

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年5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	4,604	39,868	-35,264	-88.45%	暫收款	1-2-1100	4,604	39,868	-35,264	-88.45%
應收歲入款	1-1-0500	69,126,307	70,585,172	-1,458,865	-2.07%	應納庫款	1-2-1300	69,126,307	70,585,172	-1,458,865	-2.07%
歲入預算數	1-1-0700	76,029,000	76,823,000	-794,000	-1.03%	預計納庫數	1-2-1500	81,341,000	81,341,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,312,000	4,518,000	794,000	17.57%	歲入實收數	1-2-1600	9,954,885	8,028,758	1,926,127	23.99%
歲入納庫數	1-1-0900	9,954,885	8,028,758	1,926,127	23.99%	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							
合計		167,061,562	166,629,564	431,998	111CC4	合計		167,061,562	166,629,564	431,998	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	707	709	-2	-0.28%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	707	709	-2	-0.28%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31日止

頁數：第1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			130,096	-	-416,415	130,096
				-	560,000			976,415	-		976,415
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			19,516	-	786	19,516
				-	560,000			559,214	-		559,214
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			19,516	-	786	19,516
				-	560,000			559,214	-		559,214
	02		沒入及沒收財物	-	-			110,546	-	-113,626	110,546
				-	-			113,626	-		113,626
		02	沒收物變價	-	-			110,546	-	-113,626	110,546
				-	-			113,626	-		113,626
	03		賠償收入	-	-			34	-	-303,575	34
				-	-			303,575	-		303,575
		01	一般賠償收入	-	-			34	-	-303,575	34
				-	-			303,575	-		303,575
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,251,940	-	-2,711,170	1,251,940
				-	2,804,000			5,515,170	-		5,515,170
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,251,340	-	-2,708,170	1,251,340
				-	2,804,000			5,512,170	-		5,512,170
		01	審查費	756,000	756,000			176,100	-	-468,650	176,100
				-	220,000			688,650	-		688,650
		02	證照費	50,000	50,000			4,200	-	-62,400	4,200
				-	14,000			76,400	-		76,400
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,071,040	-	-2,177,120	1,071,040
				-	2,570,000			4,747,120	-		4,747,120
	02		使用規費收入	-	-			600	-	-3,000	600
				-	-			3,000	-		3,000
		13	場地設施使用費	-	-			600	-	-3,000	600
				-	-			3,000	-		3,000
06			財產收入	-	-			543,848	-	-1,318,848	543,848
				-	-			1,318,848	-		1,318,848
	01		財產孳息	-	-			543,248	-	-1,318,248	543,248
				-	-			1,318,248	-		1,318,248
		01	利息收入	-	-			4,671	-	-4,671	4,671
				-	-			4,671	-		4,671
		02	租金收入	-	-			-	-	-775,000	-
				-	-			775,000	-		775,000
		03	權利金	-	-			538,577	-	-538,577	538,577
				-	-			538,577	-		538,577

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31日止

頁數：第2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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	05			廢舊物資售價	-	-			600	-	-600	600
					-	-			600	-	-	600
		01		廢舊物資售價	-	-			600	-	-600	600
					-	-			600	-	-	600
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
		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	-	-			243	-	-196,452	243
					-	-			196,452	-	-	196,452
		02		雜項收入	-	-			243	-	-196,452	243
					-	-			196,452	-	-	196,452
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-182,814	-
					-	-			182,814	-	-	182,814
		10		其他雜項收入	-	-			243	-	-13,638	243
					-	-			13,638	-	-	13,638
				經常門合計	81,341,000	81,341,000			1,926,127	-	-4,642,885	1,926,127
					-	5,312,000			9,954,885	-	-	9,954,885
				經常門合計	81,341,000	81,341,000			1,926,127	-	-4,642,885	1,926,127
					-	5,312,000			9,954,885	-	-	9,954,885
				總計	81,341,000	81,341,000			1,926,127	-	-4,642,885	1,926,127
					-	5,312,000			9,954,885	-	-	9,954,885

