

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國103年12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	52,537,717	52,601,306	-63,589	-0.12%	應納庫款	1-2-1300	52,537,717	52,601,306	-63,589	-0.12%
歲入預算數	1-1-0700	0	32,446,000	-32,446,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	212,578,000	212,578,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	212,578,000	180,132,000	32,446,000	18.01%	歲入實收數	1-2-1600	82,433,966	74,056,092	8,377,874	11.31%
歲入納庫數	1-1-0900	82,433,966	74,056,092	8,377,874	11.31%	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		355,202,371	346,888,086	8,314,285	IIICC4	合計		355,202,371	346,888,086	8,314,285	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	625	635	-10	-1.57%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	625	635	-10	-1.57%

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第1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	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	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			-48,805	310,000	-264,603	-48,805
				-	1,600,000			1,554,603	-		1,554,603
	01		罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000			-74,121	310,000	-94,855	-74,121
				-	1,600,000			1,384,855	-		1,384,855
		01	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000			-74,121	310,000	-94,855	-74,121
				-	1,600,000			1,384,855	-		1,384,855
	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	-	-			25,316	-	-164,348	25,316
				-	-			164,348	-		164,348
		01	一般賠償收入	-	-			25,316	-	-164,348	25,316
				-	-			164,348	-		164,348
04			規費收入	10,334,000	10,334,000			1,434,890	-	-3,642,250	1,434,890
				-	10,334,000			13,976,250	-		13,976,250
	01		行政規費收入	10,334,000	10,334,000			1,434,890	-	-3,642,250	1,434,890
				-	10,334,000			13,976,250	-		13,976,250
		01	審查費	956,000	956,000			159,400	-	-759,820	159,400
				-	956,000			1,715,820	-		1,715,820
		02	證照費	50,000	50,000			1,600	-	2,500	1,600
				-	50,000			47,500	-		47,500
		03	登記費	9,328,000	9,328,000			1,273,890	-	-2,884,930	1,273,890
				-	9,328,000			12,212,930	-		12,212,930
	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			30,183	130,756,000	-10,354,408	30,183
				-	121,925,000			1,523,408	-		1,523,408
	01		財產孳息	121,925,000	121,925,000			30,183	130,756,000	-10,273,298	30,183
				-	121,925,000			1,442,298	-		1,442,298
		01	利息收入	50,000	50,000			27,753	-	-18,521	27,753
				-	50,000			68,521	-		68,521
		02	租金收入	1,875,000	1,875,000			2,430	-	501,223	2,430
				-	1,875,000			1,373,777	-		1,373,777
		03	權利金	120,000,000	120,000,000			-	130,756,000	-10,756,000	-
				-	120,000,000			-	-		-

## 臺南市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國103年12月1日起至103年12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			3,060,000	20,614,600	540,000	3,060,000
					44,374,000	73,256,000			52,101,400	-		52,101,400
	01			上級政府補助收入	28,882,000	73,256,000			3,060,000	20,614,600	540,000	3,060,000
					44,374,000	73,256,000			52,101,400	-		52,101,400
		02		計畫型補助收入	28,882,000	73,256,000			3,060,000	20,614,600	540,000	3,060,000
					44,374,000	73,256,000			52,101,400	-		52,101,400
09				捐獻及贈與收入	3,994,000	5,463,000			1,697,000	-	-5,500,077	1,697,000
					1,469,000	5,463,000			10,963,077	-		10,963,077
	01			捐獻收入	3,994,000	5,463,000			1,697,000	-	-5,500,077	1,697,000
					1,469,000	5,463,000			10,963,077	-		10,963,077
		01		一般捐獻	3,994,000	5,463,000			1,697,000	-	-5,500,077	1,697,000
					1,469,000	5,463,000			10,963,077	-		10,963,077
11				其他收入	-	-			2,204,606	-	-2,315,228	2,204,606
					-	-			2,315,228	-		2,315,228
	02			雜項收入	-	-			2,204,606	-	-2,315,228	2,204,606
					-	-			2,315,228	-		2,315,228
		01		收回以前年度歲出	-	-			2,165,803	-	-2,236,857	2,165,803
					-	-			2,236,857	-		2,236,857
		10		其他雜項收入	-	-			38,803	-	-78,371	38,803
					-	-			78,371	-		78,371
				經常門合計	166,735,000	212,578,000			8,377,874	151,680,600	-21,536,566	8,377,874
					45,843,000	212,578,000			82,433,966	-		82,433,966
				經常門合計	166,735,000	212,578,000			8,377,874	151,680,600	-21,536,566	8,377,874
					45,843,000	212,578,000			82,433,966	-		82,433,966
				總計	166,735,000	212,578,000			8,377,874	151,680,600	-21,536,566	8,377,874
					45,843,000	212,578,000			82,433,966	-		82,433,966

