

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04060000000 罰款及賠償收入	3,782,000 -	3,782,000	3,782,000	360,996 4,192,851	1,108,759 -	1,519,610
	01			04061700100 罰金罰鍰及息金	3,782,000 -	3,782,000	3,782,000	345,755 3,411,755	1,108,759 -	738,514
		01		04061700101 罰金罰鍰	3,782,000 -	3,782,000	3,782,000	345,755 3,411,755	1,108,759 -	738,514
	03			04061700300 賠償收入	- -	-	-	15,241 781,096	- -	781,096
		01		04061700301 一般賠償收入	- -	-	-	15,241 781,096	- -	781,096
05				05060000000 規費收入	97,709,000 -	97,709,000	97,709,000	10,280,435 98,920,453	- -	1,211,453
	01			05061700100 行政規費收入	24,300,000 -	24,300,000	24,300,000	2,856,255 30,075,700	- -	5,775,700
		01		05061700101 審查費	16,540,000 -	16,540,000	16,540,000	1,804,655 19,105,110	- -	2,565,110
		03		05061700103 登記費	7,760,000 -	7,760,000	7,760,000	1,051,600 10,970,590	- -	3,210,590
	03			05061700300 使用規費收入	73,409,000 -	73,409,000	73,409,000	7,424,180 68,844,753	- -	-4,564,247
		03		05061700303 資料使用費	100,000 -	100,000	100,000	6,020 93,798	- -	-6,202
		06		05061700306 場地設施使用費	73,309,000 -	73,309,000	73,309,000	7,418,160 68,750,955	- -	-4,558,045
07				07060000000 財產收入	272,456,000 720,000	273,176,000	273,176,000	18,293,477 262,509,336	1,892,571 -	-8,774,093
	01			07061700100 財產孳息	271,156,000 720,000	271,876,000	271,876,000	18,271,067 260,557,702	1,892,571 -	-9,425,727
		01		07061700101 利息收入	120,000 -	120,000	120,000	717,529 898,584	- -	778,584
		02		07061700102 權利金	13,386,000 720,000	14,106,000	14,106,000	671,476 10,711,861	1,892,571 -	-1,501,568
		03		07061700103 租金收入	257,650,000 -	257,650,000	257,650,000	16,882,062 248,947,257	- -	-8,702,743
	05			07061700500 廢舊物資售價	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000	22,410 1,951,634	- -	651,634

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	保 留 數(4)	
		01		07061700501 廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	1,300,000	22,410	-	651,634
					-			1,951,634	-	
09				09060000000 補助及協助收入	16,373,000	167,842,000	167,842,000	10,872,491	19,380,087	-9,009,018
					151,469,000			94,698,661	44,754,234	
	01			09061700100 上級政府補助收入	16,373,000	167,842,000	167,842,000	10,872,491	19,380,087	-9,009,018
					151,469,000			94,698,661	44,754,234	
		02		09061700102 計畫型補助收入	16,373,000	167,842,000	167,842,000	10,872,491	19,380,087	-9,009,018
					151,469,000			94,698,661	44,754,234	
10				10060000000 捐獻及贈與收入	3,605,000	60,518,000	60,518,000	57,051,000	-	-1,212,733
					56,913,000			59,305,267	-	
	01			10061700100 捐獻收入	3,605,000	60,518,000	60,518,000	57,051,000	-	-1,212,733
					56,913,000			59,305,267	-	
		01		10061700101 一般捐獻	3,605,000	60,518,000	60,518,000	57,051,000	-	-1,212,733
					56,913,000			59,305,267	-	
12				12060000000 其他收入	166,000	10,882,000	10,882,000	8,185,027	-	2,085,877
					10,716,000			11,656,952	1,310,925	
	02			12061700200 雜項收入	166,000	10,882,000	10,882,000	8,185,027	-	2,085,877
					10,716,000			11,656,952	1,310,925	
		01		12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,695,523
					-			2,695,523	-	
		10		12061700210 其他雜項收入	166,000	10,882,000	10,882,000	8,185,027	-	-609,646
					10,716,000			8,961,429	1,310,925	
				經常門合計	394,091,000	613,909,000	613,909,000	105,043,426	22,381,417	-14,178,904
					219,818,000			531,283,520	46,065,159	
				總計	394,091,000	613,909,000	613,909,000	105,043,426	22,381,417	-14,178,904
					219,818,000			531,283,520	46,065,159	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	26,610	8,131
					-	-			81,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	199,000	4,900	25,352
					-	-			173,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5906170010104 人事業務	1,418,000	-	1,418,000	1,418,000	111,941	227,561
					-	-			1,190,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	26,696	159
					-	-			69,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	85,245	211,402
					-	-			1,034,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	16,000
					-	-			86,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5906170010105 政風業務	174,000	-	174,000	174,000	10,143	21,632
					-	-			152,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,902	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	144,000	8,241	21,632
					-	-			122,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5906170020000 產業發展與管理	91,196,000	-	215,596,000	215,596,000	87,533,187	54,109,246
					124,400,000	-			111,238,254	
					-	-			6,000,000	15,910,000
					-	-			44,248,500	
	01			5906170020100 工商業規劃與發展	57,196,000	-	181,596,000	181,596,000	72,390,468	54,109,246
					124,400,000	-			77,238,254	
					-	-			6,000,000	15,910,000
					-	-			44,248,500	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	34,124	1,091
					-	-			248,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,946,000	-	52,296,000	52,296,000	9,716,242	7,289,610
					13,350,000	-			11,160,390	
					-	-			6,000,000	-
					-	-			27,846,000	
			40	400000 獎補助費	18,000,000	-	129,050,000	129,050,000	62,640,102	46,818,545
					111,050,000	-			65,828,955	
					-	-			-	15,910,000
					-	-			16,402,500	
	02			5906170020200 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	15,142,719	-
					-	-			34,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	15,142,719	-
					-	-			34,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
04				5906170040000 商業管理及輔導	77,091,000	-	442,291,000	442,291,000	248,103,801	6,543,598
					363,200,000	-			342,783,392	
					2,000,000	-			23,141,990	6,600,000
					-	-			69,822,020	
	02			5906170040200 商圈管理及輔導	73,401,000	-	438,601,000	438,601,000	247,443,565	5,285,609
					363,200,000	-			340,351,381	
					2,000,000	-			23,141,990	6,600,000
					-	-			69,822,020	
			20	200000 業務費	66,401,000	-	100,001,000	100,001,000	13,119,448	1,152,904
					30,200,000	1,400,000			17,490,086	
					2,000,000	-			11,535,990	6,600,000
					-	-			69,822,020	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	338,600,000	338,600,000	234,324,117	4,132,705
					333,000,000	-1,400,000			322,861,295	
					-	-			11,606,000	-
					-	-			-	
	03			5906170040300 商業管理	3,690,000	-	3,690,000	3,690,000	660,236	1,257,989
					-	-			2,432,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	430,000	65,361	79
					-	-			429,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,760,000	-	2,760,000	2,760,000	594,875	1,257,910
					-	-			1,502,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
05				5906170050000 公用事業業務	17,848,000	-	50,181,000	50,181,000	20,359,775	3,885,657	
					32,333,000	-			41,723,143		
					-	-			-	-	
					-	-			4,572,200		
	01			5906170050100 公用事業管理	13,552,000	-	46,030,000	46,030,000	20,577,625	3,181,844	
					32,478,000	-			38,275,956		
					-	-			-	-	
					-	-			4,572,200		
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	19,082	39,214	
					-	-			140,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,372,000	-	21,950,000	21,950,000	9,883,543	2,647,630	
					13,578,000	-			18,918,370		
					-	-			-	-	
					-	-			384,000		
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	23,900,000	23,900,000	10,675,000	495,000	
					18,900,000	-			19,216,800		
					-	-			-	-	
					-	-			4,188,200		
	02			5906170050200 石油管理	4,296,000	-	4,151,000	4,151,000	-217,850	703,813	
					-145,000	-			3,447,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	314,000	-	314,000	314,000	19,382	73,036	
					-	-			240,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,188,000	1,188,000	66,452	297,093	
					-145,000	-			890,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,649,000	-	2,649,000	2,649,000	-303,684	333,684
					-	-			2,315,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5906170060000 市場管理	197,759,000	-	202,881,000	202,881,000	27,239,544	15,320,183
					5,122,000	-			135,877,236	
					-	-			10,723,243	-
					-	-			40,960,338	-
	01			5906170060100 公民有零售市場管理	186,429,000	-	191,551,000	191,551,000	26,936,331	13,677,268
					5,122,000	-			133,189,151	
					-	-			3,724,243	-
					-	-			40,960,338	-
			10	100000 人事費	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	118,364	337,762
					-	-			722,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	148,865,000	-	153,987,000	153,987,000	26,817,967	12,932,051
					5,122,000	-			127,547,813	
					-	-			3,724,243	-
					-	-			9,782,893	-
			40	400000 獎補助費	36,504,000	-	36,504,000	36,504,000	-	407,455
					-	-			4,919,100	
					-	-			-	-
					-	-			31,177,445	-
	03			5906170060300 攤販管理	11,330,000	-	11,330,000	11,330,000	303,213	1,642,915
					-	-			2,688,085	
					-	-			6,999,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	9,270,000	-	9,270,000	9,270,000	203,213	932,915	
					-	-			1,338,085		
					-	-			6,999,000	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	100,000	650,000	
					-	-			1,350,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
09				5906170090000 登記管理業務	2,320,000	-	2,320,000	2,320,000	509,736	72,532	
					-	-			1,652,468		
					-	-			-	-	
					-	-			595,000		
	01			5906170090100 工商登記	2,320,000	-	2,320,000	2,320,000	509,736	72,532	
					-	-			1,652,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			595,000		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	9,651	5,569	
					-	-			144,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,170,000	-	2,170,000	2,170,000	500,085	66,963	
					-	-			1,508,037		
					-	-			-	-	
					-	-			595,000		
98				5906170980000 第一預備金	2,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-		
					-2,000,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5906170980100 第一預備金	2,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-		
					-2,000,000	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,000,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-2,000,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	650,095,000	-	1,176,542,000	1,176,542,000	396,482,755	89,054,626
					525,200,000	-			887,424,083	
					-	1,247,000			39,865,233	22,510,000
					-	-			160,198,058	
01				5906170010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	83,671	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5906170010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	83,671	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5906170010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	83,671	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	83,671	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5906170900000 一般建築及設備	131,740,000	-	311,056,000	311,056,000	7,922,043	7,433,508
					179,316,000	-			106,927,277	
					-	-			10,199,283	17,909,629
					-	-			186,495,932	
	01			5906170900100 一般建築及設備*	131,740,000	-	311,056,000	311,056,000	7,922,043	7,433,508
					179,316,000	-			106,927,277	
					-	-			10,199,283	17,909,629
					-	-			186,495,932	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	109,740,000	-	225,044,000	225,044,000	7,462,658	5,995,622	
					115,304,000	-			86,639,992		
					-	-			10,199,283	-	
					-	-			122,209,103		
			40	400000 獎補助費*	22,000,000	-	86,012,000	86,012,000	459,385	1,437,886	
					64,012,000	-			20,287,285		
					-	-			-	17,909,629	
					-	-			64,286,829		
				資本門合計	132,190,000	-	311,506,000	311,506,000	8,005,714	7,433,508	
					179,316,000	-			107,377,277		
					-	-			10,199,283	17,909,629	
					-	-			186,495,932		
				經資門合計	782,285,000	-	1,488,048,000	1,488,048,000	404,488,469	96,488,134	
					704,516,000	-			994,801,360		
					-	1,247,000			50,064,516	40,419,629	
					-	-			346,693,990		
09				7606170090000 公務人員退休及撫卹給付	14,655,962	-	14,655,962	14,655,962	333,654	-	
					-	-			14,655,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7606170090100 公務人員退休及撫卹給付	14,655,962	-	14,655,962	14,655,962	333,654	-	
					-	-			14,655,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,655,962	-	14,655,962	14,655,962	333,654	-	
					-	-			14,655,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8906170090000 公務人員各項補助及慰問金	1,912,800	-	1,912,800	1,912,800	-	-	
					-	-			1,912,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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		保留數(4)	備註(預付款)
	02			8906170090200 公務人員各項補助	1,912,800	-	1,912,800	1,912,800	-
					-	-		1,912,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,912,800	-	1,912,800	1,912,800	-
					-	-		1,912,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,568,762	-	16,568,762	16,568,762	-
					-	-		333,654	-
					-	-		16,568,762	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	798,853,762	-	1,504,616,762	1,504,616,762	96,488,134
					704,516,000	-		404,822,123	
					-	1,247,000		1,011,370,122	
					-	-		50,064,516	40,419,629
					-	-		346,693,990	

