

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10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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04060000000 罰款及賠償收入	3,782,000	3,782,000	2,746,000	260,643	-	874,815
	01			04061700100 罰金罰鍰及息金	3,782,000	3,782,000	2,746,000	3,620,815	-	125,000
		01		04061700101 罰金罰鍰	3,782,000	3,782,000	2,746,000	2,871,000	-	125,000
	03			04061700300 賠償收入	-	-	-	254,500	-	125,000
		01		04061700301 一般賠償收入	-	-	-	2,871,000	-	749,815
05				05060000000 規費收入	97,709,000	97,709,000	81,650,000	6,143	-	749,815
	01			05061700100 行政規費收入	24,300,000	24,300,000	19,570,000	9,845,895	-	-1,861,588
		01		05061700101 審查費	16,540,000	16,540,000	13,750,000	79,788,412	-	5,268,845
		03		05061700103 登記費	7,760,000	7,760,000	5,820,000	2,673,530	-	1,995,765
	03			05061700300 使用規費收入	73,409,000	73,409,000	62,080,000	9,093,080	-	3,273,080
		03		05061700303 資料使用費	100,000	100,000	80,000	7,172,365	-	-7,130,433
		06		05061700306 場地設施使用費	73,309,000	73,309,000	62,000,000	54,949,567	-	-832
07				07060000000 財產收入	272,456,000	273,176,000	229,386,000	7,169,245	-	-7,129,601
	01			07061700100 財產孳息	271,156,000	271,876,000	228,736,000	21,085,727	-	3,822,219
		01		07061700101 利息收入	120,000	120,000	60,000	233,208,219	-	3,783,329
		02		07061700102 權利金	13,386,000	14,106,000	14,106,000	3,637	-	121,055
		03		07061700103 租金收入	257,650,000	257,650,000	214,570,000	181,055	-	-4,065,615
	05			07061700500 廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	650,000	10,040,385	-	7,727,889
					-	-	-	21,082,090	-	7,727,889
					-	-	-	222,297,889	-	38,890
					-	-	-	688,890	-	

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10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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07061700501 廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	650,000	-	-	38,890
					-			688,890		
09				09060000000 補助及協助收入	16,373,000	167,842,000	61,643,000	31,606,187	-	15,394,170
					151,469,000			77,037,170		
	01			09061700100 上級政府補助收入	16,373,000	167,842,000	61,643,000	31,606,187	-	15,394,170
					151,469,000			77,037,170		
		02		09061700102 計畫型補助收入	16,373,000	167,842,000	61,643,000	31,606,187	-	15,394,170
					151,469,000			77,037,170		
10				10060000000 捐獻及贈與收入	3,605,000	60,518,000	3,605,000	-	-	-1,350,733
					56,913,000			2,254,267		
	01			10061700100 捐獻收入	3,605,000	60,518,000	3,605,000	-	-	-1,350,733
					56,913,000			2,254,267		
		01		10061700101 一般捐獻	3,605,000	60,518,000	3,605,000	-	-	-1,350,733
					56,913,000			2,254,267		
12				12060000000 其他收入	166,000	10,882,000	10,862,000	2,395,524	-	-7,437,486
					10,716,000			3,424,514		
	02			12061700200 雜項收入	166,000	10,882,000	10,862,000	2,395,524	-	-7,437,486
					10,716,000			3,424,514		
		01		12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,360,000	-	2,693,008
					-			2,693,008		
		10		12061700210 其他雜項收入	166,000	10,882,000	10,862,000	35,524	-	-10,130,494
					10,716,000			731,506		
				經常門合計	394,091,000	613,909,000	389,892,000	65,193,976	-	9,441,397
					219,818,000			399,333,397		
				總計	394,091,000	613,909,000	389,892,000	65,193,976	-	9,441,397
					219,818,000			399,333,397		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				5906170010000 一般行政	260,413,000	-	261,805,000	241,986,000	18,432,077	19,800,323	
					145,000	-			222,185,677		
					-	1,247,000			-	158,039	
					-	-			-	-	
	01			5906170010100 行政管理	260,413,000	-	261,805,000	241,986,000	18,432,077	19,800,323	
					145,000	-			222,185,677		
					-	1,247,000			-	158,039	
					-	-			-	-	
		01		5906170010101 人員維持費	166,000,000	-	166,000,000	159,000,000	11,272,865	13,964,156	
					-	-			145,035,844	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	166,000,000	-	166,000,000	159,000,000	11,272,865	13,964,156	
					-	-			145,035,844	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5906170010102 一般業務	92,532,000	-	93,924,000	81,266,000	6,780,004	5,403,970	
					145,000	-			75,862,030		
					-	1,247,000			-	132,539	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	29,679,000	-	31,071,000	27,721,000	2,186,639	338,273	
					145,000	-			27,382,727	-	
					-	1,247,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	62,853,000	-	62,853,000	53,545,000	4,593,365	5,065,697	
					-	-			48,479,303		
					-	-			-	132,539	
					-	-			-	-	
		03		5906170010103 會計業務	289,000	-	289,000	268,000	13,488	65,639	
					-	-			202,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	3,556	38,598
					-	-			51,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	178,000	9,932	27,041
					-	-			150,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5906170010104 人事業務	1,418,000	-	1,418,000	1,302,000	359,750	325,108
					-	-			976,892	-
					-	-			-	25,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	2,510	21,313
					-	-			38,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,246,000	-	1,246,000	1,140,000	357,240	287,795
					-	-			852,205	-
					-	-			-	25,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	16,000
					-	-			86,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5906170010105 政風業務	174,000	-	174,000	150,000	5,970	41,450
					-	-			108,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,494	3,577
					-	-			26,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	120,000	3,476	37,873
					-	-			82,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5906170020000 產業發展與管理	91,196,000	-	215,596,000	182,216,000	1,621,595	167,917,642
					124,400,000	-			14,298,358	
					-	-			-	81,846,824
					-	-			-	-
	01			5906170020100 工商業規劃與發展	57,196,000	-	181,596,000	148,216,000	1,621,595	144,892,204
					124,400,000	-			3,323,796	
					-	-			-	60,821,386
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	180,000	40,195	1,269
					-	-			178,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,946,000	-	52,296,000	20,616,000	161,400	19,471,321
					13,350,000	-			1,144,679	
					-	-			-	291,772
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000,000	-	129,050,000	127,420,000	1,420,000	125,419,614
					111,050,000	-			2,000,386	
					-	-			-	60,529,614
					-	-			-	-
	02			5906170020200 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	-	23,025,438
					-	-			10,974,562	
					-	-			-	21,025,438
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	-	23,025,438
					-	-			10,974,562	
					-	-			-	21,025,438
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				5906170030000 工業管理及輔導	1,468,000	-	1,468,000	769,000	43,074	274,554
					-	-			494,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5906170030200 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	100,000	12,780	37,501
					-	-			62,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	12,781
					-	-			47,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	40,000	12,780	24,720
					-	-			15,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5906170030300 工業管理	1,289,000	-	1,289,000	669,000	30,294	237,053
					-	-			431,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	2,808
					-	-			97,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	689,000	-	689,000	569,000	30,294	234,245
					-	-			334,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
04				5906170040000 商業管理及輔導	77,091,000	-	440,291,000	146,775,000	5,046,956	139,076,697
					363,200,000	-			7,698,303	
					-	-			-	3,200,000
					-	-			-	
	02			5906170040200 商圈管理及輔導	73,401,000	-	436,601,000	143,895,000	4,915,311	137,272,482
					363,200,000	-			6,622,518	
					-	-			-	3,200,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	66,401,000	-	98,001,000	62,995,000	1,921,311	59,386,482
					30,200,000	1,400,000			3,608,518	
					-	-			-	3,200,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	338,600,000	80,900,000	2,994,000	77,886,000
					333,000,000	-1,400,000			3,014,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5906170040300 商業管理	3,690,000	-	3,690,000	2,880,000	131,645	1,804,215
					-	-			1,075,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	380,000	27,126	80,120
					-	-			299,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,760,000	-	2,760,000	2,000,000	104,519	1,224,095
					-	-			775,905	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
05				5906170050000	17,848,000	-	50,181,000	23,713,000	3,487,880	6,796,498	
				公用事業業務	32,333,000	-			16,916,502		
					-	-			-		22,500
					-	-			-		
01				5906170050100	13,552,000	-	46,030,000	19,850,000	3,361,976	6,509,653	
				公用事業管理	32,478,000	-			13,340,347		
					-	-			-		22,500
					-	-			-		
			10	100000	180,000	-	180,000	140,000	9,254	25,572	
			人事費	-	-	114,428					
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
			20	200000	8,372,000	-	21,950,000	9,710,000	627,015	1,710,881	
			業務費	13,578,000	-	7,999,119					
				-	-	-			22,500		
				-	-	-			-		
			40	400000	5,000,000	-	23,900,000	10,000,000	2,725,707	4,773,200	
			獎補助費	18,900,000	-	5,226,800					
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
02				5906170050200	4,296,000	-	4,151,000	3,863,000	125,904	286,845	
				石油管理	-145,000	-			3,576,155		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000	314,000	-	314,000	238,000	18,017	42,472	
			人事費	-	-	195,528					
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
			20	200000	1,333,000	-	1,188,000	1,006,000	107,887	244,373	
			業務費	-145,000	-	761,627					
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			40	400000 獎補助費	2,649,000	-	2,649,000	2,619,000	-	-			
					-	-		2,619,000	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
06				5906170060000 市場管理	197,759,000	-	202,881,000	127,283,000	13,837,489	53,280,321			
					5,122,000	-			74,002,679				
					-	-			-	620,663			
					-	-			-	-			
	01			5906170060100 公民有零售市場管理	186,429,000	-	191,551,000	124,053,000	12,924,770	51,843,654			
					5,122,000	-			72,209,346				
					-	-			-	576,686			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	1,060,000	-	1,060,000	990,000	59,630	452,442			
					-	-			537,558				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	148,865,000	-	153,987,000	86,559,000	12,865,140	19,806,312			
					5,122,000	-			66,752,688				
					-	-			-	576,686			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費	36,504,000	-	36,504,000	36,504,000	-	31,584,900			
					-	-			4,919,100				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	03			5906170060300 攤販管理	11,330,000	-	11,330,000	3,230,000	912,719	1,436,667			
					-	-			1,793,333				
					-	-			-	43,977			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	9,270,000	-	9,270,000	2,170,000	112,719	1,176,667
					-	-			993,333	
					-	-			-	43,977
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	800,000	200,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5906170090000 登記管理業務	2,320,000	-	2,320,000	1,490,000	138,143	445,413
					-	-			1,044,587	
					-	-			-	273,720
					-	-			-	-
	01			5906170090100 工商登記	2,320,000	-	2,320,000	1,490,000	138,143	445,413
					-	-			1,044,587	
					-	-			-	273,720
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	130,000	604	15,184
					-	-			114,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,360,000	137,539	430,229
					-	-			929,771	
					-	-			-	273,720
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
				經常門合計	650,095,000	-	1,176,542,000	724,232,000	42,607,214	387,591,448
					525,200,000	-			336,640,552	
						1,247,000				86,121,746
01				5906170010000 一般行政	450,000	-	450,000	430,000	82,634	63,671
						-			366,329	
						-				
						-				
	01			5906170010100 行政管理*	450,000	-	450,000	430,000	82,634	63,671
						-			366,329	
						-				
						-				
		02		5906170010102 一般業務*	450,000	-	450,000	430,000	82,634	63,671
						-			366,329	
						-				
						-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	430,000	82,634	63,671
						-			366,329	
						-				
						-				
90				5906170900000 一般建築及設備	131,740,000	-	311,056,000	108,457,000	7,062,725	57,412,451
					179,316,000	-			51,044,549	
						-				18,227,834
						-				
	01			59061709000100 一般建築及設備*	131,740,000	-	311,056,000	108,457,000	7,062,725	57,412,451
					179,316,000	-			51,044,549	
						-				18,227,834
						-				

