

臺南市政府經濟發展局

平衡表

中華民國109年6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 | 922,736,203 | 負債 | 216,891,349 |
| 流動資產 | 922,736,203 | 流動負債 | 216,891,349 |
| 現金 | 31,615,337 | 應付款項 | 39,755,200 |
| 專戶存款 | 31,615,337 | 應付帳款 | 39,755,200 |
| 應收款項 | 3,311,545 | 預收其他政府款 | 140,240,831 |
| 應收帳款 | 3,311,545 | 預收其他政府款 | 140,240,831 |
| 應收其他基金款 | 700,000,000 | 存入保證金 | 11,797,647 |
| 應收其他基金款 | 700,000,000 | 存入保證金 | 11,797,647 |
| 應收其他政府款 | 2,194,657 | 應付代收款 | 24,956,807 |
| 應收其他政府款 | 2,194,657 | 應付代收款 | 24,956,807 |
| 暫付款 | 5,279,981 | 應付保管款 | 140,864 |
| 暫付款 | 5,279,981 | 應付保管款 | 140,864 |
| 預付款 | 180,334,683 | 淨資產 | 705,844,854 |
| 預付款 | 180,334,683 | 資產負債淨額 | 705,844,854 |
| | | 資產負債淨額 | 705,844,854 |
| | | 資產負債淨額 | 705,844,854 |
| 合 計 | 922,736,203 | 合 計 | 922,736,203 |
| 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 | 337,254,200 | 應付保證品 | 337,254,200 |
| 債權憑證 | 70 | 待抵銷債權憑證 | 70 |

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6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) | |
| | | | | | 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 | 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 | 360,000 | 50,000 | - | 36,830 |
| | | | | | - | | | 396,830 | - | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 360,000 | 50,000 | - | -58,000 |
| | | | | | - | | | 302,000 | - | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,000,000 | 1,000,000 | 360,000 | 50,000 | - | -58,000 |
| | | | | | - | | | 302,000 | - | |
| | | 03 | | 賠償收入 | - | - | - | - | - | 94,830 |
| | | | | | - | - | - | 94,830 | - | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 94,830 |
| | | | | | - | - | - | 94,830 | - | |
| 05 | | | | 規費收入 | 13,046,000 | 13,046,000 | 6,394,000 | 1,676,390 | - | 1,270,660 |
| | | | | | - | | | 7,664,660 | - | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 13,046,000 | 13,046,000 | 6,394,000 | 1,676,390 | - | 1,270,660 |
| | | | | | - | | | 7,664,660 | - | |
| | | 01 | | 審查費 | 1,386,000 | 1,386,000 | 686,000 | 256,930 | - | 725,150 |
| | | | | | - | | | 1,411,150 | - | |
| | | 02 | | 證照費 | 80,000 | 80,000 | 28,000 | 10,800 | - | 10,800 |
| | | | | | - | | | 38,800 | - | |
| | | 03 | | 登記費 | 11,580,000 | 11,580,000 | 5,680,000 | 1,408,660 | - | 534,710 |
| | | | | | - | | | 6,214,710 | - | |
| 07 | | | | 財產收入 | 27,949,000 | 27,949,000 | 21,502,000 | 36,404 | - | 940,755 |
| | | | | | - | | | 22,442,755 | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 27,949,000 | 27,949,000 | 21,502,000 | 36,404 | - | 880,510 |
| | | | | | - | | | 22,382,510 | - | |
| | | 01 | | 利息收入 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 3,390 | - | -7,531 |
| | | | | | - | | | 7,469 | - | |
| | | 02 | | 權利金 | 14,800,000 | 14,800,000 | 14,800,000 | - | - | 58 |
| | | | | | - | | | 14,800,058 | - | |
| | | 03 | | 租金收入 | 13,119,000 | 13,119,000 | 6,687,000 | 33,014 | - | 887,983 |
| | | | | | - | | | 7,574,983 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 60,245 |

