

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07061700501 廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	-	-	-	-
09				09060000000 補助及協助收入	16,373,000	16,373,000	-	1,877,000	-	1,877,000
	01			09061700100 上級政府補助收入	16,373,000	16,373,000	-	1,877,000	-	1,877,000
		02		09061700102 計畫型補助收入	16,373,000	16,373,000	-	1,877,000	-	1,877,000
10				10060000000 捐獻及贈與收入	3,605,000	3,605,000	-	-	-	-
	01			10061700100 捐獻收入	3,605,000	3,605,000	-	-	-	-
		01		10061700101 一般捐獻	3,605,000	3,605,000	-	-	-	-
12				12060000000 其他收入	166,000	166,000	21,000	40,426	-	19,426
	02			12061700200 雜項收入	166,000	166,000	21,000	40,426	-	19,426
		10		12061700210 其他雜項收入	166,000	166,000	21,000	40,426	-	19,426
				經常門合計	394,091,000	394,091,000	31,923,000	35,273,040	-	3,350,040
				總計	394,091,000	394,091,000	31,923,000	35,273,040	-	3,350,040

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	1,000,000	800,000	200,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5906170050200 石油管理	4,296,000	-	4,296,000	57,000	52,374	4,626
					-	-			52,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	314,000	-	314,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	57,000	52,374	4,626
					-	-			52,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,649,000	-	2,649,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5906170060000 市場管理	197,759,000	-	197,759,000	47,455,000	5,780,885	41,674,115
					-	-			5,780,885	
					-	-			-	1,184,729
					-	-				
	01			5906170060100 公民有零售市場管理	186,429,000	-	186,429,000	47,255,000	5,780,885	41,474,115
					-	-			5,780,885	
					-	-			-	1,072,892
					-	-				
			10	100000 人事費	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	148,865,000	-	148,865,000	10,751,000	5,780,885	4,970,115
					-	-			5,780,885	
					-	-			-	1,072,892
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,504,000	-	36,504,000	36,504,000	-	36,504,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5906170060300 攤販管理	11,330,000	-	11,330,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	111,837
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,270,000	-	9,270,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	111,837
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				5906170090000 登記管理業務	2,320,000	-	2,320,000	215,000	-	215,000
					-	-			-	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	
	01			5906170090100 工商登記	2,320,000	-	2,320,000	215,000	-	215,000
					-	-			-	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,170,000	-	2,170,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	180,000
					-	-		-	-	-
98				5906170980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5906170980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	650,095,000	-	650,095,000	145,735,000	55,767,810	89,967,190
					-	-		-	55,767,810	-
					-	-		-	-	12,229,566
					-	-		-	-	-
01				5906170010000 一般行政	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5906170010100 行政管理*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5906170900000 一般建築及設備	131,740,000	-	131,740,000	6,250,000	94,225	6,155,775
					-	-			94,225	
					-	-			-	2,999,271
					-	-			-	
	01			5906170900100 一般建築及設備*	131,740,000	-	131,740,000	6,250,000	94,225	6,155,775
					-	-			94,225	
					-	-			-	2,999,271
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	109,740,000	-	109,740,000	250,000	94,225	155,775
					-	-			94,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	22,000,000	-	22,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,999,271
					-	-			-	
				資本門合計	132,190,000	-	132,190,000	6,300,000	94,225	6,205,775
					-	-			94,225	
					-	-			-	2,999,271
					-	-			-	
				經資門合計	782,285,000	-	782,285,000	152,035,000	55,862,035	96,172,965
					-	-			55,862,035	
					-	-			-	15,228,837
					-	-			-	
09				7606170090000 公務人員退休及撫卹給付	2,294,525	-	2,294,525	2,294,525	2,294,525	-
					-	-			2,294,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			7606170090100 公務人員退休及撫卹給付	2,294,525	-	2,294,525	2,294,525	-
					-	-		2,294,525	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			10	100000 人事費	2,294,525	-	2,294,525	2,294,525	-
					-	-		2,294,525	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	2,294,525	-	2,294,525	2,294,525	-
					-	-		2,294,525	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	784,579,525	-	784,579,525	154,329,525	96,172,965
					-	-		58,156,560	
					-	-		58,156,560	
					-	-		-	15,228,837
					-	-			

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
101	03				罰款及賠償收入	331,869	-	5,028	5,028	-	326,841
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	331,869	-	5,028	5,028	-	326,841
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	331,869	-	5,028	5,028	-	326,841
						-	-	-	-	-	-
					小計	331,869	-	5,028	5,028	-	326,841
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	1,053,685	-	3,000	3,000	-	1,050,685
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,053,685	-	3,000	3,000	-	1,050,685
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,053,685	-	3,000	3,000	-	1,050,685
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,053,685	-	3,000	3,000	-	1,050,685
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	440,000	-	-	-	-	440,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	440,000	-	-	-	-	440,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	440,000	-	-	-	-	440,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	440,000	-	-	-	-	440,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	49,000	-	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	49,000	-	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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
			01		罰金罰鍰	49,000	-	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	49,000	-	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	834,693	-	-	-	-	834,693
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	277,000	-	4,000	4,000	-	273,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	277,000	-	4,000	4,000	-	273,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	277,000	-	4,000	4,000	-	273,000
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,110,009	-	-	-	-	1,110,009
		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	277,000	-	4,000	4,000	-	273,000
						1,110,009	-	-	-	-	1,110,009
109	04				罰款及賠償收入	80,000	-	4,000	4,000	-	76,000
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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			罰金罰鍰及息金	80,000	-	4,000	4,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	80,000	-	4,000	4,000	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						324,610,640	-	3,349,817	3,349,817	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						324,610,640	-	3,349,817	3,349,817	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						324,610,640	-	3,349,817	3,349,817	-
					小計	80,000	-	4,000	4,000	-
						324,610,640	-	3,349,817	3,349,817	-
110	04				罰款及賠償收入	1,087,000	-	348,067	348,067	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,087,000	-	348,067	348,067	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,087,000	-	348,067	348,067	-
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,906,626	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,906,626	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		權利金	1,906,626	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	3,455,208	-	-	-	-
						37,448,429	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,455,208	-	-	-	-
						37,448,429	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,455,208	-	-	-	-
						37,448,429	-	-	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						2,075,000	-	2,075,000	2,075,000	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						2,075,000	-	2,075,000	2,075,000	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						2,075,000	-	2,075,000	2,075,000	-

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111年1月1日至111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 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
					小計	6,448,834	-	348,067	348,067	6,100,767
						39,523,429	-	3,981,626	-	35,541,803
					經常門合計	9,649,331	-	364,095	-	9,285,236
						365,244,078	-	7,331,443	-	357,912,635
					總計	9,649,331	-	364,095	-	9,285,236
						365,244,078	-	7,331,443	-	357,912,635

