

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0406000000	罰款及賠償收入	3,680,000	3,680,000	-	101,450	-	101,450
						-	-	-	101,450	-	-
	01			04061700100	罰金罰鍰及息金	3,680,000	3,680,000	-	101,000	-	101,000
						-	-	-	101,000	-	-
		01		04061700101	罰金罰鍰	3,680,000	3,680,000	-	101,000	-	101,000
						-	-	-	101,000	-	-
			03	04061700300	賠償收入	-	-	-	450	-	450
						-	-	-	450	-	-
			01	04061700301	一般賠償收入	-	-	-	450	-	450
						-	-	-	450	-	-
05				0506000000	規費收入	100,709,000	100,709,000	8,190,000	6,790,378	-	-1,399,622
						-	-	-	6,790,378	-	-
	01			05061700100	行政規費收入	24,300,000	24,300,000	1,790,000	2,118,040	-	328,040
						-	-	-	2,118,040	-	-
		01		05061700101	審查費	16,540,000	16,540,000	1,380,000	1,324,340	-	-55,660
						-	-	-	1,324,340	-	-
			03	05061700103	登記費	7,760,000	7,760,000	410,000	793,700	-	383,700
						-	-	-	793,700	-	-
			03	05061700300	使用規費收入	76,409,000	76,409,000	6,400,000	4,672,338	-	-1,727,662
						-	-	-	4,672,338	-	-
			03	05061700303	資料使用費	100,000	100,000	-	2,880	-	2,880
						-	-	-	2,880	-	-
			06	05061700306	場地設施使用費	76,309,000	76,309,000	6,400,000	4,669,458	-	-1,730,542
						-	-	-	4,669,458	-	-
07				0706000000	財產收入	271,004,000	271,004,000	24,780,000	18,720,377	-	-6,059,623
						-	-	-	18,720,377	-	-
	01			07061700100	財產孳息	269,054,000	269,054,000	24,780,000	18,706,147	-	-6,073,853
						-	-	-	18,706,147	-	-

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07061700101	利息收入	120,000	-	-	-	
						-	-			
		02		07061700102	權利金	10,254,000	2,329,000	120,000	-	
						-		120,000	-2,209,000	
		03		07061700103	租金收入	258,680,000	22,451,000	18,586,147	-	
						-		18,586,147	-3,864,853	
	05			07061700500	廢舊物資售價	1,950,000	-	14,230	-	
						-		14,230	14,230	
		01		07061700501	廢舊物資售價	1,950,000	-	14,230	-	
						-		14,230	14,230	
09				09060000000	補助及協助收入	35,387,000	1,050,000	12,715,048	-	
						-		12,715,048	11,665,048	
	01			09061700100	上級政府補助收入	35,387,000	1,050,000	12,715,048	-	
						-		12,715,048	11,665,048	
		02		09061700102	計畫型補助收入	35,387,000	1,050,000	12,715,048	-	
						-		12,715,048	11,665,048	
10				10060000000	捐獻及贈與收入	80,373,000	-	-	-	
						-		-		
	01			10061700100	捐獻收入	80,373,000	-	-	-	
						-		-		
		01		10061700101	一般捐獻	80,373,000	-	-	-	
						-		-		
12				12060000000	其他收入	530,000	13,000	787,694	-	
						-		787,694	774,694	
	02			12061700200	雜項收入	530,000	13,000	787,694	-	
						-		787,694	774,694	
		01		12061700201	收回以前年度歲出	-	-	585,023	-	
						-		585,023	585,023	

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12061700210 其他雜項收入	530,000	530,000	13,000	202,671	-	189,671
					-			202,671		
				經常門合計	491,683,000	491,683,000	34,033,000	39,114,947	-	5,081,947
					-			39,114,947		
				總計	491,683,000	491,683,000	34,033,000	39,114,947	-	5,081,947
					-			39,114,947		

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5906170010000 一般行政	275,450,000	-	275,450,000	111,336,000	65,730,689	45,605,311
					-	-		65,730,689		
					-	-		-	974,305	
					-	-		-	-	
	01			5906170010100 行政管理	275,450,000	-	275,450,000	111,336,000	65,730,689	45,605,311
					-	-		65,730,689		
					-	-		-	974,305	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	203,346,000	-	203,346,000	97,071,000	55,536,894	41,534,106
					-	-		55,536,894		
					-	-		-	914,305	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	71,990,000	-	71,990,000	14,227,000	10,165,795	4,061,205
					-	-		10,165,795		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	28,000	10,000
					-	-		28,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5906170020000 產業發展與管理	89,287,000	-	89,287,000	6,722,000	134,313	6,587,687
					-	-		134,313		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			5906170020100 工商業規劃與發展	55,287,000	-	55,287,000	1,222,000	134,313	1,087,687
					-	-		134,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	33,687,000	-	33,687,000	220,000	12,500	207,500
					-	-		12,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	21,350,000	-	21,350,000	962,000	121,813	840,187
					-	-		121,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5906170020200 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				5906170030000 工業管理及輔導	4,063,000	-	4,063,000	41,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5906170030200 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	79,000	-	79,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5906170030300 工業管理	3,884,000	-	3,884,000	41,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,284,000	-	3,284,000	31,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5906170040000 商業管理及輔導	431,471,000	-	431,471,000	400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5906170040200 商圈管理及輔導	427,281,000	-	427,281,000	140,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	102,781,000	-	102,781,000	140,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	324,500,000	-	324,500,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	03			5906170040300 商業管理	4,190,000	-	4,190,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,260,000	-	3,260,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5906170050000 公用事業業務	26,210,000	-	26,210,000	1,158,000	294,605	863,395
					-	-		294,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906170050100 公用事業管理	22,206,000	-	22,206,000	1,009,000	196,403	812,597
					-	-		196,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	
			20	200000 業務費	22,026,000	-	22,026,000	1,009,000	812,597	
	02			5906170050200 石油管理	4,004,000	-	4,004,000	149,000	50,798	
			10	100000 人事費	259,000	-	259,000	15,000	15,000	
			20	200000 業務費	1,111,000	-	1,111,000	134,000	35,798	
			40	400000 獎補助費	2,634,000	-	2,634,000	-	-	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
06				5906170060000 市場管理	168,434,000	-	168,434,000	10,149,000	5,849,508	4,299,492
					-	-	5,849,508	-	1,000,832	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5906170060100 公民有零售市場管理	159,047,000	-	159,047,000	10,059,000	5,849,508	4,209,492
					-	-	5,849,508	-	1,000,832	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	156,233,000	-	156,233,000	8,305,000	5,849,508	2,455,492
					-	-	5,849,508	-	1,000,832	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	1,754,000	-	1,754,000	1,754,000	-	1,754,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				5906170060300 攤販管理	9,387,000	-	9,387,000	90,000	-	90,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	
			20	200000 業務費	7,327,000	-	7,327,000	90,000	90,000	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
09				5906170090000 登記管理業務	2,770,000	-	2,770,000	330,000	213,610	
	01			5906170090100 工商登記	2,770,000	-	2,770,000	330,000	213,610	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	30,000	30,000	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,620,000	-	2,620,000	300,000	116,390	183,610
					-	-		116,390		
					-	-		-		90,000
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	999,685,000	-	999,685,000	130,136,000	72,125,505	58,010,495
					-	-		72,125,505		
					-	-		-		2,065,137
					-	-		-		-
01				5906170010000 一般行政	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			5906170010100 行政管理*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
90				5906170900000 一般建築及設備	166,192,000	-	166,192,000	9,305,000	32,401	9,272,599
	01			5906170900100 一般建築及設備*	166,192,000	-	166,192,000	9,305,000	32,401	9,272,599
			30	300000 設備及投資*	122,374,000	-	122,374,000	105,000	32,401	72,599
			40	400000 獎補助費*	43,818,000	-	43,818,000	9,200,000	-	9,200,000

