臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04060000000	3,782,000	3,782,000	1,000	529,800	-	528,800
				罰款及賠償收入	-			529,800		
	01			04061700100	3,782,000	3,782,000	1,000	263,000	-	262,000
				罰金罰鍰及怠金	-			263,000		
		01		04061700101	3,782,000	3,782,000	1,000	263,000	-	262,000
				罰金罰鍰	-			263,000		
	03			04061700300	-	-	-	266,800	-	266,800
				賠償收入	-			266,800		
		01		04061700301	-	-	-	266,800	-	266,800
				一般賠償收入	-			266,800		
05				05060000000	100,709,000	100,709,000	8,096,000	3,756,397	-	-4,339,603
				規費收入	-			3,756,397		
	01			05061700100	24,300,000	24,300,000	1,696,000	946,270	-	-749,730
				行政規費收入	-			946,270		
		01		05061700101	16,540,000	16,540,000	1,345,000	644,710	-	-700,290
				審查費	-			644,710		
		03		05061700103	7,760,000	7,760,000	351,000	301,560	-	-49,440
				登記費	-			301,560		
	03			05061700300	76,409,000	76,409,000	6,400,000	2,810,127	-	-3,589,873
				使用規費收入	-			2,810,127		
		03		05061700303	100,000	100,000	-	1,260	-	1,260
				資料使用費	-			1,260		
		06		05061700306	76,309,000	76,309,000	6,400,000	2,808,867	-	-3,591,133
				場地設施使用費	-			2,808,867		
07				07060000000	272,679,000	272,679,000	22,822,000	10,108,653	-	-12,713,347
				財產收入	-			10,108,653		
	01			07061700100	271,379,000	271,379,000	22,822,000	10,106,393	-	-12,715,607
				財產孳息	-			10,106,393		
		01		07061700101	120,000	120,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07061700102	12,785,000	12,785,000	120,000	288,000	-	168,000
				權利金	-			288,000		
		03		07061700103	258,474,000	258,474,000	22,702,000	9,818,393	-	-12,883,607
				租金收入	-			9,818,393		
	05			07061700500	1,300,000	1,300,000	-	2,260	-	2,260
				廢舊物資售價	-			2,260		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07061700501	1,300,000	1,300,000	-	2,260	-	2,260
				廢舊物資售價	-			2,260		
09				09060000000	10,233,000	10,233,000	-	2,549,000	-	2,549,000
				補助及協助收入	-			2,549,000		
	01			09061700100	10,233,000	10,233,000	-	2,549,000	-	2,549,000
				上級政府補助收入	-			2,549,000		
		02		09061700102	10,233,000	10,233,000	-	2,549,000	-	2,549,000
				計畫型補助收入	-			2,549,000		
10				10060000000	3,955,000	3,955,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10061700100	3,955,000	3,955,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10061700101	3,955,000	3,955,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12060000000	330,000	330,000	103,000	6,945	-	-96,055
				其他收入	-			6,945		
	02			12061700200	330,000	330,000	103,000	6,945	-	-96,055
				雜項收入	-			6,945		
		10		12061700210	330,000	330,000	103,000	6,945	-	-96,055
				其他雜項收入	-			6,945		
				經常門合計	391,688,000	391,688,000	31,022,000	16,950,795	-	-14,071,205
					-			16,950,795		
				總計	391,688,000	391,688,000	31,022,000	16,950,795	-	-14,071,205
					-			16,950,795		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5906170010000	271,284,000	-	271,284,000	104,574,000	53,192,918	51,381,082
				一般行政	-	-			53,192,918	
					-	-			-	9,795,459
					-	-				
	01			5906170010100	271,284,000	-	271,284,000	104,574,000	53,192,918	51,381,082
				行政管理	-	-			53,192,918	
					-	-			-	9,795,459
					-	-				
		01		5906170010101	171,000,000	-	171,000,000	80,000,000	36,928,806	43,071,194
				人員維持費	-	-			36,928,806	
					-	-			-	9,094,059
					-	-				
			10	100000	171,000,000	-	171,000,000	80,000,000	36,928,806	43,071,194
				人事費	-	-			36,928,806	
					-	-			-	9,094,059
					-	-				
		02		5906170010102	98,277,000	-	98,277,000	24,331,000	16,234,112	8,096,888
				一般業務	-	-			16,234,112	
					-	-			-	701,400
					-	-				
			10	100000	31,149,000	-	31,149,000	11,000,000	6,987,825	4,012,175
				人事費	-	-			6,987,825	
					-	-			-	641,400
					-	-				
			20	200000	67,128,000	-	67,128,000	13,331,000	9,246,287	4,084,713
				業務費	-	-			9,246,287	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		03		5906170010103	289,000	-	289,000	35,000	-	35,000
				會計業務	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5906170010104 人事業務	1,544,000	-	1,544,000	189,000	30,000	159,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,360,000	-	1,360,000	143,000	-	143,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	30,000	8,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5906170010105 政風業務	174,000	-	174,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5906170020000 產業發展與管理	88,080,000	-	88,080,000	360,000	-	360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5906170020100 工商業規劃與發展	54,080,000	-	54,080,000	360,000	-	360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,330,000	-	30,330,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,500,000	-	23,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5906170020200 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				5906170030000 工業管理及輔導	1,454,000	-	1,454,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5906170030200 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5906170030300 工業管理	1,275,000	-	1,275,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	675,000	-	675,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
04				5906170040000 商業管理及輔導	73,871,000	-	73,871,000	145,000	-	145,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5906170040200 商圈管理及輔導	69,681,000	-	69,681,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	62,681,000	-	62,681,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5906170040300 商業管理	4,190,000	-	4,190,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,260,000	-	3,260,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				5906170050000 公用事業業務	13,076,000	-	13,076,000	416,000	176,071	239,929
					-	-			176,071	
					-	-			-	20,354
					-	-				
	01			5906170050100 公用事業管理	9,066,000	-	9,066,000	318,000	121,597	196,403
					-	-			121,597	
					-	-			-	20,354
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,886,000	-	8,886,000	318,000	121,597	196,403
					-	-			121,597	
					-	-			-	20,354
					-	-				
	02			5906170050200 石油管理	4,010,000	-	4,010,000	98,000	54,474	43,526
					-	-			54,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,151,000	-	1,151,000	73,000	54,474	18,526
					-	-			54,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,579,000	-	2,579,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				5906170060000 市場管理	164,281,000	-	164,281,000	7,734,000	3,978,770	3,755,230
					-	-			3,978,770	
					-	-			-	2,248,543
					-	-				
	01			5906170060100 公民有零售市場管理	149,951,000	-	149,951,000	7,284,000	3,978,770	3,305,230
					-	-			3,978,770	
					-	-			-	2,248,347
					-	-				
			10	100000 人事費	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	148,891,000	-	148,891,000	7,284,000	3,978,770	3,305,230
					-	-			3,978,770	
					-	-			-	2,248,347
					-	-				
	03			5906170060300 攤販管理	14,330,000	-	14,330,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	196
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,270,000	-	12,270,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	196
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				5906170090000	2,320,000	-	2,320,000	1,115,000	-	1,115,000
				登記管理業務	-	-			-	
					-	-			-	180,000
					-	-				
	01			5906170090100	2,320,000	-	2,320,000	1,115,000	-	1,115,000
				工商登記	-	-			-	
					-	-			-	180,000
					-	-				
			10	100000	150,000	-	150,000	15,000	-	15,000
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,170,000	-	2,170,000	1,100,000	-	1,100,000
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	180,000
					-	-				
98				5906170980000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5906170980100	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	616,366,000	-	616,366,000	114,399,000	57,347,759	57,051,241
					-	-			57,347,759	
					-	-			-	12,244,356
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5906170010000	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
				一般行政	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5906170010100	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
				行政管理*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5906170010102	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
				一般業務*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5906170900000	125,164,000	-	125,164,000	6,120,000	1,817,068	4,302,932
				一般建築及設備	-	-			1,817,068	
					-	-			-	2,604,000
					-	-				
	01			5906170900100	125,164,000	-	125,164,000	6,120,000	1,817,068	4,302,932
				一般建築及設備*	-	-			1,817,068	
					-	-			-	2,604,000
					-	-				
			30	300000	103,164,000	-	103,164,000	120,000	-	120,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	22,000,000	-	22,000,000	6,000,000	1,817,068	4,182,932
				獎補助費*	-	-			1,817,068	
					-	-			-	2,604,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	125,614,000	-	125,614,000	6,140,000	1,817,068	4,322,932
					-	-			1,817,068	
					-	-			-	2,604,000
					-	-				
				經資門合計	741,980,000	-	741,980,000	120,539,000	59,164,827	61,374,173
					-	-			59,164,827	
					-	-			-	14,848,356
					-	-				
09				7606170090000 公務人員退休及撫卹給付	2,294,810	-	2,294,810	2,294,810	2,294,810	-
					-	-			2,294,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606170090100 公務人員退休及撫卹給付	2,294,810	-	2,294,810	2,294,810	2,294,810	-
					-	-			2,294,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,294,810	-	2,294,810	2,294,810	2,294,810	-
					-	-			2,294,810	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,294,810	-	2,294,810	2,294,810	2,294,810	-
					-	-			2,294,810	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	744,274,810	-	744,274,810	122,833,810	61,459,637	61,374,173
					-	-			61,459,637	
					-	-			-	14,848,356
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/20