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
101	03				罰款及賠償收入	331,869	-	9,029	126,866	-	205,003
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	331,869	-	9,029	126,866	-	205,003
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	331,869	-	9,029	126,866	-	205,003
						-	-	-	-	-	-
					小計	331,869	-	9,029	126,866	-	205,003
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	1,053,685	100,000	6,000	78,280	-	875,405
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,053,685	100,000	6,000	78,280	-	875,405
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,053,685	100,000	6,000	78,280	-	875,405
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,053,685	100,000	6,000	78,280	-	875,405
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	440,000	-	-	54,530	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	440,000	-	-	54,530	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	440,000	-	-	54,530	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
					小計	440,000	-	-	54,530	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	49,000	-	-	1,891	-	47,109
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	49,000	-	-	1,891	-	47,109
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	49,000	-	-	1,891	-	47,109
						-	-	-	-	-	-
					小計	49,000	-	-	1,891	-	47,109
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	834,693	548,887	-	-	-	285,806
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	834,693	548,887	-	-	-	285,806
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	834,693	548,887	-	-	-	285,806
						-	-	-	-	-	-
					小計	834,693	548,887	-	-	-	285,806
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	94,250	20,000	-	-	-	74,250
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	94,250	20,000	-	-	-	74,250
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	94,250	20,000	-	-	-	74,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,250	20,000	-	-	-	74,250
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	277,000	77,000	-	10,000	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	277,000	77,000	-	10,000	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	277,000	77,000	-	10,000	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,110,009	-	-	-	-	1,110,009
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,110,009	-	-	-	-	1,110,009
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,110,009	-	-	-	-	1,110,009
					小計	277,000	77,000	-	10,000	-	190,000
						1,110,009	-	-	-	-	1,110,009
109	04				罰款及賠償收入	80,000	21,000	-	19,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	21,000	-	19,000	40,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	80,000	21,000	-	19,000	40,000
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						324,610,640	-	-	3,646,817	320,963,823
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						324,610,640	-	-	3,646,817	320,963,823
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						324,610,640	-	-	3,646,817	320,963,823
					小計	80,000	21,000	-	19,000	40,000
						324,610,640	-	-	3,646,817	320,963,823
110	04				罰款及賠償收入	1,087,000	25,000	3,000	685,064	376,936
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,087,000	25,000	3,000	685,064	376,936
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,087,000	25,000	3,000	685,064	376,936
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,906,626	-	-	1,906,626	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,906,626	-	-	1,906,626	-
						-	-	-	-	-
			02		權利金	1,906,626	-	-	1,906,626	-
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	3,455,208	-	3,455,208	3,455,208	-
						37,448,429	2,285,189	-3,455,208	6,389,240	28,774,000
		01			上級政府補助收入	3,455,208	-	3,455,208	3,455,208	-
						37,448,429	2,285,189	-3,455,208	6,389,240	28,774,000
			02		計畫型補助收入	3,455,208	-	3,455,208	3,455,208	-
						37,448,429	2,285,189	-3,455,208	6,389,240	28,774,000
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						2,075,000	12,716	-	2,062,284	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						2,075,000	12,716	-	2,062,284	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						2,075,000	12,716	-	2,062,284	-

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	6,448,834	25,000	3,458,208	6,046,898	-376,936
						39,523,429	2,297,905	-3,455,208	8,451,524	28,774,000
					經常門合計	9,649,331	791,887	3,473,237	6,337,465	2,519,979
						365,244,078	2,297,905	-3,455,208	12,098,341	350,847,832
					總計	9,649,331	791,887	3,473,237	6,337,465	2,519,979
						365,244,078	2,297,905	-3,455,208	12,098,341	350,847,832

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				市場管理	-	-	-	-	-	-
						572,249	-	-	-	572,249	-
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-
						572,249	-	-	-	572,249	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						572,249	-	-	-	572,249	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						572,249	-	-	-	572,249	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						557,227	268,219	-	289,008	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						557,227	268,219	-	289,008	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						557,227	268,219	-	289,008	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						557,227	268,219	-	289,008	-	-
109	05				公用事業業務	261,870	-	-	261,870	-	-
						884,113	660,352	-	223,761	-	-
		01			公用事業管理	261,870	-	-	261,870	-	-
						884,113	660,352	-	223,761	-	-
				20	業務費	261,870	-	-	261,870	-	-
						884,113	660,352	-	223,761	-	-
109	06				市場管理	-	-	-	-	-	-
						3,422,076	-	-	1,670,000	-	1,752,076
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-
						3,422,076	-	-	1,670,000	-	1,752,076
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,422,076	-	-	1,670,000	-	1,752,076
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						12,777,953	2,182,308	-	10,595,645	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						12,777,953	2,182,308	-	10,595,645	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,600,000	-	-	2,600,000	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						10,177,953	2,182,308	-	7,995,645	-	-
					小計	261,870	-	-	261,870	-	-
						17,084,142	2,842,660	-	12,489,406	-	1,752,076

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號: arg40	列印日期: 112/2/7
----	----	--------	------	-------------	---------------

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱							
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						111,780,298	5,329,015	3,774,359	64,677,950	-	41,773,333	13,647,333
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						111,780,298	5,329,015	3,774,359	64,677,950	-	41,773,333	13,647,333
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						35,130,722	2,033,198	2,946,834	33,097,524	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						76,649,576	3,295,817	827,525	31,580,426	-	41,773,333	13,647,333
					小計	161,029,128	6,810,413	-	154,218,715	15,000,000	15,000,000	-
						296,938,082	7,669,458	25,650,671	187,815,861	-15,000,000	86,452,763	13,647,333
					經常門合計	161,290,998	6,810,413	-	154,480,585	15,000,000	15,000,000	-
						190,036,222	3,000,795	21,876,312	125,031,672	-15,000,000	47,003,755	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						125,115,478	7,779,542	3,774,359	75,562,603	-	41,773,333	13,647,333
					總計	161,290,998	6,810,413	-	154,480,585	15,000,000	15,000,000	-
						315,151,700	10,780,337	25,650,671	200,594,275	-15,000,000	88,777,088	13,647,333

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
1000 人事費	192,630,519	248,909	180,282	429,921
1010 政務人員待遇	1,657,680			
101005 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	101,900,628			
101505 職員待遇	101,900,628			
1020 約聘僱人員待遇	21,443,686			
102010 約僱人員酬金	21,443,686			
1025 技工及工友待遇	5,942,601			
102505 技工及工友待遇	5,942,601			
1030 獎金	27,259,442			
103005 考績獎金	11,634,034			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	15,625,408			
1035 其他給與	3,192,415			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	3,192,415			
1040 加班值班費	5,660,852	248,909	180,282	429,921
104005 超時加班費	445,528	248,909	180,282	429,921
104010 不休假加班費	5,215,324			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,196,411			
105005 政務人員提撥金	113,376			
105010 公務人員提撥金	10,983,245			
105025 約聘僱人員提撥金	1,049,105			
105030 技工及工友提撥金	50,685			
1055 保險	13,376,804			
105505 健保保險補助	8,116,256			
105510 公保保險補助	3,178,112			
105515 勞保保險補助	2,082,436			
2000 業務費	60,239,161	45,006,390	513,628	100,350,186

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
2003 教育訓練費	116,004			
200310 訓練費	116,004			
2006 水電費				3,215
200605 水費				
200610 電費				3,215
2009 通訊費	1,446,435			132,389
200905 數據通訊費	492,840			
200910 一般通訊費	953,595			132,389
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	70,779			8,200,000
201805 資訊操作維護費	70,779			8,200,000
201810 資訊設備租金				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	138,145	505,306		
202405 稅捐	89,728	505,306		
202410 規費	48,417			
2027 保險費	57,942			
202705 法定責任保險	57,942			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	51,867,932			
203305 勞務服務費	51,867,932			
2036 按日按件計資酬金	5,000	148,310	22,500	181,500
203610 出席費	5,000	148,310	22,500	177,500
203615 講座鐘點費				4,000
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2045 國內組織會費		30,000		
204505 國內組織會費		30,000		
2051 物品	909,658	1,299	129,532	356,279

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
205105 消耗品	526,981		116,626	356,279
205110 油料	356,335			
205115 非消耗品	26,342	1,299	12,906	
2054 一般事務費	4,349,861	43,860,470	139,080	89,480,643
205415 一般事務費	4,349,861	43,860,470	139,080	89,480,643
2063 房屋建築養護費		356,000		
206305 房屋建築養護費		356,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	446,495			
206605 車輛及辦公器具養護費	446,495			
2069 設施及機械設備養護費				1,748,000
206905 設施及機械設備養護費				1,748,000
2072 國內旅費	121,350	105,005	222,516	248,160
207205 國內旅費	121,350	105,005	222,516	248,160
2093 特別費	709,560			
209305 特別費	709,560			
3000 設備及投資	450,000			
3005 土地				
300505 土地				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費	33,594			
302005 機械設備費	33,594			
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	416,406			
303505 雜項設備費	416,406			
4000 獎補助費	86,000	116,231,455	500,000	334,967,295
4020 地方政府對下級政府之補助				

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
402005 對下級政府特定補助				
402010 對下級政府一般補助				
4040 對國內團體之捐助		116,231,455	500,000	7,464,295
404005 對企業捐助		64,790,316		
404010 對團體捐助		51,441,139	500,000	7,464,295
4085 獎勵及慰問	86,000			
408510 慰問金	86,000			
4090 其他補助及捐助				327,503,000
409010 其他補助及捐助				327,503,000
合計	253,405,680	161,486,754	1,193,910	435,747,402

