

臺中市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年11月30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	35,653,522	35,633,522	20,000	0.06%	應納庫款		1-2-1300	82,388,925	91,246,311	-8,857,386	-9.71%
應收歲入款		1-1-0500	82,388,925	91,246,311	-8,857,386	-9.71%	預計納庫數		1-2-1500	485,492,000	485,492,000	0	
歲入預算數		1-1-0700	62,964,000	94,477,000	-31,513,000	-33.36%	歲入實收款		1-2-1600	456,276,395	432,646,290	23,630,105	5.46%
歲入分配數		1-1-0800	422,528,000	391,015,000	31,513,000	8.06%	歲入以前年度納庫款		1-2-1700	14,542,461	10,842,333	3,700,128	34.13%
歲入納庫數		1-1-0900	456,276,395	432,646,290	23,630,105	5.46%	保管款		1-2-1800	35,653,522	35,633,522	20,000	0.06%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	14,542,461	10,842,333	3,700,128	34.13%	應付保管有價證券		1-2-1900	52,296,866	51,571,866	725,000	1.41%
保管有價證券		1-1-1300	52,296,866	51,571,866	725,000	1.41%							
合計			1,126,650,169	1,107,432,322	19,217,847	7.32%	合計			1,126,650,169	1,107,432,322	19,217,847	7.32%
備							備						
債權憑證		648					待抵銷債權憑證		648				
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		551					改制後		551				

臺中市政府經濟發展局

歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			36,207,619
1.20110500 應收歲入款	9,479,637	8,857,386	
收入數	622,251		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款	28,796,642		
收入數	28,796,642		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收款	23,827,609	23,630,105	
收入數	197,504		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款	3,700,128	3,700,128	
收入數			
減：沖轉或付還數			
5.20121800 保管款	20,000	20,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			71,841,141
二、付項			
(一)本期支出 30			36,187,619
1.30110900 歲入納庫數	23,827,609	23,630,105	
支付數	197,504		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款	3,700,128	3,700,128	
支付數			
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款	9,479,637	8,857,386	
支付數	622,251		
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：arf40

列印日期：106/12/6

臺中市政府經濟發展局

歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			35,653,522
1.40110200 歲入結存-存款		35,653,522	71,841,141
付項總計			

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：106/12/6

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11月30日止

頁數：第4頁

款項	科目	代號	名稱	原預算數		全年預算數		收入憑證		應收數	應收數	未收入之分數	本月納庫數
				預算追加(減)數	截至本月止預算數	字	號	截至本月止實數	截至本月止實數				
01			稅課收入	119,000	40,119,000	40,119,000					168		
09			統籌分配稅	40,000,000	40,119,000	40,119,000					168		40,118,832
	01		統籌分配稅	40,000,000	40,119,000	40,119,000					168		40,118,832
03			罰款及賠償收入	7,150,000	7,150,000	7,150,000							40,118,832
	01		罰金罰鍰及息金	7,150,000	7,150,000	7,150,000							908,728
													8,707,320
													533,000
													4,357,231
	01		罰金罰鍰	7,150,000	7,150,000	7,150,000							533,000
													4,357,231
03			賠償收入	-	-	-							4,357,231
													375,728
													4,350,089
	01		一般賠償收入	-	-	-							4,350,089
													375,728
04			規費收入	90,646,000	90,646,000	90,646,000							4,350,089
													375,728
	01		行政規費收入	23,737,000	23,737,000	23,737,000							4,350,089
													7,341,478
													64,041,899
	01		審查費	16,540,000	16,540,000	16,540,000							20,220,320
													4,652,420
	03		登記費	7,197,000	7,197,000	7,197,000							10,442,580
													4,380,740
02			使用規費收入	66,909,000	66,909,000	66,909,000							9,777,740
													7,341,478
	04		資料使用費	100,000	100,000	100,000							43,821,579
													17,490,421
13			場地設施使用費	66,809,000	66,809,000	66,809,000							184,338
													7,341,478
06			財產收入	261,913,000	261,913,000	261,913,000							43,637,241
													2,345,755
	01		財產孳息	258,413,000	258,413,000	258,413,000							262,601,665
													2,305,935
	01		利息收入	255,000	255,000	255,000							261,463,179
													70,834
	02		租金收入	251,558,000	251,558,000	251,558,000							54,166
													1,544,241
													236,803,877

