

臺南市政府經濟發展局

平衡表

中華民國109年1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	1,157,833,052	負債	641,074,691
流動資產	1,157,833,052	流動負債	641,074,691
現金	33,156,639	應付款項	80,517,643
專戶存款	33,156,639	應付帳款	80,517,643
應收款項	5,641,545	預收款	14,800,058
應收帳款	3,341,545	預收款	14,800,058
其他應收款	2,300,000	預收其他政府款	511,372,816
應收其他基金款	700,000,000	預收其他政府款	511,372,816
應收其他基金款	700,000,000	存入保證金	11,767,647
應收其他政府款	2,194,657	存入保證金	11,767,647
應收其他政府款	2,194,657	應付代收款	22,549,664
暫付款	1,227,535	應付代收款	22,549,664
暫付款	1,227,535	應付保管款	66,863
預付款	415,612,676	應付保管款	66,863
預付款	415,612,676	淨資產	516,758,361
		資產負債淨額	516,758,361
		資產負債淨額	516,758,361
		資產負債淨額	516,758,361
合 計	1,157,833,052	合 計	1,157,833,052
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	208,254,200	應付保證品	208,254,200
債權憑證	72	待抵銷債權憑證	72

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1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 (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)		
01				稅課收入	1,068,000	1,068,000	-	-	-	-
	17			統籌分配稅	1,068,000	1,068,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	1,068,000	1,068,000	-	-	-	-
04				罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	50,000	103,742	-	53,742
	01			罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	50,000	10,000	-	-40,000
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	50,000	10,000	-	-40,000
				賠償收入	-	-	-	93,742	-	93,742
		01		一般賠償收入	-	-	-	93,742	-	93,742
05				規費收入	13,046,000	13,046,000	952,000	616,520	-	-335,480
	01			行政規費收入	13,046,000	13,046,000	952,000	616,520	-	-335,480
		01		審查費	1,386,000	1,386,000	86,000	144,410	-	58,410
		02		證照費	80,000	80,000	6,000	4,000	-	-2,000
		03		登記費	11,580,000	11,580,000	860,000	468,110	-	-391,890
07				財產收入	27,949,000	27,949,000	-	1,274	-	1,274
	01			財產孳息	27,949,000	27,949,000	-	1,274	-	1,274
		01		利息收入	30,000	30,000	-	1,274	-	1,274
		02		權利金	14,800,000	14,800,000	-	-	-	-
		03		租金收入	13,119,000	13,119,000	-	-	-	-

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1月31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)		
09				補助收入	460,060,000	460,060,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	460,060,000	460,060,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	460,060,000	460,060,000	-	-	-	
10				捐獻及贈與收入	3,553,000	3,553,000	-	100,000	-	
	01			捐獻收入	3,553,000	3,553,000	-	100,000	100,000	
		01		一般捐獻	3,553,000	3,553,000	-	100,000	100,000	
12				其他收入	9,500,000	9,500,000	-	-	-	
	02			雜項收入	9,500,000	9,500,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	9,500,000	9,500,000	-	-	-	
				經常門合計	516,176,000	516,176,000	1,002,000	821,536	-	
				總計	516,176,000	516,176,000	1,002,000	821,536	-	

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1月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	115,100,000	-	115,100,000	25,270,000	21,292,852	3,977,148
					-	-			21,292,852	
					-	-			-	58,273
					-	-			-	
	01			行政管理	115,100,000	-	115,100,000	25,270,000	21,292,852	3,977,148
					-	-			21,292,852	
					-	-			-	58,273
					-	-			-	
			10	人事費	102,515,000	-	102,515,000	23,605,000	20,437,210	3,167,790
					-	-			20,437,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	12,585,000	-	12,585,000	1,665,000	855,642	809,358
					-	-			855,642	
					-	-			-	58,273
					-	-			-	
44				工商業及能源管理	577,393,000	-	577,393,000	29,001,000	4,004,975	24,996,025
					-	-			4,004,975	
					-	-			-	24,462
					-	-			-	
	01			工商管理	233,084,000	-	233,084,000	275,000	32,016	242,984
					-	-			32,016	
					-	-			-	17,731
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商行政管理	192,944,000	-	192,944,000	189,000	13,100	175,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	17,731
					-	-			-	
			20	業務費	24,640,000	-	24,640,000	189,000	13,100	175,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	17,731
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第2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 (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					
			40	獎補助費	168,304,000	-	168,304,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		工業區管理	6,990,000	-	6,990,000	56,000	15,016	40,984	
					-	-	-	15,016	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	6,990,000	-	6,990,000	56,000	15,016	40,984	
					-	-	-	15,016	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		03		商業管理	33,150,000	-	33,150,000	30,000	3,900	26,100	
					-	-	-	3,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	32,150,000	-	32,150,000	10,000	3,900	6,100	
					-	-	-	3,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			能源產業投資管理	343,448,000	-	343,448,000	28,726,000	3,972,959	24,753,041	
					-	-	-	3,972,959	-		
					-	-	-	-	6,731		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		能源管理	237,115,000	-	237,115,000	27,276,000	2,749,814	24,526,186	
					-	-	-	2,749,814	-		
					-	-	-	-	6,731		
					-	-	-	-	-		

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1月31日

頁數：第3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 (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)	
			10	人事費	1,924,000	-	1,924,000	451,000	209,496	241,504
					-	-			209,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	68,589,000	-	68,589,000	1,825,000	1,689,530	135,470
					-	-			1,689,530	-
					-	-			-	6,731
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	166,602,000	-	166,602,000	25,000,000	850,788	24,149,212
					-	-			850,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		產業發展管理	92,333,000	-	92,333,000	1,400,000	1,223,145	176,855
					-	-			1,223,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	40,953,000	-	40,953,000	1,400,000	1,223,145	176,855
					-	-			1,223,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	51,380,000	-	51,380,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		投資商務管理	14,000,000	-	14,000,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,000,000	-	11,000,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4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 (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					
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	03			出席國際會議及考察	861,000	-	861,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	861,000	-	861,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	692,493,000	-	692,493,000	54,271,000	25,297,827		
					-	-	-	25,297,827	28,973,173		
					-	-	-	-	82,735		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	92,059,000	-	92,059,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			建築及設備*	92,059,000	-	92,059,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	63,073,000	-	63,073,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	獎補助費*	28,986,000	-	28,986,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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1月31日

頁數：第5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 (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)	
				資本門合計	92,059,000	-	92,059,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	784,552,000	-	784,552,000	54,271,000	25,297,827	28,973,173
					-	-	-	25,297,827	-	-
					-	-	-	-	-	82,735
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,328,080	-	1,328,080	1,328,080	1,328,080	-
					-	-	-	1,328,080	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,328,080	-	1,328,080	1,328,080	1,328,080	-
					-	-	-	1,328,080	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,328,080	-	1,328,080	1,328,080	1,328,080	-
					-	-	-	1,328,080	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,328,080	-	1,328,080	1,328,080	1,328,080	-
					-	-	-	1,328,080	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	785,880,080	-	785,880,080	55,599,080	26,625,907	28,973,173
					-	-	-	26,625,907	-	-
					-	-	-	-	-	82,735
					-	-	-	-	-	-