

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國103年11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	52,601,306	57,075,789	-4,474,483	-7.84%	應納庫款	1-2-1300	52,601,306	57,075,789	-4,474,483	-7.84%
歲入預算數	1-1-0700	32,446,000	33,625,000	-1,179,000	-3.51%	預計納庫數	1-2-1500	212,578,000	212,578,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	180,132,000	178,953,000	1,179,000	0.66%	歲入實收數	1-2-1600	74,056,092	65,756,620	8,299,472	12.62%
歲入納庫數	1-1-0900	74,056,092	65,756,620	8,299,472	12.62%	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		346,888,086	343,063,097	3,824,989	1.11%	合計		346,888,086	343,063,097	3,824,989	1.11%
備註 債權憑證	1-1-1500	635	653	-18	-2.76%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	635	653	-18	-2.76%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國103年11月1日起至103年11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	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			336,581	-	-157,408	336,581
				-	1,446,000			1,603,408	-		1,603,408
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			336,581	-	-12,976	336,581
				-	1,446,000			1,458,976	-		1,458,976
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			336,581	-	-12,976	336,581
				-	1,446,000			1,458,976	-		1,458,976
	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	-	-			-	-	-139,032	-
				-	-			139,032	-		139,032
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-139,032	-
				-	-			139,032	-		139,032
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,173,020	-	-3,233,360	1,173,020
				-	9,308,000			12,541,360	-		12,541,360
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,173,020	-	-3,233,360	1,173,020
				-	9,308,000			12,541,360	-		12,541,360
		01	審查費	956,000	956,000			137,550	-	-720,420	137,550
				-	836,000			1,556,420	-		1,556,420
		02	證照費	50,000	50,000			4,000	-	-1,900	4,000
				-	44,000			45,900	-		45,900
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			1,031,470	-	-2,511,040	1,031,470
				-	8,428,000			10,939,040	-		10,939,040
	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			-	-	120,406,775	-
				-	121,900,000			1,493,225	-		1,493,225
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			-	-	120,487,885	-
				-	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			-	-	503,653	-
				-	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11月1日起至103年11月30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			6,247,200	-	-7,026,400	6,247,200
					44,374,000	42,015,000			49,041,400	-	-	49,041,400
	01			上級政府補助收入	28,882,000	73,256,000			6,247,200	-	-7,026,400	6,247,200
					44,374,000	42,015,000			49,041,400	-	-	49,041,400
		02		計畫型補助收入	28,882,000	73,256,000			6,247,200	-	-7,026,400	6,247,200
					44,374,000	42,015,000			49,041,400	-	-	49,041,400
09				捐獻及贈與收入	3,994,000	5,463,000			525,000	-	-3,803,077	525,000
					1,469,000	5,463,000			9,266,077	-	-	9,266,077
	01			捐獻收入	3,994,000	5,463,000			525,000	-	-3,803,077	525,000
					1,469,000	5,463,000			9,266,077	-	-	9,266,077
		01		一般捐獻	3,994,000	5,463,000			525,000	-	-3,803,077	525,000
					1,469,000	5,463,000			9,266,077	-	-	9,266,077
11				其他收入	-	-			17,671	-	-110,622	17,671
					-	-			110,622	-	-	110,622
	02			雜項收入	-	-			17,671	-	-110,622	17,671
					-	-			110,622	-	-	110,622
		01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-71,054	-
					-	-			71,054	-	-	71,054
		10		其他雜項收入	-	-			17,671	-	-39,568	17,671
					-	-			39,568	-	-	39,568
				經常門合計	166,735,000	212,578,000			8,299,472	-	106,075,908	8,299,472
					45,843,000	180,132,000			74,056,092	-	-	74,056,092
				經常門合計	166,735,000	212,578,000			8,299,472	-	106,075,908	8,299,472
					45,843,000	180,132,000			74,056,092	-	-	74,056,092
				總計	166,735,000	212,578,000			8,299,472	-	106,075,908	8,299,472
					45,843,000	180,132,000			74,056,092	-	-	74,056,092