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				資本門合計	166,642,000	-	166,642,000	9,355,000	32,401	9,322,599
					-	-		32,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,166,327,000	-	1,166,327,000	139,491,000	72,157,906	67,333,094
					-	-		72,157,906		
					-	-		-		2,065,137
					-	-		-		
09				7606170090000 公務人員退休及撫卹給付	2,184,862	-	2,184,862	2,184,862	2,184,862	-
					-	-		2,184,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606170090100 公務人員退休及撫卹給付	2,184,862	-	2,184,862	2,184,862	2,184,862	-
					-	-		2,184,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,184,862	-	2,184,862	2,184,862	2,184,862	-
					-	-		2,184,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8906170090000 公務人員各項補助及慰問金	96,350	-	96,350	96,350	96,350	-
					-	-		96,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	02			8906170090200 公務人員各項補助	96,350	-	96,350	96,350	-	
					-	-		96,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	96,350	-	96,350	96,350	-	
					-	-		96,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,281,212	-	2,281,212	2,281,212	-	
					-	-		2,281,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,168,608,212	-	1,168,608,212	141,772,212	67,333,094	
					-	-		74,439,118	-	
					-	-		74,439,118	-	
					-	-		-	2,065,137	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
101	03				罰款及賠償收入	171,547	-	1,000	1,000	-	170,547
		01			罰金罰鍰及息金	171,547	-	1,000	1,000	-	170,547
			01		罰金罰鍰	171,547	-	1,000	1,000	-	170,547
					小計	171,547	-	1,000	1,000	-	170,547
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	807,182	-	28,486	28,486	-	778,696
		01			罰金罰鍰及息金	807,182	-	28,486	28,486	-	778,696
			01		罰金罰鍰	807,182	-	28,486	28,486	-	778,696
					小計	807,182	-	28,486	28,486	-	778,696
104	03				罰款及賠償收入	385,470	-	-	-	-	385,470
		01			罰金罰鍰及息金	385,470	-	-	-	-	385,470

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113年1月1日至113年1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 碼 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	385,470	-	-	-	-	385,470					
					小計	385,470	-	-	-	-	385,470					
105	03				罰款及賠償收入	47,109	-	-	-	-	47,109					
		01			罰金罰鍰及息金	47,109	-	-	-	-	47,109					
			01		罰金罰鍰	47,109	-	-	-	-	47,109					
					小計	47,109	-	-	-	-	47,109					
106	03				罰款及賠償收入	285,806	-	-	-	-	285,806					
		01			罰金罰鍰及息金	285,806	-	-	-	-	285,806					
			01		罰金罰鍰	285,806	-	-	-	-	285,806					
					小計	285,806	-	-	-	-	285,806					
107	03				罰款及賠償收入	74,250	-	-	-	-	74,250					
		01			罰金罰鍰及息金	74,250	-	-	-	-	74,250					
			01		罰金罰鍰	74,250	-	-	-	-	74,250					
					小計	74,250	-	-	-	-	74,250					

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113年1月1日至113年1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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
108	03				罰款及賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000					
		01			罰金罰鍰及息金	190,000	-	-	-	-	190,000					
			01		罰金罰鍰	190,000	-	-	-	-	190,000					
					小計	190,000	-	-	-	-	190,000					
109	04				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					
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						299,895,293	-	-	-	-	299,895,293					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						299,895,293	-	-	-	-	299,895,293					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						299,895,293	-	-	-	-	299,895,293					
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000					
						299,895,293	-	-	-	-	299,895,293					
110	04				罰款及賠償收入	169,914	-	5,000	5,000	-	164,914					
		01			罰金罰鍰及息金	169,914	-	5,000	5,000	-	164,914					
			01		罰金罰鍰	169,914	-	5,000	5,000	-	164,914					

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						28,126,000	-	-	-	-	28,126,000
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						28,126,000	-	-	-	-	28,126,000
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						28,126,000	-	-	-	-	28,126,000
					小計	169,914	-	5,000	5,000	-	164,914
						28,126,000	-	-	-	-	28,126,000
111	04				罰款及賠償收入	253,514	-	54,514	54,514	-	199,000
		01			罰金罰鍰及息金	253,514	-	54,514	54,514	-	199,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	253,514	-	54,514	54,514	-	199,000
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	185,783	-	-	-	-	185,783
		03			使用規費收入	185,783	-	-	-	-	185,783
						-	-	-	-	-	-
		06			場地設施使用費	185,783	-	-	-	-	185,783
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,547,282	-	-	-	-	1,547,282
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,547,282	-	-	-	-	1,547,282
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,547,282	-	-	-	-	1,547,282
111	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						1,310,925	-	-	-	-	1,310,925

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113年1月1日至113年1月31日

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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
		02			雜項收入	-	-	-	-	-						
						1,310,925	-	-	-	1,310,925						
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-						
						1,310,925	-	-	-	1,310,925						
					小計	439,297	-	54,514	54,514	384,783						
						2,858,207	-	-	-	2,858,207						
112	04				罰款及賠償收入	1,335,000	-	662,000	662,000	673,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,335,000	-	662,000	662,000	673,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,335,000	-	662,000	662,000	673,000						
						-	-	-	-	-						
112	05				規費收入	78,786	-	-	-	78,786						
						-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	78,786	-	-	-	78,786						
						-	-	-	-	-						
			06		場地設施使用費	78,786	-	-	-	78,786						
						-	-	-	-	-						
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						7,260,000	-	-	-	7,260,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						7,260,000	-	-	-	7,260,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						7,260,000	-	-	-	7,260,000						
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-						
						31,783,500	-	-	-	31,783,500						
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-						
						31,783,500	-	-	-	31,783,500						

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						31,783,500	-	-	-	-	31,783,500
					小計	1,413,786	-	662,000	662,000	-	751,786
						39,043,500	-	-	-	-	39,043,500
					經常門合計	4,064,361	-	751,000	751,000	-	3,313,361
						369,923,000	-	-	-	-	369,923,000
					總計	4,064,361	-	751,000	751,000	-	3,313,361
						369,923,000	-	-	-	-	369,923,000

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22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 碼 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	-							
109	06			市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-							
	01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,710,000	-	-	-	-	1,710,000	-							
110	06			市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					30,568,110	-	-	-	-	30,568,110	-							
	01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					30,568,110	-	-	-	-	30,568,110	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,009,500	-	-	-	-	1,009,500	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,558,610	-	-	-	-	29,558,610	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					28,126,000	-	-	-	-	28,126,000	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,126,000	-	-	-	-	28,126,000	-							

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						28,126,000	-	-	-	-	28,126,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,694,110	-	-	-	-	58,694,110	-
111	06				市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						32,917,445	-	-	-	-	32,917,445	-
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						32,917,445	-	-	-	-	32,917,445	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,740,000	-	-	-	-	1,740,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						31,177,445	-	-	-	-	31,177,445	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,860,515	-	-	-	-	13,860,515	4,973,479
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,860,515	-	-	-	-	13,860,515	4,973,479
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,887,036	-	-	-	-	8,887,036	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,973,479	-	-	-	-	4,973,479	4,973,479
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						46,777,960	-	-	-	-	46,777,960	4,973,479
112	02				產業發展與管理	-	-	-	-	-	-	-
						29,654,100	-	-	-	-	29,654,100	8,600,000
		01			工商業規劃與發展	-	-	-	-	-	-	-
						23,054,100	-	-	-	-	23,054,100	2,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,182,100	-	-	-	-	22,182,100	2,000,000

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24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 碼 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
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					872,000	-	-	-	-	872,000	-							
	02			招商及投資協調	-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
112	03			工業管理及輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					240,000	-	-	-	-	240,000	-							
	03			工業管理	-	-	-	-	-	-	-							
					240,000	-	-	-	-	240,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					240,000	-	-	-	-	240,000	-							
112	04			商業管理及輔導	14,132,120	-	1,711,090	1,711,090	-	12,421,030	-							
					74,765,200	-	-	-	-	74,765,200	900,000							
	02			商團管理及輔導	14,132,120	-	1,711,090	1,711,090	-	12,421,030	-							
					74,765,200	-	-	-	-	74,765,200	900,000							
			20	業務費	135,120	-	15,090	15,090	-	120,030	-							
					74,765,200	-	-	-	-	74,765,200	900,000							
			40	獎補助費	13,997,000	-	1,696,000	1,696,000	-	12,301,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	05			公用事業業務	-	-	-	-	-	-	-							
					5,980,000	-	-	-	-	5,980,000	-							
	01			公用事業管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,980,000	-	-	-	-	5,980,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,980,000	-	-	-	-	5,980,000	-							
112	06			市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					8,900,990	-	-	-	-	8,900,990	-							