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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
101	03				罰款及賠償收入	205,003	-	10,879	10,879	-	194,124
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	205,003	-	10,879	10,879	-	194,124
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	205,003	-	10,879	10,879	-	194,124
						-	-	-	-	-	-
					小計	205,003	-	10,879	10,879	-	194,124
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	875,405	-	-	-	-	875,405
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	875,405	-	-	-	-	875,405
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	875,405	-	-	-	-	875,405
						-	-	-	-	-	-
					小計	875,405	-	-	-	-	875,405
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	385,470	-	-	-	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	385,470	-	-	-	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	385,470	-	-	-	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
					小計	385,470	-	-	-	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	47,109	-	-	-	-	47,109
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	47,109	-	-	-	-	47,109
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/3/8

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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			01		罰金罰鍰	47,109	-	-	-	-	47,109
						-	-	-	-	-	-
					小計	47,109	-	-	-	-	47,109
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	285,806	-	-	-	-	285,806
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	285,806	-	-	-	-	285,806
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,806	-	-	-	-	285,806
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,806	-	-	-	-	285,806
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	74,250	-	-	-	-	74,250
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	74,250	-	-	-	-	74,250
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	74,250	-	-	-	-	74,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	74,250	-	-	-	-	74,250
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	190,000	-	-	-	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	190,000	-	-	-	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
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	190,000	-	-	-	-	190,000
						1,110,009	-	-	-	-	1,110,009
109	04				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/3/8

