

臺中市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額				
名	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	37,695,866	35,653,522	2,042,344	5.73%	應納庫款		1-2-1300	75,509,019	82,388,925	-6,879,906	-8.35%
應收歲入款	1-1-0500	75,509,019	82,388,925	-6,879,906	-8.35%	預計納庫款		1-2-1500	485,492,000	485,492,000	0	0
歲入預算數	1-1-0700	0	62,964,000	-62,964,000	-100.00%	歲入實收款		1-2-1600	525,669,634	456,276,395	69,393,239	15.21%
歲入分配數	1-1-0800	485,492,000	422,528,000	62,964,000	14.90%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	19,710,888	14,542,461	5,168,427	35.54%
歲入納庫數	1-1-0900	525,669,634	456,276,395	69,393,239	15.21%	保管款		1-2-1800	37,695,866	35,653,522	2,042,344	5.73%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	19,710,888	14,542,461	5,168,427	35.54%	應付保管有價證券		1-2-1900	52,296,866	52,296,866	0	0
保管有價證券	1-1-1300	52,296,866	52,296,866	0								
合計		1,196,374,273	1,126,650,169	69,724,104	7.32%	合計			1,196,374,273	1,126,650,169	69,724,104	7.32%
債權憑證	1,253					待抵銷債權憑證		1,253				
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	1,156					改制後		1,156				

臺中市政府經濟發展局

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			35,653,522
1.10110200 歲入結存-存款		35,653,522	
(二)本期收入 20			83,483,916
1.20110500 應收歲入款		6,879,906	
收入數	8,324,946		
減：沖轉或付還數	1,445,040		
2.20121100 暫收款			
收入數	28,196,323		
減：沖轉或付還數	28,196,323		
3.20121600 歲入實收數			
收入數	70,872,408	69,393,239	
減：沖轉或付還數	1,479,169		
4.20121700 收回以前年度納庫款			
收入數	5,168,427	5,168,427	
減：沖轉或付還數			
5.20121800 保管款			
收入數	2,042,344	2,042,344	
減：沖轉或付還數			
收項總計			119,137,438
二、付項			
(一)本期支出 30			81,441,572
1.30110900 歲入納庫款		69,393,239	
支付數	70,872,208		
減：收回或沖轉數	1,478,969		
2.30111000 退還以前年度歲入款			
支付數	5,168,427	5,168,427	
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款			
支付數	8,324,946	6,879,906	
減：收回或沖轉數	1,445,040		

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：107/1/25

臺中市政府經濟發展局

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31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			37,695,866
1.40110200 歲入結存-存款		37,695,866	
付項總計			119,137,438

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：107/1/25

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12月31日止

第 6 頁

年度別	科 目	項 目	代 號	及 名 稱	目 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	應 保 數	應 收 數	應 保 數	字 號	應 收 數	應 保 數	收 留 數	收 留 數	收 留 數	收 留 數	應 收 數	應 保 數	收 留 數	收 留 數	應 收 數	應 保 數	收 留 數
98	03			罰款及賠償收入		15,007	-	-	-			-15,000	-	-	-	-	-	15,007	-	-	-	-15,000	-
		01		罰金罰鍰及怠金		15,007	-	-	-			-15,000	-	-	-	-	-	15,007	-	-	-	-15,000	-
			01	罰金罰鍰		15,007	-	-	-			-15,000	-	-	-	-	-	15,007	-	-	-	-15,000	-
99	03			罰款及賠償收入		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	03			罰款及賠償收入		956,401	-	-	-			-	-	17,602	-	-	-	938,799	-	-	-	-	17,602
		01		罰金罰鍰及怠金		956,401	-	-	-			-	-	17,602	-	-	-	938,799	-	-	-	-	17,602
			01	罰金罰鍰		956,401	-	-	-			-	-	17,602	-	-	-	938,799	-	-	-	-	17,602
101	03			罰款及賠償收入		17,173,742	-	-	-			145,429	-	289,103	-	-	-	16,884,639	-	-	-	145,429	145,429
		01		罰金罰鍰及怠金		17,173,742	-	-	-			145,429	-	289,103	-	-	-	16,884,639	-	-	-	145,429	145,429
			01	罰金罰鍰		17,173,742	-	-	-			145,429	-	289,103	-	-	-	16,884,639	-	-	-	145,429	145,429
101	06			財產收入		22,000,000	-	-	-			-	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000,000
		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	03			罰款及賠償收入		20,759,375	-	-	-			127,823	-	352,878	-	-	-	20,406,497	-	-	-	127,823	127,823
			01	罰金罰鍰及怠金		20,759,375	-	-	-			127,823	-	352,878	-	-	-	20,406,497	-	-	-	127,823	127,823
			01	罰金罰鍰		20,759,375	-	-	-			127,823	-	352,878	-	-	-	20,406,497	-	-	-	127,823	127,823
			01	罰金罰鍰		20,759,375	-	-	-			127,823	-	352,878	-	-	-	20,406,497	-	-	-	127,823	127,823

