

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年8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	68,697,614	68,832,663	-135,049	-0.20%	應納庫款	1-2-1300	68,697,614	68,832,663	-135,049	-0.20%
歲入預算數	1-1-0700	70,099,000	72,957,000	-2,858,000	-3.92%	預計納庫數	1-2-1500	81,341,000	81,341,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	11,242,000	8,384,000	2,858,000	34.09%	歲入實收數	1-2-1600	33,447,026	19,460,004	13,987,022	71.88%
歲入納庫數	1-1-0900	33,447,026	19,460,004	13,987,022	71.88%	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		190,120,406	176,268,433	13,851,973	111CC4	合計		190,120,406	176,268,433	13,851,973	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	707	705	2	0.28%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	707	705	2	0.28%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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 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			336,667	-	-413,392	336,667
				-	990,000			1,403,392	-		1,403,392
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			234,667	-	147,359	234,667
				-	990,000			842,641	-		842,641
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			234,667	-	147,359	234,667
				-	990,000			842,641	-		842,641
	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	-	-			102,000	-	-447,125	102,000
				-	-			447,125	-		447,125
		01	一般賠償收入	-	-			102,000	-	-447,125	102,000
				-	-			447,125	-		447,125
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,170,190	-	-4,260,800	1,170,190
				-	5,059,000			9,319,800	-		9,319,800
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,169,590	-	-4,256,000	1,169,590
				-	5,059,000			9,315,000	-		9,315,000
		01	審查費	756,000	756,000			141,280	-	-724,430	141,280
				-	436,000			1,160,430	-		1,160,430
		02	證照費	50,000	50,000			11,000	-	-115,750	11,000
				-	28,000			143,750	-		143,750
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,017,310	-	-3,415,820	1,017,310
				-	4,595,000			8,010,820	-		8,010,820
	02		使用規費收入	-	-			600	-	-4,800	600
				-	-			4,800	-		4,800
		13	場地設施使用費	-	-			600	-	-4,800	600
				-	-			4,800	-		4,800
06			財產收入	-	-			-	-	-1,361,607	-
				-	-			1,361,607	-		1,361,607
	01		財產孳息	-	-			-	-	-1,347,567	-
				-	-			1,347,567	-		1,347,567
		01	利息收入	-	-			-	-	-33,990	-
				-	-			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8月1日起至102年8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	-	-			-	-	-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			12,480,000	-	-17,270,000	12,480,000
					-	3,896,000			21,166,000	-	-	21,166,000
	01			上級政府補助收入	69,013,000	69,013,000			12,480,000	-	-17,270,000	12,480,000
					-	3,896,000			21,166,000	-	-	21,166,000
		02		計畫型補助收入	69,013,000	69,013,000			12,480,000	-	-17,270,000	12,480,000
					-	3,896,000			21,166,000	-	-	21,166,000
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	-	-			165	-	-196,227	165
					-	-			196,227	-	-	196,227
	02			雜項收入	-	-			165	-	-196,227	165
					-	-			196,227	-	-	196,227
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-182,414	-
					-	-			182,414	-	-	182,414
		10		其他雜項收入	-	-			165	-	-13,813	165
					-	-			13,813	-	-	13,813
				經常門合計	81,341,000	81,341,000			13,987,022	-	-22,205,026	13,987,022
					-	11,242,000			33,447,026	-	-	33,447,026
				經資門合計	81,341,000	81,341,000			13,987,022	-	-22,205,026	13,987,022
					-	11,242,000			33,447,026	-	-	33,447,026
				總計	81,341,000	81,341,000			13,987,022	-	-22,205,026	13,987,022
					-	11,242,000			33,447,026	-	-	33,447,026

