

臺南市政府經濟發展局

平衡表

中華民國109年12月31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	617,509,923	負債	317,013,199
流動資產	617,509,923	流動負債	317,013,199
現金	21,762,423	應付款項	103,127,928
專戶存款	21,762,423	應付帳款	103,127,928
應收款項	918,000	預收其他政府款	186,936,097
應收帳款	768,000	預收其他政府款	186,936,097
其他應收款	150,000	存入保證金	11,930,202
應收其他基金款	400,000,000	存入保證金	11,930,202
應收其他基金款	400,000,000	應付代收款	14,781,697
應收其他政府款	2,021,600	應付代收款	14,781,697
應收其他政府款	2,021,600	應付保管款	237,275
暫付款	5,186,751	應付保管款	237,275
暫付款	5,186,751	淨資產	300,496,724
預付款	187,576,149	資產負債淨額	300,496,724
預付款	187,576,149	資產負債淨額	300,496,724
存出保證金	45,000	資產負債淨額	300,496,724
存出保證金	45,000		
合 計	617,509,923	合 計	617,509,923
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	32	待抵銷債權憑證	32

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	1,000,000	1,087,080	165,000	1,419,439
					-			2,254,439	-	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,185,000	165,000	1,245,775
					-			2,080,775	-	
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,185,000	165,000	1,245,775
					-			2,080,775	-	
		03		賠償收入	-	-	-	-97,920	-	173,664
					-			173,664	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-97,920	-	173,664
					-			173,664	-	
05				規費收入	13,046,000	13,046,000	13,046,000	2,395,040	-	7,831,560
					-			20,877,560	-	
	01			行政規費收入	13,046,000	13,046,000	13,046,000	2,395,040	-	7,831,560
					-			20,877,560	-	
		01		審查費	1,386,000	1,386,000	1,386,000	333,890	-	1,787,290
					-			3,173,290	-	
		02		證照費	80,000	80,000	80,000	46,800	-	33,600
					-			113,600	-	
		03		登記費	11,580,000	11,580,000	11,580,000	2,014,350	-	6,010,670
					-			17,590,670	-	
07				財產收入	27,949,000	27,949,000	27,949,000	127,374	-	1,700,965
					-			29,649,965	-	
	01			財產孳息	27,949,000	27,949,000	27,949,000	123,924	-	1,572,790
					-			29,521,790	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	6,003	-	-8,202
					-			21,798	-	
		02		權利金	14,800,000	14,800,000	14,800,000	-	-	3,583
					-			14,803,583	-	
		03		租金收入	13,119,000	13,119,000	13,119,000	117,921	-	1,577,409
					-			14,696,409	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	3,450	-	128,175
					-	-	-	128,175	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,450	-	128,175
					-	-	-	128,175	-	
09				補助收入	460,060,000	460,060,000	460,060,000	-	2,021,600	-41,275,493
					-	-	-	416,762,907	-	
	01			上級政府補助收入	460,060,000	460,060,000	460,060,000	-	2,021,600	-41,275,493
					-	-	-	416,762,907	-	
		02		計畫型補助收入	460,060,000	460,060,000	460,060,000	-	2,021,600	-41,275,493
					-	-	-	416,762,907	-	
10				捐獻及贈與收入	3,553,000	3,553,000	3,553,000	-	-	1,238,421
					-	-	-	4,791,421	-	
	01			捐獻收入	3,553,000	3,553,000	3,553,000	-	-	1,238,421
					-	-	-	4,791,421	-	
		01		一般捐獻	3,553,000	3,553,000	3,553,000	-	-	1,238,421
					-	-	-	4,791,421	-	
12				其他收入	9,500,000	9,500,000	9,500,000	5,018,466	-	75,398,110
					-	-	-	84,898,110	-	
	02			雜項收入	9,500,000	9,500,000	9,500,000	5,018,466	-	75,398,110
					-	-	-	84,898,110	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	142,947	-	589,875
					-	-	-	589,875	-	
		10		其他雜項收入	9,500,000	9,500,000	9,500,000	4,875,519	-	74,808,235
					-	-	-	84,308,235	-	
				經常門合計	516,176,000	516,176,000	516,176,000	8,627,960	2,186,600	46,313,002
					-	-	-	560,302,402	-	
				總計	516,176,000	516,176,000	516,176,000	8,627,960	2,186,600	46,313,002
					-	-	-	560,302,402	-	

