

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	20,000	-	385,510
					-			485,510		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000,000	1,000,000	100,000	20,000	-	385,000
					-			485,000		
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	100,000	20,000	-	385,000
					-			485,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	510
					-			510		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	510
					-			510		
04				規費收入	13,046,000	13,046,000	1,633,000	908,500	-	305,270
					-			1,938,270		
	01			行政規費收入	13,046,000	13,046,000	1,633,000	908,500	-	305,270
					-			1,938,270		
		01		審查費	1,386,000	1,386,000	175,000	175,550	-	154,070
					-			329,070		
		02		證照費	80,000	80,000	13,000	4,000	-	-8,000
					-			5,000		
		03		登記費	11,580,000	11,580,000	1,445,000	728,950	-	159,200
					-			1,604,200		
06				財產收入	13,070,000	13,070,000	6,431,000	4,797,732	-	-1,633,268
					-			4,797,732		
	01			財產孳息	13,070,000	13,070,000	6,431,000	4,797,732	-	-1,633,268
					-			4,797,732		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	13,040,000	13,040,000	6,431,000	4,797,732	-	-1,633,268
					-			4,797,732		
07				營業盈餘及事業收入	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	26,782,000	26,782,000	12,458,000	8,900,500	-	2,342,500
					-			14,800,500		
	01			上級政府補助收入	26,782,000	26,782,000	12,458,000	8,900,500	-	2,342,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/9

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-			14,800,500		
		02		計畫型補助收入	26,782,000	26,782,000	12,458,000	8,900,500	-	2,342,500
					-			14,800,500		
09				捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000	1,450,000	885,000	-	550,000
					-			2,000,000		
	01			捐獻收入	8,553,000	8,553,000	1,450,000	885,000	-	550,000
					-			2,000,000		
		01		一般捐獻	8,553,000	8,553,000	1,450,000	885,000	-	550,000
					-			2,000,000		
11				其他收入	-	-	-	13,288	-	13,288
					-			13,288		
	02			雜項收入	-	-	-	13,288	-	13,288
					-			13,288		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,288	-	13,288
					-			13,288		
				經常門合計	4,062,451,000	4,062,451,000	22,072,000	15,525,020	-	1,963,300
					-			24,035,300		
				總計	4,062,451,000	4,062,451,000	22,072,000	15,525,020	-	1,963,300
					-			24,035,300		

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第18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				
01				一般行政	106,408,000	-	106,408,000	31,059,000	7,075,647	4,572,006
					-	-			26,486,994	
					-	-			-	114,771
					-	-				
	01			行政管理	106,408,000	-	106,408,000	31,059,000	7,075,647	4,572,006
					-	-			26,486,994	
					-	-			-	114,771
					-	-				
			01	人事費	94,417,000	-	94,417,000	28,522,000	6,455,519	3,630,776
					-	-			24,891,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,991,000	-	11,991,000	2,537,000	620,128	941,230
					-	-			1,595,770	
					-	-			-	114,771
					-	-				
44				工商業及能源管理	228,621,000	2,000,000	230,621,000	29,706,000	3,319,867	18,047,746
					-	-			11,658,254	
					-	-			-	14,106,941
					-	-				
	01			工商管理	41,840,000	2,000,000	43,840,000	1,207,000	189,271	989,719
					-	-			217,281	
					-	-			-	106,941
					-	-				
		01		工商行政管理	8,034,000	-	8,034,000	1,052,000	141,185	907,215
					-	-			144,785	
					-	-			-	106,941
					-	-				
			02	業務費	7,730,000	-	7,730,000	1,052,000	141,185	907,215
					-	-			144,785	
					-	-			-	106,941
					-	-				

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第19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				
			04	獎補助費	304,000	-	304,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工業區管理	7,006,000	-	7,006,000	75,000	12,984	45,966
					-	-			29,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,006,000	-	7,006,000	75,000	12,984	45,966
					-	-			29,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		商業管理	26,800,000	2,000,000	28,800,000	80,000	35,102	36,538
					-	-			43,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,500,000	2,000,000	28,500,000	40,000	15,102	16,538
					-	-			23,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	40,000	20,000	20,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			能源產業投資管理	185,575,000	-	185,575,000	28,499,000	3,130,596	17,058,027
					-	-			11,440,973	
					-	-			-	14,000,000
					-	-			-	-
		01		能源管理	53,072,000	-	53,072,000	7,135,000	902,712	2,673,166
					-	-			4,461,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第20頁

目 科					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				
			01	人事費	1,860,000	-	1,860,000	579,000	117,447	245,901
					-	-			333,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,836,000	-	15,836,000	6,156,000	785,265	2,027,265
					-	-			4,128,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	35,376,000	-	35,376,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		產業發展管理	122,633,000	-	122,633,000	21,314,000	2,198,864	14,383,753
					-	-			6,930,247	
					-	-			-	14,000,000
					-	-				
			02	業務費	66,733,000	-	66,733,000	7,314,000	2,198,864	383,753
					-	-			6,930,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	55,900,000	-	55,900,000	14,000,000	-	14,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	14,000,000
					-	-				
		03		投資商務管理	9,870,000	-	9,870,000	50,000	29,020	1,108
					-	-			48,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,870,000	-	9,870,000	50,000	29,020	1,108
					-	-			48,892	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第21頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	03			出席國際會議及考察	1,206,000	-	1,206,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,206,000	-	1,206,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	337,929,000	2,000,000	339,929,000	60,765,000	10,395,514	22,619,752	
					-	-			38,145,248		
					-	-			-	14,221,712	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	46,539,000	-	46,539,000	43,000	-	43,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	46,539,000	-	46,539,000	43,000	-	43,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第22頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
			03	設備及投資*	31,539,000	-	31,539,000	43,000	43,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費*	15,000,000	-	15,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	46,539,000	-	46,539,000	43,000	43,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	384,468,000	2,000,000	386,468,000	60,808,000	10,395,514
					-	-		38,145,248	22,662,752
					-	-		-	14,221,712
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,824,642	-	1,824,642	1,824,642	989,750
					-	-		1,824,642	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,824,642	-	1,824,642	1,824,642	989,750
					-	-		1,824,642	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,824,642	-	1,824,642	1,824,642	989,750
					-	-		1,824,642	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350
					-	-		201,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第23頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,025,992	-	2,025,992	2,025,992	1,191,100	-	
					-	-		2,025,992	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
				總計	386,493,992	2,000,000	388,493,992	62,833,992	11,586,614	22,662,752	
					-	-			40,171,240		
					-	-			-	14,221,712	
					-	-					

臺南市政府經濟發展局

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	122,968,324	負債	172,508,791
流動資產	122,968,324	流動負債	172,508,791
現金	61,252,913	應付款項	111,255,878
專戶存款	61,252,913	應付帳款	108,753,078
應收款項	11,357,013	其他應付款	2,502,800
應收帳款	11,357,013	存入保證金	12,673,655
暫付款	0	存入保證金	12,673,655
暫付款	0	應付代收款	1,776,944
預付款	50,358,398	應付代收款	1,776,944
預付款	50,358,398	應付保管款	30,072,368
預付費用-墊付款	0	應付保管款	30,072,368
預付費用-墊付款	0	代辦經費	16,729,946
		代辦經費	16,729,946
		淨資產	-49,540,467
		資產負債淨額	-49,540,467
		資產負債淨額	-49,540,467
		資產負債淨額	-49,540,467
合 計	122,968,324	合 計	122,968,324
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	20,492,000	應付保證品	20,492,000
債權憑證	231	待抵銷債權憑證	231