

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3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)	
01				一般行政	106,408,000	-	106,408,000	38,834,000	7,122,393	5,224,613
					-	-			33,609,387	
					-	-			-	51,693
					-	-			-	-
	01			行政管理	106,408,000	-	106,408,000	38,834,000	7,122,393	5,224,613
					-	-			33,609,387	
					-	-			-	51,693
					-	-			-	-
		01		人事費	94,417,000	-	94,417,000	35,320,000	6,165,749	4,263,027
					-	-			31,056,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,991,000	-	11,991,000	3,514,000	956,644	961,586
					-	-			2,552,414	
					-	-			-	51,693
					-	-			-	-
44				工商業及能源管理	228,621,000	3,650,000	232,271,000	34,826,000	2,299,950	20,867,796
					-	-			13,958,204	
					-	-			-	16,661,555
					-	-			-	-
	01			工商管理	41,840,000	2,000,000	43,840,000	1,917,000	799,119	900,600
					-	-			1,016,400	
					-	-			-	53,593
					-	-			-	-
		01		工商行政管理	8,034,000	-	8,034,000	1,637,000	624,330	867,885
					-	-			769,115	
					-	-			-	53,593
					-	-			-	-
		02		業務費	7,730,000	-	7,730,000	1,637,000	624,330	867,885
					-	-			769,115	
					-	-			-	53,593
					-	-			-	-

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3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	130,000	90,231	10,735
					-	-	-	119,265	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,006,000	-	7,006,000	130,000	90,231	10,735
					-	-	-	119,265	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		商業管理	26,800,000	2,000,000	28,800,000	150,000	84,558	21,980
					-	-	-	128,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	26,500,000	2,000,000	28,500,000	90,000	64,558	1,980
					-	-	-	88,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	60,000	20,000	20,000
					-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			能源產業投資管理	185,575,000	1,500,000	187,075,000	32,909,000	1,500,831	19,967,196
					-	-	-	12,941,804	-	-
					-	-	-	-	-	16,607,962
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			能源管理	53,072,000	-	53,072,000	11,170,000	1,064,456	5,643,710
					-	-	-	5,526,290	-	-
					-	-	-	-	-	2,607,962
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,860,000	-	1,860,000	721,000	129,784	258,117
					-	-			462,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,836,000	-	15,836,000	6,946,000	874,672	1,942,593
					-	-			5,003,407	-
					-	-			-	4,962
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,376,000	-	35,376,000	3,503,000	60,000	3,443,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	2,603,000
					-	-			-	-
		02		產業發展管理	122,633,000	-	122,633,000	21,559,000	323,426	14,305,327
					-	-			7,253,673	-
					-	-			-	14,000,000
					-	-			-	-
			02	業務費	66,733,000	-	66,733,000	7,559,000	323,426	305,327
					-	-			7,253,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,500,000	11,370,000	180,000	112,949	18,159
					-	-			161,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,870,000	1,500,000	11,370,000	180,000	112,949	18,159
					-	-			161,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4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)	
	03			出席國際會議及考察	1,206,000	150,000	1,356,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,206,000	150,000	1,356,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	3,650,000	341,579,000	73,660,000	9,422,343	26,092,409
					-	-	-	-	47,567,591	-
					-	-	-	-	-	16,713,248
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	46,539,000	-	46,539,000	8,563,000	72,311	8,490,689
					-	-	-	-	72,311	-
					-	-	-	-	-	8,000,000
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	46,539,000	-	46,539,000	8,563,000	72,311	8,490,689
					-	-	-	-	72,311	-
					-	-	-	-	-	8,000,000
					-	-	-	-	-	-

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3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*	31,539,000	-	31,539,000	193,000	72,311	120,689
					-	-			72,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	15,000,000	-	15,000,000	8,370,000	-	8,370,000
					-	-			-	-
					-	-			-	8,000,000
					-	-			-	-
				資本門合計	46,539,000	-	46,539,000	8,563,000	72,311	8,490,689
					-	-			72,311	-
					-	-			-	8,000,000
					-	-			-	-
				經資門合計	384,468,000	3,650,000	388,118,000	82,223,000	9,494,654	34,583,098
					-	-			47,639,902	-
					-	-			-	24,713,248
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,442,141	-	2,442,141	2,442,141	617,499	-
					-	-			2,442,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,442,141	-	2,442,141	2,442,141	617,499	-
					-	-			2,442,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,442,141	-	2,442,141	2,442,141	617,499	-
					-	-			2,442,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	2,643,491	-	2,643,491	2,643,491	617,499	
					-	-		2,643,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	387,111,491	3,650,000	390,761,491	84,866,491	10,112,153	
					-	-		50,283,393	34,583,098	
					-	-		-	24,713,248	
					-	-		-	-	