

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國103年7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	58,748,978	69,941,705	-11,192,727	-16.00%	應納庫款	1-2-1300	58,748,978	69,941,705	-11,192,727	-16.00%
歲入預算數	1-1-0700	6,972,000	10,168,000	-3,196,000	-31.43%	預計納庫數	1-2-1500	166,735,000	166,735,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	159,763,000	156,567,000	3,196,000	2.04%	歲入實收數	1-2-1600	42,091,288	38,492,645	3,598,643	9.35%
歲入納庫數	1-1-0900	42,091,288	38,492,645	3,598,643	9.35%	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		275,227,954	282,822,038	-7,594,084	-11.11%	合計		275,227,954	282,822,038	-7,594,084	-11.11%
備註 債權憑證	1-1-1500	655	655			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	655	655		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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			71,335	-	460,633	71,335
				-	840,000			379,367	-		379,367
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			64,102	-	583,877	64,102
				-	840,000			256,123	-		256,123
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			64,102	-	583,877	64,102
				-	840,000			256,123	-		256,123
	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	-	-			7,233	-	-117,844	7,233
				-	-			117,844	-		117,844
		01	一般賠償收入	-	-			7,233	-	-117,844	7,233
				-	-			117,844	-		117,844
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,277,260	-	-2,495,680	1,277,260
				-	5,247,000			7,742,680	-		7,742,680
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,277,260	-	-2,495,680	1,277,260
				-	5,247,000			7,742,680	-		7,742,680
		01	審查費	956,000	956,000			162,000	-	-530,860	162,000
				-	396,000			926,860	-		926,860
		02	證照費	50,000	50,000			8,000	-	-4,700	8,000
				-	23,000			27,700	-		27,700
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			1,107,260	-	-1,960,120	1,107,260
				-	4,828,000			6,788,120	-		6,788,120
06			財產收入	121,925,000	121,925,000			-	-	120,463,122	-
				-	121,350,000			886,878	-		886,878
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			-	-	120,534,232	-
				-	121,350,000			815,768	-		815,768
		01	利息收入	50,000	50,000			-	-	-15,768	-
				-	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	-	-			-	-	-71,110	-
				-	-			71,110	-		71,110
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-71,110	-
				-	-			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7月1日起至103年7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			1,941,000	-	1,941,000
				-	28,882,000			28,882,000	-	28,882,000
	01		上級政府補助收入	28,882,000	28,882,000			1,941,000	-	1,941,000
				-	28,882,000			28,882,000	-	28,882,000
		02	計畫型補助收入	28,882,000	28,882,000			1,941,000	-	1,941,000
				-	28,882,000			28,882,000	-	28,882,000
09			捐獻及贈與收入	3,994,000	3,994,000			300,000	-	300,000
				-	3,444,000			4,149,169	-	4,149,169
	01		捐獻收入	3,994,000	3,994,000			300,000	-	300,000
				-	3,444,000			4,149,169	-	4,149,169
		01	一般捐獻	3,994,000	3,994,000			300,000	-	300,000
				-	3,444,000			4,149,169	-	4,149,169
11			其他收入	-	-			9,048	-	9,048
				-	-			51,194	-	51,194
	02		雜項收入	-	-			9,048	-	9,048
				-	-			51,194	-	51,194
		01	收回以前年度歲出	-	-			9,048	-	9,048
				-	-			47,054	-	47,054
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-
				-	-			4,140	-	4,140
			經常門合計	166,735,000	166,735,000			3,598,643	-	3,598,643
				-	159,763,000			42,091,288	-	42,091,288
			經資門合計	166,735,000	166,735,000			3,598,643	-	3,598,643
				-	159,763,000			42,091,288	-	42,091,288
			總計	166,735,000	166,735,000			3,598,643	-	3,598,643
				-	159,763,000			42,091,288	-	42,091,288

