

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國103年6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	69,941,705	61,084,341	8,857,364	14.50%	應納庫款	1-2-1300	69,941,705	61,084,341	8,857,364	14.50%
歲入預算數	1-1-0700	10,168,000	131,177,000	-121,009,000	-92.25%	預計納庫數	1-2-1500	166,735,000	166,735,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	156,567,000	35,558,000	121,009,000	340.31%	歲入實收數	1-2-1600	38,492,645	36,801,327	1,691,318	4.60%
歲入納庫數	1-1-0900	38,492,645	36,801,327	1,691,318	4.60%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	7,652,688	7,652,688	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	7,652,688	7,652,688	0							
合計		282,822,038	272,273,356	10,548,682	111CC4	合計		282,822,038	272,273,356	10,548,682	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	655	658	-3	-0.46%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	655	658	-3	-0.46%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年6月1日起至103年6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 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			14,000	-	381,968	14,000
				-	690,000			308,032	-		308,032
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			14,000	-	497,979	14,000
				-	690,000			192,021	-		192,021
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			14,000	-	497,979	14,000
				-	690,000			192,021	-		192,021
	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	-	-			-	-	-110,611	-
				-	-			110,611	-		110,611
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-110,611	-
				-	-			110,611	-		110,611
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,205,100	-	-2,223,420	1,205,100
				-	4,242,000			6,465,420	-		6,465,420
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,205,100	-	-2,223,420	1,205,100
				-	4,242,000			6,465,420	-		6,465,420
		01	審查費	956,000	956,000			133,150	-	-468,860	133,150
				-	296,000			764,860	-		764,860
		02	證照費	50,000	50,000			5,000	-	-1,700	5,000
				-	18,000			19,700	-		19,700
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			1,066,950	-	-1,752,860	1,066,950
				-	3,928,000			5,680,860	-		5,680,860
06			財產收入	121,925,000	121,925,000			72,116	-	120,463,122	72,116
				-	121,350,000			886,878	-		886,878
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			33,556	-	120,534,232	33,556
				-	121,350,000			815,768	-		815,768
		01	利息收入	50,000	50,000			33,556	-	-15,768	33,556
				-	25,000			40,768	-		40,768
		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			-	-	120,000,000	-
				-	120,000,000			-	-		-
	05		廢舊物資售價	-	-			38,560	-	-71,110	38,560
				-	-			71,110	-		71,110
		01	廢舊物資售價	-	-			38,560	-	-71,110	38,560
				-	-			71,110	-		71,110

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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			400,000	-	-505,169
				-	3,344,000			3,849,169	-	3,849,169
	01		捐獻收入	3,994,000	3,994,000			400,000	-	-505,169
				-	3,344,000			3,849,169	-	3,849,169
		01	一般捐獻	3,994,000	3,994,000			400,000	-	-505,169
				-	3,344,000			3,849,169	-	3,849,169
11			其他收入	-	-			102	-	-42,146
				-	-			42,146	-	42,146
	02		雜項收入	-	-			102	-	-42,146
				-	-			42,146	-	42,146
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-38,006
				-	-			38,006	-	38,006
		10	其他雜項收入	-	-			102	-	-4,140
				-	-			4,140	-	4,140
			經常門合計	166,735,000	166,735,000			1,691,318	-	118,074,355
				-	156,567,000			38,492,645	-	38,492,645
			經資門合計	166,735,000	166,735,000			1,691,318	-	118,074,355
				-	156,567,000			38,492,645	-	38,492,645
			總計	166,735,000	166,735,000			1,691,318	-	118,074,355
				-	156,567,000			38,492,645	-	38,492,645