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25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 碼 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
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-							
						8,900,990	-	-	-	8,900,990	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,900,990	-	-	-	8,900,990	-							
112	09				登記管理業務	-	-	-	-	-	-							
						595,000	-	-	-	595,000	-							
		01			工商登記	-	-	-	-	-	-							
						595,000	-	-	-	595,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						595,000	-	-	-	595,000	-							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						88,499,759	-	-	-	88,499,759	16,520,484							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						88,499,759	-	-	-	88,499,759	16,520,484							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						69,980,052	-	-	-	69,980,052	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						18,519,707	-	-	-	18,519,707	16,520,484							
					小計	14,132,120	-	1,711,090	1,711,090	-	12,421,030							
						208,635,049	-	-	-	208,635,049	26,020,484							
					經常門合計	14,132,120	-	1,711,090	1,711,090	-	12,421,030							
						185,903,094	-	-	-	185,903,094	9,500,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						130,486,274	-	-	-	130,486,274	21,493,963							
					總計	14,132,120	-	1,711,090	1,711,090	-	12,421,030							
						316,389,368	-	-	-	316,389,368	30,993,963							

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	工商業規劃與發展	公用事業管理	石油管理
1000 人事費	55,536,894			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	17,634,434			
1020 約聘僱人員待遇	3,636,729			
1025 技工及工友待遇	894,264			
1030 獎金	28,625,505			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,201,194			
1055 保險	2,238,928			
2000 業務費	10,165,795	12,500	196,403	98,202
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	260,772			
2033 臨時人員酬金	9,691,387		196,403	98,202
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	137,700			
2054 一般事務費	61,800			
2093 特別費	14,136			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	28,000	121,813		
4040 對國內團體之捐助		121,813		

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	工商業規劃與發展	公用事業管理	石油管理
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	65,730,689	134,313	196,403	98,202

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	公民有零售市場管理	工商登記	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				2,184,862
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				53,138
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,131,724
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,849,508	116,390		
2006 水電費	1,864,247			
2009 通訊費	29,141	71,630		
2012 土地租金	3,945,770			
2021 其他業務租金				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	10,350			
2054 一般事務費		44,760		
2093 特別費				
3000 設備及投資			32,401	
3015 公共建設及設施費			32,401	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	公民有零售市場管理	工商登記	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				
合計	5,849,508	116,390	32,401	2,184,862

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	96,350	57,818,106	
1010 政務人員待遇		289,840	
1015 法定編制人員待遇		17,634,434	
1020 約聘僱人員待遇		3,636,729	
1025 技工及工友待遇		894,264	
1030 獎金		28,678,643	
1035 其他給與	96,350	112,350	
1045 退休退職給付		2,131,724	
1050 退休離職儲金		2,201,194	
1055 保險		2,238,928	
2000 業務費		16,438,798	
2006 水電費		1,864,247	
2009 通訊費		100,771	
2012 土地租金		3,945,770	
2021 其他業務租金		260,772	
2033 臨時人員酬金		9,985,992	
2036 按日按件計資酬金		12,500	
2051 物品		148,050	
2054 一般事務費		106,560	
2093 特別費		14,136	
3000 設備及投資		32,401	
3015 公共建設及設施費		32,401	
4000 獎補助費		149,813	
4040 對國內團體之捐助		121,813	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	96,350	74,439,118	

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第32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	39,865,947	0	0	0	0	0	3,000,000	0	42,865,947
本年度	39,114,947	0	0	0	0	0	0	0	39,114,947
04010100 罰金罰鍰	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000
04030100 一般賠償收入	450	0	0	0	0	0	0	0	450
05010100 審查費	1,324,340	0	0	0	0	0	0	0	1,324,340
05010300 登記費	793,700	0	0	0	0	0	0	0	793,700
05030300 資料使用費	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880
05030600 場地設施使用費	4,669,458	0	0	0	0	0	0	0	4,669,458
07010200 權利金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
07010300 租金收入	18,586,147	0	0	0	0	0	0	0	18,586,147
07050100 廢舊物資售價	14,230	0	0	0	0	0	0	0	14,230

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
09010200 計畫型補助收入	12,715,048	0	0	0	0	0	0	0	12,715,048
12020100 收回以前年度歲出	585,023	0	0	0	0	0	0	0	585,023
12021000 其他雜項收入	202,671	0	0	0	0	0	0	0	202,671
以前年度	751,000	0	0	0	0	0	0	0	751,000
一、以前年度應收(保留) 數	751,000	0	0	0	0	0	0	0	751,000
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	28,486	0	0	0	0	0	0	0	28,486
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	54,514	0	0	0	0	0	0	0	54,514
112年度 04010100 罰金罰鍰	662,000	0	0	0	0	0	0	0	662,000
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年1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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0
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	3,000,000	0	3,000,000

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第35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	76,150,208	2,065,137	0	0	300,000	1,835,021	0	684,556	0	0	81,034,922	77,388,987
本年度	74,439,118	2,065,137	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,804,255	64,967,957
一、本年度經費	72,157,906	2,065,137	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,523,043	64,967,957
0359010100 行政管理	65,730,689	974,305	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,004,994	44,331,006
0359010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0359020100 工商業規劃與發展	134,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,313	1,087,687
0359020200 招商及投資協調	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000
0359030300 工業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000
0359040200 商圈管理及輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0359040300 商業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第36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)		
0359050100 公用事業管理	196,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,403	812,597
0359050200 石油管理	98,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,202	50,798
0359060100 公民有零售市場管理	5,849,508	1,000,832	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,340	3,208,660
0359060300 攤販管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0359090100 工商登記	116,390	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	206,390	123,610
0359900100* 一般建築及設備	32,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,401	9,272,599
二、統籌科目	2,281,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,212	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,184,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,862	0
0989090200 公務人員各項補助	96,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,350	0
以前年度	1,711,090	0	0	0	0	1,835,021	0	0	0	0	3,546,111	12,421,030

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,711,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,090	12,421,030
112年度 0359040200 商圈管理及輔導	1,711,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,090	12,421,030
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,835,021	0	0	0	0	1,835,021	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	333,000	0	0	0	0	333,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,500,421	0	0	0	0	1,500,421	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	684,556	0	0	684,556	0
113-06170-01 【113年追加減或114年原 預轉正】辦理再生能源發電設備 認定與查核相關業務	0	0	0	0	0	0	0	684,556	0	0	684,556	0

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,611,472,247	負債	11,136,547,932
流動資產	536,847,737	流動負債	10,694,033,742
專戶存款	491,500,447	應付帳款	12,421,030
零用金	300,000	應付代收款	62,105,305
應收帳款	3,313,361	其他應付款	10,573,592,969
其他應收款	582,023	預收款	41,959,000
預付款	41,151,906	預收其他政府款	3,955,438
長期投資	3,242,957,000	其他負債	442,514,190
其他長期投資	3,242,957,000	存入保證金	92,936,134
固定資產	16,788,528,462	應付保管款	8,843,533
土地	15,050,830,878	暫收款	340,734,523
土地改良物	27,617,028	淨資產	9,474,924,315
累計折舊－土地改良物	-5,190,031	資產負債淨額	9,474,924,315
房屋建築及設備	2,308,930,597	資產負債淨額	9,474,924,315
累計折舊－房屋建築及設備	-756,449,558		
機械及設備	105,312,898		
累計折舊－機械及設備	-48,373,891		
交通及運輸設備	41,588,744		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,106,974		
雜項設備	37,696,932		
累計折舊－雜項設備	-32,722,790		
收藏品及傳承資產	82,321,303		
購建中固定資產	8,073,326		
其他資產	43,139,048		
暫付款	13,119,048		
存出保證金	30,020,000		

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	20,611,472,247	合 計	20,611,472,247
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	200,863,873	應付保證品	200,863,873
債權憑證	889	待抵銷債權憑證	889