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：111/2/15

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111年1月1日至111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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				產業發展與管理	4,980,000	-	-	-	4,980,000	-
						53,770,900	-	853,726	853,726	52,917,174	3,037,174
		01			工商業規劃與發展	4,980,000	-	-	-	4,980,000	-
						49,880,000	-	-	-	49,880,000	-
				20	業務費	4,980,000	-	-	-	4,980,000	-
						42,880,000	-	-	-	42,880,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	-	7,000,000	-
		02			招商及投資協調	-	-	-	-	-	-
						3,890,900	-	853,726	853,726	3,037,174	3,037,174
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						3,890,900	-	853,726	853,726	3,037,174	3,037,174
110	04				商業管理及輔導	155,630,136	-	-	-	155,630,136	108,820,663
						50,370,150	-	-	-	50,370,150	-
		02			商圈管理及輔導	155,230,136	-	-	-	155,230,136	108,820,663
						50,370,150	-	-	-	50,370,150	-
				20	業務費	2,190,136	-	-	-	2,190,136	1,175,663
						50,370,150	-	-	-	50,370,150	-
				40	獎補助費	153,040,000	-	-	-	153,040,000	107,645,000
						-	-	-	-	-	-
		03			商業管理	400,000	-	-	-	400,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	400,000	-	-	-	400,000	-
						-	-	-	-	-	-
110	05				公用事業業務	418,992	-	-	-	418,992	418,992
						2,480,000	-	-	-	2,480,000	-
		01			公用事業管理	418,992	-	-	-	418,992	418,992
						2,480,000	-	-	-	2,480,000	-
				20	業務費	418,992	-	-	-	418,992	418,992
						2,480,000	-	-	-	2,480,000	-
110	06				市場管理	-	-	-	-	-	-
						78,536,734	-	-	-	78,536,734	-
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-
						78,536,734	-	-	-	78,536,734	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,396,079	-	-	-	9,396,079	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						69,140,655	-	-	-	69,140,655	-

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19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	產業發展與管理	公用事業業務	市場管理
1000 人事費	40,049,685			
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	15,865,937			
101505 職員待遇	15,865,937			
1020 約聘僱人員待遇	3,370,852			
102010 約僱人員酬金	3,370,852			
1025 技工及工友待遇	997,083			
102505 技工及工友待遇	997,083			
1030 獎金	15,625,408			
103015 年終工作獎金	15,625,408			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,890,245			
105005 政務人員提撥金	18,154			
105010 公務人員提撥金	1,657,722			
105025 約聘僱人員提撥金	163,684			
105030 技工及工友提撥金	50,685			
1055 保險	2,034,640			
105505 健保保險補助	1,196,098			
105510 公保保險補助	490,027			
105515 勞保保險補助	348,515			
2000 業務費	8,911,729	43,694	153,817	5,780,885
2006 水電費				1,702,237
200610 電費				1,702,237
2009 通訊費				27,328
200910 一般通訊費				27,328
2012 土地租金				3,945,770
201205 土地租金				3,945,770
2021 其他業務租金			7,500	
202105 其他業務租金			7,500	
2033 臨時人員酬金	8,551,986		146,317	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	產業發展與管理	公用事業業務	市場管理
203305 勞務服務費	8,551,986		146,317	
2036 按日按件計資酬金		7,500		
203610 出席費		7,500		
2051 物品	168,576			33,550
205105 消耗品	168,576			33,550
2054 一般事務費	140,829	36,194		72,000
205415 一般事務費	140,829	36,194		72,000
2066 車輛及辦公器具養護費	14,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,300			
2093 特別費	36,038			
209305 特別費	36,038			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
4000 獎補助費	28,000		800,000	
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
4090 其他補助及捐助			800,000	
409010 其他補助及捐助			800,000	
合計	48,989,414	43,694	953,817	5,780,885

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費		2,294,525	42,344,210	
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			15,865,937	
101505 職員待遇			15,865,937	
1020 約聘僱人員待遇			3,370,852	
102010 約僱人員酬金			3,370,852	
1025 技工及工友待遇			997,083	
102505 技工及工友待遇			997,083	
1030 獎金		51,841	15,677,249	
103015 年終工作獎金		51,841	15,677,249	
1045 退休退職給付		2,242,684	2,242,684	
104505 退休退職給付		2,242,684	2,242,684	
1050 退休離職儲金			1,890,245	
105005 政務人員提撥金			18,154	
105010 公務人員提撥金			1,657,722	
105025 約聘僱人員提撥金			163,684	
105030 技工及工友提撥金			50,685	
1055 保險			2,034,640	
105505 健保保險補助			1,196,098	
105510 公保保險補助			490,027	
105515 勞保保險補助			348,515	
2000 業務費			14,890,125	
2006 水電費			1,702,237	
200610 電費			1,702,237	
2009 通訊費			27,328	
200910 一般通訊費			27,328	
2012 土地租金			3,945,770	
201205 土地租金			3,945,770	
2021 其他業務租金			7,500	
202105 其他業務租金			7,500	
2033 臨時人員酬金			8,698,303	

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計	
203305 勞務服務費			8,698,303	
2036 按日按件計資酬金			7,500	
203610 出席費			7,500	
2051 物品			202,126	
205105 消耗品			202,126	
2054 一般事務費			249,023	
205415 一般事務費			249,023	
2066 車輛及辦公器具養護費			14,300	
206605 車輛及辦公器具養護費			14,300	
2093 特別費			36,038	
209305 特別費			36,038	
3000 設備及投資	94,225		94,225	
3015 公共建設及設施費	94,225		94,225	
301510 其他營建工程	94,225		94,225	
4000 獎補助費			828,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
408510 慰問金			28,000	
4090 其他補助及捐助			800,000	
409010 其他補助及捐助			800,000	
合計	94,225	2,294,525	58,156,560	

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	42,968,578	0	0	0	0	958,111	12,154,135	0	56,080,824
本年度	35,273,040	0	0	0	0	0	12,154,135	0	47,427,175
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04030100 一般賠償收入	179,506	0	0	0	0	0	0	0	179,506
05010100 審查費	1,346,200	0	0	0	0	0	0	0	1,346,200
05010300 登記費	693,640	0	0	0	0	0	0	0	693,640
05030300 資料使用費	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
05030600 場地設施使用費	4,244,216	0	0	0	0	0	0	0	4,244,216
07010300 租金收入	26,883,792	0	0	0	0	0	0	0	26,883,792
09010200 計畫型補助收入	1,877,000	0	0	0	0	0	12,154,135	0	14,031,135
12021000 其他雜項收入	40,426	0	0	0	0	0	0	0	40,426
以前年度	7,695,538	0	0	0	0	958,111	0	0	8,653,649
一、以前年度應收(保留) 數	7,695,538	0	0	0	0	0	0	0	7,695,538

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
101年度 03010100 罰金罰鍰	5,028	0	0	0	0	0	0	0	5,028
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,349,817	0	0	0	0	0	0	0	3,349,817
110年度 04010100 罰金罰鍰	348,067	0	0	0	0	0	0	0	348,067
110年度 07010200 權利金	1,906,626	0	0	0	0	0	0	0	1,906,626
110年度 10010100 一般捐獻	2,075,000	0	0	0	0	0	0	0	2,075,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	958,111	0	0	958,111
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	958,111	0	0	958,111
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	63,731,555	124,730,362	0	0	300,000	631,863	0	290,706	3,495,716	0	186,188,770	147,053,601
本年度	58,156,560	15,228,837	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,685,397	80,644,128
一、本年度經費	55,862,035	15,228,837	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,390,872	80,644,128
0359010101 人員維持費	33,370,135	10,127,091	0	0	0	0	0	0	0	0	43,497,226	16,502,774
0359010102 一般業務	15,587,273	737,746	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,625,019	3,435,981
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0359010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0359010104 人事業務	32,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,006	88,994
0359010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0359020100 工商業規劃與發展	43,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,694	171,306
0359020200 招商及投資協調	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000
0359030300 工業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359040200 商園管理及輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0359040300 商業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0359050100 公用事業管理	901,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,443	384,557
0359050200 石油管理	52,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,374	4,626
0359060100 公民有零售市場管理	5,780,885	1,072,892	0	0	0	0	0	0	0	0	6,853,777	40,401,223
0359060300 攤販管理	0	111,837	0	0	0	0	0	0	0	0	111,837	88,163
0359090100 工商登記	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	35,000
0359900100* 一般建築及設備	94,225	2,999,271	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,496	3,156,504
二、統籌科目	2,294,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,525	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,294,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,525	0
以前年度	5,574,995	109,501,525	0	0	0	631,863	0	0	3,495,716	0	112,212,667	66,409,473
一、以前年度應付(保留)數	5,574,995	109,501,525	0	0	0	0	0	0	3,495,716	0	111,580,804	66,409,473