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年5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	292,371,731	304,215,641	-11,843,910	-3.89%	保管款	2-2-1000	33,909,251	33,769,029	140,222	0.42%
可支庫款	2-1-0500	37,608,348	31,271,714	6,336,634	20.26%	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	97,588,076	108,555,301	-10,967,225	-10.10%	代收款	2-2-1300	1,286,029	1,810,515	-524,486	-28.97%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	257,823,575	269,211,948	-11,388,373	-4.23%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,410,598	895,250	515,348	57.56%	歲出預算數	2-2-1900	232,972,000	252,434,000	-19,462,000	-7.71%
預計支用數	2-1-2000	232,972,000	252,434,000	-19,462,000	-7.71%	歲出分配數	2-2-2000	115,904,323	95,537,056	20,367,267	21.32%
經費支出	2-1-2100	77,232,501	63,645,943	13,586,558	21.35%	應付歲出款	2-2-2300	63,829,952	74,797,177	-10,967,225	-14.66%
保管有價證券	2-1-2300	58,600,594	58,600,594	0		應付歲出保留款	2-2-2400	33,758,124	33,758,124	0	
合計		798,083,848	819,918,443	-21,834,595	-2.66%	合計		798,083,848	819,918,443	-21,834,595	-2.66%
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5月1日起至102年5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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	118,258,000	-	-	64,548,000		10,196,790	-	16,953,784
					-	-	-			47,594,216	-	417,529
	01			行政管理	118,258,000	-	-	64,548,000		10,196,790	-	16,953,784
					-	-	-			47,594,216	-	417,529
		01		人事費	106,356,000	-	-	60,500,000		9,529,253	-	16,126,600
					-	-	-			44,373,400	-	360,974
		02		業務費	11,902,000	-	-	4,048,000		667,537	-	827,184
					-	-	-			3,220,816	-	56,555
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	40,973,000		2,000,139	-	15,063,379
					-	-	-			25,909,621	-	23,200
	01			工商管理	37,995,000	-	-	6,210,000		690,792	-	3,511,746
					-	-	-			2,698,254	-	-
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	1,200,000		231,085	-	559,056
					-	-	-			640,944	-	-
		02		業務費	2,773,000	-	-	1,071,000		231,085	-	430,056
					-	-	-			640,944	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	129,000		-	-	129,000
					-	-	-			-	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	380,000		87,506	-	61,915
					-	-	-			318,085	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	380,000		87,506	-	61,915
					-	-	-			318,085	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	4,630,000		372,201	-	2,890,775
					-	-	-			1,739,225	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	4,550,000		352,201	-	2,870,775
					-	-	-			1,679,225	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	80,000		20,000	-	20,000
					-	-	-			60,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	34,763,000		1,309,347	-	11,551,633
					-	-	-			23,211,367	-	23,200
		01		能源管理	18,427,000	-	-	6,287,000		783,643	-	3,374,599
					-	-	-			2,912,401	-	7,098
		01		人事費	1,836,000	-	-	840,000		137,140	-	130,829
					-	-	-			709,171	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	1,150,000		142,503	-	788,770
					-	-	-			361,230	-	7,098
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	4,297,000		504,000	-	2,455,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	12,714,000			1,842,000	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-			393,401	-	5,301,931
					-	-	-	111,388,000			19,924,069	-	16,102
			02	業務費	43,388,000	-	-	-			393,401	-	5,301,931
					-	-	-	43,388,000			5,924,069	-	16,102
			04	獎補助費	68,000,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	68,000,000			14,000,000	-	-
					-	-	-	-			14,000,000	-	-
			03	投資商務管理	15,820,000	-	-	-			132,303	-	2,875,103
					-	-	-	15,820,000			374,897	-	-
			02	業務費	15,820,000	-	-	-			132,303	-	2,875,103
					-	-	-	15,820,000			374,897	-	-
	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	-	-	-			12,196,929	-	32,017,163
					-	-	-	302,949,000			73,503,837	-	440,729
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-			807,107	-	6,331,914
					-	-	-	42,728,000			852,086	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-			807,107	-	6,331,914
					-	-	-	42,728,000			852,086	-	-
			03	設備及投資	42,728,000	-	-	-			807,107	-	6,331,914
					-	-	-	42,728,000			852,086	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-			807,107	-	6,331,914
					-	-	-	42,728,000			852,086	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-			13,004,036	-	38,349,077
					-	-	-	345,677,000			74,355,923	-	440,729
01				公務人員退休給付	2,999,523	-	-	-			582,522	-	322,745
					-	-	-	2,999,523			2,676,778	-	322,745
	01			公務人員退休給付	2,999,523	-	-	-			582,522	-	322,745
					-	-	-	2,999,523			2,676,778	-	322,745
			01	人事費	2,999,523	-	-	-			582,522	-	322,745
					-	-	-	2,999,523			2,676,778	-	322,745
04				公務人員各項補助	199,800	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	199,800			199,800	-	-
	01			公務人員各項補助	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5月1日起至102年5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		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	-	-	-
				統籌科目合計	3,199,323	-	-	-	3,199,323			582,522	-	322,745
					-	-	-	3,199,323			2,876,578	-	-	322,745
				總計	348,876,323	-	-	-	115,904,323			13,586,558	-	38,671,822
					-	-	-	348,876,323			77,232,501	-	-	763,474