

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱     | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |           | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 3,600,000   | 3,600,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 3,600,000   | 3,600,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 3,600,000   | 3,600,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
| 05 |    |    |   | 規費收入      | 97,709,000  | 97,709,000  | 9,295,000             | 5,010,669                  | -            | -4,284,331                      |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入    | 24,300,000  | 24,300,000  | 3,095,000             | 1,414,780                  | -            | -1,680,220                      |
|    |    | 01 |   | 審查費       | 16,540,000  | 16,540,000  | 1,345,000             | 942,500                    | -            | -402,500                        |
|    |    | 03 |   | 登記費       | 7,760,000   | 7,760,000   | 1,750,000             | 472,280                    | -            | -1,277,720                      |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入    | 73,409,000  | 73,409,000  | 6,200,000             | 3,595,889                  | -            | -2,604,111                      |
|    |    | 03 |   | 資料使用費     | 100,000     | 100,000     | -                     | 4,128                      | -            | 4,128                           |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費   | 73,309,000  | 73,309,000  | 6,200,000             | 3,591,761                  | -            | -2,608,239                      |
| 07 |    |    |   | 財產收入      | 282,127,000 | 282,127,000 | 23,433,000            | 18,698,737                 | -            | -4,734,263                      |
|    | 01 |    |   | 財產孳息      | 278,627,000 | 278,627,000 | 23,433,000            | 18,681,661                 | -            | -4,751,339                      |
|    |    | 01 |   | 利息收入      | 120,000     | 120,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 權利金       | 13,256,000  | 13,256,000  | 1,690,000             | 288,000                    | -            | -1,402,000                      |
|    |    | 03 |   | 租金收入      | 265,251,000 | 265,251,000 | 21,743,000            | 18,393,661                 | -            | -3,349,339                      |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價    | 3,500,000   | 3,500,000   | -                     | 17,076                     | -            | 17,076                          |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價    | 3,500,000   | 3,500,000   | -                     | 17,076                     | -            | 17,076                          |
| 08 |    |    |   | 營業盈餘及事業收入 | 4,680,000   | 4,680,000   | -                     | -                          | -            | -                               |

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱       | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 4,680,000   | 4,680,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       |                            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 賸餘繳庫        | 4,680,000   | 4,680,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       |                            |              |                                 |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入     | 18,721,000  | 18,721,000  | 6,880,000             | 6,880,000                  | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 6,880,000                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入    | 18,721,000  | 18,721,000  | 6,880,000             | 6,880,000                  | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 6,880,000                  |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | 18,721,000  | 18,721,000  | 6,880,000             | 6,880,000                  | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 6,880,000                  |              |                                 |
| 10 |    |    |   | 捐獻及贈與收入     | 1,012,000   | 1,012,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | -                          |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 捐獻收入        | 1,012,000   | 1,012,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般捐獻        | 1,012,000   | 1,012,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | -                          |              |                                 |
| 12 |    |    |   | 其他收入        | 150,000     | 150,000     | 12,000                | 72,559                     | -            | 60,559                          |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 72,559                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入        | 150,000     | 150,000     | 12,000                | 72,559                     | -            | 60,559                          |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 72,559                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | -           | -           | -                     | 41,551                     | -            | 41,551                          |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 41,551                     |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入      | 150,000     | 150,000     | 12,000                | 31,008                     | -            | 19,008                          |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 31,008                     |              |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計       | 407,999,000 | 407,999,000 | 39,620,000            | 30,661,965                 | -            | -8,958,035                      |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 30,661,965                 |              |                                 |
|    |    |    |   | 總計          | 407,999,000 | 407,999,000 | 39,620,000            | 30,661,965                 | -            | -8,958,035                      |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 30,661,965                 |              |                                 |

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |           |             |        |             |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |    | 一般行政      | 261,160,000 | -      | 261,160,000 | 80,209,500            | 60,154,716        | 20,054,784                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 60,154,716        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 80,000                          |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |    |    | 行政管理      | 261,160,000 | -      | 261,160,000 | 80,209,500            | 60,154,716        | 20,054,784                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 60,154,716        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 80,000                          |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 01 |    | 人員維持費     | 166,000,000 | -      | 166,000,000 | 60,000,000            | 46,199,607        | 13,800,393                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 46,199,607        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    | 10 | 人事費       | 166,000,000 | -      | 166,000,000 | 60,000,000            | 46,199,607        | 13,800,393                      |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 46,199,607        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 02 |    | 一般業務      | 93,551,000  | -      | 93,551,000  | 20,061,000            | 13,920,199        | 6,140,801                       |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 13,920,199        |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 80,000                          |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    | 10 | 人事費       | 31,401,000  | -      | 31,401,000  | 8,730,000             | 5,760,172         | 2,969,828                       |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 5,760,172         |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    | 20 | 業務費       | 62,150,000  | -      | 62,150,000  | 11,331,000            | 8,160,027         | 3,170,973                       |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | 8,160,027         |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 80,000                          |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 03 |    | 會計業務      | 289,000     | -      | 289,000     | 35,000                | -                 | 35,000                          |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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       | 90,000    | -      | 90,000    | 20,000                | -                 | 20,000                          |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 業務費       | 199,000   | -      | 199,000   | 15,000                | -                 | 15,000                          |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |    | 人事業務      | 1,146,000 | -      | 1,146,000 | 99,000                | 34,110            | 64,890                          |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 34,110            | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 人事費       | 70,000    | -      | 70,000    | 8,000                 | -                 | 8,000                           |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 業務費       | 980,000   | -      | 980,000   | 59,000                | 8,110             | 50,890                          |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 8,110             | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 40 | 獎補助費      | 96,000    | -      | 96,000    | 32,000                | 26,000            | 6,000                           |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 26,000            | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |    | 政風業務      | 174,000   | -      | 174,000   | 14,500                | 800               | 13,700                          |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 800               | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 人事費       | 30,000    | -      | 30,000    | 2,500                 | -                 | 2,500                           |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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       | 144,000     | -      | 144,000     | 12,000                | 800               | 11,200                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 800               | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |   |    | 產業發展與管理   | 111,196,000 | -      | 111,196,000 | 16,205,000            | -                 | 16,205,000                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 工商業規劃與發展  | 77,196,000  | -      | 77,196,000  | 205,000               | -                 | 205,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 250,000     | -      | 250,000     | 40,000                | -                 | 40,000                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 49,946,000  | -      | 49,946,000  | 165,000               | -                 | 165,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 獎補助費      | 27,000,000  | -      | 27,000,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 招商及投資協調   | 34,000,000  | -      | 34,000,000  | 16,000,000            | -                 | 16,000,000                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 獎補助費      | 34,000,000  | -      | 34,000,000  | 16,000,000            | -                 | 16,000,000                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 執行數               | 執行較分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                             |       |                       |
| 03  |    |    |   | 工業管理及輔導   | 2,670,000    | -      | 2,670,000         | 45,000                      | 6,130 | 38,870                |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | 6,130 | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     | 02 |    |   | 產業園區開發及管理 | 179,000      | -      | 179,000           | -                           | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    | 10 |   | 人事費       | 100,000      | -      | 100,000           | -                           | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    | 20 |   | 業務費       | 79,000       | -      | 79,000            | -                           | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
| 03  |    |    |   | 工業管理      | 2,491,000    | -      | 2,491,000         | 45,000                      | 6,130 | 38,870                |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | 6,130 | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    | 10 |   | 人事費       | 100,000      | -      | 100,000           | -                           | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    | 20 |   | 業務費       | 1,391,000    | -      | 1,391,000         | 45,000                      | 6,130 | 38,870                |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | 6,130 | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                   |                             | -     | -                     |
|     |    | 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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |           | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 04 |    |   |    | 商業管理及輔導   | 58,891,000 | -      | 58,891,000 | 410,000               | -                 | 410,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 商團管理及輔導   | 55,901,000 | -      | 55,901,000 | 210,000               | -                 | 210,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 48,901,000 | -      | 48,901,000 | 210,000               | -                 | 210,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 獎補助費      | 7,000,000  | -      | 7,000,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 商業管理      | 2,990,000  | -      | 2,990,000  | 200,000               | -                 | 200,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 430,000    | -      | 430,000    | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 2,560,000  | -      | 2,560,000  | 200,000               | -                 | 200,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 05 |    |   |    | 公用事業業務    | 40,637,000 | -      | 40,637,000 | 142,000               | 98,000            | 44,000                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 98,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |           | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |   |   |    | 公用事業管理    | 36,393,000 | -      | 36,393,000 | 100,000               | 98,000            | 2,000                           |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | 98,000            | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 10 | 人事費       | 50,000     | -      | 50,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 20 | 業務費       | 2,443,000  | -      | 2,443,000  | 100,000               | 98,000            | 2,000                           |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | 98,000            | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 40 | 獎補助費      | 33,900,000 | -      | 33,900,000 | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02 |   |   |    | 石油管理      | 4,244,000  | -      | 4,244,000  | 42,000                | -                 | 42,000                          |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 10 | 人事費       | 314,000    | -      | 314,000    | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 20 | 業務費       | 1,339,000  | -      | 1,339,000  | 42,000                | -                 | 42,000                          |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 40 | 獎補助費      | 2,591,000  | -      | 2,591,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 06 |    |   |    | 市場管理      | 161,205,000 | -      | 161,205,000 | 8,855,000             | 1,800,663         | 7,054,337                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | 1,800,663         | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 1,013,993                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公民有零售市場管理 | 149,875,000 | -      | 149,875,000 | 8,655,000             | 1,797,985         | 6,857,015                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | 1,797,985         | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 928,579                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 1,060,000   | -      | 1,060,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 148,815,000 | -      | 148,815,000 | 8,655,000             | 1,797,985         | 6,857,015                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | 1,797,985         | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 928,579                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 攤販管理      | 11,330,000  | -      | 11,330,000  | 200,000               | 2,678             | 197,322                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | 2,678             | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 85,414                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 60,000      | -      | 60,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 11,270,000  | -      | 11,270,000  | 200,000               | 2,678             | 197,322                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | 2,678             | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 85,414                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 登記管理業務    | 1,500,000   | -      | 1,500,000   | 220,000               | 14,035            | 205,965                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | 14,035            | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 180,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    | 01 |   |    | 工商登記                                | 1,500,000   | -      | 1,500,000   | 220,000               | 14,035            | 205,965                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 14,035            |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 180,000                         |
|    |    |   | 10 | 人事費                                 | 150,000     | -      | 150,000     | 20,000                | -                 | 20,000                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費                                 | 1,350,000   | -      | 1,350,000   | 200,000               | 14,035            | 185,965                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 14,035            |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 180,000                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 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                               | 639,259,000 | -      | 639,259,000 | 106,086,500           | 62,073,544        | 44,012,956                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 62,073,544        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 1,273,993                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 一般行政                                | 450,000     | -      | 450,000     | 50,000                | 24,076            | 25,924                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 24,076            |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

