

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2月28日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工待遇準備	預算調整數									
							截至本月止累計分配數(1)	本月實現數		
								截至本月止累計實現數(2)		
								應付數(3)	備註(預付款)	
01				一般行政	106,408,000	-	106,408,000	31,059,000	7,075,647	4,572,006
					-	-			26,486,994	
					-	-			-	114,771
					-	-			-	
	01			行政管理	106,408,000	-	106,408,000	31,059,000	7,075,647	4,572,006
					-	-			26,486,994	
					-	-			-	114,771
					-	-			-	
		01		人事費	94,417,000	-	94,417,000	28,522,000	6,455,519	3,630,776
					-	-			24,891,224	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	11,991,000	-	11,991,000	2,537,000	620,128	941,230
					-	-			1,595,770	
					-	-			-	114,771
					-	-			-	
44				工商業及能源管理	228,621,000	2,000,000	230,621,000	29,706,000	3,319,867	18,047,746
					-	-			11,658,254	
					-	-			-	14,106,941
					-	-			-	
	01			工商管理	41,840,000	2,000,000	43,840,000	1,207,000	189,271	989,719
					-	-			217,281	
					-	-			-	106,941
					-	-			-	
		01		工商行政管理	8,034,000	-	8,034,000	1,052,000	141,185	907,215
					-	-			144,785	
					-	-			-	106,941
					-	-			-	
		02		業務費	7,730,000	-	7,730,000	1,052,000	141,185	907,215
					-	-			144,785	
					-	-			-	106,941
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第19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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	304,000	-	304,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		工業區管理	7,006,000	-	7,006,000	75,000	12,984	45,966
					-	-	-	29,034	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	7,006,000	-	7,006,000	75,000	12,984	45,966
					-	-	-	29,034	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		商業管理	26,800,000	2,000,000	28,800,000	80,000	35,102	36,538
					-	-	-	43,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	26,500,000	2,000,000	28,500,000	40,000	15,102	16,538
					-	-	-	23,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	40,000	20,000	20,000
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			能源產業投資管理	185,575,000	-	185,575,000	28,499,000	3,130,596	17,058,027
					-	-	-	11,440,973	-	
					-	-	-	-	14,000,000	
					-	-	-	-	-	
	01			能源管理	53,072,000	-	53,072,000	7,135,000	902,712	2,673,166
					-	-	-	4,461,834	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第20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)	備註(預付款)
			01	人事費	1,860,000	-	1,860,000	579,000	117,447	245,901
					-	-	-	-	333,099	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	15,836,000	-	15,836,000	6,156,000	785,265	2,027,265
					-	-	-	-	4,128,735	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	35,376,000	-	35,376,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		產業發展管理	122,633,000	-	122,633,000	21,314,000	2,198,864	14,383,753
					-	-	-	-	6,930,247	-
					-	-	-	-	-	14,000,000
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	66,733,000	-	66,733,000	7,314,000	2,198,864	383,753
					-	-	-	-	6,930,247	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	50,000	29,020	1,108
					-	-	-	-	48,892	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,870,000	-	9,870,000	50,000	29,020	1,108
					-	-	-	-	48,892	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第21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)	備註(預付款)
	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	60,765,000	10,395,514	22,619,752
					-	-	-	-	38,145,248	
					-	-	-	-	14,221,712	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	46,539,000	-	46,539,000	43,000	-	43,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	46,539,000	-	46,539,000	43,000	-	43,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第22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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	31,539,000	-	31,539,000	43,000	-	43,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	46,539,000	-	46,539,000	43,000	-	43,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	384,468,000	2,000,000	386,468,000	60,808,000	10,395,514	22,662,752
					-	-	-	38,145,248	-	14,221,712
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,824,642	-	1,824,642	1,824,642	989,750	-
					-	-	-	1,824,642	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,824,642	-	1,824,642	1,824,642	989,750	-
					-	-	-	1,824,642	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	1,824,642	-	1,824,642	1,824,642	989,750	-
					-	-	-	1,824,642	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-	-	201,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第23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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,025,992	-	2,025,992	1,191,100	-	
					-	-		2,025,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	386,493,992	2,000,000	388,493,992	62,833,992	11,586,614	22,662,752
					-	-		40,171,240	-	
					-	-		-	14,221,712	
					-	-		-	-	