

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)		
01				稅課收入	606,000	606,000	606,000	-	-606,000	
	09			統籌分配稅	606,000	606,000	606,000	-	-606,000	
		02		特別統籌	606,000	606,000	606,000	-	-606,000	
03				罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	50,000	193,559	143,559	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	50,000	120,000	70,000	
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	50,000	120,000	70,000	
		03		賠償收入	-	-	-	73,559	73,559	
		01		一般賠償收入	-	-	-	73,559	73,559	
04				規費收入	13,046,000	13,046,000	874,000	1,177,210	303,210	
	01			行政規費收入	13,046,000	13,046,000	874,000	1,177,210	303,210	
		01		審查費	1,386,000	1,386,000	83,000	227,960	144,960	
		02		證照費	80,000	80,000	6,000	9,600	3,600	
		03		登記費	11,580,000	11,580,000	785,000	939,650	154,650	
06				財產收入	13,074,000	13,074,000	-	700	700	
	01			財產孳息	13,074,000	13,074,000	-	-	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	
		02		租金收入	13,044,000	13,044,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	700	700	

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (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	廢舊物資售價	-	-	-	700	-	700
					-			700		
07				營業盈餘及事業收入	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	279,598,000	279,598,000	195,778,000	1,955,000	-	-193,823,000
					-			1,955,000		
	01			上級政府補助收入	279,598,000	279,598,000	195,778,000	1,955,000	-	-193,823,000
					-			1,955,000		
		02		計畫型補助收入	279,598,000	279,598,000	195,778,000	1,955,000	-	-193,823,000
					-			1,955,000		
09				捐獻及贈與收入	5,553,000	5,553,000	200,000	530,000	-	330,000
					-			530,000		
	01			捐獻收入	5,553,000	5,553,000	200,000	530,000	-	330,000
					-			530,000		
		01		一般捐獻	5,553,000	5,553,000	200,000	530,000	-	330,000
					-			530,000		
				經常門合計	1,312,877,000	1,312,877,000	197,508,000	3,856,469	-	-193,651,531
					-			3,856,469		
				總計	1,312,877,000	1,312,877,000	197,508,000	3,856,469	-	-193,651,531
					-			3,856,469		

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	109,775,000	-	109,775,000	24,045,000	20,320,857	3,724,143
					-	-			20,320,857	
					-	-			-	48,104
					-	-			-	
	01			行政管理	109,775,000	-	109,775,000	24,045,000	20,320,857	3,724,143
					-	-			20,320,857	
					-	-			-	48,104
					-	-			-	
		01		人事費	97,463,000	-	97,463,000	22,436,000	19,578,671	2,857,329
					-	-			19,578,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	12,312,000	-	12,312,000	1,609,000	742,186	866,814
					-	-			742,186	
					-	-			-	48,104
					-	-			-	
44				工商業及能源管理	382,964,000	-	382,964,000	33,414,000	1,288,539	32,125,461
					-	-			1,288,539	
					-	-			-	14,023,851
					-	-			-	
	01			工商管理	44,489,000	-	44,489,000	430,000	15,001	414,999
					-	-			15,001	
					-	-			-	17,761
					-	-			-	
		01		工商行政管理	8,683,000	-	8,683,000	380,000	4,423	375,577
					-	-			4,423	
					-	-			-	17,761
					-	-			-	
		02		業務費	8,379,000	-	8,379,000	380,000	4,423	375,577
					-	-			4,423	
					-	-			-	17,761
					-	-			-	

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
			04	獎補助費	304,000	-	304,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		工業區管理	7,006,000	-	7,006,000	30,000	4,980	25,020
					-	-	-	4,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	7,006,000	-	7,006,000	30,000	4,980	25,020
					-	-	-	4,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		商業管理	28,800,000	-	28,800,000	20,000	5,598	14,402
					-	-	-	5,598	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	28,500,000	-	28,500,000	20,000	5,598	14,402
					-	-	-	5,598	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			能源產業投資管理	337,127,000	-	337,127,000	32,984,000	1,273,538	31,710,462
					-	-	-	1,273,538	-	
					-	-	-	-	14,006,090	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		能源管理	219,544,000	-	219,544,000	14,019,000	1,129,930	12,889,070
					-	-	-	1,129,930	-	
					-	-	-	-	6,090	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
			01	人事費	1,860,000	-	1,860,000	599,000	209,496	389,504
					-	-			209,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,392,000	-	68,392,000	220,000	82,934	137,066
					-	-			82,934	-
					-	-			-	6,090
					-	-			-	-
			04	獎補助費	149,292,000	-	149,292,000	13,200,000	837,500	12,362,500
					-	-			837,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		產業發展管理	106,583,000	-	106,583,000	18,915,000	101,838	18,813,162
					-	-			101,838	-
					-	-			-	14,000,000
					-	-			-	-
			02	業務費	50,683,000	-	50,683,000	4,915,000	101,838	4,813,162
					-	-			101,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	11,000,000	-	11,000,000	50,000	41,770	8,230
					-	-			41,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,000,000	-	11,000,000	50,000	41,770	8,230
					-	-			41,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
	03			出席國際會議及考察	1,348,000	-	1,348,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	495,639,000	-	495,639,000	57,459,000	21,609,396	
					-	-	-	-	35,849,604	
					-	-	-	-	14,071,955	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	203,687,000	-	203,687,000	28,000,000	2,394,823	
					-	-	-	-	25,605,177	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	203,687,000	-	203,687,000	28,000,000	2,394,823	
					-	-	-	-	25,605,177	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
			03	設備及投資*	187,857,000	-	187,857,000	28,000,000	2,394,823	25,605,177
					-	-			2,394,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	15,830,000	-	15,830,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	203,687,000	-	203,687,000	28,000,000	2,394,823	25,605,177
					-	-			2,394,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	699,326,000	-	699,326,000	85,459,000	24,004,219	61,454,781
					-	-			24,004,219	-
					-	-			-	14,071,955
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,270,342	-	1,270,342	1,270,342	1,270,342	-
					-	-			1,270,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,270,342	-	1,270,342	1,270,342	1,270,342	-
					-	-			1,270,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,270,342	-	1,270,342	1,270,342	1,270,342	-
					-	-			1,270,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,270,342	-	1,270,342	1,270,342	1,270,342	-
					-	-			1,270,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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				
				總計	700,596,342	-	700,596,342	86,729,342	25,274,561	61,454,781
					-	-			25,274,561	
					-	-			-	14,071,955
					-	-				