

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	-	228,827,000	228,827,000	228,827,000	-	-
					228,827,000			228,827,000	-	
	17			統籌分配稅	-	228,827,000	228,827,000	228,827,000	-	-
					228,827,000			228,827,000	-	
		02		特別統籌	-	228,827,000	228,827,000	228,827,000	-	-
					228,827,000			228,827,000	-	
04				罰款及賠償收入	7,150,000	7,150,000	7,150,000	1,017,255	445,000	-695,661
					-			6,009,339	-	
	01			罰金罰鍰及息金	7,150,000	7,150,000	7,150,000	750,000	445,000	-2,690,525
					-			4,014,475	-	
		01		罰金罰鍰	7,150,000	7,150,000	7,150,000	750,000	445,000	-2,690,525
					-			4,014,475	-	
		03		賠償收入	-	-	-	267,255	-	1,994,864
					-			1,994,864	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	267,255	-	1,994,864
					-			1,994,864	-	
05				規費收入	97,209,000	97,209,000	97,209,000	10,875,507	-	3,818,451
					-			101,027,451	-	
	01			行政規費收入	24,300,000	24,300,000	24,300,000	3,469,960	-	10,911,280
					-			35,211,280	-	
		01		審查費	16,540,000	16,540,000	16,540,000	2,170,990	-	9,082,300
					-			25,622,300	-	
		03		登記費	7,760,000	7,760,000	7,760,000	1,298,970	-	1,828,980
					-			9,588,980	-	
	03			使用規費收入	72,909,000	72,909,000	72,909,000	7,405,547	-	-7,092,829
					-			65,816,171	-	
		03		資料使用費	100,000	100,000	100,000	3,940	-	300
					-			100,300	-	
		06		場地設施使用費	72,809,000	72,809,000	72,809,000	7,401,607	-	-7,093,129
					-			65,715,871	-	
07				財產收入	261,588,000	234,873,000	234,873,000	27,858,609	1,920,687	18,209,948
					-26,715,000			251,162,261	-	
	01			財產孳息	259,488,000	232,773,000	232,773,000	26,523,543	1,920,687	16,565,927
					-26,715,000			247,418,240	-	
		01		利息收入	120,000	120,000	120,000	65,683	-	25,073
					-			145,073	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		02		權利金	7,810,000	7,810,000	7,810,000	-	1,920,687	2,499,968
					-			8,389,281	-	
		03		租金收入	251,558,000	224,843,000	224,843,000	26,457,860	-	14,040,886
					-26,715,000			238,883,886	-	
		05		廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,335,066	-	1,644,021
					-			3,744,021	-	
		01		廢舊物資售價	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,335,066	-	1,644,021
					-			3,744,021	-	
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	1,169,201,000	1,169,201,000	64,821,826	-	-36,342,338
					460,215,000			721,192,782	411,665,880	
		01		上級政府補助收入	708,986,000	1,169,201,000	1,169,201,000	64,821,826	-	-36,342,338
					460,215,000			721,192,782	411,665,880	
		02		計畫型補助收入	708,986,000	1,169,201,000	1,169,201,000	64,821,826	-	-36,342,338
					460,215,000			721,192,782	411,665,880	
10				捐獻及贈與收入	62,853,000	117,685,000	117,685,000	31,000,261	-	-1,707,016
					54,832,000			89,642,484	26,335,500	
		01		捐獻收入	62,853,000	117,685,000	117,685,000	31,000,261	-	-1,707,016
					54,832,000			89,642,484	26,335,500	
		01		一般捐獻	62,853,000	117,685,000	117,685,000	31,000,261	-	-1,707,016
					54,832,000			89,642,484	26,335,500	
12				其他收入	150,000	150,000	150,000	47,487	-	1,383,601
					-			1,533,601	-	
		02		雜項收入	150,000	150,000	150,000	47,487	-	1,383,601
					-			1,533,601	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	24,043
					-			24,043	-	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	47,487	-	1,359,558
					-			1,509,558	-	
				經常門合計	1,142,616,000	1,859,775,000	1,859,775,000	364,447,945	2,365,687	-15,333,015
					717,159,000			1,404,074,918	438,001,380	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
				總計	1,142,616,000	1,859,775,000	364,447,945	2,365,687	-15,333,015	
					717,159,000		1,404,074,918	438,001,380		

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				一般行政	252,390,000	-	253,623,000	253,623,000	11,112,233	
					-	-			242,527,370	-
					1,233,000	-			-	-
	01			行政管理	252,390,000	-	253,623,000	253,623,000	11,112,233	11,095,630
					-	-			242,527,370	-
					1,233,000	-			-	-
		01		人員維持費	156,036,000	-	157,269,000	157,269,000	4,519,780	666,757
					-	-			156,602,243	-
					1,233,000	-			-	-
			10	人事費	156,036,000	-	157,269,000	157,269,000	4,519,780	666,757
					-	-			156,602,243	-
					1,233,000	-			-	-
		02		一般業務	93,881,000	-	93,881,000	93,881,000	5,980,903	10,133,890
					-	-			83,747,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,141,000	-	32,141,000	32,141,000	1,053,944	692,185
					-	-			31,448,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	61,740,000	-	61,740,000	61,740,000	4,926,959	9,441,705
					-	-			52,298,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	279,000	-	279,000	279,000	44,345	43,715
					-	-			235,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			10	人事費	90,000	-	90,000	90,000	3,724	
					-	-			87,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	189,000	-	189,000	189,000	40,621	41,025
					-	-			147,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	139,950	199,609
					-	-			830,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,762	25,010
					-	-			44,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	882,000	-	878,000	878,000	129,188	172,599
					-	-4,000			705,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	78,000	-	82,000	82,000	-	2,000
					-	4,000			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	174,000	-	174,000	174,000	17,279	15,818
					-	-			158,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	4,599	171
					-	-			29,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	144,000	-	144,000	144,000	12,680	15,647
					-	-			128,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		綜合規劃	990,000	-	990,000	990,000	409,976	35,841
					-	-			954,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	44,751	7,516
					-	-			62,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	920,000	-	920,000	920,000	365,225	28,325
					-	-			891,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				產業發展與管理	135,196,000	-	149,869,000	149,869,000	42,970,011	15,519,523
					12,673,000	-			88,709,477	-
					2,000,000	-			-	9,480,000
					-	-			45,640,000	-
					-	-			-	-
	01			工商業規劃與發展	101,196,000	-	115,869,000	115,869,000	33,284,705	12,367,355
					12,673,000	-			67,341,645	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			36,160,000	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	70,123	261
					-	-			249,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	57,149,000	-	65,559,000	65,559,000	22,308,790	9,971,827
					-590,000	7,000,000			26,427,173	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			29,160,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	獎補助費	43,797,000	-	50,060,000	50,060,000	10,905,792	2,395,267
					13,263,000	-7,000,000			40,664,733	
					-	-			-	-
					-	-			7,000,000	
	02			招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	9,685,306	3,152,168
					-	-			21,367,832	
					-	-			-	9,480,000
					-	-			9,480,000	
			40	獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	9,685,306	3,152,168
					-	-			21,367,832	
					-	-			-	9,480,000
					-	-			9,480,000	
	03			工業管理及輔導	13,034,000	-	17,303,000	17,303,000	1,868,879	2,181,309
					4,269,000	-			12,868,691	
					-	-			2,253,000	
					-	-			-	
	01			工業登記及管理	12,855,000	-	17,124,000	17,124,000	1,720,323	2,150,865
					4,269,000	-			12,720,135	
					-	-			2,253,000	
					-	-			-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	243
					-	-			149,757	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	11,705,000	-	12,474,000	12,474,000	1,220,323	724,982
					769,000	-			9,496,018	
					-	-			2,253,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	4,500,000	4,500,000	500,000	1,425,640
					3,500,000	-			3,074,360	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	02			產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	179,000	148,556	30,444
					-	-		148,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	95,316	4,684
					-	-		95,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	79,000	-	79,000	79,000	53,240	25,760
					-	-		53,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			商業管理及輔導	57,991,000	-	61,041,000	61,041,000	36,057,782	1,777,263
					3,050,000	-			54,726,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-		4,537,585	-	-
	01			商業登記及管理	2,990,000	-	2,990,000	2,990,000	1,406,512	63,196
					-	-		2,926,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	480,000	-	480,000	480,000	74,381	2,845
					-	-		477,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,510,000	-	2,510,000	2,510,000	1,332,131	60,351
					-	-		2,449,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			商圈管理及輔導	55,001,000	-	58,051,000	58,051,000	34,651,270	1,714,067
					3,050,000	-			51,799,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-		4,537,585	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	48,001,000	-	51,051,000	51,051,000	30,422,270	1,491,567
					3,050,000	-			45,021,848	
					-	-			-	-
					-	-			4,537,585	
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	4,229,000	222,500
					-	-			6,777,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公用事業業務	298,347,000	-	600,571,000	600,571,000	50,051,033	18,577,815
					302,224,000	-			510,008,409	
					-	-			-	-
					-	-			71,984,776	
	01			公用事業管理	294,429,000	-	596,653,000	596,653,000	47,737,244	17,404,815
					302,224,000	-			507,370,209	
					-	-			-	-
					-	-			71,877,976	
			10	人事費	330,000	-	580,000	580,000	35,550	434,604
					250,000	-			145,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,354,000	-	100,116,000	100,116,000	12,276,867	4,565,594
					71,762,000	-			42,398,046	
					-	-			-	-
					-	-			53,152,360	
			40	獎補助費	265,745,000	-	495,957,000	495,957,000	35,424,827	12,404,617
					230,212,000	-			464,826,767	
					-	-			-	-
					-	-			18,725,616	
	02			石油管理	3,918,000	-	3,918,000	3,918,000	2,313,789	1,173,000
					-	-			2,638,200	
					-	-			-	-
					-	-			106,800	

