

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國103年9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	58,641,989	58,666,278	-24,289	-0.04%	應納庫款	1-2-1300	58,641,989	58,666,278	-24,289	-0.04%
歲入預算數	1-1-0700	34,803,000	50,560,000	-15,757,000	-31.16%	預計納庫數	1-2-1500	212,578,000	212,578,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	177,775,000	162,018,000	15,757,000	9.73%	歲入實收數	1-2-1600	62,782,465	45,704,468	17,077,997	37.37%
歲入納庫數	1-1-0900	62,782,465	45,704,468	17,077,997	37.37%	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		341,655,142	324,601,434	17,053,708	IIICC4	合計		341,655,142	324,601,434	17,053,708	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	654	656	-2	-0.30%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	654	656	-2	-0.30%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	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			437,463	-	91,011	437,463
				-	1,140,000			1,048,989	-		1,048,989
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			437,463	-	229,105	437,463
				-	1,140,000			910,895	-		910,895
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			437,463	-	229,105	437,463
				-	1,140,000			910,895	-		910,895
	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	-	-			-	-	-132,694	-
				-	-			132,694	-		132,694
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-132,694	-
				-	-			132,694	-		132,694
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,195,160	-	-2,814,540	1,195,160
				-	7,257,000			10,071,540	-		10,071,540
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,198,360	-	-2,814,540	1,198,360
				-	7,257,000			10,071,540	-		10,071,540
		01	審查費	956,000	956,000			156,060	-	-636,770	156,060
				-	596,000			1,232,770	-		1,232,770
		02	證照費	50,000	50,000			4,800	-	-3,700	4,800
				-	33,000			36,700	-		36,700
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			1,037,500	-	-2,174,070	1,037,500
				-	6,628,000			8,802,070	-		8,802,070
	02		使用規費收入	-	-			-3,200	-	-	-3,200
				-	-			-	-	-	-
		13	場地設施使用費	-	-			-3,200	-	-	-3,200
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	121,925,000	121,925,000			55,616	-	120,407,185	55,616
				-	121,900,000			1,492,815	-		1,492,815
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			45,616	-	120,488,295	45,616
				-	121,900,000			1,411,705	-		1,411,705
		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			45,616	-	504,063	45,616
				-	1,875,000			1,370,937	-		1,370,937
		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103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第2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
	05		廢舊物資售價	-	-			10,000	-	-81,110	10,000
				-	-			81,110	-		81,110
		01	廢舊物資售價	-	-			10,000	-	-81,110	10,000
				-	-			81,110	-		81,110
08			補助收入	28,882,000	73,256,000			13,232,200	-	-99,200	13,232,200
				44,374,000	42,015,000			42,114,200	-		42,114,200
	01		上級政府補助收入	28,882,000	73,256,000			13,232,200	-	-99,200	13,232,200
				44,374,000	42,015,000			42,114,200	-		42,114,200
		02	計畫型補助收入	28,882,000	73,256,000			13,232,200	-	-99,200	13,232,200
				44,374,000	42,015,000			42,114,200	-		42,114,200
09			捐獻及贈與收入	3,994,000	5,463,000			2,139,908	-	-2,523,077	2,139,908
				1,469,000	5,463,000			7,986,077	-		7,986,077
	01		捐獻收入	3,994,000	5,463,000			2,139,908	-	-2,523,077	2,139,908
				1,469,000	5,463,000			7,986,077	-		7,986,077
		01	一般捐獻	3,994,000	5,463,000			2,139,908	-	-2,523,077	2,139,908
				1,469,000	5,463,000			7,986,077	-		7,986,077
11			其他收入	-	-			17,650	-	-68,844	17,650
				-	-			68,844	-		68,844
	02		雜項收入	-	-			17,650	-	-68,844	17,650
				-	-			68,844	-		68,844
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-47,054	-
				-	-			47,054	-		47,054
		10	其他雜項收入	-	-			17,650	-	-21,790	17,650
				-	-			21,790	-		21,790
			經常門合計	166,735,000	212,578,000			17,077,997	-	114,992,535	17,077,997
				45,843,000	177,775,000			62,782,465	-		62,782,465
			經常門合計	166,735,000	212,578,000			17,077,997	-	114,992,535	17,077,997
				45,843,000	177,775,000			62,782,465	-		62,782,465
			總計	166,735,000	212,578,000			17,077,997	-	114,992,535	17,077,997
				45,843,000	177,775,000			62,782,465	-		62,782,465

