

臺中市政府經濟發展局

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收項		
(一)上期結存 10		
1. 10110200 歲入結存-存款		35,633,522
(二)本期收入 20		
1. 20110500 應收歲入款		
收入數	86,401	
減：沖轉或付還數	185,000	
2. 20121100 暫收款		
收入數	26,440,766	
減：沖轉或付還數	26,440,766	
3. 20121600 歲入實收款		
收入數	85,203,753	
減：沖轉或付還數	3,192,436	
收項總計	82,011,317	
二、付項		
(一)本期支出 30		
1. 30110900 歲入納庫數		
支付數	83,602,062	
減：收回或沖轉數	1,590,745	
2. 30121300 應納庫款		
支付數	86,401	
減：收回或沖轉數	185,000	
(二)本期結存 40		
1. 40110200 歲入結存-存款		
付項總計	82,011,317	
		117,546,240
		81,912,718
		35,633,522
		81,912,718
		117,546,240

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：106/11/8

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10月31日止

頁數：第3頁

款項	科目	代號	名稱	原預算數		全年度預算數		收入憑證		本月實現數		應收數	未收入之分		本月納庫數	
				預算增加(減)數	預算數	截至本月止分配預算數	字號	截至本月止實現數	應保留數	分配數	截至本月止累計數		本月納庫數			
01			稅課收入		119,000	40,119,000										
09			統籌分配稅		40,000,000	40,119,000				40,118,832					168	40,118,832
	01		統籌分配稅		40,000,000	40,119,000				40,118,832					168	40,118,832
					119,000	40,119,000										
03			罰款及賠償收入		40,000,000	40,119,000				40,118,832						40,118,832
					7,150,000	7,150,000				7,798,592						7,798,592
01			罰金罰鍰及息金		7,150,000	7,150,000				749,000						749,000
						4,600,000				749,000						749,000
	01		罰金罰鍰		7,150,000	7,150,000				3,824,231						3,824,231
						4,600,000				749,000						749,000
	03		賠償收入			4,600,000				3,824,231						3,824,231
										3,974,361						3,974,361
	01		一般賠償收入							3,974,361						3,974,361
04			規費收入		90,646,000	90,646,000				1,250,629						1,250,629
						74,892,000				56,700,421						56,700,421
01			行政規費收入		23,737,000	23,737,000				1,212,639						1,212,639
						19,147,000				20,220,320						20,220,320
01			審查費		16,540,000	16,540,000				1,300,100						1,300,100
						13,750,000				10,442,580						10,442,580
	03		登記費		7,197,000	7,197,000				-87,461						-87,461
						5,397,000				9,777,740						9,777,740
02			使用規費收入		66,909,000	66,909,000				37,990						37,990
						55,745,000				36,480,101						36,480,101
04			資料使用費		100,000	100,000				37,990						37,990
						75,000				184,338						184,338
13			場地設施使用費		66,809,000	66,809,000										
						55,670,000				36,295,763						36,295,763
06			財產收入		261,913,000	261,913,000				80,011,688						80,011,688
						216,365,000				260,255,910						260,255,910
01			財產孳息		258,413,000	258,413,000				80,011,688						80,011,688
						216,365,000				259,157,244						259,157,244
	01		利息收入		255,000	255,000										70,834
						125,000				54,166						54,166
02			租金收入		251,558,000	251,558,000				80,011,688						80,011,688
						209,640,000				235,259,636						235,259,636