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0361900100* 一般建築及設備	289,008	0	0	0	0	0	0	0	289,008	0	0	0
109年度 0359050100 公用事業管理	125,553	261,870	0	0	0	0	0	0	0	0	387,423	0
109年度 0359060100 公民有零售市場管理	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
109年度 0359900100* 一般建築及設備	3,206,708	0	0	0	0	0	0	0	3,206,708	0	0	0
110年度 0359020200 招商及投資協調	853,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,726	0
110年度 0359040200 商園管理及輔導	0	108,820,663	0	0	0	0	0	0	0	0	108,820,663	66,409,473
110年度 0359050100 公用事業管理	0	418,992	0	0	0	0	0	0	0	0	418,992	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	631,863	0	0	0	0	631,863	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	631,563	0	0	0	0	631,563	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	290,706	0	0	290,706	0

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111-06170-01 【111年追加減或11 2年原預轉正】辦理11 1年再生能源發電設備認 定與查核相關業務	0	0	0	0	0	0	0	290,706	0	0	290,706	0

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,942,540,587	負債	661,042,474
流動資產	651,943,516	流動負債	227,811,990
專戶存款	481,413,269	應付帳款	161,290,998
零用金	300,000	應付代收款	50,431,624
應收帳款	5,830,028	其他應付款	572,249
應收其他政府款	3,455,208	預收款	557,539
預付款	158,945,011	預收其他政府款	14,959,580
預付其他政府款	2,000,000	其他負債	433,230,484
長期投資	3,242,957,000	存入保證金	102,879,115
其他長期投資	3,242,957,000	應付保管款	12,000,669
固定資產	6,013,011,232	暫收款	318,350,700
土地	4,306,727,320	淨資產	9,281,498,113
土地改良物	4,781,028	資產負債淨額	9,281,498,113
累計折舊－土地改良物	-3,703,595	資產負債淨額	9,281,498,113
房屋建築及設備	2,203,571,265		
累計折舊－房屋建築及設備	-656,579,944		
機械及設備	102,212,709		
累計折舊－機械及設備	-40,808,607		
交通及運輸設備	33,745,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,778,133		
雜項設備	37,764,072		
累計折舊－雜項設備	-30,272,735		
收藏品及傳承資產	82,321,303		
購建中固定資產	3,031,360		
其他資產	34,628,839		
暫付款	2,248,839		
存出保證金	32,380,000		
合 計	9,942,540,587	合 計	9,942,540,587
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	152,766,251	應付保證品	152,766,251
債權憑證	1,199	待抵銷債權憑證	1,199

臺中市政府經濟發展局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	228,793,253	228,793,253
公庫撥入數	186,188,770	186,188,770
罰款及賠償收入	185,506	185,506
規費收入	6,286,316	6,286,316
財產收益	28,790,418	28,790,418
補助及協助收入	5,226,817	5,226,817
捐獻及贈與收入	2,075,000	2,075,000
其他收入	40,426	40,426
支出	126,272,267	126,272,267
繳付公庫數	56,080,824	56,080,824
人事支出	42,344,210	42,344,210
業務支出	16,500,609	16,500,609
獎補助支出	5,177,442	5,177,442
折舊、折耗及攤銷	6,169,182	6,169,182
收支餘絀	102,520,986	102,520,986