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10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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	109,740,000	-	225,044,000	68,347,000	6,077,679	35,527,863
					115,304,000	-			32,819,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	22,000,000	-	86,012,000	40,110,000	985,046	21,884,588
					64,012,000	-			18,225,412	-
					-	-			-	18,227,834
					-	-			-	-
				資本門合計	132,190,000	-	311,506,000	108,887,000	7,145,359	57,476,122
					179,316,000	-			51,410,878	-
					-	-			-	18,227,834
					-	-			-	-
				經資門合計	782,285,000	-	1,488,048,000	833,119,000	49,752,573	445,067,570
					704,516,000	-			388,051,430	-
					-	1,247,000			-	104,349,580
					-	-			-	-
09				7606170090000 公務人員退休及撫卹給付	13,161,469	-	13,161,469	13,161,469	1,160,839	-
					-	-			13,161,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606170090100 公務人員退休及撫卹給付	13,161,469	-	13,161,469	13,161,469	1,160,839	-
					-	-			13,161,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,161,469	-	13,161,469	13,161,469	1,160,839	-
					-	-			13,161,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8906170090000 公務人員各項補助及慰問金	1,617,750	-	1,617,750	1,617,750	438,700	-
					-	-			1,617,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			8906170090200 公務人員各項補助	1,617,750	-	1,617,750	1,617,750	438,700	-
					-	-			1,617,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,617,750	-	1,617,750	1,617,750	438,700	-
					-	-			1,617,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,779,219	-	14,779,219	14,779,219	1,599,539	-
					-	-			14,779,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	797,064,219	-	1,502,827,219	847,898,219	51,352,112	445,067,570
					704,516,000	-			402,830,649	
					-	1,247,000			-	104,349,580
					-	-			-	

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10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
101	03				罰款及賠償收入	331,869	-	9,417	115,837	-	216,032
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	331,869	-	9,417	115,837	-	216,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	331,869	-	9,417	115,837	-	216,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	331,869	-	9,417	115,837	-	216,032
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-855	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-855	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-855	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-855	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	1,053,685	-	3,000	44,138	-	1,009,547
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,053,685	-	3,000	44,138	-	1,009,547
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,053,685	-	3,000	44,138	-	1,009,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,053,685	-	3,000	44,138	-	1,009,547
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	440,000	-	-	54,530	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	440,000	-	-	54,530	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	440,000	-	-	54,530	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
					小計	440,000	-	-	54,530	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	49,000	-	-	1,891	-	47,109
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	49,000	-	-	1,891	-	47,109
						-	-	-	-	-	-

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10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	49,000	-	-	1,891	-	47,109
						-	-	-	-	-	-
					小計	49,000	-	-	1,891	-	47,109
						-	-	-	-	-	-
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	-	5,653	9,052	-	85,198
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	94,250	-	5,653	9,052	-	85,198
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	94,250	-	5,653	9,052	-	85,198
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,250	-	5,653	9,052	-	85,198
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	277,000	-	-	10,000	-	267,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	277,000	-	-	10,000	-	267,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	277,000	-	-	10,000	-	267,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	10,000	-	267,000
						1,110,009	-	-	-	-	1,110,009
109	04				罰款及賠償收入	80,000	-	3,000	19,000	-	61,000
						-	-	-	-	-	-

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10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	3,000	19,000	-	61,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	80,000	-	3,000	19,000	-	61,000
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						324,610,640	-	-	3,646,817	-	320,963,823
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						324,610,640	-	-	3,646,817	-	320,963,823
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						324,610,640	-	-	3,646,817	-	320,963,823
					小計	80,000	-	3,000	19,000	-	61,000
						324,610,640	-	-	3,646,817	-	320,963,823
110	04				罰款及賠償收入	1,087,000	-	68,418	676,064	-	410,936
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,087,000	-	68,418	676,064	-	410,936
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,087,000	-	68,418	676,064	-	410,936
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,906,626	-	-	1,906,626	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,906,626	-	-	1,906,626	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	1,906,626	-	-	1,906,626	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	3,455,208	-	-	-	-	3,455,208
						37,448,429	-	864,000	9,844,448	-	27,603,981
		01			上級政府補助收入	3,455,208	-	-	-	-	3,455,208
						37,448,429	-	864,000	9,844,448	-	27,603,981
			02		計畫型補助收入	3,455,208	-	-	-	-	3,455,208
						37,448,429	-	864,000	9,844,448	-	27,603,981
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						2,075,000	-	-12,716	2,062,284	-	12,716
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						2,075,000	-	-12,716	2,062,284	-	12,716
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						2,075,000	-	-12,716	2,062,284	-	12,716