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/11/8

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10月31日止

第5頁

年度別	科別	項目	代號	及	名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納庫數	
						應收數	應保數	應收數	應保數	收字	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
98					98年度小計	15,007	-	-	-			15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	7	15,000
03					罰款及賠償收入	15,007	-	-	-			15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	7	15,000
	01				罰金罰鍰及總金	15,007	-	-	-			15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	7	15,000
	01				罰金罰鍰	15,007	-	-	-			15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	7	15,000
99					99年度小計	227,960	-	-	-			227,960	227,960	-	-	-	-	-	-	-	227,960
	03				罰款及賠償收入	227,960	-	-	-			227,960	227,960	-	-	-	-	-	-	-	227,960
	01				罰金罰鍰及總金	227,960	-	-	-			227,960	227,960	-	-	-	-	-	-	-	227,960
	01				罰金罰鍰	227,960	-	-	-			227,960	227,960	-	-	-	-	-	-	-	227,960
100					100年度小計	956,401	-	-	-			2,260	2,260	-	-	-	-	-	-	954,141	2,260
	03				罰款及賠償收入	956,401	-	-	-			2,260	2,260	-	-	-	-	-	-	954,141	2,260
	01				罰金罰鍰及總金	956,401	-	-	-			2,260	2,260	-	-	-	-	-	-	954,141	2,260
	01				罰金罰鍰	956,401	-	-	-			2,260	2,260	-	-	-	-	-	-	954,141	2,260
101					101年度小計	39,173,742	-	-	-			37,320	22,096,575	-	-	-	-	-	-	17,077,167	22,096,575
	03				罰款及賠償收入	17,173,742	-	-	-			37,320	96,575	-	-	-	-	-	-	17,077,167	37,320
	01				罰金罰鍰及總金	17,173,742	-	-	-			37,320	96,575	-	-	-	-	-	-	17,077,167	96,575
	01				罰金罰鍰	17,173,742	-	-	-			37,320	96,575	-	-	-	-	-	-	17,077,167	37,320
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10月31日止

第號第6頁

年度別	科別	項款	目代	號	及名	目稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納庫數			
							應收數	應保數	應收數	應保數	收字	號	應收數	應保數	收數	留數	應收數	應保數	收數	留數	應收數	應保數	收數	留數
		01				財產孳息	22,000,000	-	-	-														
			03			權利金	22,000,000	-	-	-													22,000,000	-
102						102年度小計	20,759,375	-	-	-													22,000,000	-
	03					罰款及賠償收入	20,759,375	-	-	-													114,218	-
		01				罰金罰鍰及息金	20,759,375	-	-	-													20,821	-
			01			罰金罰鍰	20,759,375	-	-	-													114,218	-
103						103年度小計	9,892,619	-	-	-													956,000	-
	03					罰款及賠償收入	8,947,619	-	-	-													16,000	-
		01				罰金罰鍰及息金	8,947,619	-	-	-													8,931,619	-
			01			罰金罰鍰	8,947,619	-	-	-													16,000	-
	08					補助收入	945,000	-	-	-													940,000	-
		01				上級政府補助收入	945,000	-	-	-													5,000	-
			02			計畫型補助收入	945,000	-	-	-													940,000	-
104						104年度小計	6,457,007	-	-	-													1,905,441	-
	03					罰款及賠償收入	4,057,007	-	-	-													11,000	-
		01				罰金罰鍰及息金	4,057,007	-	-	-													105,441	-
			01			罰金罰鍰	4,057,007	-	-	-													105,441	-

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10月31日止

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		憑 證	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	收 入 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
	08			補助收入	2,400,000	-	-	-				-	1,800,000	-	600,000	-	-	-	600,000	-	1,800,000	-
	01			上級政府補助收入	2,400,000	-	-	-				-	1,800,000	-	600,000	-	-	-	600,000	-	1,800,000	-
	02			計畫型補助收入	2,400,000	-	-	-				-	1,800,000	-	600,000	-	-	-	600,000	-	1,800,000	-
105				105年度小計	132,214,540	-	-	-				-185,000	93,132,886	-	39,081,654	-	-	-	39,081,654	-	1,800,000	-
01				稅課收入	59,208,000	-	-	-				-	36,198,800	-	23,009,200	-	-	-	23,009,200	-	36,198,800	-
	09			統籌分配稅	59,208,000	-	-	-				-	36,198,800	-	23,009,200	-	-	-	23,009,200	-	36,198,800	-
	01			統籌分配稅	59,208,000	-	-	-				-	36,198,800	-	23,009,200	-	-	-	23,009,200	-	36,198,800	-
03				罰款及賠償收入	2,327,665	-	-	-				-185,000	827,665	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	36,198,800	-
	01			罰金罰鍰及息金	2,327,665	-	-	-				-	827,665	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	36,198,800	-
	01			罰金罰鍰	2,327,665	-	-	-				-	827,665	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	36,198,800	-
06				財產收入	10,529,398	-	-	-				-	4,603,174	-	5,926,224	-	-	-	5,926,224	-	827,665	-
	01			財產孳息	7,801,890	-	-	-				-	2,761,890	-	5,040,000	-	-	-	5,040,000	-	827,665	-
	01			利息收入	18,448	-	-	-				-	18,448	-	-	-	-	-	-	-	827,665	-
	03			權利金	7,783,442	-	-	-				-	2,743,442	-	5,040,000	-	-	-	5,040,000	-	827,665	-
05				廢舊物資售價	2,727,508	-	-	-				-	1,841,284	-	886,224	-	-	-	886,224	-	827,665	-
	01			廢舊物資售價	2,727,508	-	-	-				-	1,841,284	-	886,224	-	-	-	886,224	-	827,665	-
08				補助收入	23,903,603	-	-	-				-	17,272,373	-	6,631,230	-	-	-	6,631,230	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,284	-
					-	-	-	-				-										

