

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國102年12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	48,134,368	68,348,635	-20,214,267	-29.58%	應納庫款	1-2-1300	48,134,368	68,348,635	-20,214,267	-29.58%
歲入預算數	1-1-0700	0	2,223,000	-2,223,000		預計納庫數	1-2-1500	68,766,000	68,766,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	68,766,000	66,543,000	2,223,000	3.34%	歲入實收數	1-2-1600	53,042,523	38,885,195	14,157,328	36.41%
歲入納庫數	1-1-0900	53,042,523	38,885,195	14,157,328	36.41%	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		176,577,657	182,634,596	-6,056,939	-3.32%	合計		176,577,657	182,634,596	-6,056,939	-3.32%
備註 債權憑證	1-1-1500	664	693	-29	-4.18%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	664	693	-29	-4.18%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國102年12月1日起至102年12月31日止

頁數：第1頁

款	項	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			35,142	320,000	-551,419	35,142
				-	1,600,000			1,831,419	-		1,831,419
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			35,142	320,000	25,730	35,142
				-	1,600,000			1,254,270	-		1,254,270
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			35,142	320,000	25,730	35,142
				-	1,600,000			1,254,270	-		1,254,270
	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	-	-			-	-	-463,523	-
				-	-			463,523	-		463,523
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-463,523	-
				-	-			463,523	-		463,523
04			規費收入	8,134,000	8,134,000			1,267,770	-	-6,510,770	1,267,770
				-	8,134,000			14,644,770	-		14,644,770
	01		行政規費收入	8,134,000	8,134,000			1,267,770	-	-6,504,170	1,267,770
				-	8,134,000			14,638,170	-		14,638,170
		01	審查費	756,000	756,000			145,250	-	-1,105,930	145,250
				-	756,000			1,861,930	-		1,861,930
		02	證照費	50,000	50,000			3,200	-	-118,950	3,200
				-	50,000			168,950	-		168,950
		03	登記費	7,328,000	7,328,000			1,119,320	-	-5,279,290	1,119,320
				-	7,328,000			12,607,290	-		12,607,290
	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			43,126	-	-659,733	43,126
				745,000	745,000			1,404,733	-		1,404,733
	01		財產孳息	-	745,000			43,126	-	-645,693	43,126
				745,000	745,000			1,390,693	-		1,390,693
		01	利息收入	-	-			43,126	-	-77,116	43,126
				-	-			77,116	-		77,116
		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12月1日起至102年12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	54,793,000			10,217,290	21,280,000	1,749,710	10,217,290
					-14,220,000	54,793,000			31,763,290	-	-	31,763,290
	01			上級政府補助收入	69,013,000	54,793,000			10,217,290	21,280,000	1,749,710	10,217,290
					-14,220,000	54,793,000			31,763,290	-	-	31,763,290
		02		計畫型補助收入	69,013,000	54,793,000			10,217,290	21,280,000	1,749,710	10,217,290
					-14,220,000	54,793,000			31,763,290	-	-	31,763,290
09				捐獻及贈與收入	2,594,000	3,494,000			2,594,000	-	292,223	2,594,000
					900,000	3,494,000			3,201,777	-	-	3,201,777
	01			捐獻收入	2,594,000	3,494,000			2,594,000	-	292,223	2,594,000
					900,000	3,494,000			3,201,777	-	-	3,201,777
		01		一般捐獻	2,594,000	3,494,000			2,594,000	-	292,223	2,594,000
					900,000	3,494,000			3,201,777	-	-	3,201,777
11				其他收入	-	-			-	-	-196,534	-
					-	-			196,534	-	-	196,534
	02			雜項收入	-	-			-	-	-196,534	-
					-	-			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	-	-			-	-	-14,120	-
					-	-			14,120	-	-	14,120
				經常門合計	81,341,000	68,766,000			14,157,328	21,600,000	-5,876,523	14,157,328
					-12,575,000	68,766,000			53,042,523	-	-	53,042,523
				經常門合計	81,341,000	68,766,000			14,157,328	21,600,000	-5,876,523	14,157,328
					-12,575,000	68,766,000			53,042,523	-	-	53,042,523
				總計	81,341,000	68,766,000			14,157,328	21,600,000	-5,876,523	14,157,328
					-12,575,000	68,766,000			53,042,523	-	-	53,042,523

