

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年2月28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	7,225	12,117	-4,892	-40.37%	暫收款	1-2-1100	7,225	12,117	-4,892	-40.37%
應收歲入款	1-1-0500	70,880,323	71,018,352	-138,029	-0.19%	應納庫款	1-2-1300	70,880,323	71,018,352	-138,029	-0.19%
歲入預算數	1-1-0700	78,209,000	80,749,000	-2,540,000	-3.15%	預計納庫數	1-2-1500	81,341,000	81,341,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,132,000	592,000	2,540,000	429.05%	歲入實收數	1-2-1600	2,293,607	1,197,054	1,096,553	91.60%
歲入納庫數	1-1-0900	2,293,607	1,197,054	1,096,553	91.60%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	789,517	744,517	45,000	6.04%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	789,517	744,517	45,000	6.04%			0	0	0	
合計		155,311,672	154,313,040	998,632	111CC4	合計		155,311,672	154,313,040	998,632	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	712	716	-4	-0.56%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	712	716	-4	-0.56%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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			125,793	-	34,602	125,793
				-	200,000			165,398	-		165,398
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			32,047	-	128,348	32,047
				-	200,000			71,652	-		71,652
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			32,047	-	128,348	32,047
				-	200,000			71,652	-		71,652
	02		沒入及沒收財物	-	-			3,080	-	-3,080	3,080
				-	-			3,080	-		3,080
		02	沒收物變價	-	-			3,080	-	-3,080	3,080
				-	-			3,080	-		3,080
	03		賠償收入	-	-			90,666	-	-90,666	90,666
				-	-			90,666	-		90,666
		01	一般賠償收入	-	-			90,666	-	-90,666	90,666
				-	-			90,666	-		90,666
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			823,350	-	-948,400	823,350
				-	984,000			1,932,400	-		1,932,400
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			822,150	-	-947,200	822,150
				-	984,000			1,931,200	-		1,931,200
		01	審查費	756,000	756,000			87,350	-	-127,050	87,350
				-	80,000			207,050	-		207,050
		02	證照費	50,000	50,000			55,800	-	-57,800	55,800
				-	4,000			61,800	-		61,800
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			679,000	-	-762,350	679,000
				-	900,000			1,662,350	-		1,662,350
	02		使用規費收入	-	-			1,200	-	-1,200	1,200
				-	-			1,200	-		1,200
		13	場地設施使用費	-	-			1,200	-	-1,200	1,200
				-	-			1,200	-		1,200
08			補助收入	69,013,000	69,013,000			-	-	1,948,000	-
				-	1,948,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	69,013,000	69,013,000			-	-	1,948,000	-
				-	1,948,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	69,013,000	69,013,000			-	-	1,948,000	-
				-	1,948,000			-	-		-
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			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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
		01	一般捐獻	2,594,000	2,594,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
11			其他收入	-	-			147,410	-	-195,809
				-	-			195,809	-	147,410
				-	-			147,410	-	195,809
				-	-			195,809	-	147,410
	02		雜項收入	-	-			147,410	-	-195,809
				-	-			195,809	-	147,410
				-	-			147,240	-	195,809
				-	-			182,414	-	147,240
		01	收回以前年度歲出	-	-			170	-	-182,414
				-	-			13,395	-	170
				-	-			13,395	-	-182,414
		10	其他雜項收入	-	-			170	-	13,395
				-	-			13,395	-	170
			經常門合計	81,341,000	81,341,000			1,096,553	-	838,393
				-	3,132,000			2,293,607	-	1,096,553
			經常門合計	81,341,000	81,341,000			1,096,553	-	838,393
				-	3,132,000			2,293,607	-	1,096,553
			總計	81,341,000	81,341,000			1,096,553	-	838,393
				-	3,132,000			2,293,607	-	1,096,553
				-	3,132,000			2,293,607	-	2,293,607

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年2月28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	294,854,559	310,351,019	-15,496,460	-4.99%	保管款	2-2-1000	46,966,104	46,125,137	840,967	1.82%
可支庫款	2-1-0500	15,039,776	14,892,083	147,693	0.99%	應付保管有價證券	2-2-1200	57,950,594	57,950,594	0	
保留庫款	2-1-0700	132,169,025	151,192,027	-19,023,002	-12.58%	代收款	2-2-1300	3,322,645	1,957,929	1,364,716	69.70%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	246,255,869	263,034,323	-16,778,454	-6.38%
