

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

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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									
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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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					
			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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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					
			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
					-	-	-	-	-	-