

臺中市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負債及負債科目			金額				
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款		1-1-0200	35,633,522	35,633,522	0	0	應納庫款		1-2-1300	92,553,712	114,685,021	-22,131,309	-19.30%
應收歲入款		1-1-0500	92,553,712	114,685,021	-22,131,309	-19.30%	預計納庫數		1-2-1500	485,492,000	485,492,000	0	0
歲入預算數		1-1-0700	163,678,000	194,317,000	-30,639,000	-15.77%	歲入實收款		1-2-1600	332,482,258	244,562,716	87,919,542	35.95%
歲入分配數		1-1-0800	321,814,000	291,175,000	30,639,000	10.52%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	10,842,333	10,842,333	0	0
歲入納庫數		1-1-0900	332,482,258	244,562,716	87,919,542	35.95%	保管款		1-2-1800	35,633,522	35,633,522	0	0
退還以前年度歲入款		1-1-1000	10,842,333	10,842,333	0	0	應付保管有價證券		1-2-1900	51,824,146	49,724,146	2,100,000	4.22%
保管有價證券		1-1-1300	51,824,146	49,724,146	2,100,000	4.22%							
合計			1,008,827,971	940,939,738	67,888,233	7.32%	合計			1,008,827,971	940,939,738	67,888,233	7.32%
備註							備註						
債權憑證		628					待抵銷債權憑證		628				
改制前原臺中市		63					改制前原臺中市		63				
改制前原臺中縣		34					改制前原臺中縣		34				
改制後		531					改制後		531				

臺中市政府經濟發展局

歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			35,633,522
1.10110200 歲入結存-存款		35,633,522	
(二)本期收入 20			110,050,851
1.20110500 應收歲入款	22,131,309	22,131,309	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款	90,602,978		
收入數	90,602,978		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數	87,919,542	87,919,542	
收入數	87,919,542		
減：沖轉或付還數			
收項總計			145,684,373
二、付項			
(一)本期支出 30			110,050,851
1.30110900 歲入納庫數	87,919,542	87,919,542	
支付款			
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款	22,131,309	22,131,309	
支付款	22,131,309		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			35,633,522
1.40110200 歲入結存-存款		35,633,522	
付項總計			145,684,373

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40

列印日期：106/9/7

臺中市政府經濟發展局
歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	原預算數		全年度預算數		收入憑證		本月實現數		應收數		未收入之		本月納庫數		
									預算增加(減)數	預算數	截至本月止分配預算數	預算數	字	號	截至本月止實現數	實現數	保留數	分配數	截至本月止累計數	本月止納庫數			
01								稅課收入	119,000	-	40,119,000	40,119,000				40,118,832	-	168		40,118,832		40,118,832	
	09							統籌分配稅	40,000,000	-	40,119,000	40,119,000				40,118,832	-	168		40,118,832		40,118,832	
		01						統籌分配稅	40,000,000	-	40,119,000	40,119,000				40,118,832	-	168		40,118,832		40,118,832	
								罰款及賠償收入	40,000,000	-	40,119,000	40,119,000				40,118,832	-			923,051	-3,949,592	7,049,592	923,051
								罰金罰鍰及怠金	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000				7,049,592	-	24,769		894,231	894,231	894,231	
								罰金罰鍰	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000				3,075,231	-	24,769		894,231	894,231	894,231	
								賠償收入	-	-	-	-				3,075,231	-			3,075,231	3,075,231	3,075,231	
								一般賠償收入	-	-	-	-				28,820	-	-3,974,361		28,820	-3,974,361	28,820	
								規費收入	90,646,000	-	90,646,000	90,646,000				3,974,361	-	17,282,204		1,286,060	17,282,204	1,286,060	
								行政規費收入	23,737,000	-	23,737,000	23,737,000				28,820	-	-1,615,871		1,263,900	-1,615,871	1,263,900	
								審查費	16,540,000	-	16,540,000	16,540,000				16,173,871	-	2,900,370		1,263,900	2,900,370	1,263,900	
								登記費	7,197,000	-	7,197,000	7,197,000				8,059,630	-	-4,516,241		8,059,630	-4,516,241	8,059,630	
								使用規費收入	66,909,000	-	66,909,000	66,909,000				8,114,241	-	18,898,075		22,160	18,898,075	22,160	
								資料使用費	100,000	-	100,000	100,000				22,160	-	-96,348		22,160	-96,348	22,160	
								場地設施使用費	66,809,000	-	66,809,000	66,809,000				146,348	-	18,994,423		146,348	18,994,423	146,348	
								財產收入	261,913,000	-	261,913,000	261,913,000				25,541,577	-	-5,807,222		25,541,577	-5,807,222	25,541,577	
								財產孳息	258,413,000	-	258,413,000	258,413,000				21,153,419	-	180,244,222		180,244,222	-4,708,556	180,244,222	
								利息收入	255,000	-	255,000	255,000				21,151,199	-	70,834		179,145,556	70,834	179,145,556	
								租金收入	251,558,000	-	251,558,000	251,558,000				51,199	-	12,464,052		51,199	12,464,052	51,199	
									167,712,000	-	167,712,000	167,712,000				155,247,948	-			155,247,948		155,247,948	

