

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9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	106,408,000	-	106,408,000	89,050,000	6,644,155	8,095,635
					-	-			80,954,365	
					-	-			-	58,454
					-	-			-	
	01			行政管理	106,408,000	-	106,408,000	89,050,000	6,644,155	8,095,635
					-	-			80,954,365	
					-	-			-	58,454
					-	-			-	
		01		人事費	94,417,000	-	94,417,000	79,442,000	5,809,610	6,706,130
					-	-			72,735,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	11,991,000	-	11,991,000	9,608,000	834,545	1,389,505
					-	-			8,218,495	
					-	-			-	58,454
					-	-			-	
44				工商業及能源管理	228,621,000	3,650,000	232,271,000	123,864,000	19,039,880	40,172,232
					-	-			83,691,768	
					-	-			-	17,148,237
					-	-			-	
	01			工商管理	41,840,000	2,000,000	43,840,000	14,402,000	1,824,906	6,800,502
					-	-			7,601,498	
					-	-			-	3,724,950
					-	-			-	
		01		工商行政管理	8,034,000	-	8,034,000	5,597,000	395,248	1,593,214
					-	-			4,003,786	
					-	-			-	194,950
					-	-			-	
		02		業務費	7,730,000	-	7,730,000	5,347,000	359,248	1,578,214
					-	-			3,768,786	
					-	-			-	194,950
					-	-			-	

## 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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	304,000	-	304,000	250,000	36,000	15,000
					-	-			235,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工業區管理	7,006,000	-	7,006,000	1,305,000	146,020	360,339
					-	-			944,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,006,000	-	7,006,000	1,305,000	146,020	360,339
					-	-			944,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		商業管理	26,800,000	2,000,000	28,800,000	7,500,000	1,283,638	4,846,949
					-	-			2,653,051	-
					-	-			-	3,530,000
					-	-			-	-
		02		業務費	26,500,000	2,000,000	28,500,000	7,200,000	1,283,638	4,767,509
					-	-			2,432,491	-
					-	-			-	3,530,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	79,440
					-	-			220,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			能源產業投資管理	185,575,000	1,500,000	187,075,000	108,886,000	16,958,413	33,226,062
					-	-			75,659,938	-
					-	-			-	13,422,422
					-	-			-	-
	01			能源管理	53,072,000	-	53,072,000	41,549,000	4,235,147	12,731,263
					-	-			28,817,737	-
					-	-			-	3,727,438
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	1,860,000	-	1,860,000	1,573,000	99,135	455,747
					-	-		1,117,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	15,836,000	-	15,836,000	12,346,000	236,012	3,210,516
					-	-		9,135,484	-	5,726
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	35,376,000	-	35,376,000	27,630,000	3,900,000	9,065,000
					-	-		18,565,000	-	3,721,712
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		產業發展管理	122,633,000	-	122,633,000	63,527,000	9,663,384	20,442,103
					-	-		43,084,897	-	9,694,984
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	66,733,000	-	66,733,000	25,762,000	1,693,357	3,120,031
					-	-		22,641,969	-	95,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	55,900,000	-	55,900,000	37,765,000	7,970,027	17,322,072
					-	-		20,442,928	-	9,599,984
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		投資商務管理	9,870,000	1,500,000	11,370,000	3,810,000	3,059,882	52,696
					-	-		3,757,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	9,870,000	1,500,000	11,370,000	3,810,000	3,059,882	52,696
					-	-		3,757,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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9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)	
	03			出席國際會議及考察	1,206,000	150,000	1,356,000	576,000	256,561	145,668
					-	-			430,332	
					-	-			-	865
			02	業務費	1,206,000	150,000	1,356,000	576,000	256,561	145,668
					-	-			430,332	
					-	-			-	865
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	3,650,000	341,579,000	212,914,000	25,684,035	48,267,867
					-	-			164,646,133	
					-	-			-	17,206,691
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	46,539,000	-	46,539,000	32,839,000	3,850	31,613,220
					-	-			1,225,780	
					-	-			-	24,133,585
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	46,539,000	-	46,539,000	32,839,000	3,850	31,613,220
					-	-			1,225,780	
					-	-			-	24,133,585
					-	-			-	-

## 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9月30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*	31,539,000	-	31,539,000	17,839,000	3,850	16,613,220
					-	-			1,225,780	
					-	-			-	9,133,585
					-	-			-	
			04	獎補助費*	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	15,000,000
					-	-			-	
				資本門合計	46,539,000	-	46,539,000	32,839,000	3,850	31,613,220
					-	-			1,225,780	
					-	-			-	24,133,585
					-	-			-	
				經資門合計	384,468,000	3,650,000	388,118,000	245,753,000	25,687,885	79,881,087
					-	-			165,871,913	
					-	-			-	41,340,276
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	7,803,968	-	7,803,968	7,803,968	650,158	-
					-	-			7,803,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	7,803,968	-	7,803,968	7,803,968	650,158	-
					-	-			7,803,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	7,803,968	-	7,803,968	7,803,968	650,158	-
					-	-			7,803,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				公務人員各項補助	1,122,435	-	1,122,435	1,122,435	182,500	-
					-	-			1,122,435	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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9月30日

頁數：第6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)	
	01			公務人員各項補助	1,122,435	-	1,122,435	1,122,435	182,500	-
					-	-			1,122,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,122,435	-	1,122,435	1,122,435	182,500	-
					-	-			1,122,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,926,403	-	8,926,403	8,926,403	832,658	-
					-	-			8,926,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	393,394,403	3,650,000	397,044,403	254,679,403	26,520,543	79,881,087
					-	-			174,798,316	-
					-	-			-	41,340,276
					-	-			-	-