## 臺中市政府經濟發展局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    | 01 |    |    | 行政管理*     | 450,000     | -      | 450,000     | 50,000                | 24,076            | 25,924                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 24,076            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 一般業務*     | 450,000     | -      | 450,000     | 50,000                | 24,076            | 25,924                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 24,076            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 設備及投資*    | 450,000     | -      | 450,000     | 50,000                | 24,076            | 25,924                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 24,076            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |    |    | 一般建築及設備   | 133,730,000 | -      | 133,730,000 | 9,230,000             | 52,374            | 9,177,626                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 52,374            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 52,374                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 一般建築及設備*  | 133,730,000 | -      | 133,730,000 | 9,230,000             | 52,374            | 9,177,626                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 52,374            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 52,374                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 設備及投資*    | 111,730,000 | -      | 111,730,000 | 7,230,000             | 52,374            | 7,177,626                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 52,374            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 52,374                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 40 | 獎補助費*     | 22,000,000  | -      | 22,000,000  | 2,000,000             | -                 | 2,000,000                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 資本門合計     | 134,180,000 | -      | 134,180,000 | 9,280,000             | 76,450            | 9,203,550                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 76,450            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 52,374                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |              | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    |   | 經資門合計        | 773,439,000 | -      | 773,439,000 | 115,366,500           | 62,149,994        | 53,216,506                      |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 62,149,994        |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 | 1,326,367                       |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 09 |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 2,351,688   | -      | 2,351,688   | 2,351,688             | 2,351,688         | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 2,351,688         |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 2,351,688   | -      | 2,351,688   | 2,351,688             | 2,351,688         | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 2,351,688         |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 10 |   | 人事費          | 2,351,688   | -      | 2,351,688   | 2,351,688             | 2,351,688         | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 2,351,688         |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 09 |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 279,840     | -      | 279,840     | 279,840               | 279,840           | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 279,840           |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 02 |    |   | 公務人員各項補助     | 279,840     | -      | 279,840     | 279,840               | 279,840           | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 279,840           |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 10 |   | 人事費          | 279,840     | -      | 279,840     | 279,840               | 279,840           | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 279,840           |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   | 統籌科目合計       | 2,631,528   | -      | 2,631,528   | 2,631,528             | 2,631,528         | -                               |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | 2,631,528         |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                                 |
|---|---|---|---|--------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |              | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數      | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   | 追加(減)數       | 經費流用數       |       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數       |       |             |                       |            |                                 |
|   |   |   |   | 總計           | 776,070,528 | -     | 776,070,528 | 117,998,028           | 64,781,522 | 53,216,506                      |
|   |   |   |   |              | -           | -     |             |                       | 64,781,522 |                                 |
|   |   |   |   |              | -           | -     |             |                       | -          | 1,326,367                       |
|   |   |   |   |              | -           | -     |             |                       |            |                                 |

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 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   | -         | 10,000 | 10,000 | -         | 928,799   |           |
|     |    |    |   |         |           | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
|     |    |    |   |         | 01        | 罰金罰鍰及息金   | 938,799   | -      | 10,000 | 10,000    | -         | 928,799   |
|     |    |    |   |         |           | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 938,799   | -         | 10,000    | 10,000 | -      | 928,799   |           |           |
|     |    |    |   | 小計      | 938,799   | -         | 10,000    | 10,000 | -      | 928,799   |           |           |
|     |    |    |   |         | -         | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
| 101 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入   | 1,597,200 | -         | -      | -      | -         | 1,597,200 |           |
|     |    |    |   |         |           | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
|     |    |    |   |         | 01        | 罰金罰鍰及息金   | 1,597,200 | -      | -      | -         | -         | 1,597,200 |
|     |    |    |   |         |           | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,597,200 | -         | -         | -      | -      | 1,597,200 |           |           |
|     |    |    |   | 小計      | 1,597,200 | -         | -         | -      | -      | 1,597,200 |           |           |
|     |    |    |   |         | -         | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
| 102 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入   | 6,040,000 | -         | -      | -      | -         | 6,040,000 |           |
|     |    |    |   |         |           | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
|     |    |    |   |         | 01        | 罰金罰鍰及息金   | 6,040,000 | -      | -      | -         | -         | 6,040,000 |
|     |    |    |   |         |           | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 6,040,000 | -         | -         | -      | -      | 6,040,000 |           |           |
|     |    |    |   | 小計      | 6,040,000 | -         | -         | -      | -      | 6,040,000 |           |           |
|     |    |    |   |         | -         | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
| 103 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入   | 1,167,685 | -         | -      | -      | -         | 1,167,685 |           |
|     |    |    |   |         |           | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
|     |    |    |   |         | 01        | 罰金罰鍰及息金   | 1,167,685 | -      | -      | -         | -         | 1,167,685 |
|     |    |    |   |         |           | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,167,685 | -         | -         | -      | -      | 1,167,685 |           |           |
|     |    |    |   | 小計      | 1,167,685 | -         | -         | -      | -      | 1,167,685 |           |           |
|     |    |    |   |         | -         | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
| 104 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入   | 3,267,558 | -         | -      | -      | -         | 3,267,558 |           |
|     |    |    |   |         |           | -         | -         | -      | -      | -         |           |           |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及息金 | 3,267,558 | -         | -         | -      | -      | 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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 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    | 3,267,558 | -     | -     | -   | 3,267,558           |
|     |    |    |    |   | 小計      | 3,267,558 | -     | -     | -   | 3,267,558           |
| 105 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,059,444 | -     | -     | -   | 1,059,444           |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,059,444 | -     | -     | -   | 1,059,444           |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,059,444 | -     | -     | -   | 1,059,444           |
|     |    |    |    |   | 小計      | 1,059,444 | -     | -     | -   | 1,059,444           |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 834,693   | -     | -     | -   | 834,693             |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 834,693   | -     | -     | -   | 834,693             |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 834,693   | -     | -     | -   | 834,693             |
|     |    |    |    |   | 小計      | 834,693   | -     | -     | -   | 834,693             |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 94,250    | -     | -     | -   | 94,250              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 94,250    | -     | -     | -   | 94,250              |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 94,250    | -     | -     | -   | 94,250              |
|     |    |    |    |   | 小計      | 94,250    | -     | -     | -   | 94,250              |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 438,600   | 7,200 | 7,200 | -   | 431,400             |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 438,600   | 7,200 | 7,200 | -   | 431,400             |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 438,600   | 7,200 | 7,200 | -   | 431,400             |
| 108 | 08 |    |    |   | 補助及協助收入 | -         | -     | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   |         | 1,110,009 | -     | -     | -   | 1,110,009           |

