

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	7,150,000	7,150,000	3,600,000	162,638	-	485,730
					-			4,085,730		
	01			罰金罰鍰及息金	7,150,000	7,150,000	3,600,000	294,000	-	-1,235,339
					-			2,364,661		
		01		罰金罰鍰	7,150,000	7,150,000	3,600,000	294,000	-	-1,235,339
					-			2,364,661		
		03		賠償收入	-	-	-	-131,362	-	1,721,069
					-			1,721,069		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-131,362	-	1,721,069
					-			1,721,069		
05				規費收入	97,209,000	97,209,000	57,153,000	8,708,384	-	-7,604,938
					-			49,548,062		
	01			行政規費收入	24,300,000	24,300,000	13,493,000	3,703,170	-	3,229,580
					-			16,722,580		
		01		審查費	16,540,000	16,540,000	9,615,000	3,020,400	-	2,100,840
					-			11,715,840		
		03		登記費	7,760,000	7,760,000	3,878,000	682,770	-	1,128,740
					-			5,006,740		
		03		使用規費收入	72,909,000	72,909,000	43,660,000	5,005,214	-	-10,834,518
					-			32,825,482		
		03		資料使用費	100,000	100,000	50,000	15,410	-	23,262
					-			73,262		
		06		場地設施使用費	72,809,000	72,809,000	43,610,000	4,989,804	-	-10,857,780
					-			32,752,220		
07				財產收入	261,588,000	261,588,000	156,363,000	25,366,962	-	-25,077,720
					-			131,285,280		
	01			財產孳息	259,488,000	259,488,000	154,263,000	25,366,962	-	-23,458,838
					-			130,804,162		
		01		利息收入	120,000	120,000	60,000	67,787	-	19,390
					-			79,390		
		02		權利金	7,810,000	7,810,000	7,455,000	1,105,046	-	661,083
					-			8,116,083		
		03		租金收入	251,558,000	251,558,000	146,748,000	24,194,129	-	-24,139,311
					-			122,608,689		
	05			廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-1,618,882
					-			481,118		

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-1,618,882
					-			481,118		
08				營業盈餘及事業收入	4,680,000	4,680,000	4,680,000	4,680,000	-	-
					-					
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	4,680,000	4,680,000	4,680,000	-	-	-
					-			4,680,000		
		01		賸餘繳庫	4,680,000	4,680,000	4,680,000	-	-	-
					-			4,680,000		
09				補助及協助收入	708,986,000	708,986,000	421,760,000	-	-	-102,398,979
					-			319,361,021		
	01			上級政府補助收入	708,986,000	708,986,000	421,760,000	-	-	-102,398,979
					-			319,361,021		
		02		計畫型補助收入	708,986,000	708,986,000	421,760,000	-	-	-102,398,979
					-			319,361,021		
10				捐獻及贈與收入	62,853,000	62,853,000	33,006,000	-	-	-5,867,000
					-			27,139,000		
	01			捐獻收入	62,853,000	62,853,000	33,006,000	-	-	-5,867,000
					-			27,139,000		
		01		一般捐獻	62,853,000	62,853,000	33,006,000	-	-	-5,867,000
					-			27,139,000		
12				其他收入	150,000	150,000	87,000	220,277	-	1,272,805
					-			1,359,805		
	02			雜項收入	150,000	150,000	87,000	220,277	-	1,272,805
					-			1,359,805		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10
					-			10		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	87,000	220,277	-	1,272,795
					-			1,359,795		
				經常門合計	1,142,616,000	1,142,616,000	676,649,000	34,458,261	-	-139,190,102
					-			537,458,898		
				總計	1,142,616,000	1,142,616,000	676,649,000	34,458,261	-	-139,190,102
					-			537,458,898		

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	252,390,000	-	252,390,000	179,480,000	17,003,404	16,848,648
					-	-			162,631,352	
					-	-			-	371,032
					-	-			-	
	01			行政管理	252,390,000	-	252,390,000	179,480,000	17,003,404	16,848,648
					-	-			162,631,352	
					-	-			-	371,032
					-	-			-	
		01		人員維持費	156,036,000	-	156,036,000	116,000,000	10,809,373	6,938,045
					-	-			109,061,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	156,036,000	-	156,036,000	116,000,000	10,809,373	6,938,045
					-	-			109,061,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	93,881,000	-	93,881,000	61,598,000	6,102,479	8,507,894
					-	-			53,090,106	
					-	-			-	371,032
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	32,141,000	-	32,141,000	22,489,000	2,049,916	1,172,573
					-	-			21,316,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	61,740,000	-	61,740,000	39,109,000	4,052,563	7,335,321
					-	-			31,773,679	
					-	-			-	371,032
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	279,000	-	279,000	212,000	6,000	139,116
					-	-			72,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	90,000	-	90,000	82,000	-	36,065
					-	-		45,935	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	189,000	-	189,000	130,000	6,000	103,051
					-	-		26,949	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	1,030,000	-	1,030,000	721,000	14,571	555,212
					-	-		165,788	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	42,000	2,691	19,484
					-	-		22,516	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	882,000	-	878,000	623,000	11,880	533,728
					-	-4,000		89,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	78,000	-	82,000	56,000	-	2,000
					-	4,000		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	174,000	-	174,000	105,000	23,206	65,832
					-	-		39,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	21,000	8,785	3,170
					-	-		17,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	144,000	-	144,000	84,000	14,421	62,662
					-	-			21,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		綜合規劃	990,000	-	990,000	844,000	47,775	642,549
					-	-			201,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	42,000	2,415	29,112
					-	-			12,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	920,000	-	920,000	802,000	45,360	613,437
					-	-			188,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				產業發展與管理	135,196,000	-	135,196,000	67,100,000	508,049	46,317,988
					-	-			20,782,012	-
					-	-			-	11,728,883
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商業規劃與發展	101,196,000	-	101,196,000	35,100,000	508,049	18,589,105
					-	-			16,510,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	157,844
					-	-			92,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	57,149,000	-	64,149,000	18,053,000	-142,319	15,049,745
					-	7,000,000			3,003,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	43,797,000	-	36,797,000	16,797,000	650,368	3,381,516
					-	-7,000,000			13,415,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	-	27,728,883
					-	-			4,271,117	-
					-	-			-	11,728,883
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	-	27,728,883
					-	-			4,271,117	-
					-	-			-	11,728,883
					-	-			-	-
03				工業管理及輔導	13,034,000	-	13,034,000	9,205,000	113,928	1,357,645
					-	-			7,847,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工業登記及管理	12,855,000	-	12,855,000	9,195,000	113,928	1,347,645
					-	-			7,847,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	10,938
					-	-			139,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,705,000	-	11,705,000	9,045,000	113,928	1,336,707
					-	-			7,708,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	79,000	-	79,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				商業管理及輔導	57,991,000	-	57,991,000	22,094,000	322,959	20,698,818
					-	-			1,395,182	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	01			商業登記及管理	2,990,000	-	2,990,000	1,890,000	141,913	1,035,160
					-	-			854,840	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		10		人事費	480,000	-	480,000	310,000	42,913	77,683
					-	-			232,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,510,000	-	2,510,000	1,580,000	99,000	957,477
					-	-			622,523	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	02			商圈管理及輔導	55,001,000	-	55,001,000	20,204,000	181,046	19,663,658
					-	-			540,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	48,001,000	-	48,001,000	15,454,000	181,046	14,933,658
					-	-			520,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	4,750,000	-	4,730,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公用事業業務	298,347,000	-	298,347,000	288,362,000	5,998,908	81,385,006
					-	-			206,976,994	-
					-	-			-	2,792,000
					-	-			-	-
	01			公用事業管理	294,429,000	-	294,429,000	284,786,000	5,985,738	77,950,701
					-	-			206,835,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	330,000	-	330,000	270,000	16,488	207,036
					-	-			62,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,354,000	-	28,354,000	26,470,000	349,032	20,435,007
					-	-			6,034,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	265,745,000	-	265,745,000	258,046,000	5,620,218	57,308,658
					-	-			200,737,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			石油管理	3,918,000	-	3,918,000	3,576,000	13,170	3,434,305
					-	-			141,695	-
					-	-			-	2,792,000
					-	-			-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	264,000	-	264,000	198,000	-	152,504
					-	-			45,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	832,000	-	832,000	556,000	13,170	459,801
					-	-			96,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,822,000	-	2,822,000	2,822,000	-	2,822,000
					-	-			-	-
					-	-			-	2,792,000
					-	-			-	-
06				市場管理	160,229,000	-	160,229,000	69,877,000	8,832,763	40,858,710
					-	-			29,018,290	-
					-	-			-	20,066,343
					-	-			-	-
	01			公民有零售市場管理	148,899,000	-	148,899,000	68,502,000	8,728,514	40,037,358
					-	-			28,464,642	-
					-	-			-	19,957,577
					-	-			-	-
			10	人事費	1,060,000	-	1,060,000	780,000	81,781	281,549
					-	-			498,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	147,839,000	-	147,839,000	67,722,000	8,646,733	39,755,809
					-	-			27,966,191	-
					-	-			-	19,957,577
					-	-			-	-
	03			攤販管理	11,330,000	-	11,330,000	1,375,000	104,249	821,352
					-	-			553,648	-
					-	-			-	108,766
					-	-			-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	430,000	-	214,711	
					-	-			215,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	430,000	-	214,711	
					-	-			215,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	164,841,000	-	164,841,000	123,137,000	303,075	105,339,124	
					-	-			17,797,876	-	
					-	-			-	10,676,246	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	164,841,000	-	164,841,000	123,137,000	303,075	105,339,124	
					-	-			17,797,876	-	
					-	-			-	10,676,246	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	127,928,000	-	127,928,000	96,224,000	303,075	84,040,875	
					-	-			12,183,125	-	
					-	-			-	41,277	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費*	36,913,000	-	36,913,000	26,913,000	-	21,298,249	
					-	-			5,614,751	-	
					-	-			-	10,634,969	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	165,291,000	-	165,291,000	123,567,000	303,075	105,553,835	
					-	-			18,013,165	-	
					-	-			-	10,676,246	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,084,478,000	-	1,084,478,000	759,685,000	33,083,086	313,020,650	
					-	-			446,664,350	-	
					-	-			-	45,754,504	
					-	-			-	-	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				公務人員退休及撫卹給付	12,640,083	-	12,640,083	12,640,083	1,215,789	-
					-	-		12,640,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,640,083	-	12,640,083	12,640,083	1,215,789	-
					-	-		12,640,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	12,610,083	-	12,610,083	12,610,083	1,205,789	-
					-	-		12,610,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,493,355	-	1,493,355	1,493,355	73,000	-
					-	-		1,493,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,493,355	-	1,493,355	1,493,355	73,000	-
					-	-		1,493,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,493,355	-	1,493,355	1,493,355	73,000	-
					-	-		1,493,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,133,438	-	14,133,438	14,133,438	1,288,789	-
					-	-		14,133,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,098,611,438	-	1,098,611,438	773,818,438	34,371,875	313,020,650
					-	-			460,797,788	
					-	-			-	45,754,504
					-	-				

