

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國103年8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	58,666,278	58,748,978	-82,700	-0.14%	應納庫款	1-2-1300	58,666,278	58,748,978	-82,700	-0.14%
歲入預算數	1-1-0700	50,560,000	6,972,000	43,588,000	625.19%	預計納庫數	1-2-1500	212,578,000	166,735,000	45,843,000	27.49%
歲入分配數	1-1-0800	162,018,000	159,763,000	2,255,000	1.41%	歲入實收數	1-2-1600	45,704,468	42,091,288	3,613,180	8.58%
歲入納庫數	1-1-0900	45,704,468	42,091,288	3,613,180	8.58%	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		324,601,434	275,227,954	49,373,480	111CC4	合計		324,601,434	275,227,954	49,373,480	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	656	655	1	0.15%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	656	655	1	0.15%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國12年8月1日起至103年8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			232,159	-	378,474	232,159
				-	990,000			611,526	-		611,526
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			217,309	-	516,568	217,309
				-	990,000			473,432	-		473,432
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			217,309	-	516,568	217,309
				-	990,000			473,432	-		473,432
	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	-	-			14,850	-	-132,694	14,850
				-	-			132,694	-		132,694
		01	一般賠償收入	-	-			14,850	-	-132,694	14,850
				-	-			132,694	-		132,694
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,133,700	-	-2,624,380	1,133,700
				-	6,252,000			8,876,380	-		8,876,380
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,130,500	-	-2,621,180	1,130,500
				-	6,252,000			8,873,180	-		8,873,180
		01	審查費	956,000	956,000			149,850	-	-580,710	149,850
				-	496,000			1,076,710	-		1,076,710
		02	證照費	50,000	50,000			4,200	-	-3,900	4,200
				-	28,000			31,900	-		31,900
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			976,450	-	-2,036,570	976,450
				-	5,728,000			7,764,570	-		7,764,570
	02		使用規費收入	-	-			3,200	-	-3,200	3,200
				-	-			3,200	-		3,200
		13	場地設施使用費	-	-			3,200	-	-3,200	3,200
				-	-			3,200	-		3,200
06			財產收入	121,925,000	121,925,000			550,321	-	120,462,801	550,321
				-	121,900,000			1,437,199	-		1,437,199
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			550,321	-	120,533,911	550,321
				-	121,900,000			1,366,089	-		1,366,089
		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			550,321	-	549,679	550,321
				-	1,875,000			1,325,321	-		1,325,321
		03	權利金	120,000,000	120,000,000			-	-	120,000,000	-
				-	120,000,000			-	-		-

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國12年8月1日起至103年8月31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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
	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
08				補助收入	28,882,000	73,256,000			-	-	-	-
					44,374,000	28,882,000			28,882,000	-		28,882,000
	01			上級政府補助收入	28,882,000	73,256,000			-	-	-	-
					44,374,000	28,882,000			28,882,000	-		28,882,000
		02		計畫型補助收入	28,882,000	73,256,000			-	-	-	-
					44,374,000	28,882,000			28,882,000	-		28,882,000
09				捐獻及贈與收入	3,994,000	5,463,000			1,697,000	-	-1,852,169	1,697,000
					1,469,000	3,994,000			5,846,169	-		5,846,169
	01			捐獻收入	3,994,000	5,463,000			1,697,000	-	-1,852,169	1,697,000
					1,469,000	3,994,000			5,846,169	-		5,846,169
		01		一般捐獻	3,994,000	5,463,000			1,697,000	-	-1,852,169	1,697,000
					1,469,000	3,994,000			5,846,169	-		5,846,169
11				其他收入	-	-			-	-	-51,194	-
					-	-			51,194	-		51,194
	02			雜項收入	-	-			-	-	-51,194	-
					-	-			51,194	-		51,194
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-47,054	-
					-	-			47,054	-		47,054
		10		其他雜項收入	-	-			-	-	-4,140	-
					-	-			4,140	-		4,140
				經常門合計	166,735,000	212,578,000			3,613,180	-	116,313,532	3,613,180
					45,843,000	162,018,000			45,704,468	-		45,704,468
				經資門合計	166,735,000	212,578,000			3,613,180	-	116,313,532	3,613,180
					45,843,000	162,018,000			45,704,468	-		45,704,468
				總計	166,735,000	212,578,000			3,613,180	-	116,313,532	3,613,180
					45,843,000	162,018,000			45,704,468	-		45,704,468

