

臺南市政府經濟發展局

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	960,417,389	負債	223,068,636
流動資產	960,417,389	流動負債	223,068,636
現金	33,296,515	應付款項	22,886,262
專戶存款	33,296,515	應付帳款	22,886,262
應收款項	3,291,545	預收其他政府款	157,949,581
應收帳款	3,291,545	預收其他政府款	157,949,581
應收其他基金款	700,000,000	存入保證金	11,713,202
應收其他基金款	700,000,000	存入保證金	11,713,202
應收其他政府款	2,194,657	應付代收款	30,309,793
應收其他政府款	2,194,657	應付代收款	30,309,793
暫付款	8,936,278	應付保管款	209,798
暫付款	8,936,278	應付保管款	209,798
預付款	212,653,394	淨資產	737,348,753
預付款	212,653,394	資產負債淨額	737,348,753
存出保證金	45,000	資產負債淨額	737,348,753
存出保證金	45,000	資產負債淨額	737,348,753
合 計	960,417,389	合 計	960,417,389
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	216,956,200	應付保證品	216,956,200
債權憑證	69	待抵銷債權憑證	69

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
01				稅課收入	1,068,000	1,068,000	1,068,000	-	-	-
					-			1,068,000		
	17			統籌分配稅	1,068,000	1,068,000	1,068,000	-	-	-
					-			1,068,000		
		02		特別統籌	1,068,000	1,068,000	1,068,000	-	-	-
					-			1,068,000		
04				罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	800,000	445,291	-	367,359
					-			1,167,359		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000,000	1,000,000	800,000	368,775	-	95,775
					-			895,775		
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	800,000	368,775	-	95,775
					-			895,775		
	03			賠償收入	-	-	-	76,516	-	271,584
					-			271,584		
		01		一般賠償收入	-	-	-	76,516	-	271,584
					-			271,584		
05				規費收入	13,046,000	13,046,000	11,933,000	2,070,020	-	6,549,520
					-			18,482,520		
	01			行政規費收入	13,046,000	13,046,000	11,933,000	2,070,020	-	6,549,520
					-			18,482,520		
		01		審查費	1,386,000	1,386,000	1,271,000	302,000	-	1,568,400
					-			2,839,400		
		02		證照費	80,000	80,000	72,000	3,000	-	-5,200
					-			66,800		
		03		登記費	11,580,000	11,580,000	10,590,000	1,765,020	-	4,986,320
					-			15,576,320		
07				財產收入	27,949,000	27,949,000	27,875,000	64,005	-	1,647,591
					-			29,522,591		
	01			財產孳息	27,949,000	27,949,000	27,875,000	3,525	-	1,522,866
					-			29,397,866		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	795
					-			15,795		
		02		權利金	14,800,000	14,800,000	14,800,000	3,525	-	3,583
					-			14,803,583		
		03		租金收入	13,119,000	13,119,000	13,060,000	-	-	1,518,488
					-			14,578,488		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	60,480	-	124,725
					-	-	-	124,725	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	60,480	-	124,725
					-	-	-	124,725	-	
09				補助收入	460,060,000	460,060,000	437,144,000	-	-	-20,381,093
					-	-	-	416,762,907	-	
	01			上級政府補助收入	460,060,000	460,060,000	437,144,000	-	-	-20,381,093
					-	-	-	416,762,907	-	
		02		計畫型補助收入	460,060,000	460,060,000	437,144,000	-	-	-20,381,093
					-	-	-	416,762,907	-	
10				捐獻及贈與收入	3,553,000	3,553,000	2,227,000	1,326,500	-	2,564,421
					-	-	-	4,791,421	-	
	01			捐獻收入	3,553,000	3,553,000	2,227,000	1,326,500	-	2,564,421
					-	-	-	4,791,421	-	
		01		一般捐獻	3,553,000	3,553,000	2,227,000	1,326,500	-	2,564,421
					-	-	-	4,791,421	-	
12				其他收入	9,500,000	9,500,000	8,300,000	6,287,637	-	71,579,644
					-	-	-	79,879,644	-	
	02			雜項收入	9,500,000	9,500,000	8,300,000	6,287,637	-	71,579,644
					-	-	-	79,879,644	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	446,928
					-	-	-	446,928	-	
		10		其他雜項收入	9,500,000	9,500,000	8,300,000	6,287,637	-	71,132,716
					-	-	-	79,432,716	-	
				經常門合計	516,176,000	516,176,000	489,347,000	10,193,453	-	62,327,442
					-	-	-	551,674,442	-	
				總計	516,176,000	516,176,000	489,347,000	10,193,453	-	62,327,442
					-	-	-	551,674,442	-	

