

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年9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(%)
應收歲入款	1-1-0500	68,570,372	68,697,614	-127,242	-0.19%	應納庫款	1-2-1300	68,570,372	68,697,614	-127,242	-0.19%
歲入預算數	1-1-0700	54,969,000	70,099,000	-15,130,000	-21.58%	預計納庫數	1-2-1500	68,766,000	81,341,000	-12,575,000	-15.46%
歲入分配數	1-1-0800	13,797,000	11,242,000	2,555,000	22.73%	歲入實收數	1-2-1600	35,623,393	33,447,026	2,176,367	6.51%
歲入納庫數	1-1-0900	35,623,393	33,447,026	2,176,367	6.51%	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		179,594,531	190,120,406	-10,525,875	IIICC4	合計		179,594,531	190,120,406	-10,525,875	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	707	707			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	707	707		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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			275,640	-	-539,032	275,640
				-	1,140,000			1,679,032	-		1,679,032
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			260,100	-	37,259	260,100
				-	1,140,000			1,102,741	-		1,102,741
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			260,100	-	37,259	260,100
				-	1,140,000			1,102,741	-		1,102,741
	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	-	-			15,540	-	-462,665	15,540
				-	-			462,665	-		462,665
		01	一般賠償收入	-	-			15,540	-	-462,665	15,540
				-	-			462,665	-		462,665
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,292,750	-	-4,793,550	1,292,750
				-	5,819,000			10,612,550	-		10,612,550
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,290,950	-	-4,786,950	1,290,950
				-	5,819,000			10,605,950	-		10,605,950
		01	審查費	756,000	756,000			178,000	-	-822,430	178,000
				-	516,000			1,338,430	-		1,338,430
		02	證照費	50,000	50,000			6,600	-	-117,350	6,600
				-	33,000			150,350	-		150,350
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,106,350	-	-3,847,170	1,106,350
				-	5,270,000			9,117,170	-		9,117,170
	02		使用規費收入	-	-			1,800	-	-6,600	1,800
				-	-			6,600	-		6,600
		13	場地設施使用費	-	-			1,800	-	-6,600	1,800
				-	-			6,600	-		6,600
06			財產收入	-	745,000			-	-	-616,607	-
				745,000	745,000			1,361,607	-		1,361,607
	01		財產孳息	-	745,000			-	-	-602,567	-
				745,000	745,000			1,347,567	-		1,347,567
		01	利息收入	-	-			-	-	-33,990	-
				-	-			33,990	-		33,990
		02	租金收入	-	745,000			-	-	-30,000	-
				745,000	745,000			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9月1日起至102年9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	-	-			-	-	-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	54,793,000			-	-	-17,270,000	-
					-14,220,000	3,896,000			21,166,000	-	-	21,166,000
	01			上級政府補助收入	69,013,000	54,793,000			-	-	-17,270,000	-
					-14,220,000	3,896,000			21,166,000	-	-	21,166,000
		02		計畫型補助收入	69,013,000	54,793,000			-	-	-17,270,000	-
					-14,220,000	3,896,000			21,166,000	-	-	21,166,000
09				捐獻及贈與收入	2,594,000	3,494,000			607,777	-	1,589,223	607,777
					900,000	2,197,000			607,777	-	-	607,777
	01			捐獻收入	2,594,000	3,494,000			607,777	-	1,589,223	607,777
					900,000	2,197,000			607,777	-	-	607,777
		01		一般捐獻	2,594,000	3,494,000			607,777	-	1,589,223	607,777
					900,000	2,197,000			607,777	-	-	607,777
11				其他收入	-	-			200	-	-196,427	200
					-	-			196,427	-	-	196,427
	02			雜項收入	-	-			200	-	-196,427	200
					-	-			196,427	-	-	196,427
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-182,414	-
					-	-			182,414	-	-	182,414
		10		其他雜項收入	-	-			200	-	-14,013	200
					-	-			14,013	-	-	14,013
				經常門合計	81,341,000	68,766,000			2,176,367	-	-21,826,393	2,176,367
					-12,575,000	13,797,000			35,623,393	-	-	35,623,393
				經常門合計	81,341,000	68,766,000			2,176,367	-	-21,826,393	2,176,367
					-12,575,000	13,797,000			35,623,393	-	-	35,623,393
				總計	81,341,000	68,766,000			2,176,367	-	-21,826,393	2,176,367
					-12,575,000	13,797,000			35,623,393	-	-	35,623,393