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	人事費	264,000	-	264,000	264,000	12,093	174,169
					-	-			89,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	832,000	-	832,000	832,000	144,701	333,826
					-	-			391,374	-
					-	-			-	-
					-	-			106,800	-
			40	獎補助費	2,822,000	-	2,822,000	2,822,000	2,156,995	665,005
					-	-			2,156,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				市場管理	160,229,000	-	211,952,000	211,952,000	55,061,652	20,566,971
					51,723,000	-			136,160,021	-
					-	-			-	-
					-	-			55,225,008	-
	01			公民有零售市場管理	148,899,000	-	199,622,000	199,622,000	46,227,082	18,955,512
					50,723,000	-			126,341,480	-
					-	-			-	-
					-	-			54,325,008	-
			10	人事費	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	129,172	196,099
					-	-			863,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	147,839,000	-	198,562,000	198,562,000	46,097,910	18,759,413
					50,723,000	-			125,477,579	-
					-	-			-	-
					-	-			54,325,008	-
	03			攤販管理	11,330,000	-	12,330,000	12,330,000	8,834,570	1,611,459
					1,000,000	-			9,818,541	-
					-	-			-	-
					-	-			900,000	-

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12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,270,000	-	12,270,000	12,270,000	8,834,570	1,551,459
					1,000,000	-			9,818,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-		900,000	-	-
98				第一預備金	2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	919,187,000	-	1,294,359,000	1,294,359,000	197,121,590	69,718,511
					373,939,000	-			1,045,000,120	
					-	-			2,253,000	9,480,000
					1,233,000	-			177,387,369	
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	11,981	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	11,981	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	11,981	-
					-	-		450,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	11,981	-
					-	-		450,000		-
					-	-				-
					-	-				-
90				一般建築及設備	164,841,000	-	257,326,000	257,326,000	100,502,125	3,580,912
					92,485,000	-			148,785,031	
					-	-			13,858,500	40,085,666
					-	-			91,101,557	
	01			一般建築及設備*	164,841,000	-	257,326,000	257,326,000	100,502,125	3,580,912
					92,485,000	-			148,785,031	
					-	-			13,858,500	40,085,666
					-	-			91,101,557	
		30		設備及投資*	127,928,000	-	159,761,000	159,761,000	83,683,408	2,044,081
					31,833,000	-			112,557,070	
					-	-			3,300,000	-
					-	-			41,859,849	
		40		獎補助費*	36,913,000	-	97,565,000	97,565,000	16,818,717	1,536,831
					60,652,000	-			36,227,961	
					-	-			10,558,500	40,085,666
					-	-			49,241,708	
				資本門合計	165,291,000	-	257,776,000	257,776,000	100,514,106	3,580,912
					92,485,000	-			149,235,031	
					-	-			13,858,500	40,085,666
					-	-			91,101,557	
				經資門合計	1,084,478,000	-	1,552,135,000	1,552,135,000	297,635,696	73,299,423
					466,424,000	-			1,194,235,151	
					-	-			16,111,500	49,565,666
					1,233,000	-			268,488,926	

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12月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
09				公務人員退休及撫卹給付	17,424,446	-	17,424,446	17,424,446	9,150	-	
					-	-		17,424,446	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,424,446	-	17,424,446	17,424,446	9,150	-	
					-	-		17,424,446	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	17,424,446	-	17,424,446	17,424,446	9,150	-	
					-	-		17,424,446	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	2,875,676	-	2,875,676	2,875,676	82,996	-	
					-	-		2,875,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,875,676	-	2,875,676	2,875,676	82,996	-	
					-	-		2,875,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	2,875,676	-	2,875,676	2,875,676	82,996	-	
					-	-		2,875,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	20,300,122	-	20,300,122	20,300,122	92,146	-	
					-	-		20,300,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	1,104,778,122	-	1,572,435,122	1,572,435,122	297,727,842	73,299,423	
					466,424,000	-			1,214,535,273		
					-	-			16,111,500	49,565,666	
					1,233,000	-			268,488,926		

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12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	36,009	262,237	-	1,597,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,859,437	-	36,009	262,237	-	1,597,200
			01		罰金罰鍰	1,859,437	-	36,009	262,237	-	1,597,200
					小計	1,859,437	-	36,009	262,237	-	1,597,200
102	03				罰款及賠償收入	12,163,347	6,106,192	-	17,155	-	6,040,000
		01			罰金罰鍰及息金	12,163,347	6,106,192	-	17,155	-	6,040,000
			01		罰金罰鍰	12,163,347	6,106,192	-	17,155	-	6,040,000
					小計	12,163,347	6,106,192	-	17,155	-	6,040,000
103	03				罰款及賠償收入	8,412,350	7,242,988	-	1,677	-	1,167,685
		01			罰金罰鍰及息金	8,412,350	7,242,988	-	1,677	-	1,167,685
			01		罰金罰鍰	8,412,350	7,242,988	-	1,677	-	1,167,685
					小計	8,412,350	7,242,988	-	1,677	-	1,167,685
104	03				罰款及賠償收入	3,387,558	-	-	120,000	-	3,267,558
		01			罰金罰鍰及息金	3,387,558	-	-	120,000	-	3,267,558

