

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國102年11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	68,348,635	68,479,552	-130,917	-0.19%	應納庫款	1-2-1300	68,348,635	68,479,552	-130,917	-0.19%
歲入預算數	1-1-0700	2,223,000	3,148,000	-925,000	-29.38%	預計納庫數	1-2-1500	68,766,000	68,766,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	66,543,000	65,618,000	925,000	1.41%	歲入實收數	1-2-1600	38,885,195	37,140,065	1,745,130	4.70%
歲入納庫數	1-1-0900	38,885,195	37,140,065	1,745,130	4.70%	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		182,634,596	181,020,383	1,614,213	111CC4	合計		182,634,596	181,020,383	1,614,213	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	693	695	-2	-0.29%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	693	695	-2	-0.29%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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	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			87,795	-	-350,277	87,795
				-	1,446,000			1,796,277	-		1,796,277
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			86,937	-	226,872	86,937
				-	1,446,000			1,219,128	-		1,219,128
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			86,937	-	226,872	86,937
				-	1,446,000			1,219,128	-		1,219,128
	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	-	-			858	-	-463,523	858
				-	-			463,523	-		463,523
		01	一般賠償收入	-	-			858	-	-463,523	858
				-	-			463,523	-		463,523
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,277,330	-	-6,015,000	1,277,330
				-	7,362,000			13,377,000	-		13,377,000
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,277,330	-	-6,008,400	1,277,330
				-	7,362,000			13,370,400	-		13,370,400
		01	審查費	756,000	756,000			157,900	-	-1,040,680	157,900
				-	676,000			1,716,680	-		1,716,680
		02	證照費	50,000	50,000			6,000	-	-121,750	6,000
				-	44,000			165,750	-		165,750
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,113,430	-	-4,845,970	1,113,430
				-	6,642,000			11,487,970	-		11,487,970
	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11月1日起至102年11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			380,000	-	33,247,000	380,000
					-14,220,000	54,793,000			21,546,000	-	-	21,546,000
	01			上級政府補助收入	69,013,000	54,793,000			380,000	-	33,247,000	380,000
					-14,220,000	54,793,000			21,546,000	-	-	21,546,000
		02		計畫型補助收入	69,013,000	54,793,000			380,000	-	33,247,000	380,000
					-14,220,000	54,793,000			21,546,000	-	-	21,546,000
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	-	-			5	-	-196,534	5
					-	-			196,534	-	-	196,534
	02			雜項收入	-	-			5	-	-196,534	5
					-	-			196,534	-	-	196,534
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-182,414	-
					-	-			182,414	-	-	182,414
		10		其他雜項收入	-	-			5	-	-14,120	5
					-	-			14,120	-	-	14,120
				經常門合計	81,341,000	68,766,000			1,745,130	-	27,657,805	1,745,130
					-12,575,000	66,543,000			38,885,195	-	-	38,885,195
				經資門合計	81,341,000	68,766,000			1,745,130	-	27,657,805	1,745,130
					-12,575,000	66,543,000			38,885,195	-	-	38,885,195
				總計	81,341,000	68,766,000			1,745,130	-	27,657,805	1,745,130
					-12,575,000	66,543,000			38,885,195	-	-	38,885,195

