

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國103年5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	61,084,341	61,292,366	-208,025	-0.34%	應納庫款	1-2-1300	61,084,341	61,292,366	-208,025	-0.34%
歲入預算數	1-1-0700	131,177,000	134,755,000	-3,578,000	-2.66%	預計納庫數	1-2-1500	166,735,000	166,735,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	35,558,000	31,980,000	3,578,000	11.19%	歲入實收數	1-2-1600	36,801,327	35,362,547	1,438,780	4.07%
歲入納庫數	1-1-0900	36,801,327	35,362,547	1,438,780	4.07%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	7,652,688	7,641,888	10,800	0.14%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	7,652,688	7,641,888	10,800	0.14%						
合計		272,273,356	271,031,801	1,241,555	111CC4	合計		272,273,356	271,031,801	1,241,555	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	658	661	-3	-0.45%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	658	661	-3	-0.45%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年5月1日起至103年5月31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			27,797	-	265,968	27,797
				-	560,000			294,032	-		294,032
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			19,006	-	381,979	19,006
				-	560,000			178,021	-		178,021
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			19,006	-	381,979	19,006
				-	560,000			178,021	-		178,021
	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	-	-			8,791	-	-110,611	8,791
				-	-			110,611	-		110,611
		01	一般賠償收入	-	-			8,791	-	-110,611	8,791
				-	-			110,611	-		110,611
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,060,410	-	-1,772,320	1,060,410
				-	3,488,000			5,260,320	-		5,260,320
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,060,410	-	-1,772,320	1,060,410
				-	3,488,000			5,260,320	-		5,260,320
		01	審查費	956,000	956,000			135,700	-	-385,710	135,700
				-	246,000			631,710	-		631,710
		02	證照費	50,000	50,000			3,200	-	-700	3,200
				-	14,000			14,700	-		14,700
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			921,510	-	-1,385,910	921,510
				-	3,228,000			4,613,910	-		4,613,910
06			財產收入	121,925,000	121,925,000			32,550	-	510,238	32,550
				-	1,325,000			814,762	-		814,762
	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			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	-	-			32,550	-	-32,550	32,550
				-	-			32,550	-		32,550
		01	廢舊物資售價	-	-			32,550	-	-32,550	32,550
				-	-			32,550	-		32,550

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年5月1日起至103年5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
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
		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			300,000	-	-205,169
				-	3,244,000			3,449,169	-	3,449,169
	01		捐獻收入	3,994,000	3,994,000			300,000	-	-205,169
				-	3,244,000			3,449,169	-	3,449,169
		01	一般捐獻	3,994,000	3,994,000			300,000	-	-205,169
				-	3,244,000			3,449,169	-	3,449,169
11			其他收入	-	-			18,023	-	-42,044
				-	-			42,044	-	42,044
	02		雜項收入	-	-			18,023	-	-42,044
				-	-			42,044	-	42,044
		01	收回以前年度歲出	-	-			18,000	-	-38,006
				-	-			38,006	-	38,006
		10	其他雜項收入	-	-			23	-	-4,038
				-	-			4,038	-	4,038
			經常門合計	166,735,000	166,735,000			1,438,780	-	-1,243,327
				-	35,558,000			36,801,327	-	36,801,327
			經資門合計	166,735,000	166,735,000			1,438,780	-	-1,243,327
				-	35,558,000			36,801,327	-	36,801,327
			總計	166,735,000	166,735,000			1,438,780	-	-1,243,327
				-	35,558,000			36,801,327	-	36,801,327