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12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	-	-	120,000	-	3,267,558
					小計	3,387,558	-	-	120,000	-	3,267,558
105	03				罰款及賠償收入	1,105,588	-	46,144	46,144	-	1,059,444
		01			罰金罰鍰及息金	1,105,588	-	46,144	46,144	-	1,059,444
			01		罰金罰鍰	1,105,588	-	46,144	46,144	-	1,059,444
					小計	1,105,588	-	46,144	46,144	-	1,059,444
106	03				罰款及賠償收入	887,986	-	-	53,293	-	834,693
		01			罰金罰鍰及息金	887,986	-	-	53,293	-	834,693
			01		罰金罰鍰	887,986	-	-	53,293	-	834,693
					小計	887,986	-	-	53,293	-	834,693
107	03				罰款及賠償收入	157,000	-	-	62,750	-	94,250
		01			罰金罰鍰及息金	157,000	-	-	62,750	-	94,250
			01		罰金罰鍰	157,000	-	-	62,750	-	94,250
					小計	157,000	-	-	62,750	-	94,250
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	-	-	62,750	-	94,250
108	03				罰款及賠償收入	1,205,400	-	34,600	766,800	-	438,600

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12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	-	34,600	766,800	-	438,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,205,400	-	34,600	766,800	-	438,600
						-	-	-	-	-	-
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	686,890	1,000,000	27,817,674	-	1,110,009
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						29,614,573	686,890	1,000,000	27,817,674	-	1,110,009
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						29,614,573	686,890	1,000,000	27,817,674	-	1,110,009
108	09				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						28,347,000	1,480,130	-	26,866,870	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						28,347,000	1,480,130	-	26,866,870	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						28,347,000	1,480,130	-	26,866,870	-	-
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	-	34,600	5,959,013	-	438,600
						58,077,125	2,167,020	1,000,000	54,800,096	-	1,110,009
					經常門合計	35,309,678	13,349,180	116,753	6,522,269	-	15,438,229
						59,644,179	2,167,020	1,000,000	56,367,150	-	1,110,009
					總計	35,309,678	13,349,180	116,753	6,522,269	-	15,438,229
						59,644,179	2,167,020	1,000,000	56,367,150	-	1,110,009

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12月31日

頁數：第17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
103	02				產業發展與管理	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
		01			工商業規劃與發展	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
104	02				產業發展與管理	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
		01			工商業規劃與發展	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
105	02				產業發展與管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,239,000	10,376,126	862,874	862,874	-	-	-
		01			工商業規劃與發展	-	-	-	-	-	-	-
						11,239,000	10,376,126	862,874	862,874	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,239,000	376,126	862,874	862,874	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
105	06				市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,953,750	20,587	-	209,413	-	1,723,750	-
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,953,750	20,587	-	209,413	-	1,723,750	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,953,750	20,587	-	209,413	-	1,723,750	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,192,750	10,396,713	862,874	1,072,287	-	1,723,750	-
106	02				產業發展與管理	600,000	-	-	300,000	-	300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工商業規劃與發展	600,000	-	-	300,000	-	300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	600,000	-	-	300,000	-	300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

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12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	-	-	300,000	-	300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	01				128,778	120,049	-	8,729	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					128,778	120,049	-	8,729	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					128,778	120,049	-	8,729	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		128,778	120,049	-	8,729	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-							
107	05				-	-	-	-	-	-	-							
					321,675	72,543	-	249,132	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					321,675	72,543	-	249,132	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		72,543	72,543	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					249,132	-	-	249,132	-	-	-							
107	90				3,337,776	24,343	-	3,313,433	-	-	-							
					42,644,237	2,558,570	-	40,085,667	-	-	-							
		01			3,337,776	24,343	-	3,313,433	-	-	-							
					42,644,237	2,558,570	-	40,085,667	-	-	-							
					3,337,776	24,343	-	3,313,433	-	-	-							
			03		19,829,862	262,663	-	19,567,199	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					22,814,375	2,295,907	-	20,518,468	-	-	-							
					3,337,776	24,343	-	3,313,433	-	-	-							
					45,894,690	2,751,162	2,800,000	43,143,528	-	-	-							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					33,049,220	5,448,638	10,542,112	27,600,582	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					32,589,220	4,988,638	10,542,112	27,600,582	-	-	-							

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12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	4,658,466	10,872,284	19,830,754	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,100,000	330,172	-330,172	7,769,828	-	-	-							
		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	470,788	-	7,440,537	-	-	-							
		02		商圈管理及輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					7,911,325	470,788	-	7,440,537	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,911,325	470,788	-	7,440,537	-	-	-							
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	57,558	-	2,645,035	-	-	-							
		01		公民有零售市場管理	6,380,000	-	-	6,380,000	-	-	-							
					2,702,593	57,558	-	2,645,035	-	-	-							
			02	業務費	6,380,000	-	-	6,380,000	-	-	-							
					2,702,593	57,558	-	2,645,035	-	-	-							
108	90			一般建築及設備	30,280,040	1,059,222	-	29,220,818	-	-	-							
					176,350,922	9,644,062	55,720,063	160,090,406	-	6,616,454	6,616,454							
		01		一般建築及設備*	30,280,040	1,059,222	-	29,220,818	-	-	-							
					176,350,922	9,644,062	55,720,063	160,090,406	-	6,616,454	6,616,454							
			03	設備及投資*	5,599,040	355,612	-	5,243,428	-	-	-							
					99,987,188	3,548,320	38,524,230	96,438,868	-	-	-							
			04	獎補助費*	24,681,000	703,610	-	23,977,390	-	-	-							
					76,363,734	6,095,742	17,195,833	63,651,538	-	6,616,454	6,616,454							
				小計	40,060,040	1,059,222	-	39,000,818	-	-	-							
					220,014,060	15,621,046	66,262,175	197,776,560	-	6,616,454	6,616,454							
				經常門合計	10,380,000	-	-	10,080,000	-	300,000	-							
					80,106,341	36,566,289	14,204,986	41,816,302	-	1,723,750	-							

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12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	1,083,565	-	32,534,251	-	-	-
						218,995,159	12,202,632	55,720,063	200,176,073	-	6,616,454	6,616,454
					總計	43,997,816	1,083,565	-	42,614,251	-	300,000	-
						299,101,500	48,768,921	69,925,049	241,992,375	-	8,340,204	6,616,454

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國109年12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	274,950,140	負債	186,501,690
流動資產	274,950,140	流動負債	186,501,690
現金	167,061,449	應付款項	7,576,750
專戶存款	167,061,449	應付帳款	5,853,000
零用金	0	其他應付款	1,723,750
應收款項	17,803,916	應付其他政府款	10,558,500
應收帳款	17,803,916	應付其他政府款	10,558,500
暫付款	142,655	暫收款	3,002,165
暫付款	142,655	暫收款	3,002,165
預付款	57,562,120	預收款	466,891
預付款	57,562,120	預收款	466,891
存出保證金	32,380,000	預收其他政府款	695,445
存出保證金	32,380,000	預收其他政府款	695,445
		存入保證金	88,405,983
		存入保證金	88,405,983
		應付代收款	61,848,036
		應付代收款	61,848,036
		應付保管款	13,947,920
		應付保管款	13,947,920
		淨資產	88,448,450
		資產負債淨額	88,448,450
		資產負債淨額	88,448,450
		資產負債淨額	88,448,450
合 計	274,950,140	合 計	274,950,140
備 註	103、104及105年度預付保留各1,000萬轉存出保證金	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	192,445,224	應付保證品	192,445,224
債權憑證	1,327	待抵銷債權憑證	1,327

臺中市政府經濟發展局

資本資產表

中華民國109年12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	9,145,388,409
採權益法之股權投資	-	資本資產總額	9,145,388,409
非採權益法之股權投資	3,242,957,000		
固定資產	5,902,431,409		
土地	4,333,437,195		
土地改良物	1,446,795		
房屋建築及設備	1,498,977,590		
機械及設備	57,872,265		
交通及運輸設備	4,667,567		
雜項設備	5,093,097		
收藏品及傳承資產	936,900		
購建中固定資產	-		
合 計	9,145,388,409	合 計	9,145,388,409