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 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         |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    |    |   |          | 1,110,009   | -     | -         | -         | 1,110,009   |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    |    |   |          | 1,110,009   | -     | -         | -         | 1,110,009   |
|     |    |    |    |   | 小計       | 438,600     | -     | 7,200     | 7,200     | 431,400     |
|     |    |    |    |   |          | 1,110,009   | -     | -         | -         | 1,110,009   |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 445,000     | -     | 233,000   | 233,000   | 212,000     |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 445,000     | -     | 233,000   | 233,000   | 212,000     |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 445,000     | -     | 233,000   | 233,000   | 212,000     |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -         | -         | -           |
| 109 | 07 |    |    |   | 財產收入     | 1,920,687   | -     | 1,920,687 | 1,920,687 | -           |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息     | 1,920,687   | -     | 1,920,687 | 1,920,687 | -           |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    | 02 |   | 權利金      | 1,920,687   | -     | 1,920,687 | 1,920,687 | -           |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -         | -         | -           |
| 109 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    |    |   |          | 411,665,880 | -     | -         | -         | 411,665,880 |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    |    |   |          | 411,665,880 | -     | -         | -         | 411,665,880 |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    |    |   |          | 411,665,880 | -     | -         | -         | 411,665,880 |
| 109 | 10 |    |    |   | 捐獻及贈與收入  | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    |    |   |          | 26,335,500  | -     | -         | -         | 26,335,500  |
|     |    | 01 |    |   | 捐獻收入     | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    |    |   |          | 26,335,500  | -     | -         | -         | 26,335,500  |
|     |    |    | 01 |   | 一般捐獻     | -           | -     | -         | -         | -           |
|     |    |    |    |   |          | 26,335,500  | -     | -         | -         | 26,335,500  |
|     |    |    |    |   | 小計       | 2,365,687   | -     | 2,153,687 | 2,153,687 | 212,000     |
|     |    |    |    |   |          | 438,001,380 | -     | -         | -         | 438,001,380 |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 17,803,916  | -     | 2,170,887 | 2,170,887 | 15,633,029  |
|     |    |    |    |   |          | 439,111,389 | -     | -         | -         | 439,111,389 |
|     |    |    |    |   | 總計       | 17,803,916  | -     | 2,170,887 | 2,170,887 | 15,633,029  |
|     |    |    |    |   |          | 439,111,389 | -     | -         | -         | 439,111,389 |

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
| 105 | 06  |   |   |    | 市場管理       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 公民有零售市場管理  | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   | 02 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 1,723,750  | -          | -     | -                 | -        | 1,723,750                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 106 | 02  |   |   |    | 產業發展與管理    | 300,000    | -     | -                 | -        | -                            | 300,000   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 300,000    | -          | -     | -                 | -        | 300,000                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 工商業規劃與發展   | 300,000    | -     | -                 | -        | -                            | 300,000   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 300,000    | -          | -     | -                 | -        | 300,000                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   | 02 | 業務費        | 300,000    | -     | -                 | -        | -                            | 300,000   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 300,000    | -          | -     | -                 | -        | 300,000                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 小計         | 300,000    | -     | -                 | -        | -                            | 300,000   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 300,000    | -          | -     | -                 | -        | 300,000                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 108 | 90  |   |   |    | 一般建築及設備    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 一般建築及設備*   | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   | 04 | 獎補助費*      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 6,616,454  | -          | -     | -                 | -        | 6,616,454                    | 6,616,454 |           |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 02  |   |   |    | 產業發展與管理    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 45,640,000 | -          | -     | -                 | -        | 45,640,000                   | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 45,640,000 | -          | -     | -                 | -        | 45,640,000                   | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 45,640,000 | -          | -     | -                 | -        | 45,640,000                   | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 45,640,000 | -          | -     | -                 | -        | 45,640,000                   | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 工商業規劃與發展   | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 36,160,000 | -          | -     | -                 | -        | 36,160,000                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 36,160,000 | -          | -     | -                 | -        | 36,160,000                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 36,160,000 | -          | -     | -                 | -        | 36,160,000                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 36,160,000 | -          | -     | -                 | -        | 36,160,000                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 29,160,000 | -          | -     | -                 | -        | 29,160,000                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 29,160,000 | -          | -     | -                 | -        | 29,160,000                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 29,160,000 | -          | -     | -                 | -        | 29,160,000                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 29,160,000 | -          | -     | -                 | -        | 29,160,000                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   | 40 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 7,000,000  | -          | -     | -                 | -        | 7,000,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 7,000,000  | -          | -     | -                 | -        | 7,000,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 7,000,000  | -          | -     | -                 | -        | 7,000,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 7,000,000  | -          | -     | -                 | -        | 7,000,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 招商及投資協調    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 9,480,000  | -          | -     | -                 | -        | 9,480,000                    | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 9,480,000  | -          | -     | -                 | -        | 9,480,000                    | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 9,480,000  | -          | -     | -                 | -        | 9,480,000                    | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 9,480,000  | -          | -     | -                 | -        | 9,480,000                    | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   | 40 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 9,480,000  | -          | -     | -                 | -        | 9,480,000                    | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 9,480,000  | -          | -     | -                 | -        | 9,480,000                    | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 9,480,000  | -          | -     | -                 | -        | 9,480,000                    | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | 9,480,000  | -          | -     | -                 | -        | 9,480,000                    | 9,480,000 |           |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 03  |   |   |    | 工業管理及輔導    | 2,253,000  | -     | -                 | -        | -                            | 2,253,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |   |    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|     |     | 01 |    |   | 工業登記及管理    | 2,253,000  | -     | -                 | -        | -                            | 2,253,000  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | 2,253,000  | -     | -                 | -        | -                            | 2,253,000  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 04  |    |    |   | 商業管理及輔導    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 4,537,585  | -     | -                 | -        | -                            | 4,537,585  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 商圈管理及輔導    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 4,537,585  | -     | -                 | -        | -                            | 4,537,585  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 4,537,585  | -     | -                 | -        | -                            | 4,537,585  | -          |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 05  |    |    |   | 公用事業業務     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 71,984,776 | -     | -                 | -        | -                            | 71,984,776 | 423,047    |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 公用事業管理     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 71,877,976 | -     | -                 | -        | -                            | 71,877,976 | 423,047    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 53,152,360 | -     | -                 | -        | -                            | 53,152,360 | 423,047    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 |   | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 18,725,616 | -     | -                 | -        | -                            | 18,725,616 | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 石油管理       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 106,800    | -     | -                 | -        | -                            | 106,800    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 106,800    | -     | -                 | -        | -                            | 106,800    | -          |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 06  |    |    |   | 市場管理       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 55,225,008 | -     | -                 | -        | -                            | 55,225,008 | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 公民有零售市場管理  | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 54,325,008 | -     | -                 | -        | -                            | 54,325,008 | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 54,325,008 | -     | -                 | -        | -                            | 54,325,008 | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 03 |    |   | 攤販管理       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 900,000    | -     | -                 | -        | -                            | 900,000    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 900,000    | -     | -                 | -        | -                            | 900,000    | -          |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備    | 13,858,500 | -     | -                 | -        | -                            | 13,858,500 | 8,528,958  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 91,101,557 | -     | -                 | -        | -                            | 91,101,557 | 31,640,058 |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*   | 13,858,500 | -     | -                 | -        | -                            | 13,858,500 | 8,528,958  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 91,101,557 | -     | -                 | -        | -                            | 91,101,557 | 31,640,058 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 3,300,000  | -     | -                 | -        | -                            | 3,300,000  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 41,859,849 | -     | -                 | -        | -                            | 41,859,849 | 83,350     |     |     |     |     |     |     |