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10月31日止

第8頁

年度別	科別	項目	代號	名稱	目	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		本月實收數	本月實留數	累計實收數	累計實留數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數	
						應收數	應保數	應收數	應保數	收字	號							應收數	應保數
		01		上級政府補助收入			23,903,603							17,272,373			6,631,230		17,272,373
			02	計畫型補助收入			23,903,603							17,272,373			6,631,230		
	09			捐贈及贈與收入			32,614,000							30,599,000			2,015,000		17,272,373
		01		捐款收入			32,614,000							30,599,000			2,015,000		30,599,000
			01	一般捐獻			32,614,000							30,599,000			2,015,000		30,599,000
	11			其他收入			3,631,874							3,631,874					3,631,874
		02		雜項收入			3,631,874							3,631,874					3,631,874
			10	其他雜項收入			3,631,874							3,631,874					3,631,874
				經常門合計			209,696,651					-98,599	118,450,340	118,450,340			91,246,311		-98,599
				總計			209,696,651					-98,599	118,450,340	118,450,340			91,246,311		-98,599
																			118,450,340

臺中市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第 頁

實力及資產項目		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	95,661,098	90,871,463	4,789,635	5.27%	保管款	2-2-1000	59,041,059	57,889,376	1,151,683	1.99%
可支庫款	2-1-0500	143,939,161	106,864,259	37,074,902	34.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	12,744,299	12,744,299	0	0
保留庫款	2-1-0700	167,202,072	161,169,312	6,032,760	3.74%	代收款	2-2-1300	5,162,286	5,138,169	24,117	0.47%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	35,866,674	28,979,185	6,887,489	23.77%
預付費用-墊付款	2-1-1211	928,042	224,240	703,802	313.86%	預領經費	2-2-1800	928,042	224,240	703,802	313.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	386,263,699	412,454,521	-26,190,822	-6.35%	歲出預算數	2-2-1900	218,631,654	280,065,654	-61,434,000	-21.94%
預付費用-代收款	2-1-1215	60,000	3,094	56,906	1839.24%	歲出分配數	2-2-2000	552,675,926	490,582,426	62,093,500	12.66%
預計支用數	2-1-2000	218,631,654	280,065,654	-61,434,000	-21.94%	歲付歲出款	2-2-2300	420,759	420,759	0	0
經費支出	2-1-2100	358,254,821	330,532,423	27,722,398	8.39%	應付歲出保留款	2-2-2400	498,514,147	519,185,157	-20,671,010	-3.98%
保管有價證券	2-1-2300	12,744,299	12,744,299	0							
合計		1,383,984,846	1,395,229,265	-11,244,419	-0.81%	合計		1,383,984,846	1,395,229,265	-11,244,419	-0.81%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2800					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10月1日起至106年10月31日止

第 號第 頁共 頁

2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			359,205,034
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		90,871,463	
2.10210500 可支庫款		106,864,259	
3.10210700 保留庫款		161,169,312	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			70,860,591
1.20212000 預計支用數	62,093,500	62,093,500	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款	1,353,369	1,151,683	
收入數	201,686		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	27,211	24,117	
收入數	3,094		
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費	78,144,139	6,887,489	
收入數	71,256,650		
減：沖轉或付還數			
5.20221800 預領經費	703,802	703,802	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			430,065,625
二、付項			22,963,294
(一)本期支出 30			
1.30211211 預付費用-墊付款	703,802	703,802	
支付款			
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款	7,663,291	-26,190,822	
支付款	33,854,113		
減：收回或沖轉數			