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第32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
111/01/20	預付住商節電計畫約用人員110年度年終獎金	261,870	111/02/28	109	03-03-59-05-01-公用事業業務-公用事業管
	小計	261,870			
111/01/01	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
111/01/01	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
	小計	6,281,353			
111/01/01	預借補助台中市工商發展投資策進會第2期款	3,037,174	110/12/31	110	03-03-59-02-02-產業發展與管理-招商及投資協調
	小計	3,037,174			
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(1230-02-64)	1,852	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(1230-02-64)	405,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(1230-02-64)	10,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0104-01-1196)	72,137	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0104-01-1196)	5,979,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0104-01-1196)	1,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(1224-01-831)	50,868	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(1224-01-831)	4,153,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第33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
111/01/19	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(1224-01-831)	2,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0105-01-650)	39,731	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0105-01-650)	3,250,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0103-02-77)	2,428	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0103-02-77)	385,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0105-02-32)	923	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0105-02-32)	160,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0106-02-67)	2,022	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0106-02-67)	335,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0107-05-127)	3,731	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0107-05-127)	635,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(1210-03-01)	66	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(1210-03-01)	5,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(1216-03-02)	88	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111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
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(1216-03-02)	10,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0104-02-55)	275,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/19	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0104-02-55)	1,682	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(1227-01-862)	52,400	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(1227-01-862)	4,390,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(1227-01-862)	10,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(1227-01-862)	5,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(1230-01-1227)	74,407	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(1230-01-1227)	7,623,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(1230-01-1227)	170,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(1230-01-1227)	2,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0103-01-1380)	83,719	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0103-01-1380)	6,984,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0103-01-1380)	10,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111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
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0103-01-1380)	1,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(1229-01-1270)	77,709	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(1229-01-1270)	6,431,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(1229-01-1270)	10,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(1229-01-1270)	4,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0107-02-597)	35,227	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0107-02-597)	2,985,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0107-03-596)	35,124	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0107-03-596)	2,980,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0107-01-596)	34,773	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0107-01-596)	2,980,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0106-01-1126)	67,957	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0106-01-1126)	5,969,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0106-01-1126)	40,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111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
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0106-01-1126)	1,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0107-04-273)	16,407	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0107-04-273)	3,580,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/20	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0107-04-273)	250,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-01-600)	36,652	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-01-600)	2,999,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0110-01-600)	1,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-02-598)	35,164	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-02-598)	2,990,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-04-594)	35,770	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-04-594)	2,970,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-03-599)	35,818	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-03-599)	2,993,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0110-03-599)	2,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111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
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-12-261)	7,697	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-12-261)	1,305,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-06-595)	35,546	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/21	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-06-595)	2,975,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0114-02-04)	112	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0114-02-04)	20,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0112-02-09)	316	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0112-02-09)	45,000	110/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0118-02-42)	1,286	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0118-02-42)	210,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-08-594)	35,210	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-08-594)	2,970,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-05-598)	35,726	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-05-598)	2,990,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第38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
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-07-598)	35,406	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-07-598)	2,986,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0110-07-598)	4,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0114-01-93)	5,535	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0114-01-93)	465,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-09-589)	34,837	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-09-589)	2,945,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0112-01-118)	7,152	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0112-01-118)	589,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0112-01-118)	1,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0120-02-25)	801	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0120-02-25)	124,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0120-02-25)	1,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-10-563)	33,485	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111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
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-10-563)	2,814,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0110-10-563)	1,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0110-11-441)	26,383	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0110-11-441)	4,305,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0110-11-441)	240,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/24	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0110-11-441)	5,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/25	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0120-01-388)	23,113	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/25	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0120-01-388)	1,938,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/25	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0120-01-388)	2,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/25	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0118-01-409)	24,527	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/25	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0118-01-409)	2,213,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/25	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0118-01-409)	20,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/25	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0118-01-409)	2,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0122-02-14)	333	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111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
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0122-02-14)	69,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0121-02-24)	664	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0121-02-24)	120,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0124-02-17)	444	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0124-02-17)	85,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0122-02-14)	1,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0125-01-25)	1,547	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0125-01-25)	125,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0121-01-420)	25,049	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0121-01-420)	2,098,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/27	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0121-01-420)	2,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/28	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0122-01-385)	21,648	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/28	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0122-01-385)	2,007,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/28	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0122-01-385)	10,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111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
111/01/28	扣繳中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0122-01-385)	3,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/28	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動郵資及匯費(0124-01-394)	22,191	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/28	付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費(0124-01-394)	1,967,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
111/01/28	扣繳付中央振興券加值計畫配合臺中購物節抽獎活動經費所得稅(0124-01-394)	3,000	111/02/28	110	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
	小計	108,820,663			
111/01/20	預付再生能源發電設備認定業務約用人員110年度年終獎金	418,992	111/02/28	110	03-03-59-05-01-公用事業業務-公用事業管
	小計	418,992			
111/01/01	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-潭子區昌平路三段延管工程(路修費)(工程編號：WQ-10-0401-01)補助款經費	2,063,355	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預借台灣自來水股份有限公司辦理烏日區東園里溪南路一段18巷412弄80號等延管工程(工程編號：WQ-10-0401-36)補助款	2,665,494	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預借補助台灣自來水股份有限公司辦理西區忠明里中興街325巷及台灣大道二段422巷延管工程費用(工程編號：WQ-10-0401-47)	1,281,000	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預借台灣自來水股份有限公司第四區管理處「大甲區興安路253巷、265巷延管工程」(工程編號：WQ-10-0435-03)補助款費用	2,966,250	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預借大肚區大東里自由路250巷延管工程(工程編號：WQ-10-0428-01)補助款	2,335,685	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預借補助台灣自來水股份有限公司第四區管理處「西屯區同志巷75-2號等延管工程(路面修復)」(工程編號：WQ-10-0401-40)補助	220,220	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預借台灣自來水股份有限公司第四區管理處「大甲區武陵里文曲路152巷及117巷自來水延管工程」(工程編號：WQ-10-0435-04)補助款費用	882,000	110/12/31	110	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111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
111/01/01	預借支付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「臺中市潭子區東寶里大豐一路339巷延管工程(路面修復)」(工程編號：WQ-10-0401-58)補助款費用	311,473	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「豐原區朴子街409巷及416巷、國豐路二段號等延管工程(路面修復)」(工程編號：WQ-10-0401-57)補助款費用	858,997	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「太平區新平路三段等代辦延管工程」(工程編號：WQ-10-0401-65)補助款費用	3,058,714	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	支付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「太平區新平路三段等代辦延管工程」(工程編號：WQ-10-0401-65)補助款費用(共4357500元，110追一[簽證號658-01]3058714元，110年[236-	1,298,786	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預付大甲區東明路、南北五路等延管工程(工程編號：WQ-10-0435-65)補助款費用	3,562,648	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	預付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「西屯區廣福里中科路1531巷等代辦延管工程」(工程編號：WQ-10-0401-66)補助款費	12,862	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/01	支付台灣自來水股份有限公司第四區管理處「西屯區廣福里中科路1531巷等代辦延管工程」(工程編號：WQ-10-0401-66)補助款費用(共3,391,500元，110追一[658-03]3,378,638元，110年[236-27]12,862元)	3,378,638	110/12/31	110	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	小計	24,896,122			
111/01/12	110年度正式人員考績獎金。	9,147,919	111/06/30	111	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
111/01/12	預借110年度技工工友考績獎金	979,172	111/06/30	111	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
111/01/12	110年度駐衛警考績獎金	667,746	111/06/30	111	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
111/01/13	預借本局郵寄公文及信函等郵資(零用金)	70,000	111/12/31	111	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
	小計	10,864,837			
111/01/04	預借各公有零售市場111年1月份水費(1月8日扣款)	196,649	111/02/15	111	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111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
111/01/11	預借111年1月份公有零售市場電費	331,144	111/01/26	111	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
111/01/18	預借公有零售市場111年1月份電費(1月23日扣款)	33,990		111	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
111/01/22	預借各公有零售市場111年1月份電費(2月1日扣款)	157,044	111/02/28	111	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
111/01/24	預付各公有零售市場111年1月份電費(2月5日扣款)	103,784	111/02/28	111	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
111/01/28	預付各公有零售市場111年2月份水費(2月8日扣款)	250,281	111/03/15	111	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
	小計	1,072,892			
111/01/04	預借中義及東光零售市場111年1份水費(1月8日扣款)	33,040	111/02/15	111	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
111/01/11	預借東光市場111年1月電費	196	111/01/26	111	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
111/01/22	預借東光公有零售市場111年1月份電費(2月5日扣款)	43,057	111/02/28	111	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
111/01/28	預付中義及東光零售市場111年2份水費(2月8日扣款)	35,544	111/03/15	111	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
	小計	111,837			
111/01/10	預借工商登記科郵寄辦公及違規案件等相關業務之郵資	180,000	111/12/31	111	03-03-59-09-01-登記管理業務-工商登記
	小計	180,000			
111/01/17	預借西屯區中康街等延管工程路修費(工程編號：WQ-11-0401-04)	318,205	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/17	預借沙鹿區鹿峰里星河路等代辦延管工程款(工程編號：WQ-10-0401-62)	1,158,566	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/01/19	預付南區大慶街一段等代辦延管工程(工程編號：WQ-10-0401-64)	1,522,500	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	補助款				
	小計	2,999,271			
	合計	158,945,011			

臺中市政府經濟發展局
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111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
111/01/21	繳回110年度安心及時上工計畫經費賸餘款(第三次)	306,189	111/01/31		1701090002-安心即時上工計畫
111/01/01	預借公司登記委辦費不及撥付故預借SBIR支應111年1月份公司登記約僱人員薪資	798,035	110/12/31		1704100014-台中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)
111/01/13	預借公司登記約僱人員110年度年終獎金	999,471	111/02/25		1704100014-台中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)
111/01/13	預借公司登記約用人員110年度年終獎金	93,526	111/02/25		1704100014-台中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)
111/01/26	代繳建設局「水湳國際會展中心新建工程」之施工廠商中興工程顧問股份有限公司第4期估驗款扣罰金予地政局	46,000	111/12/31		1704100019-臺中國際會展中心
111/01/13	退還110年度「偏遠與原住民地區家用桶裝瓦斯差價補助」行政作業費	5,618	111/02/28		1705102001-山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費
	合計	2,248,839			