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年6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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	311,194,483	323,251,782	-12,057,299	-3.73%	保管款	2-2-1000	34,906,439	35,176,675	-270,236	-0.77%
可支庫款	2-1-0500	40,012,454	28,303,474	11,708,980	41.37%	應付保管有價證券	2-2-1200	60,612,193	69,012,193	-8,400,000	-12.17%
保留庫款	2-1-0700	67,140,867	70,272,104	-3,131,237	-4.46%	代收款	2-2-1300	4,381,189	3,721,258	659,931	17.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,397,854	1,324,368	73,486	5.55%	代辦經費	2-2-1500	272,409,849	284,826,196	-12,416,347	-4.36%
預計支用數	2-1-2000	242,038,000	270,350,000	-28,312,000	-10.47%	歲出預算數	2-2-1900	242,038,000	270,350,000	-28,312,000	-10.47%
經費支出	2-1-2100	109,096,992	92,125,761	16,971,231	18.42%	歲出分配數	2-2-2000	150,004,306	121,281,256	28,723,050	23.68%
保管有價證券	2-1-2300	60,612,193	69,012,193	-8,400,000	-12.17%	應付歲出款	2-2-2300	66,000,608	69,120,608	-3,120,000	-4.51%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,140,259	1,151,496	-11,237	-0.98%
合計		831,492,843	854,639,682	-23,146,839	-2.71%	合計		831,492,843	854,639,682	-23,146,839	-2.71%
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6月1日起至103年6月30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	-	-	73,147,000		6,744,981	-	15,276,419
					-	-	-	118,290,000		57,870,581	-	501,095
	01			行政管理	118,290,000	-	-	73,147,000		6,744,981	-	15,276,419
					-	-	-	118,290,000		57,870,581	-	501,095
		01		人事費	106,005,000	-	-	67,749,000		6,108,738	-	14,625,402
					-	-	-	106,005,000		53,123,598	-	393,522
		02		業務費	12,285,000	-	-	5,398,000		636,243	-	651,017
					-	-	-	12,285,000		4,746,983	-	107,573
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	63,262,000		9,742,374	-	17,166,825
					-	-	-	227,807,000		46,095,175	-	24,935
	01			工商管理	41,413,000	-	-	6,020,000		757,753	-	758,544
					-	-	-	41,413,000		5,261,456	-	17,176
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	1,800,000		96,325	-	608,488
					-	-	-	3,577,000		1,191,512	-	17,176
		02		業務費	3,273,000	-	-	1,671,000		96,325	-	479,488
					-	-	-	3,273,000		1,191,512	-	17,176
		04		獎補助費	304,000	-	-	129,000		-	-	129,000
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	520,000		83,594	-	3,590
					-	-	-	6,836,000		516,410	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	520,000		83,594	-	3,590
					-	-	-	6,836,000		516,410	-	-
		03		商業管理	31,000,000	-	-	3,700,000		577,834	-	146,466
					-	-	-	31,000,000		3,553,534	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	3,550,000		577,834	-	126,466
					-	-	-	30,800,000		3,423,534	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	150,000		-	-	20,000
					-	-	-	200,000		130,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	56,993,000		8,984,621	-	16,162,381
					-	-	-	185,863,000		40,830,619	-	7,759
		01		能源管理	67,971,000	-	-	26,557,000		7,340,185	-	7,926,650
					-	-	-	67,971,000		18,630,350	-	7,759
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,150,000		121,590	-	282,842
					-	-	-	1,860,000		867,158	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	2,820,000		318,380	-	1,489,406
					-	-	-	8,397,000		1,330,594	-	7,759
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	22,587,000		6,900,215	-	6,154,402

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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			16,432,598	-	-
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	-			650,175	-	7,624,535
					-	-	-	101,483,000			20,411,465	-	-
		02		業務費	45,483,000	-	-	-			650,175	-	624,535
					-	-	-	45,483,000			6,411,465	-	-
		04		獎補助費	56,000,000	-	-	-			-	-	7,000,000
					-	-	-	56,000,000			14,000,000	-	-
		03		投資商務管理	16,409,000	-	-	-			994,261	-	611,196
					-	-	-	16,409,000			1,788,804	-	-
		02		業務費	16,409,000	-	-	-			994,261	-	611,196
					-	-	-	16,409,000			1,788,804	-	-
	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	-	-	-			136,409,000	-	32,443,244
					-	-	-	346,097,000			16,487,355	-	526,030
					-	-	-	346,097,000			103,965,756	-	-
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	-			60,000	-	8,095,240
					-	-	-	42,386,000			1,940,760	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	-			60,000	-	8,095,240
					-	-	-	42,386,000			1,940,760	-	-
		03		設備及投資	42,386,000	-	-	-			60,000	-	8,095,240
					-	-	-	42,386,000			1,940,760	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	-			10,036,000	-	8,095,240
					-	-	-	42,386,000			60,000	-	526,030
					-	-	-	42,386,000			1,940,760	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	-			146,445,000	-	40,538,484
					-	-	-	388,483,000			16,547,355	-	526,030
					-	-	-	388,483,000			105,906,516	-	-
01				公務人員退休給付	3,138,336	-	-	-			3,138,336	-	368,830
					-	-	-	3,138,336			381,656	-	368,830
					-	-	-	3,138,336			2,769,506	-	-
	01			公務人員退休給付	3,138,336	-	-	-			3,138,336	-	368,830
					-	-	-	3,138,336			381,656	-	368,830
					-	-	-	3,138,336			2,769,506	-	-
		01		人事費	3,134,336	-	-	-			3,134,336	-	368,830
					-	-	-	3,134,336			381,656	-	368,830
					-	-	-	3,134,336			2,765,506	-	-
		04		獎補助費	4,000	-	-	-			4,000	-	-
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
04				公務人員各項補助	420,970	-	-	-			420,970	-	42,220
					-	-	-	420,970			42,220	-	-
					-	-	-	420,970			420,970	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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		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	420,970	-	-	420,970			42,220	-	-
					-	-	-	420,970			420,970	-	-
		01		人事費	420,970	-	-	420,970			42,220	-	-
					-	-	-	420,970			420,970	-	-
				統籌科目合計	3,559,306	-	-	3,559,306			423,876	-	368,830
					-	-	-	3,559,306			3,190,476	-	368,830
				總計	392,042,306	-	-	150,004,306			16,971,231	-	40,907,314
					-	-	-	392,042,306			109,096,992	-	894,860