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年9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	301,652,009	301,309,862	342,147	0.11%	保管款	2-2-1000	39,326,108	39,920,527	-594,419	-1.49%
可支庫款	2-1-0500	60,205,213	56,097,039	4,108,174	7.32%	應付保管有價證券	2-2-1200	65,828,813	68,069,280	-2,240,467	-3.29%
保留庫款	2-1-0700	41,898,768	47,033,963	-5,135,195	-10.92%	代收款	2-2-1300	1,540,514	3,088,953	-1,548,439	-50.13%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,814,729	1,680,317	8,134,412	484.10%	代辦經費	2-2-1500	261,235,747	258,803,235	2,432,512	0.94%
預計支用數	2-1-2000	184,501,811	230,726,000	-46,224,189	-20.03%	歲出預算數	2-2-1900	184,130,000	230,726,000	-46,596,000	-20.20%
經費支出	2-1-2100	189,163,423	155,069,502	34,093,921	21.99%	歲出分配數	2-2-2000	259,104,816	212,137,005	46,967,811	22.14%
保管有價證券	2-1-2300	65,828,813	68,069,280	-2,240,467	-3.29%	應付歲出款	2-2-2300	41,638,197	46,977,828	-5,339,631	-11.37%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	260,571	263,135	-2,564	-0.97%
合計		853,064,766	859,985,963	-6,921,197	-0.80%	合計		853,064,766	859,985,963	-6,921,197	-0.80%
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9月1日起至103年9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	-	-	98,676,000		7,149,490	-	19,256,107
					-	-	-	118,290,000		79,419,893	-	457,920
	01			行政管理	118,290,000	-	-	98,676,000		7,149,490	-	19,256,107
					-	-	-	118,290,000		79,419,893	-	457,920
		01		人事費	106,005,000	-	-	90,549,000		6,320,552	-	18,565,147
					-	-	-	106,005,000		71,983,853	-	393,486
		02		業務費	12,285,000	-	-	8,127,000		828,938	-	690,960
					-	-	-	12,285,000		7,436,040	-	64,434
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	135,115,000		26,509,639	-	32,392,261
					22,424,000	3,600,000	-	253,831,000		102,722,739	-	8,534,638
	01			工商管理	41,413,000	-	-	14,510,000		3,950,468	-	1,288,193
					-	-	-	41,413,000		13,221,807	-	757
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	2,850,000		296,619	-	850,062
					-	-	-	3,577,000		1,999,938	-	-
		02		業務費	3,273,000	-	-	2,592,000		196,719	-	691,962
					-	-	-	3,273,000		1,900,038	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	258,000		99,900	-	158,100
					-	-	-	304,000		99,900	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	810,000		85,449	-	43,358
					-	-	-	6,836,000		766,642	-	757
		02		業務費	6,836,000	-	-	810,000		85,449	-	43,358
					-	-	-	6,836,000		766,642	-	757
		03		商業管理	31,000,000	-	-	10,850,000		3,568,400	-	394,773
					-	-	-	31,000,000		10,455,227	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	10,660,000		3,548,400	-	354,773
					-	-	-	30,800,000		10,305,227	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	190,000		20,000	-	40,000
					-	-	-	200,000		150,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	120,154,000		22,559,171	-	30,656,168
					22,424,000	3,600,000	-	211,887,000		89,497,832	-	8,471,881
		01		能源管理	67,971,000	-	-	51,747,000		6,507,458	-	20,088,894
					3,000,000	3,600,000	-	74,571,000		31,658,106	-	8,471,881
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,570,000		138,379	-	275,988
					-	-	-	1,860,000		1,294,012	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	6,240,000		612,181	-	3,669,734
					3,000,000	-	-	11,397,000		2,570,266	-	7,881
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	43,937,000		5,756,898	-	16,143,172

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9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
					-	3,600,000	-	61,314,000		27,793,828	-	8,464,000
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	61,932,000		15,180,607	-	7,027,101
					17,824,000	-	-	119,307,000		54,904,899	-	-
		02		業務費	45,483,000	-	-	19,932,000		613,197	-	594,511
					17,824,000	-	-	63,307,000		19,337,489	-	-
		04		獎補助費	56,000,000	-	-	42,000,000		14,567,410	-	6,432,590
					-	-	-	56,000,000		35,567,410	-	-
		03		投資商務管理	16,409,000	-	-	6,475,000		871,106	-	3,540,173
					1,600,000	-	-	18,009,000		2,934,827	-	-
		02		業務費	16,409,000	-	-	6,475,000		871,106	-	3,540,173
					1,600,000	-	-	18,009,000		2,934,827	-	-
	03			出席國際會議及考察	531,000	-	-	451,000		-	-	447,900
					-	-	-	531,000		3,100	-	62,000
		02		業務費	531,000	-	-	451,000		-	-	447,900
					-	-	-	531,000		3,100	-	62,000
				經常門合計	346,097,000	-	-	233,791,000		33,659,129	-	51,648,368
					22,424,000	3,600,000	-	372,121,000		182,142,632	-	8,992,558
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	20,005,000		60,000	-	17,921,214
					23,419,000	-	-	65,805,000		2,083,786	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	20,005,000		60,000	-	17,921,214
					23,419,000	-	-	65,805,000		2,083,786	-	-
		03		設備及投資	42,386,000	-	-	20,005,000		60,000	-	17,921,214
					23,419,000	-	-	65,805,000		2,083,786	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	20,005,000		60,000	-	17,921,214
					23,419,000	-	-	65,805,000		2,083,786	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	253,796,000		33,719,129	-	69,569,582
					45,843,000	3,600,000	-	437,926,000		184,226,418	-	8,992,558
01				公務人員退休給付	4,850,956	-	-	4,850,956		374,792	-	371,811
					-	-	-	4,850,956		4,479,145	-	371,811
	01			公務人員退休給付	4,850,956	-	-	4,850,956		374,792	-	371,811
					-	-	-	4,850,956		4,479,145	-	371,811
		01		人事費	4,844,956	-	-	4,844,956		374,792	-	371,811
					-	-	-	4,844,956		4,473,145	-	371,811
		04		獎補助費	6,000	-	-	6,000		-	-	-
					-	-	-	6,000		6,000	-	-
04				公務人員各項補助	457,860	-	-	457,860		-	-	-
					-	-	-	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9月1日起至103年9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		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	457,860	-	-	-	457,860			-	-	-
					-	-	-	457,860			457,860	-	-	-
		01		人事費	457,860	-	-	-	457,860			-	-	-
					-	-	-	457,860			457,860	-	-	-
				統籌科目合計	5,308,816	-	-	-	5,308,816			374,792	-	371,811
					-	-	-	5,308,816			4,937,005	-	-	371,811
				總計	393,791,816	-	-	-	259,104,816			34,093,921	-	69,941,393
					45,843,000	3,600,000	-	-	443,234,816			189,163,423	-	9,364,369