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12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 入 字 號	應 收 數	應 保 數	收 入 字 號	應 收 數	應 保 數	收 入 字 號	應 收 數	應 保 數	收 入 字 號	應 收 數	應 保 數	收 入 字 號	應 收 數	應 保 數
103	03			罰款及賠償收入	8,947,619	-	-	-			15,000	31,770	8,915,849	-	-	352,878	15,000	-	-	-	15,000		
		01		罰金罰鍰及怠金	8,947,619	-	-	-			15,000	31,770	8,915,849	-	-	31,770	15,000	-	-	-	15,000		
			01	罰金罰鍰	8,947,619	-	-	-			15,000	31,770	8,915,849	-	-	31,770	15,000	-	-	-	15,000		
103	08			補助收入	945,000	-	-	-			-	940,000	-	-	-	940,000	-	-	-	940,000			
		01		上級政府補助收入	945,000	-	-	-			-	940,000	-	-	-	940,000	-	-	-	940,000			
			02	計畫型補助收入	945,000	-	-	-			-	940,000	-	-	-	940,000	-	-	-	940,000			
104	03			罰款及賠償收入	4,057,007	-	-	-			47,754	213,250	3,843,757	-	-	47,754	47,754	-	-	-	47,754		
		01		罰金罰鍰及怠金	4,057,007	-	-	-			47,754	213,250	3,843,757	-	-	213,250	47,754	-	-	-	213,250		
			01	罰金罰鍰	4,057,007	-	-	-			47,754	213,250	3,843,757	-	-	213,250	47,754	-	-	-	213,250		
104	08			補助收入	2,400,000	-	-	-			33,333	2,380,667	19,333	-	-	33,333	2,380,667	-	-	-	33,333		
		01		上級政府補助收入	2,400,000	-	-	-			33,333	2,380,667	19,333	-	-	2,380,667	33,333	-	-	-	2,380,667		
			02	計畫型補助收入	2,400,000	-	-	-			33,333	2,380,667	19,333	-	-	2,380,667	33,333	-	-	-	2,380,667		
105	01			稅課收入	59,208,000	-	-	-			-	44,897,000	14,311,000	-	-	44,897,000	-	-	-	44,897,000			
		09		統籌分配稅	59,208,000	-	-	-			-	44,897,000	14,311,000	-	-	44,897,000	-	-	-	44,897,000			
			01	統籌分配稅	59,208,000	-	-	-			-	44,897,000	14,311,000	-	-	44,897,000	-	-	-	44,897,000			
105	03			罰款及賠償收入	2,327,665	-	-	-			55,246	882,911	1,444,754	-	-	55,246	55,246	-	-	-	55,246		
			01	罰金罰鍰及怠金	2,327,665	-	-	-			55,246	882,911	1,444,754	-	-	55,246	55,246	-	-	-	55,246		

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12月31日止

第8頁

年度別	科 款 項 目	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	收數	應保
		01	罰金罰鍰		2,327,665					55,246	882,911		1,444,754					55,246	
105	06		財產收入		10,529,398					886,224	5,489,398		5,040,000					882,911	
		01	財產孳息		7,801,890						2,761,890		5,040,000					5,489,398	
		01	利息收入		18,448						18,448							18,448	
		03	權利金		7,783,442						2,743,442		5,040,000					18,448	
		05	廢舊物資售價		2,727,508					886,224	2,727,508							2,743,442	
		01	廢舊物資售價		2,727,508					886,224	2,727,508							2,727,508	
105	08		補助收入		23,903,603					3,554,097	20,204,219		3,699,384					2,727,508	
		01	上級政府補助收入		23,903,603					3,554,097	20,204,219		3,699,384					2,727,508	
		02	計畫型補助收入		23,903,603					3,554,097	20,204,219		3,699,384					2,727,508	
105	09		捐獻及贈與收入		32,614,000					2,015,000	32,614,000							2,015,000	
		01	捐獻收入		32,614,000					2,015,000	32,614,000							2,015,000	
		01	一般捐獻		32,614,000					2,015,000	32,614,000							2,015,000	
105	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					6,864,906	134,172,632		75,524,019					6,864,906	
			總計		209,696,651					6,864,906	134,172,632		75,524,019					6,864,906	