臺中市政府經濟發展局
歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第4頁

款	項	目	代	號	及	名	稱	原	預	算	收入憑證		應	收	數	未	收	入	之	本	月	納	庫															
											字	號												保	留	數	分	配	數	數	數	數	數					
								全	年	度	預	算	數	截	至	本	月	止	實	現	數	應	收	數	未	收	入	之	本	月	止	納	庫					
								截	分	配	預	算	數	至	本	月	止	實	現	數	截	至	本	月	止	實	現	數	分	配	數	截	至	本	月	止	納	庫
	03						權利金	6,600,000	-	-	6,600,000	21,100,000	-	-	-	-17,243,442	-	-	-	21,100,000																		
	05						廢舊物資售價	3,500,000	-	-	3,500,000	23,843,442	-	-	-	-1,098,666	-	-	-	23,843,442																		
	01						廢舊物資售價	3,500,000	-	-	3,500,000	2,220	-	-	-	-1,098,666	-	-	-	2,220																		
	01						補助收入	45,217,000	-	-	66,371,000	1,098,666	-	-	-	-1,098,666	-	-	-	1,098,666																		
	01						上級政府補助收入	21,154,000	-	-	37,271,000	19,655,290	-	-	-	2,318,751	-	-	-	19,655,290																		
	02						計畫型補助收入	45,217,000	-	-	66,371,000	34,952,249	-	-	-	2,318,751	-	-	-	34,952,249																		
	09						捐獻及贈與收入	828,000	-	-	1,793,000	2,120,595	-	-	-	-327,595	-	-	-	2,120,595																		
	01						捐獻收入	828,000	-	-	1,793,000	2,120,595	-	-	-	-327,595	-	-	-	2,120,595																		
	01						一般捐獻	828,000	-	-	1,793,000	2,120,595	-	-	-	-327,595	-	-	-	2,120,595																		
	11						其他收入	17,500,000	-	-	17,500,000	4,782,890	-	-	-	-20,184,972	-	-	-	4,782,890																		
	02						雜項收入	17,500,000	-	-	17,500,000	26,134,972	-	-	-	-20,184,972	-	-	-	26,134,972																		
	01						收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	-	-1,814,049	-	-	-	-																			
	10						其他雜項收入	17,500,000	-	-	17,500,000	1,814,049	-	-	-	-1,814,049	-	-	-	1,814,049																		
							經常門合計	423,373,000	-	-	485,492,000	24,320,923	-	-	-	-18,370,923	-	-	-	4,782,890																		
							經常門合計	62,119,000	-	-	321,814,000	87,919,542	-	-	-	-10,668,258	-	-	-	87,919,542																		
							經費門合計	423,373,000	-	-	485,492,000	332,482,258	-	-	-	-10,668,258	-	-	-	332,482,258																		
							總計	62,119,000	-	-	321,814,000	87,919,542	-	-	-	-10,668,258	-	-	-	87,919,542																		
							總計	423,373,000	-	-	485,492,000	87,919,542	-	-	-	-10,668,258	-	-	-	332,482,258																		
							總計	62,119,000	-	-	321,814,000	332,482,258	-	-	-	-10,668,258	-	-	-	87,919,542																		

