472,282	-
	01			公務人員退休給付	472,282	-	-	-		472,282	472,282	-
					-	-	-	-		472,282	472,282	-
		01		人事費	472,282	-	-	-		472,282	472,282	-
					-	-	-	-		472,282	472,282	-
				統籌科目合計	472,282	-	-	-		472,282	472,282	-
					-	-	-	-		472,282	472,282	-
				總計	346,149,282	-	-	-		41,017,282	19,040,245	21,977,037
					-	-	-	-		346,149,282	19,040,245	7,084,954