臺中市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年12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	96,599,299	99,035,348	-2,436,049	-2.46%	保管款		2-2-1000	57,047,139	58,370,287	-1,323,148	-2.27%
可支庫款		2-1-0500	164,904,392	162,423,602	2,480,790	1.53%	應付保管有價證券		2-2-1200	11,574,299	12,744,299	-1,170,000	-9.18%
保留庫款		2-1-0700	113,437,231	128,694,702	-15,257,471	-11.86%	代收款		2-2-1300	2,653,425	5,147,457	-2,494,032	-48.45%
季用金		2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費		2-2-1500	38,217,269	42,897,996	-4,680,727	-10.91%
預付費用-墊付款		2-1-1211	4,583,121	1,093,602	3,489,519	319.08%	預領經費		2-2-1800	4,583,121	1,093,602	3,489,519	319.08%
預付費用-暫付款		2-1-1214	115,910,870	426,822,731	-310,911,861	-72.84%	歲出預算款		2-2-1900	4,376	107,236,376	-107,232,000	-100.00%
預付費用-代收款		2-1-1215	142,655	60,000	82,655	137.76%	歲出分配款		2-2-2000	771,317,604	664,085,604	107,232,000	16.15%
預計支用數		2-1-2000	4,376	107,236,376	-107,232,000	-100.00%	歲出歲出款		2-2-2300	420,759	420,759	0	0%
經費支出		2-1-2100	574,695,219	404,711,325	169,983,894	42.00%	應付歲出保留款		2-2-2400	196,033,470	451,125,605	-255,092,135	-56.55%
保管有價證券		2-1-2300	11,574,299	12,744,299	-1,170,000	-9.18%							
合計			1,081,851,462	1,343,121,985	-261,270,523	-19.45%	合計			1,081,851,462	1,343,121,985	-261,270,523	-19.45%
備註							備註						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2500				
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12月1日起至106年12月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			390,453,652
(一)上期結存 10			
1. 10210200 經費結存-存款		99,035,348	
2. 10210500 可支庫款		162,423,602	
3. 10210700 保留庫款		128,694,702	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			102,223,612
1. 20212000 預計支用數	107,232,000	107,232,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-1,323,148	
收入數	2,915,773		
減：沖轉或付還數	4,238,921		
3. 20221300 代收款		-2,494,032	
收入數	5,219,479		
減：沖轉或付還數	7,713,511		
4. 20221500 代辦經費		-4,680,727	
收入數	22,028,483		
減：沖轉或付還數	26,709,210		
5. 20221800 預領經費		3,489,519	
收入數	3,489,519		
減：沖轉或付還數			
收項總計			492,677,264
二、付項			117,736,342
(一)本期支出 30			
1. 30211211 預付費用-墊付款		3,489,519	
支付款	3,489,519		
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款		-310,911,861	
支付款	17,292,350		
減：收回或沖轉數	328,204,211		

臺中市政府經濟發展局

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第3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	337,985	82,655	
減：收回或沖轉數	255,330		
4. 30212100 經費支出 支付數	174,628,569	169,983,894	
減：收回或沖轉數	4,644,675		
5. 30222400 應付歲出保留款 支付數	227,224,771	224,844,671	
減：收回或沖轉數	2,380,100		
6. 30231000 經費賸餘-待納庫部分 支付數	30,262,727	30,247,464	
減：收回或沖轉數	15,263		
(二)本期結存 40			374,940,922
1. 40210200 經費結存-存款		96,599,299	
2. 40210500 可支庫款		164,904,392	
3. 40210700 保留庫款		113,437,231	
付項總計			492,677,264