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
1000 人事費	381,750	722,238	144,431	
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費	381,750	722,238	144,431	
104005 超時加班費	381,750	722,238	144,431	
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	20,193,277	149,392,034	2,103,037	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費		37,875,797	4,958	
200605 水費		3,515,590		
200610 電費		34,360,207	4,958	
2009 通訊費	288,945	551,673	453,873	
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	288,945	551,673	453,873	
2012 土地租金		7,743,245		
201205 土地租金		7,743,245		
2018 資訊服務費	691,500	955,960		
201805 資訊操作維護費	600,000	929,960		
201810 資訊設備租金	91,500			
201820 軟體使用費		26,000		
2021 其他業務租金	571,500	98,700		
202105 其他業務租金	571,500	98,700		
2024 稅捐及規費	381,298	37,980,902		
202405 稅捐	381,298	37,849,942		
202410 規費		130,960		
2027 保險費	1,959	337,197		
202705 法定責任保險	1,959			
202715 對財產保險		337,197		
2033 臨時人員酬金	5,443,790			
203305 勞務服務費	5,443,790			
2036 按日按件計資酬金	30,000	221,030		
203610 出席費	30,000	221,030		
203615 講座鐘點費				
2039 委辦費	864,000			
203915 委託辦理	864,000			
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	369,145	2,622,473	410,077	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
205105 消耗品	368,535	2,568,445	353,653	
205110 油料	610	54,028		
205115 非消耗品			56,424	
2054 一般事務費	11,380,130	29,608,112	1,102,814	
205415 一般事務費	11,380,130	29,608,112	1,102,814	
2063 房屋建築養護費		20,824,001	73,500	
206305 房屋建築養護費		20,824,001	73,500	
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		10,480,640		
206905 設施及機械設備養護費		10,480,640		
2072 國內旅費	171,010	92,304	57,815	
207205 國內旅費	171,010	92,304	57,815	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				219,048,378
3005 土地				3,000,000
300505 土地				3,000,000
3010 房屋建築及設備費				81,978,977
301020 其他房屋				81,978,977
3015 公共建設及設施費				119,924,569
301510 其他營建工程				119,924,569
3020 機械設備費				11,964,562
302005 機械設備費				11,964,562
3025 運輸設備費				848,010
302505 運輸設備費				848,010
3030 資訊軟硬體設備費				72,433
303005 硬體設備費				72,433
3035 雜項設備費				1,259,827
303505 雜項設備費				1,259,827
4000 獎補助費	25,720,316	37,446,545		84,574,114
4020 地方政府對下級政府之補助	2,315,316			46,377,200

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
402005 對下級政府特定補助	2,315,316			
402010 對下級政府一般補助				46,377,200
4040 對國內團體之捐助		1,350,000		
404005 對企業捐助				
404010 對團體捐助		1,350,000		
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	23,405,000	36,096,545		38,196,914
409010 其他補助及捐助	23,405,000	36,096,545		38,196,914
合計	46,295,343	187,560,817	2,247,468	303,622,492

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	14,655,962	1,912,800	211,306,812	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
101005 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			101,900,628	
101505 職員待遇			101,900,628	
1020 約聘僱人員待遇			21,443,686	
102010 約僱人員酬金			21,443,686	
1025 技工及工友待遇			5,942,601	
102505 技工及工友待遇			5,942,601	
1030 獎金	81,841		27,341,283	
103005 考績獎金			11,634,034	
103010 特殊公勳獎賞	30,000		30,000	
103015 年終工作獎金	51,841		15,677,249	
1035 其他給與		1,912,800	5,105,215	
103513 喪葬補助		887,500	887,500	
103520 子女教育補助		1,025,300	1,025,300	
103525 休假補助			3,192,415	
1040 加班值班費			7,768,383	
104005 超時加班費			2,553,059	
104010 不休假加班費			5,215,324	
1045 退休退職給付	14,574,121		14,574,121	
104505 退休退職給付	14,574,121		14,574,121	
1050 退休離職儲金			12,196,411	
105005 政務人員提撥金			113,376	
105010 公務人員提撥金			10,983,245	
105025 約聘僱人員提撥金			1,049,105	
105030 技工及工友提撥金			50,685	
1055 保險			13,376,804	
105505 健保保險補助			8,116,256	
105510 公保保險補助			3,178,112	
105515 勞保保險補助			2,082,436	
2000 業務費			377,797,713	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2003 教育訓練費			116,004	
200310 訓練費			116,004	
2006 水電費			37,883,970	
200605 水費			3,515,590	
200610 電費			34,368,380	
2009 通訊費			2,873,315	
200905 數據通訊費			492,840	
200910 一般通訊費			2,380,475	
2012 土地租金			7,743,245	
201205 土地租金			7,743,245	
2018 資訊服務費			9,918,239	
201805 資訊操作維護費			9,800,739	
201810 資訊設備租金			91,500	
201820 軟體使用費			26,000	
2021 其他業務租金			670,200	
202105 其他業務租金			670,200	
2024 稅捐及規費			39,005,651	
202405 稅捐			38,826,274	
202410 規費			179,377	
2027 保險費			397,098	
202705 法定責任保險			59,901	
202715 對財產保險			337,197	
2033 臨時人員酬金			57,311,722	
203305 勞務服務費			57,311,722	
2036 按日按件計資酬金			608,340	
203610 出席費			604,340	
203615 講座鐘點費			4,000	
2039 委辦費			864,000	
203915 委託辦理			864,000	
2045 國內組織會費			30,000	
204505 國內組織會費			30,000	
2051 物品			4,798,463	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
205105 消耗品			4,290,519	
205110 油料			410,973	
205115 非消耗品			96,971	
2054 一般事務費			179,921,110	
205415 一般事務費			179,921,110	
2063 房屋建築養護費			21,253,501	
206305 房屋建築養護費			21,253,501	
2066 車輛及辦公器具養護費			446,495	
206605 車輛及辦公器具養護費			446,495	
2069 設施及機械設備養護費			12,228,640	
206905 設施及機械設備養護費			12,228,640	
2072 國內旅費			1,018,160	
207205 國內旅費			1,018,160	
2093 特別費			709,560	
209305 特別費			709,560	
3000 設備及投資			219,498,378	
3005 土地			3,000,000	
300505 土地			3,000,000	
3010 房屋建築及設備費			81,978,977	
301020 其他房屋			81,978,977	
3015 公共建設及設施費			119,924,569	
301510 其他營建工程			119,924,569	
3020 機械設備費			11,998,156	
302005 機械設備費			11,998,156	
3025 運輸設備費			848,010	
302505 運輸設備費			848,010	
3030 資訊軟硬體設備費			72,433	
303005 硬體設備費			72,433	
3035 雜項設備費			1,676,233	
303505 雜項設備費			1,676,233	
4000 獎補助費			599,525,725	
4020 地方政府對下級政府之補助			48,692,516	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
402005 對下級政府特定補助			2,315,316	
402010 對下級政府一般補助			46,377,200	
4040 對國內團體之捐助			125,545,750	
404005 對企業捐助			64,790,316	
404010 對團體捐助			60,755,434	
4085 獎勵及慰問			86,000	
408510 慰問金			86,000	
4090 其他補助及捐助			425,201,459	
409010 其他補助及捐助			425,201,459	
合計	14,655,962	1,912,800	1,408,128,628	

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	549,719,326	0	0	0	0	5,655,726	34,604,624	0	589,979,676
本年度	531,283,520	0	0	0	0	0	0	0	531,283,520
04010100 罰金罰鍰	3,411,755	0	0	0	0	0	0	0	3,411,755
04030100 一般賠償收入	781,096	0	0	0	0	0	0	0	781,096
05010100 審查費	19,105,110	0	0	0	0	0	0	0	19,105,110
05010300 登記費	10,970,590	0	0	0	0	0	0	0	10,970,590
05030300 資料使用費	93,798	0	0	0	0	0	0	0	93,798
05030600 場地設施使用費	68,750,955	0	0	0	0	0	0	0	68,750,955
07010100 利息收入	898,584	0	0	0	0	0	0	0	898,584
07010200 權利金	10,711,861	0	0	0	0	0	0	0	10,711,861
07010300 租金收入	248,947,257	0	0	0	0	0	0	0	248,947,257
07050100 廢舊物資售價	1,951,634	0	0	0	0	0	0	0	1,951,634

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	94,698,661	0	0	0	0	0	0	0	94,698,661
10010100 一般捐獻	59,305,267	0	0	0	0	0	0	0	59,305,267
12020100 收回以前年度歲出	2,695,523	0	0	0	0	0	0	0	2,695,523
12021000 其他雜項收入	8,961,429	0	0	0	0	0	0	0	8,961,429
以前年度	18,435,806	0	0	0	0	5,655,726	0	0	24,091,532
一、以前年度應收(保留) 數	18,435,806	0	0	0	0	0	0	0	18,435,806
101年度 03010100 罰金罰鍰	126,866	0	0	0	0	0	0	0	126,866
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	78,280	0	0	0	0	0	0	0	78,280
104年度 03010100 罰金罰鍰	54,530	0	0	0	0	0	0	0	54,530
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,891	0	0	0	0	0	0	0	1,891
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,646,817	0	0	0	0	0	0	0	3,646,817
110年度 04010100 罰金罰鍰	685,064	0	0	0	0	0	0	0	685,064
110年度 07010200 權利金	1,906,626	0	0	0	0	0	0	0	1,906,626
110年度 09010200 計畫型補助收入	9,844,448	0	0	0	0	0	0	0	9,844,448
110年度 10010100 一般捐獻	2,062,284	0	0	0	0	0	0	0	2,062,284
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	5,655,726	0	0	5,655,726
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	5,655,726	0	0	5,655,726
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	34,604,624	0	34,604,624

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,366,444,982	49,529,731	0	0	0	13,306,138	0	0	21,365,417	0	1,407,915,434	542,402,989
本年度	1,011,370,122	40,419,629	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,789,751	452,827,011
一、本年度經費	994,801,360	40,419,629	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,220,989	452,827,011
0359010101 人員維持費	161,702,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,702,553	4,297,447
0359010102 一般業務	89,654,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,654,803	4,269,197
0359010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0359010103 會計業務	255,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,517	33,483
0359010104 人事業務	1,190,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,439	227,561
0359010105 政風業務	152,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,368	21,632
0359020100 工商業規劃與發展	77,238,254	15,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93,148,254	88,447,746
0359020200 招商及投資協調	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0
0359030200 產業園區開發及管理	162,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,040	16,960

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359030300 工業管理	1,031,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,870	257,130
0359040200 商圈管理及輔導	340,351,381	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	346,951,381	91,649,619
0359040300 商業管理	2,432,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432,011	1,257,989
0359050100 公用事業管理	38,275,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,275,956	7,754,044
0359050200 石油管理	3,447,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,187	703,813
0359060100 公民有零售市場管理	133,189,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,189,151	58,361,849
0359060300 攤販管理	2,688,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,085	8,641,915
0359090100 工商登記	1,652,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,468	667,532
0359900100* 一般建築及設備	106,927,277	17,909,629	0	0	0	0	0	0	0	0	124,836,906	186,219,094
二、統籌科目	16,568,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,568,762	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,655,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,655,962	0
0989090200 公務人員各項補助	1,912,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,800	0

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	355, 074, 860	0	0	0	0	13, 306, 138	0	0	21, 365, 417	0	347, 015, 581	89, 575, 978
一、以前年度應付(保留)數	355, 074, 860	0	0	0	0	0	0	0	21, 365, 417	0	333, 709, 443	89, 575, 978
105年度 0361060100 公民有零售市場管理												572, 249
108年度 0361900100* 一般建築及設備	289, 008	0	0	0	0	0	0	0	289, 008	0	0	0
109年度 0359050100 公用事業管理	485, 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485, 631	0
109年度 0359060100 公民有零售市場管理	1, 670, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 670, 000	1, 752, 076
109年度 0359900100* 一般建築及設備	10, 595, 645	0	0	0	0	0	0	0	7, 995, 645	0	2, 600, 000	0
110年度 0359020100 工商業規劃與發展	39, 392, 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 392, 233	15, 000, 000
110年度 0359020200 招商及投資協調	3, 890, 900	0	0	0	0	0	0	0	3, 037, 174	0	853, 726	0
110年度 0359040200 商圈管理及輔導	198, 213, 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198, 213, 527	0
110年度 0359040300 商業管理	400, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400, 000	0
110年度 0359050100 公用事業管理	2, 838, 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 838, 861	0

