

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年7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(%)
應收歲入款	1-1-0500	68,832,663	68,978,838	-146,175	-0.21%	應納庫款	1-2-1300	68,832,663	68,978,838	-146,175	-0.21%
歲入預算數	1-1-0700	72,957,000	73,867,000	-910,000	-1.23%	預計納庫數	1-2-1500	81,341,000	81,341,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	8,384,000	7,474,000	910,000	12.18%	歲入實收數	1-2-1600	19,460,004	16,011,281	3,448,723	21.54%
歲入納庫數	1-1-0900	19,460,004	16,011,281	3,448,723	21.54%	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		176,268,433	172,965,885	3,302,548	1.91%	合計		176,268,433	172,965,885	3,302,548	1.91%
備註 債權憑證	1-1-1500	705	705			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	705	705		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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			26,244	-	-226,725	26,244
				-	840,000			1,066,725	-		1,066,725
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			26,244	-	232,026	26,244
				-	840,000			607,974	-		607,974
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			26,244	-	232,026	26,244
				-	840,000			607,974	-		607,974
	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	-	-			-	-	-345,125	-
				-	-			345,125	-		345,125
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-345,125	-
				-	-			345,125	-		345,125
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,445,150	-	-3,850,610	1,445,150
				-	4,299,000			8,149,610	-		8,149,610
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,444,550	-	-3,846,410	1,444,550
				-	4,299,000			8,145,410	-		8,145,410
		01	審查費	756,000	756,000			178,450	-	-663,150	178,450
				-	356,000			1,019,150	-		1,019,150
		02	證照費	50,000	50,000			50,600	-	-109,750	50,600
				-	23,000			132,750	-		132,750
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,215,500	-	-3,073,510	1,215,500
				-	3,920,000			6,993,510	-		6,993,510
	02		使用規費收入	-	-			600	-	-4,200	600
				-	-			4,200	-		4,200
		13	場地設施使用費	-	-			600	-	-4,200	600
				-	-			4,200	-		4,200
06			財產收入	-	-			29,319	-	-1,361,607	29,319
				-	-			1,361,607	-		1,361,607
	01		財產孳息	-	-			29,319	-	-1,347,567	29,319
				-	-			1,347,567	-		1,347,567
		01	利息收入	-	-			29,319	-	-33,990	29,319
				-	-			33,990	-		33,990
		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7月1日起至102年7月31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	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
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-14,040	-
				-	-			14,040	-	-	14,040
	01		廢舊物資售價	-	-			-	-	-14,040	-
				-	-			14,040	-	-	14,040
08			補助收入	69,013,000	69,013,000			1,948,000	-	-6,738,000	1,948,000
				-	1,948,000			8,686,000	-	-	8,686,000
	01		上級政府補助收入	69,013,000	69,013,000			1,948,000	-	-6,738,000	1,948,000
				-	1,948,000			8,686,000	-	-	8,686,000
	02		計畫型補助收入	69,013,000	69,013,000			1,948,000	-	-6,738,000	1,948,000
				-	1,948,000			8,686,000	-	-	8,686,000
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	-	-			10	-	-196,062	10
				-	-			196,062	-	-	196,062
	02		雜項收入	-	-			10	-	-196,062	10
				-	-			196,062	-	-	196,062
	01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-182,414	-
				-	-			182,414	-	-	182,414
	10		其他雜項收入	-	-			10	-	-13,648	10
				-	-			13,648	-	-	13,648
			經常門合計	81,341,000	81,341,000			3,448,723	-	-11,076,004	3,448,723
				-	8,384,000			19,460,004	-	-	19,460,004
			經常門合計	81,341,000	81,341,000			3,448,723	-	-11,076,004	3,448,723
				-	8,384,000			19,460,004	-	-	19,460,004
			總計	81,341,000	81,341,000			3,448,723	-	-11,076,004	3,448,723
				-	8,384,000			19,460,004	-	-	19,460,004

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年7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	288,898,425	292,026,003	-3,127,578	-1.07%	保管款	2-2-1000	34,803,436	34,477,655	325,781	0.94%
可支庫款	2-1-0500	60,916,909	50,748,685	10,168,224	20.04%	應付保管有價證券	2-2-1200	58,883,480	58,752,584	130,896	0.22%
保留庫款	2-1-0700	67,386,972	81,111,419	-13,724,447	-16.92%	代收款	2-2-1300	1,552,110	1,339,402	212,708	15.88%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	253,761,435	256,808,421	-3,046,986	-1.19%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,608,000	0	4,608,000		預領經費	2-2-1800	4,608,000	0	4,608,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,986,498	952,724	1,033,774	108.51%	歲出預算數	2-2-1900	174,771,000	195,208,000	-20,437,000	-10.47%
