

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國103年10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	57,075,789	58,641,989	-1,566,200	-2.67%	應納庫款	1-2-1300	57,075,789	58,641,989	-1,566,200	-2.67%
歲入預算數	1-1-0700	33,625,000	34,803,000	-1,178,000	-3.38%	預計納庫數	1-2-1500	212,578,000	212,578,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	178,953,000	177,775,000	1,178,000	0.66%	歲入實收數	1-2-1600	65,756,620	62,782,465	2,974,155	4.74%
歲入納庫數	1-1-0900	65,756,620	62,782,465	2,974,155	4.74%	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		343,063,097	341,655,142	1,407,955	111CC4	合計		343,063,097	341,655,142	1,407,955	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	653	654	-1	-0.15%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	653	654	-1	-0.15%

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國103年10月1日起至103年10月31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			217,838	-	26,173	217,838
				-	1,293,000			1,266,827	-		1,266,827
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			211,500	-	170,605	211,500
				-	1,293,000			1,122,395	-		1,122,395
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			211,500	-	170,605	211,500
				-	1,293,000			1,122,395	-		1,122,395
	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	-	-			6,338	-	-139,032	6,338
				-	-			139,032	-		139,032
		01	一般賠償收入	-	-			6,338	-	-139,032	6,338
				-	-			139,032	-		139,032
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,296,800	-	-3,086,340	1,296,800
				-	8,282,000			11,368,340	-		11,368,340
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,296,800	-	-3,086,340	1,296,800
				-	8,282,000			11,368,340	-		11,368,340
		01	審查費	956,000	956,000			186,100	-	-702,870	186,100
				-	716,000			1,418,870	-		1,418,870
		02	證照費	50,000	50,000			5,200	-	-3,900	5,200
				-	38,000			41,900	-		41,900
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			1,105,500	-	-2,379,570	1,105,500
				-	7,528,000			9,907,570	-		9,907,570
	02		使用規費收入	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		13	場地設施使用費	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	121,925,000	121,925,000			410	-	120,406,775	410
				-	121,900,000			1,493,225	-		1,493,225
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			410	-	120,487,885	410
				-	121,900,000			1,412,115	-		1,412,115
		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			410	-	503,653	410
				-	1,875,000			1,371,347	-		1,371,347
		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10月1日起至103年10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	-	-			-	-	-81,110	-
					-	-			81,110	-		81,110
		01		廢舊物資售價	-	-			-	-	-81,110	-
					-	-			81,110	-		81,110
08				補助收入	28,882,000	73,256,000			680,000	-	-779,200	680,000
					44,374,000	42,015,000			42,794,200	-		42,794,200
	01			上級政府補助收入	28,882,000	73,256,000			680,000	-	-779,200	680,000
					44,374,000	42,015,000			42,794,200	-		42,794,200
		02		計畫型補助收入	28,882,000	73,256,000			680,000	-	-779,200	680,000
					44,374,000	42,015,000			42,794,200	-		42,794,200
09				捐獻及贈與收入	3,994,000	5,463,000			755,000	-	-3,278,077	755,000
					1,469,000	5,463,000			8,741,077	-		8,741,077
	01			捐獻收入	3,994,000	5,463,000			755,000	-	-3,278,077	755,000
					1,469,000	5,463,000			8,741,077	-		8,741,077
		01		一般捐獻	3,994,000	5,463,000			755,000	-	-3,278,077	755,000
					1,469,000	5,463,000			8,741,077	-		8,741,077
11				其他收入	-	-			24,107	-	-92,951	24,107
					-	-			92,951	-		92,951
	02			雜項收入	-	-			24,107	-	-92,951	24,107
					-	-			92,951	-		92,951
		01		收回以前年度歲出	-	-			24,000	-	-71,054	24,000
					-	-			71,054	-		71,054
		10		其他雜項收入	-	-			107	-	-21,897	107
					-	-			21,897	-		21,897
				經常門合計	166,735,000	212,578,000			2,974,155	-	113,196,380	2,974,155
					45,843,000	178,953,000			65,756,620	-		65,756,620
				經常門合計	166,735,000	212,578,000			2,974,155	-	113,196,380	2,974,155
					45,843,000	178,953,000			65,756,620	-		65,756,620
				總計	166,735,000	212,578,000			2,974,155	-	113,196,380	2,974,155
					45,843,000	178,953,000			65,756,620	-		65,756,620