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第45頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000056	103-03-61-02-01-工商業規劃與發展 111/01/01-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
170641110000056	104-03-61-02-01-工商業規劃與發展 111/01/01-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
170641110000056	105-03-61-02-01-工商業規劃與發展 111/01/01-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
170641110000056	109-03-59-02-01-工商業規劃與發展 111/01/01-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
170641110000056	111/01/01-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：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第46頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302004法院扣款	138,105	
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	26,145	
210302011其他	143,526	
210302022勞保費(扣繳)	329,748	
210302023健保費(扣繳)	923,605	
210302025勞退金(新制)(扣繳)	244,214	
210302199代辦經費	48,626,281	
合 計		50,431,624

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第47頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	5	23	臺中市就業服務處	1701080001幸福就業培力計畫	0	171,250	0	171,250	0	0
108	7	4	臺中市就業服務處	1701080002108年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	296,708	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	0	10,178,648	9,821,352	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	1,179	16,134,812	1,944,675	15,828,623	306,189	306,189
100	1	21		1701100001第一市場代收大公管理費	0	42,200,034	0	39,830,835	2,369,199	0
100	1	21		1701100002一廣基地代收土地租金	0	22,891,132	0	3,532,122	19,359,010	0
102	2	21		1701100008各市場自治會繳回公共意外險費用	0	7,433,868	0	7,433,868	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	10	22	臺中市政府衛生局	1701100014防疫動員計劃	0	1,000,000	0	739,658	260,342	0
110	12	30		1701100015公有零售市場申請行動支付攤商補助	37,800	37,800	0	0	37,800	0
110	12	30		1701100016中央公有零售市場攤鋪位收回計畫	407,680	407,680	407,680	407,680	0	0
110	1	21		170110010110年經濟部公司登記委辦費	0	17,345,461	0	17,321,961	23,500	0
110	7	26	臺中市就業服務處	170110011110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	171,582	0	171,582	0	0
111	1	22	臺中市就業服務處	1701110002111年度安心即時上工計畫	1,891,430	1,891,430	1,619,188	1,619,188	272,242	0
111	1	22		170111001111年經濟部公司登記委辦費	5,187,000	5,187,000	951,952	951,952	4,235,048	0
100	9	6	行政院公平交易委員會	1702100003公平交易法簡介與案例宣導說明會計畫	0	169,000	0	169,000	0	0
100	12	12	經濟部	1702100004經濟部電子遊戲場業績優獎勵金	0	140,000	0	120,000	20,000	0
102	2	26	經濟部	1702102001經濟部公司登記委辦費	0	70,505,022	0	70,485,452	19,570	0
102	7	11	經濟部	1702102002經濟部公司登記費	1,979,961	355,396,752	4,940,709	353,639,238	1,757,514	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	25,750,007	0	25,750,007	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	21,165,129	0	21,159,914	5,215	0
100	1	21		1704100006經濟部補助款	0	394,691,905	0	394,691,905	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	104,234,925	0	98,134,962	6,099,963	1,891,032
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

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第48頁

發 生 日 期			委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數 (實 付)		餘 額	備 註 (暫 付 款)	
年	月	日			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數			
103	11	26	經濟部能源局	1704100019臺中國際會展中心	46,000	2,302,738,615	11,778,518	2,302,629,615	109,000	46,000	
102	3	15		1705102001山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費	0	9,271,596	0	9,265,978	5,618	5,618	
100	5	12		1706100001其他	603,772	501,851,257	603,772	498,086,028	3,765,229	0	
101	2	29		1706101003郵資機郵件酬金	11	46,943	0	18,135	28,808	0	
106	5	22		1706106001106年大專生公部門見習計畫	0	49,011	0	49,011	0	0	
100	6	23		1707100001利息收入	0	1,348,966	0	1,348,966	0	0	
107	11	5		科技部中部科學工業園區管理局	1707100002強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫	235	654,799	1,343	654,755	44	0
108	5	16		1707100003臺中產業故事館	0	0	0	0	0	0	
				合計	10,155,068	4,291,825,818	22,247,837	4,243,199,537	48,626,281	2,248,839	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	557,539		
	合 計		557,539	

臺中市政府經濟發展局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第51頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211101預收其他政府款	14,959,580		
	合 計		14,959,580	

臺中市政府經濟發展局
預收其他政府款傳票明細
 中華民國111年1月31日

頁數：第52頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1110128	上月合計 收經濟部工業局前瞻計畫-補助地方政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區補助 方案(臺中市潭子聚興產業園區南側聯外道路(潭興路1段258巷)拓寬工程補助款) 合 計	12,154,135	2,805,445 14,959,580	