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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
		01			罰金罰鍰及怠金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						320,963,823	-	-	-	-	320,963,823
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						320,963,823	-	-	-	-	320,963,823
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						320,963,823	-	-	-	-	320,963,823
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
						320,963,823	-	-	-	-	320,963,823
110	04				罰款及賠償收入	376,936	-	-	-	-	376,936
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	376,936	-	-	-	-	376,936
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	376,936	-	-	-	-	376,936
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						28,774,000	-	-	-	-	28,774,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						28,774,000	-	-	-	-	28,774,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						28,774,000	-	-	-	-	28,774,000
					小計	376,936	-	-	-	-	376,936
						28,774,000	-	-	-	-	28,774,000
111	04				罰款及賠償收入	1,108,759	-	150,486	150,486	-	958,273
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,108,759	-	150,486	150,486	-	958,273
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,108,759	-	150,486	150,486	-	958,273
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,892,571	-	1,892,571	1,892,571	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,892,571	-	1,892,571	1,892,571	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/3/8

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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			02		權利金	1,892,571	-	1,892,571	1,892,571	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	19,380,087	-	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	1,827,574	1,827,574	-	42,926,660
		01			上級政府補助收入	19,380,087	-	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	1,827,574	1,827,574	-	42,926,660
			02		計畫型補助收入	19,380,087	-	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	1,827,574	1,827,574	-	42,926,660
111	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						1,310,925	-	-	-	-	1,310,925
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						1,310,925	-	-	-	-	1,310,925
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
						1,310,925	-	-	-	-	1,310,925
					小計	22,381,417	-	2,043,057	2,043,057	-	20,338,360
						46,065,159	-	1,827,574	1,827,574	-	44,237,585
					經常門合計	24,901,396	-	2,053,936	2,053,936	-	22,847,460
						396,912,991	-	1,827,574	1,827,574	-	395,085,417
					總計	24,901,396	-	2,053,936	2,053,936	-	22,847,460
						396,912,991	-	1,827,574	1,827,574	-	395,085,417

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/3/8

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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
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	-
109	06				市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,752,076	-	-	-	-	1,752,076	-
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,752,076	-	-	-	-	1,752,076	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,752,076	-	-	-	-	1,752,076	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,752,076	-	-	-	-	1,752,076	-
110	02				產業發展與管理	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工商業規劃與發展	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	06				市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						44,679,430	-	-	-	-	44,679,430	-
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						44,679,430	-	-	-	-	44,679,430	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,429,000	-	-	-	-	1,429,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						43,250,430	-	-	-	-	43,250,430	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,773,333	-	-	-	-	41,773,333	13,647,333
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,773,333	-	-	-	-	41,773,333	13,647,333
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						41,773,333	-	-	-	-	41,773,333	13,647,333
					小計	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-
						86,452,763	-	-	-	-	86,452,763	13,647,333

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/2/20

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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
111	02				產業發展與管理	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
						44,248,500	-	-	-	-	44,248,500	15,910,000
		01			工商業規劃與發展	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
						44,248,500	-	-	-	-	44,248,500	15,910,000
				20	業務費	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
						27,846,000	-	-	-	-	27,846,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						16,402,500	-	-	-	-	16,402,500	15,910,000
111	04				商業管理及輔導	23,141,990	-	-	-	-	23,141,990	-
						69,822,020	-	-	-	-	69,822,020	6,600,000
		02			商圈管理及輔導	23,141,990	-	-	-	-	23,141,990	-
						69,822,020	-	-	-	-	69,822,020	6,600,000
				20	業務費	11,535,990	-	-	-	-	11,535,990	-
						69,822,020	-	-	-	-	69,822,020	6,600,000
				40	獎補助費	11,606,000	-	-	-	-	11,606,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	05				公用事業業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,572,200	-	-	-	-	4,572,200	-
		01			公用事業管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,572,200	-	-	-	-	4,572,200	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						384,000	-	-	-	-	384,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,188,200	-	-	-	-	4,188,200	-
111	06				市場管理	10,723,243	-	-	-	-	10,723,243	-
						40,960,338	-	-	-	-	40,960,338	-
		01			公民有零售市場管理	3,724,243	-	-	-	-	3,724,243	-
						40,960,338	-	-	-	-	40,960,338	-
				20	業務費	3,724,243	-	-	-	-	3,724,243	-
						9,782,893	-	-	-	-	9,782,893	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						31,177,445	-	-	-	-	31,177,445	-
		03			攤販管理	6,999,000	-	-	-	-	6,999,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,999,000	-	-	-	-	6,999,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	09				登記管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						595,000	-	-	-	-	595,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/2/20

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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
		01			工商登記	-	-	-	-	-	-	-
						595,000	-	-	-	-	595,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						595,000	-	-	-	-	595,000	-
111	90				一般建築及設備	10,199,283	-	-	-	-	10,199,283	-
						186,495,932	-	-	-	-	186,495,932	17,909,629
		01			一般建築及設備*	10,199,283	-	-	-	-	10,199,283	-
						186,495,932	-	-	-	-	186,495,932	17,909,629
				30	設備及投資*	10,199,283	-	-	-	-	10,199,283	-
						122,209,103	-	-	-	-	122,209,103	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						64,286,829	-	-	-	-	64,286,829	17,909,629
					小計	50,064,516	-	-	-	-	50,064,516	-
						346,693,990	-	-	-	-	346,693,990	40,419,629
					經常門合計	54,865,233	-	-	-	-	54,865,233	-
						207,201,813	-	-	-	-	207,201,813	22,510,000
					資本門合計*	10,199,283	-	-	-	-	10,199,283	-
						228,269,265	-	-	-	-	228,269,265	31,556,962
					總計	65,064,516	-	-	-	-	65,064,516	-
						435,471,078	-	-	-	-	435,471,078	54,066,962