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國109年12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
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
109/06/16	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
109/07/21	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
109/08/07	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-神岡區北庄里中山路1184巷延管工程」(工程編號:WQ-09-0401-12)	1,047,837	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/08/12	預借本局「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-大甲區吉祥一街12號等延管工程」路修費(工程編號:WQ-09-0435-01)補助款經費	2,079,000	109/12/31	108	03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/08/18	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-沙鹿區七賢路46巷及龍井區工業路177巷延管工程」(工程編號:WQ-09-0401-09)補助款經費	1,363,000	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/08/18	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-沙鹿區七賢路46巷及龍井區工業路177巷延管工程」(工程編號:WQ-09-0401-09)補助款經費	57,275	109/12/31	108	03-03-61-90-01-一般建築及設備-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12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
109/08/25	預借本局「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」新社區月湖里1鄰自來水延管工程」經費（工程編號：WQ-09-0405-02）	1,897,169	109/12/31	108	03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/08/25	預借本局「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」新社區崑山里8鄰自來水延管工程」經費（工程編號：WQ-09-0405-01）	557,227	109/12/31	108	03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/08/25	預借本局「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」霧峰區吉峰里中正路1265巷自來水延管工程」經費（工程編號：WQ-09-0413-01）	1,260,000	109/12/31	108	03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/09/09	預借本局補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫-后里區舊社里三重東路1號等自來水延管工程經費（工程編號：WQ-09-0401-13）	501,603	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/09/11	預借本局「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」-大里區東明路175巷12弄10號等自來水延管工程」經費（工程編號：WQ-09-0401-17）	483,000	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/09/11	預借本局「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」-東區振興路437巷64弄11號等自來水延管工程」經費（工程編號：WQ-09-0401-16）	619,500	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/09/11	預借本局「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」-大里區長榮里中興路2段157巷2號等自來水延管工程經費」（工程編號：WQ-09-0401-15）	816,900	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/10/20	撥付經濟部水利署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-109年度原住民族地區簡易自來水系統營運」補助款	4,004,084	109/12/30	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/10/23	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-石岡區萬興里1鄰豐勢路570巷自來水延管工程補助經費	1,721,951	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/11/25	預借撥付經濟部水利署109年前瞻基礎建設計畫水環境建設「無自來水地區供水改善-博愛里十文溪經費	4,524,874	109/12/30	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12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
109/12/01	補助臺中市工商發展投資策進會109年第二期補助款	9,480,000	109/12/31	109	03-03-59-02-02-產業發展與管理-招商及投資協調
109/12/03	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-神岡區國豐路一段169巷15號延管工程(工程編號: WQ-09-	1,192,241	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/12/29	支付本局「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-大里區東昇路等延管工程(工程編號: WQ-09-0401-21)補助款經費	735,000	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/12/29	支付本局「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-太平區建國里成功路441巷及461巷延管工程(工程編號: WQ-09-0401-22)」補助款經費費用	1,869,000	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/12/29	支付本局「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-西屯區協和里安和路等延管工程(工程編號: WQ-09-0401-23)」補助款經費費用	2,037,000	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/12/29	支付本局「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-大里區中興路二段祥興三巷10弄延管工程(工程編號: WQ-09-0401-24)」補助款經費費用	2,268,000	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/12/30	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-龍井區山腳里沙田路六段48巷延管工程(工程編號: WQ-09-0401-26)	4,276,017	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/12/30	支付本局「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-龍井區龍泉里龍新路216巷延管工程(工程編號: WQ-09-0401-25)」補助款經費費用	274,100	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/12/31	更正付憑1404(應以預付出帳)-付本局辦理109年度臺中市北屯區水湳里130位住戶申請自來水用戶設備外線補助經費	1,391,756	109/12/31	109	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
109/12/31	更正轉帳憑單31(應以預借出帳)-墊付109年度臺中市北屯區水湳里130位住戶申請自來水用戶設備外線補助經費沖銷	3,097,781	109/12/31	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12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
109/12/31	更正付憑2328(應以預借出帳)-付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-龍井區山腳里沙田路六段48巷延管工程(工程編號: WQ-09-0401-26)	765, 783	109/12/31	108	03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	合計	56, 182, 120			

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12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
109/12/30	預借墊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18批)	617,494	110/12/15		109-06170-07-【110年追加減或111年原預轉正】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」新增經費
109/12/30	預借墊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18批)	66,140	110/12/15		109-06170-07-【110年追加減或111年原預轉正】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」新增經費
109/12/30	預借墊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42位申請用戶費用(109年第19批)[共696428元，110墊付[1258-02]696366元，108保留[477-16]62元)	683,079	110/12/15		109-06170-07-【110年追加減或111年原預轉正】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」新增經費
109/12/30	預借墊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42位申請用戶費用(109年第19批)[共696428元，110墊付[1258-02]696366元，108保留[477-16]62元)	13,287	110/12/15		109-06170-07-【110年追加減或111年原預轉正】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」新增經費
	合計	1,380,000			

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12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
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：110/2/8

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國109年12月31日

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170111091200293	21070102-解繳市庫 109/12/31-收109.12.30特定工廠登記納管輔導金收入(景誠電子、聯勝機械、震唯機械、祥泰企業社、國興模 具、寬和)	375,000	3,002,165
170111091200293	109/12/31-收109.12.31特定工廠登記納管輔導金收入(立仲機械、合信盈工業社)	145,000	
170111091200294	109/12/31-調整暫收租款收入(109年290號收入傳票及110年15、16號收入傳票)	2,482,165	
	合計		3,002,165

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/23

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170231091200118	103-03-61-02-01-工商業規劃與發展 109/12/04-提撥臺中市政府青年創業及中小企業貸款信用保證業務專款(信用保證自簽約翌日起至契約所訂終止日，並得視情況合意延長)	10,000,000	10,000,000
170231091200118	104-03-61-02-01-工商業規劃與發展 109/12/04-提撥臺中市政府青年創業及中小企業貸款信用保證業務專款(信用保證自簽約翌日起至契約所訂終止日，並得視情況合意延長)	10,000,000	10,000,000
170231091200118	105-03-61-02-01-工商業規劃與發展 109/12/04-提撥臺中市政府青年創業及中小企業貸款信用保證業務專款(信用保證自簽約翌日起至契約所訂終止日，並得視情況合意延長)	10,000,000	10,000,000
170251090701038	109-03-59-02-01-工商業規劃與發展 109/07/14-付台糖舊有文物狒犬移歸帝國製糖廠台中營業所履約保證金(狒犬石像借貸契約書)	20,000	2,380,000
170231090900093	109/09/25-預付轉正一聲請免假執行提存擔保與台灣智慧互聯股份有限公司訴訟案一審判決擔保提存金	2,360,000	
	合計		32,380,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

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12月31日

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	211201001-押標金		775,000
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	
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	
	211201002-履約保證金		25,039,043
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	
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	
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	
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-收佳鑄建設股份有限公司－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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

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12月31日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	
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	
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年度智慧節電微電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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