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111年1月31日

頁數：第53頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	280301001-押標金 111/01/01-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	234,000
170611110100033	111/01/28-收上益環保有限公司-臺中市公民有市場環境消毒等工作押標金(112.01.31)	144,000	88,229,448
170641110000009	280301002-履約保證金 111/01/01-收109年經濟發展局事務機器耗材採購案後續擴充履約保證金(永倉\$20000、台灣富士軟片\$20000、宏華資訊\$20000，經110.11.10)	20,000	
170641110000009	111/01/01-收臺灣電視事業股份有限公司-2021臺中市電動車暨重點產業政策推廣委託專業服務案履約保證金(經111.02.28)	100,000	60,000
170641110000009	111/01/01-收綠地環保事業股份有限公司－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	
170641110000009	111/01/01-收綠地環保事業股份有限公司－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	21,000,000
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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約保證金(111.5.13)	885,600	2,499,200
170641110000057	111/01/01-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約保證金(105.3.20)	2,499,200	
170641110000057	111/01/01-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約保證金(112.4.30)	612,000	2,520,000
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	50,232
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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約保證金沖銷(111.01.31)	76,100	6,000
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	1,291,100
170641110000057	111/01/01-收緻圓股份有限公司－臺中市春社公有零售市場1樓現況租賃履約保證金(111.07.31)	1,291,100	
170641110000057	111/01/01-收緻圓股份有限公司－臺中市春社公有零售市場1樓現況租賃押標金轉履約保證金沖銷(111.07.31)	210,100	360,000
170641110000057	111/01/01-收老地方國際有限公司－臺中市德公公有零售市場1樓攤位區現況租賃履約保證金(112.04.11)	360,000	
170641110000057	111/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第54頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收德芳興實業有限公司－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	
170641110000057	111/01/01-收社團法人台灣環境教育協會－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	
170641110000057	111/01/01-直航聯合有限公司－108年度水源保育與回饋計畫公務車租賃採購案後續擴充履約保證金(110.12.14)	25,000	
170641110000057	111/01/01-收環球購物中心股份有限公司－「臺中市市31公有市場興建營運移轉案」申請保證金(歲)	4,000,000	
170641110000057	111/01/01-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後續擴充履約保證金	100,000	
170641110000057	111/01/01-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後續擴充履約保證金	327,000	
170641110000057	111/01/01-收萊爾富國際股份有限公司－臺中市梧棲第二公有零售市場1樓攤位區及地下室現況租賃履約保證金(114.12.31經)	146,000	
170641110000057	111/01/01-「110-111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	
170641110000057	111/01/01-收萊爾富國際股份有限公司－臺中市梧棲第二公有零售市場1樓攤位區及地下室現況租賃押標金轉履約保證金(114.12.31經)	22,000	
170641110000057	111/01/01-收東森電視事業股份有限公司－110年度臺中購物節履約保證金(經110.10.31)	3,400,000	
170641110000057	111/01/01-收大車河有限公司－臺中市市115市場用地(含建築物)現況標租履約保證金(歲115.04.08)	279,000	
170641110000057	111/01/01-收前沿科技股份有限公司－110年度臺中生活經濟資訊平台營運服務案履約保證金連帶保證書(經110.12.31)	500,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第55頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-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(經112.04.30)	264,000	
170641110000057	111/01/01-收欣中天然氣股份有限公司-臺中國際會展中心天然氣設備裝置採購案履約保證金(經112.10.31)	598,000	
170641110000057	111/01/01-收宏典工程顧問有限公司-110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(經111.07.31)	90,000	
170641110000057	111/01/01-收龍和商號-臺中市龍泉公有零售市場攤位區現況標租履約保證金(經115.08.26)	82,200	
170641110000057	111/01/01-收層峰營造股份有限公司-臺中市大新公有零售市場升降設備更新併3停改4停案履約保證金(經110.12.31)	249,000	
170641110000057	111/01/01-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(經112.05.30)	672,000	
170641110000057	111/01/01-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」履約保證金(經)	520,630	
170641110000057	111/01/01-收財團法人塑膠工業技術發展中心-臺中市能源轉型推動示範計畫委託專業服務案履約保證金(經110.11.15)	280,000	
170641110000057	111/01/01-收方達科技股份有限公司-110年度臺中市住商節電GO GO GO推廣計畫委託專業服務案履約保證金(經110.12.10)	585,000	
170641110000057	111/01/01-收振興租賃有限公司-臺中市烏日區烏日段811地號市場用地現況標租履約保證金(112.07.29)	122,132	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市東正公有超級市場1、2樓及地下室現況租賃履約保證金(114.07.03)	2,956,800	
170641110000057	111/01/01-收群策創生商圖科技股份有限公司-110年臺中市市區嘉年華行銷活動計畫履約保證金(經110.11.30)	90,000	
170641110000057	111/01/01-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後續擴充履約保證金(111.03.03經)	24,000	
170641110000057	111/01/01-收東森電視事業股份有限公司-110年臺中市軌道經濟與產業發展推廣計畫委託專業服務案履約保證金(經110.12.31)	200,000	
170641110000057	111/01/01-收華宇企業管理顧問股份有限公司-臺中市產業暨重要經濟政策推廣計畫委託專業服務案履約保證金(經111.06.30)	375,000	
170641110000057	111/01/01-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)現況租賃履約保證金(歲114.07.31)	1,248,000	
170641110000057	111/01/01-收玉衡能源股份有限公司-臺中市政府「綠能屋頂全民參與」區域發案履約保證金(經131.12.06)	1,061,780	
170641110000057	111/01/01-收十方都市開發顧問有限公司-臺中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉(BOT)案前置作業計畫委託專業服務履約保證金(經112.12.31)	240,000	
170641110000057	111/01/01-收佳鋒建設股份有限公司-臺中市高速公路豐原交流道附近特定區都市計畫「市5-2」市場用地興建暨營運(BOO)案繳納營運期履約保證金	549,967	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第56頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-收建智聯合會計師事務所-臺中市潭子聚興產業園區開發計畫委託專業會計成本查核及結算作業服務履約保證金(經114.06.30)	100,000	
170641110000057	111/01/01-收聚大工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第一期工程委託設計監造技術服務履約保證金(111.12.31)	170,000	
170641110000057	111/01/01-收亞太電信股份有限公司-弦線新經濟，捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案履約保證金(112.02.28)	700,000	
170641110000057	111/01/01-收佳聖媒體行銷有限公司-110年臺中振興加值整合行銷暨效益分析計畫履約保證金(經111.03.31)	895,000	
170641110000057	111/01/01-收玉衡能源股份有限公司-臺中市政府「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金(經131.12.06)	2,290,200	
170641110000057	111/01/01-收鑫峰營造有限公司-臺中市清水第二公有零售市場耐震能力補強工程履約保證金(經111.05.31)	820,000	
170641110000057	111/01/01-收台澎能源科技有限公司-110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(113.10.01)	4,000,000	
170641110000057	111/01/01-收台灣智慧互聯股份有限公司「水滄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	
170641110000057	111/01/01-收台澎能源科技有限公司-110年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域營運商遴選案押標金轉履約保證金(113.10.01)	10,000,000	
170641110000057	111/01/01-收德安營造股份有限公司-臺中市潭子公有零售市場耐震能力補強工程履約保證金(經111.05.01)	390,000	
170641110000057	111/01/01-收德安營造股份有限公司-臺中市潭子公有零售市場耐震能力補強工程押標金轉履約保證金(經111.05.01)	390,000	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收銓威建設股份有限公司-臺中市太平新光都市計畫市I市場用地興建暨營運案履約保證金(108.12.31)	804,424	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收緻圓股份有限公司-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第57頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-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出租案履約保證金(114.08.12)	200,000	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170611110100020	111/01/11-收山城營造工程有限公司-臺中市東勢及龍泉公有市場設施修繕工程開口契約履約保證金(111.11.30)	100,000	
170641110100013	111/01/12-收山城營造工程有限公司-臺中市東勢及龍泉公有市場設施修繕工程開口契約押標金轉履約保證金(111.11.30)	100,000	
170641110100015	111/01/17-收昶鴻興實業有限公司－110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開口契約後續擴充履約保證金	225,000	
170611110100032	111/01/21-收山城營造工程有限公司-111年度臺中市商圈設施維護修繕工作開口契約履約保證金(111.10.31)	80,000	
170611110100032	111/01/21-收山城營造工程有限公司-111年度臺中市公有市場建築設施維護修繕工作開口契約履約保證金(111.12.15)	375,000	
170611110100032	111/01/21-收綠地環保事業股份有限公司-111年度臺中市公有零售市場油脂截流槽清理等工作履約保證金(111.11.30)	67,500	
170611110100032	111/01/21-收誠午電機技術顧問股份有限公司-111年度臺中市各公有零售市場高低壓用電暨發電機設備檢驗維護等工作履約保證金(111.12.26)	168,000	
170641110100018	111/01/22-收綠地環保事業股份有限公司-111年度臺中市公有零售市場油脂截流槽清理等工作押標金轉履約保證金(111.11.30)	67,500	
170641110100018	111/01/22-收山城營造工程有限公司-111年度臺中市商圈設施維護修繕工作開口契約押標金轉履約保證金(111.10.31)	80,000	
170641110100018	111/01/22-收山城營造工程有限公司-111年度臺中市公有市場建築設施維護修繕工作開口契約押標金轉履約保證金(111.12.15)	375,000	
170641110100018	111/01/22-收誠午電機技術顧問股份有限公司-111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押標金轉履約保證金(111.12.26)	160,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第58頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170611110100040	111/01/28-收上益環保有限公司-臺中市公民有市場環境消毒等工作差額保證金(112.01.31)	123,830	14,270,667
170641110000057	280301003-保固金		
170641110000057	111/01/01-收德眾工程顧問股份有限公司－自來水延管路面復平計畫109年第二期工程委託設計監造技術服務保固保證金(112.12.18)	84,000	
170641110000057	111/01/01-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)	46,147	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收扣繳鉅業營造有限公司－新南向跨境體驗科技加值創新場域，週邊街廓入口意象工程保固金	761,909	
170641110000057	111/01/01-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升降設備汰換更新工程保固保證金(112.12.27)	150,000	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收德眾工程顧問股份有限公司－自來水延管路面復平計畫109年第一期工程委託設計監造技術服務保固保證金(112.12.28)	130,000	
170641110000057	111/01/01-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(第一次派工)保固保證金(112.12.01)	326,702	
170641110000057	111/01/01-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(第一次及第三次派工)工程保固保證金(110.12.11)	454,721	
170641110000057	111/01/01-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(第二次及第四次派工)工程保固保證金(110.12.29)	291,568	
170641110000057	111/01/01-收姚銓室內裝修有限公司－台中市后里第一及東勢及霧峰市場修繕工程保固保證金(111.01.20經)	99,551	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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」保固保證金(經113.03.14)	260,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第59頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-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第1次部分驗收結算工程」保固保證金(經111.04.05)	105,887	
170641110000057	111/01/01-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(第二次派工)工程保固保證金(經113.03.15)	473,298	
170641110000057	111/01/01-收山城營造工程有限公司-篤行市場D棟耐震能力補強工程完工驗收保固保證金(經115.05.09)	51,000	
170641110000057	111/01/01-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保固保證金(經113.05.06)	80,000	
170641110000057	111/01/01-收扣繳盛基土木包工業東勢及龍泉公有零售市場設施(備)改善工程保固保證金(111.05.05)	63,900	
170641110000057	111/01/01-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(第五次派工)保固保證金(111.05.11)	41,121	
170641110000057	111/01/01-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(含後續擴充)」第3次驗收保固保證金(111.05.18)	661,678	
170641110000057	111/01/01-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(含後續擴充)」第2次驗收保固保證金(111.05.24)	608,093	
170641110000057	111/01/01-收慶裕成營造有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第一期工程保固保證金(經113.07.15)	800,000	
170641110000057	111/01/01-收佳立營造有限公司-110年度中義公有零售市場廁所整修工程保固保證金(111.07.14)	25,984	
170641110000057	111/01/01-收山城營造工程有限公司-「110年度臺中市公有市場建築修繕工程開口契約第1批驗收款」保固保證金(經111.08.11)	37,325	
170641110000057	111/01/01-慶泰-台中港商圈優質環境改造計畫工程(104.5.12)	50,365	
170641110000057	111/01/01-收喬和營造股份有限公司-「臺中市合作公有零售市場A棟耐震能力補強工程」保固保證金(經115.08.18)	123,592	
170641110000057	111/01/01-990917裕通-新社慶西村興辦簡易自來水工程(102.6.21)	8,900	
170641110000057	111/01/01-收德眾工程顧問股份有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第一期工程委託設計監造技術服務案保固保證金(經113.09.23)	75,000	
170641110000057	111/01/01-廣泰空調工程有限公司-臺中市工商會館一館180RT冰水主機及冷卻水塔汰換案履約保證金轉保固保證金(經112.10.12)	100,000	
170641110000057	111/01/01-收柏鼎營造有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第二期工程款(第二次派工)保固保證金(113.10.06)	64,342	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收柏鼎營造有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第二期工程(第一次派工)保固保證金(經113.11.01)	805,658	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第60頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-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」保固保證金(112.12.09)	445,500	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-六川電梯工業股份有限公司-110年度沙鹿及小康市場電梯汰換工程履約保證金轉保固保證金(111.01.31)	250,000	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收巨曜營造有限公司－臺中市舊建國市場拆除工程保固金	900,000	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收聯安室內裝修有限公司－臺中市公有零售市場公共安全委託檢查申報及改善工程保固保證金	14,000	
170641110000057	111/01/01-收聯安室內裝修有限公司－「106年度臺中市公有零售市場公共安全委託檢查申報及改善工程」後續擴充保固保證金	14,000	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-六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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170611110100020	111/01/11-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保固保證金(111.12.17)	60,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第61頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170611110100020	111/01/11-收昶鴻興實業有限公司-110年度臺中市公有零售市場消防安全檢查及配合更新改善工程開口契約驗收保固保證金(112.12.19)	45,000	
170611110100020	111/01/11-收方舟土木包工業-110年度臺中市商圈設施修繕(開口契約)工程保固保證金(111.12.02)	48,000	
170611110100020	111/01/11-收日華外牆專業診斷室內裝修工程有限公司-110年度臺中市公有零售市場公共安全檢查申報及改善工程開口契約保固保金(111.12.15)	15,000	
170611110100026	111/01/17-收德眾工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫110年第二期工程委託設計監造技術服務保固保證金(113.12.21)	80,000	
170611110100026	111/01/17-收山城營造工程有限公司-110年度台中市公有市場建築修繕工程開口契約保固保證金(111.12.27)	37,675	
170611110100026	111/01/17-收六川電梯工業股份有限公司-「110年度沙鹿及小康市場電梯汰換工程」保固保證金(113.12.21)	150,000	
170611110100032	111/01/21-收廣晟水電工程行-110年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約(第一次派工)工程保固保證金(111.12.29)	203,785	
170611110100033	111/01/28-收廣晟水電工程行-110年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約(第二次及第三次派工)工程保固保證金(112.01.04)	70,264	
	合計		102,734,115