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：107/2/2

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12月31日止

頁數：第1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	名稱						字	號			
01			一般行政		243,817,000	-	-	-	243,817,000			11,437,309	保留數	24,150,534
	01		行政管理		243,817,000	-	-	-	243,817,000			219,666,466		24,150,534
		01	人員維持費		145,250,000	-	-	-	145,250,000			219,666,466		-
						-	-	-	145,250,000			3,423,044		9,676,293
		01	人事費		145,250,000	-	-	-	145,250,000			135,573,707		9,676,293
		02	一般業務		95,772,000	-	-	-	95,772,000			7,106,551		13,765,736
						-	-	-	95,772,000			82,006,264		-
		01	人事費		33,556,000	-	-	-	33,556,000			2,824,700		2,065,351
		02	業務費		62,216,000	-	-	-	62,216,000			31,490,649		-
						-	-	-	62,216,000			4,281,851		11,700,385
		03	會計業務		279,000	-	-	-	279,000			43,913		81,100
						-	-	-	279,000			197,900		-
		01	人事費		90,000	-	-	-	90,000			34,837		5,255
		02	業務費		189,000	-	-	-	189,000			84,745		75,845
						-	-	-	189,000			9,076		-
		04	人事業務		1,202,000	-	-	-	1,202,000			113,155		305,118
						-	-	-	1,202,000			409,640		-
						-	-	-	1,202,000			896,882		-
		01	人事費		62,000	-	-	-	62,000			15,705		6,272
						-	-	-	62,000			55,728		-
		02	業務費		882,000	-	-	-	882,000			393,935		92,846
		04	獎補助費		258,000	-	-	-	258,000			789,154		206,000
						-	-	-	258,000			-		-
		05	政風業務		174,000	-	-	-	174,000			52,000		-
						-	-	-	174,000			93,618		46,112
						-	-	-	174,000			127,888		-
		01	人事費		30,000	-	-	-	30,000			21,366		8,634
						-	-	-	30,000			21,366		-
		02	業務費		144,000	-	-	-	144,000			72,252		37,478
						-	-	-	144,000			106,522		-
		06	綜合規劃		1,140,000	-	-	-	1,140,000			360,543		276,175
						-	-	-	1,140,000			863,825		-
						-	-	-	70,000			1,216		64,413
		01	人事費		70,000	-	-	-	70,000			5,587		-
						-	-	-	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：107/2/5

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12月31日止

頁數：第2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 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
														字	號			
			02					業務費	1,070,000	-	-	-	1,070,000			359,327	保留數	211,762
								產業發展與管理	156,618,000	-	-	-	1,070,000			858,238	-	-
02									20,800,000	-	-	-	177,418,000			39,097,373	-	56,027,147
								工商業規劃與發展	122,618,000	-	-	-	177,418,000			121,390,853	-	4,818,776
01									14,800,000	-	-	-	137,418,000			17,620,199	-	48,933,095
								人事費	250,000	-	-	-	250,000			88,484,905	-	28,776
			01						-	-	-	-	250,000			4,729	-	180
								業務費	30,868,000	-	-	-	40,168,000			249,820	-	-
			02						9,300,000	-	-	-	40,168,000			7,638,626	-	24,657,295
								獎補助費	91,500,000	-	-	-	40,168,000			15,510,705	-	28,776
			04						5,500,000	-	-	-	97,000,000			9,976,844	-	24,275,620
								招商及投資協調	34,000,000	-	-	-	40,000,000			72,724,380	-	-
02									6,000,000	-	-	-	40,000,000			21,477,174	-	7,094,052
								獎補助費	34,000,000	-	-	-	40,000,000			32,905,948	-	4,790,000
			04						6,000,000	-	-	-	40,000,000			21,477,174	-	7,094,052
								工業管理及輔導	8,054,000	-	-	-	8,054,000			3,539,022	-	4,790,000
03									-	-	-	-	8,054,000			5,228,400	-	2,825,600
								工業登記及管理	7,875,000	-	-	-	7,875,000			3,491,215	-	2,744,612
01									-	-	-	-	7,875,000			5,130,388	-	-
								人事費	150,000	-	-	-	150,000			-	-	48
			01						-	-	-	-	150,000			149,952	-	-
								業務費	6,725,000	-	-	-	6,725,000			2,741,215	-	2,744,564
			02						-	-	-	-	6,725,000			3,980,436	-	-
								獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			750,000	-	-
			04						-	-	-	-	1,000,000			1,000,000	-	-
02								產業園區開發及管理	179,000	-	-	-	179,000			47,807	-	80,988
								人事費	100,000	-	-	-	179,000			98,012	-	-
			01						-	-	-	-	100,000			47,807	-	1,988
								業務費	79,000	-	-	-	100,000			98,012	-	-
			02						-	-	-	-	79,000			-	-	79,000
04								商業管理及輔導	29,316,000	-	-	-	79,000			-	-	-
								商業登記及管理	5,000,000	-	-	-	34,316,000			10,930,921	-	20,657,601
								商業登記及管理	2,990,000	-	-	-	34,316,000			13,658,399	-	-
01									-	-	-	-	2,990,000			700,918	-	809,795
								人事費	480,000	-	-	-	2,990,000			2,180,205	-	-
			01						-	-	-	-	480,000			88,562	-	21