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10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	6,448,834	-	68,418	2,582,690	-	3,866,144
						39,523,429	-	851,284	11,906,732	-	27,616,697
					經常門合計	9,649,331	-	88,633	2,837,138	-	6,812,193
						365,244,078	-	851,284	15,553,549	-	349,690,529
					總計	9,649,331	-	88,633	2,837,138	-	6,812,193
						365,244,078	-	851,284	15,553,549	-	349,690,529

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10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 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
105	06				市場管理	-	-	-	-	-	-							
						572,249	-	-	-	572,249	-							
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-							
						572,249	-	-	-	572,249	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						572,249	-	-	-	572,249	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						572,249	-	-	-	572,249	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						557,227	268,219	-	289,008	-	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						557,227	268,219	-	289,008	-	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						557,227	268,219	-	289,008	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						557,227	268,219	-	289,008	-	-							
109	05				公用事業業務	261,870	-	-	261,870	-	-							
						884,113	-	-	223,761	-	660,352							
		01			公用事業管理	261,870	-	-	261,870	-	-							
						884,113	-	-	223,761	-	660,352							
			20		業務費	261,870	-	-	261,870	-	-							
						884,113	-	-	223,761	-	660,352							
109	06				市場管理	-	-	-	-	-	-							
						3,422,076	-	-	1,670,000	-	1,752,076							
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-							
						3,422,076	-	-	1,670,000	-	1,752,076							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,422,076	-	-	1,670,000	-	1,752,076							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						12,777,953	2,182,308	3,288,733	10,595,645	-	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						12,777,953	2,182,308	3,288,733	10,595,645	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,600,000	-	-	2,600,000	-	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						10,177,953	2,182,308	3,288,733	7,995,645	-	-							
					小計	261,870	-	-	261,870	-	-							
						17,084,142	2,182,308	3,288,733	12,489,406	-	2,412,428							

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10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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				產業發展與管理	4,980,000	-	-	4,980,000	-	-	-
						53,770,900	-	-	23,455,900	-	30,315,000	-
	01				工商業規劃與發展	4,980,000	-	-	4,980,000	-	-	-
						49,880,000	-	-	19,565,000	-	30,315,000	-
			20		業務費	4,980,000	-	-	4,980,000	-	-	-
						42,880,000	-	-	19,565,000	-	23,315,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-
	02				招商及投資協調	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,900	-	-	3,890,900	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,900	-	-	3,890,900	-	-	-
110	04				商業管理及輔導	155,630,136	-	-	148,819,723	-	6,810,413	-
						50,370,150	-	-	40,287,714	-	10,082,436	-
	02				商團管理及輔導	155,230,136	-	-	148,419,723	-	6,810,413	-
						50,370,150	-	-	40,287,714	-	10,082,436	-
			20		業務費	2,190,136	-	-	2,189,723	-	413	-
						50,370,150	-	-	40,287,714	-	10,082,436	-
			40		獎補助費	153,040,000	-	-	146,230,000	-	6,810,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
						2,480,000	-	-	2,419,869	-	60,131	-
	01				公用事業管理	418,992	-	-	418,992	-	-	-
						2,480,000	-	-	2,419,869	-	60,131	-
			20		業務費	418,992	-	-	418,992	-	-	-
						2,480,000	-	-	2,419,869	-	60,131	-
110	06				市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						78,536,734	-	2,983,489	28,350,883	-	50,185,851	-
	01				公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						78,536,734	-	2,983,489	28,350,883	-	50,185,851	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,396,079	-	932,099	6,175,183	-	3,220,896	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						69,140,655	-	2,051,390	22,175,700	-	46,964,955	-

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10月31日

頁數：第20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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						111,780,298	2,536,579	1,974,851	58,873,350	-	50,370,369	15,810,333
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						111,780,298	2,536,579	1,974,851	58,873,350	-	50,370,369	15,810,333
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						35,130,722	-	1,974,851	28,787,304	-	6,343,418	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						76,649,576	2,536,579	-	30,086,046	-	44,026,951	15,810,333
					小計	161,029,128	-	-	154,218,715	-	6,810,413	-
						296,938,082	2,536,579	4,958,340	153,387,716	-	141,013,787	15,810,333
					經常門合計	161,290,998	-	-	154,480,585	-	6,810,413	-
						190,036,222	-	2,983,489	96,408,127	-	93,628,095	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						125,115,478	4,987,106	5,263,584	69,758,003	-	50,370,369	15,810,333
					總計	161,290,998	-	-	154,480,585	-	6,810,413	-
						315,151,700	4,987,106	8,247,073	166,166,130	-	143,998,464	15,810,333

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10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	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
1000 人事費	172,535,083	178,731	144,411	299,880
1010 政務人員待遇	1,519,540			
101005 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	93,207,019			
101505 職員待遇	93,207,019			
1020 約聘僱人員待遇	19,651,308			
102010 約僱人員酬金	19,651,308			
1025 技工及工友待遇	5,465,041			
102505 技工及工友待遇	5,465,041			
1030 獎金	27,194,262			
103005 考績獎金	11,568,854			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	15,625,408			
1035 其他給與	1,651,590			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,651,590			
1040 加班值班費	424,431	178,731	144,411	299,880
104005 超時加班費	343,091	178,731	144,411	299,880
104010 不休假加班費	81,340			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,122,600			
105005 政務人員提撥金	103,928			
105010 公務人員提撥金	10,007,246			
105025 約聘僱人員提撥金	960,741			
105030 技工及工友提撥金	50,685			
1055 保險	12,299,292			
105505 健保保險補助	7,477,751			
105510 公保保險補助	2,910,614			
105515 勞保保險補助	1,910,927			
2000 業務費	49,564,594	1,144,679	350,035	4,384,423

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10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			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
2003 教育訓練費	96,404			
200310 訓練費	96,404			
2006 水電費				2,108
200605 水費				
200610 電費				2,108
2009 通訊費	837,137			122,019
200905 數據通訊費	383,542			
200910 一般通訊費	453,595			122,019
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	18,000			
201805 資訊操作維護費	18,000			
201810 資訊設備租金				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	136,750	67,648		
202405 稅捐	89,050	67,648		
202410 規費	47,700			
2027 保險費	48,270			
202705 法定責任保險	48,270			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	43,912,903			
203305 勞務服務費	43,912,903			
2036 按日按件計資酬金	2,500	123,310	15,000	107,500
203610 出席費	2,500	123,310	15,000	107,500
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2045 國內組織會費		30,000		
204505 國內組織會費		30,000		
2051 物品	732,439	1,299	117,816	316,275
205105 消耗品	438,732		106,600	316,275

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10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			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
205110 油料	267,365			
205115 非消耗品	26,342	1,299	11,216	
2054 一般事務費	2,673,556	866,662	62,373	3,676,581
205415 一般事務費	2,673,556	866,662	62,373	3,676,581
2063 房屋建築養護費		11,445		
206305 房屋建築養護費		11,445		
2066 車輛及辦公器具養護費	421,407			
206605 車輛及辦公器具養護費	421,407			
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	87,590	44,315	154,846	159,940
207205 國內旅費	87,590	44,315	154,846	159,940
2093 特別費	597,638			
209305 特別費	597,638			
3000 設備及投資	366,329			
3005 土地				
300505 土地				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	366,329			
303505 雜項設備費	366,329			
4000 獎補助費	86,000	12,974,948		3,014,000
4020 地方政府對下級政府之補助				
402005 對下級政府特定補助				
4040 對國內團體之捐助		12,974,948		170,000
404005 對企業捐助		1,690,000		

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10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			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
404010 對團體捐助		11,284,948		170,000
4085 獎勵及慰問	86,000			
408510 慰問金	86,000			
4090 其他補助及捐助				2,844,000
409010 其他補助及捐助				2,844,000
合計	222,552,006	14,298,358	494,446	7,698,303

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10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			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
1000 人事費	309,956	537,558	114,816	
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
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				
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費	309,956	537,558	114,816	
104005 超時加班費	309,956	537,558	114,816	
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
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	8,760,746	67,746,021	929,771	