臺中市政府經濟發展局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	120,149,869	120,149,869
公庫撥入數	81,034,922	81,034,922
罰款及賠償收入	101,450	101,450
規費收入	6,790,378	6,790,378
財產收益	18,720,377	18,720,377
補助及協助收入	12,715,048	12,715,048
其他收入	787,694	787,694
支出	123,006,552	123,006,552
繳付公庫數	42,865,947	42,865,947
人事支出	57,818,106	57,818,106
業務支出	17,155,755	17,155,755
獎補助支出	149,813	149,813
財產損失	5,450	5,450
折舊、折耗及攤銷	5,011,481	5,011,481
收支餘絀	-2,856,683	-2,856,683

臺中市政府經濟發展局

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		491,500,447	
	本年度部分		491,500,447	
	110103 專戶存款	491,500,447		
	總計		491,500,447	

臺中市政府經濟發展局

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0359010100 行政管理	300,000		
	0359010102 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

臺中市政府經濟發展局

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		3,313,361	
	以前年度部分		3,313,361	
	101 一百零一年度		170,547	
	030100 罰金罰鍰及怠金	170,547		
	030101 罰金罰鍰	170,547		
	102 一百零二年度		40,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	40,000		
	030101 罰金罰鍰	40,000		
	103 一百零三年度		778,696	
	030100 罰金罰鍰及怠金	778,696		
	030101 罰金罰鍰	778,696		

臺中市政府經濟發展局

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
104 一百零四年度			385,470	
	030100 罰金罰鍰及怠金	385,470		
	030101 罰金罰鍰	385,470		
105 一百零五年度			47,109	
	030100 罰金罰鍰及怠金	47,109		
	030101 罰金罰鍰	47,109		
106 一百零六年度			285,806	
	030100 罰金罰鍰及怠金	285,806		
	030101 罰金罰鍰	285,806		
107 一百零七年度			74,250	

臺中市政府經濟發展局

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	030100 罰金罰鍰及息金	74,250		
	030101 罰金罰鍰	74,250		
108 一百零八年度			190,000	
	030100 罰金罰鍰及息金	190,000		
	030101 罰金罰鍰	190,000		
109 一百零九年度			40,000	
	040100 罰金罰鍰及息金	40,000		
	040101 罰金罰鍰	40,000		
110 一百一十年度			164,914	
	040100 罰金罰鍰及息金	164,914		

臺中市政府經濟發展局

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	164,914		
	111 一百一十一年度		384,783	
	040100 罰金罰鍰及息金	199,000		
	040101 罰金罰鍰	199,000		
	050300 使用規費收入	185,783		
	050306 場地設施使用費	185,783		
	112 一百一十二年度		751,786	
	040100 罰金罰鍰及息金	673,000		
	040101 罰金罰鍰	673,000		
	050300 使用規費收入	78,786		

臺中市政府經濟發展局

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	050306 場地設施使用費	78,786		
	總計		3,313,361	

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,092,806	
	本年度部分		8,092,806	
	110901 預付款	8,092,806		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 墊付補助北屯區太和路一段2巷40號等代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0006)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函同意先行墊付672萬元整)	1,770,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 墊付補助太平區長億一街96巷及太平路868號等代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0009)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函同意先行墊付672萬元整)	1,800,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 墊付本局補助台灣自來水公司辦理太平區振福路336巷1弄等代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0007)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函同意先行墊付672萬元整)	450,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 墊付本局補助台灣自來水公司辦理大里區大元路6-3號等代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0008)	831,145		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 墊付本局「補助台灣自來水公司辦理-烏日區溪南路三段46巷等代辦延管工程」(工程編號：WQ-112-0401-0009)工程款費用(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函同意先行墊付672萬元整)	1,029,919		

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 墊付本局「補助台灣自來水公司辦理-沙鹿區中山路555巷等代辦延管工程」(工程 編號:WQ-112-0401-0015)工程款費用 預算性質部分 本年度部分 0359010100 行政管理 0359010101 人員維持費	2,211,742	33,059,100 2,065,137	
1130101	170651130100006 付款憑單 預借113年1月份公司登記約僱人員薪資 0359010102 一般業務	914,305	60,000	
1130118	170651130100032 付款憑單 經奉簽准預借郵寄公文、信函等郵資費用 0359060100 公民有零售市場管理	60,000	1,000,832	
1130110	170651130100012 付款憑單 預付各公有零售市場113年1月份電費(1月16日扣款)	455,680		

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130117	170651130100031 付款憑單 預付公有零售市場113年1月份電費(1月23日扣款)	137,537		
1130122	170651130100040 付款憑單 付各公有零售市場113年1月份電費(2月1日扣款)	189,199		
1130124	170651130100062 付款憑單 預付各公有零售市場113年1月份電費(2月5日扣款)	218,416		
	0359090100 工商登記		90,000	
1130110	170651130100010 付款憑單 經奉簽准預借工商登記業務各案件寄送郵資	90,000		
	以前年度部分		30,993,963	
	111 一百一十一年度		4,973,479	
	0359900100 一般建築及設備		4,973,479	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
	112 一百一十二年度		26,020,484	

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0359020100 工商業規劃與發展		2,000,000	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 更正付憑618-辦理結合台中通暨購物節APP產業推廣行銷計畫款	2,000,000		
	0359020200 招商及投資協調		6,600,000	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付臺中市工商發展投資策進會112年第三期補助款	6,600,000		
	0359040200 商圈管理及輔導		900,000	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付辦理2023年臺中市平面簡介編印作業費	200,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付台中通APP下載數突破200萬行銷推廣案經發局分攤費用	700,000		
	0359900100 一般建築及設備		16,520,484	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付補助台灣自來水公司辦理「新社區中和街一、二段等代辦延管工程(2)(工程編號：WQ-11-0415-02)工程款	3,275,133		

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國113年1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	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付本局補助台灣自來水公司辦理大雅區和平路93-2號等代辦延管工程款(工程編號:WQ-112-0401-0001)補助經費	640,500		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付本局補助台灣自來水公司辦理大雅區科雅路375巷代辦延管工程款(工程編號:WQ-112-0401-0002)補助經費	1,118,046		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 【墊付轉正】補助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)工程款(原簽證號:683)	746,839		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 【墊付轉正】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)(原簽證號:683)	1,694,342		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 【墊付轉正】補助自來水公司辦理「外埔區甲后路三段792巷1弄及818巷代辦延管工程(併三崁路)」(工程編號:WQ-11-0437-01)工程款(原簽證號:686)	1,260,651		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 【墊付轉正】「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)(原簽證號:686)	627,124		

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國113年1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	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付補助台灣自來水公司辦理西屯區台灣大道四段3巷等代辦延管工程款(三)(工程編號：WQ-112-0401-0005)	2,786,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付本局補助台灣自來水公司辦理(工程編號：WQ-112-0401-0020)代辦延管工程款費用-西屯區廣福路261巷	1,095,085		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 更正轉帳傳票378-西屯區龍潭里龍洋巷48-7號等代辦延管工程款(三)(工程編號：WQ-112-0401-0004)	2,793,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 更正付款憑單1358實支轉預付-本局補助台灣自來水公司辦理「大雅區科雅路375巷等代辦延管工程	399,549		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 更正付款憑單1104實支轉預付-本局補助台灣自來水公司辦理代辦延管工程款-大雅區和平93-2號等工程(工程編號：WQ-112-0401-0001)	84,215		
	總計		41,151,906	

臺中市政府經濟發展局

其他長期投資明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		3,242,957,000	
	本年度部分		3,242,957,000	
	130201 其他長期投資	3,242,957,000		
	總計		3,242,957,000	

臺中市政府經濟發展局

土地明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		15,050,830,878	
	本年度部分		15,050,830,878	
	140101 土地	15,050,830,878		
	總計		15,050,830,878	

臺中市政府經濟發展局

土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		27,617,028	
	本年度部分		27,617,028	
	140201 土地改良物	27,617,028		
	總計		27,617,028	

臺中市政府經濟發展局
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,190,031	
	本年度部分		5,190,031	
	140202 累計折舊－土地改良物	5,190,031		
	總計		5,190,031	