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 年度 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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        |
|    |     |   | 40 |   | 獎補助費*     | 10,558,500  | -          | -     | -                 | -        | 10,558,500                   | 8,528,958  |
|    |     |   |    |   |           | 49,241,708  | -          | -     | -                 | -        | 49,241,708                   | 31,556,708 |
|    |     |   |    |   | 小計        | 16,111,500  | -          | -     | -                 | -        | 16,111,500                   | 8,528,958  |
|    |     |   |    |   |           | 268,488,926 | -          | -     | -                 | -        | 268,488,926                  | 41,543,105 |
|    |     |   |    |   | 經常門合計     | 2,553,000   | -          | -     | -                 | -        | 2,553,000                    | -          |
|    |     |   |    |   |           | 179,111,119 | -          | -     | -                 | -        | 179,111,119                  | 9,903,047  |
|    |     |   |    |   | 資本門合計*    | 13,858,500  | -          | -     | -                 | -        | 13,858,500                   | 8,528,958  |
|    |     |   |    |   |           | 97,718,011  | -          | -     | -                 | -        | 97,718,011                   | 38,256,512 |
|    |     |   |    |   | 總計        | 16,411,500  | -          | -     | -                 | -        | 16,411,500                   | 8,528,958  |
|    |     |   |    |   |           | 276,829,130 | -          | -     | -                 | -        | 276,829,130                  | 48,159,559 |

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目                 | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |        |           |
|-----------------------|-------------|---------|--------|-----------|
|                       | 一般行政        | 工業管理及輔導 | 公用事業業務 | 市場管理      |
| 1000 人事費              | 51,959,779  |         |        |           |
| 1010 政務人員待遇           | 265,520     |         |        |           |
| 101005 政務人員待遇         | 265,520     |         |        |           |
| 1015 法定編制人員待遇         | 16,063,742  |         |        |           |
| 101505 職員待遇           | 7,999,904   |         |        |           |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇 | 8,063,838   |         |        |           |
| 1020 約聘僱人員待遇          | 3,651,364   |         |        |           |
| 102005 約聘人員酬金         | 1,825,682   |         |        |           |
| 102010 約僱人員酬金         | 1,825,682   |         |        |           |
| 1025 技工及工友待遇          | 1,062,931   |         |        |           |
| 102505 技工及工友待遇        | 1,062,931   |         |        |           |
| 1030 獎金               | 27,023,212  |         |        |           |
| 103005 考績獎金           | 11,058,109  |         |        |           |
| 103015 年終工作獎金         | 15,965,103  |         |        |           |
| 1035 其他給與             |             |         |        |           |
| 103510 結婚補助           |             |         |        |           |
| 103513 喪葬補助           |             |         |        |           |
| 103515 生育補助           |             |         |        |           |
| 1045 退休退職給付           |             |         |        |           |
| 104505 退休退職給付         |             |         |        |           |
| 1050 退休離職儲金           | 1,810,088   |         |        |           |
| 105005 政務人員提撥金        | 16,858      |         |        |           |
| 105010 公務人員提撥金        | 1,570,368   |         |        |           |
| 105025 約聘僱人員提撥金       | 167,392     |         |        |           |
| 105030 技工及工友提撥金       | 55,470      |         |        |           |
| 1055 保險               | 2,082,922   |         |        |           |
| 105505 健保保險補助         | 1,207,309   |         |        |           |
| 105510 公保保險補助         | 545,003     |         |        |           |
| 105515 勞保保險補助         | 330,610     |         |        |           |
| 2000 業務費              | 8,168,937   | 6,130   | 98,000 | 1,800,663 |
| 2006 水電費              |             |         |        | 1,730,763 |
| 200605 水費             |             |         |        | 36        |

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |        |           |
|-------------------|-------------|---------|--------|-----------|
|                   | 一般行政        | 工業管理及輔導 | 公用事業業務 | 市場管理      |
| 200610 電費         |             |         |        | 1,730,727 |
| 2009 通訊費          |             |         |        | 88        |
| 200910 一般通訊費      |             |         |        | 88        |
| 2033 臨時人員酬金       | 7,860,030   |         |        |           |
| 203305 勞務服務費      | 7,860,030   |         |        |           |
| 2036 按日按件計資酬金     |             |         |        | 17,500    |
| 203610 出席費        |             |         |        | 17,500    |
| 2051 物品           | 4,990       |         |        | 12,039    |
| 205105 消耗品        | 4,990       |         |        | 11,789    |
| 205110 油料         |             |         |        | 250       |
| 2054 一般事務費        | 269,618     | 6,130   | 98,000 | 37,683    |
| 205415 一般事務費      | 269,618     | 6,130   | 98,000 | 37,683    |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |         |        | 2,590     |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |         |        | 2,590     |
| 2093 特別費          | 34,299      |         |        |           |
| 209305 特別費        | 34,299      |         |        |           |
| 3000 設備及投資        | 24,076      |         |        |           |
| 3015 公共建設及設施費     |             |         |        |           |
| 301510 其他營建工程     |             |         |        |           |
| 3035 雜項設備費        | 24,076      |         |        |           |
| 303505 雜項設備費      | 24,076      |         |        |           |
| 4000 獎補助費         | 26,000      |         |        |           |
| 4085 獎勵及慰問        | 26,000      |         |        |           |
| 408510 慰問金        | 26,000      |         |        |           |
| 合計                | 60,178,792  | 6,130   | 98,000 | 1,800,663 |

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目                 | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |              |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------|
|                       | 登記管理業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費              |             |         | 2,351,688   | 279,840      |
| 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           |             |         |             |              |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇 |             |         |             |              |
| 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             |             |         |             | 279,840      |
| 103510 結婚補助           |             |         |             | 64,770       |
| 103513 喪葬補助           |             |         |             | 201,350      |
| 103515 生育補助           |             |         |             | 13,720       |
| 1045 退休退職給付           |             |         | 2,351,688   |              |
| 104505 退休退職給付         |             |         | 2,351,688   |              |
| 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         |             |         |             |              |
| 2000 業務費              | 14,035      |         |             |              |
| 2006 水電費              |             |         |             |              |
| 200605 水費             |             |         |             |              |

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |              |
|-------------------|-------------|---------|-------------|--------------|
|                   | 登記管理業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 200610 電費         |             |         |             |              |
| 2009 通訊費          |             |         |             |              |
| 200910 一般通訊費      |             |         |             |              |
| 2033 臨時人員酬金       |             |         |             |              |
| 203305 勞務服務費      |             |         |             |              |
| 2036 按日按件計資酬金     |             |         |             |              |
| 203610 出席費        |             |         |             |              |
| 2051 物品           | 14,035      |         |             |              |
| 205105 消耗品        | 14,035      |         |             |              |
| 205110 油料         |             |         |             |              |
| 2054 一般事務費        |             |         |             |              |
| 205415 一般事務費      |             |         |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |         |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |         |             |              |
| 2093 特別費          |             |         |             |              |
| 209305 特別費        |             |         |             |              |
| 3000 設備及投資        |             | 52,374  |             |              |
| 3015 公共建設及設施費     |             | 52,374  |             |              |
| 301510 其他營建工程     |             | 52,374  |             |              |
| 3035 雜項設備費        |             |         |             |              |
| 303505 雜項設備費      |             |         |             |              |
| 4000 獎補助費         |             |         |             |              |
| 4085 獎勵及慰問        |             |         |             |              |
| 408510 慰問金        |             |         |             |              |
| 合計                | 14,035      | 52,374  | 2,351,688   | 279,840      |

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目                 | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|
|                       | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費              | 54,591,307  |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇           | 265,520     |  |  |  |
| 101005 政務人員待遇         | 265,520     |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇         | 16,063,742  |  |  |  |
| 101505 職員待遇           | 7,999,904   |  |  |  |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇 | 8,063,838   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇          | 3,651,364   |  |  |  |
| 102005 約聘人員酬金         | 1,825,682   |  |  |  |
| 102010 約僱人員酬金         | 1,825,682   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇          | 1,062,931   |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇        | 1,062,931   |  |  |  |
| 1030 獎金               | 27,023,212  |  |  |  |
| 103005 考績獎金           | 11,058,109  |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金         | 15,965,103  |  |  |  |
| 1035 其他給與             | 279,840     |  |  |  |
| 103510 結婚補助           | 64,770      |  |  |  |
| 103513 喪葬補助           | 201,350     |  |  |  |
| 103515 生育補助           | 13,720      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付           | 2,351,688   |  |  |  |
| 104505 退休退職給付         | 2,351,688   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金           | 1,810,088   |  |  |  |
| 105005 政務人員提撥金        | 16,858      |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金        | 1,570,368   |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金       | 167,392     |  |  |  |
| 105030 技工及工友提撥金       | 55,470      |  |  |  |
| 1055 保險               | 2,082,922   |  |  |  |
| 105505 健保保險補助         | 1,207,309   |  |  |  |
| 105510 公保保險補助         | 545,003     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助         | 330,610     |  |  |  |
| 2000 業務費              | 10,087,765  |  |  |  |
| 2006 水電費              | 1,730,763   |  |  |  |
| 200605 水費             | 36          |  |  |  |

