

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1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 分 配 預 算 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	50,000	465,510	-	415,510
					-			465,510		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	50,000	465,000	-	415,000
					-			465,000		
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	50,000	465,000	-	415,000
					-			465,000		
	03			賠償收入	-	-	-	510	-	510
					-			510		
		01		一般賠償收入	-	-	-	510	-	510
					-			510		
04				規費收入	13,046,000	13,046,000	874,000	1,029,770	-	155,770
					-			1,029,770		
	01			行政規費收入	13,046,000	13,046,000	874,000	1,029,770	-	155,770
					-			1,029,770		
		01		審查費	1,386,000	1,386,000	83,000	153,520	-	70,520
					-			153,520		
		02		證照費	80,000	80,000	6,000	1,000	-	-5,000
					-			1,000		
		03		登記費	11,580,000	11,580,000	785,000	875,250	-	90,250
					-			875,250		
06				財產收入	13,070,000	13,070,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	13,070,000	13,070,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	13,040,000	13,040,000	-	-	-	-
					-			-		
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	5,900,000	-	-6,558,000
					-			5,900,000		
	01			上級政府補助收入	26,782,000	26,782,000	12,458,000	5,900,000	-	-6,558,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/2/6

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1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 分 配 預 算 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)		
						-		5,900,000		
		02		計畫型補助收入	26,782,000	26,782,000	12,458,000	5,900,000	-	-6,558,000
						-		5,900,000		
09				捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000	500,000	1,115,000	-	615,000
						-		1,115,000		
	01			捐獻收入	8,553,000	8,553,000	500,000	1,115,000	-	615,000
						-		1,115,000		
		01		一般捐獻	8,553,000	8,553,000	500,000	1,115,000	-	615,000
						-		1,115,000		
				經常門合計	4,062,451,000	4,062,451,000	13,882,000	8,510,280	-	-5,371,720
						-		8,510,280		
				總計	4,062,451,000	4,062,451,000	13,882,000	8,510,280	-	-5,371,720
						-		8,510,280		

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1月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				一般行政	106,408,000	-	106,408,000	23,284,000	19,411,347	3,872,653
					-	-			19,411,347	
					-	-			-	56,618
					-	-				
	01			行政管理	106,408,000	-	106,408,000	23,284,000	19,411,347	3,872,653
					-	-			19,411,347	
					-	-			-	56,618
					-	-				
			01	人事費	94,417,000	-	94,417,000	21,724,000	18,435,705	3,288,295
					-	-			18,435,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,991,000	-	11,991,000	1,560,000	975,642	584,358
					-	-			975,642	
					-	-			-	56,618
					-	-				
44				工商業及能源管理	228,621,000	2,000,000	230,621,000	24,438,000	8,338,387	16,099,613
					-	-			8,338,387	
					-	-			-	14,026,799
					-	-				
	01			工商管理	41,840,000	2,000,000	43,840,000	600,000	28,010	571,990
					-	-			28,010	
					-	-			-	19,408
					-	-				
		01		工商行政管理	8,034,000	-	8,034,000	550,000	3,600	546,400
					-	-			3,600	
					-	-			-	17,446
					-	-				
			02	業務費	7,730,000	-	7,730,000	550,000	3,600	546,400
					-	-			3,600	
					-	-			-	17,446
					-	-				

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1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
			04	獎補助費	304,000	-	304,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		工業區管理	7,006,000	-	7,006,000	30,000	16,050	13,950
					-	-			16,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,006,000	-	7,006,000	30,000	16,050	13,950
					-	-			16,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		商業管理	26,800,000	2,000,000	28,800,000	20,000	8,360	11,640
					-	-			8,360	-
					-	-			-	1,962
					-	-			-	-
			02	業務費	26,500,000	2,000,000	28,500,000	20,000	8,360	11,640
					-	-			8,360	-
					-	-			-	1,962
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			能源產業投資管理	185,575,000	-	185,575,000	23,838,000	8,310,377	15,527,623
					-	-			8,310,377	-
					-	-			-	14,007,391
					-	-			-	-
		01		能源管理	53,072,000	-	53,072,000	4,903,000	3,559,122	1,343,878
					-	-			3,559,122	-
					-	-			-	7,391
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	人事費	1,860,000	-	1,860,000	437,000	215,652	221,348
					-	-			215,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,836,000	-	15,836,000	4,266,000	3,343,470	922,530
					-	-			3,343,470	
					-	-			-	7,391
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,376,000	-	35,376,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		產業發展管理	122,633,000	-	122,633,000	18,915,000	4,731,383	14,183,617
					-	-			4,731,383	
					-	-			-	14,000,000
					-	-			-	-
			02	業務費	66,733,000	-	66,733,000	4,915,000	4,731,383	183,617
					-	-			4,731,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	20,000	19,872	128
					-	-			19,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,870,000	-	9,870,000	20,000	19,872	128
					-	-			19,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	47,722,000	27,749,734	19,972,266
					-	-			27,749,734	
					-	-			-	14,083,417
					-	-			-	
90				一般建築及設備	46,539,000	-	46,539,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	46,539,000	-	46,539,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	設備及投資*	31,539,000	-	31,539,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	46,539,000	-	46,539,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	384,468,000	2,000,000	386,468,000	47,722,000	27,749,734	19,972,266	
					-	-			27,749,734		
					-	-			-	14,083,417	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	834,892	-	834,892	834,892	834,892	-	
					-	-			834,892	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	834,892	-	834,892	834,892	834,892	-	
					-	-			834,892	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	834,892	-	834,892	834,892	834,892	-	
					-	-			834,892	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	834,892	-	834,892	834,892	834,892	-	
					-	-			834,892	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
				總計	385,302,892	2,000,000	387,302,892	48,556,892	28,584,626	19,972,266
					-	-			28,584,626	
					-	-			-	14,083,417
					-	-				

臺南市政府經濟發展局

平衡表

中華民國107年1月31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	125,145,324	負債	174,979,506
流動資產	125,145,324	流動負債	174,979,506
現金	60,046,318	應付款項	114,615,368
專戶存款	60,046,318	應付帳款	112,112,568
應收款項	11,372,013	其他應付款	2,502,800
應收帳款	11,372,013	存入保證金	12,673,655
暫付款	317,820	存入保證金	12,673,655
暫付款	317,820	應付代收款	2,010,881
預付款	51,220,103	應付代收款	2,010,881
預付款	51,220,103	應付保管款	29,773,384
預付費用-墊付款	2,189,070	應付保管款	29,773,384
預付費用-墊付款	2,189,070	代辦經費	15,906,218
		代辦經費	15,906,218
		淨資產	-49,834,182
		資產負債淨額	-49,834,182
		資產負債淨額	-49,834,182
		資產負債淨額	-49,834,182
合 計	125,145,324	合 計	125,145,324
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