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12月31日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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湳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	
170241090800140	109/08/27-「109年神岡豐洲科技工業園區道路認養維護契約」履約保證金(均泰公司、佳生公司、伸太田公司、麗榮公司)	1,330,000	
170211090900133	109/09/17-收智利達企業有限公司-108年度臺中市建國市場遷建保固瑕疵改正工程履約保證金(110.01.31)	890,000	
170211090900133	109/09/17-收姚銓室內裝修有限公司-臺中市后里第一、東勢及霧峰公有零售市場修繕工程履約保證金(110.01.31)	340,000	
170211090900136	109/09/25-收十方都市開發顧問有限公司-「台中市西屯區市95市場用地BOT案前置作業計畫」履約保證金	300,000	
170211090900136	109/09/25-收十方都市開發顧問有限公司-「台中市西屯區市43與停127用地合併BOT案前置作業計畫」履約保證金	110,000	
170211090900138	109/09/28-收五路環保科技有限公司-臺中市政府經濟發展局109年度檔案搬遷勞務採購案履約保證金(109.09.30)	23,300	
170211091000139	109/10/05-收姚銓室內裝修有限公司-109年度經濟部補助臺中市公有零售市場設施改善統包工程履約保證金(110.12.31)	2,000,000	
170231091000096	109/10/05-收姚銓室內裝修有限公司-109年度經濟部補助臺中市公有零售市場設施改善統包工程押標金轉履約保證金(110.12.31)	1,000,000	
170211091100177	109/12/01-收山城營造工程有限公司-臺中市篤行公有零售市場D棟耐震能力補強工程履約保證金(110.03.13)	90,000	
170211091100177	109/12/01-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案,臺中市市有不動產出租契約書(土地租賃履約保證金)(114.08.03)	116,727	
170231091200116	109/12/01-收山城營造工程有限公司-臺中市篤行公有零售市場D棟耐震能力補強工程押標金轉履約保證金(110.03.13)	90,000	
170211091200191	109/12/11-收靜宜大學-臺中跨境體驗示範基地委託經營管理履約保證金(118.12.01)	259,200	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國109年12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
170211091200200	109/12/28-收阿斯嘉有限公司-109年臺中市梨山水果攤販集中區帳篷採購案履約保證金(110.03.31)	90,000	
170211091200201	109/12/28-收臻愛實業股份有限公司-109年臺中市食品工廠暨產業交流計畫履約保證金(109.12.31)	30,000	
170211091200202	109/12/31-收盛基土木包工業-東勢及龍泉公有零售市場設施(備)改善工程履約保證金(110.03.31)	125,000	
170211091200205	109/12/31-收共享行銷有限公司-110年度臺中市龍井及海線地區商圈行銷計畫履約保證金(110.11.22)	145,000	
170211091200205	109/12/31-收高確設計傳播有限公司-110年度臺中市山城地區商圈行銷計畫履約保證金(110.11.22)	160,000	
170231091200126	109/12/31-盛基土木包工業-東勢及龍泉公有零售市場設施(備)改善工程押標金轉履約保證金(110.03.31)	125,000	
	211201003-保固金		19,765,972
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	
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	
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	
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)	10,027,449	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

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12月31日

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	
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	
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	
170211090800107	109/08/10-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」保固保證金(112.06.20)	90,000	
170211090800107	109/08/10-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」保固保證金(110.07.21)	548,636	
170211090900138	109/09/28-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」保固保證金(114.08.19)	87,070	
170211091000140	109/10/07-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」保固保證金(114.08.27)	357,323	
170211091100172	109/11/19-收山城營造工程有限公司-「109年臺中市公有市場建築修繕工程」開口契約第1批驗收保固保證金(110.10.21)	50,365	
170211091100173	109/11/25-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(第一次派工)」保固保證金(112.10.05)	652,133	
170211091200195	109/12/22-收鑫峰營造有限公司-梧棲第二市場耐震能力補強工程完工驗收保固保證金(114.11.16)	342,381	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

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12月31日

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170211091200195	109/12/22-收德記營造有限公司-自來水延管路復平計畫第二期工程(第一次派工)保固保證金(112.11.03)	800,000	
170211091200202	109/12/31-收扣繳自來水延管路面復平計畫109年第一期工程款(第二次派工)保固保證金(112.11.25)	687,867	
170211091200204	109/12/31-收扣繳鉅業營造有限公司-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保固金	761,909	
	21120102-履約保證金		42,825,968
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：110/2/8

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12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	
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	
170111090900192	109/09/18-收來得旺實業有限公司一臺中市市31用地(含建築物)短期現況租賃續約履約保證金(109.12.09)	44,130	
170111091100246	109/11/16-收尚大企業社-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(112.12.31)	88,960	
170131091100111	109/11/16-收尚大企業社-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(112.12.31)	23,000	
170111091200269	109/12/10-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(109.12.10-110.04.09)	117,680	
170111091200292	109/12/31-收德芳興實業有限公司一臺中市大里區大孝段185地號市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(112.12.31)	456,480	
	合計		88,405,983

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	5,454	
211301002勞保費	-	
211301003健保費	-	
211301004法院扣款	36,831	
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	48,912	
211301011其他	11,517	
211301022勞保費(扣繳)	293,341	
211301023健保費(扣繳)	841,682	
211301025勞退金(新制)(扣繳)	214,611	
21130199代辦經費	60,395,688	
合 計		61,848,036

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國109年12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	296,708	1,580	296,708	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	1,220,000	10,265,500	0	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	120,000	24,000,000	0	0
108	12	19		1701080006外界捐款-指定用途	0	20,000,000	0	2,399,949	17,600,051	0
108	12	15		1701090001109年經濟部公司委辦費	0	17,150,198	1,539,153	17,140,000	10,198	0
109	5	28	臺中市就業服務處	1701090002安心即時上工計畫	0	890,400	162,228	890,400	0	0
100	1	21		1701100001第一市場代收大公管理費	481,745	41,657,584	284,248	39,262,339	2,395,245	0
100	1	21		1701100002一廣基地代收土地租金	2,614	22,865,901	0	3,532,122	19,333,779	0
102	2	21		1701100008各市場自治會繳回公共意外險費用	0	6,284,957	1,162,082	6,284,957	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	169,000	0	169,000	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	9,480,456	310,056,099	3,948,603	298,303,252	11,752,847	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	0	24,880,998	0	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	17,986,443	0	17,981,228	5,215	0
100	1	21		1704100006經濟部補助款	0	303,681,758	0	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	72,306,554	630,667	72,302,591	3,963	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	257,800	1,728,425,389	257,800	1,728,346,389	79,000	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	91,619	8,685,978	0	8,594,359	91,619	0
100	5	12		1706100001其他	0	483,335,436	38,174	474,404,171	8,931,265	0
101	2	29		1706101003郵資機郵件酬金	8	44,368	0	18,135	26,233	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	33,181	1,295,777	33,181	1,295,777	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12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	2,219	653,278	0	651,015	2,263	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	10,349,642	3,483,025,045	9,397,716	3,422,629,357	60,395,688	0	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/2/22

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001聘僱人員儲金	13,947,920	
合 計		13,947,920

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國109年12月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第42頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		192,445,224
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約保證金(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約保證金(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-臺中市中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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國109年12月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第43頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	
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	
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

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12月31日

頁數：第44頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
170241090800134	109/08/19-收魚可國際文創事業有限公司－秋紅谷附屬設施委託經營管理履約保證金定期存單(119.10.31)	535,500	
170241090800134	109/08/19-收高確設計傳播有限公司－2020臺中糕餅產業及特色產品行銷計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(110.05.31)	610,000	
170241090900142	109/09/01-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後續擴充履約保證金定期存單(110.05.31)	780,000	
170241090900142	109/09/01-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後續擴充履約保證金連帶保證書(110.02.28)	435,000	
170241090900147	109/09/14-收世文營造有限公司－自來水延管路面復平計畫109年第三期工程履約保證金連帶保證書(110.08.31)	2,670,000	
170241090900152	109/09/23-收中南海會展事業股份有限公司－臺中市大新公有零售市場1、2樓及地下室現況租賃案履約保證金定期存單(109.10.01-114.09.30)	526,800	
170241091100175	109/11/19-收財團法人中國生產力中心－臺中市攤販集中區營業設施改善及行銷輔導計畫履約保證金連帶保證書(109.11.30)	900,000	
170241091100176	109/11/25-收高確設計傳播有限公司－2020臺中歡樂購行銷計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(110.03.31)	1,650,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國109年12月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第45頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170241091200178	109/12/01-收唯得實業股份有限公司-110年度公司登記檔案作業委外服務案履約保證金定期存單(110.11.30)	182,472	
170241091200187	109/12/25-鉅業營造有限公司-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(110.01.02)	2,600,000	
	合計		192,445,224