臺中市政府經濟發展局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,308,930,597	
	本年度部分		2,308,930,597	
	140401 房屋建築及設備	2,308,930,597		
	總計		2,308,930,597	

臺中市政府經濟發展局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		756,449,558	
	本年度部分		756,449,558	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	756,449,558		
	總計		756,449,558	

臺中市政府經濟發展局

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		105,312,898	
	本年度部分		105,312,898	
	140501 機械及設備	105,312,898		
	總計		105,312,898	

臺中市政府經濟發展局
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		48,373,891	
	本年度部分		48,373,891	
	140502 累計折舊－機械及設備	48,373,891		
	總計		48,373,891	

臺中市政府經濟發展局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,588,744	
	本年度部分		41,588,744	
	140601 交通及運輸設備	41,588,744		
	總計		41,588,744	

臺中市政府經濟發展局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		31,106,974	
	本年度部分		31,106,974	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	31,106,974		
	總計		31,106,974	

臺中市政府經濟發展局

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,696,932	
	本年度部分		37,696,932	
	140701 雜項設備	37,696,932		
	總計		37,696,932	

臺中市政府經濟發展局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		32,722,790	
	本年度部分		32,722,790	
	140702 累計折舊－雜項設備	32,722,790		
	總計		32,722,790	

臺中市政府經濟發展局
收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		82,321,303	
	本年度部分		82,321,303	
	141001 收藏品及傳承資產	82,321,303		
	總計		82,321,303	

臺中市政府經濟發展局
購建中固定資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,073,326	
	本年度部分		8,073,326	
	141101 購建中固定資產	8,073,326		
	總計		8,073,326	

臺中市政府經濟發展局

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,119,048	
	本年度部分		13,119,048	
	001 代辦經費	13,119,048		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預借寄送公司登記案件之郵資	80,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 付本府消防局112國慶焰火活動鐵馬圍籬設置費用	145,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 付112國慶焰火活動-新聞局-活動轉播暨行銷宣傳費	6,050,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 付112國慶焰火活動-臺中市工商發展投資策進會-活動貴賓伴手禮採購	1,193,071		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 付112國慶焰火活動-新聞局-人流管控通報設施建置費	148,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 付112國慶焰火活動-數位治理局-指揮所專線電話及網路建置	145,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 付112國慶焰火活動-衛生局-通用友善行走動線之建置費用	145,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 付112國慶焰火活動-民政局-總統進場動線舞台板建置費用	145,000		

臺中市政府經濟發展局

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 付112國慶焰火活動-民政局-鐵馬圍籬設置費用	145,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 付112國慶焰火活動-消防局-緊急救護安全通道設施施作費用	145,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付交通局112國慶焰火活動-道路路側斜坡板建置	145,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付警察局-112國慶焰火活動民力協勤經費	1,000,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付養工處-112國慶焰火活動鐵馬圍籬設置費用	140,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付運動局-112國慶焰火活動中央球場緊急人流疏散設施之建置費用	132,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付交通局-112國慶焰火活動停車場整地鋪面工程經費	2,526,929		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付建設局養工處-112國慶焰火活動乙種圍籬設置費用	145,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 預付養工處-112國慶焰火活動場地組業務所需經費	660,000		
1130109	170621130100018 支出傳票 退還112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	29,048		

臺中市政府經濟發展局

暫付款明細表

中華民國113年1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	
	總計		13,119,048	

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		30,020,000	
	以前年度部分		30,020,000	
	103 一百零三年度		10,000,000	
	0361020100 工商業規劃與發展	10,000,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
	104 一百零四年度		10,000,000	
	0361020100 工商業規劃與發展	10,000,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
	105 一百零五年度		10,000,000	
	0361020100 工商業規劃與發展	10,000,000		

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
	109 一百零九年度		20,000	
	0359020100 工商業規劃與發展	20,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
	總計		30,020,000	

臺中市政府經濟發展局
保管有價證券明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 74 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190101 保管有價證券			
	總計			

臺中市政府經濟發展局

保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		200,863,873	
	本年度部分		200,863,873	
	190301 保證品	200,863,873		
	總計		200,863,873	

臺中市政府經濟發展局

債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		889	
	本年度部分		889	
	190401 債權憑證	889		
	總計		889	

臺中市政府經濟發展局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 77 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-889	
	本年度部分		-889	
	190501 待抵銷債權憑證	-889		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 112年1月份商業科新增5件-陳政軒、楊翔富、莊振興、黃翊宸、洪祥曜	-5		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 111年11月份商業科新增1件-林姝姬即南都夜曲舞場	-1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 111年11月份市場科新增1件-陳玟翰，至11月30日止債權憑證數為967	-1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 現存債權憑證數	-133		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 106年11月債權憑證-鄒陽展	-1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 111年12月份商業科新增8件-合芹視聽歌唱有限公司、陳信旭即瘋蝦釣蝦場、李武雄、劉衛人、王活龍、許繼鵬、詹茂榮、莊文平即翔好小吃部；111年12月份市場科新增2件-林正航、林正航	-10		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 補登106.12.01至107.03.31債權憑證，共668件(至107年3月現存債權憑證數為1290)	-656		

臺中市政府經濟發展局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 107年6月註銷1件, 7月新增3件-商業科(至107年7月債權憑證數為1295)	-2		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 107年9月新增5件-商業科(至107年9月債權憑證數為1301)	-5		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 107年10月新增3件-商業科(至107年10月債權憑證數為1304)	-3		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 107年11月新增14件-商業科12件, 工業科2件(至107年11月債權憑證數為1316)	-12		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 3月商業科新增3件註銷1件(至108年3月債權憑證數為1318)	-2		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 4月商業科新增3件, 公用科註銷1件(至108年4月債權憑證數為1320)	-2		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 112年4月份商業科新增1件-陳炳量即阿珠歌友會, 至112年4月債權憑證數為864	-1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 6月商業科新增6件(至108年6月債權憑證數為1321)	-3		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 112年5月份市場科新增8件-張閔智、張國良、艾康淇、王富龍、王富龍、蔡榮峰、陳文璋、蘇豐智	-8		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 7月憑證數無增減, 8月商業科新增2件註銷1件(至108年8月債權憑證數為1322)	-1		

臺中市政府經濟發展局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 79 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 9月新增2件，10月新增4件註銷1件(至108年10月債權憑證數為1327)	-5		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 2月商業科新增1件(至109年2月債權憑證數為1323)	-1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 4月公用科新增1件。經查108年12月公用科重覆註銷1件債證-台灣優力流通事業股份有限公司，嗣於109年4月調整新增1件(至109年4月債權憑證數為1320)	-1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 5月無增減，6月商業科新增2件-張永奇即強尼車庫商行、許建強即宏盛蔬果商行(至109年6月債權憑證數為1322)	-2		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 7月商業科新增2件-潘氏姮即知己美食館、林君哲(至109年7月債權憑證數為1324)	-2		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 8月商業科新增7件，註銷4件，至109年8月債權憑證數為1327。(新增：阮氏鳳即小鴛越南美食館、林寶國即太祖魷魚羹、米湘卿即宏昇餐飲店5件-716、703、717、608、505)	-3		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 9月無變動。10月商業科新增4件，註銷3件，至109年10月債權憑證數為1328。(新增：陳曉琳即清樹林餐飲屋134、521、862、趙家榆即群星會現炒)	-1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 3月新增商業科1件-楊和枝即水花小吃店。至110年3月債權憑證數為1331	-3		

臺中市政府經濟發展局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 4月商業科新增3件-徐明群即上貳樓燒烤店1件、吳一鳴即嘟嘟美食2件	-3		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 5月商業科新增2件-金曲獎視聽歌唱有限公司，至110年5月債權憑證數為1208	-2		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 1月工業科新增1件-金統洋酒業股份有限公司，至110年1月債權憑證數為1328	-1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 112年12月份商業科新增14件市場科5件共計19件-商業科(余宗霖、林冠宏即琉璃腳手技養生館、吳猛虎、陳維泉即楓香燒烤飲食店、陳維泉即楓香燒烤飲食店、林政儀、陳文生、楊昨非、謝順丞、陳國慶、侯昆宏、蔡素華即雅莉泰式小吃店、林文安、吳明得)、市場科(宋貴瑞、林志森、鄒廣鎰、林駿宇、羅聿佐)。至112年12月債權憑證數為889	-19		
	總計		-889	