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0359060100 公民有零售市場管理	32,621,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,621,105	44,679,430
110年度 0359900100* 一般建築及設備	64,677,950	0	0	0	0	0	0	0	10,043,590	0	54,634,360	27,572,223
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,306,138	0	0	0	0	13,306,138	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	362,370	0	0	0	0	362,370	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	466,891	0	0	0	0	466,891	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,701,182	0	0	0	0	5,701,182	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	737,657	0	0	0	0	737,657	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	3,500	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	298,937	0	0	0	0	298,937	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,356,625	0	0	0	0	4,356,625	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,296,265	0	0	0	0	1,296,265	0

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	79,711	0	0	0	0	79,711	0
墊付款	0	9,110,102	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110,102	0
111-06170-05* 【112年追加減或11 3年原預轉正】辦理「台 中電廠新建燃氣機組計畫 -建廠前置促協金-臺中 市海線無自來水地區延管 供水改善工程」	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0
111-06170-09* 【112年追加減或11 3年原預轉正】111年 度水資源保育計畫	0	5,610,102	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,102	0

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,463,322,493	負債	11,185,217,848
流動資產	597,028,581	流動負債	10,729,083,795
專戶存款	508,950,121	應付帳款	65,064,516
零用金	0	應付代收款	52,821,686
應收帳款	5,521,309	其他應付款	10,576,592,969
應收其他政府款	19,380,087	預收款	30,204,624
預付款	63,177,064	預收其他政府款	4,400,000
長期投資	3,242,957,000	其他負債	456,134,053
其他長期投資	3,242,957,000	存入保證金	95,692,634
固定資產	16,590,951,294	應付保管款	11,782,200
土地	14,874,264,463	暫收款	348,659,219
土地改良物	4,781,028	淨資產	9,278,104,645
累計折舊－土地改良物	-3,992,851	資產負債淨額	9,278,104,645
房屋建築及設備	2,246,654,063	資產負債淨額	9,278,104,645
累計折舊－房屋建築及設備	-704,468,147		
機械及設備	101,613,447		
累計折舊－機械及設備	-43,389,130		
交通及運輸設備	33,952,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,918,510		
雜項設備	37,756,789		
累計折舊－雜項設備	-32,278,503		
收藏品及傳承資產	82,321,303		
購建中固定資產	23,654,400		
其他資產	32,385,618		
暫付款	5,618		
存出保證金	32,380,000		
合 計	20,463,322,493	合 計	20,463,322,493
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	172,806,427	應付保證品	172,806,427
債權憑證	976	待抵銷債權憑證	976

臺中市政府經濟發展局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	485,868,745	1,973,730,312
公庫撥入數	361,899,110	1,407,915,434
罰款及賠償收入	1,469,755	5,301,610
規費收入	10,280,435	98,920,453
財產收益	20,186,048	264,401,907
補助及協助收入	26,797,370	124,114,805
捐獻及贈與收入	57,051,000	61,419,151
其他收入	8,185,027	11,656,952
支出	629,247,164	1,905,868,451
繳付公庫數	135,719,554	589,979,676
人事支出	6,768,764	211,306,812
業務支出	131,265,389	439,204,094
獎補助支出	339,685,689	559,864,188
財產損失	9,987,965	24,274,525
折舊、折耗及攤銷	5,819,803	81,239,156
收支餘絀	-143,378,419	67,861,861

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第44頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/01/01	預借大肚區大東里自由路250巷延管工程(工程編號：WQ-10-0428-01)補助款	2,335,685	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「太平區新平路三段等代辦延管工程」(工程編號：WQ-10-0401-65)補助款費用	3,058,714	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	支付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「太平區新平路三段等代辦延管工程」(工程編號：WQ-10-0401-65)補助款費用(共4357500元，110追一[簽證號658-01]3058714元，110年[236-	1,298,786	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預付大甲區東明路、南北五路等延管工程(工程編號：WQ-10-0435-65)補助款費用	3,562,648	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「西屯區廣福里中科路1531巷等代辦延管工程」(工程編號：WQ-10-0401-66)補助款費	12,862	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	支付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「西屯區廣福里中科路1531巷等代辦延管工程」(工程編號：WQ-10-0401-66)補助款費用(共3,391,500元，110追一[658-03]3,378,638元，110年[236-27]12,862元)	3,378,638	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	小計	13,647,333			
111/08/09	預撥臺中餐飲安心吃振興補貼計畫第一期補助款	12,000,000	111/12/31	111	03-03-59-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
111/11/10	預付辦理臺中餐飲安心吃振興補貼計畫受疫情影響餐飲業者之營運補貼第二期款	3,910,000	111/12/31	111	03-03-59-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
	小計	15,910,000			
111/12/31	預付辦理臺中購物節資訊服務平台維運及行銷經費	5,000,000	111/12/31	111	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/12/31	預付辦理臺中振興經濟購物快樂送線上兌領獎暨審核系統建置經費	1,600,000	111/12/31	111	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
	小計	6,600,000			
111/01/19	預付南區大慶街一段等代辦延管工程(工程編號：WQ-10-0401-64)補助款	1,522,500	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第45頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/03/03	預付太平區永成路60巷等延管工程路修費(工程編號：WQ-11-0401-02)補助款費用	507,150	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/03/03	預付大里區樹王路238巷等延管工程路修費(工程編號：WQ-11-0401-03)補助款費用	2,289,420	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/03/07	預付大里區大元路78-1號(併大里區錦華街51號)等延管工程(工程編號：WQ-11-0401-05)補助款	598,500	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/03/09	預付太平區興隆里興隆路一帶延管工程路修費(工程編號：WQ-11-0401-11)補助款費用	3,780,000	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/05/10	預付本局補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫北屯區大湖巷18號延管工程款費用(工程編號QW-11-0401-08)	1,365,000	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/07/15	預付本局補助辦理無自來水地區供水改善計畫(大甲區文曲路583巷代辦延管工程)(工程編號：WQ-11-0435-01)401-08)工程款	2,674,080	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/08/10	預付本局補助辦理無自來水地區供水改善計畫補助經費(新社區中和街一、二段等代辦延管工程款)(工程編號：WQ-11-0415-01)	4,973,479	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/08/23	預付辦理無自來水地區供水計畫工程補助款(西屯區龍潭里龍洋巷48-7號延管工程)	199,500	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	小計	17,909,629			
	合計	54,066,962			

臺中市政府經濟發展局
預付款-墊付款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第46頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/11/09	支付自來水公司辦理無自來水地區供水計畫工程補助款(沙鹿區福仁街101巷等延管工程-工程編號WQ-11-0401-07)工程款	1,058,819	111/12/31		111-06170-05-【112年追加減或113年原預轉正】辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金-臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」
111/12/07	墊付自來水公司辦理無自來水地區供水計畫工程補助款(沙鹿區中山路紅竹巷10-3號等延管工程-工程編號WQ-11-0401-15)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付3,500萬元整)	746,839	111/12/31		111-06170-05-【112年追加減或113年原預轉正】辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金-臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」
111/12/16	支付本局「補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程」補助款經費-「龍井區龍新路216巷83弄等代辦延管工程」(工程編號：WQ-11-0401-14)工程款費用(共2,321,466元[簽證號683-03]1,694,342元，[686-04]627,124元)	1,694,342	111/12/31		111-06170-05-【112年追加減或113年原預轉正】辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金-臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」
111/11/15	墊付自來水公司辦理西屯區廣福里中科路1531巷等代辦延管工程補助款(工程編號：WQ-10-0401-66)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付635萬元整)	1,232,700	111/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫
111/11/17	墊付111年度水資源保育計畫-豐原區豐原大道七段162巷198弄代辦延管工程補助款(工程編號：WQ-11-0401-13)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付635萬元整)	1,399,148	111/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫
111/12/01	墊付自來水公司辦理「外埔區甲后路三段792巷1弄及818巷代辦延管工程款(併三崁路)」(工程編號：WQ-11-0437-01)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付635萬元整)	1,260,651	111/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫
111/12/16	支付本局「補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程」補助款經費-「龍井區龍新路216巷83弄等代辦延管工程」(工程編號：WQ-11-0401-14)工程款費用(共2,321,466元[簽證號683-03]1,694,342元，[686-04]627,124元)	627,124	111/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫
111/12/22	墊付111年度水資源保育計畫補助款豐原區豐原大道七段162巷198弄代辦延管工程款(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付635萬元整)	1,090,479	112/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫

臺中市政府經濟發展局
預付款-墊付款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第47頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
	合計	9,110,102			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/3/16

臺中市政府經濟發展局
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第48頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/01/13	退還110年度「偏遠與原住民地區家用桶裝瓦斯差價補助」行政作業費 合計	5,618 5,618	111/02/28		1705102001-山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/3/16

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

中華民國111年12月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第49頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000056	103-03-61-02-01-工商業規劃與發展 111/01/01-提撥臺中市政府青年創業及中小企業貸款信用保證業務專款(信用保證自簽約翌日起至契約所訂終止日，並得視情況合意延長)	10,000,000	10,000,000
170641110000056	104-03-61-02-01-工商業規劃與發展 111/01/01-提撥臺中市政府青年創業及中小企業貸款信用保證業務專款(信用保證自簽約翌日起至契約所訂終止日，並得視情況合意延長)	10,000,000	10,000,000
170641110000056	105-03-61-02-01-工商業規劃與發展 111/01/01-提撥臺中市政府青年創業及中小企業貸款信用保證業務專款(信用保證自簽約翌日起至契約所訂終止日，並得視情況合意延長)	10,000,000	10,000,000
170641110000056	109-03-59-02-01-工商業規劃與發展 111/01/01-付台糖舊有文物狍犬移歸帝國製糖廠台中營業所履約保證金(狍犬石像借貸契約書)	20,000	2,380,000
170641110000056	111/01/01-預付轉正一聲請免假執行提存擔保與台灣智慧互聯股份有限公司訴訟案一審判決擔保提存金	2,360,000	
	合計		32,380,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第50頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	3,752	
210302003健保費	-	
210302004法院扣款	252,410	
210302006勞退舊制退休金	-	
210302007優惠存款	-	
210302008公教貸款	-	
210302009所得稅	-	
210302010公務人員退撫基金	19,578	
210302011其他	3,450,021	
210302022勞保費(扣繳)	317,048	
210302023健保費(扣繳)	980,236	
210302025勞退金(新制)(扣繳)	248,246	
210302199代辦經費	47,550,395	
合 計		52,821,686