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
100	03				罰款及賠償收入	938,799	-	-	-	938,799
		01			罰金罰鍰及息金	938,799	-	-	-	938,799
			01		罰金罰鍰	938,799	-	-	-	938,799
					小計	938,799	-	-	-	938,799
101	03				罰款及賠償收入	1,859,437	-	3,339	44,118	1,815,319
		01			罰金罰鍰及息金	1,859,437	-	3,339	44,118	1,815,319
			01		罰金罰鍰	1,859,437	-	3,339	44,118	1,815,319
					小計	1,859,437	-	3,339	44,118	1,815,319
102	03				罰款及賠償收入	12,163,347	-	5,056	8,145	12,155,202
		01			罰金罰鍰及息金	12,163,347	-	5,056	8,145	12,155,202
			01		罰金罰鍰	12,163,347	-	5,056	8,145	12,155,202
					小計	12,163,347	-	5,056	8,145	12,155,202
103	03				罰款及賠償收入	8,412,350	-	-	-	8,412,350
		01			罰金罰鍰及息金	8,412,350	-	-	-	8,412,350
			01		罰金罰鍰	8,412,350	-	-	-	8,412,350
					小計	8,412,350	-	-	-	8,412,350
104	03				罰款及賠償收入	3,387,558	-	-	-	3,387,558
		01			罰金罰鍰及息金	3,387,558	-	-	-	3,387,558

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	3,387,558	-	-	-	3,387,558
					小計	3,387,558	-	-	-	3,387,558
105	03				罰款及賠償收入	1,105,588	-	-	-	1,105,588
		01			罰金罰鍰及息金	1,105,588	-	-	-	1,105,588
			01		罰金罰鍰	1,105,588	-	-	-	1,105,588
					小計	1,105,588	-	-	-	1,105,588
106	03				罰款及賠償收入	887,986	-	20,871	53,293	834,693
		01			罰金罰鍰及息金	887,986	-	20,871	53,293	834,693
			01		罰金罰鍰	887,986	-	20,871	53,293	834,693
					小計	887,986	-	20,871	53,293	834,693
107	03				罰款及賠償收入	157,000	-	4,000	54,750	102,250
		01			罰金罰鍰及息金	157,000	-	4,000	54,750	102,250
			01		罰金罰鍰	157,000	-	4,000	54,750	102,250
					小計	157,000	-	4,000	54,750	102,250
107	08				補助及協助收入	1,567,054	-	-	-	1,567,054
		01			上級政府補助收入	1,567,054	-	-	-	1,567,054
			02		計畫型補助收入	1,567,054	-	-	-	1,567,054
					小計	157,000	-	4,000	54,750	102,250
108	03				罰款及賠償收入	1,205,400	-	30,400	606,600	598,800

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			罰金罰鍰及息金	1,205,400	-	30,400	606,600	-	598,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,205,400	-	30,400	606,600	-	598,800
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	-	-	-	-	-	-
						115,552	-	-	115,552	-	-
						-	-	-	-	-	-
		05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
						115,552	-	-	115,552	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
						115,552	-	-	115,552	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						29,614,573	-	79,402	17,038,447	-	12,576,126
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						29,614,573	-	79,402	17,038,447	-	12,576,126
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						29,614,573	-	79,402	17,038,447	-	12,576,126
108	09				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						28,347,000	-	-	28,347,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						28,347,000	-	-	28,347,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						28,347,000	-	-	28,347,000	-	-
108	11				其他收入	5,192,213	-	-	5,192,213	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	5,192,213	-	-	5,192,213	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	5,192,213	-	-	5,192,213	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,397,613	-	30,400	5,798,813	-	598,800
						58,077,125	-	79,402	45,500,999	-	12,576,126
					經常門合計	35,309,678	-	63,666	5,959,119	-	29,350,559
						59,644,179	-	79,402	47,068,053	-	12,576,126
					總計	35,309,678	-	63,666	5,959,119	-	29,350,559
						59,644,179	-	79,402	47,068,053	-	12,576,126

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000							
104	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							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000							
105	02				產業發展與管理	-	-	-	-	-	-							
					11,239,000	-	-	-	-	11,239,000	10,000,000							
		01			工商業規劃與發展	-	-	-	-	-	-							
					11,239,000	-	-	-	-	11,239,000	10,000,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,239,000	-	-	-	-	1,239,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000							
105	06				市場管理	-	-	-	-	-	-							
					1,953,750	-	-	209,413	-	1,744,337	-							
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-							
					1,953,750	-	-	209,413	-	1,744,337	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,953,750	-	-	209,413	-	1,744,337	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					13,192,750	-	-	209,413	-	12,983,337	10,000,000							
106	02				產業發展與管理	600,000	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			工商業規劃與發展	600,000	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	600,000	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	01				128,778	-	-	8,729	-	120,049	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					128,778	-	-	8,729	-	120,049	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					128,778	-	-	8,729	-	120,049	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		128,778	-	-	8,729	-	120,049	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					128,778	-	-	8,729	-	120,049	-							
107	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-							
107	05				-	-	-	-	-	-	-							
					321,675	-	-	249,132	-	72,543	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					321,675	-	-	249,132	-	72,543	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					72,543	-	-	-	-	72,543	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					249,132	-	-	249,132	-	-	-							
107	90				3,337,776	-	1,502,000	1,502,000	-	1,835,776	-							
					42,644,237	1,313,812	7,319,234	23,030,445	-	18,299,980	16,758,000							
		01			3,337,776	-	1,502,000	1,502,000	-	1,835,776	-							
					42,644,237	1,313,812	7,319,234	23,030,445	-	18,299,980	16,758,000							
			03		3,337,776	-	1,502,000	1,502,000	-	1,835,776	-							
					19,829,862	-	7,162,762	18,287,882	-	1,541,980	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					22,814,375	1,313,812	156,472	4,742,563	-	16,758,000	16,758,000							
					3,337,776	-	1,502,000	1,502,000	-	1,835,776	-							
					45,894,690	1,313,812	7,319,234	23,288,306	-	21,292,572	16,758,000							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					33,049,220	-	-	6,518,470	-	26,530,750	3,612,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					32,589,220	-	-	6,518,470	-	26,070,750	3,612,000							

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					24,489,220	-	-	6,518,470	-	17,970,750	3,612,000							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	-							
	02			招商及投資協調	-	-	-	-	-	-	-							
					460,000	-	-	-	-	460,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					460,000	-	-	-	-	460,000	-							
108	04			商業管理及輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					7,911,325	-	-	3,240,537	-	4,670,788	-							
	02			商圈管理及輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					7,911,325	-	-	3,240,537	-	4,670,788	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,911,325	-	-	3,240,537	-	4,670,788	-							
108	05			公用事業業務	3,400,000	-	-	-	-	3,400,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			公用事業管理	3,400,000	-	-	-	-	3,400,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	3,400,000	-	-	-	-	3,400,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	06			市場管理	6,380,000	-	-	6,380,000	-	-	-							
					2,702,593	-	-	2,645,035	-	57,558	-							
	01			公民有零售市場管理	6,380,000	-	-	6,380,000	-	-	-							
					2,702,593	-	-	2,645,035	-	57,558	-							
			02	業務費	6,380,000	-	-	6,380,000	-	-	-							
					2,702,593	-	-	2,645,035	-	57,558	-							
108	90			一般建築及設備	30,280,040	355,612	7,581,406	29,220,818	-	703,610	-							
					176,350,922	1,097,469	159,150	25,340,656	-	149,912,797	54,233,135							
	01			一般建築及設備*	30,280,040	355,612	7,581,406	29,220,818	-	703,610	-							
					176,350,922	1,097,469	159,150	25,340,656	-	149,912,797	54,233,135							
			03	設備及投資*	5,599,040	355,612	-	5,243,428	-	-	-							
					99,987,188	-	159,150	18,599,366	-	81,387,822	-							
			04	獎補助費*	24,681,000	-	7,581,406	23,977,390	-	703,610	-							
					76,363,734	1,097,469	-	6,741,290	-	68,524,975	54,233,135							
				小計	40,060,040	355,612	7,581,406	35,600,818	-	4,103,610	-							
					220,014,060	1,097,469	159,150	37,744,698	-	181,171,893	57,845,135							
				經常門合計	10,380,000	-	-	6,380,000	-	4,000,000	-							
					80,106,341	-	-	12,871,316	-	67,235,025	33,612,000							

臺中市政府經濟發展局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	33,617,816	355,612	9,083,406	30,722,818	-	2,539,386	-
						218,995,159	2,411,281	7,478,384	48,371,101	-	168,212,777	70,991,135
					總計	43,997,816	355,612	9,083,406	37,102,818	-	6,539,386	-
						299,101,500	2,411,281	7,478,384	61,242,417	-	235,447,802	104,603,135

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	447,308,624	負債	625,428,337
流動資產	447,308,624	流動負債	625,428,337
現金	254,426,716	應付款項	39,522,723
專戶存款	254,426,716	應付帳款	6,539,386
應收款項	29,350,559	其他應付款	32,983,337
應收帳款	29,350,559	暫收款	84,330,665
暫付款	142,655	暫收款	84,330,665
暫付款	142,655	預收款	6,320,984
預付款	163,368,694	預收款	6,320,984
預付款	163,368,694	預收其他政府款	325,015,259
存出保證金	20,000	預收其他政府款	325,015,259
存出保證金	20,000	存入保證金	84,723,229
		存入保證金	84,723,229
		應付代收款	71,825,944
		應付代收款	71,825,944
		應付保管款	13,689,533
		應付保管款	13,689,533
		淨資產	-178,119,713
		資產負債淨額	-178,119,713
		資產負債淨額	-178,119,713
		資產負債淨額	-178,119,713
合 計	447,308,624	合 計	447,308,624
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	187,451,452	應付保證品	187,451,452
債權憑證	1,324	待抵銷債權憑證	1,324

臺中市政府經濟發展局

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	3,242,957,000	資本資產總額	9,101,310,176
採權益法之股權投資	-	資本資產總額	9,101,310,176
非採權益法之股權投資	3,242,957,000		
固定資產	5,858,353,176		
土地	4,334,961,595		
土地改良物	1,578,275		
房屋建築及設備	1,483,186,709		
機械及設備	25,615,512		
交通及運輸設備	4,186,252		
雜項設備	6,226,375		
收藏品及傳承資產	936,900		
購建中固定資產	1,661,558		
合 計	9,101,310,176	合 計	9,101,310,176