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年8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	301,309,862	310,876,816	-9,566,954	-3.08%	保管款	2-2-1000	39,920,527	39,579,854	340,673	0.86%
可支庫款	2-1-0500	56,097,039	48,293,629	7,803,410	16.16%	應付保管有價證券	2-2-1200	68,069,280	68,069,280	0	
保留庫款	2-1-0700	47,033,963	48,915,147	-1,881,184	-3.85%	代收款	2-2-1300	3,088,953	3,897,297	-808,344	-20.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,680,317	1,902,892	-222,575	-11.70%	代辦經費	2-2-1500	258,803,235	268,392,407	-9,589,172	-3.57%
預計支用數	2-1-2000	230,726,000	208,443,000	22,283,000	10.69%	歲出預算數	2-2-1900	230,726,000	208,443,000	22,283,000	10.69%
經費支出	2-1-2100	155,069,502	135,359,544	19,709,958	14.56%	歲出分配數	2-2-2000	212,137,005	184,563,323	27,573,682	14.94%
保管有價證券	2-1-2300	68,069,280	68,069,280	0		應付歲出款	2-2-2300	46,977,828	48,652,012	-1,674,184	-3.44%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	263,135	263,135	0	
合計		859,985,963	821,860,308	38,125,655	4.64%	合計		859,985,963	821,860,308	38,125,655	4.64%
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8月1日起至103年8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	-	-	-		7,172,220	-	17,895,597
					-	-	-	118,290,000		72,270,403	-	454,193
	01			行政管理	118,290,000	-	-	-		7,172,220	-	17,895,597
					-	-	-	118,290,000		72,270,403	-	454,193
		01		人事費	106,005,000	-	-	-		6,349,183	-	17,285,699
					-	-	-	106,005,000		65,663,301	-	392,530
		02		業務費	12,285,000	-	-	-		823,037	-	609,898
					-	-	-	12,285,000		6,607,102	-	61,663
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	-		12,043,366	-	25,684,900
					22,424,000	3,600,000	-	253,831,000		76,213,100	-	141,479
	01			工商管理	41,413,000	-	-	-		2,990,926	-	1,818,661
					-	-	-	41,413,000		9,271,339	-	71,028
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	-		279,405	-	796,681
					-	-	-	3,577,000		1,703,319	-	71,028
		02		業務費	3,273,000	-	-	-		279,405	-	538,681
					-	-	-	3,273,000		1,703,319	-	71,028
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	258,000
					-	-	-	304,000		-	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-		92,519	-	58,807
					-	-	-	6,836,000		681,193	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	-		92,519	-	58,807
					-	-	-	6,836,000		681,193	-	-
		03		商業管理	31,000,000	-	-	-		2,619,002	-	963,173
					-	-	-	31,000,000		6,886,827	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	-		2,619,002	-	903,173
					-	-	-	30,800,000		6,756,827	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	-		-	-	60,000
					-	-	-	200,000		130,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	-		9,052,440	-	23,620,339
					22,424,000	3,600,000	-	211,887,000		66,938,661	-	70,451
		01		能源管理	67,971,000	-	-	-		2,989,050	-	17,226,352
					3,000,000	3,600,000	-	74,571,000		25,150,648	-	8,051
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		137,773	-	294,367
					-	-	-	1,860,000		1,155,633	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	-		228,017	-	2,881,915
					3,000,000	-	-	11,397,000		1,958,085	-	8,051
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	-		2,623,260	-	14,050,070

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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
					-	3,600,000	-	61,314,000		22,036,930	-	-
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	43,357,000		5,943,307	-	3,632,708
					17,824,000	-	-	119,307,000		39,724,292	-	-
		02		業務費	45,483,000	-	-	19,357,000		5,943,307	-	632,708
					17,824,000	-	-	63,307,000		18,724,292	-	-
		04		獎補助費	56,000,000	-	-	24,000,000		-	-	3,000,000
					-	-	-	56,000,000		21,000,000	-	-
		03		投資商務管理	16,409,000	-	-	4,825,000		120,083	-	2,761,279
					1,600,000	-	-	18,009,000		2,063,721	-	62,400
		02		業務費	16,409,000	-	-	4,825,000		120,083	-	2,761,279
					1,600,000	-	-	18,009,000		2,063,721	-	62,400
	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	-	-	192,064,000		19,215,586	-	43,580,497
					22,424,000	3,600,000	-	372,121,000		148,483,503	-	595,672
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	15,136,000		38,400	-	13,112,214
					23,419,000	-	-	65,805,000		2,023,786	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	15,136,000		38,400	-	13,112,214
					23,419,000	-	-	65,805,000		2,023,786	-	-
		03		設備及投資	42,386,000	-	-	15,136,000		38,400	-	13,112,214
					23,419,000	-	-	65,805,000		2,023,786	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	15,136,000		38,400	-	13,112,214
					23,419,000	-	-	65,805,000		2,023,786	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	207,200,000		19,253,986	-	56,692,711
					45,843,000	3,600,000	-	437,926,000		150,507,289	-	595,672
01				公務人員退休給付	4,479,145	-	-	4,479,145		419,082	-	374,792
					-	-	-	4,479,145		4,104,353	-	374,792
	01			公務人員退休給付	4,479,145	-	-	4,479,145		419,082	-	374,792
					-	-	-	4,479,145		4,104,353	-	374,792
		01		人事費	4,473,145	-	-	4,473,145		417,082	-	374,792
					-	-	-	4,473,145		4,098,353	-	374,792
		04		獎補助費	6,000	-	-	6,000		2,000	-	-
					-	-	-	6,000		6,000	-	-
04				公務人員各項補助	457,860	-	-	457,860		36,890	-	-
					-	-	-	457,860		457,860	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
	01			公務人員各項補助	457,860	-	-	457,860		36,890	-	-
					-	-	-	457,860		457,860	-	-
		01		人事費	457,860	-	-	457,860		36,890	-	-
					-	-	-	457,860		457,860	-	-
				統籌科目合計	4,937,005	-	-	4,937,005		455,972	-	374,792
					-	-	-	4,937,005		4,562,213	-	374,792
				總計	393,420,005	-	-	-	212,137,005	19,709,958	-	57,067,503
					45,843,000	3,600,000	-	442,863,005		155,069,502	-	970,464