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第51頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	5	23	臺中市就業服務處	1701080001幸福就業培力計畫	0	171,250	0	171,250	0	0
108	7	4	臺中市就業服務處	1701080002108年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	296,708	0	296,708	0	0
108	10	4	臺中市政府觀光局	17010800032020台灣燈會	0	8,844,176	0	8,844,176	0	0
108	12	5		17010800042020台灣燈會外界捐款	0	10,265,500	0	10,265,500	0	0
108	11	22	臺中市政府建設局	1701080005加強無自來水延管路面修復工程	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0
108	12	19		1701080006外界捐款-指定用途	0	20,000,000	0	12,428,648	7,571,352	0
108	12	15		1701090001109年經濟部公司委辦費	0	17,140,000	0	17,140,000	0	0
109	5	28	臺中市就業服務處	1701090002安心即時上工計畫	0	16,135,584	0	16,134,812	772	0
100	1	21		1701100001第一市場代收大公管理費	0	42,200,034	0	42,200,034	0	0
100	1	21		1701100002一廣基地代收土地租金	2,692,735	25,680,208	845,807	5,223,736	20,456,472	0
102	2	21		1701100008各市場自治會繳回公共意外險費用	0	8,547,209	0	8,547,209	0	0
102	5	14		1701100011國有局國安段589地號土地租金	0	5,569,623	0	5,569,622	1	0
110	10	22	臺中市政府衛生局	1701100014防疫動員計畫	0	1,040,002	0	1,040,002	0	0
110	12	30		1701100015公有零售市場申請行動支付攤商補助	0	41,400	0	41,400	0	0
110	12	30		1701100016中央公有零售市場攤鋪位收回計畫	0	407,680	0	407,680	0	0
110	1	21		170110010110年經濟部公司登記委辦費	0	17,345,461	0	17,345,461	0	0
110	7	26	臺中市就業服務處	170110011110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	171,582	0	171,582	0	0
111	1	22	臺中市就業服務處	1701110002111年度安心即時上工計畫	0	13,408,186	1,037,767	12,679,429	728,757	0
111	7	22	臺中市就業服務處	1701110003111年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	240,696	0	240,696	0	0
111	1	22		170111001111年經濟部公司登記委辦費	595,244	17,885,244	767,500	17,211,784	673,460	0
111	5	18	臺中市政府民政局	170111002111年防疫動員計畫	12,910	101,909	56,814	96,689	5,220	0
100	9	6	行政院公平交易委員會	1702100003公平交易法簡介與案例宣導說明會計畫	0	189,000	0	189,000	0	0
100	12	12	經濟部	1702100004經濟部電子遊戲場業績優獎勵金	0	140,000	0	120,000	20,000	0
102	2	26	經濟部	1702102001經濟部公司登記委辦費	0	70,505,022	0	70,485,452	19,570	0
102	7	11	經濟部	1702102002經濟部公司登記費	7,581,771	397,562,276	4,305,458	393,509,618	4,052,658	0
102	7	11	經濟部	1702102003經濟部公司資料使用費	0	38,146	0	38,146	0	0
104	5	5	經濟部	1702104001執行電子遊戲場業稽查取締成效績優獎勵金	0	0	0	0	0	0
106	1	13		1702106001經濟部公司登記委辦費	0	17,187,212	0	17,187,212	0	0
107	5	17		1702107002環保署友善城鄉計畫經費	0	25,750,007	0	25,750,007	0	0
107	5	28	經濟部能源局	1702107003綠能屋頂全民參與推動計畫	0	5,078,244	0	5,078,244	0	0
107	12	18	經濟部能源局	1702107004直轄市政府太陽光電發電設備認定業務	0	3,432,470	0	3,432,470	0	0
107	12	20	經濟部	1702108001108年經濟部公司登記委辦費	0	17,411,000	0	17,411,000	0	0
103	5	7	經濟部	1703103001工廠校正暨營運調查	0	21,165,129	0	21,159,914	5,215	0
100	1	21		1704100006經濟部補助款	0	481,983,264	0	481,983,264	0	0
100	5	17	經濟部	1704100014台中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)	0	110,984,396	0	110,608,587	375,809	0
100	7	8		170410001599年第七期重劃基金	0	244,253,608	0	244,253,608	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第52頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	9	10	地政局	1704100017100年第七期重劃基金	0	10,000,000	0	9,994,400	5,600	0
102	3	8	地政局	1704100018101年第七期重劃基金	0	5,409,618	0	5,333,118	76,500	0
103	11	26		1704100019臺中國際會展中心	9,201,807	3,328,964,938	0	3,319,444,931	9,520,007	0
102	3	15	經濟部能源局	1705102001山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費	19,126	9,870,722	0	9,845,978	24,744	5,618
100	5	12		1706100001其他	4,466,000	509,520,571	4,433,986	505,535,285	3,985,286	0
101	2	29		1706101003郵資機郵件酬金	20	47,063	0	18,135	28,928	0
106	5	22		1706106001106年大專生公部門見習計畫	0	49,011	0	49,011	0	0
100	6	23		1707100001利息收入	617,131	2,105,123	617,131	2,105,123	0	0
107	11	5	科技部中部科學工業園區管理局	1707100002強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫	0	654,799	0	654,755	44	0
108	5	16		1707100003臺中產業故事館	0	0	0	0	0	0
				合計	25,186,744	5,491,794,071	12,064,463	5,444,243,676	47,550,395	5,618

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	30,204,624		
	合 計		30,204,624	

臺中市政府經濟發展局

預收款傳票明細

中華民國111年12月31日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	上月合計		0	
1111230	收經濟部水利署-「石岡壩水質水量保護區」水源保育與回饋計畫(第1次變更)補助款	350,000		
1111230	收經濟部水利署-「水資源保育計畫」補助款	4,693,124		
1111230	收台灣電力股份有限公司協助臺中市政府「台中港風力發電新建工程-建廠前置促協金(開工)」	661,500		
1111230	收台灣電力股份有限公司協助臺中市政府「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金」	24,500,000		
	合 計		30,204,624	

臺中市政府經濟發展局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第55頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211101預收其他政府款	4,400,000		
	合 計		4,400,000	

臺中市政府經濟發展局
預收其他政府款傳票明細
 中華民國111年12月31日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1111230	上月合計 上年度預收款轉正至計畫型補助收入-「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」經費 合 計	-2,800,000	7,200,000 4,400,000	

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國111年12月31日

頁數：第57頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	280301002-履約保證金		81,855,398
170641110000057	111/01/01-國泰人壽保險股份有限公司-臺中市市81公有市場用地興建案履約保證金(131.5.22)	21,000,000	
170641110000057	111/01/01-收普登科技實業有限公司-市管公有市場設置太陽光電發電系統標租案履保金(105.3.20)	2,499,200	
170641110000057	111/01/01-米林生化科技(股)公司-豐原區市六市公有市場現況標租案押標金轉履保金(112.4.30)	612,000	
170641110000057	111/01/01-收麗寶不動產開發股份有限公司-臺中市東義公有超級市場1、2樓及地下室現況委託經營管理履約保證金(110.09.06)	2,520,000	
170641110000057	111/01/01-收元新新能源股份有限公司-臺中市市管公有零售市場設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(115.11.27)	50,232	
170641110000057	111/01/01-收老地方國際有限公司-臺中市德公有零售市場1樓攤位區現況租賃履約保證金(112.04.11)	360,000	
170641110000057	111/01/01-收中旅發展有限公司-臺中市區第一公有零售市場2樓現況租賃履約保證金(116.06.10)	2,052,100	
170641110000057	111/01/01-收中旅發展有限公司-臺中市區第一公有零售市場2樓現況租賃押標金轉履約保證金(116.06.10)	107,900	
170641110000057	111/01/01-收后庄行-臺中市后庄公有零售市場地下室1、2樓現況租賃履約保證金(112.06.30)	203,000	
170641110000057	111/01/01-收后庄行-臺中市后庄公有零售市場地下室1、2樓現況租賃押標金轉履約保證金(112.06.30)	40,600	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市大益公有超級市場1、2樓現況租賃案契約履約保證金(112.09.02)	781,000	
170641110000057	111/01/01-收台中縣后里國際青年商會-臺中市后里第一公有零售市場前棟2樓部分空間現況標租履約保證金(112.08.31)	48,006	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市市92市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(112.11.30)	2,916,600	
170641110000057	111/01/01-收臺中市外埔公有零售市場1樓攤位區現況租賃履約保證金	201,000	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市大里區大忠段61地號市場用地(含建築物)現況租賃契約履約保證金(109.06.10-113.06.09)	720,000	
170641110000057	111/01/01-收尚大企業社-臺中市大肚區台紙段45地號市場用地(含建築物)現況標租履約保證金(112.12.31)	88,960	
170641110000057	111/01/01-收尚大企業社-臺中市大肚區台紙段45地號市場用地(含建築物)現況標租押標金轉履約保證金(112.12.31)	23,000	
170641110000057	111/01/01-收德芳興實業有限公司-臺中市大里區大孝段185地號市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(112.12.31)	456,480	
170641110000057	111/01/01-收環球購物中心股份有限公司-「臺中市市31公有市場興建營運移轉案」申請保證金(歲)	4,000,000	
170641110000057	111/01/01-收萊爾富國際股份有限公司-臺中市梧棲第二公有零售市場1樓攤位區及地下室現況租賃履約保證金(114.12.31經)	146,000	
170641110000057	111/01/01-「110-111年神岡豐洲科技工業園區道路認養維護契約」履約保證金(均泰公司、佳生公司、伸太田公司、麗榮公司)	1,330,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國111年12月31日

頁數：第58頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-收萊爾富國際股份有限公司－臺中市梧棲第二公有零售市場1樓攤位區及地下室現況租賃押標金轉履約保證金(114.12.31經)	22,000	
170641110000057	111/01/01-收大車河有限公司－臺中市市115市場用地(含建築物)現況標租履約保證金(歲115.04.08)	279,000	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市中央公有零售市場1、2樓攤位區現況租賃履約保證金(經112.04.30)	264,000	
170641110000057	111/01/01-收欣中天然氣股份有限公司-臺中國際會展中心天然氣設備裝置採購案履約保證金(經112.10.31)	598,000	
170641110000057	111/01/01-收龍和商號-臺中市龍泉公有零售市場攤位區現況標租履約保證金(經115.08.26)	82,200	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市西屯區市43市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(經112.05.30)	672,000	
170641110000057	111/01/01-收大熊建設股份有限公司－「臺中市潭子都市計畫市5市場用地興建暨營運案投資契約書」履約保證金(經)	520,630	
170641110000057	111/01/01-收振興租賃有限公司-臺中市烏日區烏日段811地號市場用地現況標租履約保證金(112.07.29)	122,132	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市東正公有超級市場1、2樓及地下室現況租賃履約保證金(114.07.03)	2,956,800	
170641110000057	111/01/01-收華宇企業管理顧問股份有限公司-臺中市產業暨重要經濟政策推廣計畫委託專業服務案履約保證金(經111.06.30)	375,000	
170641110000057	111/01/01-收麗寶不動產開發股份有限公司-臺中市大里區新義段7地號市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(歲114.07.31)	1,248,000	
170641110000057	111/01/01-收十方都市開發顧問有限公司-臺中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉(BOT)案前置作業計畫委託專業服務履約保證金(經112.12.31)	240,000	
170641110000057	111/01/01-收佳鋒建設股份有限公司-臺中市高速公路豐原交流道附近特定區都市計畫「市5-2」市場用地興建暨營運(B00)案繳納營運期履約保證金	549,967	
170641110000057	111/01/01-收建智聯合會計師事務所-臺中市潭子聚興產業園區開發計畫委託專業會計成本查核及結算作業服務履約保證金(經114.06.30)	100,000	
170641110000057	111/01/01-收亞太電信股份有限公司-弦線新經濟，捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案履約保證金(112.02.28)	700,000	
170641110000057	111/01/01-收佳聖媒體行銷有限公司-110年臺中振興加值整合行銷暨效益分析計畫履約保證金(經111.03.31)	895,000	
170641110000057	111/01/01-收京承能源有限公司－臺中市豐原區市六公有零售市場屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(116.08.19)	729,500	
170641110000057	111/01/01-收聖喬資訊事業股份有限公司－臺中產業故事館營運移轉案履約保證金	800,000	
170641110000057	111/01/01-收銓威建設股份有限公司－臺中市太平新光都市計畫市1市場用地興建暨營運案履約保證金(108.12.31)	804,424	
170641110000057	111/01/01-收嘉禾興股份有限公司－臺中市烏日區光日段17地號市場用地(含建築物)現況租賃案履約保證金(租約107.12.13-112.12.12)	456,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國111年12月31日