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10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費		30,707,203	3,914	
200605 水費		2,381,802		
200610 電費		28,325,401	3,914	
2009 通訊費	279,308	407,788	312,307	
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	279,308	407,788	312,307	
2012 土地租金		5,871,444		
201205 土地租金		5,871,444		
2018 資訊服務費	691,500	26,000		
201805 資訊操作維護費	600,000			
201810 資訊設備租金	91,500			
201820 軟體使用費		26,000		
2021 其他業務租金	97,500			
202105 其他業務租金	97,500			
2024 稅捐及規費	450	15,843,529		
202405 稅捐	450	15,843,529		
202410 規費				
2027 保險費	1,959	337,197		
202705 法定責任保險	1,959			
202715 對財產保險		337,197		
2033 臨時人員酬金	4,197,333			
203305 勞務服務費	4,197,333			
2036 按日按件計資酬金		112,800		
203610 出席費		112,800		
2039 委辦費	864,000			
203915 委託辦理	864,000			
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	267,198	1,645,593	213,035	
205105 消耗品	266,838	1,595,665	183,535	

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10月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
205110 油料	360	49,928		
205115 非消耗品			29,500	
2054 一般事務費	2,244,638	5,515,284	291,115	
205415 一般事務費	2,244,638	5,515,284	291,115	
2063 房屋建築養護費		3,839,017	73,500	
206305 房屋建築養護費		3,839,017	73,500	
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		3,369,392		
206905 設施及機械設備養護費		3,369,392		
2072 國內旅費	116,860	70,774	35,900	
207205 國內旅費	116,860	70,774	35,900	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				32,819,137
3005 土地				3,000,000
300505 土地				3,000,000
3010 房屋建築及設備費				1,770,251
301020 其他房屋				1,770,251
3015 公共建設及設施費				20,949,424
301510 其他營建工程				20,949,424
3020 機械設備費				5,959,869
302005 機械設備費				5,959,869
3030 資訊軟硬體設備費				72,433
303005 硬體設備費				72,433
3035 雜項設備費				1,067,160
303505 雜項設備費				1,067,160
4000 獎補助費	7,845,800	5,719,100		18,225,412
4020 地方政府對下級政府之補助	2,619,000			
402005 對下級政府特定補助	2,619,000			
4040 對國內團體之捐助				
404005 對企業捐助				

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10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	5,226,800	5,719,100		18,225,412
409010 其他補助及捐助	5,226,800	5,719,100		18,225,412
合計	16,916,502	74,002,679	1,044,587	51,044,549

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10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,161,469	1,617,750	188,899,654
1010 政務人員待遇			1,519,540
101005 政務人員待遇			1,519,540
1015 法定編制人員待遇			93,207,019
101505 職員待遇			93,207,019
1020 約聘僱人員待遇			19,651,308
102010 約僱人員酬金			19,651,308
1025 技工及工友待遇			5,465,041
102505 技工及工友待遇			5,465,041
1030 獎金	71,841		27,266,103
103005 考績獎金			11,568,854
103010 特殊公勳獎賞	20,000		20,000
103015 年終工作獎金	51,841		15,677,249
1035 其他給與		1,617,750	3,269,340
103513 喪葬補助		592,950	592,950
103520 子女教育補助		1,024,800	1,024,800
103525 休假補助			1,651,590
1040 加班值班費			2,009,783
104005 超時加班費			1,928,443
104010 不休假加班費			81,340
1045 退休退職給付	13,089,628		13,089,628
104505 退休退職給付	13,089,628		13,089,628
1050 退休離職儲金			11,122,600
105005 政務人員提撥金			103,928
105010 公務人員提撥金			10,007,246
105025 約聘僱人員提撥金			960,741
105030 技工及工友提撥金			50,685
1055 保險			12,299,292
105505 健保保險補助			7,477,751
105510 公保保險補助			2,910,614
105515 勞保保險補助			1,910,927
2000 業務費			132,880,269

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10月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2003 教育訓練費			96,404
200310 訓練費			96,404
2006 水電費			30,713,225
200605 水費			2,381,802
200610 電費			28,331,423
2009 通訊費			1,958,559
200905 數據通訊費			383,542
200910 一般通訊費			1,575,017
2012 土地租金			5,871,444
201205 土地租金			5,871,444
2018 資訊服務費			735,500
201805 資訊操作維護費			618,000
201810 資訊設備租金			91,500
201820 軟體使用費			26,000
2021 其他業務租金			97,500
202105 其他業務租金			97,500
2024 稅捐及規費			16,048,377
202405 稅捐			16,000,677
202410 規費			47,700
2027 保險費			387,426
202705 法定責任保險			50,229
202715 對財產保險			337,197
2033 臨時人員酬金			48,110,236
203305 勞務服務費			48,110,236
2036 按日按件計資酬金			361,110
203610 出席費			361,110
2039 委辦費			864,000
203915 委託辦理			864,000
2045 國內組織會費			30,000
204505 國內組織會費			30,000
2051 物品			3,293,655
205105 消耗品			2,907,645

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10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
205110 油料			317,653
205115 非消耗品			68,357
2054 一般事務費			15,330,209
205415 一般事務費			15,330,209
2063 房屋建築養護費			3,923,962
206305 房屋建築養護費			3,923,962
2066 車輛及辦公器具養護費			421,407
206605 車輛及辦公器具養護費			421,407
2069 設施及機械設備養護費			3,369,392
206905 設施及機械設備養護費			3,369,392
2072 國內旅費			670,225
207205 國內旅費			670,225
2093 特別費			597,638
209305 特別費			597,638
3000 設備及投資			33,185,466
3005 土地			3,000,000
300505 土地			3,000,000
3010 房屋建築及設備費			1,770,251
301020 其他房屋			1,770,251
3015 公共建設及設施費			20,949,424
301510 其他營建工程			20,949,424
3020 機械設備費			5,959,869
302005 機械設備費			5,959,869
3030 資訊軟硬體設備費			72,433
303005 硬體設備費			72,433
3035 雜項設備費			1,433,489
303505 雜項設備費			1,433,489
4000 獎補助費			47,865,260
4020 地方政府對下級政府之補助			2,619,000
402005 對下級政府特定補助			2,619,000
4040 對國內團體之捐助			13,144,948
404005 對企業捐助			1,690,000

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10月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
404010 對團體捐助			11,454,948
4085 獎勵及慰問			86,000
408510 慰問金			86,000
4090 其他補助及捐助			32,015,312
409010 其他補助及捐助			32,015,312
合計	13,161,469	1,617,750	402,830,649

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10月31日

頁數：第33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	417,724,084	0	0	0	0	4,987,106	0	0	422,711,190
本年度	399,333,397	0	0	0	0	0	0	0	399,333,397
04010100 罰金罰鍰	2,871,000	0	0	0	0	0	0	0	2,871,000
04030100 一般賠償收入	749,815	0	0	0	0	0	0	0	749,815
05010100 審查費	15,745,765	0	0	0	0	0	0	0	15,745,765
05010300 登記費	9,093,080	0	0	0	0	0	0	0	9,093,080
05030300 資料使用費	79,168	0	0	0	0	0	0	0	79,168
05030600 場地設施使用費	54,870,399	0	0	0	0	0	0	0	54,870,399
07010100 利息收入	181,055	0	0	0	0	0	0	0	181,055
07010200 權利金	10,040,385	0	0	0	0	0	0	0	10,040,385
07010300 租金收入	222,297,889	0	0	0	0	0	0	0	222,297,889
07050100 廢舊物資售價	688,890	0	0	0	0	0	0	0	688,890

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10月31日

頁數：第34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)				
09010200 計畫型補助收入	77,037,170	0	0	0	0	0	0	0	0	77,037,170
10010100 一般捐獻	2,254,267	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,267
12020100 收回以前年度歲出	2,693,008	0	0	0	0	0	0	0	0	2,693,008
12021000 其他雜項收入	731,506	0	0	0	0	0	0	0	0	731,506
以前年度	18,390,687	0	0	0	0	4,987,106	0	0	0	23,377,793
一、以前年度應收(保留) 數	18,390,687	0	0	0	0	0	0	0	0	18,390,687
101年度 03010100 罰金罰鍰	115,837	0	0	0	0	0	0	0	0	115,837
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	44,138	0	0	0	0	0	0	0	0	44,138
104年度 03010100 罰金罰鍰	54,530	0	0	0	0	0	0	0	0	54,530
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,891	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,052	0	0	0	0	0	0	0	0	9,052