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年10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	282,611,159	301,652,009	-19,040,850	-6.31%	保管款	2-2-1000	39,104,334	39,326,108	-221,774	-0.56%
可支庫款	2-1-0500	76,211,694	60,577,024	15,634,670	25.81%	應付保管有價證券	2-2-1200	49,820,771	65,828,813	-16,008,042	-24.32%
保留庫款	2-1-0700	36,557,595	41,898,768	-5,341,173	-12.75%	代收款	2-2-1300	1,988,350	1,540,514	447,836	29.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,772,669	9,814,729	-42,060	-0.43%	代辦經費	2-2-1500	241,983,548	261,235,747	-19,252,199	-7.37%
預計支用數	2-1-2000	137,212,000	184,130,000	-46,918,000	-25.48%	歲出預算數	2-2-1900	137,212,000	184,130,000	-46,918,000	-25.48%
經費支出	2-1-2100	221,263,135	189,163,423	32,099,712	16.97%	歲出分配數	2-2-2000	306,782,425	259,104,816	47,677,609	18.40%
保管有價證券	2-1-2300	49,820,771	65,828,813	-16,008,042	-24.32%	應付歲出款	2-2-2300	36,297,024	41,638,197	-5,341,173	-12.83%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	260,571	260,571	0	
合計		813,449,023	853,064,766	-39,615,743	-4.64%	合計		813,449,023	853,064,766	-39,615,743	-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10月1日起至103年10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	-	-	-		6,853,171	-	21,037,936
					-	-	-	118,290,000		86,273,064	-	462,443
	01			行政管理	118,290,000	-	-	-		6,853,171	-	21,037,936
					-	-	-	118,290,000		86,273,064	-	462,443
		01		人事費	106,005,000	-	-	-		6,099,712	-	20,065,435
					-	-	-	106,005,000		78,083,565	-	386,727
		02		業務費	12,285,000	-	-	-		753,459	-	972,501
					-	-	-	12,285,000		8,189,499	-	75,716
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	-		24,228,468	-	40,496,793
					22,424,000	3,600,000	-	253,831,000		126,951,207	-	8,489,244
	01			工商管理	41,413,000	-	-	-		1,895,202	-	2,973,991
					-	-	-	41,413,000		15,117,009	-	17,783
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	-		221,982	-	939,080
					-	-	-	3,577,000		2,221,920	-	17,783
		02		業務費	3,273,000	-	-	-		221,982	-	734,980
					-	-	-	3,273,000		2,122,020	-	17,783
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		-	-	204,100
					-	-	-	304,000		99,900	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-		253,007	-	60,351
					-	-	-	6,836,000		1,019,649	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	-		253,007	-	60,351
					-	-	-	6,836,000		1,019,649	-	-
		03		商業管理	31,000,000	-	-	-		1,420,213	-	1,974,560
					-	-	-	31,000,000		11,875,440	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	-		1,420,213	-	1,934,560
					-	-	-	30,800,000		11,725,440	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	-		-	-	40,000
					-	-	-	200,000		150,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	-		22,264,476	-	37,143,692
					22,424,000	3,600,000	-	211,887,000		111,762,308	-	8,471,461
		01		能源管理	67,971,000	-	-	-		5,063,512	-	28,045,382
					3,000,000	3,600,000	-	74,571,000		36,721,618	-	8,471,461
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		134,171	-	261,817
					-	-	-	1,860,000		1,428,183	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	-		885,285	-	3,934,449
					3,000,000	-	-	11,397,000		3,455,551	-	7,461
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	-		4,044,056	-	23,849,116

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
					-	3,600,000	-	61,314,000			31,837,884	-	8,464,000
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	-			14,223,088	-	6,336,013
					17,824,000	-	-	119,307,000			69,127,987	-	-
		02		業務費	45,483,000	-	-	-			8,899,573	-	5,226,938
					17,824,000	-	-	63,307,000			28,237,062	-	-
		04		獎補助費	56,000,000	-	-	-			5,323,515	-	1,109,075
					-	-	-	56,000,000			40,890,925	-	-
		03		投資商務管理	16,409,000	-	-	-			2,977,876	-	2,762,297
					1,600,000	-	-	18,009,000			5,912,703	-	-
		02		業務費	16,409,000	-	-	-			2,977,876	-	2,762,297
					1,600,000	-	-	18,009,000			5,912,703	-	-
	03			出席國際會議及考察	531,000	-	-	-			68,790	-	379,110
					-	-	-	531,000			71,890	-	-
		02		業務費	531,000	-	-	-			68,790	-	379,110
					-	-	-	531,000			71,890	-	-
				經常門合計	346,097,000	-	-	-			31,081,639	-	61,534,729
					22,424,000	3,600,000	-	372,121,000			213,224,271	-	8,951,687
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	-			242,562	-	23,628,652
					23,419,000	-	-	65,805,000			2,326,348	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	-			242,562	-	23,628,652
					23,419,000	-	-	65,805,000			2,326,348	-	-
		03		設備及投資	42,386,000	-	-	-			242,562	-	23,628,652
					23,419,000	-	-	65,805,000			2,326,348	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	-			242,562	-	23,628,652
					23,419,000	-	-	65,805,000			2,326,348	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	-			31,324,201	-	85,163,381
					45,843,000	3,600,000	-	437,926,000			215,550,619	-	8,951,687
01				公務人員退休給付	5,206,865	-	-	-			371,811	-	355,909
					-	-	-	5,206,865			4,850,956	-	355,909
	01			公務人員退休給付	5,206,865	-	-	-			371,811	-	355,909
					-	-	-	5,206,865			4,850,956	-	355,909
		01		人事費	5,200,865	-	-	-			371,811	-	355,909
					-	-	-	5,200,865			4,844,956	-	355,909
		04		獎補助費	6,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	6,000			6,000	-	-
04				公務人員各項補助	861,560	-	-	-			403,700	-	-
					-	-	-	861,560			861,560	-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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	861,560	-	-	-	861,560			403,700	-	-
					-	-	-	861,560			861,560	-	-	
		01		人事費	861,560	-	-	-	861,560			403,700	-	-
					-	-	-	861,560			861,560	-	-	
				統籌科目合計	6,068,425	-	-	-	6,068,425			775,511	-	355,909
					-	-	-	6,068,425			5,712,516	-	355,909	
				總計	394,551,425	-	-	-	306,782,425			32,099,712	-	85,519,290
					45,843,000	3,600,000	-	-	443,994,425			221,263,135	-	9,307,596