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-------------------|-------------|--|--|--|
|                   | 合計          |  |  |  |
| 200610 電費         | 1,730,727   |  |  |  |
| 2009 通訊費          | 88          |  |  |  |
| 200910 一般通訊費      | 88          |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金       | 7,860,030   |  |  |  |
| 203305 勞務服務費      | 7,860,030   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金     | 17,500      |  |  |  |
| 203610 出席費        | 17,500      |  |  |  |
| 2051 物品           | 31,064      |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 30,814      |  |  |  |
| 205110 油料         | 250         |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 411,431     |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 411,431     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 2,590       |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 2,590       |  |  |  |
| 2093 特別費          | 34,299      |  |  |  |
| 209305 特別費        | 34,299      |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 76,450      |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費     | 52,374      |  |  |  |
| 301510 其他營建工程     | 52,374      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費        | 24,076      |  |  |  |
| 303505 雜項設備費      | 24,076      |  |  |  |
| 4000 獎補助費         | 26,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問        | 26,000      |  |  |  |
| 408510 慰問金        | 26,000      |  |  |  |
| 合計                | 64,781,522  |  |  |  |

## 臺中市政府經濟發展局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |            |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |            |  |
| 合計                   | 32,832,852       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,832,852 |  |
| 本年度                  | 30,661,965       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,661,965 |  |
| 05010100<br>審查費      | 942,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 942,500    |  |
| 05010300<br>登記費      | 472,280          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 472,280    |  |
| 05030300<br>資料使用費    | 4,128            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,128      |  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 3,591,761        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,591,761  |  |
| 07010200<br>權利金      | 288,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 288,000    |  |
| 07010300<br>租金收入     | 18,393,661       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,393,661 |  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 17,076           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,076     |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 6,880,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,880,000  |  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 41,551           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 41,551     |  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 31,008           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 31,008     |  |
| 以前年度                 | 2,170,887        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,170,887  |  |

## 臺中市政府經濟發展局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 一、以前年度應收(保留)數                    | 2,170,887        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,170,887   |
| 100年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 10,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 10,000      |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 7,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,200       |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 233,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 233,000     |
| 109年度 07010200<br>權利金            | 1,920,687        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,920,687   |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金   | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 合計                     | 64,781,522   | 2,490,438  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 67,571,960   | 52,183,742      |
| 本年度                    | 64,781,522   | 1,326,367  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 66,407,889   | 51,590,139      |
| 一、本年度經費                | 62,149,994   | 1,326,367  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 63,776,361   | 51,590,139      |
| 0359010101<br>人員維持費    | 46,199,607   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 46,199,607   | 13,800,393      |
| 0359010102<br>一般業務     | 13,920,199   | 80,000     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 14,300,199   | 5,760,801       |
| 0359010102*<br>一般業務    | 24,076       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 24,076   | 25,924          |
| 0359010103<br>會計業務     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 35,000          |
| 0359010104<br>人事業務     | 34,110       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 34,110   | 64,890          |
| 0359010105<br>政風業務     | 800          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 800  | 13,700          |
| 0359020100<br>工商業規劃與發展 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 205,000         |
| 0359020200<br>招商及投資協調  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 16,000,000      |
| 0359030300<br>工業管理     | 6,130        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,130  | 38,870          |

## 臺中市政府經濟發展局

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0359040200<br>商圈管理及輔導     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 210,000  |                 |
| 0359040300<br>商業管理        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 200,000  |                 |
| 0359050100<br>公用事業管理      | 98,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 98,000                              | 2,000  |                 |
| 0359050200<br>石油管理        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 42,000   |                 |
| 0359060100<br>公民有零售市場管理   | 1,797,985    | 928,579    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,726,564                           | 5,928,436  |                 |
| 0359060300<br>攤販管理        | 2,678        | 85,414     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 88,092                              | 111,908  |                 |
| 0359090100<br>工商登記        | 14,035       | 180,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 194,035                             | 25,965   |                 |
| 0359900100*<br>一般建築及設備    | 52,374       | 52,374     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 104,748                             | 9,125,252  |                 |
| 二、統籌科目                    | 2,631,528    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,631,528                           | 0  |                 |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,351,688    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,351,688                           | 0  |                 |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 279,840      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 279,840                             | 0  |                 |
| 以前年度                      | 0            | 506,397    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 506,397                             | 593,603  |                 |

## 臺中市政府經濟發展局

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數   | 0            | 506,397    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 506,397  | 593,603         |
| 109年度 0359050100<br>公用事業管理  | 0            | 423,047    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 423,047  | 176,953         |
| 109年度 0359900100*<br>一般建築及設備                                      | 0            | 83,350     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 83,350   | 416,650         |
| 二、退還以前年度收入數   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 0               |
| 墊付案   |              | 657,674    |           |              |            |                      |              |                                     | 657,674  |                 |
| 110-06170-01【110年追加減或<br>111年原預轉正】辦理110年再<br>生能源發電設備認定與查核相<br>關業務 | 0            | 657,674    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 657,674  | 0               |

## 臺中市政府經濟發展局

## 平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額            | 科目名稱     | 金額            |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 9,403,548,340 | 負債       | 169,762,742   |
| 流動資產         | 225,634,414   | 流動負債     | 70,855,035    |
| 專戶存款         | 150,306,501   | 應付帳款     | 5,853,000     |
| 零用金          | 300,000       | 應付代收款    | 51,557,449    |
| 應收帳款         | 15,633,029    | 其他應付款    | 1,723,750     |
| 預付款          | 59,394,884    | 應付其他政府款  | 10,558,500    |
| 長期投資         | 3,242,957,000 | 預收款      | 466,891       |
| 其他長期投資       | 3,242,957,000 | 預收其他政府款  | 695,445       |
| 固定資產         | 5,902,418,271 | 其他負債     | 98,907,707    |
| 土地           | 4,337,590,555 | 存入保證金    | 84,876,179    |
| 土地改良物        | 7,532,505     | 應付保管款    | 14,031,528    |
| 累計折舊－土地改良物   | -6,112,006    | 暫收款      | 0             |
| 房屋建築及設備      | 2,112,674,265 | 淨資產      | 9,233,785,598 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -616,942,435  | 資產負債淨額   | 9,233,785,598 |
| 機械及設備        | 90,461,124    | 資產負債淨額   | 9,233,785,598 |
| 累計折舊－機械及設備   | -33,210,249   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 36,004,896    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -31,428,456   |          |               |
| 雜項設備         | 32,307,216    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -27,396,044   |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 936,900       |          |               |
| 其他資產         | 32,538,655    |          |               |
| 暫付款          | 158,655       |          |               |
| 存出保證金        | 32,380,000    |          |               |
| 合  計         | 9,403,548,340 | 合  計     | 9,403,548,340 |
| 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          | 182,965,224   | 應付保證品    | 182,965,224   |
| 債權憑證         | 1,328         | 待抵銷債權憑證  | 1,328         |

## 臺中市政府經濟發展局

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 98,233,925  | 98,233,925  |
| 公庫撥入數    | 67,571,960  | 67,571,960  |
| 規費收入     | 5,010,669   | 5,010,669   |
| 財產孳息收入   | 18,681,661  | 18,681,661  |
| 廢舊物品售價收入 | 17,076      | 17,076      |
| 補助收入     | 6,880,000   | 6,880,000   |
| 其他收入     | 72,559      | 72,559      |
| 支出       | 102,454,721 | 102,454,721 |
| 繳付公庫數    | 32,832,852  | 32,832,852  |
| 人事支出     | 54,591,307  | 54,591,307  |
| 業務支出     | 10,797,813  | 10,797,813  |
| 補助地方政府   | 0           | 0           |
| 其他獎補捐助   | 26,000      | 26,000      |
| 固定資產折舊   | 4,206,749   | 4,206,749   |
| 收支餘絀     | -4,220,796  | -4,220,796  |

## 臺中市政府經濟發展局

## 預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第34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                             |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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-09-0401-04)                   | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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-09-0401-10)                  | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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110年1月31日

頁數：第35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                             |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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110年1月31日

頁數：第36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                             |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 |
| 110/01/01 | 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 | 110/12/31 | 109      | 03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備 |
| 110/01/01 | 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 | 110/12/31 | 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110年1月31日

