

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國103年4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	61,292,366	65,744,619	-4,452,253	-6.77%	應納庫款	1-2-1300	61,292,366	65,744,619	-4,452,253	-6.77%
歲入預算數	1-1-0700	134,755,000	135,739,000	-984,000	-0.72%	預計納庫數	1-2-1500	166,735,000	166,735,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	31,980,000	30,996,000	984,000	3.17%	歲入實收數	1-2-1600	35,362,547	32,784,479	2,578,068	7.86%
歲入納庫數	1-1-0900	35,362,547	32,784,479	2,578,068	7.86%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	7,641,888	7,641,888	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	7,641,888	7,641,888	0							
合計		271,031,801	272,905,986	-1,874,185	-1.11%	合計		271,031,801	272,905,986	-1,874,185	-1.11%
備註 債權憑證	1-1-1500	661	660	1	0.15%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	661	660	1	0.15%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103年4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			200,827	-	163,765	200,827
				-	430,000			266,235	-		266,235
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			99,668	-	270,985	99,668
				-	430,000			159,015	-		159,015
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			99,668	-	270,985	99,668
				-	430,000			159,015	-		159,015
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-5,400	-
				-	-			5,400	-		5,400
		02	沒收物變價	-	-			-	-	-5,400	-
				-	-			5,400	-		5,400
	03		賠償收入	-	-			101,159	-	-101,820	101,159
				-	-			101,820	-		101,820
		01	一般賠償收入	-	-			101,159	-	-101,820	101,159
				-	-			101,820	-		101,820
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,132,060	-	-1,465,910	1,132,060
				-	2,734,000			4,199,910	-		4,199,910
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,132,060	-	-1,465,910	1,132,060
				-	2,734,000			4,199,910	-		4,199,910
		01	審查費	956,000	956,000			123,100	-	-300,010	123,100
				-	196,000			496,010	-		496,010
		02	證照費	50,000	50,000			2,200	-	-1,500	2,200
				-	10,000			11,500	-		11,500
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			1,006,760	-	-1,164,400	1,006,760
				-	2,528,000			3,692,400	-		3,692,400
06			財產收入	121,925,000	121,925,000			-	-	542,788	-
				-	1,325,000			782,212	-		782,212
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			-	-	542,788	-
				-	1,325,000			782,212	-		782,212
		01	利息收入	50,000	50,000			-	-	-7,212	-
				-	-			7,212	-		7,212
		02	租金收入	1,875,000	1,875,000			-	-	550,000	-
				-	1,325,000			775,000	-		775,000
		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
	01		上級政府補助收入	28,882,000	28,882,000			-	-	-	-
				-	26,941,000			26,941,000	-		26,941,000

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103年4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		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						
		02		計畫型補助收入	28,882,000	28,882,000					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	26,941,000					26,941,000	-	-	-	-	-	26,941,000	-
09				捐獻及贈與收入	3,994,000	3,994,000					1,245,176	-	-	-2,599,169	-	1,245,176	-	
					-	550,000					3,149,169	-	-	-	-	3,149,169	-	
	01			捐獻收入	3,994,000	3,994,000					1,245,176	-	-	-2,599,169	-	1,245,176	-	
					-	550,000					3,149,169	-	-	-	-	3,149,169	-	
		01		一般捐獻	3,994,000	3,994,000					1,245,176	-	-	-2,599,169	-	1,245,176	-	
					-	550,000					3,149,169	-	-	-	-	3,149,169	-	
11				其他收入	-	-					5	-	-	-24,021	-	5	-	
					-	-					24,021	-	-	-	-	24,021	-	
	02			雜項收入	-	-					5	-	-	-24,021	-	5	-	
					-	-					24,021	-	-	-	-	24,021	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-					-	-	-	-20,006	-	-	-	
					-	-					20,006	-	-	-	-	20,006	-	
		10		其他雜項收入	-	-					5	-	-	-4,015	-	5	-	
					-	-					4,015	-	-	-	-	4,015	-	
				經常門合計	166,735,000	166,735,000					2,578,068	-	-	-3,382,547	-	2,578,068	-	
					-	31,980,000					35,362,547	-	-	-	-	35,362,547	-	
				經資門合計	166,735,000	166,735,000					2,578,068	-	-	-3,382,547	-	2,578,068	-	
					-	31,980,000					35,362,547	-	-	-	-	35,362,547	-	
				總計	166,735,000	166,735,000					2,578,068	-	-	-3,382,547	-	2,578,068	-	
					-	31,980,000					35,362,547	-	-	-	-	35,362,547	-	

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年4月30日

第2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	320,999,790	350,396,435	-29,396,645	-8.39%	保管款	2-2-1000	34,674,889	63,321,646	-28,646,757	-45.24%
可支庫款	2-1-0500	27,083,169	22,392,112	4,691,057	20.95%	應付保管有價證券	2-2-1200	60,524,610	60,421,363	103,247	0.17%
保留庫款	2-1-0700	90,802,164	95,947,704	-5,145,540	-5.36%	代收款	2-2-1300	1,819,655	2,364,946	-545,291	-23.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,382,296	1,998,488	-616,192	-30.83%	代辦經費	2-2-1500	284,963,153	285,906,037	-942,884	-0.33%
預計支用數	2-1-2000	295,285,000	310,114,000	-14,829,000	-4.78%	歲出預算數	2-2-1900	295,285,000	310,114,000	-14,829,000	-4.78%
經費支出	2-1-2100	67,955,042	57,534,915	10,420,127	18.11%	歲出分配數	2-2-2000	95,962,600	80,729,321	15,233,279	18.87%
保管有價證券	2-1-2300	60,524,610	60,421,363	103,247	0.17%	應付歲出款	2-2-2300	89,642,388	94,786,713	-5,144,325	-5.43%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,159,776	1,160,991	-1,215	-0.10%
合計		864,032,071	898,805,017	-34,772,946	-3.87%	合計		864,032,071	898,805,017	-34,772,946	-3.87%
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4月1日起至103年4月30日止

