

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年4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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	39,868	508	39,360	7748.03%	暫收款	1-2-1100	39,868	508	39,360	7748.03%
應收歲入款	1-1-0500	70,585,172	70,838,251	-253,079	-0.36%	應納庫款	1-2-1300	70,585,172	70,838,251	-253,079	-0.36%
歲入預算數	1-1-0700	76,823,000	77,617,000	-794,000	-1.02%	預計納庫數	1-2-1500	81,341,000	81,341,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,518,000	3,724,000	794,000	21.32%	歲入實收數	1-2-1600	8,028,758	6,793,771	1,234,987	18.18%
歲入納庫數	1-1-0900	8,028,758	6,793,771	1,234,987	18.18%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	6,634,766	6,634,766	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	6,634,766	6,634,766	0				0	0	0	
合計		166,629,564	165,608,296	1,021,268	111CC4	合計		166,629,564	165,608,296	1,021,268	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	709	711	-2	-0.28%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	709	711	-2	-0.28%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第6頁

款	項	目	科 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	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	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			22,427	-	-416,319	22,427
				-	430,000			846,319	-		846,319
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			22,427	-	-109,698	22,427
				-	430,000			539,698	-		539,698
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			22,427	-	-109,698	22,427
				-	430,000			539,698	-		539,698
	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	-	-			-	-	-303,541	-
				-	-			303,541	-		303,541
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-303,541	-
				-	-			303,541	-		303,541
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,182,160	-	-2,123,230	1,182,160
				-	2,140,000			4,263,230	-		4,263,230
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,181,560	-	-2,120,830	1,181,560
				-	2,140,000			4,260,830	-		4,260,830
		01	審查費	756,000	756,000			150,350	-	-342,550	150,350
				-	170,000			512,550	-		512,550
		02	證照費	50,000	50,000			5,800	-	-62,200	5,800
				-	10,000			72,200	-		72,200
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,025,410	-	-1,716,080	1,025,410
				-	1,960,000			3,676,080	-		3,676,080
	02		使用規費收入	-	-			600	-	-2,400	600
				-	-			2,400	-		2,400
		13	場地設施使用費	-	-			600	-	-2,400	600
				-	-			2,400	-		2,400
06			財產收入	-	-			30,000	-	-775,000	30,000
				-	-			775,000	-		775,000
	01		財產孳息	-	-			30,000	-	-775,000	30,000
				-	-			775,000	-		775,000
		02	租金收入	-	-			30,000	-	-775,000	30,000
				-	-			775,000	-		775,000
08			補助收入	69,013,000	69,013,000			-	-	-	-
				-	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

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30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
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	-	-			400	-			-196,209	-					400
				-	-			196,209	-			-	-					196,209
	02		雜項收入	-	-			400	-			-196,209	-					400
				-	-			196,209	-			-	-					196,209
		01	收回以前年度歲出	-	-			400	-			-182,814	-					400
				-	-			182,814	-			-	-					182,814
		10	其他雜項收入	-	-			-	-			-13,395	-					-
				-	-			13,395	-			-	-					13,395
			經常門合計	81,341,000	81,341,000			1,234,987	-			-3,510,758	-					1,234,987
				-	4,518,000			8,028,758	-			-	-					8,028,758
			經資門合計	81,341,000	81,341,000			1,234,987	-			-3,510,758	-					1,234,987
				-	4,518,000			8,028,758	-			-	-					8,028,758
			總計	81,341,000	81,341,000			1,234,987	-			-3,510,758	-					1,234,987
				-	4,518,000			8,028,758	-			-	-					8,028,758