頁數：第37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                             |
| 110/01/01 | 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 | 110/12/31 | 108      | 03-03-61-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備 |
| 110/01/06 | 預借工商登記科郵寄公司登記及商業登記書涵等郵資   | 180,000 | 110/12/31 | 110      | 03-03-59-09-01-登記管理業務-工商登記     |
| 110/01/07 | 預借各公有零售市場110年1月份水費  | 213,776 | 110/01/30 | 110      | 03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理  |
| 110/01/07 | 預借中義及東光零售市場110年1月份水費  | 44,553  | 110/01/30 | 110      | 03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理       |
| 110/01/07 | 預借東光公有零售市場110年1月份電費   | 196     | 110/02/10 | 110      | 03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理       |
| 110/01/07 | 預借各公有零售市場110年1月份電費(110年1月16日扣款)   | 378,881 | 110/02/10 | 110      | 03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理  |
| 110/01/07 | 預借各公有零售市場110年1月份電費(110年1月23日扣款)   | 35,623  | 110/02/28 | 110      | 03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理  |
| 110/01/18 | 預借本局郵寄公文及信函等郵資費   | 80,000  | 110/12/31 | 110      | 03-03-59-01-01-一般行政-行政管理       |
| 110/01/19 | 預借109年度約用人員紀雯婷年終獎金  | 52,374  | 110/06/30 | 110      | 03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備 |
| 110/01/19 | 預借各公有零售市場110年1月份電費(110年2月1日扣款)  | 161,651 | 110/02/25 | 110      | 03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理  |
| 110/01/19 | 預借各公有零售市場110年1月份電話費(1月25日扣款)  | 26,895  | 110/02/25 | 110      | 03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理  |
| 110/01/22 | 預借東光公有零售市場110年1月份電費(2月5日扣款)   | 40,665  | 110/02/28 | 110      | 03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理       |
| 110/01/27 | 預借各公有零售市場110年1月份電費(110年2月5日扣款)  | 111,753 | 110/02/28 | 110      | 03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理  |
| 110/01/28 | 預借業務助理1月薪資  | 41,851  | 110/06/30 | 109      | 03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備 |
| 110/01/28 | 預借水源保育約用人員1月薪資  | 41,499  | 110/07/31 | 109      | 03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備 |
| 110/01/28 | 預借住商節電約用人員109年終獎金   | 213,862 | 110/06/30 | 109      | 03-03-59-05-01-公用事業業務-公用事業管    |
| 110/01/28 | 預借住商節電約用人員1月薪資  | 209,185 | 110/06/30 | 109      | 03-03-59-05-01-公用事業業務-公用事業管    |

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第38頁

| 發 生 日 期 | 摘 要 | 金 額        | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |     |
|---------|-----|------------|----------------|-----------------|-----|
|         |     |            |                | 年 度             | 名 稱 |
|         | 合計  | 58,014,884 |                |                 |     |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第39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   |
| 110/01/01 | 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) | 7,370  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,915 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,915 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,046 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 8,728  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,607 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第40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   |
| 110/01/01 | 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) | 10,982 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,888 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,525 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 7,445  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 7,445  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 7,445  | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第41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   |
| 110/01/01 | 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) | 16,967 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 20,035 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 16,967 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 31,189 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 31,189 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 8,658  | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第42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   |
| 110/01/01 | 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) | 33,476 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 26,742 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 36,811 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 6,922  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 6,834  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 6,833  | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第43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   |
| 110/01/01 | 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) | 12,706 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 12,706 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 13,063 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第44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   |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 13,338 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 14,252 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 14,252 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第45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   |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 15,166 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 13,620 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 13,620 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第46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   |
| 110/01/01 | 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) | 14,252 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 14,252 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第47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   |
| 110/01/01 | 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)  | 15,166 | 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 |
| 110/01/01 | 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)  | 14,252 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 15,513 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 25,582 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,982 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,982 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第48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   |
| 110/01/01 | 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) | 12,231 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,982 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 12,130 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 33,413 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 27,294 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 27,294 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第49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   |
| 110/01/01 | 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) | 25,653 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 9,408  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,643 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 10,643 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 12,772 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 21,064 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表  
中華民國110年1月31日

頁數：第50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   |
| 110/01/01 | 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) | 10,255 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 7,959  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 9,507  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 27,679 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 27,554 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 36,103 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第51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   |
| 110/01/01 | 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) | 52,268 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 7,022  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 6,922  | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 14,697 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 15,868 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 21,610 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第52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   |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 12,088 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 12,088 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 15,285 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 13,977 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 14,849 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第53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   |
| 110/01/01 | 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) | 14,036 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 14,036 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 12,088 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 12,088 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 11,235 | 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 |
| 110/01/01 | 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) | 14,252 | 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 |

臺中市政府經濟發展局  
預付款-墊付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第54頁

| 發 生 日 期   | 摘 要   | 金 額       | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |  |
|-----------|---|-----------|----------------|-----------------|--|
|           |   |           |                | 年 度             | 名 稱  |
| 110/01/01 | 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) | 11,792    | 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 |
| 110/01/01 | 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-代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第55頁

| 發 生 日 期   | 摘 要  | 金 額                  | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |                     |
|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|---------------------|
|           |  |                      |                | 年 度             | 名 稱                 |
| 110/01/14 | 代繳建設局「水滴國際會展中心新建工程」之施工廠商達欣工程股份有限公司第19期估驗款扣罰金予地政局<br>合計 | 16,000<br><br>16,000 | 110/12/31      |                 | 1704100019-臺中國際會展中心 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/2/23

臺中市政府經濟發展局  
暫付款-代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第56頁

| 發 生 日 期   | 摘 要  | 金 額     | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |     |
|-----------|--|---------|----------------|-----------------|-----|
|           |  |         |                | 年 度             | 名 稱 |
| 110/01/01 | 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 | 110/12/31      |                 |     |
|           | 合計   | 142,655 |                |                 |     |

## 臺中市政府經濟發展局

## 存出保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國110年1月31日

頁數：第57頁

| 憑證號碼            | 摘要   | 金額         |            |
|-----------------|--|------------|------------|
|                 |  | 小計         | 合計         |
| 170641100000055 | 103-03-61-02-01-工商業規劃與發展<br>110/01/01-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 |
| 170641100000055 | 104-03-61-02-01-工商業規劃與發展<br>110/01/01-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 |
| 170641100000055 | 105-03-61-02-01-工商業規劃與發展<br>110/01/01-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 |
| 170641100000055 | 109-03-59-02-01-工商業規劃與發展<br>110/01/01-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     | 2,380,000  |
| 170641100000055 | 110/01/01-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：110/2/23

## 臺中市政府經濟發展局

## 應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第58頁

| 摘 要                  | 金 額        |            |
|----------------------|------------|------------|
|                      | 小 計        | 合 計        |
| 210302001公保費         | 4,545      |            |
| 210302004法院扣款        | 53,230     |            |
| 210302006勞退舊制退休金     | -          |            |
| 210302007優惠存款        | -          |            |
| 210302008公教貸款        | -          |            |
| 210302009所得稅         | -          |            |
| 210302010公務人員退撫基金    | 40,760     |            |
| 210302011其他          | 11,517     |            |
| 210302022勞保費(扣繳)     | 306,652    |            |
| 210302023健保費(扣繳)     | 854,644    |            |
| 210302025勞退金(新制)(扣繳) | 211,456    |            |
| 210302199代辦經費        | 50,074,645 |            |
| 合 計                  |            | 51,557,449 |

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第59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<br>(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       | 0          | 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    | 0          | 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    | 0          | 24,000,000    | 0          | 0           |
| 108  | 12 | 19 |            | 1701080006外界捐款-指定用途                | 0         | 20,000,000    | 2,399,949  | 4,799,898     | 15,200,102 | 0           |
| 108  | 12 | 15 |            | 1701090001109年經濟部公司委辦費             | 0         | 17,150,198    | 0          | 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       | 0          | 890,400       | 0          | 0           |
| 100  | 1  | 21 |            | 1701100001第一市場代收大公管理費              | 15,920    | 41,673,504    | 284,248    | 39,546,587    | 2,126,917  | 0           |
| 100  | 1  | 21 |            | 1701100002一廣基地代收土地租金               | 0         | 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     | 0          | 6,284,957     | 0          | 0           |
| 102  | 5  | 14 |            | 1701100011國有局安段589地號土地租金           | 0         | 5,569,623     | 0          | 5,569,622     | 1          | 0           |
| 110  | 1  | 21 |            | 170110010110年經濟部公司登記委辦費            | 5,190,000 | 5,190,000     | 2,044,050  | 2,044,050     | 3,145,950  | 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獎金           | 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    | 830,203    | 71,311,655    | -806,633   | 0           |
| 102  | 7  | 11 | 經濟部        | 1702102002經濟部公司登記費                 | 1,893,691 | 311,949,790   | 11,770,773 | 310,074,025   | 1,875,765  | 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    | 0          | 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                 | 0         | 1,728,425,389 | 0          | 1,728,346,389 | 79,000     | 16,000      |
| 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         | 8,685,978     | 91,619     | 8,685,978     | 0          | 0           |
| 100  | 5  | 12 |            | 1706100001其他                       | 1,300,000 | 484,635,436   | 1,300,000  | 475,704,171   | 8,931,265  | 0           |
| 101  | 2  | 29 |            | 1706101003郵資機郵件酬金                  | 11        | 44,379        | 0          | 18,135        | 26,244     | 0           |
| 106  | 5  | 22 |            | 1706106001106年大專生公部門見習計畫           | 0         | 49,011        | 0          | 49,011        | 0          | 0           |