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	公用事業業務	市場管理	一般建築及設備
1000 人事費	43,916,631			
1010 政務人員待遇	273,199			
101005 政務人員待遇	273,199			
1015 法定編制人員待遇	16,842,021			
101505 職員待遇	16,842,021			
1020 約聘僱人員待遇	3,594,838			
102010 約僱人員酬金	3,594,838			
1025 技工及工友待遇	955,120			
102505 技工及工友待遇	955,120			
1030 獎金	17,993,932			
103005 考績獎金	1,598,895			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	16,395,037			
1040 加班值班費	22,640			
104010 未休假加班費	22,640			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,134,114			
105005 政務人員提撥金	21,659			
105010 公務人員提撥金	1,935,200			
105025 約聘僱人員提撥金	177,255			
1055 保險	2,100,767			
105505 健保保險補助	1,226,704			
105510 公保保險補助	520,832			
105515 勞保保險補助	353,231			
2000 業務費	9,246,287	176,071	3,978,770	
2012 土地租金			3,945,770	
201205 土地租金			3,945,770	
2033 臨時人員酬金	9,115,927	176,071		
203305 勞務服務費	9,115,927	176,071		
2051 物品	119,560			
205105 消耗品	119,560			

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	公用事業業務	市場管理	一般建築及設備
2054　一般事務費	10,800		33,000	
205415　一般事務費	10,800		33,000	
4000　獎補助費	30,000			1,817,068
4085　獎勵及慰問	30,000			
408510　慰問金	30,000			
4090　其他補助及捐助				1,817,068
409010　其他補助及捐助				1,817,068
合計	53,192,918	176,071	3,978,770	1,817,068

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	合計		
1000 人事費	2,294,810	46,211,441		
1010 政務人員待遇		273,199		
101005 政務人員待遇		273,199		
1015 法定編制人員待遇		16,842,021		
101505 職員待遇		16,842,021		
1020 約聘僱人員待遇		3,594,838		
102010 約僱人員酬金		3,594,838		
1025 技工及工友待遇		955,120		
102505 技工及工友待遇		955,120		
1030 獎金	63,138	18,057,070		
103005 考績獎金		1,598,895		
103010 特殊功勳獎賞	10,000	10,000		
103015 年終工作獎金	53,138	16,448,175		
1040 加班值班費		22,640		
104010 未休假加班費		22,640		
1045 退休退職給付	2,231,672	2,231,672		
104505 退休退職給付	2,231,672	2,231,672		
1050 退休離職儲金		2,134,114		
105005 政務人員提撥金		21,659		
105010 公務人員提撥金		1,935,200		
105025 約聘僱人員提撥金		177,255		
1055 保險		2,100,767		
105505 健保保險補助		1,226,704		
105510 公保保險補助		520,832		
105515 勞保保險補助		353,231		
2000 業務費		13,401,128		
2012 土地租金		3,945,770		
201205 土地租金		3,945,770		
2033 臨時人員酬金		9,291,998		
203305 勞務服務費		9,291,998		
2051 物品		119,560		
205105 消耗品		119,560		

臺中市政府經濟發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	合計		
2054　一般事務費		43,800		
205415　一般事務費		43,800		
4000　獎補助費		1,847,068		
4085　獎勵及慰問		30,000		
408510　慰問金		30,000		
4090　其他補助及捐助		1,817,068		
409010　其他補助及捐助		1,817,068		
合計	2,294,810	61,459,637		

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	20,832,305	0	0	0	0	0	0	0	20,832,305
本年度	16,950,795	0	0	0	0	0	0	0	16,950,795
04010100 罰金罰鍰	263,000	0	0	0	0	0	0	0	263,000
04030100 一般賠償收入	266,800	0	0	0	0	0	0	0	266,800
05010100 審查費	644,710	0	0	0	0	0	0	0	644,710
05010300 登記費	301,560	0	0	0	0	0	0	0	301,560
05030300 資料使用費	1,260	0	0	0	0	0	0	0	1,260
05030600 場地設施使用費	2,808,867	0	0	0	0	0	0	0	2,808,867
07010200 權利金	288,000	0	0	0	0	0	0	0	288,000
07010300 租金收入	9,818,393	0	0	0	0	0	0	0	9,818,393
07050100 廢舊物資售價	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
09010200 計畫型補助收入	2,549,000	0	0	0	0	0	0	0	2,549,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/2/21

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
12021000 其他雜項收入	6,945	0	0	0	0	0	0	0	6,945
以前年度	3,881,510	0	0	0	0	0	0	0	3,881,510
一、以前年度應收(保留)數	3,881,510	0	0	0	0	0	0	0	3,881,510
101年度 03010100 罰金罰鍰	10,879	0	0	0	0	0	0	0	10,879
111年度 04010100 罰金罰鍰	150,486	0	0	0	0	0	0	0	150,486
111年度 07010200 權利金	1,892,571	0	0	0	0	0	0	0	1,892,571
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,827,574	0	0	0	0	0	0	0	1,827,574
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	0	0	0	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/2/21

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	0	0	0	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/2/21

