

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國102年3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	508	7,225	-6,717	-92.97%	暫收款	1-2-1100	508	7,225	-6,717	-92.97%
應收歲入款	1-1-0500	70,838,251	70,880,323	-42,072	-0.06%	應納庫款	1-2-1300	70,838,251	70,880,323	-42,072	-0.06%
歲入預算數	1-1-0700	77,617,000	78,209,000	-592,000	-0.76%	預計納庫數	1-2-1500	81,341,000	81,341,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,724,000	3,132,000	592,000	18.90%	歲入實收數	1-2-1600	6,793,771	2,293,607	4,500,164	196.20%
歲入納庫數	1-1-0900	6,793,771	2,293,607	4,500,164	196.20%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	6,634,766	789,517	5,845,249	740.36%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	6,634,766	789,517	5,845,249	740.36%			0	0	0	
合計		165,608,296	155,311,672	10,296,624	111.18%	合計		165,608,296	155,311,672	10,296,624	111.18%
備註 債權憑證	1-1-1500	711	712	-1	-0.14%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	711	712	-1	-0.14%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

頁數：第6頁

款	項	目	代 號 及 名 稱	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
				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
03			罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000			658,494	-	-523,892	658,494
				-	300,000			823,892	-		823,892
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			445,619	-	-217,271	445,619
				-	300,000			517,271	-		517,271
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			445,619	-	-217,271	445,619
				-	300,000			517,271	-		517,271
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-3,080	-
				-	-			3,080	-		3,080
		02	沒收物變價	-	-			-	-	-3,080	-
				-	-			3,080	-		3,080
	03		賠償收入	-	-			212,875	-	-303,541	212,875
				-	-			303,541	-		303,541
		01	一般賠償收入	-	-			212,875	-	-303,541	212,875
				-	-			303,541	-		303,541
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,148,670	-	-1,605,070	1,148,670
				-	1,476,000			3,081,070	-		3,081,070
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,148,070	-	-1,603,270	1,148,070
				-	1,476,000			3,079,270	-		3,079,270
		01	審查費	756,000	756,000			155,150	-	-242,200	155,150
				-	120,000			362,200	-		362,200
		02	證照費	50,000	50,000			4,600	-	-60,400	4,600
				-	6,000			66,400	-		66,400
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			988,320	-	-1,300,670	988,320
				-	1,350,000			2,650,670	-		2,650,670
	02		使用規費收入	-	-			600	-	-1,800	600
				-	-			1,800	-		1,800
		13	場地設施使用費	-	-			600	-	-1,800	600
				-	-			1,800	-		1,800
06			財產收入	-	-			745,000	-	-745,000	745,000
				-	-			745,000	-		745,000
	01		財產孳息	-	-			745,000	-	-745,000	745,000
				-	-			745,000	-		745,000
		02	租金收入	-	-			745,000	-	-745,000	745,000
				-	-			745,000	-		745,000
08			補助收入	69,013,000	69,013,000			1,948,000	-	-	1,948,000
				-	1,948,000			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
				-	1,948,000			1,948,000	-		1,948,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

頁數：第7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						
		02	計畫型補助收入	69,013,000	69,013,000			1,948,000	-	-	1,948,000							
				-	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			-	-	-	-							
				-	-			-	-	-	-							
		01	一般捐獻	2,594,000	2,594,000			-	-	-	-							
				-	-			-	-	-	-							
11			其他收入	-	-			-	-	-	-							
				-	-			195,809	-	-	195,809							
	02		雜項收入	-	-			-	-	-	-							
				-	-			195,809	-	-	195,809							
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-	-							
				-	-			182,414	-	-	182,414							
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-	-							
				-	-			13,395	-	-	13,395							
			經常門合計	81,341,000	81,341,000			4,500,164	-	-	4,500,164							
				-	3,724,000			6,793,771	-	-	6,793,771							
			經資門合計	81,341,000	81,341,000			4,500,164	-	-	4,500,164							
				-	3,724,000			6,793,771	-	-	6,793,771							
			總計	81,341,000	81,341,000			4,500,164	-	-	4,500,164							
				-	3,724,000			6,793,771	-	-	6,793,771							