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第23頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
103/01/01	預付中小企業信用保證基金辦理火金姑業務專款	10,000,000	112/12/31	103	03-03-61-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
104/01/01	預借信保基金辦理火金姑創業貸款信用保證業務款	10,000,000	112/12/31	104	03-03-61-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
105/01/01	預借信保基金辦理火金姑及青創業務專款	10,000,000	112/12/31	105	03-03-61-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
107/12/14	預借補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程經費-北屯區軍功里環中東路1段1503號等延管工程」(工程編號:WQ-07-0401-09)	16,758,000	108/12/31	107	03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
108/04/17	預借補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程」補助款經費-北屯區水湳里大連北街14巷1號等延管工程」路修費(工程編號:PE-08-0401-11)	391,321	108/12/31	108	03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
108/08/27	預借太平區中興里永平路二段476巷等延管工程(工程編號:PE-08-0401-15)補助經費	2,621,070	108/12/15	108	03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
108/12/26	預付經濟部水利署108年前瞻基礎建設計畫-無自來水地區供水改善計畫第三期-簡易自來水工程補助費用。	51,220,744	108/12/30	108	03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/01/02	預借本局109年各項小額零星款項及局內同仁代墊小額零星款項	300,000	109/01/02	109	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
109/01/03	預借本局郵寄公文信函等郵資(零用金)	50,000	109/12/31	109	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
109/01/09	預借商業登記書函郵資	120,000	109/12/31	109	03-03-59-04-01-商業管理及輔導-商業登記及管理
109/01/17	預付108臺中市豐富專案及水湳智慧城暨總部整體招商行銷委託專業服務案第一期款	700,000	109/03/31	108	03-03-61-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
109/02/13	預借補助本市和平區公所辦理簡易自來水搶險搶修計畫工程補助款	2,000,000	109/12/30	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/02/20	預付辦理臺中市工商發展投資策進會109年度第一期補助款	11,728,883	109/12/31	109	03-03-59-02-02-產業發展與管理-招商及投資協調
109/02/20	預借水源保護約用人員(紀雯婷)2月份薪資	41,277	109/05/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第24頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/02/25	付亞太電信股份有限公司-東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技 加值創新場域展示服務暨營運物品採購第二期款	2,912,000	109/03/31	108	03-03-61-02-01-產業發展與管理-工商業規 劃與發展
109/03/25	預借補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程經 費-豐原區朴子里朴子街352巷29弄延管工程路修費(工程編號: WQ-09-0401-03)	730,905	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築 及設備
109/03/25	預借補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程經 費-豐原區東湍里角潭路二段161巷內延管工程路修費(工程編 號:WQ-09-0401-02)	453,705	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築 及設備
109/03/25	預借補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程經 費-豐原區南坑巷3號附近延管工程路修費(工程編號:WQ-09-	579,705	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築 及設備
109/03/26	預借補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程經 費-北屯區軍功里環中東路1段1503號等延管工程(工程編號:WQ-	215,457	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築 及設備
109/04/06	補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程-大里區 東興路612巷延管工程路修費(工程編號:WQ-09-0401-05)	378,105	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築 及設備
109/04/10	預借109年度偏遠與原住民族及離島地區石油設施及運輸費用補助 款撥付和平區公所	2,792,000	109/12/31	109	03-03-59-05-02-公用事業業務-石油管理
109/05/05	預借中德市場等建物所有權第1次登記規費	76,536	109/07/31	109	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場 管理
109/06/05	預借各公有市場109年房屋稅沖銷	16,307,053	109/06/10	109	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場 管理
109/06/16	預借補助無自來水地區供水改善計畫工程-潭子區豐興路一段2巷 等自來水延管工程路修費(工程編號:WQ-09-0401-11)	4,244,353	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築 及設備
109/07/01	預借中義及東光零售市場109年7月份水費(7月8日扣款)	44,792	109/08/10	109	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
109/07/13	預借東光公有零售市場109年7月份電費(7月16日扣款)	196	109/08/10	109	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
109/07/13	預借公有零售市場109年7月份電費(7月16日扣款)	491,794	109/08/10	109	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場 管理
109/07/13	預借6月電話分攤費	21,032	109/08/31	109	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第25頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/07/14	預借109年7月公有零售市場高壓電電費(7/20扣款)	2,527,111	109/08/10	109	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
109/07/16	預借公有零售市場109年7月份電費(7月23日扣款)	63,583	109/08/15	109	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
109/07/21	預借公有零售市場109年7月份電話費(7月27日扣款)	25,651	109/08/30	109	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
109/07/21	預借公有零售市場109年7月份電費(8月1日扣款)	269,653	109/08/30	109	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
109/07/21	預借補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程經費-「潭子區大富路一段107巷延管工程」(工程編號:WQ-09-	1,296,854	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/07/21	預借補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程經費-「北屯區軍功路二段850巷及671巷延管工程」(工程編號:WQ-09-0401-08)	556,500	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/07/27	預借東光公有零售市場109年7月份電費(8月5日扣款)	63,778	109/08/30	109	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
109/07/27	補請預借南屯公有零售市場109年7月份電費	10,852	109/08/30	109	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
109/07/27	預借公有零售市場109年7月份電費(8月5日扣款)	185,344	109/08/30	109	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
109/07/27	預借「補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程」補助款經費-「太平區中興里永平路二段476巷等延管工程」(工程編號:PE-08-0401-15、WQ-08-0401-11)原預算新臺幣262萬1,070元,擬增加施工費用新臺幣17萬9,385元補助款經費。	179,385	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	合計	150,357,639			

臺中市政府經濟發展局
預付款-墊付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第26頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
109/01/17	預借公用科再生能源約用人員1月份薪資	203,783	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/02/20	預付再生能源約用人員2月份薪資	201,917	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/02/27	預付108年度強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級(地方鏈結型)計畫核撥第1期補助款	5,301,600	109/12/31		1090000002-【109年追加減或110年原預轉正】108年度強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫(地方鏈結型)
109/02/27	108年度強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級(地方鏈結型)計畫永信藥品工業股份有限公司等13案廠商核撥第1期補助款	1,198,400	109/12/31		1090000002-【109年追加減或110年原預轉正】108年度強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫(地方鏈結型)
109/03/11	預借公用科顏敏樺等2人2月份加班費	3,626	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/03/11	顏敏樺等2人1月份加班費	4,496	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/03/17	預借顏敏樺等5人2月份出差旅費費用	6,504	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/03/17	張清瑜1月份出差旅費費用	1,832	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/03/24	預借公用科再生能源約用人員3月份薪資	285,921	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務

臺中市政府經濟發展局
預付款-墊付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第27頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/04/20	顏敏樺等4人3月份加班費	14,307	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/04/20	吳冠蓁等5人3月份出差旅費費用	5,782	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/04/23	預付再生能源約用人員4月份薪資	286,267	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/05/11	吳冠蓁等2人4月份出差旅費費用	1,800	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/05/11	顏敏樺等4人4月份加班費費用	12,472	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/05/13	支付本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第3批)	719,181	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/05/13	支付本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第3批)	86,558	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/05/22	付公用科再生能源約用人員5月份薪資	287,234	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務

臺中市政府經濟發展局
預付款-墊付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第28頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/05/26	支付本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第4批)	842,314	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/05/26	支付本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第4批)	114,082	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/06/03	預借本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第5批)	895,759	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/06/03	預借本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第5批)	63,512	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/06/11	預借本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第6批)	743,934	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/06/11	預借本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第6批)	80,349	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/06/15	顏敏樺等4人5月份加班費	11,166	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務

臺中市政府經濟發展局
預付款-墊付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第29頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/06/15	張清瑜等4人5月份出差旅費費用	5,480	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/06/22	預借公用科再生能源約用人員顏敏樺等7人6月份薪資	289,014	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/07/01	預借本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第7批)	879,480	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/07/01	預借本局受理臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助經費共50位申請用戶費用(109年第7批)	38,502	109/12/31		1090000003-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水用戶設備外線補助計畫」
109/07/20	預借辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務電腦設備租賃費	90,300	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/07/23	墊付再生能源約用人員7月份薪資	278,110	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
109/07/23	墊付水源保育約用人員7月份薪資(紀雯婷)	41,559	109/12/31		1090000004-【109年追加減或110年度預算轉正】辦理109年度「水質水量保護區水源保育與回饋計畫(專戶運用小組)」
109/07/27	張甯函5月份出差旅費費用	200	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務

臺中市政府經濟發展局
預付款-墊付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第30頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
109/07/27	顏敏樺等4人6月份加班費	15,614	109/12/31		1090000001-【109年追加減或110年原預轉正】辦理再生能源發電設備認定與查核相關業務
	合計	13,011,055			

臺中市政府經濟發展局
暫付款-代收款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第30頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
106/12/05	預借臺中市建國市場遷建計畫新建工程保固保證金(扣押隆豐營造股份有限公司對本局之債權)	142,655	109/12/31		
	合計	142,655			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/8/7

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

中華民國109年7月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第30-1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170251090701038	109-03-59-02-01-工商業規劃與發展		20,000
	109/07/14-付台糖舊有文物狍犬移歸帝國製糖廠台中營業所履約保證金(狍犬石像借貸契約書)	20,000	
	合計		20,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/13