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	61,459,637	14,848,356	0	0	300,000	257,508	0	304,998	0	0	77,170,499	57,945,307
本年度	61,459,637	14,848,356	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,607,993	46,225,817
一、本年度經費	59,164,827	14,848,356	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,313,183	46,225,817
0359010101 人員維持費	36,928,806	9,094,059	0	0	0	0	0	0	0	0	46,022,865	33,977,135
0359010102 一般業務	16,234,112	701,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,235,512	7,095,488
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0359010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0359010104 人事業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	159,000
0359010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0359020100 工商業規劃與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
0359030300 工業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0359040200 商圈管理及輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)		
0359040300 商業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0359050100 公用事業管理	121,597	20,354	0	0	0	0	0	0	0	0	141,951	176,049
0359050200 石油管理	54,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474	43,526
0359060100 公民有零售市場管理	3,978,770	2,248,347	0	0	0	0	0	0	0	0	6,227,117	1,056,883
0359060300 攤販管理	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	196	449,804
0359090100 工商登記	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	935,000
0359900100* 一般建築及設備	1,817,068	2,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,421,068	1,698,932
二、統籌科目	2,294,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,810	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,294,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,810	0
以前年度	0	0	0	0	0	257,508	0	0	0	0	257,508	11,719,490
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,719,490
111年度 0359040200 商圈管理及輔導												11,719,490
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	257,508	0	0	0	0	257,508	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	257,508	0	0	0	0	257,508	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	304,998	0	0	304,998	0
112-06170-01 【112年追加減或113年原預轉正】辦理112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	304,998	0	0	304,998	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,436,595,529	負債	11,147,946,521
流動資產	572,832,548	流動負債	10,716,345,443
專戶存款	471,659,668	應付帳款	65,064,516
零用金	300,000	應付代收款	40,083,334
應收帳款	3,467,373	其他應付款	10,576,592,969
應收其他政府款	19,380,087	預收款	30,204,624
預付款	78,025,420	預收其他政府款	4,400,000
長期投資	3,242,957,000	其他負債	431,601,078
其他長期投資	3,242,957,000	存入保證金	93,254,754
固定資產	16,588,401,237	應付保管款	11,856,045
土地	14,876,095,063	暫收款	326,490,279
土地改良物	4,781,028	淨資產	9,288,649,008
累計折舊－土地改良物	-4,019,147	資產負債淨額	9,288,649,008
房屋建築及設備	2,246,654,063	資產負債淨額	9,288,649,008
累計折舊－房屋建築及設備	-707,975,130		
機械及設備	101,613,447		
累計折舊－機械及設備	-44,047,263		
交通及運輸設備	33,952,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,990,334		
雜項設備	37,756,789		
累計折舊－雜項設備	-32,395,924		
收藏品及傳承資產	82,321,303		
購建中固定資產	23,654,400		
其他資產	32,404,744		
暫付款	24,744		
存出保證金	32,380,000		
合計	20,436,595,529	合計	20,436,595,529
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	173,270,213	應付保證品	173,270,213
債權憑證	980	待抵銷債權憑證	980

臺中市政府經濟發展局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	95,948,868	95,948,868
公庫撥入數	77,170,499	77,170,499
罰款及賠償收入	529,800	529,800
規費收入	3,756,397	3,756,397
財產收益	10,108,653	10,108,653
補助及協助收入	4,376,574	4,376,574
其他收入	6,945	6,945
支出	86,977,597	86,977,597
繳付公庫數	20,832,305	20,832,305
人事支出	46,211,441	46,211,441
業務支出	13,706,126	13,706,126
獎補助支出	1,847,068	1,847,068
折舊、折耗及攤銷	4,380,657	4,380,657
收支餘絀	8,971,271	8,971,271

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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	13,647,333			
112/01/01	預撥臺中餐飲安心吃振興補貼計畫第一期補助款	12,000,000	111/12/31	111	03-03-59-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
112/01/01	預付辦理臺中餐飲安心吃振興補貼計畫受疫情影響餐飲業者之營運補貼第二期款	3,910,000	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	15,910,000			
112/01/01	預付辦理臺中購物節資訊服務平台維運及行銷經費	5,000,000	111/12/31	111	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
112/01/01	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	1,600,000	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	6,600,000			
112/01/01	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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：112/3/16

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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	17,909,629			
112/01/06	預付111年正式人員考績獎金	9,094,059	112/06/30	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/01/06	預付111年駐衛警考績獎金	641,400	112/06/30	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/01/07	預借本局郵寄公文信函等郵資費用	60,000	112/12/31	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
	小計	9,795,459			
112/01/16	預付業務助理黃惠芬1/1~1/15薪資(同行政助理月尾支付)	20,354	112/12/31	112	03-03-59-05-01-公用事業業務-公用事業管
	小計	20,354			
112/01/11	預付112年1月公有零售市場高壓電電費(1/20扣款)	1,679,994	112/02/28	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/01/11	預付各公有零售市場112年1月份電費(1月16日扣款)	380,380	112/01/30	112	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112年1月31日

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
112/01/17	預付公有零售市場112年1月份電費(1月23日扣款)	37,237	111/12/31	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/01/17	預付各公有零售市場112年1月份電費(2月1日扣款)	150,736	111/01/31	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
	小計	2,248,347			
112/01/11	預付東光公有零售市場112年1月份電費(1月16日扣款)	196	112/01/30	112	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
	小計	196			
112/01/04	預借工商登記業務各案件寄送郵資費	180,000	112/12/31	112	03-03-59-09-01-登記管理業務-工商登記
	小計	180,000			
112/01/11	預付本局補助台灣自來水公司辦理「西屯區龍潭里龍洋巷48-7號代辦延管工程(二)(工程編號：WQ-11-0401-10)工程款	2,604,000	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
	小計	2,604,000			
	合計	68,915,318			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：112/3/16