臺中市政府經濟發展局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

第5頁

年度別	科	項	目	代	號	及	名稱	以前年度轉入		註銷或減免數		收入		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納庫數	
								應收	應保	應收	應保	收	字	憑	應收	應保	應收	應保	應收	應保	應收	應保	應收
98							98年度小計	15,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,007	-	-
	03						罰款及賠償收入	15,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,007	-	-
		01					罰金罰鍰及息金	15,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,007	-	-
			01				罰金罰鍰	15,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,007	-	-
99							99年度小計	227,960	-	-	-	-	-	-	13,009	-	-	-	-	-	-	-	13,009
	03						罰款及賠償收入	227,960	-	-	-	-	-	-	13,009	-	-	-	-	-	-	-	227,960
		01					罰金罰鍰及息金	227,960	-	-	-	-	-	-	13,009	-	-	-	-	-	-	-	13,009
			01				罰金罰鍰	227,960	-	-	-	-	-	-	13,009	-	-	-	-	-	-	-	227,960
100							100年度小計	956,401	-	-	-	-	-	-	13,009	-	-	-	-	-	-	-	13,009
	03						罰款及賠償收入	956,401	-	-	-	-	-	-	13,009	-	-	-	-	-	-	-	227,960
		01					罰金罰鍰及息金	956,401	-	-	-	-	-	-	13,009	-	-	-	-	-	-	-	13,009
			01				罰金罰鍰	956,401	-	-	-	-	-	-	13,009	-	-	-	-	-	-	-	227,960
101							101年度小計	39,173,742	-	-	-	-	-	-	22,054,924	-	-	-	-	-	-	-	22,054,924
	03						罰款及賠償收入	17,173,742	-	-	-	-	-	-	54,924	-	-	-	-	-	-	-	22,059,255
		01					罰金罰鍰及息金	17,173,742	-	-	-	-	-	-	54,924	-	-	-	-	-	-	-	54,924
			01				罰金罰鍰	17,173,742	-	-	-	-	-	-	54,924	-	-	-	-	-	-	-	59,255
		01					罰金罰鍰及息金	17,173,742	-	-	-	-	-	-	54,924	-	-	-	-	-	-	-	54,924
			01				罰金罰鍰	17,173,742	-	-	-	-	-	-	54,924	-	-	-	-	-	-	-	59,255
	06						財產收入	22,000,000	-	-	-	-	-	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	22,000,000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000,000

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

第 6 頁

年度別	科 款	項	目	代 號	及 名 稱	目 稱	以前年度轉入 數		註銷或減免數		收 入		憑 證 號	本月實現數		累計實現數		調 整		尚未收入之保留 數		納 庫 數		
							應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數	字 號	應 收 數		應 保 數	應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數
		01			財產孳息		22,000,000	-	-	-				22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000,000	-
			03		權利金		22,000,000	-	-	-				22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000,000	-
102					102年度小計		20,759,375	-	-	-				36,602	-	-	-	-	-	-	-	-	36,602	-
	03				罰款及賠償收入		20,759,375	-	-	-				36,602	-	-	-	-	-	-	-	-	93,397	-
		01			罰金罰鍰及息金		20,759,375	-	-	-				36,602	-	-	-	-	-	-	-	-	36,602	-
					罰金罰鍰		20,759,375	-	-	-				36,602	-	-	-	-	-	-	-	-	93,397	-
103					103年度小計		9,892,619	-	-	-				4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
	03				罰款及賠償收入		8,947,619	-	-	-				4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	956,000	-
		01			罰金罰鍰及息金		8,947,619	-	-	-				4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
					罰金罰鍰		8,947,619	-	-	-				4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
	08				補助收入		945,000	-	-	-				940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-
		01			上級政府補助收入		945,000	-	-	-				940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
					計畫型補助收入		945,000	-	-	-				940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-
104					104年度小計		6,457,007	-	-	-				19,441	-	-	-	-	-	-	-	-	1,894,441	-
	03				罰款及賠償收入		4,057,007	-	-	-				19,441	-	-	-	-	-	-	-	-	3,962,566	-
		01			罰金罰鍰及息金		4,057,007	-	-	-				19,441	-	-	-	-	-	-	-	-	94,441	-
					罰金罰鍰		4,057,007	-	-	-				19,441	-	-	-	-	-	-	-	-	94,441	-