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國103年12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	119,559,553	281,950,768	-162,391,215	-57.60%	保管款	2-2-1000	39,357,660	39,365,137	-7,477	-0.02%
可支庫款	2-1-0500	117,010,498	79,103,473	37,907,025	47.92%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,124,339	50,086,061	38,278	0.08%
保留庫款	2-1-0700	26,404,137	35,116,027	-8,711,890	-24.81%	代收款	2-2-1300	2,259,260	2,364,016	-104,756	-4.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	6,883,708	9,920,036	-3,036,328	-30.61%	代辦經費	2-2-1500	78,242,341	240,631,139	-162,388,798	-67.48%
預計支用數	2-1-2000	0	98,277,000	-98,277,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	98,277,000	-98,277,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	320,780,932	257,457,799	63,323,133	24.60%	歲出分配數	2-2-2000	444,375,430	346,071,784	98,303,646	28.41%
保管有價證券	2-1-2300	50,124,339	50,086,061	38,278	0.08%	應付歲出款	2-2-2300	26,143,566	34,855,456	-8,711,890	-24.99%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	260,571	260,571	0	
合計		640,763,167	811,911,164	-171,147,997	-21.08%	合計		640,763,167	811,911,164	-171,147,997	-21.08%
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12月1日起至103年12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	-	-	118,290,000		4,077,865	-	21,089,487
					-	-	-	118,290,000		97,200,513	-	-
	01			行政管理	118,290,000	-	-	118,290,000		4,077,865	-	21,089,487
					-	-	-	118,290,000		97,200,513	-	-
		01		人事費	106,005,000	-	-	106,005,000		2,501,305	-	19,298,574
					-	-	-	106,005,000		86,706,426	-	-
		02		業務費	12,285,000	-	-	12,285,000		1,576,560	-	1,790,913
					-	-	-	12,285,000		10,494,087	-	-
44				工商業及能源管理	227,807,000	-	-	253,831,000		42,113,393	-	71,987,979
					22,424,000	3,600,000	-	253,831,000		181,843,021	-	6,584,000
	01			工商管理	41,413,000	-	-	41,413,000		9,462,008	-	13,017,030
					-	-	-	41,413,000		28,395,970	-	-
		01		工商行政管理	3,577,000	-	-	3,577,000		663,997	-	457,864
					-	-	-	3,577,000		3,119,136	-	-
		02		業務費	3,273,000	-	-	3,273,000		568,997	-	448,664
					-	-	-	3,273,000		2,824,336	-	-
		04		獎補助費	304,000	-	-	304,000		95,000	-	9,200
					-	-	-	304,000		294,800	-	-
		02		工業區管理	6,836,000	-	-	6,836,000		2,798,367	-	2,909,035
					-	-	-	6,836,000		3,926,965	-	-
		02		業務費	6,836,000	-	-	6,836,000		2,798,367	-	2,909,035
					-	-	-	6,836,000		3,926,965	-	-
		03		商業管理	31,000,000	-	-	31,000,000		5,999,644	-	9,650,131
					-	-	-	31,000,000		21,349,869	-	-
		02		業務費	30,800,000	-	-	30,800,000		5,982,044	-	9,637,731
					-	-	-	30,800,000		21,162,269	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	200,000		17,600	-	12,400
					-	-	-	200,000		187,600	-	-
	02			能源產業投資管理	185,863,000	-	-	211,887,000		32,651,385	-	58,511,839
					22,424,000	3,600,000	-	211,887,000		153,375,161	-	6,584,000
		01		能源管理	67,971,000	-	-	74,571,000		15,598,465	-	19,213,825
					3,000,000	3,600,000	-	74,571,000		55,357,175	-	6,584,000
		01		人事費	1,860,000	-	-	1,860,000		199,510	-	93,150
					-	-	-	1,860,000		1,766,850	-	-
		02		業務費	8,397,000	-	-	11,397,000		4,009,250	-	3,416,385
					3,000,000	-	-	11,397,000		7,980,615	-	-
		04		獎補助費	57,714,000	-	-	61,314,000		11,389,705	-	15,704,290