臺中市政府經濟發展局

預付款-墊付款明細表

中華民國112年1月31日

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
112/01/01	支付自來水公司辦理無自來水地區供水計畫工程補助款(沙鹿區福仁街101巷等延管工程-工程編號WQ-11-0401-07)工程款	1,058,819	111/12/31		111-06170-05-【112年追加減或113年原預轉正】辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金-臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」
112/01/01	墊付自來水公司辦理無自來水地區供水計畫工程補助款(沙鹿區中山路紅竹巷10-3號等延管工程-工程編號WQ-11-0401-15)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付3,500萬元整)	746,839	111/12/31		111-06170-05-【112年追加減或113年原預轉正】辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金-臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」
112/01/01	支付本局「補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程」補助款經費-「龍井區龍新路216巷83弄等代辦延管工程」(工程編號：WQ-11-0401-14)工程款費用(共2,321,466元[簽證號683-03]1,694,342元，[686-04]627,124元)	1,694,342	111/12/31		111-06170-05-【112年追加減或113年原預轉正】辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金-臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」
112/01/01	墊付自來水公司辦理西屯區廣福里中科路1531巷等代辦延管工程補助款(工程編號:WQ-10-0401-66)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付635萬元整)	1,232,700	111/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫
112/01/01	墊付111年度水資源保育計畫-豐原區豐原大道七段162巷198弄代辦延管工程補助款(工程編號:WQ-11-0401-13)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付635萬元整)	1,399,148	111/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫
112/01/01	墊付自來水公司辦理「外埔區甲后路三段792巷1弄及818巷代辦延管工程款(併三崁路)」(工程編號:WQ-11-0437-01)(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付635萬元整)	1,260,651	111/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫
112/01/01	支付本局「補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫工程」補助款經費-「龍井區龍新路216巷83弄等代辦延管工程」(工程編號：WQ-11-0401-14)工程款費用(共2,321,466元[簽證號683-03]1,694,342元，[686-04]627,124元)	627,124	111/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫
112/01/01	墊付111年度水資源保育計畫補助款豐原區豐原大道七段162巷198弄代辦延管工程款(依據臺中市議會111.10.17議事字第1110007247號函同意先行墊付635萬元整)	1,090,479	112/12/31		111-06170-09-【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：112/3/16

臺中市政府經濟發展局

預付款-墊付款明細表

中華民國112年1月31日

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
	合計	9,110,102			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：112/3/16

臺中市政府經濟發展局

暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

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
112/01/01	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
112/01/04	退還111年度「偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助」行政作業費	19,126	112/01/30		1705102001-山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費
	合計	24,744			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：112/3/16

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

單位：臺中市政府經濟發展局　　中華民國112年1月31日　　頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	103-03-61-02-01-工商業規劃與發展		10,000,000
170641120000055	112/01/01-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	
	104-03-61-02-01-工商業規劃與發展		10,000,000
170641120000055	112/01/01-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	
	105-03-61-02-01-工商業規劃與發展		10,000,000
170641120000055	112/01/01-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	
	109-03-59-02-01-工商業規劃與發展		2,380,000
170641120000055	112/01/01-付台糖舊有文物狛犬移歸帝國製糖廠台中營業所履約保證金(狛犬石像借貸契約書)	20,000	
170641120000055	112/01/01-預付轉正－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：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
210302001公保費	1,876	
210302004法院扣款	315,657	
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	9,789	
210302011其他	1,450,021	
210302022勞保費(扣繳)	389,997	
210302023健保費(扣繳)	1,002,829	
210302025勞退金(新制)(扣繳)	249,523	
210302199代辦經費	36,663,642	
合 計		40,083,334

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

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	3,000,000	15,428,648	4,571,352	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	0	25,680,208	0	5,223,736	20,456,472	0
102	2	21		1701100008各市場自治會繳回公共意外險費用	0	8,547,209	0	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防疫動員計劃	0	1,040,002	0	1,040,002	0	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鋪位收回計畫	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	2,508,284	15,916,470	999,772	13,679,201	2,237,269	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	0	240,696	0	0
111	1	22		170111001111年經濟部公司登記委辦費	0	17,885,244	673,460	17,885,244	0	0
111	5	18	臺中市政府民政局	170111002111年防疫動員計劃	0	101,909	0	96,689	5,220	0
112	1	5	經濟部	170112001112年經濟部公司登記委辦費	5,500,000	5,500,000	3,109,172	3,109,172	2,390,828	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	0	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	1,659,372	399,221,648	4,180,198	397,689,816	1,531,832	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)	0	110,984,396	0	110,608,587	375,809	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

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		
100	7	8		170410001599年第七期重劃基金	0	244,253,608	0	244,253,608	0	0
101	9	10	地政局	1704100017100年第七期重劃基金	0	10,000,000	0	9,994,400	5,600	0
102	3	8	地政局	1704100018101年第七期重劃基金	0	5,409,618	0	5,333,118	76,500	0
103	11	26		1704100019臺中國際會展中心	385,617,160	3,714,582,098	394,818,967	3,714,263,898	318,200	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	610,000	10,480,722	0	9,845,978	634,744	24,744
100	5	12		1706100001其他	0	509,520,571	0	505,535,285	3,985,286	0
101	2	29		1706101003郵資機郵件酬金	0	47,063	0	18,135	28,928	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	2,105,123	0	2,105,123	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	395,894,816	5,887,688,887	406,781,569	5,851,025,245	36,663,642	24,744

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210901預收款	30,204,624		
	合 計		30,204,624	

臺中市政府經濟發展局

預收款傳票明細

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	上月合計		30,204,624	
	合 計		30,204,624	

臺中市政府經濟發展局

預收其他政府款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211101預收其他政府款	4,400,000		
	合 計		4,400,000	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	上月合計		4,400,000	
	合 計		4,400,000	

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112年1月31日　　頁數：第46頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	280301002-履約保證金		79,472,518
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收佳鏵建設股份有限公司-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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：112/2/20