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

第號第7頁

年度別	科 目	項 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收 入		本月實現數	累計實現數		調 整		尚未收入之保留數		納 庫 數	
					應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	收 入 字 號	應 收 數		保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數
	08			補助收入	2,400,000	-	-	-			-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	-	1,800,000
	01			上級政府補助收入	2,400,000	-	-	-			-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	-	1,800,000
		02		計畫型補助收入	2,400,000	-	-	-			-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	-	1,800,000
105				105年度小計	132,214,540	-	-	-			3,333	91,911,886	-	-	-	40,302,654	-	-	91,911,886
	01			稅課收入	59,208,000	-	-	-			-	34,792,800	-	-	-	24,415,200	-	-	34,792,800
	09			統籌分配稅	59,208,000	-	-	-			-	34,792,800	-	-	-	24,415,200	-	-	34,792,800
		01		統籌分配稅	59,208,000	-	-	-			-	34,792,800	-	-	-	24,415,200	-	-	34,792,800
	03			罰款及賠償收入	2,327,665	-	-	-			3,333	1,012,665	-	-	-	1,315,000	-	-	34,792,800
		01		罰金罰鍰及息金	2,327,665	-	-	-			3,333	1,012,665	-	-	-	1,315,000	-	-	3,333
		01		罰金罰鍰	2,327,665	-	-	-			3,333	1,012,665	-	-	-	1,315,000	-	-	1,012,665
	06			財產收入	10,523,398	-	-	-			-	4,603,174	-	-	-	5,926,224	-	-	4,603,174
		01		財產孳息	7,801,890	-	-	-			-	2,761,890	-	-	-	5,040,000	-	-	2,761,890
		01		利息收入	18,448	-	-	-			-	18,448	-	-	-	-	-	-	18,448
		03		權利金	7,783,442	-	-	-			-	2,743,442	-	-	-	5,040,000	-	-	2,743,442
	05			廢舊物資售價	2,727,508	-	-	-			-	1,841,284	-	-	-	886,224	-	-	2,743,442
		01		廢舊物資售價	2,727,508	-	-	-			-	1,841,284	-	-	-	886,224	-	-	1,841,284
	08			補助收入	23,903,603	-	-	-			-	17,272,373	-	-	-	6,631,230	-	-	17,272,373

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

第8頁

年度別	科	項	目	代	號	及	名	目	以前年度轉入	註銷或減免數		收入		本月	實	現	數	調	整	尚未收入之保留		納	庫
										應	保	收	字							憑	收		
		01					上級政府補助收入		23,903,603														
							計畫型補助收入		23,903,603														
	09						招標及贈與收入		32,614,000														
		01					捐贈收入		32,614,000														
		01					一般捐款		32,614,000														
	11						其他收入		3,631,874														
		02					雜項收入		3,631,874														
		10					其他雜項收入		3,631,874														
							經常門合計		209,696,651					22,131,309	117,142,939								
							總計		209,696,651					22,131,309	117,142,939								

臺中市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負債及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款		2-1-0200	94,068,192	95,371,467	-1,303,275	-1.37%	保管款		2-2-1000	56,682,797	55,709,167	973,630	1.75%
可支庫款		2-1-0500	110,464,595	127,334,456	-16,869,861	-13.25%	應付保管有價證券		2-2-1200	12,428,644	15,714,573	-3,285,929	-20.91%
保留庫款		2-1-0700	164,013,324	187,044,255	-23,030,931	-12.31%	代收款		2-2-1300	5,087,551	5,136,408	-48,857	-0.95%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0	0%	代辦經費		2-2-1500	40,419,983	38,976,771	1,443,212	3.70%
預付費用-墊付款		2-1-1211	178,240	11,240	167,000	1485.77%	預領經費		2-2-1800	178,240	11,240	167,000	1485.77%
預付費用-暫付款		2-1-1214	407,814,104	375,643,238	32,170,866	8.56%	歲出預算數		2-2-1900	323,043,654	338,336,654	-15,293,000	-4.52%
預付費用-代收款		2-1-1215	3,094	0	3,094	309.40%	歲出分配數		2-2-2000	447,379,345	422,786,345	24,593,000	5.82%
預計支用數		2-1-2000	323,043,654	338,336,654	-15,293,000	-4.52%	歲付歲出款		2-2-2300	420,759	420,759	0	0%
經費支出		2-1-2100	298,252,032	272,485,998	25,766,034	9.46%	應付歲出保留款		2-2-2400	524,924,906	535,149,964	-10,225,058	-1.91%
保管有價證券		2-1-2300	12,428,644	15,714,573	-3,285,929	-20.91%							
合備	計		1,410,565,879	1,412,241,881	-1,676,002	-0.12%	合備	計		1,410,565,879	1,412,241,881	-1,676,002	-0.12%
保管品	註	2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				