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	115,100,000	-	115,100,000	112,737,000	7,671,323	9,853,597
					-	-			102,883,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	115,100,000	-	115,100,000	112,737,000	7,671,323	9,853,597
					-	-			102,883,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,515,000	-	102,515,000	101,018,000	6,729,133	8,409,384
					-	-			92,608,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,585,000	-	12,585,000	11,719,000	942,190	1,444,213
					-	-			10,274,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				工商業及能源管理	577,393,000	10,000,000	587,393,000	519,777,000	18,449,994	136,330,996
					-	-			383,446,004	-
					-	-			-	70,996,802
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	233,084,000	-	233,084,000	214,910,000	6,994,834	27,265,094
					-	-			187,644,906	-
					-	-			-	3,656,396
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商行政管理	192,944,000	-	192,944,000	188,975,000	2,071,650	16,226,040
					-	-			172,748,960	-
					-	-			-	73,196
					-	-			-	-
			20	業務費	24,640,000	-	24,640,000	20,725,000	1,972,150	4,456,857
					-	-			16,268,143	-
					-	-			-	73,196

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	168,304,000	-	168,304,000	168,250,000	99,500	11,769,183
					-	-		156,480,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		工業區管理	6,990,000	-	6,990,000	1,685,000	101,472	290,054
					-	-		1,394,946		
					-	-		-		23,200
					-	-		-		
		20		業務費	6,990,000	-	6,990,000	1,685,000	101,472	290,054
					-	-		1,394,946		
					-	-		-		23,200
					-	-		-		
		03		商業管理	33,150,000	-	33,150,000	24,250,000	4,821,712	10,749,000
					-	-		13,501,000		
					-	-		-		3,560,000
					-	-		-		
		20		業務費	32,150,000	-	32,150,000	23,250,000	4,731,712	10,358,000
					-	-		12,892,000		
					-	-		-		3,560,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	90,000	391,000
					-	-		609,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			能源產業投資管理	343,448,000	10,000,000	353,448,000	304,143,000	11,455,160	108,341,902
					-	-		195,801,098		
					-	-		-		67,340,406
					-	-		-		
	01			能源管理	237,115,000	10,000,000	247,115,000	242,984,000	9,073,680	66,492,550
					-	-		176,491,450		

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	52,101,026	
		10		人事費	1,924,000	-	1,924,000	1,924,000	127,712	384,396
					-	-		1,539,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	68,589,000	-	68,589,000	65,874,000	6,300,402	30,405,097
					-	-		35,468,903	-	
					-	-		-	23,285,756	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	166,602,000	10,000,000	176,602,000	175,186,000	2,645,566	35,703,057
					-	-		139,482,943	-	
					-	-		-	28,815,270	
					-	-		-	-	
		02		產業發展管理	92,333,000	-	92,333,000	53,099,000	1,836,652	36,521,964
					-	-		16,577,036	-	
					-	-		-	14,439,380	
					-	-		-	-	
		20		業務費	40,953,000	-	40,953,000	15,669,000	1,836,652	8,293,146
					-	-		7,375,854	-	
					-	-		-	4,562	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	51,380,000	-	51,380,000	37,430,000	-	28,228,818
					-	-		9,201,182	-	
					-	-		-	14,434,818	
					-	-		-	-	
		03		投資商務管理	14,000,000	-	14,000,000	8,060,000	544,828	5,327,388
					-	-		2,732,612	-	
					-	-		-	800,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	11,000,000	-	11,000,000	6,060,000	544,828	3,327,388

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,732,612		
					-	-		-	800,000	
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			出席國際會議及考察	861,000	-	861,000	724,000	-	724,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	861,000	-	861,000	724,000	-	724,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	692,493,000	10,000,000	702,493,000	632,514,000	26,121,317	146,184,593
					-	-		486,329,407	-	70,996,802
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	92,059,000	-	92,059,000	69,414,000	-	26,868,501
					-	-		42,545,499	-	9,340,049
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	92,059,000	-	92,059,000	69,414,000	-	26,868,501
					-	-		42,545,499	-	9,340,049
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	63,073,000	-	63,073,000	41,736,000	-	6,289,815
					-	-		35,446,185	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費*	28,986,000	-	28,986,000	27,678,000	-	20,578,686
					-	-			7,099,314	
					-	-			-	9,340,049
					-	-			-	
				資本門合計	92,059,000	-	92,059,000	69,414,000	-	26,868,501
					-	-			42,545,499	
					-	-			-	9,340,049
					-	-			-	
				經資門合計	784,552,000	10,000,000	794,552,000	701,928,000	26,121,317	173,053,094
					-	-			528,874,906	
					-	-			-	80,336,851
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	8,085,331	-	8,085,331	8,085,331	656,898	-
					-	-			8,085,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,085,331	-	8,085,331	8,085,331	656,898	-
					-	-			8,085,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,085,331	-	8,085,331	8,085,331	656,898	-
					-	-			8,085,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,071,666	-	1,071,666	1,071,666	-	-
					-	-			1,071,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,071,666	-	1,071,666	1,071,666	-	-
					-	-			1,071,666	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		10		人事費	1,071,666	-	1,071,666	1,071,666	-	
					-	-		1,071,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,156,997	-	9,156,997	9,156,997	656,898	
					-	-		9,156,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	793,708,997	10,000,000	803,708,997	711,084,997	26,778,215	
					-	-		538,031,903	173,053,094	
					-	-		-	80,336,851	
					-	-		-	-	