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年11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	377,866,884	404,964,087	-27,097,203	-6.69%	保管款	2-2-1000	62,054,656	61,334,583	720,073	1.17%
可支庫款	2-1-0500	97,694,796	94,160,021	3,534,775	3.75%	應付保管有價證券	2-2-1200	42,407,220	42,407,220	0	
保留庫款	2-1-0700	40,105,668	43,425,597	-3,319,929	-7.65%	代收款	2-2-1300	27,006,239	27,036,489	-30,250	-0.11%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	292,127,666	317,056,658	-24,928,992	-7.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,153,978	1,196,753	2,957,225	247.10%	歲出預算數	2-2-1900	93,975,000	128,867,000	-34,892,000	-27.08%
預計支用數	2-1-2000	93,975,000	128,867,000	-34,892,000	-27.08%	歲出分配數	2-2-2000	303,142,774	267,892,317	35,250,457	13.16%
經費支出	2-1-2100	204,315,677	172,699,186	31,616,491	18.31%	應付歲出款	2-2-2300	13,964,127	17,054,056	-3,089,929	-18.12%
保管有價證券	2-1-2300	42,407,220	42,407,220	0		應付歲出保留款	2-2-2400	26,141,541	26,371,541	-230,000	-0.87%
合計		860,819,223	888,019,864	-27,200,641	-3.06%	合計		860,819,223	888,019,864	-27,200,641	-3.06%
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11月1日起至102年11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	-	-	115,722,000		6,648,877	-	28,219,584
					-	-	-	118,258,000		87,502,416	-	422,070
	01			行政管理	118,258,000	-	-	115,722,000		6,648,877	-	28,219,584
					-	-	-	118,258,000		87,502,416	-	422,070
		01		人事費	106,356,000	-	-	106,100,000		5,807,876	-	26,741,377
					-	-	-	106,356,000		79,358,623	-	363,340
		02		業務費	11,902,000	-	-	9,622,000		841,001	-	1,478,207
					-	-	-	11,902,000		8,143,793	-	58,730
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	144,821,000		24,028,997	-	35,752,431
					30,460,000	-	-	215,151,000		109,068,569	-	51,774
	01			工商管理	37,995,000	-	-	27,370,000		2,751,855	-	13,428,583
					-	-	-	37,995,000		13,941,417	-	2,400
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	2,615,000		80,241	-	694,890
					-	-	-	3,077,000		1,920,110	-	-
		02		業務費	2,773,000	-	-	2,311,000		80,241	-	590,690
					-	-	-	2,773,000		1,720,310	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	304,000		-	-	104,200
					-	-	-	304,000		199,800	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	3,410,000		103,224	-	2,181,307
					-	-	-	7,056,000		1,228,693	-	2,400
		02		業務費	7,056,000	-	-	3,410,000		103,224	-	2,181,307
					-	-	-	7,056,000		1,228,693	-	2,400
		03		商業管理	27,862,000	-	-	21,345,000		2,568,390	-	10,552,386
					-	-	-	27,862,000		10,792,614	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	21,145,000		2,568,390	-	10,472,386
					-	-	-	27,662,000		10,672,614	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	200,000		-	-	80,000
					-	-	-	200,000		120,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	116,549,000		21,277,142	-	21,421,848
					30,460,000	-	-	176,095,000		95,127,152	-	49,374
		01		能源管理	18,427,000	-	-	16,354,000		1,499,916	-	4,630,757
					-	-	-	18,427,000		11,723,243	-	5,868
		01		人事費	1,836,000	-	-	1,620,000		139,461	-	75,856
					-	-	-	1,836,000		1,544,144	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	3,100,000		270,650	-	1,290,836
					-	-	-	3,877,000		1,809,164	-	5,868
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	11,634,000		1,089,805	-	3,264,065

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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			8,369,935	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-			17,490,771	-	12,222,029
					30,460,000	-	-	141,848,000			78,302,971	-	43,506
		02		業務費	43,388,000	-	-	-			8,565,771	-	11,832,029
					30,460,000	-	-	73,848,000			30,692,971	-	43,506
		04		獎補助費	68,000,000	-	-	-			8,925,000	-	390,000
					-	-	-	68,000,000			47,610,000	-	-
		03		投資商務管理	15,820,000	-	-	-			2,286,455	-	4,569,062
					-	-	-	15,820,000			5,100,938	-	-
		02		業務費	15,820,000	-	-	-			2,286,455	-	4,569,062
					-	-	-	15,820,000			5,100,938	-	-
	03			出席國際會議及考察	1,061,000	-	-	-			902,000	-	902,000
					-	-	-	1,061,000			-	-	-
		02		業務費	1,061,000	-	-	-			902,000	-	902,000
					-	-	-	1,061,000			-	-	-
				經常門合計	302,949,000	-	-	-			30,677,874	-	63,972,015
					30,460,000	-	-	333,409,000			196,570,985	-	473,844
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-			604,794	-	34,496,625
					14,700,000	-	-	57,428,000			1,822,375	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-			604,794	-	34,496,625
					14,700,000	-	-	57,428,000			1,822,375	-	-
		03		設備及投資	42,728,000	-	-	-			604,794	-	34,496,625
					14,700,000	-	-	57,428,000			1,822,375	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-			604,794	-	34,496,625
					14,700,000	-	-	57,428,000			1,822,375	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-			31,282,668	-	98,468,640
					45,160,000	-	-	390,837,000			198,393,360	-	473,844
01				公務人員退休給付	5,855,074	-	-	-			5,855,074	-	333,823
					-	-	-	5,855,074			5,496,617	-	358,457
	01			公務人員退休給付	5,855,074	-	-	-			5,855,074	-	333,823
					-	-	-	5,855,074			5,496,617	-	358,457
		01		人事費	5,851,074	-	-	-			5,851,074	-	333,823
					-	-	-	5,851,074			5,492,617	-	358,457
		04		獎補助費	4,000	-	-	-			4,000	-	-
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
04				公務人員各項補助	425,700	-	-	-			425,700	-	-
					-	-	-	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11月1日起至102年11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	425,700	-	-	-	425,700			-	-	-
					-	-	-	425,700			425,700	-	-	-
		01		人事費	425,700	-	-	-	425,700			-	-	-
					-	-	-	425,700			425,700	-	-	-
				統籌科目合計	6,280,774	-	-	-	6,280,774			333,823	-	358,457
					-	-	-	6,280,774			5,922,317	-	-	358,457
				總計	351,957,774	-	-	-	303,142,774			31,616,491	-	98,827,097
					45,160,000	-	-	-	397,117,774			204,315,677	-	832,301