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第62頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001聘僱人員儲金	12,000,669	
合 計		12,000,669

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第63頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501502解繳市庫	120,000	
280501503代收代付	318,230,700	
合 計		318,350,700

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第64頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	290301-應付保證品		152,766,251
170641110000009	111/01/01-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	
170641110000009	111/01/01-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(111.01.27)	295,500	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收米林生化科技(股)公司-臺中市豐原區市六公有零售市場現況標租案履保金(112.4.30)	6,516,000	
170641110000057	111/01/01-收財團法人台中世貿中心-臺中市工商會館委託經營履保金(113.6.30)	3,962,470	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司－臺中市中仁公有超級市場現況租賃履約保證金定期存單(111.09.30)	2,916,600	
170641110000057	111/01/01-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期存單(109.01.10)	163,175	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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期存單(108.07.21-113.07.20)	1,608,000	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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)案履約保證金定期存單(115.12.31)	1,760,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第65頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收財團法人中衛發展中心－110年度臺中市數位轉型創新力輔導計畫履約保證金連帶保證書(110. 11. 30)	150, 000	
170641110000057	111/01/01-收新易智整合行銷有限公司-110年度「商品標示抽查及教育宣導」案履約保證金定期存單(110. 12. 20)	40, 000	
170641110000057	111/01/01-收財團法人工業技術研究院-110年度臺中市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(111. 11. 30)	110, 000	
170641110000057	111/01/01-收新易智整合行銷有限公司-110年度臺中市商圈輔導計畫履約保證金定期存單(110. 12. 10)	500, 000	
170641110000057	111/01/01-收高碇設計傳播有限公司-2021臺中糕餅及特色伴手禮暨酒類等產業推廣計畫履約保證金連帶保證書(111. 02. 28)	850, 000	
170641110000057	111/01/01-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(111. 06. 21)	8, 000, 000	
170641110000057	111/01/01-收永成利企業股份有限公司-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期存單(114. 07. 31)	810, 240	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市東義公有超級市場1、2樓及地下室現況租賃履約保證金定期存單(115. 09. 27)	3, 306, 000	
170641110000057	111/01/01-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履約保證金連帶保證書(展延履約保證期限110. 10. 18~112. 10. 17)	16, 000, 000	
170641110000057	111/01/01-收展智創意策略設計有限公司-弦線新經濟，軌道經濟數位行銷專案管理服務履約保證金定期存單(112. 04. 30)	700, 000	
170641110000057	111/01/01-收財團法人中衛發展中心-110年度臺中市青創夢想家計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(111. 09. 30)	475, 000	
170641110000057	111/01/01-收津沙有限公司-111年度公司登記檔案作業委外服務案履約保證金定期存單(111. 12. 31)	208, 474	
170641110000057	111/01/01-102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	
170641110000057	111/01/01-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保固保證金(75615)	6, 595, 825	
170641110000057	111/01/01-皆豪實業股份有限公司-臺中市潭子聚興產業園區履約保證金(113. 04. 30)	61, 930, 950	
170641110000057	111/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