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國109年7月31日

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	211201001-押標金		1,595,000
170211090100006	109/01/16-收山城營造工程有限公司－「109年度臺中市公有市場建築修繕工程開口契約」押標金(109.12.15)	400,000	
170211090100006	109/01/16-收綠地環保事業股份有限公司－109年度各公有市場油脂截流槽清理等工作押標金(109.11.30)	45,000	
170211090200020	109/02/12-收綠地環保事業股份有限公司－臺中市公民有市場環境消毒等工作押標金(110.01.31)	160,000	
170211090200022	109/02/19-收德安營造股份有限公司－臺中市后里第一公有零售市場A棟耐震能力補強工程押標金(109.05.31)	150,000	
170211090200026	109/02/25-收和泰產物保險股份有限公司台中分公司－109年度臺中市公有零售市場商業火災保險及公共意外險押標金(110.03.31)	90,000	
170211090300042	109/03/27-收方舟土木包工業－109年度臺中市商圈設施修繕工程開口契約押標金(109.11.27)	80,000	
170211090300042	109/03/27-收鑫峰營造有限公司－臺中市小康公有零售市場耐震能力補強工程押標金	670,000	
	211201002-履約保證金		23,761,366
170241050100001	105/01/01-收台灣智慧互聯股份有限公司「水滴經貿智慧園區全球招商與推動計畫」委託案履約保證金(105.11.30)	295,000	
170211060600093	106/06/05-收財團法人商業發展研究院－豐富專案及水滴經貿園區招商暨整體發展評估計畫履約保證金(108.04.30)	200,000	
170211060900167	106/09/22-收京承能源有限公司－臺中市豐原區市六公有零售市場屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(116.08.19)	729,500	
170211061000191	106/10/12-收聖喬資訊事業股份有限公司－臺中產業故事館營運移轉案履約保證金	800,000	
170211070400056	107/04/17-收財團法人商業發展研究院－水滴智慧城第二種經貿專用區經貿段6地號、8地號招商委託專業服務案履約保證金(108.06.30)	206,500	
170241070400058	107/04/17-「106年產業國際參展暨展覽執行委託專業服務案履約保證金」轉繳「107年臺中市產業國際參展暨展覽執行委託專業服務案履約保證金」(台中世界貿易中心)	170,000	
170211070700118	107/07/26-收方圓聯合室內裝修有限公司－東協廣場新南向跨境體驗示範基地室內裝修設計監造技術服務案履約保證金(108.02.28)	36,700	
170211071000163	107/10/18-收銓威建設股份有限公司－臺中市太平新光都市計畫市1市場用地興建暨營運案履約保證金(108.12.31)	804,424	
170211071200197	107/12/06-收嘉禾興股份有限公司－臺中市烏日區光日段17地號市場用地(含建築物)現況租賃案履約保證金(租約107.12.13-112.12.12)	456,000	
170241080400066	108/04/16-佳生砂石企業股份有限公司－「108年神岡豐洲科技工業園區道路認養維護契約」履約保證金	1,330,000	
170231080500038	108/05/09-收瑞震室內裝修工程有限公司－東協廣場新南向跨境體驗示範基地室內裝修工程押標金轉履約保證金	500,000	
170211080500070	108/05/21-收薛惠兒建築師事務所－新南向跨境體驗科技加值創新場域-週邊街廓入口意象規劃設計監造案履約保證金(109.10.30)	268,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國109年7月31日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170211080500072	108/05/27-收宏典工程顧問有限公司-108年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約委託設計監造技術服務案履約保證金(109.10.31)	34,000	
170231080500045	108/05/27-收宏典工程顧問有限公司-108年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約委託設計監造技術服務案押標金轉履約保證金	36,000	
170211080800112	108/08/01-收方興環境工程技師事務所-108年臺中市簡易自來水系統輔導管理委託專業服務案履約保證金(109.07.15)	90,000	
170211080900144	108/09/19-收東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域展示服務暨營運物品採購案履約保證金(109.12.31)	364,000	
170211081000176	108/10/29-收佳鋒建設股份有限公司-臺中市高速公路豐原交流道附近特定區都市計畫「市5-2」市場用地興建暨營運(B.O.O)案	1,880,000	
170211081200219	108/12/18-收直航聯合有限公司-108年度水源保育與回饋計畫公務車租賃採購案履約保證金(109.12.17)	30,000	
170231081200120	108/12/25-收姚銓室內裝修有限公司-新南向跨境體驗科技加值創新場域-東協廣場整修工程押標金轉履約保證金(109.05.31)	900,000	
170211081200226	108/12/31-收中華民國對外貿易發展協會-2019臺中市創新產業出口拓銷計畫委託專業服務案履約保證金(109.08.31)	399,850	
170211081200234	108/12/31-收台安機電技術顧問有限公司-109年度臺中市各公有零售市場高低壓用電暨發電機設備檢驗維護等工作履約保證金(109.12.26)	328,000	
170211090100006	109/01/16-收山城營造工程有限公司-「109年度臺中市公有市場建築修繕工程開口契約」履約保證金(109.12.15)	400,000	
170211090100006	109/01/16-收綠地環保事業股份有限公司-109年度各公有市場油脂截流槽清理等工作押標金(109.11.30)	45,000	
170241090200019	109/02/03-聯安室內裝修有限公司-「108年度臺中市公有零售市場公共安全委託檢查申報及改善工程」後續擴充展延之履約保證金	150,000	
170211090200020	109/02/12-收綠地環保事業股份有限公司-臺中市公民有市場環境消毒等工作履約保證金(110.01.31)	167,000	
170211090200022	109/02/19-收德安營造股份有限公司-臺中市后里第一公有零售市場A棟耐震能力補強工程履約保證金(109.05.31)	150,000	
170211090200022	109/02/19-收上銓科技股份有限公司-109年度臺中市公用天然氣事業查核管理計畫履約保證金(109.11.10)	36,000	
170211090200026	109/02/25-收方興環境工程技師事務所-109年臺中市簡易自來水系統輔導管理委託專業服務案履約保證金(110.08.31)	98,000	
170211090200026	109/02/25-收和泰產物保險股份有限公司台中分公司-109年度臺中市公有零售市場商業火災保險及公共意外險履約保證金(110.03.31)	90,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國109年7月31日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170211090300030	109/03/10-收海洲交通有限公司-109年度太陽光電發電設備認定業務計畫及石油管理業務公務車租賃採購案差額保證金	2,400	
170231090300017	109/03/10-收永倉企業有限公司-109年經濟發展局事務機器耗材採購案押標金轉履約保證金(109.11.10)	20,000	
170231090300017	109/03/10-收宏華資訊有限公司-109年經濟發展局事務機器耗材採購案押標金轉履約保證金(109.11.10)	20,000	
170211090300036	109/03/17-收海洲交通有限公司-109年度太陽光電發電設備認定業務計畫及石油管理業務公務車租賃採購案履約保證金(109.12.31)	20,000	
170211090300039	109/03/19-收博思達國際有限公司-2020木產業設計創意節暨產業推廣計畫委託專業服務案履約保證金(109.11.30)	100,000	
170211090300042	109/03/27-收方舟土木包工業-109年度臺中市商圈設施修繕工程開口契約履約保證金(109.11.27)	80,000	
170211090300042	109/03/27-收鑫峰營造有限公司-臺中市小康公有零售市場耐震能力補強工程押標金(109.07.31)	680,000	
170231090300025	109/03/27-收台灣富士全錄股份有限公司台中分公司-109年經濟發展局事務機器耗材採購案押標金轉履約保證金(109.11.10)	20,000	
170211090400047	109/04/07-收高確設計傳播有限公司-109年度臺中市山城地區商圈行銷計畫履約保證金(109.09.04)	160,000	
170211090400047	109/04/07-收高確設計傳播有限公司-109年度臺中市商圈特色行銷活動履約保證金(109.10.31)	300,000	
170211090400047	109/04/07-收中天電視股份有限公司-109年度臺中購物節履約保證金(109.10.30)	3,000,000	
170211090400047	109/04/07-收芳達國際有限公司-109年度臺中市公有市場清潔用品五金雜貨採購案履約保證金(109.11.30)	100,000	
170211090400054	109/04/27-收國立暨南國際大學-臺中市未登記工廠輔導委託專業服務案履約保證金(109.12.31)	290,000	
170211090400054	109/04/27-收鑫峰營造有限公司-臺中市梧棲第二公有零售市場耐震能力補強工程履約保證金(109.09.30)	640,000	
170211090400054	109/04/27-收僑光科技大學-臺中市美學三法產業發展類委託專業服務案履約保證金(110.03.31)	60,000	
170211090500058	109/05/01-收鉅舵顧問有限公司-109年度智慧節電微網示範計畫委託專業服務案履約保證金(109.12.31)	795,000	
170211090500058	109/05/01-收宏典工程顧問有限公司-109年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約委託設計監造技術服務案履約保證金(110.10.31)	270,000	
170231090500043	109/05/12-收鑫峰營造有限公司-臺中市梧棲第二公有零售市場耐震能力補強工程押標金轉履約保證金(109.09.30)	630,000	
170211090500064	109/05/18-收台灣電視事業股份有限公司-109年臺中市節電綠能短節目製播及雜誌宣傳採購案履約保證金(109.10.31)	195,000	
170211090600073	109/06/09-收大數據股份有限公司-109年城市重大經濟政策新媒體行銷宣傳計畫委託專業服務案履約保證金(110.05.31)	399,992	
170211090600072	109/06/10-收財團法人台灣經濟研究院-109年度臺中市智慧節能社區標竿計畫委託專業服務案履約保證金(110.09.30)	1,485,000	
170211090700092	109/07/06-收德記營造有限公司-自來水延管路面復平計畫109年第二期工程履約保證金(109.12.31)	1,340,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170231090700063	109/07/07-收德記營造有限公司-自來水延管路面復平計畫109年第二期工程押標金轉履約保證金(109.12.31)	1,330,000	
170211090700096	109/07/16-收宏亞工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫109年第三期工程委託設計監造技術服務履約保證金(110.05.31)	280,000	
170211090700096	109/07/16-收六川電梯工業股份有限公司-109年度太平及大甲第一市場電梯汰換工程履約保證金(109.12.31)	250,000	
170241090700128	109/07/16-立祿國際股份有限公司-108年臺中市豐富專案及水滄智慧城暨總部整體招商行銷委託專業服務案履約保證金(原廣三通媒體股份有限公司,到期日109.12.15)	100,000	
170211090700101	109/07/27-收英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司-臺中市市有土地設置電動機車電池交換站出租案履約保證金(114.08.12)	200,000	
	211201003-保固金		16,973,125
170241000100001	100/01/01-慶泰-台中港商圈優質環境改造計畫工程(104.5.12)	50,365	
170241000100001	100/01/01-990917裕通-新社慶西村興辦簡易自來水工程(102.6.21)	8,900	
170241030100001	103/01/01-收立壘營造-台中傳奇太陽餅光道品牌商圈配套硬體建置工程保固金(103.09.28)	15,498	
170241030100001	103/01/01-收祥鎮營造工程(股)公司-臺中國際會展中心景觀綠美化工程非植栽保固金(107.7.10)	687,357	
170241040100001	104/01/01-收全壕營造有限公司-103年度臺中市簡水設施改善工程保固金(109.11.10)	54,060	
170241050100001	105/01/01-收佐源營造有限公司-104年度臺中市簡易自來水設備工程保固金(110.2.4)	104,000	
170241050100001	105/01/01-收隆豐營造股份有限公司-臺中市建國市場遷建計畫新建工程部分保固金(106.06.22)	142,655	
170211060100016	106/01/25-收言瑞實業有限公司-臺中市公有市場資訊設備汰換計畫保固金	29,000	
170211060500078	106/05/11-收巨曜營造有限公司-臺中市舊建國市場拆除工程保固金	900,000	
170211060600103	106/06/27-收統勤營造有限公司-105年度無自來水延管路修暨設施設備改善工程保固金(第一次派工)	790,203	
170211070100006	107/01/15-收喜來電水電工程有限公司-臺中市各市場設施與設備修繕及改善工程後續擴充保固金(107.12.10)	10,000	
170211070100011	107/01/24-收聯安室內裝修有限公司-臺中市公有零售市場公共安全委託檢查申報及改善工程保固保證金	14,000	
170211070700105	107/07/05-收宏展土木包工業吳春豐-「106年神岡豐洲科技工業園區綠4景觀整修工程」服務價金扣抵工程保固保證金	25,000	
170211071200230	107/12/28-收聯安室內裝修有限公司-「106年度臺中市公有零售市場公共安全委託檢查申報及改善工程」後續擴充保固保證金	14,000	
170211080100009	108/01/28-收勝宥消防設備有限公司-「106年度臺中市公有零售市場消防安全委託檢查申報及改善工程」後續擴充保固保證金(108.12.26)	42,000	
170211080500066	108/05/15-收扣繳迦樂營造有限公司-「107年度東協廣場1至3樓公廁整修工程」保固保證金(109.03.28)	107,282	
170211080900140	108/09/10-收扣繳迦樂營造有限公司-107年東協廣場1至3樓公廁整修工程結算尾款轉保固保證金(109.06.20)	139,419	
170211080900148	108/09/25-第一商業銀行股份有限公司繳回「臺中市建國市場遷建計畫新建工程」案,(非結構物)連帶保證保固保證金(保證書號碼:106107-04)	10,370,980	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170211081000160	108/10/16-收扣繳太極土木包工業有限公司-「108年度龍泉市場周邊設施修繕工程」保固保證金(108.08.26)	29,619	
170211081100178	108/11/01-收廣晟水電工程行-107年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約(第六次派工)工程保固金(109.09.06)	79,923	
170211081200215	108/12/06-收山城營造工程有限公司-「108年度臺中市公有市場建築修繕工程」開口契約保固保證金(109.10.27)	30,000	
170211081200215	108/12/06-收柏鼎營造有限公司-「108年無自來水延管路面修復工程」第一、二次派工工程保固保證金(109.11.06)	847,267	
170211081200220	108/12/25-收喜來登水電工程有限公司-「108年臺中市公有市場水電修繕工程」開口契約保固保證金(109.11.25)	50,000	
170211081200234	108/12/31-收山城營造有限公司-108年商圈設施修繕工程保固保證金(109.12.18)	48,000	
170211081200234	108/12/31-收廣晟水電工程行-108年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約(第1次派工)工程保固金(109.12.16)	112,842	
170211081200235	108/12/31-收聯安室內裝修有限公司-108年度臺中市各公有市場公共安全委託檢查申報及改善工程」保固保證金(109.12.18)	15,000	
170211081200235	108/12/31-收勝宥消防設備有限公司-「108年度臺中市公有零售消防安全委託檢查申報及改善工程」保固保證金(109.12.23)	45,000	
170211090100006	109/01/16-收山城營造工程有限公司-「108年度臺中市公有市場建築修繕工程開口契約」保固保證金(109.10.27)	30,000	
170211090200015	109/02/07-收柏鼎營造有限公司-「108年無自來水延管路面修復工程」第三次派工工程保固保證金(109.12.19)	112,733	
170211090200015	109/02/07-收德眾工程顧問股份有限公司-「108年度無自來水延管路面修復工程委託設計監造技術服務案」保固保證金(109.12.19)	100,000	
170241090400082	109/04/24-六川電梯工業股份有限公司-108年度豐原第一及烏日市場電梯汰換工程履約保證金轉保固保證金	450,000	
170211090400054	109/04/27-收一品居工程有限公司-「臺中市工商會館附屬停車場問題樹木砍除、修剪零星工作委託服務業」保固保證金(109.10.14)	19,860	
170211090500060	109/05/12-收六川電梯工業股份有限公司-「108年度沙鹿及清水第一市場電梯汰換暨設施修繕工程」保固保證金(112.01.14)	277,500	
170211090600077	109/06/11-收喜來登水電工程有限公司-「108年臺中市公有零售市場公廁水電設備修繕工程」保固保證金(110.05.06)	57,214	
170211090600077	109/06/11-收升鴻營造有限公司-「108年度加強辦理無自來水延管路面修復工程第一次及第二次派工工程」保固保證金(112.04.14)	900,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國109年7月31日

