

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年10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	68,479,552	68,570,372	-90,820	-0.13%	應納庫款	1-2-1300	68,479,552	68,570,372	-90,820	-0.13%
歲入預算數	1-1-0700	3,148,000	54,969,000	-51,821,000	-94.27%	預計納庫數	1-2-1500	68,766,000	68,766,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	65,618,000	13,797,000	51,821,000	375.60%	歲入實收數	1-2-1600	37,140,065	35,623,393	1,516,672	4.26%
歲入納庫數	1-1-0900	37,140,065	35,623,393	1,516,672	4.26%	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		181,020,383	179,594,531	1,425,852	111CC4	合計		181,020,383	179,594,531	1,425,852	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	695	707	-12	-1.70%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	695	707	-12	-1.70%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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			29,450	-	-415,482	29,450
				-	1,293,000			1,708,482	-		1,708,482
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			29,450	-	160,809	29,450
				-	1,293,000			1,132,191	-		1,132,191
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			29,450	-	160,809	29,450
				-	1,293,000			1,132,191	-		1,132,191
	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	-	-			-	-	-462,665	-
				-	-			462,665	-		462,665
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-462,665	-
				-	-			462,665	-		462,665
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,487,120	-	-5,509,670	1,487,120
				-	6,590,000			12,099,670	-		12,099,670
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,487,120	-	-5,503,070	1,487,120
				-	6,590,000			12,093,070	-		12,093,070
		01	審查費	756,000	756,000			220,350	-	-962,780	220,350
				-	596,000			1,558,780	-		1,558,780
		02	證照費	50,000	50,000			9,400	-	-121,750	9,400
				-	38,000			159,750	-		159,750
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,257,370	-	-4,418,540	1,257,370
				-	5,956,000			10,374,540	-		10,374,540
	02		使用規費收入	-	-			-	-	-6,600	-
				-	-			6,600	-		6,600
		13	場地設施使用費	-	-			-	-	-6,600	-
				-	-			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10月1日起至102年10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		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	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	54,793,000					-	-	-	33,627,000	-	-	-	-
					-14,220,000	54,793,000					21,166,000	-	-	-	-	-	21,166,000	-
	01			上級政府補助收入	69,013,000	54,793,000					-	-	-	33,627,000	-	-	-	-
					-14,220,000	54,793,000					21,166,000	-	-	-	-	-	21,166,000	-
		02		計畫型補助收入	69,013,000	54,793,000					-	-	-	33,627,000	-	-	-	-
					-14,220,000	54,793,000					21,166,000	-	-	-	-	-	21,166,000	-
09				捐獻及贈與收入	2,594,000	3,494,000					-	-	-	1,589,223	-	-	-	-
					900,000	2,197,000					607,777	-	-	-	-	-	607,777	-
	01			捐獻收入	2,594,000	3,494,000					-	-	-	1,589,223	-	-	-	-
					900,000	2,197,000					607,777	-	-	-	-	-	607,777	-
		01		一般捐獻	2,594,000	3,494,000					-	-	-	1,589,223	-	-	-	-
					900,000	2,197,000					607,777	-	-	-	-	-	607,777	-
11				其他收入	-	-					102	-	-	-196,529	-	-	102	-
					-	-					196,529	-	-	-	-	-	196,529	-
	02			雜項收入	-	-					102	-	-	-196,529	-	-	102	-
					-	-					196,529	-	-	-	-	-	196,529	-
		01		收回以前年度歲出	-	-					-	-	-	-182,414	-	-	-	-
					-	-					182,414	-	-	-	-	-	182,414	-
		10		其他雜項收入	-	-					102	-	-	-14,115	-	-	102	-
					-	-					14,115	-	-	-	-	-	14,115	-
				經常門合計	81,341,000	68,766,000					1,516,672	-	-	28,477,935	-	-	1,516,672	-
					-12,575,000	65,618,000					37,140,065	-	-	-	-	-	37,140,065	-
				經資門合計	81,341,000	68,766,000					1,516,672	-	-	28,477,935	-	-	1,516,672	-
					-12,575,000	65,618,000					37,140,065	-	-	-	-	-	37,140,065	-
				總計	81,341,000	68,766,000					1,516,672	-	-	28,477,935	-	-	1,516,672	-
					-12,575,000	65,618,000					37,140,065	-	-	-	-	-	37,140,065	-