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12月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科	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	
													分配預算數	全年度預算數			
									預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	截至本月止	本月實現數	保留數	備註(暫付款)	
													字	號	截至本月止	累計實現數	
									-	-	-	-			479,979	-	-
									2,510,000	-	-	-			612,356	-	809,774
									-	-	-	-			1,700,226	-	-
02									26,326,000	-	-	-			10,230,003	-	19,847,806
									5,000,000	-	-	-			11,478,194	-	-
									19,866,000	-	-	-			5,114,353	-	19,367,456
									5,000,000	-	-	-			5,498,544	-	-
									6,460,000	-	-	-			5,115,650	-	480,350
									-	-	-	-			5,979,650	-	-
05									10,647,000	-	-	-			1,955,808	-	1,342,825
									515,000	9,000,000	-	-			18,819,175	-	17,943
									9,472,000	-	-	-			1,868,085	-	800,181
									515,000	9,000,000	-	-			18,186,819	-	17,943
									50,000	-	-	-			33,009	-	40,970
									50,000	-	-	-			59,030	-	-
									4,422,000	-	-	-			1,152,829	-	589,273
									465,000	-	-	-			4,297,727	-	17,943
									5,000,000	-	-	-			682,247	-	169,938
									-	9,000,000	-	-			13,830,062	-	-
02									1,175,000	-	-	-			87,723	-	542,644
									-	-	-	-			632,356	-	-
									348,000	-	-	-			29,144	-	124,478
									797,000	-	-	-			223,522	-	-
									-	-	-	-			58,579	-	388,166
									30,000	-	-	-			408,834	-	-
									-	-	-	-			-	-	30,000
									-	-	-	-			-	-	-
06									141,134,000	740,346	-	-			70,720,280	-	9,130,668
									7,954,000	1,885,000	-	-			142,582,678	-	-
									137,613,000	740,346	-	-			69,523,250	-	6,098,253
									7,954,000	-	-	-			140,209,093	-	-
									1,060,000	-	-	-			150,093	-	281,096
									-	-	-	-			778,904	-	-
									136,553,000	740,346	-	-			69,373,157	-	5,817,157
									7,954,000	-	-	-			139,430,189	-	-
02									191,000	-	-	-			152,921	-	1,923,079
									-	1,885,000	-	-			-	-	-

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12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	調整待選準備	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	
															字	號				
						01		人事費	預算追加(減)數	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-	7,079	
						02		業務費		-	-	-	-	160,000	152,921	-	-	-	-	-
										31,000	-	-	-	31,000	-	-	-	-	31,000	
						04		獎補助費		-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	
										1,885,000	-	-	-	1,885,000	-	-	-	-	1,885,000	
03								攤販管理		3,330,000	-	-	-	3,330,000	1,197,030	-	-	-	1,109,336	
										-	-	-	-	3,330,000	2,220,664	-	-	-	-	
						01		人事費		60,000	-	-	-	60,000	4,604	-	-	-	55,396	
						02		業務費		3,270,000	-	-	-	3,270,000	1,197,030	-	-	-	1,053,940	
79								第一預備金		2,000,000	-1,995,624	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	635,480,346	137,680,719	-	-	-	114,134,375	
90								一般建築及設備		34,269,000	10,885,000	-	-	635,484,722	521,945,971	-	-	-	4,836,719	
										114,800,000	1,255,278	-	-	117,805,278	32,303,181	-	-	-	82,488,010	
										1,750,000	-	-	-	117,805,278	35,317,268	-	-	-	26,881,274	
01								一般建築及設備		114,800,000	1,255,278	-	-	117,805,278	32,303,181	-	-	-	82,488,010	
										1,750,000	-	-	-	117,805,278	35,317,268	-	-	-	26,881,274	
						03		設備及投資		82,800,000	1,255,278	-	-	84,505,278	31,030,815	-	-	-	51,520,817	
										450,000	-	-	-	84,505,278	32,984,461	-	-	-	1,680,318	
						04		獎補助費		32,000,000	-	-	-	33,300,000	1,272,366	-	-	-	30,967,193	
										1,300,000	-	-	-	33,300,000	2,332,807	-	-	-	25,200,956	
								資本門合計		114,800,000	1,255,278	-	-	117,805,278	32,303,181	-	-	-	82,488,010	
										1,750,000	-	-	-	117,805,278	35,317,268	-	-	-	26,881,274	
								經費門合計		706,386,000	-	-	-	753,285,624	169,983,894	-	-	-	196,622,385	
01								公務人員退休給付		36,019,000	10,885,000	-	-	753,290,000	556,663,239	-	-	-	31,717,993	
										14,363,424	-	-	-	14,363,424	14,363,424	-	-	-	-	
								公務人員退休給付		14,363,424	-	-	-	14,363,424	14,363,424	-	-	-	-	
						01		人事費		14,363,424	-	-	-	14,363,424	14,363,424	-	-	-	-	