臺中市政府經濟發展局

應付帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 81 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		12,421,030	
	以前年度部分		12,421,030	
	112		12,421,030	
	一百一十二年度			
	0359040200	12,421,030		
	商圈管理及輔導			
	總計		12,421,030	

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 82 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		62,105,305	
	本年度部分		62,105,305	
	001 公保費	13,916		
	004 法院扣款	453,125		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年1月份王雲卿法院扣款	9,599		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年1月林峻瑋法院扣款	2,234		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年12月林峻瑋法院扣款	3,413		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年3月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年2月林峻瑋法院扣款	3,217		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 追扣112年1月林峻瑋法院扣款	983		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年4月份王雲卿法院扣款	12,105		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年3月林峻瑋法院扣款	3,096		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年5月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年4月林峻瑋法院扣款	3,096		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年6月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年5月份林峻瑋法院扣款	3,096		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年7月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年6月份林峻瑋法院扣款	3,737		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年8月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年7月份林鈺琪法院扣款	348		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年7月份林峻瑋法院扣款	4,627		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 84 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年9月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年8月份林鈺琪法院扣款	1,515		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年8月份林峻瑋法院扣款	4,627		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年10月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年9月份林鈺琪法院扣款	1,515		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年9月份林峻瑋法院扣款	4,992		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年11月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年10月份林鈺琪法院扣款	1,515		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年10月份林峻瑋法院扣款	5,706		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年10月份陳靜惠法院扣款	8,334		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 85 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年12月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年11月份林鈺琪法院扣款	1,515		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年11月份林峻瑋法院扣款	6,594		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年11月份陳靜惠法院扣款	8,334		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年1月份王雲卿法院扣款	7,269		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年年終考績王雲卿法院扣款	14,399		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年年終考績林俊瑋法院扣款	8,154		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年3月份王雲卿法院扣款	6,163		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年2月份林鈺琪法院扣款	358		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年2月份林峻瑋法院扣款	6,055		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 86 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年4月份王雲卿法院扣款	7,735		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年3月份林鈺琪法院扣款	358		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年12月份林鈺琪法院扣款	76		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年3月份林峻瑋法院扣款	2,904		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年5月份王雲卿法院扣款	7,735		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年4月份林鈺琪法院扣款	358		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年年終考績林俊瑋法院扣款	4,329		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年4月份林峻瑋法院扣款	2,855		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年6月份王雲卿法院扣款	7,735		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年5月份林鈺琪法院扣款	358		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 87 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年5月份林峻瑋法院扣款	2,855		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年7月份王雲卿法院扣款	7,735		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年6月份林鈺琪法院扣款	358		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年6月份林峻瑋法院扣款	2,855		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年8月份王雲卿法院扣款	7,735		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年7月份林鈺琪法院扣款	358		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年7月份林峻瑋法院扣款	2,855		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年9月份王雲卿法院扣款	7,735		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年8月份林鈺琪法院扣款	358		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年2月份王雲卿法院扣款	7,269		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 88 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年8月份林峻瑋法院扣款	2,855		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年10月份王雲卿法院扣款	7,735		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年9月份林鈺琪法院扣款	358		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年1月份林鈺琪法院扣款	80		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年9月份林峻瑋法院扣款	2,855		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年1月份林峻瑋法院扣款	4,005		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年11月份王雲卿法院扣款	7,735		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年10月份林鈺琪法院扣款	267		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年10月份林峻瑋法院扣款	2,855		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年12月份王雲卿法院扣款	7,735		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 89 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年11月份林鈺琪法院扣款	85		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收111年11月份林峻瑋法院扣款	2,855		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年12月份林峻瑋法院扣款	3,645		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年4月份林鈺琪法院扣款	3		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年5月份林鈺琪法院扣款	76		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收109年年終考績黃琪軫法院扣款	4,463		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年6月份林鈺琪法院扣款	76		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年6月份林峻瑋法院扣款	5,978		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年7月份林鈺琪法院扣款	76		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年7月份林峻瑋法院扣款	5,978		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 90 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年8月份林鈺琪法院扣款	76		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年8月份林峻瑋法院扣款	5,892		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年9月份林鈺琪法院扣款	76		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年11月份王雲卿法院扣款	1,117		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年10月份林鈺琪法院扣款	76		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年10月份林峻瑋法院扣款	4,405		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年12月份王雲卿法院扣款	1,117		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收112年2月份王雲卿法院扣款	9,599		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年11月份林鈺琪法院扣款	76		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年11月份林峻瑋法院扣款	4,405		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 91 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收105年年終考績王雲卿法院扣款	1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收106年年終考績王雲卿法院扣款	1		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年年終考績王雲卿法院扣款	11,155		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收110年年終考績林鈺琪法院扣款	114		
1130102	170611130100001 收入傳票 收113年1月份王雲卿法院扣款	12,105		
1130102	170611130100002 收入傳票 收112年12月林鈺琪法院扣款	5,380		
1130102	170611130100002 收入傳票 收112年12月林峻璋法院扣款	9,384		
1130102	170611130100002 收入傳票 收112年12月陳靜惠法院扣款	8,334		
	011 其他		1,107,931	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收米林生化科技股份有限公司繳交豐原區市六公有零售市場地下停車空間現況租賃契約回饋事項	1,000,000		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 92 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收經濟部系統測試費用	2		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 約僱人員吳曉婕育嬰留職停薪，收回7/18-7/31薪資16,401元及離職儲金984元	17,385		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收本局撤回告訴有關頤然居社區管委會聯外道路佔用「臺中市潭子聚興產業園區」土地，聲請拆除設施還地案，向法院聲請退還2/3裁判費	2,134		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 臺中市潭子聚興產業園區計畫北側聯外道路(仁愛路1段111巷)之拓寬工程自籌款剩餘款繳還	77,203		
1130109	170611130100015 收入傳票 收臺中地方法院退還本局112年度豐司簡調字第185號調解成立之裁判費	2,207		
1130130	170611130100040 收入傳票 收112年度臺中購物節抽獎獎金共三件(另案開立現金支票辦理)	9,000		
	022 勞保費(扣繳)		336,913	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 代收112年12月正式人員及11月份行政助理薪資等勞保費	336,898		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 存入張景森(行政助理職位)112年11月勞保費差額	15		

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 93 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	023 健保費(扣繳)		975,212	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 代收112年12月正式人員及11月份行政助理薪資等健保費	959,145		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 代收科員陳柔安留職停薪113年1-5月健保費自付額(896*5)	4,480		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 代收黃瓊儀眷屬林楷育112年9-12月健保費	2,368		
1130108	170611130100007 收入傳票 代收113年1月正式人員及112年12月份行政助理薪資等健保費	6,778		
1130123	170611130100032 收入傳票 代收黃美惇113年1月薪資健保費扣款	2,441		
	025 勞退金(新制)(扣繳)		271,662	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 代收112年12月正式人員及11月份行政助理等薪資新制勞退費	268,882		
1130123	170611130100031 收入傳票 代收黃美惇113年1月薪資勞退(新制)扣款	2,780		
	199 代辦經費		58,946,546	

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 94 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		62,105,305	

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 96 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		41,959,000	
	以前年度部分		41,959,000	
	106 一百零六年度		4,103,000	
	090100 捐獻收入	4,103,000		
	090101 一般捐獻	4,103,000		
	107 一百零七年度		-4,103,000	
	090100 捐獻收入	-4,103,000		
	090101 一般捐獻	-4,103,000		
	112 一百一十二年度		41,959,000	
	100100 捐獻收入	41,959,000		
	100101 一般捐獻	41,959,000		

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 97 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		41,959,000	