預付費用-暫付款	2-1-1214	35,883,493	15,162,824	20,720,669	136.65%	歲出預算數	2-2-1900	293,433,000	305,132,000	-11,699,000	-3.83%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	53,425,349	41,017,282	12,408,067	30.25%
預計支用數	2-1-2000	293,433,000	305,132,000	-11,699,000	-3.83%	應付歲出款	2-2-2300	124,156,235	124,156,235	0	
經費支出	2-1-2100	30,426,641	19,040,245	11,386,396	59.80%	應付歲出保留款	2-2-2400	34,347,292	34,347,292	0	
保管有價證券	2-1-2300	57,950,594	57,950,594	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		859,857,488	873,721,192	-13,863,704	-1.59%	合計		859,857,488	873,721,192	-13,863,704	-1.59%
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2月1日起至102年2月28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	-	-	-		5,902,231	-	11,551,952
					-	-	-	-		24,363,048	-	411,141
	01			行政管理	118,258,000	-	-	-		5,902,231	-	11,551,952
					-	-	-	-		24,363,048	-	411,141
		01		人事費	106,356,000	-	-	-		5,383,498	-	10,983,949
					-	-	-	-		23,216,051	-	376,836
		02		業務費	11,902,000	-	-	-		518,733	-	568,003
					-	-	-	-		1,146,997	-	34,305
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	-		5,110,476	-	10,414,378
					-	-	-	-		5,217,622	-	7,112,413
	01			工商管理	37,995,000	-	-	-		307,840	-	705,696
					-	-	-	-		334,304	-	72,341
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	-		65,624	-	262,177
					-	-	-	-		87,823	-	62,341
		02		業務費	2,773,000	-	-	-		65,624	-	262,177
					-	-	-	-		87,823	-	62,341
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	-		100,053	-	15,682
					-	-	-	-		104,318	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	-		100,053	-	15,682
					-	-	-	-		104,318	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	-		142,163	-	427,837
					-	-	-	-		142,163	-	10,000
		02		業務費	27,662,000	-	-	-		122,163	-	427,837
					-	-	-	-		122,163	-	10,000
		04		獎補助費	200,000	-	-	-		20,000	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	-		4,802,636	-	9,708,682
					-	-	-	-		4,883,318	-	7,040,072
		01		能源管理	18,427,000	-	-	-		7,087	-	1,277,084
					-	-	-	-		12,916	-	-
		01		人事費	1,836,000	-	-	-		-	-	390,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	-		7,087	-	387,084
					-	-	-	-		12,916	-	-
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	-		-	-	500,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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	-	-	-		12,902,000	4,708,716	8,126,851
					-	-	-	-		111,388,000	4,775,149	7,040,072
		02		業務費	43,388,000	-	-	-		5,902,000	4,708,716	1,126,851
					-	-	-	-		43,388,000	4,775,149	40,072
		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	-	-	-		400,000	86,833	304,747
					-	-	-	-		15,820,000	95,253	-
		02		業務費	15,820,000	-	-	-		400,000	86,833	304,747
					-	-	-	-		15,820,000	95,253	-
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	-	-	-		51,547,000	11,012,707	21,966,330
					-	-	-	-		302,949,000	29,580,670	7,523,554
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-		697,000	-	697,000
					-	-	-	-		42,728,000	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-		697,000	-	697,000
					-	-	-	-		42,728,000	-	-
		03		設備及投資	42,728,000	-	-	-		697,000	-	697,000
					-	-	-	-		42,728,000	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-		697,000	-	697,000
					-	-	-	-		42,728,000	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-		52,244,000	11,012,707	22,663,330
					-	-	-	-		345,677,000	29,580,670	7,523,554
01				公務人員退休給付	1,181,349	-	-	-		1,181,349	373,689	335,378
					-	-	-	-		1,181,349	845,971	335,378
	01			公務人員退休給付	1,181,349	-	-	-		1,181,349	373,689	335,378
					-	-	-	-		1,181,349	845,971	335,378
		01		人事費	1,181,349	-	-	-		1,181,349	373,689	335,378
					-	-	-	-		1,181,349	845,971	335,378
				統籌科目合計	1,181,349	-	-	-		1,181,349	373,689	335,378
					-	-	-	-		1,181,349	845,971	335,378
				總計	346,858,349	-	-	-		53,425,349	11,386,396	22,998,708
					-	-	-	-		346,858,349	30,426,641	7,858,932