

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國103年1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	69,686,809	69,734,368	-47,559	-0.07%	應納庫款	1-2-1300	69,686,809	69,734,368	-47,559	-0.07%
歲入預算數	1-1-0700	140,979,000	0	140,979,000		預計納庫數	1-2-1500	166,735,000	0	166,735,000	
歲入分配數	1-1-0800	25,756,000	0	25,756,000		歲入實收數	1-2-1600	1,769,510	0	1,769,510	
歲入納庫數	1-1-0900	1,769,510	0	1,769,510		收回以前年度納庫款	1-2-1700	443,849	0	443,849	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	443,849	0	443,849							
合計		238,635,168	69,734,368	168,900,800	111CC4	合計		238,635,168	69,734,368	168,900,800	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	662	664	-2	-0.30%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	662	664	-2	-0.30%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年1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	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			11,500	-	88,500	11,500
				-	100,000			11,500	-		11,500
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			11,500	-	88,500	11,500
				-	100,000			11,500	-		11,500
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			11,500	-	88,500	11,500
				-	100,000			11,500	-		11,500
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,083,010	-	-427,010	1,083,010
				-	656,000			1,083,010	-		1,083,010
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,083,010	-	-427,010	1,083,010
				-	656,000			1,083,010	-		1,083,010
		01	審查費	956,000	956,000			114,460	-	-68,460	114,460
				-	46,000			114,460	-		114,460
		02	證照費	50,000	50,000			4,500	-	-2,500	4,500
				-	2,000			4,500	-		4,500
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			964,050	-	-356,050	964,050
				-	608,000			964,050	-		964,050
06			財產收入	121,925,000	121,925,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	50,000	50,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	1,875,000	1,875,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		03	權利金	120,000,000	120,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	28,882,000	28,882,000			-	-	25,000,000	-
				-	25,000,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	28,882,000	28,882,000			-	-	25,000,000	-
				-	25,000,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	28,882,000	28,882,000			-	-	25,000,000	-
				-	25,000,000			-	-		-
09			捐獻及贈與收入	3,994,000	3,994,000			675,000	-	-675,000	675,000
				-	-			675,000	-		675,000
	01		捐獻收入	3,994,000	3,994,000			675,000	-	-675,000	675,000
				-	-			675,000	-		675,000
		01	一般捐獻	3,994,000	3,994,000			675,000	-	-675,000	675,000
				-	-			675,000	-		675,000

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第2頁

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	
款	項	目	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
			經常門合計	166,735,000	166,735,000			1,769,510	-	23,986,490	1,769,510
				-	25,756,000			1,769,510	-		1,769,510
			經資門合計	166,735,000	166,735,000			1,769,510	-	23,986,490	1,769,510
				-	25,756,000			1,769,510	-		1,769,510
			總計	166,735,000	166,735,000			1,769,510	-	23,986,490	1,769,510
				-	25,756,000			1,769,510	-		1,769,510