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年9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	360,452,672	310,415,270	50,037,402	16.12%	保管款	2-2-1000	32,143,141	35,266,845	-3,123,704	-8.86%
可支庫款	2-1-0500	102,794,580	71,484,131	31,310,449	43.80%	應付保管有價證券	2-2-1200	42,311,498	48,611,498	-6,300,000	-12.96%
保留庫款	2-1-0700	57,994,111	60,796,053	-2,801,942	-4.61%	代收款	2-2-1300	26,493,618	1,897,843	24,595,775	1295.99%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	306,471,683	277,902,263	28,569,420	10.28%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,617,533	4,617,533	0		預領經費	2-2-1800	4,617,533	4,617,533	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,469,836	5,472,953	-3,117	-0.06%	歲出預算數	2-2-1900	150,360,000	152,384,000	-2,024,000	-1.33%
預計支出數	2-1-2000	150,360,000	152,384,000	-2,024,000	-1.33%	歲出分配數	2-2-2000	245,839,594	198,322,009	47,517,585	23.96%
經費支出	2-1-2100	141,930,948	125,716,606	16,214,342	12.90%	應付歲出款	2-2-2300	24,495,889	27,297,831	-2,801,942	-10.26%
保管有價證券	2-1-2300	42,311,498	48,611,498	-6,300,000	-12.96%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,498,222	33,498,222	0	
合計		866,231,178	779,798,044	86,433,134	11.08%	合計		866,231,178	779,798,044	86,433,134	11.08%
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9月1日起至102年9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	-	-	98,447,000		6,781,751	-	24,289,404
					-	-	-	118,258,000		74,157,596	-	397,535
	01			行政管理	118,258,000	-	-	98,447,000		6,781,751	-	24,289,404
					-	-	-	118,258,000		74,157,596	-	397,535
		01		人事費	106,356,000	-	-	90,900,000		5,782,392	-	23,320,304
					-	-	-	106,356,000		67,579,696	-	361,763
		02		業務費	11,902,000	-	-	7,547,000		999,359	-	969,100
					-	-	-	11,902,000		6,577,900	-	35,772
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	110,511,000		9,084,709	-	48,986,238
					30,460,000	-	-	215,151,000		61,524,762	-	84,946
	01			工商管理	37,995,000	-	-	14,340,000		3,239,897	-	6,196,924
					-	-	-	37,995,000		8,143,076	-	42,059
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	2,400,000		264,502	-	806,087
					-	-	-	3,077,000		1,593,913	-	42,059
		02		業務費	2,773,000	-	-	2,142,000		264,502	-	647,987
					-	-	-	2,773,000		1,494,013	-	42,059
		04		獎補助費	304,000	-	-	258,000		-	-	158,100
					-	-	-	304,000		99,900	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	3,230,000		324,415	-	2,271,135
					-	-	-	7,056,000		958,865	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	3,230,000		324,415	-	2,271,135
					-	-	-	7,056,000		958,865	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	8,710,000		2,650,980	-	3,119,702
					-	-	-	27,862,000		5,590,298	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	8,550,000		2,630,980	-	3,039,702
					-	-	-	27,662,000		5,510,298	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	160,000		20,000	-	80,000
					-	-	-	200,000		80,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	95,608,000		5,844,812	-	42,226,314
					30,460,000	-	-	176,095,000		53,381,686	-	42,887
		01		能源管理	18,427,000	-	-	12,217,000		696,370	-	3,393,121
					-	-	-	18,427,000		8,823,879	-	-
		01		人事費	1,836,000	-	-	1,380,000		119,814	-	136,162
					-	-	-	1,836,000		1,243,838	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	2,500,000		84,057	-	1,282,089
					-	-	-	3,877,000		1,217,911	-	-
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	8,337,000		492,499	-	1,974,870

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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			6,362,130	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-			4,380,575	-	34,919,504
					30,460,000	-	-	141,848,000			42,621,496	-	42,887
		02		業務費	43,388,000	-	-	-			4,380,575	-	14,919,504
					30,460,000	-	-	73,848,000			14,621,496	-	42,887
		04		獎補助費	68,000,000	-	-	-			-	-	20,000,000
					-	-	-	68,000,000			28,000,000	-	-
		03		投資商務管理	15,820,000	-	-	-			767,867	-	3,913,689
					-	-	-	15,820,000			1,936,311	-	-
		02		業務費	15,820,000	-	-	-			767,867	-	3,913,689
					-	-	-	15,820,000			1,936,311	-	-
	03			出席國際會議及考察	1,061,000	-	-	-			-	-	563,000
					-	-	-	1,061,000			-	-	-
		02		業務費	1,061,000	-	-	-			-	-	563,000
					-	-	-	1,061,000			-	-	-
				經常門合計	302,949,000	-	-	-			15,866,460	-	73,275,642
					30,460,000	-	-	333,409,000			135,682,358	-	482,481
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-			13,490	-	30,301,419
					14,700,000	-	-	57,428,000			1,217,581	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-			13,490	-	30,301,419
					14,700,000	-	-	57,428,000			1,217,581	-	-
		03		設備及投資	42,728,000	-	-	-			13,490	-	30,301,419
					14,700,000	-	-	57,428,000			1,217,581	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-			13,490	-	30,301,419
					14,700,000	-	-	57,428,000			1,217,581	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-			15,879,950	-	103,577,061
					45,160,000	-	-	390,837,000			136,899,939	-	482,481
01				公務人員退休給付	5,162,794	-	-	-			334,392	-	331,585
					-	-	-	5,162,794			4,831,209	-	331,585
	01			公務人員退休給付	5,162,794	-	-	-			334,392	-	331,585
					-	-	-	5,162,794			4,831,209	-	331,585
		01		人事費	5,158,794	-	-	-			332,392	-	331,585
					-	-	-	5,158,794			4,827,209	-	331,585
		04		獎補助費	4,000	-	-	-			2,000	-	-
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
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9月1日起至102年9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	5,362,594	-	-	-	5,362,594			334,392	-	331,585
					-	-	-	5,362,594			5,031,009	-	-	331,585
				總計	351,039,594	-	-	-	245,839,594			16,214,342	-	103,908,646
					45,160,000	-	-	-	396,199,594			141,930,948	-	814,066