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12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			45,609,710	-	6,584,000
		02		產業發展管理	101,483,000	-	-	-			11,570,628	-	35,741,158
					17,824,000	-	-	119,307,000			83,565,842	-	-
		02		業務費	45,483,000	-	-	-			11,328,888	-	21,591,933
					17,824,000	-	-	63,307,000			41,715,067	-	-
		04		獎補助費	56,000,000	-	-	-			241,740	-	14,149,225
					-	-	-	56,000,000			41,850,775	-	-
		03		投資商務管理	16,409,000	-	-	-			5,482,292	-	3,556,856
					1,600,000	-	-	18,009,000			14,452,144	-	-
		02		業務費	16,409,000	-	-	-			5,482,292	-	3,556,856
					1,600,000	-	-	18,009,000			14,452,144	-	-
	03			出席國際會議及考察	531,000	-	-	-			-	-	459,110
					-	-	-	531,000			71,890	-	-
		02		業務費	531,000	-	-	-			-	-	459,110
					-	-	-	531,000			71,890	-	-
				經常門合計	346,097,000	-	-	-			46,191,258	-	93,077,466
					22,424,000	3,600,000	-	372,121,000			279,043,534	-	6,584,000
90				一般建築及設備	42,386,000	-	-	-			16,750,870	-	30,517,032
					23,419,000	-	-	65,805,000			35,287,968	-	-
	01			建築及設備	42,386,000	-	-	-			16,750,870	-	30,517,032
					23,419,000	-	-	65,805,000			35,287,968	-	-
		03		設備及投資	42,386,000	-	-	-			16,750,870	-	30,517,032
					23,419,000	-	-	65,805,000			35,287,968	-	-
				資本門合計	42,386,000	-	-	-			16,750,870	-	30,517,032
					23,419,000	-	-	65,805,000			35,287,968	-	-
				經費門合計	388,483,000	-	-	-			62,942,128	-	123,594,498
					45,843,000	3,600,000	-	437,926,000			314,331,502	-	6,584,000
01				公務人員退休給付	5,587,870	-	-	-			381,005	-	-
					-	-	-	5,587,870			5,587,870	-	-
	01			公務人員退休給付	5,587,870	-	-	-			381,005	-	-
					-	-	-	5,587,870			5,587,870	-	-
		01		人事費	5,581,870	-	-	-			381,005	-	-
					-	-	-	5,581,870			5,581,870	-	-
		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12月1日起至103年12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	備註(暫付款)
	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			861,560	-	-
				統籌科目合計	6,449,430	-	-	6,449,430			381,005	-	-
					-	-	-	6,449,430			6,449,430	-	-
				總計	394,932,430	-	-	444,375,430			63,323,133	-	123,594,498
					45,843,000	3,600,000	-	444,375,430			320,780,932	-	6,584,000