頁數：第59頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-收緻圓股份有限公司－臺中市市30市場用地(含建築物)現況租賃契約履約保證金(1100107-1120106)	1,334,880	
170641110000057	111/01/01-收六川電梯工業股份有限公司－109年度太平及大甲第一市場電梯汰換工程履約保證金(109.12.31)	250,000	
170641110000057	111/01/01-收英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司－臺中市市有土地設置電動機車電池交換站出租案履約保證金(114.08.12)	200,000	
170641110000057	111/01/01-收十方都市開發顧問有限公司－「台中市西屯區市95市場用地BOT案前置作業計畫」履約保證金	300,000	
170641110000057	111/01/01-收五路環保科技有限公司－臺中市政府經濟發展局109年度檔案搬遷勞務採購案履約保證金(109.09.30)	23,300	
170641110000057	111/01/01-收英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司-臺中市市有土地設置電動機車電池交換站案，臺中市市有不動產出租契約書(土地租賃履約保證金)(114.08.03)	116,727	
170641110000057	111/01/01-收靜宜大學－臺中跨境體驗示範基地委託經營管理履約保證金(118.12.01)	259,200	
170641110100015	111/01/17-收昶鴻興實業有限公司－110年度臺中市公有零售市場消防安全委託檢查申報及改善工程開口契約後續擴充履約保證金	225,000	
170611110100032	111/01/21-收山城營造工程有限公司-111年度臺中市公有市場建築設施維護修繕工作開口契約履約保證金(111.12.15)	375,000	
170611110100032	111/01/21-收綠地環保事業股份有限公司-111年度臺中市公有零售市場油脂截流槽清理等工作履約保證金(111.11.30)	67,500	
170611110100032	111/01/21-收誠午電機技術顧問股份有限公司-111年度臺中市各公有零售市場高低壓用電暨發電機設備檢驗維護等工作履約保證金(111.12.26)	168,000	
170641110100018	111/01/22-收綠地環保事業股份有限公司-111年度臺中市公有零售市場油脂截流槽清理等工作押標金轉履約保證金(111.11.30)	67,500	
170641110100018	111/01/22-收山城營造工程有限公司-111年度臺中市公有市場建築設施維護修繕工作開口契約押標金轉履約保證金(111.12.15)	375,000	
170641110100018	111/01/22-收誠午電機技術顧問股份有限公司-111年度臺中市各公有零售市場高低壓用電暨發電機設備檢驗維護等工作押標金轉履約保證金(111.12.26)	160,000	
170611110100040	111/01/28-收上益環保有限公司-臺中市公民有市場環境消毒等工作差額保證金(112.01.31)	123,830	
170611110100040	111/01/28-收上益環保有限公司-臺中市公民有市場環境消毒等工作履約保證金(112.01.31)	145,000	
170641110200042	111/02/07-收上益環保有限公司-臺中市公民有市場環境消毒等工作押標金轉履約保證金(112.01.31)	144,000	
170611110200051	111/02/11-收統一超商股份有限公司-臺中市何厝公有零售市場1樓攤位區現況標租履約保證金(115.01.31)	624,000	
170611110200058	111/02/17-收聯利媒體股份有限公司-2022臺中歡樂購「臺中好甜」產業推廣計畫委託專業服務案履約保證金(111.08.31)	1,500,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國111年12月31日

頁數：第60頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170611110300092	111/03/21-收陽光國際文化藝術有限公司-臺中國際會展中心公共藝術設置委託專業服務案履約保證金(113.12.31)	150,000	
170611110300093	111/03/21-收聯安室內裝修有限公司-111年度臺中市公有零售市場公共安全委託檢查申報及改善工作履約保證金(111.11.30)	75,000	
170641110300109	111/03/21-收聯安室內裝修有限公司-111年度臺中市公有零售市場公共安全委託檢查申報及改善工作押標金轉履約保證金(111.11.30)	75,000	
170611110300107	111/04/01-收和泰產物保險股份有限公司台中分公司-111年度臺中市公有零售市場商業火災保險及公共意外險履約保證金(112.03.31)	90,000	
170641110400134	111/04/01-收和泰產物保險股份有限公司台中分公司-111年度臺中市公有零售市場商業火災保險及公共意外險押標金轉履約保證金(112.03.31)	90,000	
170611110500164	111/05/16-收廣樺資訊股份有限公司-臺中市市場資訊管理系統既有功能擴充履約保證金(111.11.30)	83,000	
170611110500164	111/05/16-收廣晟水電工程行-111年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約差額保證金(111.12.31)	12,800	
170611110500164	111/05/16-收廣晟水電工程行-111年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約履約保證金(111.12.31)	350,000	
170611110500171	111/05/24-收東森電視事業股份有限公司-111年度臺中市商圈特色活動行銷計畫履約保證金(111.12.31)	480,000	
170611110600187	111/06/08-收飛凡傳播股份有限公司-2022臺中市會展產業推廣委託專業服務案履約保證金(111.12.31)	150,000	
170611110600187	111/06/08-收東森電視事業股份有限公司-111年臺中購物節履約保證金(112.02.28)	4,600,000	
170611110600200	111/06/15-收哈佛書局-臺中市東勢第三公有零售市場現況租賃履約保證金(115.06.11)	52,800	
170611110600218	111/06/30-收允晟開發股份有限公司-臺中市太平地區都市計畫細部計畫市場用地(平-市8)興建暨營運(B00)案繳納興建期履約保證金	2,130,000	
170611110600218	111/06/30-收全聯實業股份有限公司-臺中市潭子第一公有零售市場現況標租履約保證金(116.05.31)	575,000	
170611110700236	111/07/13-收緻圓股份有限公司-臺中市春社公有零售市場1樓現況租賃履約保證金(115.07.31)	1,224,000	
170611110700260	111/08/05-收財團法人商業發展研究院-臺中餐飲安心吃振興補貼計畫委託專業服務案履約保證金	970,000	
170611110800279	111/08/23-收六川電梯工業股份有限公司-111年度清水第二市場電梯汰換工程履約保證金(111.12.20)	150,000	
170611110800292	111/09/05-收中天電視股份有限公司-2022臺中新創品牌產業推廣計畫委託專業服務案履約保證金(111.12.31)	300,000	
170611110800292	111/09/05-收聚大工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第三期工程委託設計監造技術服務履約保證金(112.12.31)	460,000	
170611110900314	111/09/26-收全聯實業股份有限公司-臺中市仁公公有超級市場1.2樓及地下室現況標租履約保證金(歲115.09.30)	2,361,600	
170641111000388	111/10/03-收寶誠營造有限公司-111年度臺中市第三市場設施改善工程押標金轉換履約保證金(112.01.31)	220,000	
170611111000335	111/10/12-收宏將廣告股份有限公司-111年度臺中振興經濟購物快樂送整合行銷計畫履約保證金(112.03.31)	500,000	
170611111000341	111/10/19-收全盈光電有限公司-108年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金(132.10.03)	4,500,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第61頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170611111000355	111/10/28-收禾笙園景觀有限公司-111年度新社區中興嶺停車場暨新社商園水源地妝點計畫履約保證金(111.12.31)_	220,000	13,837,236
170611111100372	111/11/08-收山城營造工程有限公司-第三市場設施改善工作開口契約履約保證金(112.02.15)	50,000	
170611111200418	111/12/20-收大合開發股份有限公司-臺中市東勢區六合段1034、1034-2、1034-3地號土地現況租賃履約保證金(116.12.25)	185,028	
170611111200418	111/12/20-收緻圓股份有限公司-臺中市市30市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(114.01.06)	1,440,002	
170611111200424	111/12/23-收高碇設計傳播有限公司-臺中市山城海線市集優化升級暨行銷計畫委託專業服務案履約保證金(112.10.31)	264,500	
170611111200444	111/12/30-收台灣博特顧問股份有限公司-臺中市北屯區市30民間自提BOT案前置作業計畫委託專業服務案履約保證金(113.12.31)	235,000	
170611111200444	111/12/30-收陶林數值測量工程有限公司-臺中市公有零售市場攤鋪位使用面積量測履約保證金(112.07.31)	152,000	
170611111200444	111/12/30-收聚大工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫112年第一期工程委託設計監造技術服務履約保證金(112.12.31)	370,000	
170611111200452	111/12/30-收共享行銷有限公司-112年度臺中市龍井及海線地區商圈行銷計畫履約保證金(112.11.22)	160,000	
170611111200452	111/12/30-收十方都市開發顧問有限公司-臺中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案前置作業計畫委託專業服務案履約保證金(113.12.31)	150,000	
170641110000057	280301003-保固金 111/01/01-收德眾工程顧問股份有限公司-自來水延管路面復平計畫109年第二期工程委託設計監造技術服務保固保證金(112.12.18)	84,000	
170641110000057	111/01/01-收德安營造股份有限公司-「臺中市后里第一公有零售市場A棟耐震能力補強工程」保固保證金(114.08.19)	46,147	
170641110000057	111/01/01-收鑫峰營造有限公司-「臺中市小康公有零售市場耐震能力補強工程」保固保證金(114.08.27)	357,323	
170641110000057	111/01/01-收柏鼎營造有限公司-「自來水延管路面復平計畫109年第一期工程(第一次派工)」保固保證金(112.10.05)	652,133	
170641110000057	111/01/01-收鑫峰營造有限公司-梧棲第二市場耐震能力補強工程完工驗收保固保證金(114.11.16)	342,381	
170641110000057	111/01/01-收德記營造有限公司-自來水延管路面復平計畫第二期工程(第一次派工)保固保證金(112.11.03)	800,000	
170641110000057	111/01/01-收扣繳自來水延管路面復平計畫109年第一期工程款(第二次派工)保固保證金(112.11.25)	687,867	
170641110000057	111/01/01-收扣繳鉅業營造有限公司-新南向跨境體驗科技加值創新場域，週邊街廓入口意象工程保固金	761,909	
170641110000057	111/01/01-收六川電梯工業股份有限公司-109年度太平及大甲第一市場電梯升降設備汰換更新工程保固保證金(112.12.27)	150,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國111年12月31日

頁數：第62頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-收德眾工程顧問股份有限公司－自來水延管路面復平計畫109年第一期工程委託設計監造技術服務保固保證金(112.12.28)	130,000	
170641110000057	111/01/01-收世文營造有限公司－自來水延管路面復平計畫109年第三期工程(第一次派工)保固保證金(112.12.01)	326,702	
170641110000057	111/01/01-收勝宥消防設備有限公司－公有市場消防安全檢查及配合更新改善工程保固保證金(110.12.27)	45,000	
170641110000057	111/01/01-收智利達企業有限公司－「108年度臺中市建國市場遷建保固瑕疵改正工程」保固保證金(經113.03.14)	260,000	
170641110000057	111/01/01-收世文營造有限公司-自來水延管路面復平計畫109年第三期工程(第二次派工)工程保固保證金(經113.03.15)	473,298	
170641110000057	111/01/01-收山城營造工程有限公司-篤行市場D棟耐震能力補強工程完工驗收保固保證金(經115.05.09)	51,000	
170641110000057	111/01/01-收宏亞工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫109年第三期工程委託設計監造技術服務保固保證金(經113.05.06)	80,000	
170641110000057	111/01/01-收慶裕成營造有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第一期工程保固保證金(經113.07.15)	800,000	
170641110000057	111/01/01-慶泰-台中港商圈優質環境改造計畫工程(104.5.12)	50,365	
170641110000057	111/01/01-收喬和營造股份有限公司-「臺中市合作公有零售市場A棟耐震能力補強工程」保固保證金(經115.08.18)	123,592	
170641110000057	111/01/01-990917裕通-新社慶西村興辦簡易自來水工程(102.6.21)	8,900	
170641110000057	111/01/01-收德眾工程顧問股份有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第一期工程委託設計監造技術服務案保固保證金(經113.09.23)	75,000	
170641110000057	111/01/01-廣泰空調工程有限公司-臺中市工商會館一館180RT冰水主機及冷卻水塔汰換案履約保證金轉保固保證金(經112.10.12)	100,000	
170641110000057	111/01/01-收柏鼎營造有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第二期工程款(第二次派工)保固保證金(113.10.06)	64,342	
170641110000057	111/01/01-收立壘營造-台中傳奇太陽餅光道品牌商圈配套硬體建置工程保固金(103.09.28)	15,498	
170641110000057	111/01/01-收柏鼎營造有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第二期工程(第一次派工)保固保證金(經113.11.01)	805,658	
170641110000057	111/01/01-收財團法人台灣經濟研究院-109年度「臺中市智慧節能社區標竿計畫委託專業服務案」保固保證金(112.12.09)	445,500	
170641110000057	111/01/01-收聯安室內裝修有限公司－公有市場公共安全檢查及修繕類保固保證金(110.12.13)	15,000	
170641110000057	111/01/01-六川電梯工業股份有限公司-110年度沙鹿及小康市場電梯汰換工程履約保證金轉保固保證金(111.01.31)	250,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國111年12月31日