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年1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	331,737,382	370,516,050	-38,778,668	-10.47%	保管款	2-2-1000	63,082,352	62,600,693	481,659	0.77%
可支庫款	2-1-0500	9,986,971	0	9,986,971		應付保管有價證券	2-2-1200	42,990,865	43,157,750	-166,885	-0.39%
保留庫款	2-1-0700	117,508,002	117,508,002	0		代收款	2-2-1300	435,001	28,135,375	-27,700,374	-98.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,337,787	334,532	2,003,255	598.82%	代辦經費	2-2-1500	270,003,383	280,114,514	-10,111,131	-3.61%
預計支用數	2-1-2000	340,256,000	0	340,256,000		歲出預算數	2-2-1900	340,256,000	0	340,256,000	
經費支出	2-1-2100	38,955,035	0	38,955,035		歲出分配數	2-2-2000	49,496,439	0	49,496,439	
保管有價證券	2-1-2300	42,990,865	43,157,750	-166,885	-0.39%	應付歲出款	2-2-2300	116,334,882	116,334,882	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,173,120	1,173,120	0	
合計		883,772,042	531,516,334	352,255,708	66.27%	合計		883,772,042	531,516,334	352,255,708	66.27%
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103年1月1日起至103年1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	118,290,000	-	-	27,381,000		19,426,211	-	7,954,789
					-	-	-	118,290,000		19,426,211	-	191,476
	01			行政管理	118,290,000	-	-	27,381,000		19,426,211	-	7,954,789
					-	-	-	118,290,000		19,426,211	-	191,476
		01		人事費	106,005,000	-	-	26,249,000		18,534,288	-	7,714,712
					-	-	-	106,005,000		18,534,288	-	129,673
		02		業務費	12,285,000	-	-	1,132,000		891,923	-	240,077
					-	-	-	12,285,000		891,923	-	61,803
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	20,846,000		18,616,232	-	2,229,768
					-	-	-	227,807,000		18,616,232	-	6,110
	01			工商管理	41,413,000	-	-	1,560,000		48,825	-	1,511,175
					-	-	-	41,413,000		48,825	-	-
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	300,000		17,000	-	283,000
					-	-	-	3,577,000		17,000	-	-
		02		業務費	3,273,000	-	-	300,000		17,000	-	283,000
					-	-	-	3,273,000		17,000	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	40,000		5,575	-	34,425
					-	-	-	6,836,000		5,575	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	40,000		5,575	-	34,425
					-	-	-	6,836,000		5,575	-	-
		03		商業管理	31,000,000	-	-	1,220,000		26,250	-	1,193,750
					-	-	-	31,000,000		26,250	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	1,200,000		6,250	-	1,193,750
					-	-	-	30,800,000		6,250	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	200,000		20,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	19,286,000		18,567,407	-	718,593
					-	-	-	185,863,000		18,567,407	-	6,110
		01		能源管理	67,971,000	-	-	450,000		2,805	-	447,195
					-	-	-	67,971,000		2,805	-	6,110
		01		人事費	1,860,000	-	-	250,000		-	-	250,000
					-	-	-	1,860,000		-	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	200,000		2,805	-	197,195
					-	-	-	8,397,000		2,805	-	6,110
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	-		-	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1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)
					-	-	-	57,714,000			-	-	-
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	-			18,554,202	-	181,798
					-	-	-	101,483,000			18,554,202	-	-
		02		業務費	45,483,000	-	-	-			4,554,202	-	181,798
					-	-	-	45,483,000			4,554,202	-	-
		04		獎補助費	56,000,000	-	-	-			14,000,000	-	-
					-	-	-	56,000,000			14,000,000	-	-
		03		投資商務管理	16,409,000	-	-	-			10,400	-	89,600
					-	-	-	16,409,000			10,400	-	-
		02		業務費	16,409,000	-	-	-			10,400	-	89,600
					-	-	-	16,409,000			10,400	-	-
	03			出席國際會議及考察	531,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	531,000			-	-	-
		02		業務費	531,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	531,000			-	-	-
				經常門合計	346,097,000	-	-	-			38,042,443	-	10,184,557
					-	-	-	346,097,000			38,042,443	-	197,586
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	42,386,000			-	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	42,386,000			-	-	-
		03		設備及投資	42,386,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	42,386,000			-	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	42,386,000			-	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	-			38,042,443	-	10,184,557
					-	-	-	388,483,000			38,042,443	-	197,586
01				公務人員退休給付	1,269,439	-	-	-			912,592	-	356,847
					-	-	-	1,269,439			912,592	-	356,847
	01			公務人員退休給付	1,269,439	-	-	-			912,592	-	356,847
					-	-	-	1,269,439			912,592	-	356,847
		01		人事費	1,267,439	-	-	-			910,592	-	356,847
					-	-	-	1,267,439			910,592	-	356,847
		04		獎補助費	2,000	-	-	-			2,000	-	-
					-	-	-	2,000			2,000	-	-
				統籌科目合計	1,269,439	-	-	-			912,592	-	356,847
					-	-	-	1,269,439			912,592	-	356,847

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1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)
				總計	389,752,439	-	-	-	49,496,439			38,955,035	-	10,541,404
					-	-	-	389,752,439			38,955,035	-	-	554,433