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年5月31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	323,251,782	320,999,790	2,251,992	0.70%	保管款	2-2-1000	35,176,675	34,674,889	501,786	1.45%
可支庫款	2-1-0500	28,303,474	27,083,169	1,220,305	4.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	69,012,193	60,524,610	8,487,583	14.02%
保留庫款	2-1-0700	70,272,104	90,802,164	-20,530,060	-22.61%	代收款	2-2-1300	3,721,258	1,819,655	1,901,603	104.50%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,324,368	1,382,296	-57,928	-4.19%	代辦經費	2-2-1500	284,826,196	284,963,153	-136,957	-0.05%
預計支用數	2-1-2000	270,350,000	295,285,000	-24,935,000	-8.44%	歲出預算數	2-2-1900	270,350,000	295,285,000	-24,935,000	-8.44%
經費支出	2-1-2100	92,125,761	67,955,042	24,170,719	35.57%	歲出分配數	2-2-2000	121,281,256	95,962,600	25,318,656	26.38%
保管有價證券	2-1-2300	69,012,193	60,524,610	8,487,583	14.02%	應付歲出款	2-2-2300	69,120,608	89,642,388	-20,521,780	-22.89%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,151,496	1,159,776	-8,280	-0.71%
合計		854,639,682	864,032,071	-9,392,389	-1.09%	合計		854,639,682	864,032,071	-9,392,389	-1.09%
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5月1日起至103年5月31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	-	-	64,637,000		11,132,225	-	13,511,400
					-	-	-	118,290,000		51,125,600	-	462,353
	01			行政管理	118,290,000	-	-	64,637,000		11,132,225	-	13,511,400
					-	-	-	118,290,000		51,125,600	-	462,353
		01		人事費	106,005,000	-	-	60,149,000		10,307,236	-	13,134,140
					-	-	-	106,005,000		47,014,860	-	398,880
		02		業務費	12,285,000	-	-	4,488,000		824,989	-	377,260
					-	-	-	12,285,000		4,110,740	-	63,473
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	47,710,000		12,095,415	-	11,357,199
					-	-	-	227,807,000		36,352,801	-	8,012
	01			工商管理	41,413,000	-	-	4,980,000		1,586,772	-	476,297
					-	-	-	41,413,000		4,503,703	-	-
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	1,450,000		350,307	-	354,813
					-	-	-	3,577,000		1,095,187	-	-
		02		業務費	3,273,000	-	-	1,321,000		350,307	-	225,813
					-	-	-	3,273,000		1,095,187	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	129,000		-	-	129,000
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	450,000		171,638	-	17,184
					-	-	-	6,836,000		432,816	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	450,000		171,638	-	17,184
					-	-	-	6,836,000		432,816	-	-
		03		商業管理	31,000,000	-	-	3,080,000		1,064,827	-	104,300
					-	-	-	31,000,000		2,975,700	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	2,950,000		1,004,827	-	104,300
					-	-	-	30,800,000		2,845,700	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	130,000		60,000	-	-
					-	-	-	200,000		130,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	42,481,000		10,508,643	-	10,635,002
					-	-	-	185,863,000		31,845,998	-	8,012
		01		能源管理	67,971,000	-	-	20,620,000		9,164,231	-	9,329,835
					-	-	-	67,971,000		11,290,165	-	8,012
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,000,000		141,115	-	254,432
					-	-	-	1,860,000		745,568	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	2,620,000		300,733	-	1,607,786
					-	-	-	8,397,000		1,012,214	-	8,012
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	17,000,000		8,722,383	-	7,467,617

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103年5月31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			9,532,383	-	-
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	-			845,559	-	449,710
					-	-	-	101,483,000			19,761,290	-	-
			02	業務費	45,483,000	-	-	-			845,559	-	449,710
					-	-	-	45,483,000			5,761,290	-	-
			04	獎補助費	56,000,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	56,000,000			14,000,000	-	-
			03	投資商務管理	16,409,000	-	-	-			498,853	-	855,457
					-	-	-	16,409,000			794,543	-	-
			02	業務費	16,409,000	-	-	-			498,853	-	855,457
					-	-	-	16,409,000			794,543	-	-
	03			出席國際會議及考察	531,000	-	-	-			249,000	-	245,900
					-	-	-	531,000			3,100	-	-
			02	業務費	531,000	-	-	-			249,000	-	245,900
					-	-	-	531,000			3,100	-	-
				經常門合計	346,097,000	-	-	-			112,347,000	-	24,868,599
					-	-	-	346,097,000			23,227,640	-	470,365
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	-			536,800	-	3,905,240
					-	-	-	42,386,000			1,880,760	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	-			536,800	-	3,905,240
					-	-	-	42,386,000			1,880,760	-	-
			03	設備及投資	42,386,000	-	-	-			536,800	-	3,905,240
					-	-	-	42,386,000			1,880,760	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	-			536,800	-	3,905,240
					-	-	-	42,386,000			1,880,760	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	-			118,133,000	-	28,773,839
					-	-	-	388,483,000			89,359,161	-	470,365
01				公務人員退休給付	2,769,506	-	-	-			2,769,506	-	406,279
					-	-	-	2,769,506			2,387,850	-	381,656
	01			公務人員退休給付	2,769,506	-	-	-			2,769,506	-	406,279
					-	-	-	2,769,506			2,387,850	-	381,656
			01	人事費	2,765,506	-	-	-			2,765,506	-	404,279
					-	-	-	2,765,506			2,383,850	-	381,656
			04	獎補助費	4,000	-	-	-			4,000	-	2,000
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
04				公務人員各項補助	378,750	-	-	-			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5月1日起至103年5月31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	3,148,256	-	-	-	3,148,256			406,279	-	381,656
					-	-	-	3,148,256			2,766,600	-	-	381,656
				總計	391,631,256	-	-	-	121,281,256			24,170,719	-	29,155,495
					-	-	-	391,631,256			92,125,761	-	-	852,021