臺中市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30211215 預付費用-代收款 支付數	3,094	3,094	
減：收回或沖轉數			
4. 30212100 經費支出 支付數	25,788,352	25,766,034	
減：收回或沖轉數	22,318		
5. 30222400 應付歲出保留款 支付數	10,225,058	10,225,058	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			368,846,111
1. 40210200 經費結存-存款		94,068,192	
2. 40210500 可支庫款		110,464,595	
3. 40210700 保留庫款		164,013,324	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			437,178,163

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/9/13

臺中市政府經濟發展局

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			410,050,178
(一)上期結存 10			
1. 10210200 經費結存-存款		95,371,467	
2. 10210500 可支庫款		127,334,456	
3. 10210700 保留庫款		187,044,255	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			27,127,985
1. 20212000 預計支用數	24,593,000	24,593,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款	1,473,136	973,630	
收入數	499,506		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款	3,465,612	-48,857	
收入數	3,514,469		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費	5,435,855	1,443,212	
收入數	3,992,643		
減：沖轉或付還數			
5. 20221800 預領經費	167,000	167,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			437,178,163
二、付項			68,332,052
(一)本期支出 30			
1. 30211211 預付費用-墊付款	167,000	167,000	
支付款			
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款	39,007,729	32,170,866	
支付款	6,836,863		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/9/13

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科	節	代	號	及	名	稱	原預算數		第一預備金		經費流用數		調整待遇準備		截至本月止		本月實現數		應付數		分配數餘額	
										預算追加(減)數	數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止	累計實現數	保留數	備註(暫付款)				
01									一般行政	243,817,000	-	-	-	-	-	-	-	-	177,792,000	15,067,568	-	-	18,551,030	-	18,551,030
									行政管理	243,817,000	-	-	-	-	-	-	-	-	243,817,000	159,240,970	-	-	2,833,885	-	2,833,885
	01								人員維持費	145,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	145,250,000	159,240,970	-	-	2,833,885	-	2,833,885
									人事費	145,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	145,250,000	9,104,812	-	-	4,450,869	-	4,450,869
									一般業務	95,772,000	-	-	-	-	-	-	-	-	107,250,000	102,799,131	-	-	2,153,165	-	2,153,165
									人事費	33,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-	23,956,000	21,727,363	-	-	2,228,637	-	2,228,637
									業務費	62,216,000	-	-	-	-	-	-	-	-	33,556,000	3,671,223	-	-	10,147,309	-	10,147,309
									會計業務	279,000	-	-	-	-	-	-	-	-	279,000	34,252,691	-	-	530,720	-	530,720
									人事費	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	78,040	-	-	29,295	-	29,295
									業務費	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	30,705	-	-	85,665	-	85,665
									人事業務	1,202,000	-	-	-	-	-	-	-	-	858,000	47,335	-	-	687,455	-	687,455
									人事費	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000	170,545	-	-	150,000	-	150,000
									業務費	882,000	-	-	-	-	-	-	-	-	62,000	1,360	-	-	12,131	-	12,131
									獎補助費	258,000	-	-	-	-	-	-	-	-	258,000	28,869	-	-	28,869	-	28,869
									政風業務	174,000	-	-	-	-	-	-	-	-	118,000	11,065	-	-	537,324	-	537,324
									人事費	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000	107,676	-	-	150,000	-	150,000
									業務費	144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000	34,000	-	-	138,000	-	138,000
									綜合規劃	1,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,017,000	5,550	-	-	112,450	-	112,450
									人事費	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000	2,867	-	-	44,133	-	44,133