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10月31日

頁數：第35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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,646,817	0	0	0	0	0	0	0	3,646,817
110年度 04010100 罰金罰鍰	676,064	0	0	0	0	0	0	0	676,064
110年度 07010200 權利金	1,906,626	0	0	0	0	0	0	0	1,906,626
110年度 09010200 計畫型補助收入	9,844,448	0	0	0	0	0	0	0	9,844,448
110年度 10010100 一般捐獻	2,062,284	0	0	0	0	0	0	0	2,062,284
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	4,987,106	0	0	4,987,106
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第36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)			
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	4,987,106	0	0	4,987,106
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
預收款	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10月31日

頁數：第37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	723,477,364	104,349,580	0	0	300,000	3,885,139	0	0	19,871,037	0	812,141,046	437,336,757
本年度	402,830,649	104,349,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	507,480,229	340,417,990
一、本年度經費	388,051,430	104,349,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	492,701,010	340,417,990
0359010101 人員維持費	145,035,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,035,844	13,964,156
0359010102 一般業務	75,862,030	132,539	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,294,569	4,971,431
0359010102* 一般業務	366,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,329	63,671
0359010103 會計業務	202,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,361	65,639
0359010104 人事業務	976,892	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,392	299,608
0359010105 政風業務	108,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,550	41,450
0359020100 工商業規劃與發展	3,323,796	60,821,386	0	0	0	0	0	0	0	0	64,145,182	84,070,818
0359020200 招商及投資協調	10,974,562	21,025,438	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	2,000,000
0359030200 產業園區開發及管理	62,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,499	37,501

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10月31日

頁數：第38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)		
0359030300 工業管理	431,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,947	237,053
0359040200 商圈管理及輔導	6,622,518	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,822,518	134,072,482
0359040300 商業管理	1,075,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,785	1,804,215
0359050100 公用事業管理	13,340,347	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,362,847	6,487,153
0359050200 石油管理	3,576,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,155	286,845
0359060100 公民有零售市場管理	72,209,346	576,686	0	0	0	0	0	0	0	0	72,786,032	51,266,968
0359060300 攤販管理	1,793,333	43,977	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,310	1,392,690
0359090100 工商登記	1,044,587	273,720	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,307	171,693
0359900100* 一般建築及設備	51,044,549	18,227,834	0	0	0	0	0	0	0	0	69,272,383	39,184,617
二、統籌科目	14,779,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,779,219	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,161,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,161,469	0
0989090200 公務人員各項補助	1,617,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,750	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10月31日

頁數：第39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)		
以前年度	320,646,715	0	0	0	0	3,885,139	0	0	19,871,037	0	304,660,817	96,918,767
一、以前年度應付(保留)數	320,646,715	0	0	0	0	0	0	0	19,871,037	0	300,775,678	96,918,767
105年度 0361060100 公民有零售市場管理												572,249
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	485,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,631	660,352
109年度 0359060100 公民有零售市場管理	1,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000	1,752,076
109年度 0359900100* 一般建築及設備	10,595,645	0	0	0	0	0	0	0	7,995,645	0	2,600,000	0
110年度 0359020100 工商業規劃與發展	24,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,545,000	23,515,000
110年度 0359020200 招商及投資協調	3,890,900	0	0	0	0	0	0	0	3,037,174	0	853,726	0
110年度 0359040200 商圈管理及輔導	188,707,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,707,437	14,292,849
110年度 0359040300 商業管理	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
110年度 0359050100 公用事業管理	2,838,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,861	60,131

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10月31日

頁數：第40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)		
110年度 0359060100 公民有零售市場管理	28,350,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,350,883	50,185,851
110年度 0359900100* 一般建築及設備	58,873,350	0	0	0	0	0	0	0	8,549,210	0	50,324,140	5,880,259
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,885,139	0	0	0	0	3,885,139	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	362,370	0	0	0	0	362,370	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	466,891	0	0	0	0	466,891	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,445	0	0	0	0	5,445	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	737,457	0	0	0	0	737,457	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	3,500	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	298,937	0	0	0	0	298,937	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
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,296,265	0	0	0	0	1,296,265	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10月31日

頁數：第41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)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	79,711	0	0	0	0	79,711	0

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,886,183,440	負債	488,847,098
流動資產	603,479,456	流動負債	62,757,802
專戶存款	476,207,350	應付帳款	6,810,413
零用金	300,000	應付代收款	52,575,140
應收帳款	3,356,985	其他應付款	572,249
應收其他政府款	3,455,208	預收其他政府款	2,800,000
預付款	120,159,913	其他負債	426,089,296
長期投資	3,242,957,000	存入保證金	93,468,542
其他長期投資	3,242,957,000	應付保管款	11,761,974
固定資產	6,004,909,898	暫收款	320,858,780
土地	4,301,681,055	淨資產	9,397,336,342
土地改良物	4,781,028	資產負債淨額	9,397,336,342
累計折舊－土地改良物	-3,940,259	資產負債淨額	9,397,336,342
房屋建築及設備	2,226,974,537		
累計折舊－房屋建築及設備	-691,515,595		
機械及設備	101,493,138		
累計折舊－機械及設備	-42,153,717		
交通及運輸設備	33,745,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,415,705		
雜項設備	37,664,689		
累計折舊－雜項設備	-32,040,882		
收藏品及傳承資產	82,321,303		
購建中固定資產	16,315,117		
其他資產	34,837,086		
暫付款	2,457,086		
存出保證金	32,380,000		
合 計	9,886,183,440	合 計	9,886,183,440
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	177,161,260	應付保證品	177,161,260
債權憑證	965	待抵銷債權憑證	965

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10月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	120,070,754	1,227,079,592
公庫撥入數	54,025,494	812,141,046
罰款及賠償收入	260,643	3,620,815
規費收入	9,845,895	79,788,412
財產收益	21,085,727	233,208,219
補助及協助收入	32,470,187	90,528,435
捐獻及贈與收入	-12,716	4,368,151
其他收入	2,395,524	3,424,514
支出	128,696,588	1,000,513,607
繳付公庫數	67,089,513	422,711,190
人事支出	15,222,429	188,899,654
業務支出	23,761,433	226,669,104
獎補助支出	14,264,876	112,302,559
財產損失	959	31,090
折舊、折耗及攤銷	8,357,378	49,900,010
收支餘絀	-8,625,834	226,565,985

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111年10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
111/01/01	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
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	15,810,333			
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
111/02/11	預借續訂線上法學資料庫1年費用(經奉簽准預付款項予廠商)	12,000	111/03/31	111	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
111/05/23	預借抗原檢測COVID-19快篩試劑款	27,100	111/12/31	111	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
111/10/24	預付公用事業科111年度員工文康活動費	25,500	111/10/31	111	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
111/10/27	預付10月份總機分線電話分攤費	23,439	111/11/30	111	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
	小計	158,039			