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6月30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) | | |
| | | | | | - | | 60,245 | | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 60,245 | |
| 09 | | | | 補助收入 | 460,060,000 | 460,060,000 | 433,915,000 | - | -19,441,159 | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 460,060,000 | 460,060,000 | 433,915,000 | - | -19,441,159 | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 460,060,000 | 460,060,000 | 433,915,000 | - | -19,441,159 | |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 3,553,000 | 3,553,000 | 450,000 | - | 1,136,636 | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 3,553,000 | 3,553,000 | 450,000 | - | 1,136,636 | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 3,553,000 | 3,553,000 | 450,000 | - | 1,136,636 | |
| 12 | | | | 其他收入 | 9,500,000 | 9,500,000 | 2,700,000 | 14,375,717 | 25,463,136 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 9,500,000 | 9,500,000 | 2,700,000 | 14,375,717 | 25,463,136 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 274,679 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 9,500,000 | 9,500,000 | 2,700,000 | 14,375,717 | 25,188,457 | |
| | | | | 經常門合計 | 516,176,000 | 516,176,000 | 466,389,000 | 16,138,511 | 9,406,858 | |
| | | | | 總計 | 516,176,000 | 516,176,000 | 466,389,000 | 16,138,511 | 9,406,858 | |

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6月30日

頁數：第1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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 115,100,000 | - | 115,100,000 | 70,848,000 | 7,651,359 | 7,049,039 |
| | | | | | - | - | | | 63,798,961 | |
| | | | | | - | - | | | - | 136,903 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 115,100,000 | - | 115,100,000 | 70,848,000 | 7,651,359 | 7,049,039 |
| | | | | | - | - | | | 63,798,961 | |
| | | | | | - | - | | | - | 136,903 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 102,515,000 | - | 102,515,000 | 64,149,000 | 6,631,328 | 5,667,471 |
| | | | | | - | - | | | 58,481,529 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 12,585,000 | - | 12,585,000 | 6,699,000 | 1,020,031 | 1,381,568 |
| | | | | | - | - | | | 5,317,432 | |
| | | | | | - | - | | | - | 136,903 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 44 | | | | 工商業及能源管理 | 577,393,000 | - | 577,393,000 | 434,234,000 | 20,313,505 | 111,386,841 |
| | | | | | - | - | | | 322,847,159 | |
| | | | | | - | - | | | - | 64,100,094 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 工商管理 | 233,084,000 | - | 233,084,000 | 194,576,000 | 520,718 | 21,172,471 |
| | | | | | - | - | | | 173,403,529 | |
| | | | | | - | - | | | - | 255,030 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 工商行政管理 | 192,944,000 | - | 192,944,000 | 185,150,000 | 287,641 | 18,569,259 |
| | | | | | - | - | | | 166,580,741 | |
| | | | | | - | - | | | - | 101,484 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 24,640,000 | - | 24,640,000 | 17,050,000 | 287,641 | 6,754,276 |
| | | | | | - | - | | | 10,295,724 | |
| | | | | | - | - | | | - | 101,484 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6月30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 | 168,100,000 | - | 11,814,983 | |
| | | | | | - | - | | 156,285,017 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 02 | | 工業區管理 | 6,990,000 | - | 6,990,000 | 876,000 | 19,733 | 402,349 | |
| | | | | | - | - | | 473,651 | | 153,546 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 6,990,000 | - | 6,990,000 | 876,000 | 19,733 | 402,349 | |
| | | | | | - | - | | 473,651 | | 153,546 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 03 | | 商業管理 | 33,150,000 | - | 33,150,000 | 8,550,000 | 213,344 | 2,200,863 | |
| | | | | | - | - | | 6,349,137 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 32,150,000 | - | 32,150,000 | 8,010,000 | 213,344 | 1,789,863 | |
| | | | | | - | - | | 6,220,137 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 540,000 | - | 411,000 | |
| | | | | | - | - | | 129,000 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 02 | | | 能源產業投資管理 | 343,448,000 | - | 343,448,000 | 239,304,000 | 19,792,787 | 89,860,370 | |
| | | | | | - | - | | 149,443,630 | | 63,845,064 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 能源管理 | 237,115,000 | - | 237,115,000 | 217,264,000 | 19,402,596 | 74,324,909 | |
| | | | | | - | - | | 142,939,091 | | 57,332,610 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