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/13

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科	節	代	號	及	名	稱	原預算數		第一預備金	經費流用數		調整待遇準備		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
										預算增加(減)數	預算追加(減)數		各類員工待遇準備	預算調整數	字	號		截至本月止 累計實現數	保留數				備註(暫付款)
				02		業務費				1,070,000	-	-	-	-	-	-	-	970,000		94,450	-	765,217	
										-	-	-	-	-	-	-	-	1,070,000		204,783	-	-	
02						產業發展與管理				156,618,000	-	-	-	-	-	-	-	93,950,000		904,213	-	43,391,253	
										20,800,000	-	-	-	-	-	-	-	177,418,000		50,558,747	-	16,936,276	
01						工商業規劃與發展				122,618,000	-	-	-	-	-	-	-	53,950,000		904,213	-	9,454,977	
										14,800,000	-	-	-	-	-	-	-	137,418,000		44,495,023	-	-	
				01		人事費				250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000		178,853	-	71,147	
										-	-	-	-	-	-	-	-	250,000		704,213	-	8,233,830	
				02		業務費				30,868,000	-	-	-	-	-	-	-	11,700,000		3,466,170	-	-	
										9,300,000	-	-	-	-	-	-	-	40,168,000		200,000	-	1,150,000	
				04		獎補助費				91,500,000	-	-	-	-	-	-	-	97,000,000		40,850,000	-	-	
										5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000		6,063,724	-	33,936,276	
02						招商及投資協調				34,000,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000		6,063,724	-	16,936,276	
										6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000		6,063,724	-	33,936,276	
				04		獎補助費				34,000,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000		739,260	-	310,740	
										6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000		272,426	-	-	
03						工業管理及輔導				8,054,000	-	-	-	-	-	-	-	1,050,000		739,260	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	8,054,000		272,426	-	210,740	
01						工業登記及管理				7,875,000	-	-	-	-	-	-	-	950,000		739,260	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	7,875,000		739,260	-	-	
				01		人事費				150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000		134,735	-	15,265	
										-	-	-	-	-	-	-	-	150,000		272,426	-	195,475	
				02		業務費				6,725,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000		604,525	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	6,725,000		604,525	-	-	
				04		獎補助費				1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000		-	-	-	
02						產業園區開發及管理				179,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000		-	-	100,000	
										-	-	-	-	-	-	-	-	179,000		-	-	-	
				01		人事費				100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000		-	-	100,000	
										-	-	-	-	-	-	-	-	100,000		-	-	-	
				02		業務費				79,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	79,000		-	-	-	
04						商業管理及輔導				29,316,000	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000		204,964	-	4,054,608	
										5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	34,316,000		1,445,392	-	100,000	
01						商業登記及管理				2,990,000	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000		134,297	-	1,520,755	
										-	-	-	-	-	-	-	-	2,990,000		679,245	-	100,000	
				01		人事費				480,000	-	-	-	-	-	-	-	350,000		39,105	-	129,906	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第3頁

款	項	節	科目	代號	名稱	原預算數		第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月底 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
						預算追加(減)數	預算追加(減)數			各類員工待遇準備	預算調整數		字	號			
		02			業務費		2,510,000					480,000			220,094		
												1,850,000			95,192		1,390,849
					高圖管理及輔導							2,510,000			459,151		100,000
02							26,326,000					3,300,000			70,667		2,533,853
		02			業務費		5,000,000					31,326,000			766,147		
												2,900,000			70,667		2,527,853
		04			獎補助費		5,000,000					24,866,000			372,147		
												400,000			-		6,000
												6,460,000			394,000		
05					公用事業業務		10,647,000					14,734,000			2,497,497		4,092,540
							515,000	9,000,000				20,162,000			10,641,460		678,943
01					公用事業管理		9,472,000					13,848,000			2,414,308		3,583,601
							515,000	9,000,000				18,987,000			10,264,399		678,943
		01			人事費		50,000					100,000			-		92,055
							50,000					100,000			7,945		
		02			業務費		4,422,000					4,248,000			54,759		1,191,621
							465,000					4,887,000			3,056,379		678,943
		04			獎補助費		5,000,000					9,500,000			2,359,549		2,299,925
								9,000,000				14,000,000			7,200,075		
02					石油管理		1,175,000					886,000			83,189		508,939
												1,175,000			377,061		
		01			人事費		348,000					259,000			23,454		132,121
												348,000			126,879		
		02			業務費		797,000					597,000			59,735		346,818
												797,000			250,182		
		04			獎補助費		30,000					30,000			-		30,000
06					市場管理		141,134,000	740,346				30,000			-		
							7,954,000	1,885,000				71,720,346			6,698,083		15,673,347
					公民有零售市場管理		137,613,000	740,346				151,713,346			56,046,999		1,063,239
01							7,954,000					67,795,346			6,508,127		12,536,269
												146,307,346			55,259,077		990,673
		01			人事費		1,060,000					850,000			19,164		399,160
												1,060,000			450,840		
		02			業務費		136,553,000	740,346				66,945,346			6,488,963		12,137,109
							7,954,000					145,247,346			54,808,237		990,673
02					批發及內品市場管理		191,000					1,985,000			72,706		1,912,294
								1,885,000				2,076,000			72,706		