主辦會計人員

核覆

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/12/6

製表

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11月30日止

第6頁

年度別	科別	款項	子目	代號	號	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	收數	留數	應收數	應保數	收數	留數	應收數	應保數	收數
98						98年度小計	15,007	-	-	-			-	-	15,000	-	-	-	-	-	7	-	-
	03					罰款及賠償收入	15,007	-	-	-			-	-	15,000	-	-	-	-	-	7	-	15,000
		01				罰金罰鍰及怠金	15,007	-	-	-			-	-	15,000	-	-	-	-	-	7	-	15,000
				01		罰金罰鍰及怠金	15,007	-	-	-			-	-	15,000	-	-	-	-	-	7	-	15,000
99						99年度小計	227,960	-	-	-			-	-	227,960	-	-	-	-	-	-	-	-
	03					罰款及賠償收入	227,960	-	-	-			-	-	227,960	-	-	-	-	-	-	-	227,960
		01				罰金罰鍰及怠金	227,960	-	-	-			-	-	227,960	-	-	-	-	-	-	-	227,960
				01		罰金罰鍰	227,960	-	-	-			-	-	227,960	-	-	-	-	-	-	-	227,960
100						100年度小計	956,401	-	-	-			15,342	-	17,602	-	-	-	-	-	938,799	-	15,342
	03					罰款及賠償收入	956,401	-	-	-			15,342	-	17,602	-	-	-	-	-	938,799	-	15,342
		01				罰金罰鍰及怠金	956,401	-	-	-			15,342	-	17,602	-	-	-	-	-	938,799	-	15,342
				01		罰金罰鍰(甲)	956,401	-	-	-			15,342	-	17,602	-	-	-	-	-	938,799	-	15,342
101						101年度小計	39,173,742	-	-	-			47,099	-	22,143,674	-	-	-	-	-	17,030,068	-	47,099
	03					罰款及賠償收入	17,173,742	-	-	-			47,099	-	143,674	-	-	-	-	-	17,030,068	-	47,099
		01				罰金罰鍰及怠金	17,173,742	-	-	-			47,099	-	143,674	-	-	-	-	-	17,030,068	-	47,099
				01		罰金罰鍰	17,173,742	-	-	-			47,099	-	143,674	-	-	-	-	-	17,030,068	-	47,099
06						財產收入	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11月30日止

第7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	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			財產學息		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	-	-	-	-			110,837	-	225,055	-	-	-	-	-	-	110,837	-
	03				罰款及賠償收入		20,759,375	-	-	-	-			110,837	-	225,055	-	-	-	-	-	-	110,837	-
		01			罰金罰鍰及急金		20,759,375	-	-	-	-			110,837	-	225,055	-	-	-	-	-	-	110,837	-
				01	罰金罰鍰		20,759,375	-	-	-	-			110,837	-	225,055	-	-	-	-	-	-	110,837	-
103					103年度小計		9,892,619	-	-	-	-			770	-	956,770	-	-	-	-	-	-	770	-
	03				罰款及賠償收入		8,947,619	-	-	-	-			770	-	16,770	-	-	-	-	-	-	770	-
		01			罰金罰鍰及急金		8,947,619	-	-	-	-			770	-	16,770	-	-	-	-	-	-	770	-
				01	罰金罰鍰		8,947,619	-	-	-	-			770	-	16,770	-	-	-	-	-	-	770	-
08					補助收入		945,000	-	-	-	-			-	-	940,000	-	-	-	-	-	-	940,000	-
		01			上級政府補助收入		945,000	-	-	-	-			-	-	940,000	-	-	-	-	-	-	940,000	-
				02	計畫型補助收入		945,000	-	-	-	-			-	-	940,000	-	-	-	-	-	-	940,000	-
104					104年度小計		6,457,007	-	-	-	-			607,389	-	2,512,830	-	-	-	-	-	-	607,389	-
	03				罰款及賠償收入		4,057,007	-	-	-	-			60,055	-	165,496	-	-	-	-	-	-	60,055	-
		01			罰金罰鍰及急金		4,057,007	-	-	-	-			60,055	-	165,496	-	-	-	-	-	-	60,055	-
				01	罰金罰鍰		4,057,007	-	-	-	-			60,055	-	165,496	-	-	-	-	-	-	60,055	-