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112年1月31日　　

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

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112年1月31日　　頁數：第48頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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(115.06.11)	52,800	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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(BOO)案繳納興建期履約保證金	2,130,000	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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(115.07.31)	1,224,000	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收聚大工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第三期工程委託設計監造技術服務履約保證金(112.12.31)	460,000	
170641120000056	112/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市中仁公有超級市場1.2樓及地下室現況標租履約保證金(歲115.09.30)	2,361,600	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收全盈光電有限公司-108年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金(132.10.03)	4,500,000	
170641120000056	112/01/01-收山城營造工程有限公司-第三市場設施改善工作開口契約履約保證金(112.02.15)	50,000	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收大合開發股份有限公司-臺中市東勢區六合段1034、1034-2、1034-3地號土地現況租賃履約保證金(116.12.25)	185,028	
170641120000056	112/01/01-收緻圓股份有限公司-臺中市市30市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(114.01.06)	1,440,002	
170641120000056	112/01/01-收高碲設計傳播有限公司-臺中市山城海線市集優化升級暨行銷計畫委託專業服務案履約保證金(112.10.31)	264,500	
170641120000056	112/01/01-收統一超商股份有限公司-臺中市何厝公有零售市場1樓攤位區現況標租履約保證金(115.01.31)	624,000	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

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112年1月31日　　頁數：第49頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
170641120000056	112/01/01-收台灣博特顧問股份有限公司-臺中市北屯區市30民間自提BOT案前置作業計畫委託專業服務案履約保證金(113.12.31)	235,000	
170641120000056	112/01/01-收陶林數值測量工程有限公司-臺中市公有零售市場攤鋪位使用面積量測履約保證金(112.07.31)	152,000	
170641120000056	112/01/01-收聚大工程顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫112年第一期工程委託設計監造技術服務履約保證金(112.12.31)	370,000	
170641120000056	112/01/01-收共享行銷有限公司-112年度臺中市龍井及海線地區商圈行銷計畫履約保證金(112.11.22)	160,000	
170641120000056	112/01/01-收十方都市開發顧問有限公司-臺中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案前置作業計畫委託專業服務案履約保證金(113.12.31)	150,000	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收老地方國際有限公司－臺中市中德公有零售市場１樓攤位區現況租賃履約保證金 (112.04.11)	360,000	
170641120000056	112/01/01-收中旅發展有限公司－臺中市中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	
170641120000056	112/01/01-收中旅發展有限公司－臺中市中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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收后庄行－臺中市后庄公有零售市場地下室1、2樓現況租況租賃押標金轉履約保證金(112.06.30)	40,600	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

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112年1月31日　　頁數：第50頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-「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	
170611120100021	112/01/12-收山城營造工程有限公司-112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(112.12.15)	750,000	
	280301003-保固金		13,782,236
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收德記營造有限公司－自來水延管路復平計畫第二期工程(第一次派工)保固保證金(112.11.03)	800,000	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收扣繳鋐業營造有限公司－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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

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112年1月31日　　頁數：第51頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-慶泰-台中港商圈優質環境改造計畫工程(104.5.12)	50,365	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-990917裕通-新社慶西村興辦簡易自來水工程(102.6.21)	8,900	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-六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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

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112年1月31日　　頁數：第52頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-六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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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開口契約修繕工程保固金(112.10.06)	65,000	
170641120000056	112/01/01-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(第一次派工)工程保固金(112.09.27)	93,136	
170641120000056	112/01/01-收山城營造工程有限公司-公有市場建築設施維護修繕工程開口契約第一期保固金	38,390	
170641120000056	112/01/01-收升鴻營造有限公司-自來水延管路面復平計畫111年度第二期工程保固金(112.10.20)	1,100,000	
170641120000056	112/01/01-收裔恒營造有限公司扣繳臺中市烏日公有零售市場建築物耐震能力補強工程保固金	185,580	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

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112年1月31日　　頁數：第53頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
170641120000056	112/01/01-收山城營造工程有限公司-111年度臺中市商圈設施修繕開口契約工程保固金	48,000	
170641120000056	112/01/01-收連泰室內裝修有限公司-111年度「沙鹿市場公廁整修工程」保固金(112.09.23)	150,000	
170641120000056	112/01/01-收山城營造工程有限公司-東勢及龍泉市場設施開口契約修繕工程保固金(112.11.20)	79,590	
170641120000056	112/01/01-收淞盛工程有限公司-「臺中產業故事館(帝國製糖廠台中營業所)戶外平臺欄杆扶手汰換」保固保證金(1111019-1121018)	7,643	
170641120000056	112/01/01-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第二次派工工程保固金(112.11.22)	12,881	
170641120000056	112/01/01-收喜來登水電工程有限公司-111年各市場水電設備維護工作開口契約後續擴充修繕工程保固金(112.12.12)	15,000	
170641120000056	112/01/01-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檢查申報及改善工作保固金(112.12.18)	15,000	
170641120000056	112/01/01-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	
170611120100021	112/01/12-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申報及改善工程開口契約後續擴充驗收工程保固金(112.12.19)	45,000	
170611120100021	112/01/12-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保固金(112.03.30)	50,000	
	合計		93,254,754

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國112年1月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
280401001聘僱人員儲金	11,856,045	
合 計		11,856,045

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/21

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國112年1月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
280501502解繳市庫	8,259,579	
280501503代收代付	318,230,700	
合 計		326,490,279

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

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112年1月31日　　頁數：第56頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	290301-應付保證品		173,270,213
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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存單(109.10.01-114.09.30)	526,800	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收米林生化科技股份有限公司－臺中市豐原區市六公有零售市場地下停車空間現況租賃履約保證金定存單(115.05.20)	3,234,000	
170641120000056	112/01/01-收厚聚能源開發股份有限公司－臺中市東勢區第一公有零售市場屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定存單(109.01.10)	163,175	
170641120000056	112/01/01-收台灣楓康超市股份有限公司－臺中市大墩公有超級市場1、2樓及地下室現況租賃契約書履約保證金定存單(108.07.21-113.07.20)	1,608,000	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收宸堡建設股份有限公司－臺中市大里地區都市計畫細部計畫市場用地(草-市2)興建暨營運(B.O.O)案履約保證金定存單(115.12.31)	1,760,000	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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：112/2/20