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國102年12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	370,516,050	377,866,884	-7,350,834	-1.95%	保管款	2-2-1000	62,600,693	62,054,656	546,037	0.88%
可支庫款	2-1-0500	161,005,518	97,694,796	63,310,722	64.80%	應付保管有價證券	2-2-1200	43,157,750	42,407,220	750,530	1.77%
保留庫款	2-1-0700	20,987,287	40,105,668	-19,118,381	-47.67%	代收款	2-2-1300	28,135,375	27,006,239	1,129,136	4.18%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000		代辦經費	2-2-1500	280,114,514	292,127,666	-12,013,152	-4.11%
預付費用-暫付款	2-1-1214	334,532	4,153,978	-3,819,446	-91.95%	歲出預算數	2-2-1900	0	93,975,000	-93,975,000	
預計支用數	2-1-2000	0	93,975,000	-93,975,000		歲出分配數	2-2-2000	397,168,644	303,142,774	94,025,870	31.02%
經費支出	2-1-2100	236,163,126	204,315,677	31,847,449	15.59%	應付歲出款	2-2-2300	4,612,172	13,964,127	-9,351,955	-66.97%
保管有價證券	2-1-2300	43,157,750	42,407,220	750,530	1.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	16,375,115	26,141,541	-9,766,426	-37.36%
合計		832,164,263	860,819,223	-28,654,960	-3.33%	合計		832,164,263	860,819,223	-28,654,960	-3.33%
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12月1日起至102年12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	備註(暫付款)
01				一般行政	118,258,000	-	-	-			4,099,310	-	26,656,274
					-	-	-	118,258,000			91,601,726	-	-
	01			行政管理	118,258,000	-	-	-			4,099,310	-	26,656,274
					-	-	-	118,258,000			91,601,726	-	-
		01		人事費	106,356,000	-	-	-			2,700,160	-	24,297,217
					-	-	-	106,356,000			82,058,783	-	-
		02		業務費	11,902,000	-	-	-			1,399,150	-	2,359,057
					-	-	-	11,902,000			9,542,943	-	-
44				工商業及能源管理	184,691,000	-	-	-			21,789,118	-	84,293,313
					30,460,000	-	-	215,151,000			130,857,687	-	-
	01			工商管理	37,995,000	-	-	-			7,927,719	-	16,125,864
					-	-	-	37,995,000			21,869,136	-	-
		01		工商行政管理	3,077,000	-	-	-			560,825	-	596,065
					-	-	-	3,077,000			2,480,935	-	-
		02		業務費	2,773,000	-	-	-			475,825	-	576,865
					-	-	-	2,773,000			2,196,135	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	-			85,000	-	19,200
					-	-	-	304,000			284,800	-	-
		02		工業區管理	7,056,000	-	-	-			506,891	-	5,320,416
					-	-	-	7,056,000			1,735,584	-	-
		02		業務費	7,056,000	-	-	-			506,891	-	5,320,416
					-	-	-	7,056,000			1,735,584	-	-
		03		商業管理	27,862,000	-	-	-			6,860,003	-	10,209,383
					-	-	-	27,862,000			17,652,617	-	-
		02		業務費	27,662,000	-	-	-			6,800,003	-	10,189,383
					-	-	-	27,662,000			17,472,617	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	-			60,000	-	20,000
					-	-	-	200,000			180,000	-	-
	02			能源產業投資管理	145,635,000	-	-	-			13,857,899	-	67,109,949
					30,460,000	-	-	176,095,000			108,985,051	-	-
		01		能源管理	18,427,000	-	-	-			4,130,725	-	2,573,032
					-	-	-	18,427,000			15,853,968	-	-
		01		人事費	1,836,000	-	-	-			196,007	-	95,849
					-	-	-	1,836,000			1,740,151	-	-
		02		業務費	3,877,000	-	-	-			497,559	-	1,570,277
					-	-	-	3,877,000			2,306,723	-	-
		04		獎補助費	12,714,000	-	-	-			3,437,159	-	906,906

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國102年12月1日起至102年12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			11,807,094	-	-
		02		產業發展管理	111,388,000	-	-	-			5,213,733	-	58,331,296
					30,460,000	-	-	141,848,000			83,516,704	-	-
			02	業務費	43,388,000	-	-	-			4,901,233	-	38,253,796
					30,460,000	-	-	73,848,000			35,594,204	-	-
			04	獎補助費	68,000,000	-	-	-			312,500	-	20,077,500
					-	-	-	68,000,000			47,922,500	-	-
			03	投資商務管理	15,820,000	-	-	-			4,513,441	-	6,205,621
					-	-	-	15,820,000			9,614,379	-	-
			02	業務費	15,820,000	-	-	-			4,513,441	-	6,205,621
					-	-	-	15,820,000			9,614,379	-	-
	03			出席國際會議及考察	1,061,000	-	-	-			3,500	-	1,057,500
					-	-	-	1,061,000			3,500	-	-
			02	業務費	1,061,000	-	-	-			3,500	-	1,057,500
					-	-	-	1,061,000			3,500	-	-
				經常門合計	302,949,000	-	-	-			25,888,428	-	110,949,587
					30,460,000	-	-	333,409,000			222,459,413	-	-
90				一般建築及設備	42,728,000	-	-	-			5,549,694	-	50,055,931
					14,700,000	-	-	57,428,000			7,372,069	-	-
	01			建築及設備	42,728,000	-	-	-			5,549,694	-	50,055,931
					14,700,000	-	-	57,428,000			7,372,069	-	-
			03	設備及投資	42,728,000	-	-	-			5,549,694	-	50,055,931
					14,700,000	-	-	57,428,000			7,372,069	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	-	-			5,549,694	-	50,055,931
					14,700,000	-	-	57,428,000			7,372,069	-	-
				經費門合計	345,677,000	-	-	-			31,438,122	-	161,005,518
					45,160,000	-	-	390,837,000			229,831,482	-	-
01				公務人員退休給付	5,855,074	-	-	-			358,457	-	-
					-	-	-	5,855,074			5,855,074	-	-
	01			公務人員退休給付	5,855,074	-	-	-			358,457	-	-
					-	-	-	5,855,074			5,855,074	-	-
			01	人事費	5,851,074	-	-	-			358,457	-	-
					-	-	-	5,851,074			5,851,074	-	-
			04	獎補助費	4,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
04				公務人員各項補助	476,570	-	-	-			50,870	-	-
					-	-	-	476,570			476,570	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國102年12月1日起至102年12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	476,570	-	-	-	476,570			50,870	-	-
					-	-	-	476,570			476,570	-	-	
		01		人事費	476,570	-	-	-	476,570			50,870	-	-
					-	-	-	476,570			476,570	-	-	
				統籌科目合計	6,331,644	-	-	-	6,331,644			409,327	-	-
					-	-	-	6,331,644			6,331,644	-	-	
				總計	352,008,644	-	-	-	397,168,644			31,847,449	-	161,005,518
					45,160,000	-	-	-	397,168,644			236,163,126	-	-