

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年6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	0	4,604	-4,604		暫收款	1-2-1100	0	4,604	-4,604	
應收歲入款	1-1-0500	68,978,838	69,126,307	-147,469	-0.21%	應納庫款	1-2-1300	68,978,838	69,126,307	-147,469	-0.21%
歲入預算數	1-1-0700	73,867,000	76,029,000	-2,162,000	-2.84%	預計納庫數	1-2-1500	81,341,000	81,341,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	7,474,000	5,312,000	2,162,000	40.70%	歲入實收數	1-2-1600	16,011,281	9,954,885	6,056,396	60.84%
歲入納庫數	1-1-0900	16,011,281	9,954,885	6,056,396	60.84%	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		172,965,885	167,061,562	5,904,323	111CC4	合計		172,965,885	167,061,562	5,904,323	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	705	707	-2	-0.28%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	705	707	-2	-0.28%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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 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			64,066	-	-350,481	64,066
				-	690,000			1,040,481	-		1,040,481
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			22,516	-	108,270	22,516
				-	690,000			581,730	-		581,730
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			22,516	-	108,270	22,516
				-	690,000			581,730	-		581,730
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-113,626	-
				-	-			113,626	-		113,626
		02	沒收物變價	-	-			-	-	-113,626	-
				-	-			113,626	-		113,626
	03		賠償收入	-	-			41,550	-	-345,125	41,550
				-	-			345,125	-		345,125
		01	一般賠償收入	-	-			41,550	-	-345,125	41,550
				-	-			345,125	-		345,125
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,189,290	-	-3,165,460	1,189,290
				-	3,539,000			6,704,460	-		6,704,460
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,188,690	-	-3,161,860	1,188,690
				-	3,539,000			6,700,860	-		6,700,860
		01	審查費	756,000	756,000			152,050	-	-564,700	152,050
				-	276,000			840,700	-		840,700
		02	證照費	50,000	50,000			5,750	-	-64,150	5,750
				-	18,000			82,150	-		82,150
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,030,890	-	-2,533,010	1,030,890
				-	3,245,000			5,778,010	-		5,778,010
	02		使用規費收入	-	-			600	-	-3,600	600
				-	-			3,600	-		3,600
		13	場地設施使用費	-	-			600	-	-3,600	600
				-	-			3,600	-		3,600
06			財產收入	-	-			13,440	-	-1,332,288	13,440
				-	-			1,332,288	-		1,332,288
	01		財產孳息	-	-			-	-	-1,318,248	-
				-	-			1,318,248	-		1,318,248
		01	利息收入	-	-			-	-	-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

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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	-	-			13,440	-	-14,040	13,440
					-	-			14,040	-		14,040
		01		廢舊物資售價	-	-			13,440	-	-14,040	13,440
					-	-			14,040	-		14,040
08				補助收入	69,013,000	69,013,000			4,790,000	-	-4,790,000	4,790,000
					-	1,948,000			6,738,000	-		6,738,000
	01			上級政府補助收入	69,013,000	69,013,000			4,790,000	-	-4,790,000	4,790,000
					-	1,948,000			6,738,000	-		6,738,000
		02		計畫型補助收入	69,013,000	69,013,000			4,790,000	-	-4,790,000	4,790,000
					-	1,948,000			6,738,000	-		6,738,000
09				捐獻及贈與收入	2,594,000	2,594,000			-	-	1,297,000	-
					-	1,297,000			-	-		-
	01			捐獻收入	2,594,000	2,594,000			-	-	1,297,000	-
					-	1,297,000			-	-		-
		01		一般捐獻	2,594,000	2,594,000			-	-	1,297,000	-
					-	1,297,000			-	-		-
11				其他收入	-	-			-400	-	-196,052	-400
					-	-			196,052	-		196,052
	02			雜項收入	-	-			-400	-	-196,052	-400
					-	-			196,052	-		196,052
		01		收回以前年度歲出	-	-			-400	-	-182,414	-400
					-	-			182,414	-		182,414
		10		其他雜項收入	-	-			-	-	-13,638	-
					-	-			13,638	-		13,638
				經常門合計	81,341,000	81,341,000			6,056,396	-	-8,537,281	6,056,396
					-	7,474,000			16,011,281	-		16,011,281
				經常門合計	81,341,000	81,341,000			6,056,396	-	-8,537,281	6,056,396
					-	7,474,000			16,011,281	-		16,011,281
				總計	81,341,000	81,341,000			6,056,396	-	-8,537,281	6,056,396
					-	7,474,000			16,011,281	-		16,011,281