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170211090700092	109/07/06-收廣晟水電工程行－「108年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約(第二次派工)」保固保證金(110.06.09)	72,648	42,393,738
170211090700096	109/07/16-收銓德土木包工業有限公司－「108年臺中市公有零售市場公廁整修工程」保固保證金(110.05.08)	190,800	
21120102	履約保證金		
170141040100001	104/01/01-德芳興-臺中市大里區大孝段185地號市場標租履約保證金(109.12.31)	542,640	
170141040100001	104/01/01-德芳興實業有限公司-臺中市大里區大孝段185地號市場標租押標金轉履約保證金(109.12.31)	60,000	
170141040100001	104/01/01-尚大企業社-臺中市大肚區台紙段45地號市場用地(含建築物)現況標租履約保證金(109.12.31)	223,440	
170141040100001	104/01/01-尚大企業社-臺中市大肚區台紙段45地號市場用地(含建築物)現況標租押標金轉履約保證金(109.12.31)	22,800	
170141040100001	104/01/01-大車河有限公司-臺中市市115用地(含建築物)現況標租履約保證金(110.4.8)	254,800	
170141040100001	104/01/01-振興租賃有限公司-臺中市烏日區烏日段811地號市場用地現況標租(110.7.29)	460,600	
170141040100001	104/01/01-國泰人壽保險股份有限公司-臺中市市81公有市場用地興建案履約保證金(131.5.22)	21,000,000	
170141040100001	104/01/01-龍和商號-臺中市龍泉公有零售市場攤位區現況標租履約保證金(110.8.24)	133,880	
170141040100001	104/01/01-收大車河有限公司-臺中市市115用地(含建築物)現況標租押標金	26,000	
170141040100001	104/01/01-振興租賃有限公司-臺中市烏日區烏日段811地號市場用地現況標租(110.7.29)	47,000	
170141040100001	104/01/01-龍和商號-臺中市龍泉公有零售市場攤位區現況標租履約保證金(110.8.24)	13,000	
170141040100001	104/01/01-收全聯實業(股)公司-臺中市潭子第一公有市場現況標租案履保金(111.5.13)	885,600	
170141040100001	104/01/01-收普登科技實業有限公司-市管公有市場設置太陽光電發電系統標租案履保金(105.3.20)	2,499,200	
170141040100001	104/01/01-米林生化科技(股)公司-豐原區市六市公有市場現況標租案押標金轉履保金(112.4.30)	612,000	
170141040100001	104/01/01-收臺中市神岡公有零售市場2樓攤位區現況標租案履約保證金-晨宏企業社(109.10.21)	40,800	
170141050100001	105/01/01-收麗寶不動產開發股份有限公司-臺中市東義公有超級市場1、2樓及地下室現況委託經營管理履約保證金(110.09.06)	2,520,000	
170111060200009	106/02/03-收統一超商股份有限公司－臺中市何厝公有零售市場1樓攤位區現況租賃履約保證金(111.01.31)	691,900	
170111060200009	106/02/03-收元新新能源股份有限公司－臺中市市管公有零售市場設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金(115.11.27)	50,232	
170141060200001	106/02/03-收統一超商股份有限公司－臺中市何厝公有零售市場1樓攤位區現況租賃押標金轉履保金沖銷(111.01.31)	76,100	
170111060400055	106/04/05-收台中商業銀行股份有限公司南台中分公司－臺中市東區建國市場房地出租供設置自動櫃員機履約保證金(111.03.31)	6,000	
170111060600101	106/06/09-收哈佛書局－臺中市東勢第三公有零售市場現況租賃履約保證金(111.04.30)	60,000	
170111060600106	106/06/13-收緻圓股份有限公司－臺中市春社公有零售市場1樓現況租賃履約保證金(111.07.31)	1,291,100	
170141060600015	106/06/13-收緻圓股份有限公司－臺中市春社公有零售市場1樓現況租賃押標金轉履約保證金沖銷(111.07.31)	210,100	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國109年7月31日

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170111061200258	106/12/31-收緻園股份有限公司一臺中市市30市場用地(含建築物)現況租賃案履約保證金(110.01.06)	2,002,320	
170111070300058	107/03/27-收老地方國際有限公司一臺中市德公有零售市場1樓攤位區現況租賃履約保證金(112.04.11)	360,000	
170111070600120	107/06/20-收中旅發展有限公司一臺中市區第一公有零售市場2樓現況租賃履約保證金(116.06.10)	2,052,100	
170141070600021	107/06/20-收中旅發展有限公司一臺中市區第一公有零售市場2樓現況租賃押標金轉履約保證金(116.06.10)	107,900	
170111070700132	107/07/02-收后庄行一臺中市后庄公有零售市場地下室1、2樓現況租賃履約保證金(112.06.30)	203,000	
170141070700024	107/07/02-收后庄行一臺中市后庄公有零售市場地下室1、2樓現況租賃押標金轉履約保證金(112.06.30)	40,600	
170111070900186	107/09/12-收全聯實業股份有限公司一臺中市大益公有超級市場1、2樓現況租賃案契約履約保證金(112.09.02)	781,000	
170111071000204	107/10/04-收台中縣后里國際青年商會一臺中市后里第一公有零售市場前棟2樓部分空間現況標租履約保證金(112.08.31)	48,006	
170111071100239	107/11/21-收全聯實業股份有限公司一臺中市市92市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(112.11.30)	2,916,600	
170111080500086	108/05/07-收全聯實業股份有限公司一臺中市中央公有零售市場1、2樓攤位區現況租賃履約保證金(110.04.30)	264,000	
170111080600107	108/06/03-收全聯實業股份有限公司一臺中市西屯區市43市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(110.05.13)	672,000	
170111081000162	108/10/16-收臺中市外埔公有零售市場1樓攤位區現況租賃履約保證金	201,000	
170111090300034	109/03/09-收來得旺實業有限公司一臺中市市31市場用地(含建築物)短期現況租賃契約履約保證金(109.03.09-109.09.09)	176,520	
170111090400058	109/04/14-收中南海會展事業股份有限公司一臺中市大新公有零售市場1、2樓攤位區及地下室現況租賃續約案履約保證金(1081226-1090930)	121,500	
170111090600113	109/06/10-收全聯實業股份有限公司一臺中市大里區大忠段61地號市場用地(含建築物)現況租賃契約履約保證金(109.06.10-113.06.09)	720,000	
	合計		84,723,229

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	3,636	
211301002勞保費	-	
211301003健保費	-	
211301004法院扣款	53,733	
211301005勞退新制退休金	-	
211301006勞退舊制退休金	-	
211301007優惠存款	-	
211301008公教貸款	-	
211301009所得稅	-	
211301010公務人員退撫基金	30,100	
211301011其他	11,517	
211301022勞保費(扣繳)	981,185	
211301023健保費(扣繳)	2,007,326	
211301025勞退金(新制)(扣繳)	1,270,698	
21130199代辦經費	67,467,749	
合 計		71,825,944