第8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	-	-	52,627,000		7,264,916	-	12,633,625
					-	-	-	118,290,000		39,993,375	-	460,067
	01			行政管理	118,290,000	-	-	52,627,000		7,264,916	-	12,633,625
					-	-	-	118,290,000		39,993,375	-	460,067
		01		人事費	106,005,000	-	-	49,049,000		6,279,249	-	12,341,376
					-	-	-	106,005,000		36,707,624	-	408,854
		02		業務費	12,285,000	-	-	3,578,000		985,667	-	292,249
					-	-	-	12,285,000		3,285,751	-	51,213
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	38,185,000		2,721,106	-	13,927,614
					-	-	-	227,807,000		24,257,386	-	60,043
	01			工商管理	41,413,000	-	-	3,400,000		976,789	-	483,069
					-	-	-	41,413,000		2,916,931	-	52,023
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	1,100,000		466,415	-	355,120
					-	-	-	3,577,000		744,880	-	52,023
		02		業務費	3,273,000	-	-	971,000		466,415	-	226,120
					-	-	-	3,273,000		744,880	-	52,023
		04		獎補助費	304,000	-	-	129,000		-	-	129,000
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	370,000		144,128	-	108,822
					-	-	-	6,836,000		261,178	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	370,000		144,128	-	108,822
					-	-	-	6,836,000		261,178	-	-
		03		商業管理	31,000,000	-	-	1,930,000		366,246	-	19,127
					-	-	-	31,000,000		1,910,873	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	1,850,000		316,246	-	9,127
					-	-	-	30,800,000		1,840,873	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	80,000		50,000	-	10,000
					-	-	-	200,000		70,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	34,536,000		1,741,217	-	13,198,645
					-	-	-	185,863,000		21,337,355	-	8,020
		01		能源管理	67,971,000	-	-	14,400,000		1,399,322	-	12,274,066
					-	-	-	67,971,000		2,125,934	-	8,020
		01		人事費	1,860,000	-	-	850,000		144,788	-	245,547
					-	-	-	1,860,000		604,453	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	800,000		444,534	-	88,519
					-	-	-	8,397,000		711,481	-	8,020
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	12,750,000		810,000	-	11,940,000

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

第9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			810,000	-	-
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	-			180,240	-	720,269
					-	-	-	101,483,000			18,915,731	-	-
		02		業務費	45,483,000	-	-	-			180,240	-	720,269
					-	-	-	45,483,000			4,915,731	-	-
		04		獎補助費	56,000,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	56,000,000			14,000,000	-	-
		03		投資商務管理	16,409,000	-	-	-			161,655	-	204,310
					-	-	-	16,409,000			295,690	-	-
		02		業務費	16,409,000	-	-	-			161,655	-	204,310
					-	-	-	16,409,000			295,690	-	-
	03			出席國際會議及考察	531,000	-	-	-			3,100	-	245,900
					-	-	-	531,000			3,100	-	-
		02		業務費	531,000	-	-	-			3,100	-	245,900
					-	-	-	531,000			3,100	-	-
				經常門合計	346,097,000	-	-	-			9,986,022	-	26,561,239
					-	-	-	346,097,000			64,250,761	-	520,110
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	-			83,100	-	1,042,040
					-	-	-	42,386,000			1,343,960	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	-			83,100	-	1,042,040
					-	-	-	42,386,000			1,343,960	-	-
		03		設備及投資	42,386,000	-	-	-			83,100	-	1,042,040
					-	-	-	42,386,000			1,343,960	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	-			83,100	-	1,042,040
					-	-	-	42,386,000			1,343,960	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	-			10,069,122	-	27,603,279
					-	-	-	388,483,000			65,594,721	-	520,110
01				公務人員退休給付	2,385,850	-	-	-			351,005	-	404,279
					-	-	-	2,385,850			1,981,571	-	404,279
	01			公務人員退休給付	2,385,850	-	-	-			351,005	-	404,279
					-	-	-	2,385,850			1,981,571	-	404,279
		01		人事費	2,383,850	-	-	-			351,005	-	404,279
					-	-	-	2,383,850			1,979,571	-	404,279
		04		獎補助費	2,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,000			2,000	-	-
04				公務人員各項補助	378,750	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	378,750			378,750	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

第10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	378,750	-	-	-	378,750			-	-	-
					-	-	-	378,750			378,750	-	-	-
		01		人事費	378,750	-	-	-	378,750			-	-	-
					-	-	-	378,750			378,750	-	-	-
				統籌科目合計	2,764,600	-	-	-	2,764,600			351,005	-	404,279
					-	-	-	2,764,600			2,360,321	-	-	404,279
				總計	391,247,600	-	-	-	95,962,600			10,420,127	-	28,007,558
					-	-	-	391,247,600			67,955,042	-	-	924,389