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/8

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12月31日

頁數：第46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12月31日

頁數：第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		0 0	

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第48頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	466,891	466,891	

臺中市政府經濟發展局

預收款傳票明細

中華民國109年12月31日

頁數：第49頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		3,245,152	
1091231	收經濟部水利署-108年度「石岡壩」及「臺中市后里區」2處水質水量保護區水源保育與回饋計畫小組行政經費	-1,103,261		
1091231	收台灣電力股份有限公司協助臺中市政府108年度發電年度促協金	-1,625,000		
1091231	台灣電力股份有限公司協助臺中市政府108年度發電年度促協金(運轉中)-台中港風力發電機組	-47,000		
1091231	台灣電力股份有限公司協助臺中市政府108年度發電年度促協金(運轉中)-台中電廠風力發電機組	-3,000		
	合計		466,891	

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12月31日

頁數：第50頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合 計	695,445	695,445	

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12月31日

頁數：第51頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		38,884,350	
1091231	收經濟部水利署－「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」經費	690,000		
1091231	行政院農業委員會補助本局辦理108年度「養豬產業振興發展計畫-國產生鮮肉品現代化供應鏈」補助款	-950,000		
1091231	收經濟部工業局－「臺中市清查未登記工廠工作計畫」第二期補助款	-2,852,000		
1091231	收經濟部水利署－「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」108年度第二階段補助經費	-2,531,705		
1091231	收經濟部撥付本局「108年度臺中市合作、篤行、小康、后里第一及梧棲第二公有零售市場耐震能力補強計畫」第一期補助款	-10,095,200		
1091231	收經濟部能源局「辦理夏月節電期間縣市節能示範競賽推廣計畫」經費	-1,200,000		
1091231	收經濟部工業局前瞻計畫－補助地方政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區補助方案(臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫)	-17,685,000		
1091231	收經濟部工業局－「臺中市清查未登記工廠工作計畫」補助款	-3,565,000		
	合計		695,445	

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12月31日

頁數：第52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	2,385,072,107	0	4,333,437,195
土地改良物	7,532,505	-5,770,160	0	0	-315,550	1,446,795
房屋建築及設備	2,303,391,179	-631,250,370	39,360,968	230,077,882	17,553,695	1,498,977,590
機械及設備	45,073,868	-30,590,863	48,369,714	2,998,633	-1,981,821	57,872,265
交通及運輸設備	36,034,020	-31,415,652	1,061,015	1,090,139	78,323	4,667,567
雜項設備	32,650,101	-24,763,247	324,244	691,205	-2,426,796	5,093,097
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	148,900,987	2,628,349,966	-1,096,137,507	9,145,388,409
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	46,431,669	46,431,669	0	0
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	46,431,669	46,431,669	0	0
合 計	12,335,719,829	385,255,066	195,332,656	2,674,781,635	-1,096,137,507	9,145,388,409
備註： 一、本年度資本資產成本變動「增加數」195,332,656元 = 預算執行增加金額96,186,642元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額99,146,014元。 二、設備及投資預算執行金額232,313,137元 = 本年度預算執行金額116,307,070元 + 以前年度保留預算執行金額116,006,067元。 三、預算執行增加金額96,186,642元較設備及投資預算執行金額232,313,137元減少136,126,495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136,104,151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99,146,014元。 (一)由其他機關撥入21,218,208元。 (二)土地增值77,927,806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12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
1000 人事費	188,275,671	249,739	245,073	477,155
1010 政務人員待遇	1,593,120			
101005 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	99,202,748			
101505 職員待遇	99,202,748			
1020 約聘僱人員待遇	21,937,542			
102005 約聘人員酬金	1,841,931			
102010 約僱人員酬金	20,095,611			
1025 技工及工友待遇	6,811,768			
102505 技工及工友待遇	6,811,768			
1030 獎金	26,943,089			
103005 考績獎金	11,124,343			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	15,818,746			
1035 其他給與	3,322,691			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	3,322,691			
1040 加班值班費	5,282,395	249,739	245,073	477,155
104005 超時加班費	467,948	249,739	245,073	477,155
104010 不休假加班費	4,814,447			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,457,644			
105005 政務人員提撥金	93,360			
105010 公務人員提撥金	8,683,609			
105025 約聘僱人員提撥金	999,298			
105030 技工及工友提撥金	681,377			
1055 保險	12,724,674			
105505 健保保險補助	6,966,805			
105510 公保保險補助	3,346,143			

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12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
105515 勞保保險補助	2,411,726			
2000 業務費	54,171,699	55,587,173	11,802,258	52,009,082
2003 教育訓練費	68,000			
200310 訓練費	68,000			
2006 水電費				5,124
200605 水費				
200610 電費				5,124
2009 通訊費	924,285		60,000	565,826
200910 一般通訊費	924,285		60,000	565,826
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	304,700			
201805 資訊操作維護費				
201810 資訊設備租金				
201820 小額軟體	304,700			
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	136,150	63,208		
202405 稅捐	85,600	63,208		
202410 規費	50,550			
2027 保險費	64,538			
202705 法定責任保險	64,538			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	45,563,082			
203305 勞務服務費	45,563,082			
2036 按日按件計資酬金		237,500	7,910	147,520
203610 出席費		237,500	7,910	143,520
203615 講座鐘點費				4,000
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2042 國際組織會費		105,986		
204205 國際組織會費		105,986		

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12月31日

頁數：第55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
2045 國內組織會費		30,000		
204505 國內組織會費		30,000		
2051 物品	1,081,268	131,654	391,954	409,987
205105 消耗品	759,526	55,200	169,993	409,987
205110 油料	294,457			
205115 非消耗品	27,285	76,454	221,961	
2054 一般事務費	4,685,358	54,893,796	11,001,097	48,911,207
205415 一般事務費	4,685,358	54,893,796	11,001,097	48,911,207
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	501,851			
206605 車輛及辦公器具養護費	501,851			
2069 設施及機械設備養護費				1,698,233
206905 設施及機械設備養護費				1,698,233
2072 國內旅費	132,532	125,029	341,297	271,185
207205 國內旅費	132,532	125,029	341,297	271,185
2093 特別費	709,935			
209305 特別費	709,935			
3000 設備及投資	450,000			
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				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	450,000			
303505 雜項設備費	450,000			
4000 獎補助費	80,000	78,512,565	3,074,360	6,777,500
4020 地方政府對下級政府之補助				
402005 對下級政府特定補助				

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12月31日

頁數：第56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
402010 對下級政府一般補助				
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		66,512,565	3,074,360	6,777,500
404010 對團體捐助		66,512,565	3,074,360	6,777,500
4085 獎勵及慰問	80,000			
408510 慰問金	80,000			
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	242,977,370	134,349,477	15,121,691	59,263,737

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12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
1000 人事費	235,227	863,901		17,424,446
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				125,053
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞				45,000
103015 年終工作獎金				80,053
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	235,227	863,901		
104005 超時加班費	235,227	863,901		
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付				17,299,393
104505 退休退職給付				17,299,393
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				