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11月30日止

第8頁

年度別	科別	款項	代目	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		
							應保	收數	應保	收數	字	號		應保	收數	應保	收數		應保	收數	應保	收數	應保
		08				補助收入	2,400,000	-	-	-				547,334	2,347,334	52,666	547,334	2,347,334	-	52,666	-	547,334	2,347,334
		01				上級政府補助收入	2,400,000	-	-	-				547,334	2,347,334	52,666	547,334	2,347,334	-	52,666	-	547,334	2,347,334
			02			計畫型補助收入	2,400,000	-	-	-				547,334	2,347,334	52,666	547,334	2,347,334	-	52,666	-	547,334	2,347,334
105						105年度小計	132,214,540	-	-	-				8,075,949	101,208,835	31,005,705	101,208,835	101,208,835	-	31,005,705	-	8,075,949	101,208,835
	01					稅課收入	59,208,000	-	-	-				8,698,200	44,897,000	14,311,000	8,698,200	44,897,000	-	14,311,000	-	8,698,200	44,897,000
			09			統籌分配稅	59,208,000	-	-	-				8,698,200	44,897,000	14,311,000	8,698,200	44,897,000	-	14,311,000	-	8,698,200	44,897,000
						罰款及賠償收入	2,327,665	-	-	-				827,665	827,665	1,500,000	827,665	827,665	-	1,500,000	-	827,665	827,665
	01					罰金罰鍰及息金	2,327,665	-	-	-				827,665	827,665	1,500,000	827,665	827,665	-	1,500,000	-	827,665	827,665
			01			罰金罰鍰	2,327,665	-	-	-				827,665	827,665	1,500,000	827,665	827,665	-	1,500,000	-	827,665	827,665
06						財產收入	10,529,398	-	-	-				4,603,174	4,603,174	5,926,224	4,603,174	4,603,174	-	5,926,224	-	4,603,174	4,603,174
		01				財產孳息	7,801,890	-	-	-				2,761,890	2,761,890	5,040,000	2,761,890	2,761,890	-	5,040,000	-	2,761,890	2,761,890
			01			利息收入	18,448	-	-	-				18,448	18,448	-	18,448	18,448	-	-	-	18,448	18,448
			03			權利金	7,783,442	-	-	-				2,743,442	2,743,442	5,040,000	2,743,442	2,743,442	-	5,040,000	-	2,743,442	2,743,442
	05					廢舊物資售價	2,727,508	-	-	-				1,841,284	1,841,284	886,224	1,841,284	1,841,284	-	886,224	-	1,841,284	1,841,284
			01			廢舊物資售價	2,727,508	-	-	-				1,841,284	1,841,284	886,224	1,841,284	1,841,284	-	886,224	-	1,841,284	1,841,284
08						補助收入	23,903,603	-	-	-				16,650,122	16,650,122	7,253,481	16,650,122	16,650,122	-	7,253,481	-	16,650,122	16,650,122

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11月30日止

第 9 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 字	號		應 收 數	應 保 數	收 留 數	保 留 數	應 收 數	應 保 數	收 留 數	保 留 數	應 收 數	應 保 數	收 留 數	保 留 數
		01		上級政府補助收入			23,903,603	-					-622,251	16,650,122	7,253,481	-	-	-	-	-	-	-622,251	16,650,122
		02		計畫型補助收入			23,903,603	-					-622,251	16,650,122	7,253,481	-	-	-	-	-	-	-622,251	16,650,122
	09			捐獻及贈與收入			32,614,000	-					-	30,599,000	2,015,000	-	-	-	-	-	-	-	16,650,122
		01		捐獻收入			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	-					8,857,386	127,307,726	82,388,925	-	-	-	-	-	-	-	127,307,726
				總計			209,696,651	-					8,857,386	127,307,726	82,388,925	-	-	-	-	-	-	-	127,307,726