預計支用數	2-1-2000	174,771,000	195,208,000	-20,437,000	-10.47%	歲出分配數	2-2-2000	175,602,617	153,970,762	21,631,855	14.05%
經費支出	2-1-2100	113,617,766	102,568,828	11,048,938	10.77%	應付歲出款	2-2-2300	33,642,288	47,366,735	-13,724,447	-28.97%
保管有價證券	2-1-2300	58,883,480	58,752,584	130,896	0.22%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,744,684	33,744,684	0	
合計		771,369,050	781,668,243	-10,299,193	-1.32%	合計		771,369,050	781,668,243	-10,299,193	-1.32%
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7月1日起至102年7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	-	-	-		6,596,854	-	20,914,146
					-	-	-	118,258,000		60,582,854	-	409,605
	01			行政管理	118,258,000	-	-	-		6,596,854	-	20,914,146
					-	-	-	118,258,000		60,582,854	-	409,605
		01		人事費	106,356,000	-	-	-		5,792,592	-	19,882,715
					-	-	-	106,356,000		55,817,285	-	360,054
		02		業務費	11,902,000	-	-	-		804,262	-	1,031,431
					-	-	-	11,902,000		4,765,569	-	49,551
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	-		3,558,655	-	20,837,290
					-	-	-	184,691,000		47,697,710	-	26,653
	01			工商管理	37,995,000	-	-	-		361,253	-	3,505,836
					-	-	-	37,995,000		4,024,164	-	-
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	-		96,266	-	682,955
					-	-	-	3,077,000		1,117,045	-	-
		02		業務費	2,773,000	-	-	-		96,266	-	653,855
					-	-	-	2,773,000		1,017,145	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	29,100
					-	-	-	304,000		99,900	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	-		113,992	-	20,138
					-	-	-	7,056,000		539,862	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	-		113,992	-	20,138
					-	-	-	7,056,000		539,862	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	-		150,995	-	2,802,743
					-	-	-	27,862,000		2,367,257	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	-		150,995	-	2,742,743
					-	-	-	27,662,000		2,307,257	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	-		-	-	60,000
					-	-	-	200,000		60,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	-		3,197,402	-	17,135,454
					-	-	-	145,635,000		43,673,546	-	26,653
		01		能源管理	18,427,000	-	-	-		1,560,410	-	2,528,536
					-	-	-	18,427,000		6,268,464	-	7,130
		01		人事費	1,836,000	-	-	-		134,278	-	144,456
					-	-	-	1,836,000		965,544	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	-		124,132	-	1,011,080
					-	-	-	3,877,000		838,920	-	7,130
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	-		1,302,000	-	1,373,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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			4,464,000	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-			1,158,983	-	10,299,675
					-	-	-	111,388,000			36,462,325	-	19,523
		02		業務費	43,388,000	-	-	-			1,158,983	-	10,299,675
					-	-	-	43,388,000			8,462,325	-	19,523
		04		獎補助費	68,000,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	68,000,000			28,000,000	-	-
		03		投資商務管理	15,820,000	-	-	-			478,009	-	4,307,243
					-	-	-	15,820,000			942,757	-	-
		02		業務費	15,820,000	-	-	-			478,009	-	4,307,243
					-	-	-	15,820,000			942,757	-	-
	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	-	-	-			10,155,509	-	41,751,436
					-	-	-	302,949,000			108,280,564	-	436,258
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-			30,258	-	19,901,731
					-	-	-	42,728,000			972,269	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-			30,258	-	19,901,731
					-	-	-	42,728,000			972,269	-	-
		03		設備及投資	42,728,000	-	-	-			30,258	-	19,901,731
					-	-	-	42,728,000			972,269	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-			30,258	-	19,901,731
					-	-	-	42,728,000			972,269	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-			10,185,767	-	61,653,167
					-	-	-	345,677,000			109,252,833	-	436,258
01				公務人員退休給付	4,496,817	-	-	-			863,171	-	331,684
					-	-	-	4,496,817			4,165,133	-	331,684
	01			公務人員退休給付	4,496,817	-	-	-			863,171	-	331,684
					-	-	-	4,496,817			4,165,133	-	331,684
		01		人事費	4,494,817	-	-	-			863,171	-	331,684
					-	-	-	4,494,817			4,163,133	-	331,684
		04		獎補助費	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7月1日起至102年7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			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	4,696,617	-	-	-	4,696,617			863,171	-	331,684
					-	-	-	4,696,617			4,364,933	-	-	331,684
				總計	350,373,617	-	-	-	175,602,617			11,048,938	-	61,984,851
					-	-	-	350,373,617			113,617,766	-	-	767,942