臺中市政府經濟發展局
預收其他政府款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 98 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		3,955,438	
	本年度部分		3,000,000	
	090100 上級政府補助收入	3,000,000		
	090102 計畫型補助收入	3,000,000		
	以前年度部分		955,438	
	106 一百零六年度		15,620,977	
	080100 上級政府補助收入	15,620,977		
	080102 計畫型補助收入	15,620,977		
	107 一百零七年度		-15,620,977	
	080100 上級政府補助收入	-15,620,977		
	080102 計畫型補助收入	-15,620,977		

臺中市政府經濟發展局
預收其他政府款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 99 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112 一百一十二年度		955,438	
	090100 上級政府補助收入	955,438		
	090102 計畫型補助收入	955,438		
	總計		3,955,438	

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 100 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		92,936,134	
	本年度部分		92,936,134	
	001 押標金	2,160,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收太子實業股份有限公司-臺中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉案 (113.03.18)	2,000,000		
1130108	170611130100013 收入傳票 收誠午電機技術顧問股份有限公司-113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(113.12.26)	160,000		
	002 履約保證金	78,155,941		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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)(至本計畫用地經都市計畫變更非市場用地或公共建設不 堪使用止)	520,630		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 101 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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(113.06.30)	800,000		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 102 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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(113.12.31)	300,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 103 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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	852,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收全聯實業股份有限公司-臺中市中仁公有超級市場1.2樓及地下室現況標租履約保證金(歲115.09.30)	2,361,600		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 104 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 105 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 106 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收萊爾富國際股份有限公司一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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 「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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收萬濠企業有限公司-112年度臺中市公有市場清潔用品五金雜貨採購案履約保證金(112.11.30)	50,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收萬濠企業有限公司-112年度臺中市公有市場清潔用品五金雜貨採購案押標金轉履約保證金(112.11.30)	50,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收萬濠企業有限公司-112年度臺中市公有市場清潔用品五金雜貨採購案差額保證金(112.11.30)	20,001		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收新光產物保險股份有限公司台中分公司-112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(113.03.31)	90,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收新光產物保險股份有限公司台中分公司-112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(113.03.31)	90,000		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 107 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收全聯實業股份有限公司-本市中央公有零售市場1、2樓攤位區短期現況租賃履約保證金(113.04.30)	264,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收十方都市開發顧問有限公司-臺中市大甲第一公有零售市場BOT可行性評估前置作業計畫委託專業服務案履約保證金(113.12.31)	154,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收東森電視事業股份有限公司-112年度臺中購物節履約保證金(113.03.31)	4,500,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收緻圓股份有限公司-臺中市后庄公有零售市場1、2樓及地下室現況租賃履約保證金(117.06.30)	345,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收竝穗興業股份有限公司-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(117.07.30)	2,407,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收鉅舵顧問有限公司-112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(113.04.30)	699,500		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收竝穗興業股份有限公司-臺中市豐原區市六公有零售市場地下停車空間現況租賃押標金轉履約保證金(117.07.30)	479,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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後續擴充履約保證金(112.11.30)	135,000		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 108 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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後續擴充」履約保證金(112.11.30)	150,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收上益環保有限公司-「臺中市公民有市場環境消毒等工作後續擴充」履約保證金(113.01.31)	289,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收德安營造股份有限公司-臺中市東正公有市場棟耐震能力補強工程履約保證金(113.01.31)	400,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收東森電視事業股份有限公司-112年度臺中市商圈特色活動行銷計畫履約保證金((113.01.31)	300,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收德安營造股份有限公司-臺中市東正公有市場耐震能力補強工程押標金轉履約保證金(113.01.31)	400,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收寶誠營造有限公司-臺中市梧棲第一市場設置電梯暨無障礙設施改善工程履約保證金(113.03.31)	400,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收寶誠營造有限公司-臺中市梧棲第一市場設置電梯暨無障礙設施改善工程押標金轉履約保證金(113.03.31)	400,000		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 109 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收聚大工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫112年第三期工程委託設計監 造技術服務履約保證金(113. 12. 31)	350,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收綜鏡土木工程行-台中世貿附屬停車場問題樹種黑板樹移除補植工作履約保證金 (113. 05. 31)	140,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收聯利媒體股份有限公司-112年度臺中振興經濟消費金喜送兌獎暨整合行銷委託 專業服務案履約保證金(113. 06. 30)	1,700,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收永泰隆造有限公司-112年度后里第一公有零售市場廁所整修工程履約保證金 (113. 03. 15)	120,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收永泰隆造有限公司-112年度后里第一公有零售市場廁所整修工程押標金轉履約 保證金(113. 03. 15)	120,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收銓湧營造有限公司-自來水延管路面復平計畫112年第三期工程履約保證金 (113. 12. 31)	1,890,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收銓湧營造有限公司-自來水延管路面復平計畫112年第三期工程押標金轉履約保 證金(113. 12. 31)	1,880,000		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 110 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收全家便利商店股份有限公司-臺中市大肚區台紙段45地號市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(117.12.31)	480,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收方興環境工程技師事務所-臺中市簡易自來水事業營運管理及輔導計畫履約保證金(113.11.15)	140,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收鑫峰營造有限公司-臺中市后里第三公有零售市場B棟耐震能力補強工程履約保證金(113.07.30)	400,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收鑫峰營造有限公司-臺中市后里第三公有零售市場B棟耐震能力補強工程押標金轉履約保證金(113.07.30)	400,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收慶豐丞土木包工業有限公司-臺中市工商會館屋頂浪板防漏修繕工程押標金轉履約保證金(113.05.31)	150,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收誠午電機技術顧問股份有限公司-113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(113.12.26)	168,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收山城營造工程有限公司-112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(112.12.15)	750,000		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 111 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130108	170611130100013 收入傳票 收慶豐丞土木包工業有限公司-臺中市工商會館屋頂浪板防漏修繕工程履約保證金(113.05.31)	100,000		
1130108	170611130100013 收入傳票 收山城營造工程有限公司-113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(113.12.15)	750,000		
1130108	170611130100013 收入傳票 收綠地環保事業股份有限公司-113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(113.12.15)	67,500		
1130108	170641130100005 轉帳傳票 收綠地環保事業股份有限公司-113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(113.12.15)	67,500		
1130111	170641130100009 轉帳傳票 收昶鴻興實業有限公司-112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(113.12.20)	450,000		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 112 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130111	170641130100009 轉帳傳票 收昶鴻興實業有限公司-112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差額保證金(113.12.20)	284,000		
1130117	170611130100022 收入傳票 收源鴻營造有限公司-臺中市西屯區世貿中心停車場周邊環境改善工程履約保證金(113.02.29)	63,000		
1130117	170611130100022 收入傳票 收和建工程顧問股份有限公司-自來水延管路面復平計畫113年第一期工程委託設計監造技術服務履約保證金(113.12.31)	125,000		
1130118	170641130100016 轉帳傳票 收源鴻營造有限公司-臺中市西屯區世貿中心停車場周邊環境改善工程押標金轉履約保證金(113.02.29)	63,000		
1130126	170611130100037 收入傳票 收中旅發展有限公司-臺中市東峰公有零售市場1樓攤位區及地下室現況租賃履約保證金(118.01.12歲入)	498,000		
	003 保固金		12,620,193	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 113 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 114 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 慶泰-台中港商圈優質環境改造計畫工程(104.5.12)	50,365		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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)	50,574		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 115 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 116 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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保固金	250,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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第2批派工驗收保固金	36,610		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收慶裕成營造有限公司-自來水延管路面復平計畫111年度第三期工程第一次派工工程保固金(114.12.30)	700,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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保固金	15,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收廣晟水電工程行-臺中市和平區平等里環山部落大火燒毀簡水系統緊急修復工程保固金	44,550		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 117 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收承恩營造有限公司-臺中市德公有零售市場建築物耐震能力補強工程部分保固金	4,818		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收慶裕成營造有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第三期工程第二次派工工程保固金(115.05.23)	790,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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轉保固保證金	300,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收勝俐營造工程有限公司-臺中市東峰公有零售市場外牆整修暨地坪改善工程結算保固金	383,227		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收升鴻營造有限公司-自來水延管路面計畫112年第一期工程第1次派工保固金(115.08.21)	800,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收升鴻營造有限公司-自來水延管路面計畫112年度第一期工程第2次派工保固保證金(115.09.26)	400,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收鑫峰營造有限公司-臺中市義公有市場ABD棟耐震能力補強工程費用保固保固金(117.10.20)	86,400		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 118 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收山城營造工程有限公司-112年度臺中市公有市場建築設施修繕工作開口契約第一期驗收款保固保證金(113.11.01)	60,456		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收英宏營造有限公司-自來水延管路平計畫112年第二期工程第1次派工保固保證金(115.11.02)	850,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收姚銓室內裝修有限公司-臺中市沙鹿、清水一、二等市場環境安全改善工程尾款保固保證金(113.11.13)	112,486		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收喜來登水電工程有限公司-112年度臺中市公有市場水電設備維護修繕工作開口契約整批驗收款保固金(113.12.14)	100,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收佳鼎盛企業有限公司-112年度「臺中市清水第二公有市場二樓閱覽室燈具汰換及檔案架採購開口契約」保固保證金(113.12.25)	30,000		
1130108	170611130100013 收入傳票 收昶鴻興實業有限公司-112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作」結算驗收費用保固保證金(113.12.21)	45,000		
1130108	170611130100013 收入傳票 收廣晟水電工程-「112年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約」保證保固金(113.12.19)	63,000		