臺中市政府經濟發展局

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第2頁共2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			407,102,331
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		95,661,098	
2.10210500 可支庫款		143,939,161	
3.10210700 保留庫款		167,202,072	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20	111,409,678	111,409,678	117,920,959
1.20212000 預計支用數			
收入數			
減：沖轉或付還數	402,047	-670,772	
2.20221000 保管款			
收入數	1,072,819	-14,829	
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款			
收入數	3,609,552	7,031,322	
減：沖轉或付還數	3,624,381		
4.20221500 代辦經費			
收入數	14,180,488	165,560	
減：沖轉或付還數	7,149,166		
5.20221800 預領經費			
收入數	165,560		
減：沖轉或付還數			
收項總計			525,023,290
二、付項			134,569,638
(一)本期支出 30			
1.30211211 預付費用-墊付款			
支付數	165,560	165,560	
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	52,217,815	40,559,032	
減：收回或沖轉數	11,658,783		

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：106/12/6

臺中市政府經濟發展局

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30212100 經費支出 支付數	46,479,199	46,456,504	
減：收回或沖轉數	22,695		
4. 30222400 應付歲出保留款 支付數	36,904,809	36,904,809	
減：收回或沖轉數			
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分 支付數	10,483,733	10,483,733	
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			390,453,652
1. 40210200 經費結存-存款		99,035,348	
2. 40210500 可支庫款		162,423,602	
3. 40210700 保留庫款		128,694,702	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			525,023,290

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：106/12/6

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11月30日止

頁數：第4頁

款	項	目	科目		原預算數	第一預備金		經費流用數	調整待選準備		截至本月底 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數除額
			代	號		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			
01			一般行政		243,817,000	-	-	-	-	-	227,566,000			16,696,140	-	19,336,843
01			行政管理		243,817,000	-	-	-	-	-	243,817,000			208,229,157	-	2,344,045
	01		人員維持費		145,250,000	-	-	-	-	-	227,566,000			16,696,140	-	19,336,843
		01	人事費		145,250,000	-	-	-	-	-	243,817,000			208,229,157	-	2,344,045
			一般業務		95,772,000	-	-	-	-	-	135,750,000			10,367,314	-	3,599,337
	02		人事費		33,556,000	-	-	-	-	-	145,250,000			132,150,663	-	2,153,165
			業務費		62,216,000	-	-	-	-	-	89,172,000			6,108,836	-	14,272,287
	03		會計業務		279,000	-	-	-	-	-	95,772,000			74,899,713	-	118,320
			人事費		90,000	-	-	-	-	-	31,156,000			2,386,615	-	2,490,051
			業務費		189,000	-	-	-	-	-	33,556,000			28,665,949	-	-
	04		人事業務		1,202,000	-	-	-	-	-	58,016,000			3,722,221	-	11,782,236
			人事費		62,000	-	-	-	-	-	62,216,000			46,233,764	-	118,320
			業務費		882,000	-	-	-	-	-	279,000			11,568	-	96,013
			獎補助費		258,000	-	-	-	-	-	279,000			153,987	-	-
	05		政風業務		174,000	-	-	-	-	-	75,000			49,908	-	25,092
			人事費		30,000	-	-	-	-	-	90,000			49,908	-	-
			業務費		144,000	-	-	-	-	-	175,000			11,568	-	70,921
	06		綜合規劃		1,140,000	-	-	-	-	-	189,000			104,079	-	-
			人事費		70,000	-	-	-	-	-	1,140,000			125,259	-	662,758
			業務費		1,070,000	-	-	-	-	-	1,202,000			487,242	-	46,560
			綜合規畫		1,140,000	-	-	-	-	-	57,000			11,154	-	16,977
			業務費		882,000	-	-	-	-	-	62,000			40,023	-	-
			獎補助費		258,000	-	-	-	-	-	835,000			114,105	-	439,781
			政風業務		174,000	-	-	-	-	-	882,000			395,219	-	46,560
			人事費		30,000	-	-	-	-	-	258,000			52,000	-	206,000
			業務費		144,000	-	-	-	-	-	258,000			8,080	-	125,730
			綜合規畫		1,140,000	-	-	-	-	-	160,000			34,270	-	-
			人事費		70,000	-	-	-	-	-	174,000			8,080	-	97,730
			業務費		1,070,000	-	-	-	-	-	30,000			34,270	-	-
			獎補助費		258,000	-	-	-	-	-	132,000			8,080	-	97,730
			政風業務		174,000	-	-	-	-	-	144,000			34,270	-	-
			人事費		30,000	-	-	-	-	-	1,084,000			75,083	-	580,718
			業務費		1,110,000	-	-	-	-	-	1,140,000			503,282	-	26,000
			綜合規畫		1,140,000	-	-	-	-	-	64,000			1,504	-	59,629
			人事費		70,000	-	-	-	-	-	70,000			4,371	-	-
			業務費		1,070,000	-	-	-	-	-	70,000			4,371	-	-