臺中市政府經濟發展局
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第4頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	原預算數		第一預備金		經費流用數		調整待遇準備		截至本月止		原始憑證		本月實現數		應付數		分配數餘額	
										預算追加(減)數	預算追加(減)數	第一預備金	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止	累計實現數	保留數	備註(暫付款)					
		01							人事費	160,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	72,706	-	-	-	-	-	-	27,294	-
		02							業務費	31,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04							獎補助費	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03							攤販管理	3,330,000	-	-	1,885,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,885,000
		01							人事費	60,000	-	-	-	1,940,000	-	-	-	-	-	117,250	-	-	-	-	-	-	1,224,784
		02							業務費	3,270,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-	-	-	715,216	-	-	-	-	-	-	72,566
79									第一預備金	2,000,000	-740,346	-	-	3,270,000	-	-	-	-	-	4,604	-	-	-	-	-	-	35,396
01									第一預備金	2,000,000	-740,346	-	-	1,259,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		09							預備金	2,000,000	-740,346	-	-	1,259,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									經常門合計	591,586,000	-	-	-	364,746,346	-	-	-	-	-	25,644,751	-	-	-	-	-	-	86,073,518
									一般建築及設備	34,269,000	10,885,000	-	-	636,740,000	-	-	-	-	-	278,672,828	-	-	-	-	-	-	21,612,343
90									一般建築及設備	114,800,000	-	-	-	65,500,000	-	-	-	-	-	121,283	-	-	-	-	-	-	63,053,795
		01							一般建築及設備	1,750,000	-	-	-	116,550,000	-	-	-	-	-	2,446,205	-	-	-	-	-	-	16,750,375
									設備及投資	114,800,000	-	-	-	65,500,000	-	-	-	-	-	121,283	-	-	-	-	-	-	63,053,795
									設備及投資	1,750,000	-	-	-	116,550,000	-	-	-	-	-	2,446,205	-	-	-	-	-	-	16,750,375
		03							設備及投資	82,800,000	-	-	-	42,200,000	-	-	-	-	-	121,283	-	-	-	-	-	-	40,814,296
									獎補助費	450,000	-	-	-	83,250,000	-	-	-	-	-	1,385,764	-	-	-	-	-	-	168,219
		04							獎補助費	32,000,000	-	-	-	23,300,000	-	-	-	-	-	1,060,441	-	-	-	-	-	-	22,239,559
									資本門合計	1,300,000	-	-	-	33,300,000	-	-	-	-	-	121,283	-	-	-	-	-	-	16,582,156
									經費門合計	114,800,000	-	-	-	65,500,000	-	-	-	-	-	2,446,205	-	-	-	-	-	-	63,053,795
									經常門合計	1,750,000	-	-	-	116,550,000	-	-	-	-	-	25,766,034	-	-	-	-	-	-	16,750,375
									公務人員退休給付	706,386,000	-	-	-	430,246,346	-	-	-	-	-	281,119,033	-	-	-	-	-	-	149,127,313
01									公務人員退休給付	36,019,000	10,885,000	-	-	753,290,000	-	-	-	-	-	14,349,024	-	-	-	-	-	-	38,362,718
									公務人員退休給付	14,349,024	-	-	-	14,349,024	-	-	-	-	-	14,349,024	-	-	-	-	-	-	-
01									公務人員退休給付	14,349,024	-	-	-	14,349,024	-	-	-	-	-	14,349,024	-	-	-	-	-	-	-
									人事費	14,349,024	-	-	-	14,349,024	-	-	-	-	-	14,349,024	-	-	-	-	-	-	-
		01							人事費	14,349,024	-	-	-	14,349,024	-	-	-	-	-	14,349,024	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第5頁