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國103年11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	281,950,768	282,611,159	-660,391	-0.23%	保管款	2-2-1000	39,365,137	39,104,334	260,803	0.67%
可支庫款	2-1-0500	79,103,473	76,211,694	2,891,779	3.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,086,061	49,820,771	265,290	0.53%
保留庫款	2-1-0700	35,116,027	36,557,595	-1,441,568	-3.94%	代收款	2-2-1300	2,364,016	1,988,350	375,666	18.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,920,036	9,772,669	147,367	1.51%	代辦經費	2-2-1500	240,631,139	241,983,548	-1,352,409	-0.56%
預計支用數	2-1-2000	98,277,000	137,212,000	-38,935,000	-28.38%	歲出預算數	2-2-1900	98,277,000	137,212,000	-38,935,000	-28.38%
經費支出	2-1-2100	257,457,799	221,263,135	36,194,664	16.36%	歲出分配數	2-2-2000	346,071,784	306,782,425	39,289,359	12.81%
保管有價證券	2-1-2300	50,086,061	49,820,771	265,290	0.53%	應付歲出款	2-2-2300	34,855,456	36,297,024	-1,441,568	-3.97%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	260,571	260,571	0	
合計		811,911,164	813,449,023	-1,537,859	-0.19%	合計		811,911,164	813,449,023	-1,537,859	-0.19%
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11月1日起至103年11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	-	-	-		6,849,584	-	22,898,352
					-	-	-	118,290,000		93,122,648	-	487,112
	01			行政管理	118,290,000	-	-	-		6,849,584	-	22,898,352
					-	-	-	118,290,000		93,122,648	-	487,112
		01		人事費	106,005,000	-	-	-		6,121,556	-	21,543,879
					-	-	-	106,005,000		84,205,121	-	384,886
		02		業務費	12,285,000	-	-	-		728,028	-	1,354,473
					-	-	-	12,285,000		8,917,527	-	102,226
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	-		12,778,421	-	52,843,372
					22,424,000	3,600,000	-	253,831,000		139,729,628	-	8,669,041
	01			工商管理	41,413,000	-	-	-		3,816,953	-	10,332,038
					-	-	-	41,413,000		18,933,962	-	105,864
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	-		233,219	-	705,861
					-	-	-	3,577,000		2,455,139	-	88,427
		02		業務費	3,273,000	-	-	-		133,319	-	601,661
					-	-	-	3,273,000		2,255,339	-	88,427
		04		獎補助費	304,000	-	-	-		99,900	-	104,200
					-	-	-	304,000		199,800	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	-		108,949	-	2,732,402
					-	-	-	6,836,000		1,128,598	-	17,437
		02		業務費	6,836,000	-	-	-		108,949	-	2,732,402
					-	-	-	6,836,000		1,128,598	-	17,437
		03		商業管理	31,000,000	-	-	-		3,474,785	-	6,893,775
					-	-	-	31,000,000		15,350,225	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	-		3,454,785	-	6,873,775
					-	-	-	30,800,000		15,180,225	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	200,000		170,000	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	-		8,961,468	-	42,132,224
					22,424,000	3,600,000	-	211,887,000		120,723,776	-	8,563,177
		01		能源管理	67,971,000	-	-	-		3,037,092	-	33,984,290
					3,000,000	3,600,000	-	74,571,000		39,758,710	-	8,471,177
		01		人事費	1,860,000	-	-	-		139,157	-	222,660
					-	-	-	1,860,000		1,567,340	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	-		515,814	-	6,747,635
					3,000,000	-	-	11,397,000		3,971,365	-	7,177
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	-		2,382,121	-	27,013,995

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國103年11月1日起至103年11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)
					-	3,600,000	-	61,314,000			34,220,005	-	8,464,000
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	-			2,867,227	-	4,117,786
					17,824,000	-	-	119,307,000			71,995,214	-	92,000
		02		業務費	45,483,000	-	-	-			2,149,117	-	3,726,821
					17,824,000	-	-	63,307,000			30,386,179	-	92,000
		04		獎補助費	56,000,000	-	-	-			718,110	-	390,965
					-	-	-	56,000,000			41,609,035	-	-
		03		投資商務管理	16,409,000	-	-	-			3,057,149	-	4,030,148
					1,600,000	-	-	18,009,000			8,969,852	-	-
		02		業務費	16,409,000	-	-	-			3,057,149	-	4,030,148
					1,600,000	-	-	18,009,000			8,969,852	-	-
	03			出席國際會議及考察	531,000	-	-	-			-	-	379,110
					-	-	-	531,000			71,890	-	-
		02		業務費	531,000	-	-	-			-	-	379,110
					-	-	-	531,000			71,890	-	-
				經常門合計	346,097,000	-	-	-			19,628,005	-	75,741,724
					22,424,000	3,600,000	-	372,121,000			232,852,276	-	9,156,153
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	-			16,210,750	-	12,517,902
					23,419,000	-	-	65,805,000			18,537,098	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	-			16,210,750	-	12,517,902
					23,419,000	-	-	65,805,000			18,537,098	-	-
		03		設備及投資	42,386,000	-	-	-			16,210,750	-	12,517,902
					23,419,000	-	-	65,805,000			18,537,098	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	-			16,210,750	-	12,517,902
					23,419,000	-	-	65,805,000			18,537,098	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	-			35,838,755	-	88,259,626
					45,843,000	3,600,000	-	437,926,000			251,389,374	-	9,156,153
01				公務人員退休給付	5,561,224	-	-	-			355,909	-	354,359
					-	-	-	5,561,224			5,206,865	-	354,359
	01			公務人員退休給付	5,561,224	-	-	-			355,909	-	354,359
					-	-	-	5,561,224			5,206,865	-	354,359
		01		人事費	5,555,224	-	-	-			355,909	-	354,359
					-	-	-	5,555,224			5,200,865	-	354,359
		04		獎補助費	6,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	6,000			6,000	-	-
04				公務人員各項補助	861,560	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	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11月1日起至103年11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
	01			公務人員各項補助	861,560	-	-	861,560		-	-	-
					-	-	-	861,560		861,560	-	-
		01		人事費	861,560	-	-	861,560		-	-	-
					-	-	-	861,560		861,560	-	-
				統籌科目合計	6,422,784	-	-	6,422,784		355,909	-	354,359
					-	-	-	6,422,784		6,068,425	-	354,359
				總計	394,905,784	-	-	-		36,194,664	-	88,613,985
					45,843,000	3,600,000	-	444,348,784		257,457,799	-	9,510,512