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第39頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	5	23	臺中市就業服務處	1701080001幸福就業培力計畫	0	171,250	0	171,250	0	0
108	7	4	臺中市就業服務處	1701080002108年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	188,238	0	188,238	0	0
108	10	4	臺中市政府觀光局	17010800032020台灣燈會	0	8,844,176	0	8,844,176	0	0
108	12	5		17010800042020台灣燈會外界捐款	0	10,265,500	0	9,045,500	1,220,000	0
108	11	22	臺中市政府建設局	1701080005加強無自來水延管路面修復工程	0	24,000,000	0	21,517,553	2,482,447	0
108	12	19		1701080006外界捐款-指定用途	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
108	12	15		1701090001109年經濟部公司委辦費	0	13,690,198	1,182,867	10,470,085	3,220,113	0
109	5	28	臺中市就業服務處	1701090002安心即時上工計畫	743,790	890,400	138,235	278,657	611,743	0
100	1	21		1701100001第一市場代收大公管理費	420,783	39,529,357	284,248	37,841,099	1,688,258	0
100	1	21		1701100002一廣基地代收土地租金	0	19,655,458	0	3,532,122	16,123,336	0
102	2	21		1701100008各市場自治會繳回公共意外險費用	0	5,122,875	0	5,122,875	0	0
102	5	14		1701100011國有局國安段589地號土地租金	0	5,569,623	0	5,569,622	1	0
100	9	6	行政院公平交易委員會	1702100003公平交易法簡介與案例宣導說明會計畫	0	159,000	0	159,000	0	0
100	12	12	經濟部	1702100004經濟部電子遊戲場業績優獎勵金	0	140,000	0	120,000	20,000	0
102	2	26	經濟部	1702102001經濟部公司登記委辦費	0	70,505,022	0	70,481,452	23,570	0
102	7	11	經濟部	1702102002經濟部公司登記費	3,986,655	285,517,845	6,102,475	282,420,199	3,097,646	0
102	7	11	經濟部	1702102003經濟部公司資料使用費	0	38,146	0	38,146	0	0
104	5	5	經濟部	1702104001執行電子遊戲場業稽查取締成效績優獎勵金	0	0	0	0	0	0
106	1	13		1702106001經濟部公司登記委辦費	0	17,187,212	0	17,187,212	0	0
107	5	17		1702107002環保署友善城鄉計畫經費	4,308,084	24,880,998	4,308,084	24,880,998	0	0
107	5	28	經濟部能源局	1702107003綠能屋頂全民參與推動計畫	0	5,078,244	0	5,078,244	0	0
107	12	18	經濟部能源局	1702107004直轄市政府太陽光電發電設備認定業務	0	3,432,470	0	3,432,470	0	0
107	12	20	經濟部	1702108001108年經濟部公司登記委辦費	0	17,414,339	0	17,376,000	38,339	0
103	5	7	經濟部	1703103001工廠校正暨營運調查	0	17,947,925	1,492	14,839,517	3,108,408	0
100	1	21		1704100006經濟部補助款	0	303,681,758	84,618,531	303,681,758	0	0
100	5	17	經濟部	1704100014台中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)	0	51,200,111	0	44,092,648	7,107,463	0
100	7	8		170410001599年第七期重劃基金	0	244,253,608	0	244,253,608	0	0
101	9	10	地政局	1704100017100年第七期重劃基金	0	10,000,000	0	9,994,400	5,600	0
102	3	8	地政局	1704100018101年第七期重劃基金	0	5,409,618	0	5,333,118	76,500	0
103	11	26		1704100019臺中國際會展中心	0	1,486,729,105	372,131,161	1,486,666,105	63,000	0
102	3	15	經濟部能源局	1705102001山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費	0	8,594,359	0	8,594,359	0	0
100	5	12		1706100001其他	40,070	478,417,011	0	469,859,054	8,557,957	0
101	2	29		1706101003郵資機郵件酬金	1,820	41,459	0	18,135	23,324	0
106	5	22		1706106001106年大專生公部門見習計畫	0	49,011	0	49,011	0	0
100	6	23		1707100001利息收入	0	1,262,596	47,663	1,262,596	0	0

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第40頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)	
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數			
107	11	5	科技部中部科學工業園區管理局	1707100002強化區域合作推動中南部智慧機械及航	0	651,059	0	651,015	44	0	
				太產業升級計畫							
108	5	16		1707100003臺中產業故事館	0	0	0	0	0	0	
			合計	9,501,202	3,180,517,971	468,814,756	3,113,050,222	67,467,749	0		

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001聘僱人員儲金 合 計	13,689,533	13,689,533

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國109年7月31日

頁數：第42頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		187,451,452
170141020100001	102/01/01-學士加油站股(公司)-臺中市西屯區國安段589地號市場用地現況標租案履約保證金(111.12.1)	3,651,196	
170141030100001	103/01/01-收米林生化科技(股)公司-臺中市豐原區市六公有零售市場現況標租案履保金(112.4.30)	6,516,000	
170141030100001	103/01/01-收財團法人台中世貿中心-臺中市工商會館委託經營履保金(113.6.30)	3,962,470	
170241030100001	103/01/01-102年度地方產業創新研發推動計畫(SBIR)金福田履約保證金轉法院扣款	365,000	
170141050100001	105/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市東正公有超級市場1、2樓及地下室現況委託經營管理履約保證金定存單(110.7.3)	3,696,000	
170141050100001	105/01/01-收麗寶不動產開發股份有限公司-臺中市東義公有超級市場1、2樓及地下室現況委託經營管理履約保證金定存單(110.9.06)	2,520,000	
170141050100001	105/01/01-收米林生化科技股份有限公司-臺中市豐原區市六公有零售市場地下停車空間現況租賃履約保證金定存單(115.05.20)	3,234,000	
170241050100001	105/01/01-收麗寶不動產開發股份有限公司-臺中市大里區新義段7地號市場用地(含建築物)現況委託經營管理履約保證金定存單(110.7.31)	1,560,000	
170241050100001	105/01/01-收臺中市大里區大仁段346地號市場用地(含建築物)現況委託經營管理履約保證金定存單(110.7.31)	1,012,800	
170141060600016	106/06/13-收俾亭停車事業股份有限公司-臺中市建國公有零售市場停車空間現況委託經營管理履約保證金定存單(109.05.31)	1,800,000	
170241060700093	106/07/31-補登銀行連帶保證書	81,595,825	
170141060800020	106/08/18-收全聯實業股份有限公司-臺中市清公有超級市場現況租賃履約保證金定存單(111.08.31)	2,100,000	
170241060800080	106/08/18-收榮家建設有限公司-臺中市第二市場百年慶典硬體改善暨周邊市場整修工程保固金定存單(111.06.15)	169,289	
170141061000023	106/10/02-收全聯實業股份有限公司-臺中市仁公有超級市場現況租賃履約保證金定存單(111.09.30)	2,916,600	
170141070100002	107/01/11-收厚聚能源開發股份有限公司-臺中市東勢區第一公有零售市場屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單(109.01.10)	163,175	
170141071200045	107/12/03-收玉衡能源股份有限公司-臺中市政府辦理「綠能屋頂全民參與」區域營運商遴選案履約保證金定期存單(131.12.07)	12,000,000	
170241080200020	108/02/01-收展智創意策略設計有限公司-東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案履約保證金定期存單(109.12.31)	1,800,000	
170241080500081	108/05/02-收新易智整合行銷有限公司-「新南向跨境體驗科技加值創新場域-商圈店家優化及輔導培育計畫履約保證金定期存單(109.09.30)	830,000	
170241080500085	108/05/06-收高確設計傳播有限公司-2019臺中糕餅節暨太陽餅文化節委託專業服務案履約保證金連帶保證書(109.06.30)	610,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國109年7月31日

頁數：第43頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170241080600103	108/06/05-收財團法人工業技術研究院-108年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(109.11.30)	435,000	
170141080700024	108/08/08-收台灣楓康超市股份有限公司-臺中市大墩公有超級市場1、2樓及地下室現況租賃契約書履約保證金定期存單(108.07.21-113.07.20)	1,608,000	
170241080900151	108/09/11-收德眾工程顧問股份有限公司-108年度加強辦理無自來水延管路面修復工程委託設計監造技術服務案履約保證金連帶保證書(109.08.31)	316,000	
170241081000168	108/10/15-收全盈光電有限公司-108年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域營運商遴選案履約保證金定期存單(132.10.07)	6,000,000	
170241081000171	108/10/22-好市多股份有限公司-臺中市市113公有零售市場用地促進民間投資開發與經營管理契約連帶保證書(108.10.18~110.10.17)	16,000,000	
170241081000181	108/10/28-收新易智整合行銷有限公司-新南向跨境體驗科技加值創新場域，東協文化交流活動計畫履約保證金定期存單(109.09.30)	640,000	
170241081000181	108/10/28-收環科工程顧問股份有限公司-臺中市住商節電補助第二期計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(109.07.31)	740,000	
170141081100035	108/11/28-收大熊建設股份有限公司-「臺中市潭子都市計畫市5市場用地興建暨營運案投資契約書」履約保證書定期存單	2,400,000	
170241081200209	108/12/04-收津沙有限公司-109年度公司登記檔案作業委外服務案履約保證金定期存單(109.11.30)	180,060	
170241081200212	108/12/12-收中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司-臺中市家電補助第二期計畫委託專業服務案履約保證金定期存單(109.06.30)	990,000	
170241081200216	108/12/30-收采威國際資股份有限公司-109年度臺中生活經濟資訊平台服務履約保證金連帶保證書(110.01.31)	915,000	
170241090100009	109/01/09-收喜來登水電工程有限公司-109年度臺中市公有市場水電修繕工程開口契約履約保證金定期存單(109.12.15)	700,000	
170141090100002	109/01/20-收宜舍企業股份有限公司-臺中市小康公有零售市場附屬停車空間現況租賃案履約保證金定期存單(109.12.17)	180,000	
170241090200020	109/02/03-勝宥消防設備有限公司-「108年度臺中市公有零售市場消防安全委託檢查申報及改善工程」後續擴充履約保證金定期存單	450,000	
170241090200021	109/02/12-收高碯設計傳播有限公司-109年度臺中市傳統市場暨名攤名產行銷計畫履約保證金連帶保證書(109.11.30)	200,000	
170241090200022	109/02/13-台灣促參顧問有限公司申請展延「臺中市市31及市30公有市場用地BOT案前置作業計畫」履約保證金連帶保證書(110.01.27)	295,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國109年7月31日

頁數：第44頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170241090300040	109/03/10-收德眾工程顧問股份有限公司-自來水延管路面復平計畫109年第一期工程委託設計監造技術服務履約保證金連帶保證書(109.12.31)	450,000	
170241090300040	109/03/10-收銘業營造有限公司-新南向跨境體驗科技加值創新場域-週邊街廓入口意象工程案履約保證金連帶保證書(109.07.31)	2,600,000	
170241090300042	109/03/17-收英二國際開發有限公司-「2020新創鏈結地方產業行銷計畫」委託專業服務案履約保證金定期存單(109.07.31)	300,000	
170241090300060	109/03/27-收永成利企業股份有限公司-臺中市潭子區弘富段86地號市場用地現況租賃履約保證金定期存單(117.12.31)	324,000	
170241090400075	109/04/21-收新易智整合行銷有限公司-109年度臺中市龍井及海線地區商圈行銷計畫履約保證金定期存單(109.11.20)	300,000	
170141090500016	109/05/20-收宸堡建設股份有限公司-臺中市大里地區都市計畫細部計畫市場用地(草-市2)興建暨營運(B.O.O)案履約保證金定期存單(115.12.31)	1,760,000	
170141090500016	109/05/20-收宸堡建設股份有限公司-臺中市大里地區都市計畫細部計畫市場用地(草-市2)興建暨營運(B.O.O)案履約保證金定期存單(110.06.30)	1,320,000	
170141090500016	109/05/20-收宸堡建設股份有限公司-臺中市大里地區都市計畫細部計畫市場用地(草-市2)興建暨營運(B.O.O)案履約保證金定期存單(111.01.31)	1,320,000	
170241090500090	109/05/20-收方達科技股份有限公司-109年度臺中市節電推廣計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(110.02.28)	585,000	
170241090600092	109/06/01-收德眾工程顧問股份有限公司-自來水延管路面復平計畫109年第二期工程委託設計監造技術服務履約保證金連帶保證書(110.03.31)	280,000	
170241090600103	109/06/17-收財團法人工業技術研究院-109年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(110.11.30)	217,500	
170241090600104	109/06/17-收柏鼎營造有限公司-自來水延管路面復平計畫109年第一期工程履約保證金定期存單(109.12.31)	4,470,000	
170241090700114	109/07/01-收逢甲大學-109年度「臺中市綠能屋頂全民參與推動計畫」委託專業服務案履約保證金定期存單(110.02.28)	353,037	
170241090700114	109/07/01-收廣晟水電工程行-109年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約履約保證金定期存單(110.10.31)	2,620,000	
170241090700119	109/07/02-收名竣能源科技股份有限公司-109年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域營運商遴選案履約保證金連帶保證書(110.06.20)	8,000,000	
	合計		187,451,452