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12月31日止

頁數：第5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	號及名稱					字	號			
					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			截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								14,363,424			14,363,424		
03								1,334,400			1,334,400		
								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			1,334,400		
02								2,334,156			2,334,156		
								2,334,156			2,334,156		
	01							2,334,156			2,334,156		
								2,334,156			2,334,156		
								18,031,980			18,031,980		
								724,417,980			189,983,894		196,622,385
								36,019,000			574,695,219		31,717,993
								10,885,000					

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12月31日止

頁數：第12頁

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		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
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										10,023,200			10,000,000
			02	業務費	13,240,000										10,023,200			10,000,000
			04	獎補助費	3,240,000										3,216,800			
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														
		01		工商業規劃與發展	63,272,492										43,475,970			10,000,000
					62,322,492										42,525,970			10,000,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：107/2/5

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12月31日止

頁數：第13頁

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																	
			04	獎補助費	31,252,992						7,896,936		22,525,932					8,727,060			
		02		招商及投資協調	31,069,500								20,000,038					11,069,462			10,000,000
			04	獎補助費	950,000								950,000								
				商業管理及輔導	950,000								950,000								
105	04			商業管理及輔導	20,951,300						7,055,741		17,892,317					3,058,983			
		02		高園管理及輔導	20,951,300						7,055,741		17,892,317					3,058,983			
			02	業務費	20,951,300						7,055,741		17,892,317					3,058,983			
105	05			公用事業業務	14,938,426								11,066,702								
		01		公用事業管理	14,938,426						258,000		11,066,702								
			02	業務費	8,533,000						258,000		11,066,702								
			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			
		01		公民有零售市場管理	15,611,480						6,427,750		8,169,250					7,442,230			
				業務費	12,613,480						5,833,250		6,576,750					6,036,730			
		02		批發及內品市場管理	10,360,000						5,833,250		6,576,750					420,759			
				業務費	2,000,000						594,500		594,500					1,405,500			
		03		攤販管理	998,000						594,500		594,500					1,405,500			
				業務費	998,000								998,000								
				經常門合計	153,260,861						21,638,427		84,161,039					69,099,822			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12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		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	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
104	90			一般建築及設備																
		01		一般建築及設備	81,461,926	6,188,544						62,924,457					12,348,925			12,013,250
			03	設備及投資	31,848,643	1,508,126						62,924,457					12,348,925			12,013,250
			04	獎補助費	49,613,283	4,680,418						30,004,842					335,675			
105	90			一般建築及設備	425,705,677	34,542,653						203,206,244					12,013,250			12,013,250
		01		一般建築及設備	425,705,677	34,542,653						276,578,301					114,584,723			30,972,722
			03	設備及投資	108,183,799	29,790						276,578,301					114,584,723			30,972,722
			04	獎補助費	317,521,878	34,512,863						82,719,397					25,434,612			26,470
				資本門合計	507,167,603	40,731,197						193,858,904					89,150,111			30,946,252
				總計	10,360,000	-						9,939,241					420,759			42,985,972
					660,428,464	40,731,197						423,663,797					196,033,470			82,985,972