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11月30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		應付數	分配數餘額
			代號	名稱						字	號		
			02	業務費	1,070,000	-	-	-	1,020,000	截至本月止 累計實現數	保留數	521,089	
									1,070,000	498,911	-	26,000	
02				產業發展與管理	156,618,000	-	-	-	142,863,000	21,366,892	-	60,569,520	
					20,800,000	-	-	-	177,418,000	82,293,480	-	28,600,002	
01				工商業規劃與發展	122,618,000	-	-	-	102,863,000	21,366,892	-	31,998,294	
					14,800,000	-	-	-	137,418,000	70,864,706	-	28,776	
			01	人事費	250,000	-	-	-	250,000	12,136	-	4,909	
									250,000	245,091	-	-	
			02	業務費	30,868,000	-	-	-	14,113,000	2,657,751	-	6,240,921	
					9,300,000	-	-	-	40,168,000	7,872,079	-	28,776	
			04	獎補助費	91,500,000	-	-	-	88,500,000	18,697,005	-	25,752,464	
					5,500,000	-	-	-	97,000,000	62,747,536	-	-	
02				招商及投資協調	34,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	28,571,226	
					6,000,000	-	-	-	40,000,000	11,428,774	-	28,571,226	
			04	獎補助費	34,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	28,571,226	
					6,000,000	-	-	-	40,000,000	11,428,774	-	28,571,226	
03				工業管理及輔導	8,054,000	-	-	-	4,625,000	534,896	-	2,935,622	
									8,054,000	1,689,378	-	-	
01				工業登記及管理	7,875,000	-	-	-	4,475,000	505,030	-	2,835,827	
									7,875,000	1,639,173	-	-	
			01	人事費	150,000	-	-	-	150,000	149,952	-	48	
									150,000	-	-	-	
			02	業務費	6,725,000	-	-	-	3,825,000	255,030	-	2,585,779	
									6,725,000	1,239,221	-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	-	500,000	250,000	-	250,000	
									1,000,000	250,000	-	-	
02				產業園區開發及管理	179,000	-	-	-	150,000	29,866	-	99,795	
									179,000	50,205	-	-	
			01	人事費	100,000	-	-	-	100,000	29,866	-	49,795	
									100,000	50,205	-	-	
			02	業務費	79,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	
									79,000	-	-	-	
04				商業管理及輔導	29,316,000	-	-	-	16,866,000	438,483	-	14,138,522	
					5,000,000	-	-	-	34,316,000	2,727,478	-	100,000	
01				商業登記及管理	2,990,000	-	-	-	2,910,000	238,483	-	1,430,713	
									2,990,000	1,479,287	-	100,000	
			01	人事費	480,000	-	-	-	460,000	53,994	-	68,583	