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/6

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款 合計	0	0	

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款傳票明細
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		0	
	合計		0	

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	6,320,984		
	合計		6,320,984	

臺中市政府經濟發展局

預收款傳票明細

中華民國109年7月31日

頁數：第48頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		6,320,984 6,320,984	

臺中市政府經濟發展局
預收其他政府款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第49頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合 計	325,015,259	325,015,259	

臺中市政府經濟發展局
預收其他政府款傳票明細

中華民國109年7月31日

頁數：第50頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1090731	上月合計 收經濟部補助本局辦理「縣市共推住商節電行動」第3期設備汰換與智慧用電暨擴大補助執行經費	261,015,552	62,999,707	
1090731	收經濟部能源局辦理綠能屋頂全民參與推動計畫期末撥款	1,000,000		
	合計		325,015,259	

臺中市政府經濟發展局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,251,377,000	1,109,045,358	0	8,420,000	-1,109,045,358	3,242,957,000
土地	6,658,724,256	0	59,785,046	2,383,547,707	0	4,334,961,595
土地改良物	7,532,505	-5,770,160	0	0	-184,070	1,578,275
房屋建築及設備	2,303,391,179	-631,250,370	3,230,434	230,077,882	37,893,348	1,483,186,709
機械及設備	45,073,868	-30,590,863	13,744,785	512,446	-2,099,832	25,615,512
交通及運輸設備	36,034,020	-31,415,652	161,026	273,639	-319,503	4,186,252
雜項設備	32,650,101	-24,763,247	239,602	647,100	-1,252,981	6,226,375
收藏品及傳承資產	936,900	0	0	0	0	936,900
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,335,719,829	385,255,066	77,160,893	2,623,478,774	-1,075,008,396	9,099,648,618
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,683,902	22,344	0	1,661,558
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,683,902	22,344	0	1,661,558
合 計	12,335,719,829	385,255,066	78,844,795	2,623,501,118	-1,075,008,396	9,101,310,176
備註： 一、本年度資本資產成本變動「增加數」78,844,795元 = 預算執行增加金額15,829,315元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額63,015,480元。 二、設備及投資預算執行金額49,285,662元 = 本年度預算執行金額12,398,414元 + 以前年度保留預算執行金額36,887,248元。 三、預算執行增加金額15,829,315元較設備及投資預算執行金額49,285,662元減少33,456,347元，係： (一)原有結構物修復，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登資本資產帳33,434,003元。 (二)係屬原有結構物修復，因屬設施維護不具經濟效益，誤登購建中固定資產已於4月轉回金額22,344元。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額63,015,480元。 (一)由其他機關撥入21,218,208元。 (二)土地增值41,797,272元。						

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第52頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
1000 人事費	130,477,551	92,156	139,062	232,317
1010 政務人員待遇	1,062,080			
101005 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	66,563,451			
101505 職員待遇	66,563,451			
1020 約聘僱人員待遇	14,606,652			
102005 約聘人員酬金	1,841,931			
102010 約僱人員酬金	12,764,721			
1025 技工及工友待遇	4,593,308			
102505 技工及工友待遇	4,593,308			
1030 獎金	26,725,079			
103005 考績獎金	10,906,333			
103015 年終工作獎金	15,818,746			
1035 其他給與	903,754			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	903,754			
1040 加班值班費	345,659	92,156	139,062	232,317
104005 超時加班費	233,959	92,156	139,062	232,317
104010 不休假加班費	111,700			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,955,419			
105005 政務人員提撥金	62,240			
105010 公務人員提撥金	5,770,726			
105025 約聘僱人員提撥金	662,956			
105030 技工及工友提撥金	459,497			
1055 保險	8,722,149			
105505 健保保險補助	4,724,088			
105510 公保保險補助	2,257,806			
105515 勞保保險補助	1,740,255			

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第53頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
2000 業務費	32,099,801	3,003,255	7,708,293	1,142,865
2003 教育訓練費	58,000			
200310 訓練費	58,000			
2006 水電費				1,797
200605 水費				
200610 電費				1,797
2009 通訊費	793,719		60,000	215,855
200910 一般通訊費	793,719		60,000	215,855
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	146,700			
201820 小額軟體	146,700			
2024 稅捐及規費	135,550	63,208		
202405 稅捐	85,600	63,208		
202410 規費	49,950			
2027 保險費	47,605			
202705 法定責任保險	47,605			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	27,773,467			
203305 勞務服務費	27,773,467			
2036 按日按件計資酬金		85,000		37,500
203610 出席費		85,000		37,500
2042 國際組織會費		105,986		
204205 國際組織會費		105,986		
2045 國內組織會費		30,000		
204505 國內組織會費		30,000		
2051 物品	554,501	29,466	233,506	13,808
205105 消耗品	419,974		73,023	13,808
205110 油料	134,527			
205115 非消耗品		29,466	160,483	
2054 一般事務費	1,805,039	2,653,205	7,278,799	777,645
205415 一般事務費	1,805,039	2,653,205	7,278,799	777,645

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第54頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	412,729			
206605 車輛及辦公器具養護費	412,729			
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	54,909	36,390	135,988	96,260
207205 國內旅費	54,909	36,390	135,988	96,260
2093 特別費	317,582			
209305 特別費	317,582			
3000 設備及投資	215,289			
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	215,289			
303505 雜項設備費	215,289			
4000 獎補助費	54,000	17,686,601		20,000
4030 對特種基金之補助		12,000,000		
403010 業務補助		12,000,000		
4040 對國內團體之捐助		5,686,601		20,000
404010 對團體捐助		5,686,601		20,000
4085 獎勵及慰問	54,000			
408505 獎勵金				
408510 慰問金	54,000			
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	162,846,641	20,782,012	7,847,355	1,395,182

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第55頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	108,460	498,451		12,610,083
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費	108,460	498,451		
104005 超時加班費	108,460	498,451		
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付				12,610,083
104505 退休退職給付				12,610,083
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第56頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2000 業務費	6,131,192	28,519,839		
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費		16,632,914		
200605 水費		1,822,171		
200610 電費		14,810,743		
2009 通訊費	22,019	157,591		
200910 一般通訊費	22,019	157,591		
2012 土地租金		5,851,788		
201205 土地租金		5,851,788		
2018 資訊服務費				
201820 小額軟體				
2024 稅捐及規費	1,874	754,550		
202405 稅捐	1,874	754,550		
202410 規費				
2027 保險費		1,482,015		
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險		1,482,015		
2033 臨時人員酬金	2,255,105			
203305 勞務服務費	2,255,105			
2036 按日按件計資酬金	30,000	96,930		
203610 出席費	30,000	96,930		
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	160,248	964,254		
205105 消耗品	160,248	937,454		
205110 油料		26,800		
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	3,574,644	705,234		
205415 一般事務費	3,574,644	705,234		

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第57頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費		210,648		
206305 房屋建築養護費		210,648		
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,615,195		
206905 設施及機械設備養護費		1,615,195		
2072 國內旅費	87,302	48,720		
207205 國內旅費	87,302	48,720		
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資			12,183,125	
3010 房屋建築及設備費			1,661,558	
301020 其他房屋			1,661,558	
3015 公共建設及設施費			9,702,404	
301510 其他營建工程			9,702,404	
3030 資訊軟硬體設備費			445,250	
303005 硬體設備費			445,250	
3035 雜項設備費			373,913	
303505 雜項設備費			373,913	
4000 獎補助費	200,737,342		5,614,751	30,000
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				30,000
408505 獎勵金				30,000
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	200,737,342		5,614,751	
409010 其他補助及捐助	200,737,342		5,614,751	
合計	206,976,994	29,018,290	17,797,876	12,640,083

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第58頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,493,355	145,651,435	
1010 政務人員待遇		1,062,080	
101005 政務人員待遇		1,062,080	
1015 法定編制人員待遇		66,563,451	
101505 職員待遇		66,563,451	
1020 約聘僱人員待遇		14,606,652	
102005 約聘人員酬金		1,841,931	
102010 約僱人員酬金		12,764,721	
1025 技工及工友待遇		4,593,308	
102505 技工及工友待遇		4,593,308	
1030 獎金		26,725,079	
103005 考績獎金		10,906,333	
103015 年終工作獎金		15,818,746	
1035 其他給與	1,493,355	2,397,109	
103510 婚喪補助	680,065	680,065	
103515 生育補助	58,590	58,590	
103520 子女教育補助	754,700	754,700	
103525 休假補助		903,754	
1040 加班值班費		1,416,105	
104005 超時加班費		1,304,405	
104010 不休假加班費		111,700	
1045 退休退職給付		12,610,083	
104505 退休退職給付		12,610,083	
1050 退休離職儲金		6,955,419	
105005 政務人員提撥金		62,240	
105010 公務人員提撥金		5,770,726	
105025 約聘僱人員提撥金		662,956	
105030 技工及工友提撥金		459,497	
1055 保險		8,722,149	
105505 健保保險補助		4,724,088	
105510 公保保險補助		2,257,806	
105515 勞保保險補助		1,740,255	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第59頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2000 業務費		78,605,245	
2003 教育訓練費		58,000	
200310 訓練費		58,000	
2006 水電費		16,634,711	
200605 水費		1,822,171	
200610 電費		14,812,540	
2009 通訊費		1,249,184	
200910 一般通訊費		1,249,184	
2012 土地租金		5,851,788	
201205 土地租金		5,851,788	
2018 資訊服務費		146,700	
201820 小額軟體		146,700	
2024 稅捐及規費		955,182	
202405 稅捐		905,232	
202410 規費		49,950	
2027 保險費		1,529,620	
202705 法定責任保險		47,605	
202715 對財產保險		1,482,015	
2033 臨時人員酬金		30,028,572	
203305 勞務服務費		30,028,572	
2036 按日按件計資酬金		249,430	
203610 出席費		249,430	
2042 國際組織會費		105,986	
204205 國際組織會費		105,986	
2045 國內組織會費		30,000	
204505 國內組織會費		30,000	
2051 物品		1,955,783	
205105 消耗品		1,604,507	
205110 油料		161,327	
205115 非消耗品		189,949	
2054 一般事務費		16,794,566	
205415 一般事務費		16,794,566	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第60頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2063 房屋建築養護費		210,648	
206305 房屋建築養護費		210,648	
2066 車輛及辦公器具養護費		412,729	
206605 車輛及辦公器具養護費		412,729	
2069 設施及機械設備養護費		1,615,195	
206905 設施及機械設備養護費		1,615,195	
2072 國內旅費		459,569	
207205 國內旅費		459,569	
2093 特別費		317,582	
209305 特別費		317,582	
3000 設備及投資		12,398,414	
3010 房屋建築及設備費		1,661,558	
301020 其他房屋		1,661,558	
3015 公共建設及設施費		9,702,404	
301510 其他營建工程		9,702,404	
3030 資訊軟硬體設備費		445,250	
303005 硬體設備費		445,250	
3035 雜項設備費		589,202	
303505 雜項設備費		589,202	
4000 獎補助費		224,142,694	
4030 對特種基金之補助		12,000,000	
403010 業務補助		12,000,000	
4040 對國內團體之捐助		5,706,601	
404010 對團體捐助		5,706,601	
4085 獎勵及慰問		84,000	
408505 獎勵金		30,000	
408510 慰問金		54,000	
4090 其他補助及捐助		206,352,093	
409010 其他補助及捐助		206,352,093	
合計	1,493,355	460,797,788	