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年4月30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	304,215,641	290,895,333	13,320,308	4.58%	保管款	2-2-1000	33,769,029	47,067,598	-13,298,569	-28.25%
可支庫款	2-1-0500	31,271,714	18,946,482	12,325,232	65.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	58,600,594	58,600,594	0	
保留庫款	2-1-0700	108,555,301	121,988,952	-13,433,651	-11.01%	代收款	2-2-1300	1,810,515	2,111,496	-300,981	-14.25%
零用金	2-1-0900	300,000	100,000	200,000		代辦經費	2-2-1500	269,211,948	243,058,949	26,152,999	10.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	895,250	15,360,665	-14,465,415	-94.17%	歲出預算數	2-2-1900	252,434,000	274,357,000	-21,923,000	-7.99%
押金	2-1-1800	0	400	-400		歲出分配數	2-2-2000	95,537,056	72,963,968	22,573,088	30.94%
預計支用數	2-1-2000	252,434,000	274,357,000	-21,923,000	-7.99%	應付歲出款	2-2-2300	74,797,177	87,658,122	-12,860,945	-14.67%
經費支出	2-1-2100	63,645,943	39,899,531	23,746,412	59.52%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,758,124	34,330,830	-572,706	-1.67%
保管有價證券	2-1-2300	58,600,594	58,600,594	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	0	400	-400	
合計		819,918,443	820,148,957	-230,514	IIICC4	合計		819,918,443	820,148,957	-230,514	IIICC8
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4月1日起至102年4月30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
01				一般行政	118,258,000	-	-	52,573,000		6,194,020	-	15,175,574
					-	-	-			37,397,426	-	298,939
	01			行政管理	118,258,000	-	-	52,573,000		6,194,020	-	15,175,574
					-	-	-			37,397,426	-	298,939
		01		人事費	106,356,000	-	-	49,400,000		5,461,972	-	14,555,853
					-	-	-			34,844,147	-	248,947
		02		業務費	11,902,000	-	-	3,173,000		732,048	-	619,721
					-	-	-			2,553,279	-	49,992
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	33,833,000		16,902,304	-	9,923,518
					-	-	-			23,909,482	-	20,460
	01			工商管理	37,995,000	-	-	4,300,000		1,100,223	-	2,292,538
					-	-	-			2,007,462	-	-
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	900,000		218,087	-	490,141
					-	-	-			409,859	-	-
		02		業務費	2,773,000	-	-	771,000		218,087	-	361,141
					-	-	-			409,859	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	129,000		-	-	129,000
					-	-	-			-	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	290,000		71,749	-	59,421
					-	-	-			230,579	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	290,000		71,749	-	59,421
					-	-	-			230,579	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	3,110,000		810,387	-	1,742,976
					-	-	-			1,367,024	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	3,050,000		810,387	-	1,722,976
					-	-	-			1,327,024	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	60,000		-	-	20,000
					-	-	-			40,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	29,533,000		15,802,081	-	7,630,980
					-	-	-			21,902,020	-	20,460
		01		能源管理	18,427,000	-	-	3,540,000		1,332,479	-	1,411,242
					-	-	-			2,128,758	-	9,166
		01		人事費	1,836,000	-	-	690,000		119,814	-	117,969
					-	-	-			572,031	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	850,000		48,665	-	631,273
					-	-	-			218,727	-	9,166
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	2,000,000		1,164,000	-	662,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30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			1,338,000	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-			14,374,381	-	3,712,332
					-	-	-	111,388,000			19,530,668	-	11,294
			02	業務費	43,388,000	-	-	-			374,381	-	3,712,332
					-	-	-	43,388,000			5,530,668	-	11,294
			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	-	-	-			95,221	-	2,507,406
					-	-	-	15,820,000			242,594	-	-
			02	業務費	15,820,000	-	-	-			95,221	-	2,507,406
					-	-	-	15,820,000			242,594	-	-
	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	-	-	-			23,096,324	-	25,099,092
					-	-	-	302,949,000			61,306,908	-	319,399
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-			-	-	6,792,021
					-	-	-	42,728,000			44,979	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-			-	-	6,792,021
					-	-	-	42,728,000			44,979	-	-
			03	設備及投資	42,728,000	-	-	-			-	-	6,792,021
					-	-	-	42,728,000			44,979	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-			-	-	6,792,021
					-	-	-	42,728,000			44,979	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-			23,096,324	-	31,891,113
					-	-	-	345,677,000			61,351,887	-	319,399
01				公務人員退休給付	2,094,256	-	-	-			450,288	-	-
					-	-	-	2,094,256			2,094,256	-	-
	01			公務人員退休給付	2,094,256	-	-	-			450,288	-	-
					-	-	-	2,094,256			2,094,256	-	-
			01	人事費	2,094,256	-	-	-			450,288	-	-
					-	-	-	2,094,256			2,094,256	-	-
04				公務人員各項補助	199,800	-	-	-			199,800	-	-
					-	-	-	199,800			199,800	-	-
	01			公務人員各項補助	199,800	-	-	-			199,800	-	-
					-	-	-	199,800			199,800	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第10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		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	199,800	-	-	-	199,800			199,800	-	-
					-	-	-	199,800			199,800	-	-	
				統籌科目合計	2,294,056	-	-	-	2,294,056			650,088	-	-
					-	-	-	2,294,056			2,294,056	-	-	
				總計	347,971,056	-	-	-	95,537,056			23,746,412	-	31,891,113
					-	-	-	347,971,056			63,645,943	-	319,399	