

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國103年2月28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	69,653,719	69,686,809	-33,090	-0.05%	應納庫款	1-2-1300	69,653,719	69,686,809	-33,090	-0.05%
歲入預算數	1-1-0700	136,501,000	140,979,000	-4,478,000	-3.18%	預計納庫數	1-2-1500	166,735,000	166,735,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	30,234,000	25,756,000	4,478,000	17.39%	歲入實收數	1-2-1600	29,710,154	1,769,510	27,940,644	1579.00%
歲入納庫數	1-1-0900	29,710,154	1,769,510	27,940,644	1579.00%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	560,682	443,849	116,833	26.32%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	560,682	443,849	116,833	26.32%						
合計		266,659,555	238,635,168	28,024,387	11.76%	合計		266,659,555	238,635,168	28,024,387	11.76%
備註 債權憑證	1-1-1500	661	662	-1	-0.15%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	661	662	-1	-0.15%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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			39,008	-	149,492	39,008
				-	200,000			50,508	-		50,508
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			38,347	-	150,153	38,347
				-	200,000			49,847	-		49,847
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			38,347	-	150,153	38,347
				-	200,000			49,847	-		49,847
	03		賠償收入	-	-			661	-	-661	661
				-	-			661	-		661
		01	一般賠償收入	-	-			661	-	-661	661
				-	-			661	-		661
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			856,130	-	-621,140	856,130
				-	1,318,000			1,939,140	-		1,939,140
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			856,130	-	-621,140	856,130
				-	1,318,000			1,939,140	-		1,939,140
		01	審查費	956,000	956,000			106,900	-	-125,360	106,900
				-	96,000			221,360	-		221,360
		02	證照費	50,000	50,000			3,200	-	-3,700	3,200
				-	4,000			7,700	-		7,700
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			746,030	-	-492,080	746,030
				-	1,218,000			1,710,080	-		1,710,080
06			財產收入	121,925,000	121,925,000			496	-	1,324,504	496
				-	1,325,000			496	-		496
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			496	-	1,324,504	496
				-	1,325,000			496	-		496
		01	利息收入	50,000	50,000			496	-	-496	496
				-	-			496	-		496
		02	租金收入	1,875,000	1,875,000			-	-	1,325,000	-
				-	1,325,000			-	-		-
		03	權利金	120,000,000	120,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
08			補助收入	28,882,000	28,882,000			26,941,000	-	-	26,941,000
				-	26,941,000			26,941,000	-		26,941,000
	01		上級政府補助收入	28,882,000	28,882,000			26,941,000	-	-	26,941,000
				-	26,941,000			26,941,000	-		26,941,000
		02	計畫型補助收入	28,882,000	28,882,000			26,941,000	-	-	26,941,000
				-	26,941,000			26,941,000	-		26,941,000
09			捐獻及贈與收入	3,994,000	3,994,000			100,000	-	-325,000	100,000
				-	450,000			775,000	-		775,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		捐獻收入	3,994,000	3,994,000		100,000	-	-325,000	100,000
				-	450,000		775,000	-		775,000
		01	一般捐獻	3,994,000	3,994,000		100,000	-	-325,000	100,000
				-	450,000		775,000	-		775,000
11			其他收入	-	-		4,010	-	-4,010	4,010
				-	-		4,010	-		4,010
	02		雜項收入	-	-		4,010	-	-4,010	4,010
				-	-		4,010	-		4,010
		10	其他雜項收入	-	-		4,010	-	-4,010	4,010
				-	-		4,010	-		4,010
			經常門合計	166,735,000	166,735,000		27,940,644	-	523,846	27,940,644
				-	30,234,000		29,710,154	-		29,710,154
			經資門合計	166,735,000	166,735,000		27,940,644	-	523,846	27,940,644
				-	30,234,000		29,710,154	-		29,710,154
			總計	166,735,000	166,735,000		27,940,644	-	523,846	27,940,644
				-	30,234,000		29,710,154	-		29,710,154