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年7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	310,876,816	311,194,483	-317,667	-0.10%	保管款	2-2-1000	39,579,854	34,906,439	4,673,415	13.39%
可支庫款	2-1-0500	48,293,629	40,012,454	8,281,175	20.70%	應付保管有價證券	2-2-1200	68,069,280	60,612,193	7,457,087	12.30%
保留庫款	2-1-0700	48,915,147	67,140,867	-18,225,720	-27.15%	代收款	2-2-1300	3,897,297	4,381,189	-483,892	-11.04%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,902,892	1,397,854	505,038	36.13%	代辦經費	2-2-1500	268,392,407	272,409,849	-4,017,442	-1.47%
預計支用數	2-1-2000	208,443,000	242,038,000	-33,595,000	-13.88%	歲出預算數	2-2-1900	208,443,000	242,038,000	-33,595,000	-13.88%
經費支出	2-1-2100	135,359,544	109,096,992	26,262,552	24.07%	歲出分配數	2-2-2000	184,563,323	150,004,306	34,559,017	23.04%
保管有價證券	2-1-2300	68,069,280	60,612,193	7,457,087	12.30%	應付歲出款	2-2-2300	48,652,012	66,000,608	-17,348,596	-26.29%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	263,135	1,140,259	-877,124	-76.92%
合計		821,860,308	831,492,843	-9,632,535	-1.16%	合計		821,860,308	831,492,843	-9,632,535	-1.16%
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7月1日起至103年7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	-	-	81,656,000		7,227,602	-	16,557,817
					-	-	-			65,098,183	-	469,193
	01			行政管理	118,290,000	-	-	81,656,000		7,227,602	-	16,557,817
					-	-	-			65,098,183	-	469,193
		01		人事費	106,005,000	-	-	75,349,000		6,190,520	-	16,034,882
					-	-	-			59,314,118	-	389,978
		02		業務費	12,285,000	-	-	6,307,000		1,037,082	-	522,935
					-	-	-			5,784,065	-	79,215
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	85,798,000		18,074,559	-	21,628,266
					-	-	-			64,169,734	-	23,875
	01			工商管理	41,413,000	-	-	7,270,000		1,018,957	-	989,587
					-	-	-			6,280,413	-	16,816
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	2,150,000		232,402	-	726,086
					-	-	-			1,423,914	-	16,816
		02		業務費	3,273,000	-	-	2,021,000		232,402	-	597,086
					-	-	-			1,423,914	-	16,816
		04		獎補助費	304,000	-	-	129,000		-	-	129,000
					-	-	-			-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	590,000		72,264	-	1,326
					-	-	-			588,674	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	590,000		72,264	-	1,326
					-	-	-			588,674	-	-
		03		商業管理	31,000,000	-	-	4,530,000		714,291	-	262,175
					-	-	-			4,267,825	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	4,360,000		714,291	-	222,175
					-	-	-			4,137,825	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	170,000		-	-	40,000
					-	-	-			130,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	78,279,000		17,055,602	-	20,392,779
					-	-	-			57,886,221	-	7,059
		01		能源管理	67,971,000	-	-	36,157,000		3,531,248	-	13,995,402
					-	-	-			22,161,598	-	7,059
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,300,000		150,702	-	282,140
					-	-	-			1,017,860	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	3,020,000		399,474	-	1,289,932
					-	-	-			1,730,068	-	7,059
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	31,837,000		2,981,072	-	12,423,330

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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			19,413,670	-	-
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	-			13,369,520	-	4,741,015
					-	-	-	101,483,000			33,780,985	-	-
			02	業務費	45,483,000	-	-	-			6,369,520	-	4,741,015
					-	-	-	45,483,000			12,780,985	-	-
			04	獎補助費	56,000,000	-	-	-			7,000,000	-	-
					-	-	-	56,000,000			21,000,000	-	-
			03	投資商務管理	16,409,000	-	-	-			154,834	-	1,656,362
					-	-	-	16,409,000			1,943,638	-	-
			02	業務費	16,409,000	-	-	-			154,834	-	1,656,362
					-	-	-	16,409,000			1,943,638	-	-
	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	-	-	-			25,302,161	-	38,186,083
					-	-	-	346,097,000			129,267,917	-	493,068
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	-			44,626	-	10,600,614
					-	-	-	42,386,000			1,985,386	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	-			44,626	-	10,600,614
					-	-	-	42,386,000			1,985,386	-	-
			03	設備及投資	42,386,000	-	-	-			44,626	-	10,600,614
					-	-	-	42,386,000			1,985,386	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	-			44,626	-	10,600,614
					-	-	-	42,386,000			1,985,386	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	-			25,346,787	-	48,786,697
					-	-	-	388,483,000			131,253,303	-	493,068
01				公務人員退休給付	4,102,353	-	-	-			915,765	-	417,082
					-	-	-	4,102,353			3,685,271	-	417,082
	01			公務人員退休給付	4,102,353	-	-	-			915,765	-	417,082
					-	-	-	4,102,353			3,685,271	-	417,082
			01	人事費	4,098,353	-	-	-			915,765	-	417,082
					-	-	-	4,098,353			3,681,271	-	417,082
			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			420,970	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
	01			公務人員各項補助	420,970	-	-	-	420,970			-	-	-
					-	-	-	420,970			420,970	-	-	-
		01		人事費	420,970	-	-	-	420,970			-	-	-
					-	-	-	420,970			420,970	-	-	-
				統籌科目合計	4,523,323	-	-	-	4,523,323			915,765	-	417,082
					-	-	-	4,523,323			4,106,241	-	-	417,082
				總計	393,006,323	-	-	-	184,563,323			26,262,552	-	49,203,779
					-	-	-	393,006,323			135,359,544	-	-	910,150