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11月30日止

頁數：第6頁

款	項	節	科目	代號	名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	截至本月底 分配預算數	原始憑證 字號	本月實現數	應付數	分配數餘額
		02			業務費	2,510,000	-	-	-	480,000		391,417	-	-
							-	-	-	2,450,000		184,489	-	1,362,130
	02				商團管理及輔導	26,326,000	-	-	-	2,510,000		1,087,870	-	100,000
						5,000,000	-	-	-	13,956,000		200,000	-	12,707,809
						19,866,000	-	-	-	31,326,000		1,248,191	-	-
		02			業務費	5,000,000	-	-	-	12,996,000		-	-	12,611,809
						6,460,000	-	-	-	24,866,000		384,191	-	-
		04			獎補助費	-	-	-	-	960,000		200,000	-	96,000
						-	-	-	-	6,460,000		864,000	-	-
05					公用事業業務	10,647,000	-	-	-	20,162,000		2,989,327	-	3,298,633
						515,000	9,000,000	-	-	20,162,000		16,863,367	-	678,943
	01				公用事業管理	9,472,000	-	-	-	18,987,000		2,955,666	-	2,668,266
						515,000	9,000,000	-	-	18,987,000		16,318,734	-	678,943
		01			人事費	50,000	-	-	-	100,000		18,076	-	73,979
						50,000	-	-	-	100,000		26,021	-	-
		02			業務費	4,422,000	-	-	-	4,887,000		53,848	-	1,742,102
						465,000	-	-	-	4,887,000		3,144,898	-	678,943
		04			獎補助費	5,000,000	-	-	-	14,000,000		2,883,742	-	852,185
						-	9,000,000	-	-	14,000,000		13,147,815	-	-
02					石油管理	1,175,000	-	-	-	1,175,000		33,661	-	630,367
						-	-	-	-	1,175,000		544,633	-	-
		01			人事費	348,000	-	-	-	348,000		17,949	-	153,622
						-	-	-	-	348,000		194,378	-	-
		02			業務費	797,000	-	-	-	797,000		15,712	-	446,745
						-	-	-	-	797,000		350,255	-	-
		04			獎補助費	30,000	-	-	-	30,000		-	-	30,000
						-	-	-	-	30,000		-	-	-
06					市場管理	141,134,000	740,346	-	-	136,166,346		4,205,434	-	64,303,948
						7,954,000	1,885,000	-	-	151,713,346		71,862,398	-	39,373,062
01					公民有零售市場管理	137,613,000	740,346	-	-	130,891,346		4,048,170	-	60,205,503
						7,954,000	-	-	-	146,307,346		70,685,843	-	39,329,196
		01			人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000		-	-	431,189
						-	-	-	-	1,060,000		628,811	-	-
		02			業務費	136,553,000	740,346	-	-	129,831,346		4,048,170	-	59,774,314
						7,954,000	-	-	-	145,247,346		70,057,032	-	39,329,196
02					批發及肉品市場管理	191,000	-	-	-	2,045,000		80,215	-	1,892,079
						-	1,885,000	-	-	2,076,000		152,921	-	-

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11月30日止

頁數：第7頁

款	項	目	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		應付數	分配數餘額
													預算追加(減)數	各類員工待遇準備		
														截至本月止 累計實現數	保留數	
			01					人事費	160,000	-	-	-	-	160,000	-	7,079
			02					業務費	31,000	-	-	-	-	152,921	-	-
			04					獎補助費	-	-	-	-	31,000	-	-	-
								攤販管理	3,330,000	1,885,000	-	-	1,885,000	-	-	1,885,000
03			01					人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	55,396
			02					業務費	3,270,000	-	-	-	3,170,000	-	-	2,150,970
79								第一預備金	2,000,000	-1,995,624	-	-	3,270,000	1,019,030	-	43,866
01								第一預備金	2,000,000	-1,995,624	-	-	4,376	-	-	-
			09					預備金	2,000,000	-1,995,624	-	-	4,376	-	-	-
								經常門合計	591,586,000	-1,255,278	-	-	548,248,346	46,231,172	-	164,583,088
90								一般建築及設備	34,269,000	10,885,000	-	-	635,484,722	383,665,258	-	71,096,052
								一般建築及設備	114,800,000	1,255,278	-	-	97,805,278	210,932	-	94,791,191
								一般建築及設備	1,750,000	-	-	-	117,805,278	3,014,087	-	25,554,625
01								一般建築及設備	114,800,000	1,255,278	-	-	97,805,278	210,932	-	94,791,191
			03					設備及投資	82,800,000	1,255,278	-	-	64,505,278	3,014,087	-	25,554,625
								設備及投資	450,000	-	-	-	84,505,278	1,953,646	-	168,219
			04					獎補助費	32,000,000	-	-	-	33,300,000	-	-	32,239,559
								資本門合計	1,300,000	-	-	-	33,300,000	1,060,441	-	25,386,406
								資本門合計	114,800,000	1,255,278	-	-	97,805,278	210,932	-	94,791,191
								經費門合計	1,750,000	-	-	-	117,805,278	3,014,087	-	25,554,625
								經費門合計	706,386,000	-	-	-	646,053,624	46,442,104	-	259,374,279
01								公務人員退休給付	36,019,000	10,885,000	-	-	753,290,000	386,679,945	-	96,650,677
								公務人員退休給付	14,363,424	-	-	-	14,363,424	14,400	-	-
01								公務人員退休給付	14,363,424	-	-	-	14,363,424	14,400	-	-
			01					人事費	14,363,424	-	-	-	14,363,424	14,400	-	-