臺南市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
98	03				罰款及賠償收入	1,604,189	1,604,189	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,604,189	1,604,189	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,604,189	1,604,189	-	-	-
					小計	1,604,189	1,604,189	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	799,680	799,680	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	799,680	799,680	-	-	-
			01		罰金罰鍰	799,680	799,680	-	-	-
					小計	799,680	799,680	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	57,199	57,199	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	57,199	57,199	-	-	-
			01		罰金罰鍰	57,199	57,199	-	-	-
					小計	57,199	57,199	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	39,452	39,452	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,452	39,452	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,452	39,452	-	-	-
					小計	39,452	39,452	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	70,000	70,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	-	-

臺南市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	70,000	70,000	-	-	-
					小計	70,000	70,000	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	68,025	68,025	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	68,025	68,025	-	-	-
			01		罰金罰鍰	68,025	68,025	-	-	-
					小計	68,025	68,025	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	250,000	50,000	-	-	200,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	50,000	-	-	200,000
			01		罰金罰鍰	250,000	50,000	-	-	200,000
					小計	250,000	50,000	-	-	200,000
105	03				罰款及賠償收入	53,000	-	-	-	53,000
		01			罰金罰鍰及息金	53,000	-	-	-	53,000
			01		罰金罰鍰	53,000	-	-	-	53,000
					小計	53,000	-	-	-	53,000
106	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	120,000
		01			罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-	120,000
			01		罰金罰鍰	120,000	-	-	-	120,000
					小計	120,000	-	-	-	120,000

臺南市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	10,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	10,000	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	10,000	-
107	08				補助收入	400,000	400,000	-	-	-
		01			上級政府補助收入	400,000	400,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	400,000	400,000	-	-	-
					小計	410,000	400,000	-	10,000	-
108	03				罰款及賠償收入	270,000	-	-	40,000	230,000
		01			罰金罰鍰及息金	270,000	-	-	40,000	230,000
			01		罰金罰鍰	270,000	-	-	40,000	230,000
108	07				營業盈餘及事業收入	700,000,000	-	300,000,000	300,000,000	400,000,000
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	700,000,000	-	300,000,000	300,000,000	400,000,000
			01		賸餘繳庫	700,000,000	-	300,000,000	300,000,000	400,000,000
108	08				補助收入	3,600,000	198,151	1,596,506	3,401,849	-
		01			上級政府補助收入	3,600,000	198,151	1,596,506	3,401,849	-
			02		計畫型補助收入	3,600,000	198,151	1,596,506	3,401,849	-
					小計	703,870,000	198,151	301,596,506	303,441,849	400,230,000
					經常門合計	707,341,545	3,286,696	301,596,506	303,451,849	400,603,000