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112年1月31日　　頁數：第57頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	1,124,640	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收玉衡能源股份有限公司-臺中市政府「綠能屋頂全民參與」區域案履約保證金連帶保證書(131.12.06)	11,513,985	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	2,297,540	
170641120000056	112/01/01-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」區域案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	1,292,260	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收高碲設計傳播有限公司-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	
170641120000056	112/01/01-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	2,884,860	
170641120000056	112/01/01-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管理履約保證金定期存單(115.06.14)	1,440,000	
170641120000056	112/01/01-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	8,000,000	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

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112年1月31日　　

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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」區域開發案履約保證金(133.06.23)	595,970	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收高碲設計傳播有限公司-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	
170641120000056	112/01/01-收承恩營造有限公司-臺中市中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	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	823,500	
170641120000056	112/01/01-102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沖銷定存單(103.8.31)	365,000	
170641120000056	112/01/01-永佳國際興業股份有限公司-臺中市烏日區新站南段2地號部份土地現況委託經營管理服務案(續約2年)履約保證金定期存單(履約期間111年6月15日至113年6月14日，履約保證金於履約期限屆滿後(含展延一次期限)100天內，無待解決事項後30日內發還)	1,000,000	
170641120000056	112/01/01-收學士開發股份有限公司-臺中市西屯區國安段589地號市場用地(含建築物)現況標租履約保證金定期存單(120.11.30)	5,411,488	
170641120000056	112/01/01-收祥威環境科技股份有限公司-111年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(112.08.30)	784,875	
170641120000056	112/01/01-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	
170641120000056	112/01/01-收承恩營造有限公司-臺中市東義公有市場耐震能力補強工程履約保證金連帶保證書(112.04.30)	2,000,000	
170641120100012	112/01/07-收高碲設計傳播有限公司-112年度臺中市山城地區商圈行銷計畫履約保證金連帶保證書(112.11.22)	160,000	
170641120100013	112/01/10-收喜來登水電工程有限公司-112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(112.12.15)	650,000	
170641120100018	112/01/13-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)	1,292,260	
	合計		173,270,213

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/2/20

臺中市政府經濟發展局

預付其他政府款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	111101預付其他政府款	0		
	合 計		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112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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112年1月1日至112年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	3,242,957,000	0	0	0	0	3,242,957,000
土地	14,874,264,463	0	1,830,600	0	0	14,876,095,063
土地改良物	4,781,028	-3,992,851	0	0	-26,296	761,881
房屋建築及設備	2,246,654,063	-704,468,147	0	0	-3,506,983	1,538,678,933
機械及設備	101,613,447	-43,389,130	0	0	-658,133	57,566,184
交通及運輸設備	33,952,942	-29,918,510	0	0	-71,824	3,962,608
雜項設備	37,756,789	-32,278,503	0	0	-117,421	5,360,865
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	20,624,301,035	-814,047,141	1,830,600	0	-4,380,657	19,807,703,837
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	23,654,400	0	0	0	0	23,654,400
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	23,654,400	0	0	0	0	23,654,400
合　　計	20,647,955,435	-814,047,141	1,830,600	0	-4,380,657	19,831,358,237

備註:

一、本年度成本變動「增加數」1,830,600元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,830,600元。

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

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,830,600元，係：

(一)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1,830,600元。

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國112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)		
111-06170-05 【112年追加減或113年原預轉正】辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金-臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」	112	3,500,000		3,500,000		3,500,000
預付款		3,500,000		3,500,000		3,500,000
111-06170-09 【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫	112	5,610,102		5,610,102		5,610,102
預付款		5,610,102		5,610,102		5,610,102
112-06170-01 【112年追加減或113年原預轉正】辦理112年再生能源發電設備認定與查核相關業務	112		304,998	304,998		304,998
業務支出			304,998	304,998		304,998
合　　計		9,110,102	304,998	9,415,100		9,415,100

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國112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)		
預付款		9,110,102		9,110,102		9,110,102
111-06170-05 【112年追加減或113年原預轉正】辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫-建廠前置促協金-臺中市海線無自來水地區延管供水改善工程」	112	3,500,000		3,500,000		3,500,000
111-06170-09 【112年追加減或113年原預轉正】111年度水資源保育計畫	112	5,610,102		5,610,102		5,610,102
業務支出			304,998	304,998		304,998
112-06170-01 【112年追加減或113年原預轉正】辦理112年再生能源發電設備認定與查核相關業務	112		304,998	304,998		304,998
合　　計		9,110,102	304,998	9,415,100		9,415,100

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112年1月1日至112年1月31日

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	16,950,795	78,998,073	95,948,868	收入
		77,170,499	77,170,499	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	529,800		529,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,756,397		3,756,397	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,108,653		10,108,653	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,549,000	1,827,574	4,376,574	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,945		6,945	其他收入
歲出	61,459,637	25,517,960	86,977,597	支出
		20,832,305	20,832,305	繳付公庫數
人事費	46,211,441		46,211,441	人事支出
業務費	13,401,128	304,998	13,706,126	業務支出
獎補助費	1,847,068		1,847,068	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,380,657	4,380,657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,508,842	53,480,113	8,971,271	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數77,170,499元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數1,827,574元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數20,832,305元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數304,998元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案墊付數304,998元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數4,380,657元=固定資產提列折舊數4,380,657元。