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11月30日止

頁數：第8頁

款	項	目	科目		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	名稱					字	號			
				原預算數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
				預算追加(減)數		預算調整數							
03							14,363,424			14,363,424			
				1,334,400			1,334,400			1,334,400			
							1,334,400			1,334,400			
01				1,334,400			1,334,400			1,334,400			
			01	人事費			1,334,400			1,334,400			
02				2,334,156			2,334,156			2,334,156			
							2,334,156			2,334,156			
01				2,334,156			2,334,156			2,334,156			
			01	人事費			2,334,156			2,334,156			
				18,031,980			18,031,980			18,031,980			
							18,031,980			18,031,980			
				724,417,980			664,085,604			46,456,504		259,374,279	
				36,019,000	10,885,000		771,321,980			404,711,325		96,650,677	
				總計									

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11月1日起至106年11月30日止

年度別	科		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
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																
		01		工商業規劃與發展	13,240,000						3,216,800							10,023,200		10,000,000
			02	業務費	13,240,000						3,216,800							10,023,200		10,000,000
			04	獎補助費	3,240,000						3,216,800							23,200		
105	01			一般行政	10,000,000													10,000,000		10,000,000
		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													27,693,458		10,000,000
		01		工商業規劃與發展	62,322,492						24,000,034							27,693,458		10,000,000
											34,629,034							27,693,458		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11月1日起至106年11月30日止

年度別	科		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)		
	項	目	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						4,949,996		14,628,996				16,623,996				
			04	獎補助費																	
		02		招商及投資協調	31,069,500						19,050,038		20,900,038				11,069,462			10,000,000	
					950,000							950,000									
			04	獎補助費	950,000							950,000									
105	04			商業管理及輔導	20,951,300								10,836,576				10,114,724				
		02		商團管理及輔導	20,951,300								10,836,576				10,114,724				
105	05		02	業務費	20,951,300								10,836,576				10,114,724				
				公用事業業務																	
		01		公用事業管理	14,938,426								10,808,702				4,129,724				
		02		業務費	14,938,426								10,808,702				4,129,724				
					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				
					15,611,480								1,741,500				13,869,980				
		01		公民有零售市場管理	10,360,000								9,939,241				420,759				
					12,613,480								743,500				11,869,980				
		02		業務費	10,360,000								9,939,241				420,759				
					12,613,480								743,500				11,869,980				
		02		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				
		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				
					153,260,861								62,522,612				90,738,249			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11月1日起至106年11月30日止

年度別	科		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)		
	項	節		名	應付數	保留數	應付數	保留數	字	起迄	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																	
		01	一般建築及設備	81,461,926		6,188,544				502,055		62,924,457					12,348,925		12,013,250	
			一般建築及設備	81,461,926		6,188,544				502,055		62,924,457					12,348,925		12,013,250	
		03	設備及投資	31,848,643		1,508,126				502,055		30,004,842					335,675			
			獎補助費																	
		04	獎補助費	49,613,283		4,680,418						32,919,615					12,013,250		12,013,250	
105	90		一般建築及設備	425,705,677		4,295,189				9,185,920		73,372,057					348,038,431		270,838,412	
		01	一般建築及設備	425,705,677		4,295,189				9,185,920		73,372,057					348,038,431		270,838,412	
			設備及投資	108,183,799						320,011		54,155,906					54,027,893		57,496	
		04	獎補助費	317,521,878		4,295,189				8,865,909		19,216,151					294,010,538		270,780,916	
			資本門合計	507,167,603		10,483,733				9,687,975		136,296,514					360,387,356		282,851,662	
			總計	10,360,000								9,939,241					420,759			
				660,428,464		10,483,733				36,904,809		198,819,126					451,125,605		322,851,662	