頁數：第63頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-收佐源營造有限公司-104年度臺中市簡易自來水設備工程保固金(110.2.4)	104,000	
170641110000057	111/01/01-收聯安室內裝修有限公司-臺中市公有零售市場公共安全委託檢查申報及改善工程保固保證金	14,000	
170641110000057	111/01/01-收聯安室內裝修有限公司-「106年度臺中市公有零售市場公共安全委託檢查申報及改善工程」後續擴充保固保證金	14,000	
170641110000057	111/01/01-收勝宥消防設備有限公司-「106年度臺中市公有零售市場消防安全委託檢查申報及改善工程」後續擴充保固保證金(108.12.26)	42,000	
170641110000057	111/01/01-收聯安室內裝修有限公司-108年度臺中市各公有市場公共安全委託檢查申報及改善工程」保固保證金(109.12.18)	15,000	
170641110000057	111/01/01-收勝宥消防設備有限公司-「108年度臺中市公有零售消防安全委託檢查申報及改善工程」保固保證金(109.12.23)	45,000	
170641110000057	111/01/01-六川電梯工業股份有限公司-108年度豐原第一及烏日市場電梯汰換工程履約保證金轉保固保證金	450,000	
170641110000057	111/01/01-收六川電梯工業股份有限公司-「108年度沙鹿及清水第一市場電梯汰換暨設施修繕工程」保固保證金(112.01.14)	277,500	
170641110000057	111/01/01-收升鴻營造有限公司-「108年度加強辦理無自來水延管路面修復工程第一次及第二次派工工程」保固保證金(112.04.14)	900,000	
170641110000057	111/01/01-收德眾工程顧問股份有限公司-「108年度加強辦理無自來水延管路面修復工程委託設計監造技術服務案」保固保證金(112.06.20)	90,000	
170611110100020	111/01/11-收喜來登水電工程有限公司-110年度臺中市公有市場水電修繕工程開口契約保固保證金(111.12.17)	60,000	
170611110100020	111/01/11-收昶鴻興實業有限公司-110年度臺中市公有零售市場消防安全檢查及配合更新改善工程開口契約驗收保固保證金(112.12.19)	45,000	
170611110100020	111/01/11-收日華外牆專業診斷室內裝修工程有限公司-110年度臺中市公有零售市場公共安全檢查申報及改善工程開口契約保固保金(111.12.15)	15,000	
170611110100026	111/01/17-收德眾工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第二期工程委託設計監造技術服務保固保證金(113.12.21)	80,000	
170611110100026	111/01/17-收山城營造工程有限公司-110年度台中市公有市場建築修繕工程開口契約保固保證金(111.12.27)	37,675	
170611110100026	111/01/17-收六川電梯工業股份有限公司-「110年度沙鹿及小康市場電梯汰換工程」保固保證金(113.12.21)	150,000	
170611110100032	111/01/21-收廣晟水電工程行-110年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約(第一次派工)工程保固保證金(111.12.29)	203,785	
170611110100033	111/01/28-收廣晟水電工程行-110年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約(第二次及第三次派工)工程保固保證金(112.01.04)	70,264	
170611110700260	111/08/05-收扣繳鑫峰營造有限公司-清水第二市場耐震能力補強工程保固金	245,940	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國111年12月31日

頁數：第64頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170611110700260	111/08/05-收層峰營造股份有限公司-「大新公有零售市場昇降設備更新併3停改4停統包工程」保固保證金	74,700	
170611110800279	111/08/23-收扣繳鈺全工程有限公司-經濟部補助紓困振興公有市場及列管夜市設施改善計畫大雅第一公有零售市場設施改善工程保固金(112.06.06.)	100,000	
170611110900302	111/09/16-收大山營造有限公司-111年度第一期自來水延管路面復平計畫工程保固金(112.07.17)	550,000	
170611110900313	111/09/26-收喜來登水電工程有限公司-111年度臺中市公有零售市場設備改善工程開口契約驗收保固金(113.08.18)	28,500	
170611111000325	111/10/06-收扣繳德安營造股份有限公司-臺中市潭子市場耐震能力補強工程保固金	197,885	
170611111000341	111/10/19-收萬肇營造有限公司扣繳臺中市外埔市場耐震能力補強工程保固金	215,152	
170611111100372	111/11/08-收喜來登水電工程有限公司-111年度臺中市公有市場水電設備維護開口契約修繕工程保固金(112.10.06)	65,000	
170611111100372	111/11/08-收廣晟水電工程行-111年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約(第一次派工)工程保固金(112.09.27)	93,136	
170611111100391	111/12/01-收山城營造工程有限公司-公有市場建築設施維護修繕工程開口契約第一期保固金	38,390	
170611111100391	111/12/01-收升鴻營造有限公司-自來水延管路面復平計畫111年度第二期工程保固金(112.10.20)	1,100,000	
170611111200405	111/12/07-收裔恒營造有限公司扣繳臺中市烏日公有零售市場建築物耐震能力補強工程保固金	185,580	
170611111200409	111/12/12-收山城營造工程有限公司-111年度臺中市商圈設施修繕開口契約工程保固金	48,000	
170611111200409	111/12/12-收連泰室內裝修有限公司-111年度「沙鹿市場公廁整修工程」保固金(112.09.23)	150,000	
170611111200418	111/12/20-收山城營造工程有限公司-東勢及龍泉市場設施開口契約修繕工程保固金(112.11.20)	79,590	
170611111200424	111/12/23-收淞盛工程有限公司-「臺中產業故事館(帝國製糖廠台中營業所)戶外平臺欄杆扶手汰換」保固保證金(1111019-1121018)	7,643	
170611111200424	111/12/23-收廣晟水電工程行-111年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約第二次派工工程保固金(112.11.22)	12,881	
170611111200434	111/12/30-收喜來登水電工程有限公司-111年各市場水電設備維護工作開口契約後續擴充修繕工程保固金(112.12.12)	15,000	
170611111200444	111/12/30-收聯安室內裝修有限公司-111年度臺中市公有零售市場公共安全檢查申報及改善工作保固金(112.12.18)	15,000	
	合計		95,692,634

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第65頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001聘僱人員儲金	11,782,200	
合 計		11,782,200

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第66頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501502解繳市庫	30,428,519	
280501503代收代付	318,230,700	
合 計		348,659,219

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第67頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	290301-應付保證品 111/01/01-收永成利企業股份有限公司－臺中市潭子區弘富段86地號市場用地現況租賃履約保證金定期存單(117.12.31)	324,000	172,806,427
170641110000057	111/01/01-收魚可國際文創事業有限公司－秋紅谷附屬設施委託經營管理履約保證金定期存單(119.10.31)	535,500	
170641110000057	111/01/01-收中南海會展事業股份有限公司－臺中市大新公有零售市場1、2樓及地下室現況租賃案履約保證金定期存單(109.10.01-114.09.30)	526,800	
170641110000057	111/01/01-收米林生化科技(股)公司-臺中市豐原區市六公有零售市場現況標租案履保金(112.4.30)	6,516,000	
170641110000057	111/01/01-收財團法人台中世貿中心-臺中市工商會館委託經營履保金(113.6.30)	3,962,470	
170641110000057	111/01/01-收米林生化科技股份有限公司－臺中市豐原區市六公有零售市場地下停車空間現況租賃履約保證金定期存單(115.05.20)	3,234,000	
170641110000057	111/01/01-收厚聚能源開發股份有限公司－臺中市東勢區第一公有零售市場屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定期存單(109.01.10)	163,175	
170641110000057	111/01/01-收台灣楓康超市股份有限公司－臺中市大墩公有超級市場1、2樓及地下室現況租賃契約書履約保證金定期存單(108.07.21-113.07.20)	1,608,000	
170641110000057	111/01/01-收宜舍企業股份有限公司－臺中市小康公有零售市場附屬停車空間現況租賃案履約保證金定期存單(109.12.17)	180,000	
170641110000057	111/01/01-收宸堡建設股份有限公司－臺中市大里地區都市計畫細部計畫市場用地(草-市2)興建暨營運(B.O.O)案履約保證金定期存單(115.12.31)	1,760,000	
170641110000057	111/01/01-收宸堡建設股份有限公司－臺中市大里地區都市計畫細部計畫市場用地(草-市2)興建暨營運(B.O.O)案履約保證金定期存單(110.06.30)	1,320,000	
170641110000057	111/01/01-收宸堡建設股份有限公司－臺中市大里地區都市計畫細部計畫市場用地(草-市2)興建暨營運(B.O.O)案履約保證金定期存單(111.01.31)	1,320,000	
170641110000057	111/01/01-收財團法人工業技術研究院-110年度臺中市地方產業創新研發推動計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(111.11.30)	110,000	
170641110000057	111/01/01-收永成利企業股份有限公司-臺中市大里區大仁段346地號市場用地(含建築物)現況委託經營管理履約保證金定期存單(114.07.31)	810,240	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市東義公有超級市場1、2樓及地下室現況租賃履約保證金定期存單(115.09.27)	3,306,000	
170641110000057	111/01/01-好市多股份有限公司－臺中市市113公有零售市場用地促進民間投資開發與經營管理契約履約保證金連帶保證書(展延履約保證期限110.10.18~112.10.17)	16,000,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國111年12月31日