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國111年10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
111/08/01	預借繳納東區泉源段10地號(歷史建物帝國製糖廠臺中營業所)補徵109年至110年地價稅	291,772	111/09/03	111	03-03-59-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
111/08/09	預撥臺中餐飲安心吃振興補貼計畫第一期補助款	60,000,000	111/12/31	111	03-03-59-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
111/08/31	更正轉帳憑單4會計科目-補助臺中市中小企業服務中心辦理「111年度服務工作計畫」第一期款沖銷	109,614	111/12/31	111	03-03-59-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
111/09/13	預付臺中市中小企業服務中心辦理111年度服務工作計畫第二期補助款	420,000	111/12/31	111	03-03-59-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
	小計	60,821,386			
111/04/01	預付辦理臺中市工商發展投資策進會111年度第二期補助款	5,025,438	111/12/31	111	03-03-59-02-02-產業發展與管理-招商及投資協調
111/09/12	預付臺中市工商發展投資策進會111年度第三期補助款	16,000,000	111/12/31	111	03-03-59-02-02-產業發展與管理-招商及投資協調
	小計	21,025,438			
111/09/01	預付辦理臺中振興經濟購物快樂送線上兌領獎暨審核系統建置經費	3,200,000	111/12/31	111	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
	小計	3,200,000			
111/08/22	支付辦理111年度補助設置太陽光電發電系統實施計畫審查會委員出席費用(共3場)	16,000	111/11/30	111	03-03-59-05-01-公用事業業務-公用事業管理
111/08/22	支付辦理111年度補助設置太陽光電發電系統實施計畫審查會委員出席費用(共3場)	6,500	111/11/30	111	03-03-59-05-01-公用事業業務-公用事業管理
	小計	22,500			
111/05/27	預借第一廣場租金催繳書郵資	18	111/12/31	111	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
111/10/05	預付各公有零售市場111年10月份水費(10月8日扣款)	270,063	111/11/15	111	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
111/10/20	預付公有零售市場111年10月份電費(10月23日扣款)	80,929	111/11/25	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10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
111/10/27	預付各公有零售市場111年10月份電費(11月1日扣款)	225,676	111/11/30	111	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
	小計	576,686			
111/10/05	預付中義及東光零售市場111年10份水費(10月8日扣款)	40,072	111/11/15	111	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
111/10/20	預付中義公有零售市場10月份電費(10月23日扣款)	3,905	111/11/25	111	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
	小計	43,977			
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
111/07/19	預借辦理111年度商業登記志工表揚大會相關費用	93,720	111/12/31	111	03-03-59-09-01-登記管理業務-工商登記
	小計	273,720			
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
111/01/19	預付南區大慶街一段等代辦延管工程(工程編號:WQ-10-0401-64)補助款	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
111/03/03	預付太平區永成路60巷等延管工程路修費(工程編號:WQ-11-0401-02)補助款費用	507,150	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/03/03	預付大里區樹王路238巷等延管工程路修費(工程編號:WQ-11-0401-03)補助款費用	2,289,420	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/03/07	預付大里區大元路78-1號(併大里區錦華街51號)等延管工程(工程編號:WQ-11-0401-05)補助款	598,500	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/03/09	預付太平區興隆里興隆路一帶延管工程路修費(工程編號:WQ-11-0401-11)補助款費用	3,780,000	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/05/10	預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北屯區大湖巷18號延管工程款費用(工程編號QW-11-0401-08)	1,365,000	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/07/15	預付本局補助辦理無自來水地區供水改善計畫(大甲區文曲路583巷代辦延管工程)(工程編號:WQ-11-0435-01)401-08)工程款	2,674,080	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
111/08/10	預付本局補助辦理無自來水地區供水改善計畫補助經費(新社區中和街一、二段等代辦延管工程款)(工程編號:WQ-11-0415-01)	4,973,479	111/12/31	111	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10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
111/08/23	預付辦理無自來水地區供水計畫工程補助款(西屯區龍潭里龍洋巷48-7號延管工程)	199,500	111/12/31	111	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	小計	18,227,834			
	合計	120,159,913			

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10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
111/08/24	預借辦理公司登記志工表揚活動經費(假社團法人臺中市會計師公會會員大會)	42,660	111/11/30		170111001-111年經濟部公司登記委辦費
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
111/10/19	退還台電107年度發電年度促協金總決算餘絀數	362,370	111/12/31		1706100001-其他
111/10/19	退還台電108年度發電年度促協金總決算餘絀數	303,164	111/12/31		1706100001-其他
111/10/19	退還台電108年度發電年度促協金(大甲溪發電廠)總決算餘絀數	31,650	111/12/31		1706100001-其他
111/10/19	退還台電109年發電年度促協金總決算餘絀數	331,604	111/12/31		1706100001-其他
111/10/19	退還台電109年發電年度促協金(大甲溪發電廠)總決算餘絀數	300	111/12/31		1706100001-其他
111/10/19	退還台電109年度輸變電年度促協金(運轉中)總決算餘絀數	70,739	111/12/31		1706100001-其他
111/10/19	退還台電110年度發電年度促協金總決算餘絀數	1,207,265	111/12/31		1706100001-其他
111/10/19	退還台電110年度風力發電機組-台中港區周邊地區促協金總決算餘絀數	89,000	111/12/31		1706100001-其他
111/10/19	退還台電110年輸變電年度促協金(運轉中)總決算餘絀數 合計	12,716 2,457,086	111/12/31		1706100001-其他

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第49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-付台糖舊有文物狒犬移歸帝國製糖廠台中營業所履約保證金(狒犬石像借貸契約書)	20,000	2,380,000
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：111/11/4

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第50頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	3,752	
210302003健保費	-	
210302004法院扣款	236,904	
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	18,272	
210302011其他	2,145,660	
210302022勞保費(扣繳)	1,206,314	
210302023健保費(扣繳)	2,392,492	
210302025勞退金(新制)(扣繳)	1,571,602	
210302199代辦經費	45,000,144	
合 計		52,575,140

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第51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	2,250,000	12,428,648	7,571,352	0
108	12	15		1701090001109年經濟部公司委辦費	0	17,140,000	0	17,140,000	0	0
109	5	28	臺中市就業服務處	1701090002安心即時上工計畫	0	16,135,584	0	16,134,812	772	0
100	1	21		1701100001第一市場代收大公管理費	0	42,200,034	0	42,200,034	0	0
100	1	21		1701100002一廣基地代收土地租金	70,884	22,964,836	0	4,377,929	18,586,907	0
102	2	21		1701100008各市場自治會繳回公共意外險費用	26,275	8,547,209	47,144	8,547,209	0	0
102	5	14		1701100011國有局國安段589地號土地租金	0	5,569,623	0	5,569,622	1	0
110	10	22	臺中市政府衛生局	1701100014防疫動員計畫	0	1,040,002	0	779,184	260,818	0
110	12	30		1701100015公有零售市場申請行動支付攤商補助	0	41,400	0	41,400	0	0
110	12	30		1701100016中央公有零售市場攤位收回計畫	0	407,680	0	407,680	0	0
110	1	21		170110010110年經濟部公司登記委辦費	0	17,345,461	0	17,345,461	0	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	2,034,327	13,408,186	754,688	10,953,420	2,454,766	0
111	7	22	臺中市就業服務處	1701110003111年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	240,696	12,004	240,696	0	0
111	1	22		170111001111年經濟部公司登記委辦費	3,458,000	17,290,000	1,697,423	15,185,069	2,104,931	42,660
111	5	18	臺中市政府民政局	170111002111年防疫動員計畫	0	39,881	0	39,875	6	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	189,000	20,000	189,000	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	4,620,590	386,818,341	3,433,757	385,314,637	1,503,704	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	17,411,000	0	17,411,000	0	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	481,983,264	0	481,983,264	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)	2,238	104,237,163	0	98,134,962	6,102,201	0
100	7	8		170410001599年第七期重劃基金	0	244,253,608	0	244,253,608	0	0

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第52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		
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	56,000	3,319,763,131	0	3,319,360,431	402,700	0
102	3	15	經濟部能源局	1705102001山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費	0	9,851,596	0	9,845,978	5,618	5,618
100	5	12		1706100001其他	2,408,808	504,803,371	264,552	498,952,833	5,850,538	2,408,808
101	2	29		1706101003郵資機郵件酬金	7	47,036	0	18,135	28,901	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	1,487,992	0	1,487,992	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	0	654,799	0	654,755	44	0
108	5	16		1707100003臺中產業故事館	0	0	0	0	0	0
合計					12,677,129	5,456,374,968	8,479,568	5,411,374,824	45,000,144	2,457,086

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	0	0	

臺中市政府經濟發展局

預收款傳票明細

中華民國111年10月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		0 0	

臺中市政府經濟發展局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第55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 合 計	2,800,000	2,800,000	

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10月31日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		2,800,000	
	合計		2,800,000	

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第57頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301002-履約保證金		80,017,868
17064111000057	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	
17064111000057	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保金(105.3.20)	2,499,200	
17064111000057	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保金(112.4.30)	612,000	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	111/01/01-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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第58頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	111/01/01-收佳鏘建設股份有限公司-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(B00)案繳納營運期履約保證金	549,967	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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1市場用地興建暨營運案履約保證金(108.12.31)	804,424	
17064111000057	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