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12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
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	96,048,580	190,521,128		
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費		35,934,108		
200605 水費		3,287,943		
200610 電費		32,646,165		
2009 通訊費	155,029	411,665		
200910 一般通訊費	155,029	411,665		
2012 土地租金		8,736,204		
201205 土地租金		8,736,204		
2018 資訊服務費	90,300	9,590		
201805 資訊操作維護費		800		
201810 資訊設備租金	90,300			
201820 小額軟體		8,790		
2021 其他業務租金	713,200			
202105 其他業務租金	713,200			
2024 稅捐及規費	167,942	41,939,944		
202405 稅捐	167,942	41,939,944		
202410 規費				
2027 保險費		319,933		
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險		319,933		
2033 臨時人員酬金	11,301,761			
203305 勞務服務費	11,301,761			
2036 按日按件計資酬金	60,000	205,430		
203610 出席費	60,000	205,430		
203615 講座鐘點費				
2039 委辦費	53,150			
203915 委託辦理	53,150			
2042 國際組織會費				
204205 國際組織會費				

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12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
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	379,817	2,213,645		
205105 消耗品	378,701	2,180,819		
205110 油料	1,116	32,826		
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	82,799,429	24,546,527		
205415 一般事務費	82,799,429	24,546,527		
2063 房屋建築養護費		63,705,353		
206305 房屋建築養護費		63,705,353		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,800			
2069 設施及機械設備養護費		12,368,899		
206905 設施及機械設備養護費		12,368,899		
2072 國內旅費	324,152	129,830		
207205 國內旅費	324,152	129,830		
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資			157,716,919	
3010 房屋建築及設備費			43,885,311	
301020 其他房屋			43,885,311	
3015 公共建設及設施費			102,349,602	
301510 其他營建工程			102,349,602	
3020 機械設備費			8,328,459	
302005 機械設備費			8,328,459	
3030 資訊軟硬體設備費			459,250	
303005 硬體設備費			459,250	
3035 雜項設備費			2,694,297	
303505 雜項設備費			2,694,297	
4000 獎補助費	485,709,378		96,028,169	
4020 地方政府對下級政府之補助	2,156,995		12,558,500	
402005 對下級政府特定補助			10,558,500	

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12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
402010 對下級政府一般補助	2,156,995		2,000,000	
4030 對特種基金之補助			35,370,000	
403010 業務補助			35,370,000	
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	483,552,383		48,099,669	
409010 其他補助及捐助	483,552,383		48,099,669	
合計	581,993,185	191,385,029	253,745,088	17,424,446

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12月31日

頁數：第61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	2,875,676	210,646,888	
1010 政務人員待遇		1,593,120	
101005 政務人員待遇		1,593,120	
1015 法定編制人員待遇		99,202,748	
101505 職員待遇		99,202,748	
1020 約聘僱人員待遇		21,937,542	
102005 約聘人員酬金		1,841,931	
102010 約僱人員酬金		20,095,611	
1025 技工及工友待遇		6,811,768	
102505 技工及工友待遇		6,811,768	
1030 獎金		27,068,142	
103005 考績獎金		11,124,343	
103010 特殊公勳獎賞		45,000	
103015 年終工作獎金		15,898,799	
1035 其他給與	2,875,676	6,198,367	
103510 婚喪補助	1,327,280	1,327,280	
103515 生育補助	86,796	86,796	
103520 子女教育補助	1,461,600	1,461,600	
103525 休假補助		3,322,691	
1040 加班值班費		7,353,490	
104005 超時加班費		2,539,043	
104010 不休假加班費		4,814,447	
1045 退休退職給付		17,299,393	
104505 退休退職給付		17,299,393	
1050 退休離職儲金		10,457,644	
105005 政務人員提撥金		93,360	
105010 公務人員提撥金		8,683,609	
105025 約聘僱人員提撥金		999,298	
105030 技工及工友提撥金		681,377	
1055 保險		12,724,674	
105505 健保保險補助		6,966,805	
105510 公保保險補助		3,346,143	

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12月31日

頁數：第62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	
105515 勞保保險補助		2,411,726	
2000 業務費		460,139,920	
2003 教育訓練費		68,000	
200310 訓練費		68,000	
2006 水電費		35,939,232	
200605 水費		3,287,943	
200610 電費		32,651,289	
2009 通訊費		2,116,805	
200910 一般通訊費		2,116,805	
2012 土地租金		8,736,204	
201205 土地租金		8,736,204	
2018 資訊服務費		404,590	
201805 資訊操作維護費		800	
201810 資訊設備租金		90,300	
201820 小額軟體		313,490	
2021 其他業務租金		713,200	
202105 其他業務租金		713,200	
2024 稅捐及規費		42,307,244	
202405 稅捐		42,256,694	
202410 規費		50,550	
2027 保險費		384,471	
202705 法定責任保險		64,538	
202715 對財產保險		319,933	
2033 臨時人員酬金		56,864,843	
203305 勞務服務費		56,864,843	
2036 按日按件計資酬金		658,360	
203610 出席費		654,360	
203615 講座鐘點費		4,000	
2039 委辦費		53,150	
203915 委託辦理		53,150	
2042 國際組織會費		105,986	
204205 國際組織會費		105,986	

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12月31日

頁數：第63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	
2045 國內組織會費		30,000	
204505 國內組織會費		30,000	
2051 物品		4,608,325	
205105 消耗品		3,954,226	
205110 油料		328,399	
205115 非消耗品		325,700	
2054 一般事務費		226,837,414	
205415 一般事務費		226,837,414	
2063 房屋建築養護費		63,705,353	
206305 房屋建築養護費		63,705,353	
2066 車輛及辦公器具養護費		505,651	
206605 車輛及辦公器具養護費		505,651	
2069 設施及機械設備養護費		14,067,132	
206905 設施及機械設備養護費		14,067,132	
2072 國內旅費		1,324,025	
207205 國內旅費		1,324,025	
2093 特別費		709,935	
209305 特別費		709,935	
3000 設備及投資		158,166,919	
3010 房屋建築及設備費		43,885,311	
301020 其他房屋		43,885,311	
3015 公共建設及設施費		102,349,602	
301510 其他營建工程		102,349,602	
3020 機械設備費		8,328,459	
302005 機械設備費		8,328,459	
3030 資訊軟硬體設備費		459,250	
303005 硬體設備費		459,250	
3035 雜項設備費		3,144,297	
303505 雜項設備費		3,144,297	
4000 獎補助費		670,181,972	
4020 地方政府對下級政府之補助		14,715,495	
402005 對下級政府特定補助		10,558,500	

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12月31日

頁數：第64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	
402010 對下級政府一般補助		4,156,995	
4030 對特種基金之補助		47,370,000	
403010 業務補助		47,370,000	
4040 對國內團體之捐助		76,364,425	
404010 對團體捐助		76,364,425	
4085 獎勵及慰問		80,000	
408510 慰問金		80,000	
4090 其他補助及捐助		531,652,052	
409010 其他補助及捐助		531,652,052	
合計	2,875,676	1,499,135,699	

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第65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	1,466,964,337	0	0	0	0	3,791,190	1,162,336	0	1,471,917,863
本年度收入	1,404,074,918	0	0	0	0	0	1,162,336	0	1,405,237,254
01170200 特別統籌	228,827,000	0	0	0	0	0	0	0	228,827,000
04010100 罰金罰鍰	4,014,475	0	0	0	0	0	0	0	4,014,475
04030100 一般賠償收入	1,994,864	0	0	0	0	0	0	0	1,994,864
05010100 審查費	25,622,300	0	0	0	0	0	0	0	25,622,300
05010300 登記費	9,588,980	0	0	0	0	0	0	0	9,588,980
05030300 資料使用費	100,300	0	0	0	0	0	0	0	100,300
05030600 場地設施使用費	65,715,871	0	0	0	0	0	0	0	65,715,871
07010100 利息收入	145,073	0	0	0	0	0	0	0	145,073
07010200 權利金	8,389,281	0	0	0	0	0	0	0	8,389,281
07010300 租金收入	238,883,886	0	0	0	0	0	466,891	0	239,350,777