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國103年2月28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	330,342,660	331,737,382	-1,394,722	-0.42%	保管款	2-2-1000	63,228,739	63,082,352	146,387	0.23%
可支庫款	2-1-0500	15,467,799	9,986,971	5,480,828	54.88%	應付保管有價證券	2-2-1200	42,990,865	42,990,865	0	
保留庫款	2-1-0700	117,508,002	117,508,002	0		代收款	2-2-1300	1,426,712	435,001	991,711	227.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	929,119	2,337,787	-1,408,668	-60.26%	代辦經費	2-2-1500	265,768,156	270,003,383	-4,235,227	-1.57%
預計支用數	2-1-2000	324,975,000	340,256,000	-15,281,000	-4.49%	歲出預算數	2-2-1900	324,975,000	340,256,000	-15,281,000	-4.49%
經費支出	2-1-2100	48,822,595	38,955,035	9,867,560	25.33%	歲出分配數	2-2-2000	65,138,566	49,496,439	15,642,127	31.60%
保管有價證券	2-1-2300	42,990,865	42,990,865	0		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		881,036,040	883,772,042	-2,736,002	-0.31%	合計		881,036,040	883,772,042	-2,736,002	-0.31%
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2月1日起至103年2月28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	118,290,000	-	-	-			6,554,653	-	9,618,136
					-	-	-	118,290,000			25,980,864	-	464,748
	01			行政管理	118,290,000	-	-	-			6,554,653	-	9,618,136
					-	-	-	118,290,000			25,980,864	-	464,748
		01		人事費	106,005,000	-	-	-			5,789,965	-	9,524,747
					-	-	-	106,005,000			24,324,253	-	404,500
		02		業務費	12,285,000	-	-	-			764,688	-	93,389
					-	-	-	12,285,000			1,656,611	-	60,248
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	-			1,783,260	-	6,205,508
					-	-	-	227,807,000			20,399,492	-	22,297
	01			工商管理	41,413,000	-	-	-			1,533,882	-	487,293
					-	-	-	41,413,000			1,582,707	-	16,980
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	-			59,902	-	373,098
					-	-	-	3,577,000			76,902	-	16,980
		02		業務費	3,273,000	-	-	-			59,902	-	373,098
					-	-	-	3,273,000			76,902	-	16,980
		04		獎補助費	304,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	304,000			-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-			19,390	-	55,035
					-	-	-	6,836,000			24,965	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	-			19,390	-	55,035
					-	-	-	6,836,000			24,965	-	-
		03		商業管理	31,000,000	-	-	-			1,454,590	-	59,160
					-	-	-	31,000,000			1,480,840	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	-			1,454,590	-	39,160
					-	-	-	30,800,000			1,460,840	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	-			-	-	20,000
					-	-	-	200,000			20,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	-			249,378	-	5,469,215
					-	-	-	185,863,000			18,816,785	-	5,317
		01		能源管理	67,971,000	-	-	-			86,475	-	5,060,720
					-	-	-	67,971,000			89,280	-	5,317
		01		人事費	1,860,000	-	-	-			13,000	-	487,000
					-	-	-	1,860,000			13,000	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	-			73,475	-	323,720
					-	-	-	8,397,000			76,280	-	5,317
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	-			-	-	4,250,000

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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	-	-	-			118,787	-	263,011
					-	-	-	101,483,000			18,672,989	-	-
		02		業務費	45,483,000	-	-	-			118,787	-	263,011
					-	-	-	45,483,000			4,672,989	-	-
		04		獎補助費	56,000,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	56,000,000			14,000,000	-	-
		03		投資商務管理	16,409,000	-	-	-			44,116	-	145,484
					-	-	-	16,409,000			54,516	-	-
		02		業務費	16,409,000	-	-	-			44,116	-	145,484
					-	-	-	16,409,000			54,516	-	-
	03			出席國際會議及考察	531,000	-	-	-			249,000	-	249,000
					-	-	-	531,000			-	-	-
		02		業務費	531,000	-	-	-			249,000	-	249,000
					-	-	-	531,000			-	-	-
				經常門合計	346,097,000	-	-	-			8,337,913	-	15,823,644
					-	-	-	346,097,000			46,380,356	-	487,045
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	-			1,172,800	-	131,200
					-	-	-	42,386,000			1,172,800	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	-			1,172,800	-	131,200
					-	-	-	42,386,000			1,172,800	-	-
		03		設備及投資	42,386,000	-	-	-			1,172,800	-	131,200
					-	-	-	42,386,000			1,172,800	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	-			1,172,800	-	131,200
					-	-	-	42,386,000			1,172,800	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	-			9,510,713	-	15,954,844
					-	-	-	388,483,000			47,553,156	-	487,045
01				公務人員退休給付	1,630,566	-	-	-			356,847	-	361,127
					-	-	-	1,630,566			1,269,439	-	361,127
	01			公務人員退休給付	1,630,566	-	-	-			356,847	-	361,127
					-	-	-	1,630,566			1,269,439	-	361,127
		01		人事費	1,628,566	-	-	-			356,847	-	361,127
					-	-	-	1,628,566			1,267,439	-	361,127
		04		獎補助費	2,000	-	-	-			2,000	-	-
					-	-	-	2,000			2,000	-	-
				統籌科目合計	1,630,566	-	-	-			356,847	-	361,127
					-	-	-	1,630,566			1,269,439	-	361,127

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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	390,113,566	-	-	-	65,138,566			9,867,560	-	16,315,971
					-	-	-	390,113,566			48,822,595	-	-	848,172