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10月31日

頁數：第59頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

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10月31日

頁數：第60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履約保證金(112.01.31)	145,000	
170641110200042	111/02/07-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轉履約保證金(112.01.31)	144,000	
170611110200051	111/02/11-收統一超商股份有限公司-臺中市何厝公有零售市場1樓攤位區現況標租履約保證金(115.01.31)	624,000	
170611110200053	111/02/15-收正泰日用品百貨行-111年度臺中市公有市場清潔用品五金雜貨採購案差額保證金(111.11.30)	21,000	
170611110200053	111/02/15-收正泰日用品百貨行-111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(111.11.30)	100,000	
170611110200058	111/02/17-收聯利媒體股份有限公司-2022臺中歡樂購「臺中好甜」產業推廣計畫委託專業服務案履約保證金(111.08.31)	1,500,000	
170611110300078	111/03/10-收台灣產業安全與防災學會-111年度臺中市公用天然氣事業查核管理計畫履約保證金(111.11.10)	38,000	
170641110200080	111/03/10-收連泰室內裝修有限公司-111年度沙鹿公有零售市場廁所整修工程押標金轉履約保證金(111.11.30)	150,000	
170611110300092	111/03/21-收陽光國際文化藝術有限公司-臺中國際會展中心公共藝術設置委託專業服務案履約保證金(113.12.31)	150,000	
170611110300093	111/03/21-收聯安室內裝修有限公司-111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作履約保證金(111.11.30)	75,000	
170641110300109	111/03/21-收聯安室內裝修有限公司-111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作押標金轉履約保證金(111.11.30)	75,000	
170611110300107	111/04/01-收聚大工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第二期工程委託設計監造技術服務履約保證金(112.01.31)	340,000	
170611110300107	111/04/01-收和泰產物保險股份有限公司台中分公司-111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(112.03.31)	90,000	
170641110400134	111/04/01-收和泰產物保險股份有限公司台中分公司-111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轉履約保證金(112.03.31)	90,000	
170641110400148	111/04/11-收宏華資訊科技有限公司-111年度經濟發展局事務機器耗材採購案第3項「印表機及傳真機等耗材」押標金轉履約保證金(111.11.10)	20,000	
170641110400151	111/04/13-收永倉企業有限公司-111年度經濟發展局事務機器耗材採購案第1項「CANON事務機器耗材」押標金轉履約保證金(111.11.10)	20,000	
170641110400151	111/04/13-收台灣富士軟片資訊股份有限公司台中分公司-111年度經濟發展局事務機器耗材採購案第2項「FUJI XEROX事務機器耗材」押標金轉履約保證金(111.11.10)	20,000	
170611110500150	111/05/04-收共享行銷有限公司-111年度臺中市龍井及海線地區商圈行銷計畫履約保證金(111.11.22)	100,000	
170611110500164	111/05/16-收廣樺資訊股份有限公司-臺中市市場資訊管理系統既有功能擴充履約保證金(111.11.30)	83,000	
170611110500164	111/05/16-收廣晟水電工程行-111年度臺中市簡易自來水設施興辦維護開口契約差額保證金(111.12.31)	12,800	
170611110500164	111/05/16-收廣晟水電工程行-111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(111.12.31)	350,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第61頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170611110500171	111/05/24-收東森電視事業股份有限公司-111年度臺中市商圈特色活動行銷計畫履約保證金(111.12.31)	480,000	
170611110600187	111/06/08-收飛凡傳播股份有限公司-2022臺中市會展產業推廣委託專業服務案履約保證金(111.12.31)	150,000	
170611110600187	111/06/08-收東森電視事業股份有限公司-111年臺中購物節履約保證金(112.02.28)	4,600,000	
170611110600200	111/06/15-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(115.06.11)	52,800	
170611110600218	111/06/30-收允晟開發股份有限公司-臺中市太平地區都市計畫細部計畫市場用地(平-市8)興建暨營運(B00)案繳納興建期履約保證金	2,130,000	
170611110600218	111/06/30-收全聯實業股份有限公司-臺中市潭子第一公有零售市場現況標租履約保證金(116.05.31)	575,000	
170611110700236	111/07/13-收緻圓股份有限公司-臺中市春社公有零售市場1樓現況租賃履約保證金(115.07.31)	1,224,000	
170611110700260	111/08/05-收財團法人商業發展研究院-臺中餐飲安心吃振興補貼計畫委託專業服務案履約保證金	970,000	
170611110800279	111/08/23-收六川電梯工業股份有限公司-111年度清水第二市場電梯汰換工程履約保證金(111.12.20)	150,000	
170611110800292	111/09/05-收中天電視股份有限公司-2022臺中新創品牌產業推廣計畫委託專業服務案履約保證金(111.12.31)	300,000	
170611110800292	111/09/05-收聚大工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第三期工程委託設計監造技術服務履約保證金(112.12.31)	460,000	
170611110900314	111/09/26-收全聯實業股份有限公司-臺中市仁公超級市場1.2樓及地下室現況標租履約保證金(歲115.09.30)	2,361,600	
170641111000388	111/10/03-收寶誠營造有限公司-111年度臺中市第三市場設施改善工程押標金轉換履約保證金(112.01.31)	220,000	
170611111000335	111/10/12-收宏將廣告股份有限公司-111年度臺中振興經濟購物快樂送整合行銷計畫履約保證金(112.03.31)	500,000	
170611111000341	111/10/19-收全盈光電有限公司-108年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金(132.10.03)	4,500,000	
170611111000355	111/10/28-收禾笙園景觀有限公司-111年度新社區中興嶺停車場暨新社商圈水源地妝點計畫履約保證金(111.12.31)	220,000	
	280301003-保固金		13,450,674
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第62頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國111年10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
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第64頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
170611110700260	111/08/05-收扣繳鑫峰營造有限公司-清水第二市場耐震能力補強工程保固金	245,940	
170611110700260	111/08/05-收層峰營造股份有限公司-「大新公有零售市場昇降設備更新併3停改4停統包工程」保固保證金	74,700	
170611110800279	111/08/23-收扣繳鈺全工程有限公司-經濟部補助紓困振興公有市場及列管夜市設施改善計畫大雅第一公有零售市場設施改善工程保固金(112.06.06.)	100,000	
170611110900302	111/09/16-收大山營造有限公司-111年度第一期自來水延管路面復平計畫工程保固金(112.07.17)	550,000	
170611110900313	111/09/26-收喜來登水電工程有限公司-111年度臺中市公有零售市場設備改善工程開口契約驗收保固金(113.08.18)	28,500	
170611111000325	111/10/06-收扣繳德安營造股份有限公司-臺中市潭子市場耐震能力補強工程保固金	197,885	
170611111000341	111/10/19-收萬肇營造有限公司扣繳臺中市外埔市場耐震能力補強工程保固金	215,152	
	合計		93,468,542

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第65頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001聘僱人員儲金	11,761,974	
合 計		11,761,974

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/4

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第66頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501502解繳市庫	6,549	
280501503代收代付	320,852,231	
合 計		320,858,780

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/4

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10月31日

頁數：第67頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		177,161,260
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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約保證金(112.4.30)	6,516,000	
17064111000057	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約保證金(113.6.30)	3,962,470	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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(110.06.30)	1,320,000	
17064111000057	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(111.01.31)	1,320,000	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/10

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10月31日

頁數：第68頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	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	
17064111000057	111/01/01-皆豪實業股份有限公司-臺中市潭子聚興產業園履約保證金(113.04.30)	61,930,950	
17064111000057	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	
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	
170641110200048	111/02/10-台灣促參顧問有限公司展延「臺中市市31公有市場用地BOT案前置作業計畫」履約保證金連帶保證書(112.01.27，原金額為2955000)	216,700	
170641110200080	111/03/10-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	1,124,640	
170641110300106	111/03/17-收方達科技股份有限公司-臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案履約保證金連帶保證書(111.11.15)	685,000	
170641110300116	111/03/24-收逢甲大學-111年臺中市綠能策略行動方案委託專業服務案履約保證金定期存單(111.11.15)	595,000	
170641110400134	111/04/01-收玉衡能源股份有限公司-臺中市政府「綠能屋頂全民參與」區域案履約保證金連帶保證書(131.12.06)	11,513,985	
170641110400134	111/04/01-收高碇設計傳播有限公司-111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(111.12.30)	200,000	
170641110400148	111/04/11-收財團法人中國生產力中心-111年度臺中市傳統市集競爭型輔導優化暨效益提升計畫履約保證金連帶保證書(112.03.31)	400,000	
170641110400148	111/04/11-收財團法人中國生產力中心-111年度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(112.03.31)	700,000	
170641110300162	111/04/20-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	2,297,540	
170641110400169	111/04/26-收高碇設計傳播有限公司-111年度臺中市山城地區商圈行銷行銷計畫履約保證金連帶保證書(111.11.22)	160,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/10