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國102年3月31日

第2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	290,895,333	294,854,559	-3,959,226	-1.34%	保管款	2-2-1000	47,067,598	46,966,104	101,494	0.22%
可支庫款	2-1-0500	18,946,482	15,039,776	3,906,706	25.98%	應付保管有價證券	2-2-1200	58,600,594	57,950,594	650,000	1.12%
保留庫款	2-1-0700	121,988,952	132,169,025	-10,180,073	-7.70%	代收款	2-2-1300	2,111,496	3,322,645	-1,211,149	-36.45%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	243,058,949	246,255,869	-3,196,920	-1.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,360,665	35,883,493	-20,522,828	-57.19%	歲出預算數	2-2-1900	274,357,000	293,433,000	-19,076,000	-6.50%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	72,963,968	53,425,349	19,538,619	36.57%
預計支用數	2-1-2000	274,357,000	293,433,000	-19,076,000	-6.50%	應付歲出款	2-2-2300	87,658,122	124,156,235	-36,498,113	-29.40%
經費支出	2-1-2100	39,899,531	30,426,641	9,472,890	31.13%	應付歲出保留款	2-2-2400	34,330,830	34,347,292	-16,462	-0.05%
保管有價證券	2-1-2300	58,600,594	57,950,594	650,000	1.12%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		820,148,957	859,857,488	-39,708,531	-4.63%	合計		820,148,957	859,857,488	-39,708,531	-4.63%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 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3月1日起至102年3月31日止

頁數：第8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		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	-	-	-			6,840,358	-	12,895,594
					-	-	-	118,258,000			31,203,406	-	1,211
	01			行政管理	118,258,000	-	-	-			6,840,358	-	12,895,594
					-	-	-	118,258,000			31,203,406	-	1,211
		01		人事費	106,356,000	-	-	-			6,166,124	-	12,417,825
					-	-	-	106,356,000			29,382,175	-	-
		02		業務費	11,902,000	-	-	-			674,234	-	477,769
					-	-	-	11,902,000			1,821,231	-	1,211
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	-			1,789,556	-	19,376,822
					-	-	-	184,691,000			7,007,178	-	14,016,744
	01			工商管理	37,995,000	-	-	-			572,935	-	982,761
					-	-	-	37,995,000			907,239	-	6,000
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	-			103,949	-	408,228
					-	-	-	3,077,000			191,772	-	-
		02		業務費	2,773,000	-	-	-			103,949	-	408,228
					-	-	-	2,773,000			191,772	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	304,000			-	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	-			54,512	-	41,170
					-	-	-	7,056,000			158,830	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	-			54,512	-	41,170
					-	-	-	7,056,000			158,830	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	-			414,474	-	533,363
					-	-	-	27,862,000			556,637	-	6,000
		02		業務費	27,662,000	-	-	-			394,474	-	533,363
					-	-	-	27,662,000			516,637	-	6,000
		04		獎補助費	200,000	-	-	-			20,000	-	-
					-	-	-	200,000			40,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	-			1,216,621	-	18,394,061
					-	-	-	145,635,000			6,099,939	-	14,010,744
		01		能源管理	18,427,000	-	-	-			783,363	-	1,843,721
					-	-	-	18,427,000			796,279	-	-
		01		人事費	1,836,000	-	-	-			452,217	-	87,783
					-	-	-	1,836,000			452,217	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	-			157,146	-	429,938
					-	-	-	3,877,000			170,062	-	-
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	-			174,000	-	1,326,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

頁數：第9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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	12,714,000			174,000	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-			381,138	-	15,597,713
					-	-	-	111,388,000			5,156,287	-	14,010,744
		02		業務費	43,388,000	-	-	-			381,138	-	1,597,713
					-	-	-	43,388,000			5,156,287	-	10,744
		04		獎補助費	68,000,000	-	-	-			-	-	14,000,000
					-	-	-	68,000,000			-	-	14,000,000
		03		投資商務管理	15,820,000	-	-	-			52,120	-	952,627
					-	-	-	15,820,000			147,373	-	-
		02		業務費	15,820,000	-	-	-			52,120	-	952,627
					-	-	-	15,820,000			147,373	-	-
	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	-	-	-			8,629,914	-	32,272,416
					-	-	-	302,949,000			38,210,584	-	14,017,955
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-			44,979	-	792,021
					-	-	-	42,728,000			44,979	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-			44,979	-	792,021
					-	-	-	42,728,000			44,979	-	-
		03		設備及投資	42,728,000	-	-	-			44,979	-	792,021
					-	-	-	42,728,000			44,979	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-			44,979	-	792,021
					-	-	-	42,728,000			44,979	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-			8,674,893	-	33,064,437
					-	-	-	345,677,000			38,255,563	-	14,017,955
01				公務人員退休給付	1,643,968	-	-	-			797,997	-	-
					-	-	-	1,643,968			1,643,968	-	-
	01			公務人員退休給付	1,643,968	-	-	-			797,997	-	-
					-	-	-	1,643,968			1,643,968	-	-
		01		人事費	1,643,968	-	-	-			797,997	-	-
					-	-	-	1,643,968			1,643,968	-	-
				統籌科目合計	1,643,968	-	-	-			797,997	-	-
					-	-	-	1,643,968			1,643,968	-	-
				總計	347,320,968	-	-	-			9,472,890	-	33,064,437
					-	-	-	347,320,968			39,899,531	-	14,017,955