臺中市政府經濟發展局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第 3 頁 共 5 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	60,000	56,906	
減：收回或沖轉數	3,094		
4.30212100 經費支出 支付數	27,743,444	27,722,398	
減：收回或沖轉數	21,046		
5.30222400 應付歲出保留款 支付數	20,671,010	20,671,010	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			407,102,331
1.40210200 經費結存-存款		95,661,098	
2.40210500 可支庫款		143,939,161	
3.40210700 保留庫款		167,202,072	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			430,065,625

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：106/11/11

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10月31日止

頁數：第 頁

4

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	截至本月底 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號		第一預備金	第二預備金				字	號			
01			一般行政		243,817,000	-	-	-	-	211,366,000			截至本月底 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01		行政管理		243,817,000	-	-	-	-	243,817,000			15,303,780	-	19,832,983
		01	人員維持費		145,250,000	-	-	-	-	211,366,000			15,303,780	-	2,221,885
			人事費		145,250,000	-	-	-	-	243,817,000			191,533,017	-	19,832,983
			一般業務		95,772,000	-	-	-	-	126,250,000			9,278,283	-	4,466,651
	02		人事費		33,556,000	-	-	-	-	145,250,000			121,783,349	-	2,153,165
			業務費		62,216,000	-	-	-	-	126,250,000			9,278,283	-	4,466,651
			會計業務		279,000	-	-	-	-	145,250,000			121,783,349	-	4,466,651
	03		人事費		90,000	-	-	-	-	82,572,000			5,879,942	-	13,781,123
			業務費		189,000	-	-	-	-	95,772,000			68,790,877	-	68,720
			人事費		62,000	-	-	-	-	28,756,000			2,226,690	-	2,476,666
			業務費		1,202,000	-	-	-	-	33,556,000			26,279,334	-	-
			人事費		62,000	-	-	-	-	53,816,000			3,653,252	-	11,304,457
			業務費		882,000	-	-	-	-	62,216,000			42,511,543	-	68,720
			獎補助費		174,000	-	-	-	-	231,000			48,082	-	88,581
			政風業務		30,000	-	-	-	-	279,000			142,419	-	-
			人事費		144,000	-	-	-	-	70,000			10,516	-	20,092
			業務費		1,140,000	-	-	-	-	90,000			49,908	-	-
			人事費		70,000	-	-	-	-	161,000			37,566	-	68,489
			業務費		882,000	-	-	-	-	189,000			92,511	-	-
			獎補助費		258,000	-	-	-	-	1,098,000			10,533	-	736,017
			政風業務		174,000	-	-	-	-	1,202,000			361,983	-	-
			人事費		30,000	-	-	-	-	52,000			-	-	23,131
			業務費		882,000	-	-	-	-	62,000			28,869	-	-
			獎補助費		258,000	-	-	-	-	788,000			10,533	-	506,886
			政風業務		174,000	-	-	-	-	882,000			281,114	-	-
			人事費		30,000	-	-	-	-	258,000			52,000	-	206,000
			業務費		144,000	-	-	-	-	258,000			20,640	-	-
			綜合規劃		1,140,000	-	-	-	-	146,000			20,640	-	119,810
			人事費		70,000	-	-	-	-	174,000			26,190	-	-
			業務費		144,000	-	-	-	-	26,000			-	-	26,000
			綜合規劃		1,140,000	-	-	-	-	30,000			-	-	-
			人事費		70,000	-	-	-	-	120,000			20,640	-	93,810
			業務費		144,000	-	-	-	-	144,000			26,190	-	-
			綜合規劃		1,140,000	-	-	-	-	1,069,000			66,300	-	640,891
			人事費		70,000	-	-	-	-	1,140,000			428,199	-	-
			業務費		144,000	-	-	-	-	59,000			2,867	-	56,133
			綜合規劃		1,140,000	-	-	-	-	70,000			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/11/11