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第60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<br>(暫付款) |
|------|----|----|----------------|--|-----------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 年    | 月  | 日  |                |  | 本月份       | 累計數           | 本月份        | 累計數           |            |             |
| 100  | 6  | 23 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 1707100001利息收入                         | 0         | 1,295,777     | 0          | 1,295,777     | 0          | 0           |
| 107  | 11 | 5  |                | 1707100002強化區域合作推動中南部智慧機械及航<br>太產業升級計畫 | 177       | 653,455       | 0          | 651,015       | 2,440      | 0           |
| 108  | 5  | 16 |                | 1707100003臺中產業故事館                      | 0         | 0             | 0          | 0             | 0          | 0           |
|      |    |    |                | 合計                                     | 8,399,799 | 3,491,424,844 | 18,720,842 | 3,441,350,199 | 50,074,645 | 16,000      |

## 臺中市政府經濟發展局

## 預收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第61頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
|    |                 | 小計      | 合計      |    |
|    | 210901預收款<br>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110年1月31日

頁數：第62頁  
單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要            | 金額         |         | 備註 |
|---------|---------------|------------|---------|----|
|         |               | 小計         | 合計      |    |
| 1100101 | 歲入類-開始年度普通公務帳 | 466,891    |         |    |
| 1100101 | 歲入類-開始年度普通公務帳 | 4,103,000  |         |    |
| 1100101 | 歲入類-開始年度普通公務帳 | -4,103,000 |         |    |
|         | 合計            |            | 466,891 |    |

## 臺中市政府經濟發展局

## 存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第63頁

| 憑證號碼           | 摘要  | 金額        |            |
|----------------|---|-----------|------------|
|                |   | 小計        | 合計         |
|                | 280301001-押標金   |           | 375,000    |
| 17064110000055 | 110/01/01-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    |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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    |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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    |            |
|                | 280301002-履約保證金   |           | 63,070,581 |
| 17064110000055 | 110/01/01-收台灣智慧互聯股份有限公司「水滸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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-收財團法人商業發展研究院-豐富專案及水滸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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-「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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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 |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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    |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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   |            |
| 17064110000055 | 110/01/01-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    |            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

## 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110年1月31日

頁數：第64頁

| 憑證號碼            | 摘要   | 金額        |    |
|-----------------|--|-----------|----|
|                 |  | 小計        | 合計 |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-收英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司-臺中市公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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-「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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

## 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110年1月31日

頁數：第65頁

| 憑證號碼            | 摘要   | 金額         |    |
|-----------------|--|------------|----|
|                 |  | 小計         | 合計 |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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  |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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  |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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  |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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  |    |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

## 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110年1月31日

頁數：第66頁

| 憑證號碼            | 摘要  | 金額        |    |
|-----------------|---|-----------|----|
|                 |   | 小計        | 合計 |
| 170641100000067 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收緻園股份有限公司-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 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收緻園股份有限公司-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收緻園股份有限公司-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 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收老地方國際有限公司-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收中旅發展有限公司-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 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收中旅發展有限公司-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收后庄行-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收后庄行-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收全聯實業股份有限公司-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收台中縣后里國際青年商會-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收全聯實業股份有限公司-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 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收全聯實業股份有限公司-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收全聯實業股份有限公司-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收全聯實業股份有限公司-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-收來得旺實業有限公司-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   |    |

## 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110年1月31日

頁數：第67頁

| 憑證號碼            | 摘要  | 金額        |            |
|-----------------|---|-----------|------------|
|                 |   | 小計        | 合計         |
| 17064110000067  | 110/01/01-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   |            |
| 170611100100011 | 110/01/12-收綠地環保事業股份有限公司一110年度臺中市公有市場油脂截流槽清理等工作履約保證金(110.11.30)            | 60,000    |            |
| 170611100100012 | 110/01/12-收緻圓股份有限公司一臺中市市30市場用地(含建築物)現況租賃契約履約保證金(1100107-1120106)          | 1,334,880 |            |
| 170641100100013 | 110/01/12-收綠地環保事業股份有限公司一110年度臺中市公有市場油脂截流槽清理等工作押標金轉履約保證金(110.11.30)        | 60,000    |            |
| 170611100100019 | 110/01/20-收中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司一臺中市家電補助第二期計畫委託專業服務案第二次後續擴充履約保證金(110.05.31) | 20,000    |            |
| 170611100100025 | 110/01/25-收山城營造工程有限公司一110年度臺中市公有市場建築修繕工程開口契約履約保證金(110.12.15)              | 375,000   |            |
| 170611100100025 | 110/01/25-收社團法人台灣環境教育協會一臺中市住商節電補助第三期計畫委託專業服務案履約保證金(110.12.10)             | 730,000   |            |
| 170641100100070 | 110/01/31-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後續擴充履約保證金        | 328,000   |            |
| 170641100100070 | 110/01/31-收山城營造工程有限公司一110年度臺中市公有市場建築修繕工程開口契約押標金轉履約保證金(110.12.15)          | 375,000   |            |
| 170641100100070 | 110/01/31-直航聯合有限公司一108年度水源保育與回饋計畫公務車租賃採購案後續擴充履約保證金(110.12.14)             | 25,000    |            |
|                 | 280301003-保固金   |           | 21,430,598 |
| 170641100000055 | 110/01/01-慶泰-台中港商圈優質環境改造計畫工程(104.5.12)                                    | 50,365    |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-990917裕通-新社慶西村興辦簡易自來水工程(102.6.21)                               | 8,900     |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-收言瑞實業有限公司一臺中市公有市場資訊設備汰換計畫保固金                                    | 29,000    |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-收巨曜營造有限公司一臺中市舊建國市場拆除工程保固金                                       | 900,000   |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-收喜來電水電工程有限公司一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    |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-收聯安室內裝修有限公司一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    |            |
| 170641100000055 | 110/01/01-收聯安室內裝修有限公司一「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    |            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

## 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110年1月31日

頁數：第68頁

| 憑證號碼            | 摘要  | 金額         |    |
|-----------------|---|------------|----|
|                 |   | 小計         | 合計 |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-六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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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     |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |    |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

## 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110年1月31日

頁數：第69頁

| 憑證號碼            | 摘要   | 金額      |    |
|-----------------|--|---------|----|
|                 |  | 小計      | 合計 |
| 170641100000055 | 110/01/01-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  |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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  |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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  |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-收德記營造有限公司-自來水延管路面復平計畫第二期工程(第一次派工)保固保證金(112.11.03)                | 800,000 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-收扣繳鉸業營造有限公司-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 |    |
| 170611100100011 | 110/01/12-收勝宥消防設備有限公司-公有市場消防安全檢查及配合更新改善工程保固保證金(110.12.27)                  | 45,000  |    |
| 170611100100011 | 110/01/12-收聯安室內裝修有限公司-公有市場公共安全檢查及修繕類保固保證金(110.12.13)                       | 15,000  |    |
| 170611100100011 | 110/01/12-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開口契約第2批驗收工程保固保證金(110.12.27)          | 29,635  |    |
| 170611100100011 | 110/01/12-收山弘澄科技企業有限公司-109年公有市場監視系統改善工程保固保證金(110.10.28)                    | 20,000  |    |
| 170611100100011 | 110/01/12-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開口契約工程保固保證金(110.12.29)              | 70,000  |    |
| 170611100100019 | 110/01/20-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保固保證金(112.12.18)     | 84,000  |    |
| 170611100100019 | 110/01/20-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升降設備汰換更新工程保固保證金(112.12.27)         | 150,000 |    |
| 170611100100019 | 110/01/20-收方舟土木包工業-109年度商圈入口意象工程後續營運維護及商圈設施修繕及營運維護保固保證金(110.12.21)         | 48,000  |    |
| 170611100100022 | 110/01/20-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保固保證金(112.12.28)     | 130,000 |    |
| 170611100100022 | 110/01/20-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(第一次派工)保固保證金(112.12.01)            | 326,702 |    |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