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 119 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130111	170611130100018 收入傳票 收方舟土木包工業-112年度臺中市商圈設施維護修繕工作開口契約保固保證金(113.12.04)	54,000		
1130111	170611130100018 收入傳票 收英宏營造有限公司-自來水延管路平計畫112年第二期第2次派工保固保證金(115.12.18)	350,000		
1130117	170611130100022 收入傳票 收喜來登水電工程有限公司-112年度臺中市公有市場水電設備維護修繕工作開口契約後續擴充保固保證金(113.12.29)	20,000		
1130117	170611130100022 收入傳票 收聯安室內裝修有限公司-111年度臺中市各公有市場公共安全檢查申報及改善工作後續擴充驗收款保固保證金(114.01.02)	15,000		
	總 計		92,936,134	

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 120 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,843,533	
	本年度部分		8,843,533	
	001 聘僱人員儲金	8,843,533		
	總計		8,843,533	

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 121 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		340,734,523	
	本年度部分		340,734,523	
	502 解繳市庫	22,501,771		
1130129	170611130100038 收入傳票 113.01.25台中市政府經濟發展局暫收租款專戶之各項收入	16,308,492		
1130129	170611130100038 收入傳票 113.01.26台中市政府經濟發展局暫收租款專戶之各項收入	5,923,279		
1130129	170611130100039 收入傳票 113.01.24未登記工廠納管輔導金收入(福慶食品、酉鑫工業社、長譽航太科技)	175,000		
1130129	170611130100039 收入傳票 113.01.26未登記工廠納管輔導金收入(冠豪金屬)	95,000		
	503 代收代付	318,232,752		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 7/12本局暫收租款專戶入帳9,200元和行政罰鍰移送執行系統6,200元有3,000元差額，經法制局查證係民眾林信良於7/9及7/12各有一筆3,000元繳款入帳，係民眾同筆罰鍰重覆繳款，故先行入帳再請業務單位另案辦理退款	3,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 京城商業銀行松山分行匯撥台灣土地開發股份有限公司之履約保證金(經94063)	318,227,700		

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 122 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收太平洋房屋仲介股份有限公司繳納第一廣場基地租金 總計	2,052	340,734,523	

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 123 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		200,863,873	
	本年度部分		200,863,873	
	290301 應付保證品	200,863,873		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收唯得實業股份有限公司-112年度公司登記檔案作業委外服務案履約保證金定期存單(112.12.31)	201,840		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 124 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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存單(109.01.10)	163,175		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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存單(108.07.21-113.07.20)	1,608,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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)案履約保證金定存單(115.12.31)	1,760,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收偉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		

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 125 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 展延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)案履約保證金定存單(112.08.31)	1,320,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 展延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)案履約保證金定存單(112.12.31)	1,320,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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(113.01.27,原金額為2955000)	216,700		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收尚新能源股份有限公司-臺中國際會展中心屋頂設置太陽能板標租案履約保證金定期存單(122.02.15)	3,807,600		

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 126 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收新易智整合行銷有限公司-112年度臺中市商圈輔導計畫履約保證金定期存單 (113.01.31)	750,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收台澎能源科技有限公司-110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(113.10.01)	14,000,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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現況標租履約保證金定期存單(121.05.20)	7,862,400		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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定期存單(117.05.30)	2,280,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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(轉保固保證金)至117年5月16日	390,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收高碕設計傳播有限公司-2023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(113.03.31)	700,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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(114.1.7)	180,000		

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 127 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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(112.09.18~113.09.17)	15,341,317		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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112.10.18~114.10.17)	16,000,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收全聯實業股份有限公司-臺中市大益公有超級市場1、2樓及地下室現況租賃履約保證金定期存單(113.09.18)	2,100,000		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 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保固保證金定期存單(117.09.08)	769,253		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 展延履約期限-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(113.02.28)	784,875		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收全聯實業股份有限公司-臺中市西屯區市92市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金定期存單(116.11.30)	2,333,280		
1130101	170641130000052 轉帳傳票 收喜來登水電工程有限公司-112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(112.12.15)	650,000		

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 128 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130110	170641130100006 轉帳傳票 收太子崇德實業股份有限公司-臺中市「市31」公有市場用地興建營運移轉案履約 保證金定期存單(112.10.13-114.10.13)	30,000,000		
1130111	170641130100010 轉帳傳票 收喜來登水電工程有限公司-113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(113.12.15)	650,000		
	總計		200,863,873	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 129 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) /長期投資評價變動數 (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	14,892,392,907	0	180,799,934	22,361,963	0	15,050,830,878
土地改良物	27,617,028	-4,989,688	0	0	-200,343	22,426,997
房屋建築及設備	2,308,930,597	-752,711,070	0	0	-3,738,488	1,552,481,039
機械及設備	105,533,683	-47,858,324	0	220,785	-515,567	56,939,007
交通及運輸設備	42,312,743	-31,615,210	0	723,999	508,236	10,481,770
雜項設備	37,781,932	-32,681,805	0	85,000	-40,985	4,974,142
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	20,739,847,193	-869,856,097	180,799,934	23,391,747	-3,987,147	20,023,412,136
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	8,073,326	0	0	0	0	8,073,326
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	8,073,326	0	0	0	0	8,073,326
合 計	20,747,920,519	-869,856,097	180,799,934	23,391,747	-3,987,147	20,031,485,462

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 130 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」180,799,934元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額180,597,432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202,502元。

二、設備及投資預算執行金額32,401元=本年度預算執行金額32,401元+以前年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行金額32,401元減少32,401元，係：

(一)原有結構物修復，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產32,401元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額180,597,432元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值180,597,432元。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係：

(1)國有土地逕為分割，新增地號申報地價乘土地登記面積財產202,502元，財產分類量值統計表本期增加數79,970,695元，應修正為79,768,193元，本期減少數21,669,321元，應修正為21,466,819元。

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 131 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	39,114,947	81,034,922	120,149,869	收入
	-----	81,034,922	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	101,450	-----	101,450	罰款及賠償收入
規費收入	6,790,378	-----	6,790,378	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	18,720,377	-----	18,720,377	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	12,715,048	-----	12,715,048	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	787,694	-----	787,694	其他收入
歲出	74,439,118	48,567,434	123,006,552	支出
	-----	42,865,947	-----	繳付公庫數
人事費	57,818,106	-----	57,818,106	人事支出
業務費	16,438,798	716,957	17,155,755	業務支出
獎補助費	149,813	-----	149,813	獎補助支出
設備及投資	32,401	-32,401	-----	-----
	-----	5,450	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,011,481	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-35,324,171	32,467,488	-2,856,683	收支餘絀

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 132 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數81,034,922元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數42,865,947元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數716,957元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案墊付數684,556元+屬設備及投資惟不列為固定資產32,401元。
4. 設備及投資調整數-32,401元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數5,450元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,011,481元=固定資產提列折舊數5,011,481元。