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年8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	310,415,270	288,898,425	21,516,845	7.45%	保管款	2-2-1000	35,266,845	34,803,436	463,409	1.33%
可支庫款	2-1-0500	71,484,131	60,916,909	10,567,222	17.35%	應付保管有價證券	2-2-1200	48,611,498	58,883,480	-10,271,982	-17.44%
保留庫款	2-1-0700	60,796,053	67,386,972	-6,590,919	-9.78%	代收款	2-2-1300	1,897,843	1,552,110	345,733	22.28%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	277,902,263	253,761,435	24,140,828	9.51%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,617,533	4,608,000	9,533	0.21%	預領經費	2-2-1800	4,617,533	4,608,000	9,533	0.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,472,953	1,986,498	3,486,455	175.51%	歲出預算數	2-2-1900	152,384,000	174,771,000	-22,387,000	-12.81%
預計支出數	2-1-2000	152,384,000	174,771,000	-22,387,000	-12.81%	歲出分配數	2-2-2000	198,322,009	175,602,617	22,719,392	12.94%
經費支出	2-1-2100	125,716,606	113,617,766	12,098,840	10.65%	應付歲出款	2-2-2300	27,297,831	33,642,288	-6,344,457	-18.86%
保管有價證券	2-1-2300	48,611,498	58,883,480	-10,271,982	-17.44%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,498,222	33,744,684	-246,462	-0.73%
合計		779,798,044	771,369,050	8,428,994	1.09%	合計		779,798,044	771,369,050	8,428,994	1.09%
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8月1日起至102年8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	-	-	89,972,000		6,792,991	-	22,596,155
					-	-	-	118,258,000		67,375,845	-	416,512
	01			行政管理	118,258,000	-	-	89,972,000		6,792,991	-	22,596,155
					-	-	-	118,258,000		67,375,845	-	416,512
		01		人事費	106,356,000	-	-	83,300,000		5,980,019	-	21,502,696
					-	-	-	106,356,000		61,797,304	-	356,834
		02		業務費	11,902,000	-	-	6,672,000		812,972	-	1,093,459
					-	-	-	11,902,000		5,578,541	-	59,678
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	76,947,000		4,742,343	-	24,506,947
					-	-	-	184,691,000		52,440,053	-	72,368
	01			工商管理	37,995,000	-	-	9,440,000		879,015	-	4,536,821
					-	-	-	37,995,000		4,903,179	-	65,105
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	2,100,000		212,366	-	770,589
					-	-	-	3,077,000		1,329,411	-	65,105
		02		業務費	2,773,000	-	-	1,842,000		212,366	-	612,489
					-	-	-	2,773,000		1,229,511	-	65,105
		04		獎補助費	304,000	-	-	258,000		-	-	158,100
					-	-	-	304,000		99,900	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	650,000		94,588	-	15,550
					-	-	-	7,056,000		634,450	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	650,000		94,588	-	15,550
					-	-	-	7,056,000		634,450	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	6,690,000		572,061	-	3,750,682
					-	-	-	27,862,000		2,939,318	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	6,550,000		572,061	-	3,670,682
					-	-	-	27,662,000		2,879,318	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	140,000		-	-	80,000
					-	-	-	200,000		60,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	67,168,000		3,863,328	-	19,631,126
					-	-	-	145,635,000		47,536,874	-	7,263
		01		能源管理	18,427,000	-	-	11,297,000		1,859,045	-	3,169,491
					-	-	-	18,427,000		8,127,509	-	7,263
		01		人事費	1,836,000	-	-	1,260,000		158,480	-	135,976
					-	-	-	1,836,000		1,124,024	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	2,200,000		294,934	-	1,066,146
					-	-	-	3,877,000		1,133,854	-	7,263
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	7,837,000		1,405,631	-	1,967,369

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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			5,869,631	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-			1,778,596	-	12,130,079
					-	-	-	111,388,000			38,240,921	-	-
			02	業務費	43,388,000	-	-	-			1,778,596	-	12,130,079
					-	-	-	43,388,000			10,240,921	-	-
			04	獎補助費	68,000,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	68,000,000			28,000,000	-	-
			03	投資商務管理	15,820,000	-	-	-			225,687	-	4,331,556
					-	-	-	15,820,000			1,168,444	-	-
			02	業務費	15,820,000	-	-	-			225,687	-	4,331,556
					-	-	-	15,820,000			1,168,444	-	-
	03			出席國際會議及考察	1,061,000	-	-	-			339,000	-	339,000
					-	-	-	1,061,000			-	-	-
			02	業務費	1,061,000	-	-	-			339,000	-	339,000
					-	-	-	1,061,000			-	-	-
				經常門合計	302,949,000	-	-	-			11,535,334	-	47,103,102
					-	-	-	302,949,000			119,815,898	-	488,880
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-			231,822	-	25,169,909
					-	-	-	42,728,000			1,204,091	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-			231,822	-	25,169,909
					-	-	-	42,728,000			1,204,091	-	-
			03	設備及投資	42,728,000	-	-	-			231,822	-	25,169,909
					-	-	-	42,728,000			1,204,091	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-			231,822	-	25,169,909
					-	-	-	42,728,000			1,204,091	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-			11,767,156	-	72,273,011
					-	-	-	345,677,000			121,019,989	-	488,880
01				公務人員退休給付	4,829,209	-	-	-			4,829,209	-	332,392
					-	-	-	4,829,209			4,496,817	-	332,392
	01			公務人員退休給付	4,829,209	-	-	-			331,684	-	332,392
					-	-	-	4,829,209			4,496,817	-	332,392
			01	人事費	4,827,209	-	-	-			331,684	-	332,392
					-	-	-	4,827,209			4,494,817	-	332,392
			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			199,800	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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	5,029,009	-	-	-	5,029,009			331,684	-	332,392
					-	-	-	5,029,009			4,696,617	-	-	332,392
				總計	350,706,009	-	-	-	198,322,009			12,098,840	-	72,605,403
					-	-	-	350,706,009			125,716,606	-	-	821,272