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10月31日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科		原預算數	第一預備金		經費流用數	調整待遇準備	截至本月份 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號		目	號				字	保留數			
			02	業務費	1,070,000	-	-	-	-	1,010,000			66,300	-	584,668
	02			產業發展及管理	156,618,000	-	-	-	-	1,070,000			425,392	-	-
					20,800,000	-	-	-	-	118,363,000			5,359,071	-	57,436,412
	01			工商業規劃與發展	122,618,000	-	-	-	-	177,418,000			60,926,588	-	28,600,002
					14,800,000	-	-	-	-	78,363,000			1,969,577	-	28,865,186
			01	人事費	250,000	-	-	-	-	137,418,000			49,497,814	-	28,776
					-	-	-	-	-	250,000			35,916	-	17,045
			02	業務費	30,868,000	-	-	-	-	250,000			232,955	-	-
					9,300,000	-	-	-	-	14,113,000			533,130	-	8,898,672
			04	獎補助費	91,500,000	-	-	-	-	40,168,000			5,214,328	-	28,776
					5,500,000	-	-	-	-	64,000,000			1,400,531	-	19,949,469
	02			招商及投資協調	34,000,000	-	-	-	-	97,000,000			44,050,531	-	-
					6,000,000	-	-	-	-	40,000,000			3,389,494	-	28,571,226
			04	獎補助費	34,000,000	-	-	-	-	40,000,000			11,428,774	-	28,571,226
					6,000,000	-	-	-	-	40,000,000			3,389,494	-	28,571,226
	03			工業管理及輔導	8,054,000	-	-	-	-	1,270,000			126,681	-	115,518
					-	-	-	-	-	8,054,000			1,154,482	-	-
	01			工業登記及管理	7,875,000	-	-	-	-	1,150,000			106,342	-	15,857
					-	-	-	-	-	7,875,000			1,134,143	-	-
			01	人事費	150,000	-	-	-	-	150,000			-	-	48
					-	-	-	-	-	150,000			149,952	-	-
			02	業務費	6,725,000	-	-	-	-	1,000,000			106,342	-	15,809
					-	-	-	-	-	6,725,000			984,191	-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	-	1,000,000			-	-	-
	02			產業園區開發及管理	179,000	-	-	-	-	120,000			20,339	-	99,661
					-	-	-	-	-	179,000			20,339	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-	-	100,000			20,339	-	79,661
					-	-	-	-	-	100,000			20,339	-	20,000
			02	業務費	79,000	-	-	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	-	-	79,000			-	-	-
	04			商業管理及輔導	29,316,000	-	-	-	-	11,436,000			198,381	-	9,147,005
					5,000,000	-	-	-	-	34,316,000			2,288,995	-	100,000
	01			商業登記及管理	2,990,000	-	-	-	-	2,680,000			96,737	-	1,439,196
					-	-	-	-	-	2,990,000			1,240,804	-	100,000
			01	人事費	480,000	-	-	-	-	430,000			51,476	-	92,577

