

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6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	65,649,000	7,441,320	5,412,527
					-	-			60,236,473	
					-	-			-	53,330
					-	-			-	
	01			行政管理	106,408,000	-	106,408,000	65,649,000	7,441,320	5,412,527
					-	-			60,236,473	
					-	-			-	53,330
					-	-			-	
		01		人事費	94,417,000	-	94,417,000	59,048,000	6,433,053	4,252,873
					-	-			54,795,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	11,991,000	-	11,991,000	6,601,000	1,008,267	1,159,654
					-	-			5,441,346	
					-	-			-	53,330
					-	-			-	
44				工商業及能源管理	228,621,000	3,650,000	232,271,000	63,247,000	17,503,077	26,917,496
					-	-			36,329,504	
					-	-			-	12,847,807
					-	-			-	
	01			工商管理	41,840,000	2,000,000	43,840,000	7,622,000	1,417,109	3,763,186
					-	-			3,858,814	
					-	-			-	1,717,708
					-	-			-	
		01		工商行政管理	8,034,000	-	8,034,000	3,407,000	431,088	1,246,946
					-	-			2,160,054	
					-	-			-	122,708
					-	-			-	
		02		業務費	7,730,000	-	7,730,000	3,307,000	331,588	1,246,446
					-	-			2,060,554	
					-	-			-	122,708
					-	-			-	

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6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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	304,000	-	304,000	100,000	99,500	500
					-	-			99,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工業區管理	7,006,000	-	7,006,000	615,000	276,235	3,014
					-	-			611,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,006,000	-	7,006,000	615,000	276,235	3,014
					-	-			611,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		商業管理	26,800,000	2,000,000	28,800,000	3,600,000	709,786	2,513,226
					-	-			1,086,774	-
					-	-			-	1,595,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,500,000	2,000,000	28,500,000	3,400,000	649,226	2,443,786
					-	-			956,214	-
					-	-			-	1,595,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	60,560	69,440
					-	-			130,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		能源產業投資管理	185,575,000	1,500,000	187,075,000	55,625,000	16,085,968	23,154,310
					-	-			32,470,690	-
					-	-			-	11,130,099
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		能源管理	53,072,000	-	53,072,000	25,546,000	2,720,087	14,284,810
					-	-			11,261,190	-
					-	-			-	2,603,000
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
			01	人事費	1,860,000	-	1,860,000	1,147,000	72,729	350,661
					-	-			796,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,836,000	-	15,836,000	9,096,000	152,358	3,721,149
					-	-			5,374,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,376,000	-	35,376,000	15,303,000	2,495,000	10,213,000
					-	-			5,090,000	2,603,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		產業發展管理	122,633,000	-	122,633,000	29,579,000	13,220,972	8,769,816
					-	-			20,809,184	8,527,099
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	66,733,000	-	66,733,000	8,579,000	748,071	242,717
					-	-			8,336,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	55,900,000	-	55,900,000	21,000,000	12,472,901	8,527,099
					-	-			12,472,901	8,527,099
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		投資商務管理	9,870,000	1,500,000	11,370,000	500,000	144,909	99,684
					-	-			400,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,870,000	1,500,000	11,370,000	500,000	144,909	99,684
					-	-			400,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	128,896,000	24,944,397	32,330,023
					-	-	-	96,565,977	-	12,901,137
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	46,539,000	-	46,539,000	18,973,000	812,183	17,751,070
					-	-	-	1,221,930	-	17,133,585
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	46,539,000	-	46,539,000	18,973,000	812,183	17,751,070
					-	-	-	1,221,930	-	17,133,585
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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)	
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	10,603,000	812,183	9,381,070
					-	-			1,221,930	
					-	-			-	9,133,585
					-	-			-	
			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	18,973,000	812,183	17,751,070
					-	-			1,221,930	
					-	-			-	17,133,585
					-	-			-	
				經資門合計	384,468,000	3,650,000	388,118,000	147,869,000	25,756,580	50,081,093
					-	-			97,787,907	
					-	-			-	30,034,722
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	5,890,520	-	5,890,520	5,890,520	1,651,448	-
					-	-			5,890,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	5,890,520	-	5,890,520	5,890,520	1,651,448	-
					-	-			5,890,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	5,890,520	-	5,890,520	5,890,520	1,651,448	-
					-	-			5,890,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				公務人員各項補助	939,935	-	939,935	939,935	277,785	-
					-	-			939,935	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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				
	01			公務人員各項補助	939,935	-	939,935	277,785	-	
					-	-		939,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	939,935	-	939,935	277,785	-	
					-	-		939,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,830,455	-	6,830,455	1,929,233	-	
					-	-		6,830,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	391,298,455	3,650,000	394,948,455	27,685,813	50,081,093	
					-	-		104,618,362	-	
					-	-		-	30,034,722	
					-	-		-	-	