## 臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第70頁

| 憑證號碼            | 摘要  | 金額      |            |
|-----------------|---|---------|------------|
|                 |   | 小計      | 合計         |
| 170611100100022 | 110/01/20-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(第一次及第三次派工)工程保固保證金(110.12.11) | 454,721 | 84,876,179 |
| 170611100100022 | 110/01/20-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(第二次及第四次派工)工程保固保證金(110.12.29) | 291,568 |            |
|                 | 合計  |         |            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第70頁

| 摘 要             | 金 額        |            |
|-----------------|------------|------------|
|                 | 小 計        | 合 計        |
| 280401001聘僱人員儲金 | 14,031,528 |            |
| 合 計             |            | 14,031,528 |

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

暫收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第71頁

| 摘 要           | 金 額 |     |
|---------------|-----|-----|
|               | 小 計 | 合 計 |
| 280501502解繳市庫 | -   |     |
| 280501503代收代付 | -   |     |
| 合 計           |     | -   |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/24

## 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110年1月31日

頁數：第72頁

| 憑證號碼            | 摘要   | 金額         |             |
|-----------------|--|------------|-------------|
|                 |  | 小計         | 合計          |
|                 | 290301-應付保證品   |            | 182,965,224 |
| 170641100000055 | 110/01/01-102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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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  |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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  |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-補登銀行連帶保證書  | 81,595,825 |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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  |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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  |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-收高碕設計傳播有限公司-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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000055 | 110/01/01-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    |             |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

## 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110年1月31日

頁數：第73頁

| 憑證號碼            | 摘要  | 金額        |    |
|-----------------|---|-----------|----|
|                 |   | 小計        | 合計 |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-收高碇設計傳播有限公司-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-收高碇設計傳播有限公司-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 |    |
| 170641100000055 | 110/01/01-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   |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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期存單(110.7.3)             | 3,696,000 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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期存單(110.9.06)         | 2,520,000 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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期存單(115.05.20)            | 3,234,000 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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期存單(109.05.31)             | 1,800,000 |    |
| 170641100000067 | 110/01/01-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期存單(111.08.31)                        | 2,100,000 |    |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

## 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110年1月31日

頁數：第74頁

| 憑證號碼            | 摘要  | 金額         |             |
|-----------------|---|------------|-------------|
|                 |   | 小計         | 合計          |
| 170641100000067 | 110/01/01-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  |             |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000067 | 110/01/01-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 |             |
| 170641100000067 | 110/01/01-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存單(108.07.21-113.07.20) | 1,608,000  |             |
| 170641100000067 | 110/01/01-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  |             |
| 170641100000067 | 110/01/01-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    |             |
| 170641100000067 | 110/01/01-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(115.12.31) | 1,760,000  |             |
| 170641100000067 | 110/01/01-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  |             |
| 170641100000067 | 110/01/01-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  |             |
| 170641100100030 | 110/01/27-收喜來登水電工程有限公司-110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(110.12.15)               | 600,000    |             |
| 170641100100070 | 110/01/31-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(110.07.27)(轉47)  | 295,500    |             |
|                 | 合計  |            | 182,965,224 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/25

## 臺中市政府經濟發展局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

| 科目  | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|   |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資  | 3,242,957,000 | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 3,242,957,000                     |
| 土地  | 4,333,437,195 | 0                             | 4,153,360   | 0          | 0                              | 4,337,590,555                     |
| 土地改良物   | 7,532,505     | -6,085,710                    | 0           | 0          | -26,296                        | 1,420,499                         |
| 房屋建築及設備   | 2,112,674,265 | -613,696,675                  | 0           | 0          | -3,245,760                     | 1,495,731,830                     |
| 機械及設備   | 90,444,949    | -32,572,684                   | 16,175      | 0          | -637,565                       | 57,250,875                        |
| 交通及運輸設備   | 36,004,896    | -31,337,329                   | 0           | 0          | -91,127                        | 4,576,440                         |
| 雜項設備  | 32,283,140    | -27,190,043                   | 24,076      | 0          | -206,001                       | 4,911,172                         |
| 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  | 9,856,270,850 | -710,882,441                  | 4,193,611   | 0          | -4,206,749                     | 9,145,375,271                     |
| 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                             | 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                                 |
| 小計  | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 合計  | 9,856,270,850 | -710,882,441                  | 4,193,611   | 0          | -4,206,749                     | 9,145,375,271                     |
| 備註：<br>一、本年度成本變動「增加數」4,193,611元 = 預算執行增加金額24,076元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,169,535元。<br>二、設備及投資預算執行金額76,450元 = 本年度預算執行金額76,450元。<br>三、預算執行增加金額24,076元較設備及投資預算執行金額76,450元減少52,374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52,374元。<br>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,169,535元。<br>(一)由其他機關撥入4,169,535元。 |               |                               |             |            |                                |                                   |

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

(計畫別)

中華民國 110 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項目   | 預計<br>轉正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|--|------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
|  |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                 |                       |
| 109-06170-07—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」墊付計畫 | 110        |             |            | -                 |                 | -                     |
| 業務支出   |            | 1,380,000   | -          | 1,380,000         | -               | 1,380,000             |
| 110-06170-01—辦理110年再生能源發電設備認定與查核相關業務墊付計畫                               | 110        |             |            | -                 |                 | -                     |
| 業務支出   |            |             | 657,674    | 657,674           |                 | 657,674               |
| 合 計  |            | 1,380,000   | 657,674    | 2,037,674         | -               | 2,037,674             |

註：本表「項目」欄位，按計畫別先列示墊付案之系統編號與其名稱，再細分個墊付案法定預算未成立前，先行墊付支用款項所使用之會計科目。

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

(科目別)

中華民國 110 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項目   | 預計<br>轉正年度 | 墊付數              |                |                   | 預算通過後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|--|------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
|  |            | 以前年度<br>(1)      | 本年度<br>(2)     | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                 |                       |
| <b>業務費用</b>  |            |                  |                | -                 |                 | -                     |
| 109-06170-07—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」墊付計畫 | 110        | 1,380,000        |                | 1,380,000         |                 | 1,380,000             |
| 110-06170-01—辦理110年再生能源發電設備認定與查核相關業務墊付計畫                               | 110        |                  | 657,674        | 657,674           |                 | 657,674               |
|  |            |                  |                | -                 |                 | -                     |
|  |            |                  |                | -                 |                 | -                     |
|  |            |                  |                | -                 |                 | -                     |
|  |            |                  |                | -                 |                 | -                     |
|  |            |                  |                | -                 |                 | -                     |
| <b>合 計</b>   |            | <b>1,380,000</b> | <b>657,674</b> | <b>2,037,674</b>  | -               | <b>2,037,674</b>      |

註：本表「項目」欄位，按科目別先列示墊付案法定預算未成立前，先行墊付支用款項所使用之會計科目，其在下細分各墊付案之系統編號與其名稱。

臺中市政府經濟發展局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第78頁  
單位:新臺幣元

| 預算項目        | 預算執行數  | 調整數        | 會計收支        | 會計科目     |
|-------------|--|------------|-------------|----------|
| 歲入          | 30,661,965   | 67,571,960 | 98,233,925  | 收入       |
|             |  | 67,571,960 | 67,571,960  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     |  |            |             | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 5,010,669  |            | 5,010,669   | 規費收入     |
| 財產收入        | 18,698,737   |            | 18,698,737  | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |  |            |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入     | 6,880,000  |            | 6,880,000   | 補助收入     |
| 捐獻及贈與收入     |  |            |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入     |  |            |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入      |  |            |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入        | 72,559   |            | 72,559      | 其他收入     |
| 歲出          | 64,781,522   | 37,673,199 | 102,454,721 | 支出       |
|             |  | 32,832,852 | 32,832,852  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 54,591,307   |            | 54,591,307  | 人事支出     |
| 業務費         | 10,087,765   | 710,048    | 10,797,813  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 26,000   |            | 26,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 76,450   | -76,450    |             | 財產損失     |
|             |  |            |             | 投資損失     |
| 債務費         |  | 4,206,749  | 4,206,749   | 利息費用及手續費 |
|             |  |            |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -34,119,557  | 29,898,761 | -4,220,796  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數67,571,960元,詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數32,832,852元,詳繳付公庫數分析表。<br>3. 業務支出調整數710,048元屬設備及投資惟不列為固定資產52,374元+墊付案墊付數657,674元。<br>4. 設備及投資調整數-76,450元,詳歲出用途別累計表。<br>5. 折舊、折耗及攤銷調整數4,206,749元=固定資產提列折舊數4,206,749元。 |            |             |          |