臺南市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節 代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				總計	707,341,545	3,286,696	301,596,506	303,451,849	-	400,603,000
					-	-	-	-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	115,100,000	-	115,100,000	115,100,000	5,675,273	6,541,324
					-	-			108,558,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	115,100,000	-	115,100,000	115,100,000	5,675,273	6,541,324
					-	-			108,558,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,515,000	-	102,515,000	102,515,000	3,797,384	6,109,000
					-	-			96,406,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,585,000	-	12,585,000	12,585,000	1,877,889	432,324
					-	-			12,152,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				工商業及能源管理	577,393,000	5,576,000	582,969,000	582,969,000	93,283,338	39,557,241
					-	-			476,729,342	-
					-	-			64,682,417	16,111,075
					-	-			2,000,000	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	233,084,000	-	233,084,000	233,084,000	10,754,172	19,550,947
					-	-			198,399,078	-
					-	-			15,133,975	808,075
					-	-			-	-
			01	工商行政管理	192,944,000	-	192,944,000	192,944,000	2,931,774	17,263,266
					-	-			175,680,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,640,000	-	24,640,000	24,640,000	2,833,774	5,538,083
					-	-			19,101,917	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-		
			40	獎補助費	168,304,000	-	168,304,000	168,304,000	98,000	11,725,183
					-	-		156,578,817		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	工業區管理	6,990,000	-	6,990,000	6,990,000	268,917	241,237
					-	-		1,663,863		
					-	-		5,084,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,990,000	-	6,990,000	6,990,000	268,917	241,237
					-	-		1,663,863		
					-	-		5,084,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	商業管理	33,150,000	-	33,150,000	33,150,000	7,553,481	2,046,444
					-	-		21,054,481		
					-	-		10,049,075	808,075	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	32,150,000	-	32,150,000	32,150,000	7,379,481	1,829,444
					-	-		20,271,481		
					-	-		10,049,075	808,075	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	174,000	217,000
					-	-		783,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	能源產業投資管理	343,448,000	5,576,000	349,024,000	349,024,000	82,529,166	19,145,294
					-	-		278,330,264		
					-	-		49,548,442	15,303,000	
					-	-		2,000,000		
			01	能源管理	237,115,000	5,576,000	242,691,000	242,691,000	44,478,797	3,992,753
					-	-		220,970,247		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		17,728,000	14,503,000	
			10	人事費	1,924,000	-	1,924,000	1,924,000	279,071	105,325
					-	-		1,818,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	68,589,000	-	68,589,000	68,589,000	17,390,865	2,559,232
					-	-		52,859,768	-	
					-	-		13,170,000	11,850,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	166,602,000	5,576,000	172,178,000	172,178,000	26,808,861	1,328,196
					-	-		166,291,804	-	
					-	-		4,558,000	2,653,000	
					-	-		-	-	
		02		產業發展管理	92,333,000	-	92,333,000	92,333,000	33,370,025	12,365,497
					-	-		49,947,061	-	
					-	-		28,020,442	-	
					-	-		2,000,000	-	
			20	業務費	40,953,000	-	40,953,000	40,953,000	12,979,114	2,647,282
					-	-		20,354,968	-	
					-	-		15,950,750	-	
					-	-		2,000,000	-	
			40	獎補助費	51,380,000	-	51,380,000	51,380,000	20,390,911	9,718,215
					-	-		29,592,093	-	
					-	-		12,069,692	-	
					-	-		-	-	
		03		投資商務管理	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	4,680,344	2,787,044
					-	-		7,412,956	-	
					-	-		3,800,000	800,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	4,460,344	7,044

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		7,192,956		
					-	-		3,800,000	800,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	220,000	2,780,000
					-	-		220,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			出席國際會議及考察	861,000	-	861,000	861,000	-	861,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	861,000	-	861,000	861,000	-	861,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	692,493,000	5,576,000	698,069,000	698,069,000	98,958,611	46,098,565
					-	-		585,288,018		
					-	-		64,682,417	16,111,075	
					-	-		2,000,000		
90				一般建築及設備	92,059,000	-	92,059,000	92,059,000	-1,244,253	27,576,292
					-	-		41,301,246		
					-	-		22,863,772	15,209,477	
					-	-		317,690		
	01			建築及設備*	92,059,000	-	92,059,000	92,059,000	-1,244,253	27,576,292
					-	-		41,301,246		
					-	-		22,863,772	15,209,477	
					-	-		317,690		
			30	設備及投資*	63,073,000	-	63,073,000	63,073,000	128,567	24,879,663
					-	-		35,574,752		
					-	-		2,300,895	-	
					-	-		317,690		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	獎補助費*	28,986,000	-	28,986,000	28,986,000	-1,372,820	2,696,629
					-	-			5,726,494	
					-	-			20,562,877	15,209,477
					-	-			-	
				資本門合計	92,059,000	-	92,059,000	92,059,000	-1,244,253	27,576,292
					-	-			41,301,246	
					-	-			22,863,772	15,209,477
					-	-			317,690	
				經資門合計	784,552,000	5,576,000	790,128,000	790,128,000	97,714,358	73,674,857
					-	-			626,589,264	
					-	-			87,546,189	31,320,552
					-	-			2,317,690	
06				公務人員退休及撫卹給付	8,085,331	-	8,085,331	8,085,331	-	-
					-	-			8,085,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,085,331	-	8,085,331	8,085,331	-	-
					-	-			8,085,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,085,331	-	8,085,331	8,085,331	-	-
					-	-			8,085,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,113,796	-	1,113,796	1,113,796	42,130	-
					-	-			1,113,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,113,796	-	1,113,796	1,113,796	42,130	-
					-	-			1,113,796	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-		
			10	人事費	1,113,796	-	1,113,796	1,113,796	42,130	-
					-	-		1,113,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,199,127	-	9,199,127	9,199,127	42,130	-
					-	-		9,199,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	793,751,127	5,576,000	799,327,127	799,327,127	97,756,488	73,674,857
					-	-		635,788,391	-	-
					-	-		87,546,189	-	31,320,552
					-	-		2,317,690	-	-