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6月30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) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 1,924,000 | - | 1,924,000 | 1,189,000 | 154,969 | 315,403 |
| | | | | | - | - | | | 873,597 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 68,589,000 | - | 68,589,000 | 52,216,000 | 4,287,317 | 31,429,486 |
| | | | | | - | - | | | 20,786,514 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 28,285,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 166,602,000 | - | 166,602,000 | 163,859,000 | 14,960,310 | 42,580,020 |
| | | | | | - | - | | | 121,278,980 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 29,047,610 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 產業發展管理 | 92,333,000 | - | 92,333,000 | 21,420,000 | 246,014 | 15,529,252 |
| | | | | | - | - | | | 5,890,748 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 6,512,454 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 40,953,000 | - | 40,953,000 | 3,810,000 | 186,014 | 1,466,798 |
| | | | | | - | - | | | 2,343,202 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 51,380,000 | - | 51,380,000 | 17,610,000 | 60,000 | 14,062,454 |
| | | | | | - | - | | | 3,547,546 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 6,512,454 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 投資商務管理 | 14,000,000 | - | 14,000,000 | 620,000 | 144,177 | 6,209 |
| | | | | | - | - | | | 613,791 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | 620,000 | 144,177 | 6,209 |
| | | | | | - | - | | | 613,791 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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 | 354,000 | 354,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 861,000 | - | 861,000 | 354,000 | 354,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 692,493,000 | - | 692,493,000 | 505,082,000 | 27,964,864 | | |
| | | | | | - | - | - | 386,646,120 | 118,435,880 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 64,236,997 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 92,059,000 | - | 92,059,000 | 51,442,000 | 16,187,142 | | |
| | | | | | - | - | - | 35,254,858 | 9,420,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 92,059,000 | - | 92,059,000 | 51,442,000 | 16,187,142 | | |
| | | | | | - | - | - | 35,254,858 | 9,420,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 63,073,000 | - | 63,073,000 | 40,422,000 | 5,167,142 | | |
| | | | | | - | - | - | 35,254,858 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 28,986,000 | - | 28,986,000 | 11,020,000 | 11,020,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | 9,420,000 | | |

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6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) | |
| | | | | 資本門合計 | 92,059,000 | - | 92,059,000 | 51,442,000 | - | 16,187,142 |
| | | | | | - | - | | | 35,254,858 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,420,000 |
| | | | | 經資門合計 | 784,552,000 | - | 784,552,000 | 556,524,000 | 27,964,864 | 134,623,022 |
| | | | | | - | - | | | 421,900,978 | |
| | | | | | - | - | | | - | 73,656,997 |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,735,885 | - | 4,735,885 | 4,735,885 | 702,438 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,735,885 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,735,885 | - | 4,735,885 | 4,735,885 | 702,438 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,735,885 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,735,885 | - | 4,735,885 | 4,735,885 | 702,438 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,735,885 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 383,140 | - | 383,140 | 383,140 | 21,340 | - |
| | | | | | - | - | | | 383,140 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 383,140 | - | 383,140 | 383,140 | 21,340 | - |
| | | | | | - | - | | | 383,140 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 383,140 | - | 383,140 | 383,140 | 21,340 | - |
| | | | | | - | - | | | 383,140 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,119,025 | - | 5,119,025 | 723,778 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,119,025 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 789,671,025 | - | 789,671,025 | 28,688,642 | 134,623,022 | |
| | | | | | - | - | | 427,020,003 | | |
| | | | | | - | - | | - | 73,656,997 | |
| | | | | | - | - | | - | | |