頁數：第68頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-收展智創意策略設計有限公司-弦線新經濟，軌道經濟數位行銷專案管理服務履約保證金定期存單(112.04.30)	700,000	
170641110000057	111/01/01-收財團法人中衛發展中心-110年度臺中市青創夢想家計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(111.09.30)	475,000	
170641110000057	111/01/01-收津沙有限公司-111年度公司登記檔案作業委外服務案履約保證金定期存單(111.12.31)	208,474	
170641110000057	111/01/01-皆豪實業股份有限公司-臺中市潭子聚興產業園區履約保證金(113.04.30)	61,930,950	
170641110100018	111/01/22-收喜來登水電工程有限公司-111年度臺中市公有市場水電設備維護修繕工作開口契約履約保證金定期存單(111.12.15)	650,000	
170641110100018	111/01/22-收名竣能源科技股份有限公司-109年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	1,292,260	
170641110200048	111/02/10-台灣促參顧問有限公司展延「臺中市市31公有市場用地BOT案前置作業計畫」履約保證金連帶保證書(112.01.27，原金額為2955000)	216,700	
170641110200080	111/03/10-收名竣能源科技股份有限公司-109年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	1,124,640	
170641110300106	111/03/17-收方達科技股份有限公司-臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案履約保證金連帶保證書(111.11.15)	685,000	
170641110300116	111/03/24-收逢甲大學-111年臺中市綠能策略行動方案委託專業服務案履約保證金定期存單(111.11.15)	595,000	
170641110400134	111/04/01-收玉衡能源股份有限公司-臺中市政府「綠能屋頂全民參與」區域案履約保證金連帶保證書(131.12.06)	11,513,985	
170641110400134	111/04/01-收高碇設計傳播有限公司-111年度臺中市傳統市場暨名攤名產行銷計畫履約保證金連帶保證書(111.12.30)	200,000	
170641110400148	111/04/11-收財團法人中國生產力中心-111年度臺中市傳統市集競爭型輔導優化暨效益提升計畫履約保證金連帶保證書(112.03.31)	400,000	
170641110400148	111/04/11-收財團法人中國生產力中心-111年度臺中市攤販集中區營業設施改善及行銷輔導計畫履約保證金連帶保證書(112.03.31)	700,000	
170641110300162	111/04/20-收名竣能源科技股份有限公司-109年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	2,297,540	
170641110400169	111/04/26-收高碇設計傳播有限公司-111年度臺中市山城地區商圈行銷行銷計畫履約保證金連帶保證書(111.11.22)	160,000	
170641110500190	111/05/05-收新易智整合行銷有限公司-111年度臺中市商圈輔導計畫履約保證金定期存單(111.12.09)	625,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國111年12月31日

頁數：第69頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110500199	111/05/18-收財團法人工業技術研究院-111年度臺中市地方產業創新研發推動計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(112.11.30)	110,000	
170641110500210	111/05/24-收高碇設計傳播有限公司-2022臺中糕餅及特色伴手禮產業推廣暨輔導計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(112.03.31)	800,000	
170641110600240	111/06/08-收名竣能源科技股份有限公司-109年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	2,884,860	
170641110600238	111/06/15-收傳亭停車事業股份有限公司-臺中市建國公有零售市場停車空間現況委託管理履約保證金定期存單(115.06.14)	1,440,000	
170641110600258	111/06/27-收名竣能源科技股份有限公司-109年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	8,000,000	
170641110700281	111/07/14-收台澎能源科技有限公司-110臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金連帶保證書(112.10.01)	14,000,000	
170641110700291	111/07/21-收名竣能源科技股份有限公司-109年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金(133.06.23)	595,970	
170641110800345	111/09/07-收財團法人中國生產力中心-臺中市第三公有零售市場輔導優化計畫履約保證金連帶保證書(111.12.31)	500,000	
170641110800345	111/09/07-收全聯實業股份有限公司-臺中市中清公有超級市場現況租賃履約保證金定期存單(115.08.31)	1,680,000	
170641110800346	111/09/08-收高碇設計傳播有限公司-臺中振興經濟購物快樂送兌獎委託專業服務案履約保證金連帶保證書(112.02.28)	680,000	
170641110900357	111/09/15-收承恩營造有限公司-臺中市德公有零售市場耐震能力補強工程履約保證金定期存單(112.02.28)	1,300,000	
170641111000388	111/10/03-收慶裕成營造有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第三期工程履約保證金定期存單(112.10.31)	4,980,000	
170641110900386	111/10/19-收名竣能源科技股份有限公司-109年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	823,500	
170641111000435	111/10/31-102年度地方產業創新研發推動計畫(SBIR)金福田履約保證金轉法院扣款沖銷定存單(103.8.31)	365,000	
170641111100460	111/11/17-永佳國際興業股份有限公司-臺中市烏日區新站南段2地號部份土地現況委託經營管理服務案(續約2年)履約保證金定期存單(履約期間111年6月15日至113年6月14日，履約保證金於履約期限屆滿後(含展延一次期限)100天內，無待解決事項後30日內發還)	1,000,000	
170641111100498	111/12/12-收學士開發股份有限公司-臺中市西屯區國安段589地號市場用地(含建築物)現況標租履約保證金定期存單(120.11.30)	5,411,488	
170641111200518	111/12/19-收祥威環境科技股份有限公司-111年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案履約保證金連帶保證書(112.08.30)	784,875	
170641111200539	111/12/27-收承恩營造有限公司-臺中市東義公有市場耐震能力補強工程履約保證金連帶保證書(112.04.30)	2,000,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第70頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	合計		172,806,427

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第71頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111101預付其他政府款	0	0	
	合 計			

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款傳票明細
中華民國111年12月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府經濟發展局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數: 第73頁
 單位: 新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,242,957,000	0	0	0	0	3,242,957,000
土地	4,341,712,697	0	10,589,119,157	56,567,391	0	14,874,264,463
土地改良物	4,781,028	-3,677,299	0	0	-315,552	788,177
房屋建築及設備	2,208,268,629	-655,678,268	43,082,798	4,697,364	-48,789,879	1,542,185,916
機械及設備	99,526,174	-38,441,945	7,678,118	5,590,845	-4,947,185	58,224,317
交通及運輸設備	33,745,189	-29,700,265	848,010	640,257	-218,245	4,034,432
雜項設備	37,764,072	-30,012,632	263,360	270,643	-2,265,871	5,478,286
收藏品及傳承資產	82,321,303	0	0	0	0	82,321,303
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,051,076,092	-757,510,409	10,640,991,443	67,766,500	-56,536,732	19,810,253,894
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,031,360	0	32,897,840	12,274,800	0	23,654,400
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,031,360	0	32,897,840	12,274,800	0	23,654,400
合 計	10,054,107,452	-757,510,409	10,673,889,283	80,041,300	-56,536,732	19,833,908,294

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」10,673,889,283元 = 預算採購增加金額66,653,819元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,598,935,595元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額8,299,869元。
- 二、設備及投資預算執行金額132,986,799元 = 本年度預算執行金額97,289,275元+以前年度預算執行金額35,697,524元。
- 三、預算採購增加金額66,653,819元較設備及投資預算執行金額132,986,799元減少66,332,980元，係：
 - (一)原有結構物修復，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登資本資產帳66,332,980元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,598,935,595元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))51,600元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入10,588,785,558元。
 - (2)土地重估增值7,098,437元。
 - (三)以前年度付款之購建中固定資產3,000,000元，已完工轉列正式固定資產科目。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計8,299,869元，係：
 - (1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目8,299,869元。
- 六、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係：
 - (1)機械及設備5,757,781元財管重複登財產，財產分類量值統計表本期增加數13,435,899元，應修正為7,678,118元，本期減少數11,348,626元，應修正為5,590,845元。
 - (2)房屋建築及設備47,627,211元主要係原建物建號修正，財產分類量值統計表本期增加數90,710,009元，應修正為43,082,798元，本期減少數52,324,575元，應修正為4,697,364元。

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111-06170-01 【111年追加減或112年原預轉正】辦理111年再生能源發電設備認定與查核相關業務	111		4,021,915	4,021,915	4,021,915	
預付款						
業務支出			4,021,915	4,021,915	4,021,915	
111-06170-02 【111年追加減或112年原預轉正】辦理節電夥伴節能治理與推廣計畫	111		8,380	8,380	8,380	
業務支出			8,380	8,380	8,380	
111-06170-03 【111年追加減或112年原預轉正】辦理本市中小企業服務中心「111年度服務工作計畫」	111		420,000	420,000	420,000	
其他獎補捐助			420,000	420,000	420,000	
111-06170-04 【111年追加減或112年原預轉正】辦理111年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水用戶設備外線補助計畫」	111		9,783,344	9,783,344	9,783,344	
其他獎補捐助			9,783,344	9,783,344	9,783,344	
111-06170-05 【112年追加減或113年原預轉正】辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金-臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」	112		3,500,000	3,500,000		3,500,000
預付款			3,500,000	3,500,000		3,500,000
111-06170-09 【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫	112		5,610,102	5,610,102		5,610,102
預付款			5,610,102	5,610,102		5,610,102
合 計			23,343,741	23,343,741	14,233,639	9,110,102

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款			9,110,102	9,110,102		9,110,102
111-06170-01 【111年追加減或112年原預轉正】辦理1 11年再生能源發電設備認定與查核相關業務	111					
111-06170-05 【112年追加減或113年原預轉正】辦理「 台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金- 臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」	112		3,500,000	3,500,000		3,500,000
111-06170-09 【112年追加減或113年原預轉正】111 年度水資源保育計畫	112		5,610,102	5,610,102		5,610,102
業務支出			4,030,295	4,030,295	4,030,295	
111-06170-01 【111年追加減或112年原預轉正】辦理1 11年再生能源發電設備認定與查核相關業務	111		4,021,915	4,021,915	4,021,915	
111-06170-02 【111年追加減或112年原預轉正】辦理節 電夥伴節能治理與推廣計畫	111		8,380	8,380	8,380	
其他獎補捐助			10,203,344	10,203,344	10,203,344	
111-06170-03 【111年追加減或112年原預轉正】辦理本 市中小企業服務中心「111年度服務工作計畫 」	111		420,000	420,000	420,000	
111-06170-04 【111年追加減或112年原預轉正】辦理1 11年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無 自來水地區供水改善計畫第四期-自來水用戶設 備外線補助計畫」	111		9,783,344	9,783,344	9,783,344	
合 計			23,343,741	23,343,741	14,233,639	9,110,102

臺中市政府經濟發展局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第76頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	599,730,096	1,374,000,216	1,973,730,312	收入
		1,407,915,434	1,407,915,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,301,610		5,301,610	罰款及賠償收入
規費收入	98,920,453		98,920,453	規費收入
信託管理收入				
財產收入	264,401,907		264,401,907	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	158,832,982	-34,718,177	124,114,805	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	59,305,267	2,113,884	61,419,151	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,967,877	-1,310,925	11,656,952	其他收入
歲出	1,408,128,628	497,739,823	1,905,868,451	支出
		589,979,676	589,979,676	繳付公庫數
人事費	211,306,812		211,306,812	人事支出
業務費	377,797,713	61,406,381	439,204,094	業務支出
獎補助費	599,525,725	-39,661,537	559,864,188	獎補助支出
設備及投資	219,498,378	-219,498,378		
		24,274,525	24,274,525	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		81,239,156	81,239,156	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-808,398,532	876,260,393	67,861,861	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數1,407,915,434元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數-34,718,177元=補助及協助收入107年以後歲入保留執行數10,036,057元-補助及協助收入轉入下年度保留數44,754,234元。 3. 捐獻及贈與收入調整數2,113,884元=捐獻及贈與收入107年以後歲入保留執行數2,062,284元+民間捐贈財物51,600元。 4. 其他收入調整數-1,310,925=其他收入轉入下年度保留數-1,310,925元。 5. 繳付公庫數調整數589,979,676元，詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數61,406,381元=業務支出107年以後預算保留執行數88,503,314元+墊付案0元-業務支出轉入下年度保留數108,429,913元+業務支出調整數15,000,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產66,332,980元。 7. 獎補助支出調整數-39,661,537元=獎補助支出107年以後預算保留執行數76,393,437元+墊付案0元-獎補助支出轉入下年度保留數116,054,974元。 8. 設備及投資調整數-219,498,378元，詳歲出用途別累計表。 9. 財產損失調整數24,274,525元，係固定資產報廢損失。 10. 折舊、折耗及攤銷調整數81,239,156元=固定資產提列折舊數81,239,156元。				