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第66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)	
07050100 廢舊物資售價	3,744,021	0	0	0	0	0	0	0	3,744,021
08020100 賸餘繳庫	4,680,000	0	0	0	0	0	0	0	4,680,000
09010200 計畫型補助收入	721,192,782	0	0	0	0	0	695,445	0	721,888,227
10010100 一般捐獻	89,642,484	0	0	0	0	0	0	0	89,642,484
12020100 收回以前年度歲出	24,043	0	0	0	0	0	0	0	24,043
12021000 其他雜項收入	1,509,558	0	0	0	0	0	0	0	1,509,558
以前年度收入	62,889,419	0	0	0	0	0	3,791,190	0	66,680,609
一、以前年度應收(保留) 數	62,889,419	0	0	0	0	0	0	0	62,889,419
100年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	262,237	0	0	0	0	0	0	0	262,237
102年度 03010100 罰金罰鍰	17,155	0	0	0	0	0	0	0	17,155
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,677	0	0	0	0	0	0	0	1,677

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第67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)			
104年度 03010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	46,144	0	0	0	0	0	0	0	46,144
106年度 03010100 罰金罰鍰	53,293	0	0	0	0	0	0	0	53,293
107年度 03010100 罰金罰鍰	62,750	0	0	0	0	0	0	0	62,750
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	766,800	0	0	0	0	0	0	0	766,800
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	27,817,674	0	0	0	0	0	0	0	27,817,674
108年度 09010100 一般捐獻	26,866,870	0	0	0	0	0	0	0	26,866,870
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

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第68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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,791,190	0	0	3,791,190
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
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	3,791,190	0	0	3,791,190
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12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)			
支出合計數	1,499,141,899	57,562,120	0	2,380,000	0	45,384,505	0	125,012,592	1,479,455,932	311,336,141
本年度	1,214,535,273	49,565,666	0	2,380,000	0	0	0	0	1,266,480,939	305,954,183
一、本年度經費	1,194,235,151	49,565,666	0	2,380,000	0	0	0	0	1,246,180,817	305,954,183
0359010101 人員維持費	156,602,243	0	0	0	0	0	0	0	156,602,243	666,757
0359010102 一般業務	83,747,110	0	0	0	0	0	0	0	83,747,110	10,133,890
0359010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0359010103 會計業務	235,285	0	0	0	0	0	0	0	235,285	43,715
0359010104 人事業務	830,391	0	0	0	0	0	0	0	830,391	199,609
0359010105 政風業務	158,182	0	0	0	0	0	0	0	158,182	15,818
0359010106 綜合規劃	954,159	0	0	0	0	0	0	0	954,159	35,841
0359020100 工商業規劃與發展	67,341,645	0	0	2,380,000	0	0	0	0	69,721,645	46,147,355
0359020200 招商及投資協調	21,367,832	9,480,000	0	0	0	0	0	0	30,847,832	3,152,168

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12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)			
0359030100 工業登記及管理	12,720,135	0	0	0	0	0	0	0	12,720,135	4,403,865
0359030200 產業園區開發及管理	148,556	0	0	0	0	0	0	0	148,556	30,444
0359040100 商業登記及管理	2,926,804	0	0	0	0	0	0	0	2,926,804	63,196
0359040200 商圈管理及輔導	51,799,348	0	0	0	0	0	0	0	51,799,348	6,251,652
0359050100 公用事業管理	507,370,209	0	0	0	0	0	0	0	507,370,209	89,282,791
0359050200 石油管理	2,638,200	0	0	0	0	0	0	0	2,638,200	1,279,800
0359060100 公民有零售市場管理	126,341,480	0	0	0	0	0	0	0	126,341,480	73,280,520
0359060300 攤販管理	9,818,541	0	0	0	0	0	0	0	9,818,541	2,511,459
0359900100* 一般建築及設備	148,785,031	40,085,666	0	0	0	0	0	0	188,870,697	68,455,303
二、統籌科目	20,300,122	0	0	0	0	0	0	0	20,300,122	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	17,424,446	0	0	0	0	0	0	0	17,424,446	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12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)			
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	2,875,676	0	0	0	0	0	0	0	2,875,676	0
以前年度	284,606,626	6,616,454	0	0	0	45,384,505	0	104,709,584	231,898,001	5,381,958
一、以前年度應付(保留)數	284,606,626	6,616,454	0	0	0	0	0	104,709,584	186,513,496	5,381,958
105年度 0361020100 工商業規劃與發展	862,874	0	0	0	0	0	0	0	862,874	0
105年度 0361060100 公民有零售市場管理	209,413	0	0	0	0	0	0	0	209,413	1,723,750
106年度 0361020100 工商業規劃與發展	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
107年度 0361010102 一般業務	8,729	0	0	0	0	0	0	0	8,729	0
107年度 0361020100 工商業規劃與發展	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0
107年度 0361050100 公用事業管理	249,132	0	0	0	0	0	0	0	249,132	0
107年度 0361900100* 一般建築及設備	43,399,100	0	0	0	0	0	0	20,518,468	22,880,632	169,508
108年度 0361020100 工商業規劃與發展	27,600,582	0	0	0	0	0	0	0	27,600,582	0
108年度 0361020200 招商及投資協調	0	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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第72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 0361040200 商圈管理及輔導	7,440,537	0	0	0	0	0	0	0	7,440,537	0
108年度 0361050100 公用事業管理	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0
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	0
108年度 0361900100* 一般建築及設備	189,311,224	6,616,454	0	0	0	0	0	84,191,116	111,736,562	3,188,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	45,384,505	0	0	45,384,505	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	1,466,395	0	0	1,466,395	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,402,479	0	0	1,402,479	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	39,188,028	0	0	39,188,028	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,306,467	0	0	3,306,467	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第73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)			
墊付案	0	1,380,000	0	0	0	0	0	20,303,008	-18,923,008	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
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

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第74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)			
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
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 (鋪)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

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第75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)			
109-06170-07 【110年追加減或11 1年原預轉正】辦理10 9年度「前瞻基礎設計 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」新增經費	0	1,380,000	0	0	0	0	0	0	1,380,000	0
備註：103、104及105年度預付保留各1,000萬轉存出保證金										

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12月31日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	757,860,577	2,942,263,687
公庫撥入數	390,046,945	1,479,455,932
稅課收入	228,827,000	228,827,000
罰款及賠償收入	1,462,255	6,454,339
規費收入	10,875,507	101,027,451
財產孳息收入	28,444,230	249,338,927
廢舊物資售價收入	1,335,066	3,859,573
非營業特種基金賸餘繳庫	0	4,680,000
補助收入	65,821,826	750,577,510
捐獻及贈與收入	31,000,261	116,509,354
其他收入	47,487	1,533,601
支出	749,275,738	2,943,484,724
繳付公庫數	366,374,221	1,471,917,863
人事支出	6,146,341	210,646,888
業務支出	144,090,759	350,683,222
增購財產支出	125,519,619	232,313,137
補助地方政府	31,287,823	68,230,933
補助特種基金	17,685,000	29,685,000
其他獎補捐助	58,171,975	580,007,681
收支餘絀	8,584,839	-1,221,037