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10月31日止

頁數：第 3 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			
					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)
					-	-	-	-	480,000			337,423	-	-
			02	業務費	2,510,000	-	-	-	2,250,000			45,261	-	1,346,619
				商團管理及輔導	-	-	-	-	2,510,000			903,381	-	100,000
	02				26,326,000	-	-	-	8,756,000			101,644	-	7,707,809
					5,000,000	-	-	-	31,326,000			1,048,191	-	-
			02	業務費	19,866,000	-	-	-	7,996,000			11,644	-	7,611,809
				獎補助費	5,000,000	-	-	-	24,866,000			384,191	-	-
			04	獎補助費	6,460,000	-	-	-	760,000			90,000	-	96,000
					-	-	-	-	6,460,000			664,000	-	-
	05			公用事業業務	10,647,000	-	-	-	19,582,000			1,753,627	-	5,707,960
					515,000	9,000,000	-	-	20,162,000			13,874,040	-	678,943
	01			公用事業管理	9,472,000	-	-	-	18,407,000			1,661,669	-	5,043,932
					515,000	9,000,000	-	-	18,987,000			13,363,068	-	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	-	-	-	4,307,000			22,996	-	1,215,950
					465,000	-	-	-	4,887,000			3,091,050	-	678,943
			04	獎補助費	5,000,000	-	-	-	14,000,000			1,638,673	-	3,735,927
					-	9,000,000	-	-	14,000,000			10,264,073	-	-
	02			石油管理	1,175,000	-	-	-	1,175,000			91,958	-	664,028
					-	-	-	-	1,175,000			510,972	-	-
			01	人事費	348,000	-	-	-	348,000			23,521	-	171,571
					-	-	-	-	348,000			176,429	-	-
			02	業務費	797,000	-	-	-	797,000			68,437	-	462,457
					30,000	-	-	-	797,000			334,543	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	-	30,000			-	-	-
	06			市場管理	141,134,000	740,346	-	-	82,091,346			4,204,498	-	14,434,382
					7,954,000	1,885,000	-	-	151,713,346			67,656,964	-	61,489
	01			公民有零售市場管理	137,613,000	740,346	-	-	76,936,346			4,091,751	-	10,298,673
					7,954,000	-	-	-	146,307,346			66,637,673	-	61,489
			01	人事費	1,060,000	-	-	-	990,000			91,736	-	361,189
					-	-	-	-	1,060,000			628,811	-	-
			02	業務費	136,553,000	740,346	-	-	75,946,346			4,000,015	-	9,937,484
					7,954,000	-	-	-	145,247,346			66,008,862	-	61,489
	02			批發及肉品市場管理	191,000	-	-	-	2,025,000			-	-	1,952,294
					-	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10月31日止

頁數：第1頁

款	項	節	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 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							第一預備金	第二預備金				字	號			
		01	人事費			160,000	-	-	-	-	140,000			-	-	67,294
		02	業務費			31,000	-	-	-	-	160,000			72,706	-	-
		04	獎補助費			-	-	-	-	-	31,000			-	-	-
						-	-	-	-	-	1,885,000			-	-	1,885,000
						-	-	-	-	-	1,885,000			-	-	-
03			攤販管理			3,330,000	-	-	-	-	3,130,000			112,747	-	2,183,415
		01	人事費			60,000	-	-	-	-	3,330,000			946,585	-	-
		02	業務費			3,270,000	-	-	-	-	60,000			4,604	-	55,396
						-	-	-	-	-	60,000			-	-	-
79			第一預備金			2,000,000	-740,346	-	-	-	3,070,000			112,747	-	2,128,019
						-	-	-	-	-	3,270,000			941,981	-	-
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	-	-	-	-	1,259,654			-	-	-
						34,269,000	10,885,000	-	-	-	444,108,346			26,946,038	-	106,674,260
90			一般建築及設備			114,800,000	-	-	-	-	636,740,000			337,434,086	-	31,662,319
						1,750,000	-	-	-	-	90,550,000			116,860	-	87,746,845
01			一般建築及設備			114,800,000	-	-	-	-	116,550,000			2,803,155	-	18,519,625
						-	-	-	-	-	90,550,000			116,860	-	87,746,845
		03	設備及投資			82,800,000	-	-	-	-	57,250,000			116,860	-	18,519,625
						450,000	-	-	-	-	83,250,000			1,742,714	-	55,507,286
		04	獎補助費			32,000,000	-	-	-	-	33,300,000			1,060,441	-	168,219
						1,300,000	-	-	-	-	33,300,000			1,060,441	-	32,239,559
			資本門合計			114,800,000	-	-	-	-	90,550,000			116,860	-	18,351,406
						1,750,000	-	-	-	-	116,550,000			2,803,155	-	87,746,845
			經費門合計			706,386,000	-	-	-	-	534,658,346			27,062,898	-	194,421,105
01			公務人員退休給付			36,019,000	10,885,000	-	-	-	753,290,000			340,237,241	-	50,181,944
						14,349,024	-	-	-	-	14,349,024			-	-	-
			公務人員退休給付			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10月31日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	節	代	號	及	目	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	
										第一預備金	第二預備金		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
	03							公務人員撫卹給付	1,334,400	-	-	-	-	-	14,349,024			14,349,024	-	-	-
								公務人員撫卹給付	1,334,400	-	-	-	-	-	1,334,400			1,334,400	-	-	-
	01							公務人員撫卹給付	1,334,400	-	-	-	-	-	1,334,400			1,334,400	-	-	-
			01					人事費	1,334,400	-	-	-	-	-	1,334,400			1,334,400	-	-	-
	02							公務人員各項補助	2,334,156	-	-	-	-	-	2,334,156			2,334,156	-	-	-
								公務人員各項補助	2,334,156	-	-	-	-	-	2,334,156			2,334,156	-	-	-
	01							人事費	2,334,156	-	-	-	-	-	2,334,156			2,334,156	-	-	-
			01					統籌科目合計	18,017,580	-	-	-	-	-	18,017,580			18,017,580	-	-	-
								總計	724,403,580	-	-	-	-	-	552,675,926			27,722,398	-	-	194,421,105
									36,019,000	10,885,000	-	-	-	-	771,307,580			358,254,821	-	-	50,181,944