款	項	目	科目		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號及名稱						字	號			
	03				預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
									14,349,024			14,349,024		
					1,334,400				1,334,400					
	01				1,334,400				1,334,400			1,334,400		
									1,334,400					
			01		1,334,400				1,334,400					
									1,334,400					
	02				1,449,575				1,449,575					
									1,449,575			1,449,575		
	01				1,449,575				1,449,575					
									1,449,575					
			01		1,449,575				1,449,575					
									1,449,575			1,449,575		
					17,132,999				17,132,999					
									17,132,999			17,132,999		
					723,518,999				447,379,345			25,766,034		149,127,313
					36,019,000	10,885,000			770,422,999			298,252,032		38,362,718

臺中市政府經濟發展局

以前年度歲出保留數餘額表

頁數：第2頁

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

年度別	款項	科目	節	名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		支出憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付款)	
					應付數	保留數	應付數	保留數	字	起迄 號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		應付數
100	06			市場管理																
		01		公民有零售市場管理	4,467,163													4,467,163		
			02	業務費	4,467,163													4,467,163		
102	02			產業發展與管理																
		01		工商業規劃與發展	10,440,000													10,440,000		10,000,000
			02	業務費	10,440,000													10,440,000		10,000,000
			04	獎補助費	440,000													440,000		
103	02			產業發展與管理	10,000,000													10,000,000		10,000,000
		01		工商業規劃與發展	10,000,000													10,000,000		10,000,000
			04	獎補助費	10,000,000													10,000,000		10,000,000
104	02			產業發展與管理	13,240,000													13,240,000		10,000,000
		01		工商業規劃與發展	13,240,000													13,240,000		10,000,000
			02	業務費	3,240,000													3,240,000		
			04	獎補助費	10,000,000													10,000,000		10,000,000
105	01			一般行政	340,000													340,000		
		01		行政管理	340,000													340,000		
			02	業務費	340,000													340,000		
105	02			產業發展與管理	63,272,492													63,272,492		10,950,000
		01		工商業規劃與發展														52,643,492		10,950,000

臺中市政府經濟發展局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第 1 頁

年度別	科	項	目	名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		支出憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付款)		
					應付數	保留數	應付數	保留數	字	起迄 號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			02	業務費	62,322,492							10,629,000	51,693,492							10,000,000	
			04	獎補助費	31,252,992							9,679,000	21,573,992								
		02		招商及投資協調	31,069,500							950,000	30,119,500							10,000,000	
			04	獎補助費	950,000								950,000								950,000
105	04			商業管理及輔導	950,000								950,000							950,000	
		02		商團管理及輔導	20,951,300							3,640,280	10,836,576							10,114,724	
			02	業務費	20,951,300							3,640,280	10,836,576							10,114,724	
105	05			公用事業業務	20,951,300							3,640,280	10,836,576							10,114,724	
		01		公用事業管理	14,938,426							280,666	10,808,702							4,129,724	
			02	業務費	14,938,426							280,666	10,808,702							4,129,724	
			04	獎補助費	8,533,000							4,536,852	3,996,148								
105	06			市場管理	6,405,426							280,666	6,271,850							133,576	
				市場管理	10,360,000							9,939,241	420,759								
				市場管理	15,611,480							1,741,500	13,869,980								
		01		公有零售市場管理	10,360,000							9,939,241	420,759								
			02	業務費	12,613,480							743,500	11,869,980								
				批發及肉品市場管理	10,360,000							9,939,241	420,759								
				批發及肉品市場管理	12,613,480							743,500	11,869,980								
			02	業務費	2,000,000								2,000,000								
				攤販管理	2,000,000								2,000,000								
		03		業務費	998,000							998,000									
			02	業務費	998,000							998,000									