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第69頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170641110500190	111/05/05-收新易智整合行銷有限公司-111年度臺中市商圈輔導計畫履約保證金定期存單(111.12.09)	625,000	
170641110500199	111/05/18-收財團法人工業技術研究院-111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(112.11.30)	110,000	
170641110500199	111/05/18-收升鴻營造有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第二期工程履約保證金連帶保證書(112.01.31)	3,600,000	
170641110500210	111/05/24-收高確設計傳播有限公司-2022臺中糕餅及特色伴手禮產業推廣暨輔導計畫委託專業服務案履約保證金連帶保證書(112.03.31)	800,000	
170641110600240	111/06/08-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	2,884,860	
170641110600238	111/06/15-收喬恆營造有限公司-臺中市烏日市場耐震能力補強工程履約保證金連帶保證書(111.09.30)	300,000	
170641110600238	111/06/15-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管理履約保證金定期存單(115.06.14)	1,440,000	
170641110600258	111/06/27-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	8,000,000	
170641110700281	111/07/14-收台澎能源科技有限公司-110臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金連帶保證書(112.10.01)	14,000,000	
170641110700291	111/07/21-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」區域開發案履約保證金(133.06.23)	595,970	
170641110800345	111/09/07-收財團法人中國生產力中心-臺中市第三公有零售市場輔導優化計畫履約保證金連帶保證書(111.12.31)	500,000	
170641110800345	111/09/07-收全聯實業股份有限公司-臺中市中清公有超級市場現況租賃履約保證金定期存單(115.08.31)	1,680,000	
170641110800346	111/09/08-收高確設計傳播有限公司-臺中振興經濟購物快樂送兌獎委託專業服務案履約保證金連帶保證書(112.02.28)	680,000	
170641110900357	111/09/15-收承恩營造有限公司-臺中市德公有零售市場耐震能力補強工程履約保證金定期存單(112.02.28)	1,300,000	
170641111000388	111/10/03-收慶裕成營造有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第三期工程履約保證金定期存單(112.10.31)	4,980,000	
170641110900386	111/10/19-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	823,500	
170641111000435	111/10/31-102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沖銷定存單(103.8.31)	365,000	
	合計		177,161,260

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/10

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10月31日

頁數：第70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 合 計	0	0	

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款傳票明細
 中華民國111年10月31日

頁數：第71頁
 單位：新臺幣元

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

臺中市政府經濟發展局
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10月31日

頁數:第72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	2,099,987	42,131,629	0	4,301,681,055
土地改良物	4,781,028	-3,677,299	0	0	-262,960	840,769
房屋建築及設備	2,208,268,629	-655,678,268	23,403,272	4,697,364	-35,837,327	1,535,458,942
機械及設備	99,526,174	-38,441,945	7,470,680	5,503,716	-3,711,772	59,339,421
交通及運輸設備	33,745,189	-29,700,265	0	0	-715,440	3,329,484
雜項設備	37,764,072	-30,012,632	171,260	270,643	-2,028,250	5,623,807
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	33,145,199	52,603,352	-42,555,749	9,231,551,781
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	22,127,747	8,843,990	0	16,315,117
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	22,127,747	8,843,990	0	16,315,117
合 計	10,054,107,452	-757,510,409	55,272,946	61,447,342	-42,555,749	9,247,866,898

備註:

一、本年度成本變動「增加數」55,272,946元 = 預算採購增加金額41,125,462元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,303,494元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額8,843,990元。

二、設備及投資預算執行金額64,572,770元 = 本年度預算執行金額33,185,466元+以前年度預算執行金額31,387,304元。

三、預算採購增加金額41,125,462元較設備及投資預算執行金額64,572,770元減少23,447,308元，係：

(一)原有結構物修復，因屬設施維護不具經濟效益，並不登資本資產帳23,447,308元。

(二)其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,303,494元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))51,600元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入3,151,907元。

(2)土地重估增值2,099,987元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計8,843,990元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目8,843,990元。

六、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係：

(1)機械及設備5,757,781元財管重複登財產(應為去年財產)，財產分類量值統計表本期增加數13,228,461元，應修正為7,470,680元，本期減少數11,261,497元，應修正為5,503,716元。

(2)房屋建築及設備14,024,941元主要係原建物建號修正，帳值不變，財產分類量值統計表本期增加數37,428,213元，應修正為23,403,272元，本期減少數18,722,305元，應修正為4,697,364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10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	111		4,021,915	4,021,915	4,021,915	
預付款						
業務支出			4,021,915	4,021,915	4,021,915	
111-06170-02 【111年追加減或112年原預轉正】辦理節電夥伴節能治理與推廣計畫	111		8,380	8,380	8,380	
業務支出			8,380	8,380	8,380	
111-06170-03 【111年追加減或112年原預轉正】辦理本市中小企業服務中心「111年度服務工作計畫」	111		420,000	420,000	420,000	
其他獎補捐助			420,000	420,000	420,000	
111-06170-04 【111年追加減或112年原預轉正】辦理111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四期-自來水用戶設備外線補助計畫」	111		9,783,344	9,783,344	9,783,344	
其他獎補捐助			9,783,344	9,783,344	9,783,344	
合 計			14,233,639	14,233,639	14,233,639	

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國111年10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)		
預付款						
111-06170-01 【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	111					
業務支出			4,030,295	4,030,295	4,030,295	
111-06170-01 【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	111		4,021,915	4,021,915	4,021,915	
111-06170-02 【111年追加減或112年原預轉正】辦理節 電夥伴節能治理與推廣計畫	111		8,380	8,380	8,380	
其他獎補捐助			10,203,344	10,203,344	10,203,344	
111-06170-03 【111年追加減或112年原預轉正】辦理本 市中小企業服務中心「111年度服務工作計畫 」	111		420,000	420,000	420,000	
111-06170-04 【111年追加減或112年原預轉正】辦理1 11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四期-自來水用戶設 備外線補助計畫」	111		9,783,344	9,783,344	9,783,344	
合 計			14,233,639	14,233,639	14,233,639	

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10月31日

頁數：第75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	399,333,397	827,746,195	1,227,079,592	收入
		812,141,046	812,141,046	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,620,815		3,620,815	罰款及賠償收入
規費收入	79,788,412		79,788,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	233,208,219		233,208,219	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	77,037,170	13,491,265	90,528,435	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,254,267	2,113,884	4,368,151	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	3,424,514		3,424,514	其他收入
歲出	402,830,649	597,682,958	1,000,513,607	支出
		422,711,190	422,711,190	繳付公庫數
人事費	188,899,654		188,899,654	人事支出
業務費	132,880,269	93,788,835	226,669,104	業務支出
獎補助費	47,865,260	64,437,299	112,302,559	獎補助支出
設備及投資	33,185,466	-33,185,466		
		31,090	31,090	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,900,010	49,900,010	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,497,252	230,063,237	226,565,985	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數812,141,046元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數13,491,265元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 捐獻及贈與收入2,113,884元=捐獻及贈與收入107年度以後預算保留執行數2,062,284元+民間捐贈財物51,600元。 4. 繳付公庫數調整數422,711,190元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數93,788,835元=業務費107年度以後預算保留執行數70,341,527元+屬設備及投資惟不列為固定資產23,447,308元+墊付案墊付數0元。 6. 獎補助支出調整數64,437,299元=獎補助費107年度以後預算保留執行數64,437,299元+墊付案墊付數0元。 7. 設備及投資調整數-33,185,466元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數31,090元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數49,900,010元=固定資產提列折舊數49,900,010元。			