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年6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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	292,026,003	292,371,731	-345,728	-0.12%	保管款	2-2-1000	34,477,655	33,909,251	568,404	1.68%
可支庫款	2-1-0500	50,748,685	37,608,348	13,140,337	34.94%	應付保管有價證券	2-2-1200	58,752,584	58,600,594	151,990	0.26%
保留庫款	2-1-0700	81,111,419	97,588,076	-16,476,657	-16.88%	代收款	2-2-1300	1,339,402	1,286,029	53,373	4.15%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	256,808,421	257,823,575	-1,015,154	-0.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	952,724	1,410,598	-457,874	-32.46%	歲出預算數	2-2-1900	195,208,000	232,972,000	-37,764,000	-16.21%
預計支用數	2-1-2000	195,208,000	232,972,000	-37,764,000	-16.21%	歲出分配數	2-2-2000	153,970,762	115,904,323	38,066,439	32.84%
經費支出	2-1-2100	102,568,828	77,232,501	25,336,327	32.81%	應付歲出款	2-2-2300	47,366,735	63,829,952	-16,463,217	-25.79%
保管有價證券	2-1-2300	58,752,584	58,600,594	151,990	0.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,744,684	33,758,124	-13,440	-0.04%
合計		781,668,243	798,083,848	-16,415,605	-2.06%	合計		781,668,243	798,083,848	-16,415,605	-2.06%
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6月1日起至102年6月30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	-	-	73,023,000		6,391,784	-	19,037,000
					-	-	-	118,258,000		53,986,000	-	293,661
	01			行政管理	118,258,000	-	-	73,023,000		6,391,784	-	19,037,000
					-	-	-	118,258,000		53,986,000	-	293,661
		01		人事費	106,356,000	-	-	68,100,000		5,651,293	-	18,075,307
					-	-	-	106,356,000		50,024,693	-	235,814
		02		業務費	11,902,000	-	-	4,923,000		740,491	-	961,693
					-	-	-	11,902,000		3,961,307	-	57,847
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	60,572,000		18,229,434	-	16,432,945
					-	-	-	184,691,000		44,139,055	-	59,588
	01			工商管理	37,995,000	-	-	6,920,000		964,657	-	3,257,089
					-	-	-	37,995,000		3,662,911	-	18,774
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	1,500,000		379,835	-	479,221
					-	-	-	3,077,000		1,020,779	-	18,774
		02		業務費	2,773,000	-	-	1,371,000		279,935	-	450,121
					-	-	-	2,773,000		920,879	-	18,774
		04		獎補助費	304,000	-	-	129,000		99,900	-	29,100
					-	-	-	304,000		99,900	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	470,000		107,785	-	44,130
					-	-	-	7,056,000		425,870	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	470,000		107,785	-	44,130
					-	-	-	7,056,000		425,870	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	4,950,000		477,037	-	2,733,738
					-	-	-	27,862,000		2,216,262	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	4,850,000		477,037	-	2,693,738
					-	-	-	27,662,000		2,156,262	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	100,000		-	-	40,000
					-	-	-	200,000		60,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	53,456,000		17,264,777	-	12,979,856
					-	-	-	145,635,000		40,476,144	-	40,814
		01		能源管理	18,427,000	-	-	7,827,000		1,795,653	-	3,118,946
					-	-	-	18,427,000		4,708,054	-	8,244
		01		人事費	1,836,000	-	-	990,000		122,095	-	158,734
					-	-	-	1,836,000		831,266	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	1,500,000		353,558	-	785,212
					-	-	-	3,877,000		714,788	-	8,244
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	5,337,000		1,320,000	-	2,175,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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			3,162,000	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-			15,379,273	-	6,175,658
					-	-	-	111,388,000			35,303,342	-	32,570
			02	業務費	43,388,000	-	-	-			1,379,273	-	6,175,658
					-	-	-	43,388,000			7,303,342	-	32,570
			04	獎補助費	68,000,000	-	-	-			14,000,000	-	-
					-	-	-	68,000,000			28,000,000	-	-
			03	投資商務管理	15,820,000	-	-	-			89,851	-	3,685,252
					-	-	-	15,820,000			464,748	-	-
			02	業務費	15,820,000	-	-	-			89,851	-	3,685,252
					-	-	-	15,820,000			464,748	-	-
	03			出席國際會議及考察	1,061,000	-	-	-			196,000	-	196,000
					-	-	-	1,061,000			-	-	-
			02	業務費	1,061,000	-	-	-			196,000	-	196,000
					-	-	-	1,061,000			-	-	-
				經常門合計	302,949,000	-	-	-			24,621,218	-	35,469,945
					-	-	-	302,949,000			98,125,055	-	353,249
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-			89,925	-	15,931,989
					-	-	-	42,728,000			942,011	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-			89,925	-	15,931,989
					-	-	-	42,728,000			942,011	-	-
			03	設備及投資	42,728,000	-	-	-			89,925	-	15,931,989
					-	-	-	42,728,000			942,011	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-			89,925	-	15,931,989
					-	-	-	42,728,000			942,011	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-			24,711,143	-	51,401,934
					-	-	-	345,677,000			99,067,066	-	353,249
01				公務人員退休給付	3,301,962	-	-	-			625,184	-	-
					-	-	-	3,301,962			3,301,962	-	-
	01			公務人員退休給付	3,301,962	-	-	-			625,184	-	-
					-	-	-	3,301,962			3,301,962	-	-
			01	人事費	3,299,962	-	-	-			623,184	-	-
					-	-	-	3,299,962			3,299,962	-	-
			04	獎補助費	2,000	-	-	-			2,000	-	-
					-	-	-	2,000			2,000	-	-
04				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6月1日起至102年6月30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			公務人員各項補助	199,800	-	-	-	199,800			-	-	-
					-	-	-	199,800			199,800	-	-	-
		01		人事費	199,800	-	-	-	199,800			-	-	-
					-	-	-	199,800			199,800	-	-	-
				統籌科目合計	3,501,762	-	-	-	3,501,762			625,184	-	-
					-	-	-	3,501,762			3,501,762	-	-	-
				總計	349,178,762	-	-	-	153,970,762			25,336,327	-	51,401,934
					-	-	-	349,178,762			102,568,828	-	-	353,249