臺中市政府經濟發展局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第61頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	590,486,070	0	0	0	0	2,411,281	289,679,077	0	882,576,428
本年度收入	537,458,898	0	0	0	0	0	289,679,077	0	827,137,975
04010100 罰金罰鍰	2,364,661	0	0	0	0	0	0	0	2,364,661
04030100 一般賠償收入	1,721,069	0	0	0	0	0	0	0	1,721,069
05010100 審查費	11,715,840	0	0	0	0	0	0	0	11,715,840
05010300 登記費	5,006,740	0	0	0	0	0	0	0	5,006,740
05030300 資料使用費	73,262	0	0	0	0	0	0	0	73,262
05030600 場地設施使用費	32,752,220	0	0	0	0	0	0	0	32,752,220
07010100 利息收入	79,390	0	0	0	0	0	0	0	79,390
07010200 權利金	8,116,083	0	0	0	0	0	0	0	8,116,083
07010300 租金收入	122,608,689	0	0	0	0	0	0	0	122,608,689
07050100 廢舊物資售價	481,118	0	0	0	0	0	0	0	481,118

臺中市政府經濟發展局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第62頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
08020100 賸餘繳庫	4,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,680,000
09010200 計畫型補助收入	319,361,021	0	0	0	0	0	286,136,354	0	0	605,497,375
10010100 一般捐獻	27,139,000	0	0	0	0	0	3,542,723	0	0	30,681,723
12020100 收回以前年度歲出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
12021000 其他雜項收入	1,359,795	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,795
以前年度收入	53,027,172	0	0	0	0	2,411,281	0	0	0	55,438,453
一、以前年度應收(保留) 數	53,027,172	0	0	0	0	0	0	0	0	53,027,172
100年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	44,118	0	0	0	0	0	0	0	0	44,118
102年度 03010100 罰金罰鍰	8,145	0	0	0	0	0	0	0	0	8,145
106年度 03010100 罰金罰鍰	53,293	0	0	0	0	0	0	0	0	53,293
107年度 03010100 罰金罰鍰	54,750	0	0	0	0	0	0	0	0	54,750

臺中市政府經濟發展局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第63頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,567,054	0	0	0	0	0	0	0	1,567,054
108年度 03010100 罰金罰鍰	606,600	0	0	0	0	0	0	0	606,600
108年度 06050100 廢舊物資售價	115,552	0	0	0	0	0	0	0	115,552
108年度 08010200 計畫型補助收入	17,038,447	0	0	0	0	0	0	0	17,038,447
108年度 09010100 一般捐獻	28,347,000	0	0	0	0	0	0	0	28,347,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	5,192,213	0	0	0	0	0	0	0	5,192,213
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	2,411,281	0	0	2,411,281
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府經濟發展局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第64頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	2,411,281	0	0	2,411,281
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府經濟發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第65頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	559,143,023	62,377,559	0	20,000	0	246,161	0	55,401,366	566,385,377	349,134,427
本年度	460,797,788	45,754,504	0	20,000	0	0	0	0	506,572,292	267,246,146
一、本年度經費	446,664,350	45,754,504	0	20,000	0	0	0	0	492,438,854	267,246,146
0359010101 人員維持費	109,061,955	0	0	0	0	0	0	0	109,061,955	6,938,045
0359010102 一般業務	53,090,106	371,032	0	0	0	0	0	0	53,461,138	8,136,862
0359010102* 一般業務	215,289	0	0	0	0	0	0	0	215,289	214,711
0359010103 會計業務	72,884	0	0	0	0	0	0	0	72,884	139,116
0359010104 人事業務	165,788	0	0	0	0	0	0	0	165,788	555,212
0359010105 政風業務	39,168	0	0	0	0	0	0	0	39,168	65,832
0359010106 綜合規劃	201,451	0	0	0	0	0	0	0	201,451	642,549
0359020100 工商業規劃與發展	16,510,895	0	0	20,000	0	0	0	0	16,530,895	18,569,105
0359020200 招商及投資協調	4,271,117	11,728,883	0	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000

臺中市政府經濟發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第66頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0359030100 工業登記及管理	7,847,355	0	0	0	0	0	0	0	7,847,355	1,347,645
0359030200 產業園區開發及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0359040100 商業登記及管理	854,840	120,000	0	0	0	0	0	0	974,840	915,160
0359040200 商圈管理及輔導	540,342	0	0	0	0	0	0	0	540,342	19,663,658
0359050100 公用事業管理	206,835,299	0	0	0	0	0	0	0	206,835,299	77,950,701
0359050200 石油管理	141,695	2,792,000	0	0	0	0	0	0	2,933,695	642,305
0359060100 公有零售市場管理	28,464,642	19,957,577	0	0	0	0	0	0	48,422,219	20,079,781
0359060300 攤販管理	553,648	108,766	0	0	0	0	0	0	662,414	712,586
0359900100* 一般建築及設備	17,797,876	10,676,246	0	0	0	0	0	0	28,474,122	94,662,878
二、統籌科目	14,133,438	0	0	0	0	0	0	0	14,133,438	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,640,083	0	0	0	0	0	0	0	12,640,083	0

臺中市政府經濟發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第67頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	1,493,355	0	0	0	0	0	0	0	1,493,355	0
以前年度	98,345,235	3,612,000	0	0	0	246,161	0	35,098,358	67,105,038	81,888,281
一、以前年度應付(保留)數	98,345,235	3,612,000	0	0	0	0	0	35,098,358	66,858,877	81,888,281
105年度 0361020100 工商業規劃與發展										619,500
105年度 0361060100 公民有零售市場管理	209,413	0	0	0	0	0	0	0	209,413	20,587
106年度 0361020100 工商業規劃與發展										600,000
107年度 0361010102 一般業務	8,729	0	0	0	0	0	0	0	8,729	120,049
107年度 0361050100 公用事業管理	249,132	0	0	0	0	0	0	0	249,132	50,000
107年度 0361900100* 一般建築及設備	24,532,445	0	0	0	0	0	0	4,742,563	19,789,882	3,284,601
108年度 0361020100 工商業規劃與發展	6,518,470	3,612,000	0	0	0	0	0	0	10,130,470	3,026,250
108年度 0361020200 招商及投資協調										460,000
108年度 0361040200 商圈管理及輔導	3,240,537	0	0	0	0	0	0	0	3,240,537	4,670,788

臺中市政府經濟發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第68頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0361050100 公用事業管理										3,400,000
108年度 0361060100 公民有零售市場管理	9,025,035	0	0	0	0	0	0	0	9,025,035	57,558
108年度 0361900100* 一般建築及設備	54,561,474	0	0	0	0	0	0	30,355,795	24,205,679	65,578,948
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	246,161	0	0	246,161	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,841	0	0	12,841	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,295	0	0	8,295	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	34,811	0	0	34,811	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	190,214	0	0	190,214	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	13,011,055	0	0	0	0	0	20,303,008	-7,291,953	0
1080000004 【109原預轉正】臺中 市清查未登記工廠工作計 畫	0	0	0	0	0	0	0	3,350,925	-3,350,925	0

臺中市政府經濟發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第69頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080000006 【109原預轉正】辦理 經濟部核定108年度水 質水量保護區專戶運用小 組水源保育與回饋計畫業 務	0	0	0	0	0	0	0	1,229,477	-1,229,477	0
1080000007* 【109原預轉正】臺中 市清水區環境改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	94,000	-94,000	0
1080000008 【109原預轉正】辦理 108年度「前瞻基礎建 設計畫-水環境建設-無 自來水地區供水改善計畫 第三期-自來水用戶設備 外線補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	2,531,705	-2,531,705	0
1080000009* 【109原預轉正】辦理 臺中市公有零售市場耐震 能力補強工程	0	0	0	0	0	0	0	324,100	-324,100	0
1080000010 【109原預轉正】辦理 「縣市共推住商節電行動 -設備汰換與智慧用電工 作」-不含擴大補助	0	0	0	0	0	0	0	7,500	-7,500	0

臺中市政府經濟發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第70頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080000011 【109原預轉正】辦理 「縣市共推住商節電行動 -設備汰換與智慧用電工 作」-(擴大補助)第2 期經費	0	0	0	0	0	0	0	11,346,244	-11,346,244	0
1080000011 【109原預轉正】辦理 「縣市共推住商節電行動 -設備汰換與智慧用電工 作」-(擴大補助)第2 期經費	0	0	0	0	0	0	0	469,057	-469,057	0
1080000012* 【109原預轉正】辦理 補助本市公有零售市場攤 (舖)位使用人申裝溫控 車廂及肉品現代化示範攤 位溫控設備	0	0	0	0	0	0	0	950,000	-950,000	0
1090000001 【109年追加減或11 0年原預轉正】辦理再生 能源發電設備認定與查核 相關業務	0	1,893,927	0	0	0	0	0	0	1,893,927	0
1090000001 【109年追加減或11 0年原預轉正】辦理再生 能源發電設備認定與查核 相關業務	0	111,898	0	0	0	0	0	0	111,898	0

臺中市政府經濟發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第71頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1090000002 【109年追加減或11 0年原預轉正】108年 度強化區域合作推動中 南部智慧機械及航太產 業升級計畫(地方鏈結 型)	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0
1090000003* 【109年追加減或11 0年度預算轉正】辦 理109年度「前瞻基礎 建設計畫-水環境建設 -無自來水地區供水改 善計畫第三期-自來水 用戶設備外線補助計 畫」	0	4,463,671	0	0	0	0	0	0	4,463,671	0
1090000004 【109年追加減或11 0年度預算轉正】辦 理109年度「水質水量 保護區水源保育與回 饋計畫(專戶運用小 組)」	0	41,559	0	0	0	0	0	0	41,559	0

臺中市政府經濟發展局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,474,988	1,150,912,328
公庫撥入數	46,937,325	566,385,377
罰款及賠償收入	162,638	4,085,730
規費收入	8,708,384	49,548,062
財產孳息收入	25,366,962	130,804,162
廢舊物資售價收入	0	596,670
非營業特種基金賸餘繳庫	0	4,680,000
補助收入	79,402	337,966,522
捐獻及贈與收入	0	55,486,000
其他收入	220,277	1,359,805
支出	338,736,968	1,404,407,220
繳付公庫數	296,886,709	882,576,428
人事支出	14,293,151	145,651,435
業務支出	13,495,063	91,018,016
增購財產支出	7,624,987	49,285,662
補助地方政府	0	2,000,000
補助特種基金	0	12,000,000
其他獎補捐助	6,437,058	221,875,679
收支餘絀	-257,261,980	-253,494,892