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1月1日起至106年10月31日止

年度別	科目		目稱	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)			
	款	項		節	名	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
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																	
		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																	
		01		工商業規劃與發展	13,240,000												13,240,000				10,000,000
			02	業務費	10,000,000												10,000,000				10,000,000
			04	獎補助費	3,240,000												3,240,000				
105	01			一般行政																	
		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																	
		01		工商業規劃與發展	63,272,492							11,579,000					51,693,492				10,000,000
					62,322,492							10,629,000					51,693,492				10,000,000

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1月1日起至106年10月31日止

年度別	科目		目	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)				
	款	項		節	名稱	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	
			02	業務費	31,252,992							9,679,000				21,573,992						
			04	獎補助費								950,000										
		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										
105	04			商業管理及輔導	20,951,300							10,836,576				10,114,724						
		02		商國管理及輔導	20,951,300							10,836,576				10,114,724						
			02	業務費	20,951,300							10,836,576				10,114,724						
105	05			公用事業業務	14,938,426							10,808,702				4,129,724						
		01		公用事業管理	14,938,426							10,808,702				4,129,724						
			02	業務費	8,533,000							4,536,852				3,996,148						
			04	獎補助費	6,405,426							6,271,850				133,576						
105	06			市場管理	10,360,000							9,939,241				420,759						
				公民有零售市場管理	15,611,480							1,741,500				13,869,980						
		01		市場管理	10,360,000							9,939,241				420,759						
			02	業務費	12,613,480							743,500				11,869,980						
			02	批發及肉品市場管理	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	2,000,000											2,000,000						
			02	業務費	2,000,000											2,000,000						
				攤販管理	998,000							998,000										
		03		攤販管理	998,000							998,000										
			02	業務費	998,000							998,000										
				經常門合計	10,360,000							9,939,241				420,759						
				經常門合計	153,260,861							35,305,778				117,955,083						40,000,000

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1月1日起至106年10月31日止

頁數：第14頁

年度別	科		目	以前年度轉入數		註銷或減免數		支出憑證 字	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付款)		
	項	節		名	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	保留數	應付數	保留數
104	90		一般建築及設備	81,461,926					13,445,810		62,422,402				19,039,524		12,013,250		
	01		一般建築及設備	81,461,926					13,445,810		62,422,402				19,039,524		12,013,250		
		03	設備及投資	31,848,643					4,729,328		29,502,787				2,345,856				
		04	獎補助費	49,613,283					8,716,482		32,919,615				16,693,668		12,013,250		
105	90		一般建築及設備	425,705,677					7,225,200		64,186,137				361,519,540		279,719,584		
	01		一般建築及設備	425,705,677					7,225,200		64,186,137				361,519,540		279,719,584		
		03	設備及投資	108,183,799					98,000		53,835,895				54,347,904		57,496		
		04	獎補助費	317,521,878					7,127,200		10,350,242				307,171,636		279,662,088		
			資本門合計	507,167,603					20,671,010		126,608,539				380,559,064		291,732,834		
			總計	10,360,000					9,939,241		420,759				488,514,147		331,732,834		
				660,428,464					20,671,010		161,914,317				488,514,147		331,732,834		