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111年1月31日

頁數：第66頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-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	152,766,251
170641110100018	111/01/22-收喜來登水電工程有限公司-111年度臺中市公有市場水電設備維護修繕工作開口契約履約保證金定期存單(111.12.15)	650,000	
170641110100018	111/01/22-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」區域案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	1,292,260	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/15

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第65頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501502解繳市庫	120,000	
280501503代收代付	318,230,700	
合 計		318,350,700

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/16

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111年1月31日

頁數：第66頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	290301-應付保證品		152,766,251
170641110000009	111/01/01-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	
170641110000009	111/01/01-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(111.01.27)	295,500	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收米林生化科技(股)公司-臺中市豐原區市六公有零售市場現況標租案履保金(112.4.30)	6,516,000	
170641110000057	111/01/01-收財團法人台中世貿中心-臺中市工商會館委託經營履保金(113.6.30)	3,962,470	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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期存單(111.09.30)	2,916,600	
170641110000057	111/01/01-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期存單(109.01.10)	163,175	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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期存單(108.07.21-113.07.20)	1,608,000	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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)案履約保證金定期存單(115.12.31)	1,760,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/16

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111年1月31日

頁數：第67頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-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	
170641110000057	111/01/01-收財團法人中衛發展中心－110年度臺中市數位轉型創新力輔導計畫履約保證金連帶保證書(110. 11. 30)	150, 000	
170641110000057	111/01/01-收新易智整合行銷有限公司-110年度「商品標示抽查及教育宣導」案履約保證金定期存單(110. 12. 20)	40, 000	
170641110000057	111/01/01-收財團法人工業技術研究院-110年度臺中市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(111. 11. 30)	110, 000	
170641110000057	111/01/01-收新易智整合行銷有限公司-110年度臺中市商圈輔導計畫履約保證金定期存單(110. 12. 10)	500, 000	
170641110000057	111/01/01-收高碇設計傳播有限公司-2021臺中糕餅及特色伴手禮暨酒類等產業推廣計畫履約保證金連帶保證書(111. 02. 28)	850, 000	
170641110000057	111/01/01-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(111. 06. 21)	8, 000, 000	
170641110000057	111/01/01-收永成利企業股份有限公司-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期存單(114. 07. 31)	810, 240	
170641110000057	111/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市東義公有超級市場1、2樓及地下室現況租賃履約保證金定期存單(115. 09. 27)	3, 306, 000	
170641110000057	111/01/01-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履約保證金連帶保證書(展延履約保證期限110. 10. 18~112. 10. 17)	16, 000, 000	
170641110000057	111/01/01-收展智創意策略設計有限公司-弦線新經濟，軌道經濟數位行銷專案管理服務履約保證金定期存單(112. 04. 30)	700, 000	
170641110000057	111/01/01-收財團法人中衛發展中心-110年度臺中市青創夢想家計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(111. 09. 30)	475, 000	
170641110000057	111/01/01-收津沙有限公司-111年度公司登記檔案作業委外服務案履約保證金定期存單(111. 12. 31)	208, 474	
170641110000057	111/01/01-102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	
170641110000057	111/01/01-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保固保證金(75615)	6, 595, 825	
170641110000057	111/01/01-皆豪實業股份有限公司-臺中市潭子聚興產業園區履約保證金(113. 04. 30)	61, 930, 950	
170641110000057	111/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/16

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111年1月31日

頁數：第68頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641110000057	111/01/01-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	152,766,251
170641110100018	111/01/22-收喜來登水電工程有限公司-111年度臺中市公有市場水電設備維護修繕工作開口契約履約保證金定期存單(111.12.15)	650,000	
170641110100018	111/01/22-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」區域案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	1,292,260	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/16

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第69頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111101預付其他政府款	2,000,000		
	合 計		2,000,000	

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款傳票明細
中華民國111年1月31日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第71頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,242,957,000	0	0	0	0	3,242,957,000
土地	4,341,712,697	0	19,735	35,005,112	0	4,306,727,320
土地改良物	4,781,028	-3,677,299	0	0	-26,296	1,077,433
房屋建築及設備	2,208,268,629	-655,678,268	0	4,697,364	-901,676	1,546,991,321
機械及設備	99,526,174	-38,441,945	2,686,535	0	-2,366,662	61,404,102
交通及運輸設備	33,745,189	-29,700,265	0	0	-77,868	3,967,056
雜項設備	37,764,072	-30,012,632	0	0	-260,103	7,491,337
收藏品及傳承資產	82,321,303	0	0	0	0	82,321,303
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,051,076,092	-757,510,409	2,706,270	39,702,476	-3,632,605	9,252,936,872
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	3,031,360	0	0	0	0	3,031,360
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,031,360	0	0	0	0	3,031,360
合 計	10,054,107,452	-757,510,409	2,706,270	39,702,476	-3,632,605	9,255,968,232

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,706,270元=預算執行增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,706,270元。

二、設備及投資預算執行金額94,225元=本年度預算執行金額94,225元+以前年度預算執行金額0元。

三、預算執行增加金額0元較設備及投資預算執行金額94,225元減少94,225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94,225元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,706,270元。

(一)由其他機關撥入2,706,270元。

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111-06170-01	111		290,706	290,706		290,706
【111年追加減或112年原預轉正】辦理111年再生能 源發電設備認定與查核相關業務						
業務支出			290,706	290,706		290,706
合 計			290,706	290,706		290,706

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出			290,706	290,706		290,706
111-06170-01	111		290,706	290,706		290,706
【111年追加減或112年原預轉正】辦理1						
11年再生能源發電設備認定與查核相關業務						
合 計			290,706	290,706		290,706

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111年1月1日至111年1月31日

頁數:第74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	35,273,040	191,613,587	226,886,627	收入
		186,188,770	186,188,770	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	185,506		185,506	罰款及賠償收入
規費收入	6,286,316		6,286,316	規費收入
財產收入	26,883,792		26,883,792	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,877,000	3,349,817	5,226,817	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,075,000	2,075,000	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	40,426		40,426	其他收入
歲出	58,156,560	68,115,707	126,272,267	支出
		56,080,824	56,080,824	繳付公庫數
人事費	42,344,210		42,344,210	人事支出
業務費	14,890,125	1,610,484	16,500,609	業務支出
獎補助費	828,000	4,349,442	5,177,442	獎補助支出
設備及投資	94,225	-94,225		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,169,182	6,169,182	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,883,520	123,497,880	100,614,360	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數186,188,770元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數3,349,817元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 捐獻及贈與收入2,075,000元，係107年度以後預算保留執行數。 4. 繳付公庫數調整數56,080,824元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數1,610,484元=業務費107年度以後預算保留執行數1,225,553元+屬設備及投資惟不列為固定資產94,225元+墊付案墊付數290,706元。 6. 獎補助支出調整數4,349,442元=獎補助費107年度以後預算保留執行數4,349,442元。 7. 設備及投資調整數-94,225元，詳歲出用途別累計表。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,169,182元=固定資產提列折舊數6,169,182元。			