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年10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	404,964,087	360,452,672	44,511,415	12.35%	保管款	2-2-1000	61,334,583	32,143,141	29,191,442	90.82%
可支庫款	2-1-0500	94,160,021	102,794,580	-8,634,559	-8.40%	應付保管有價證券	2-2-1200	42,407,220	42,311,498	95,722	0.23%
保留庫款	2-1-0700	43,425,597	57,994,111	-14,568,514	-25.12%	代收款	2-2-1300	27,036,489	26,493,618	542,871	2.05%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	317,056,658	306,471,683	10,584,975	3.45%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	4,617,533	-4,617,533		預領經費	2-2-1800	0	4,617,533	-4,617,533	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,196,753	5,469,836	-4,273,083	-78.12%	歲出預算數	2-2-1900	128,867,000	150,360,000	-21,493,000	-14.29%
預計支出數	2-1-2000	128,867,000	150,360,000	-21,493,000	-14.29%	歲出分配數	2-2-2000	267,892,317	245,839,594	22,052,723	8.97%
經費支出	2-1-2100	172,699,186	141,930,948	30,768,238	21.68%	應付歲出款	2-2-2300	17,054,056	24,495,889	-7,441,833	-30.38%
保管有價證券	2-1-2300	42,407,220	42,311,498	95,722	0.23%	應付歲出保留款	2-2-2400	26,371,541	33,498,222	-7,126,681	-21.27%
合計		888,019,864	866,231,178	21,788,686	2.52%	合計		888,019,864	866,231,178	21,788,686	2.52%
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10月1日起至102年10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	-	-	107,047,000		6,695,943	-	26,193,461
					-	-	-	118,258,000		80,853,539	-	356,044
	01			行政管理	118,258,000	-	-	107,047,000		6,695,943	-	26,193,461
					-	-	-	118,258,000		80,853,539	-	356,044
		01		人事費	106,356,000	-	-	98,500,000		5,971,051	-	24,949,253
					-	-	-	106,356,000		73,550,747	-	298,758
		02		業務費	11,902,000	-	-	8,547,000		724,892	-	1,244,208
					-	-	-	11,902,000		7,302,792	-	57,286
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	123,404,000		23,514,810	-	38,364,428
					30,460,000	-	-	215,151,000		85,039,572	-	43,243
	01			工商管理	37,995,000	-	-	19,985,000		3,046,486	-	8,795,438
					-	-	-	37,995,000		11,189,562	-	37,648
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	2,615,000		245,956	-	775,131
					-	-	-	3,077,000		1,839,869	-	37,648
		02		業務費	2,773,000	-	-	2,357,000		146,056	-	716,931
					-	-	-	2,773,000		1,640,069	-	37,648
		04		獎補助費	304,000	-	-	258,000		99,900	-	58,200
					-	-	-	304,000		199,800	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	3,320,000		166,604	-	2,194,531
					-	-	-	7,056,000		1,125,469	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	3,320,000		166,604	-	2,194,531
					-	-	-	7,056,000		1,125,469	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	14,050,000		2,633,926	-	5,825,776
					-	-	-	27,862,000		8,224,224	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	13,850,000		2,593,926	-	5,745,776
					-	-	-	27,662,000		8,104,224	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	200,000		40,000	-	80,000
					-	-	-	200,000		120,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	102,517,000		20,468,324	-	28,666,990
					30,460,000	-	-	176,095,000		73,850,010	-	5,595
		01		能源管理	18,427,000	-	-	14,137,000		1,399,448	-	3,913,673
					-	-	-	18,427,000		10,223,327	-	5,595
		01		人事費	1,836,000	-	-	1,500,000		160,845	-	95,317
					-	-	-	1,836,000		1,404,683	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	2,800,000		320,603	-	1,261,486
					-	-	-	3,877,000		1,538,514	-	5,595
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	9,837,000		918,000	-	2,556,870

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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		7,280,130	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-		18,190,704	-	20,497,800
					30,460,000	-	-	141,848,000		60,812,200	-	-
		02		業務費	43,388,000	-	-	-		7,505,704	-	11,182,800
					30,460,000	-	-	73,848,000		22,127,200	-	-
		04		獎補助費	68,000,000	-	-	-		10,685,000	-	9,315,000
					-	-	-	68,000,000		38,685,000	-	-
		03		投資商務管理	15,820,000	-	-	-		878,172	-	4,255,517
					-	-	-	15,820,000		2,814,483	-	-
		02		業務費	15,820,000	-	-	-		878,172	-	4,255,517
					-	-	-	15,820,000		2,814,483	-	-
	03			出席國際會議及考察	1,061,000	-	-	-		-	-	902,000
					-	-	-	1,061,000		-	-	-
		02		業務費	1,061,000	-	-	-		-	-	902,000
					-	-	-	1,061,000		-	-	-
				經常門合計	302,949,000	-	-	-		30,210,753	-	64,557,889
					30,460,000	-	-	333,409,000		165,893,111	-	399,287
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-		-	-	30,301,419
					14,700,000	-	-	57,428,000		1,217,581	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-		-	-	30,301,419
					14,700,000	-	-	57,428,000		1,217,581	-	-
		03		設備及投資	42,728,000	-	-	-		-	-	30,301,419
					14,700,000	-	-	57,428,000		1,217,581	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-		-	-	30,301,419
					14,700,000	-	-	57,428,000		1,217,581	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-		30,210,753	-	94,859,308
					45,160,000	-	-	390,837,000		167,110,692	-	399,287
01				公務人員退休給付	5,496,617	-	-	-		331,585	-	333,823
					-	-	-	5,496,617		5,162,794	-	333,823
	01			公務人員退休給付	5,496,617	-	-	-		331,585	-	333,823
					-	-	-	5,496,617		5,162,794	-	333,823
		01		人事費	5,492,617	-	-	-		331,585	-	333,823
					-	-	-	5,492,617		5,158,794	-	333,823
		04		獎補助費	4,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	4,000		4,000	-	-
04				公務人員各項補助	425,700	-	-	-		225,900	-	-
					-	-	-	425,700		425,700	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
	01			公務人員各項補助	425,700	-	-	425,700		225,900	-	-
					-	-	-	425,700		425,700	-	-
		01		人事費	425,700	-	-	425,700		225,900	-	-
					-	-	-	425,700		425,700	-	-
				統籌科目合計	5,922,317	-	-	5,922,317		557,485	-	333,823
					-	-	-	5,922,317		5,588,494	-	333,823
				總計	351,599,317	-	-	267,892,317		30,768,238	-	95,193,131
					45,160,000	-	-	396,759,317		172,699,186	-	733,110