

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04060000000 罰款及賠償收入	3,782,000 -	3,782,000	103,000	355,500 1,151,300	-	1,048,300
	01			04061700100 罰金罰鍰及息金	3,782,000 -	3,782,000	103,000	349,000 878,000	-	775,000
		01		04061700101 罰金罰鍰	3,782,000 -	3,782,000	103,000	349,000 878,000	-	775,000
	03			04061700300 賠償收入	- -	-	-	6,500 273,300	-	273,300
		01		04061700301 一般賠償收入	- -	-	-	6,500 273,300	-	273,300
05				05060000000 規費收入	100,709,000 -	100,709,000	25,288,000	11,465,588 20,916,951	-	-4,371,049
	01			05061700100 行政規費收入	24,300,000 -	24,300,000	6,078,000	3,491,040 6,484,250	-	406,250
		01		05061700101 審查費	16,540,000 -	16,540,000	4,135,000	2,332,410 4,285,750	-	150,750
		03		05061700103 登記費	7,760,000 -	7,760,000	1,943,000	1,158,630 2,198,500	-	255,500
	03			05061700300 使用規費收入	76,409,000 -	76,409,000	19,210,000	7,974,548 14,432,701	-	-4,777,299
		03		05061700303 資料使用費	100,000 -	100,000	10,000	11,630 19,890	-	9,890
		06		05061700306 場地設施使用費	76,309,000 -	76,309,000	19,200,000	7,962,918 14,412,811	-	-4,787,189
07				07060000000 財產收入	272,679,000 -	272,679,000	68,464,000	31,190,155 81,224,862	-	12,760,862
	01			07061700100 財產孳息	271,379,000 -	271,379,000	68,464,000	31,092,065 80,320,870	-	11,856,870
		01		07061700101 利息收入	120,000 -	120,000	-	- -	-	-
		02		07061700102 權利金	12,785,000 -	12,785,000	3,152,000	878,628 1,286,628	-	-1,865,372
		03		07061700103 租金收入	258,474,000 -	258,474,000	65,312,000	30,213,437 79,034,242	-	13,722,242
	05			07061700500 廢舊物資售價	1,300,000 -	1,300,000	-	98,090 903,992	-	903,992

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07061700501 廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	-	98,090	-	903,992
					-			903,992		
09				09060000000 補助及協助收入	10,233,000	10,233,000	4,391,000	-	-	-
					-			4,391,000		
	01			09061700100 上級政府補助收入	10,233,000	10,233,000	4,391,000	-	-	-
					-			4,391,000		
		02		09061700102 計畫型補助收入	10,233,000	10,233,000	4,391,000	-	-	-
					-			4,391,000		
10				10060000000 捐獻及贈與收入	3,955,000	3,955,000	1,012,000	-	-	-1,012,000
					-			-		
	01			10061700100 捐獻收入	3,955,000	3,955,000	1,012,000	-	-	-1,012,000
					-			-		
		01		10061700101 一般捐獻	3,955,000	3,955,000	1,012,000	-	-	-1,012,000
					-			-		
12				12060000000 其他收入	330,000	330,000	129,000	204,459	-	233,423
					-			362,423		
	02			12061700200 雜項收入	330,000	330,000	129,000	204,459	-	233,423
					-			362,423		
		01		12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,000	-	36,549
					-			36,549		
		10		12061700210 其他雜項收入	330,000	330,000	129,000	174,459	-	196,874
					-			325,874		
				經常門合計	391,688,000	391,688,000	99,387,000	43,215,702	-	8,659,536
								108,046,536		
				總計	391,688,000	391,688,000	99,387,000	43,215,702	-	8,659,536
					-			108,046,536		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5906170010000 一般行政	271,284,000	-	271,284,000	145,565,000	27,931,469	45,973,054
					-	-			99,591,946	
					-	-			-	558,618
					-	-				
	01			5906170010100 行政管理	271,284,000	-	271,284,000	145,565,000	27,931,469	45,973,054
					-	-			99,591,946	
					-	-			-	558,618
					-	-				
		01		5906170010101 人員維持費	171,000,000	-	171,000,000	105,000,000	20,244,963	36,519,112
					-	-			68,480,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	171,000,000	-	171,000,000	105,000,000	20,244,963	36,519,112
					-	-			68,480,888	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5906170010102 一般業務	98,277,000	-	98,277,000	39,779,000	7,573,342	8,840,299
					-	-			30,938,701	
					-	-			-	558,618
					-	-				
			10	100000 人事費	31,149,000	-	31,149,000	15,400,000	2,790,578	3,220,346
					-	-			12,179,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	67,128,000	-	67,128,000	24,379,000	4,782,764	5,619,953
					-	-			18,759,047	
					-	-			-	558,618
					-	-				
		03		5906170010103 會計業務	289,000	-	289,000	100,000	42,487	45,338
					-	-			54,662	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	50,000	13,736	24,089
					-	-			25,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	50,000	28,751	21,249
					-	-			28,751	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5906170010104 人事業務	1,544,000	-	1,544,000	629,000	53,048	529,490
					-	-			99,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	19,000	6,698	11,255
					-	-			7,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,360,000	-	1,360,000	572,000	46,350	510,235
					-	-			61,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	8,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5906170010105 政風業務	174,000	-	174,000	57,000	17,629	38,815
					-	-			18,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	5,430	3,114
					-	-			5,886	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	48,000	12,199	35,701
					-	-			12,299	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5906170020000 產業發展與管理	88,080,000	-	88,080,000	17,590,000	129,042	12,942,458
					-	-			4,647,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5906170020100 工商業規劃與發展	54,080,000	-	54,080,000	1,590,000	129,042	1,442,458
					-	-			147,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	80,000	22,595	57,405
					-	-			22,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,330,000	-	30,330,000	1,510,000	106,447	1,385,053
					-	-			124,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	16,000,000	-	11,500,000
					-	-			4,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	16,000,000	-	11,500,000
					-	-			4,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				5906170030000 工業管理及輔導	1,454,000	-	1,454,000	225,000	36,159	163,692
					-	-			61,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5906170030200 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5906170030300 工業管理	1,275,000	-	1,275,000	215,000	36,159	153,692
					-	-			61,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	40,000	19,179	3,072
					-	-			36,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	675,000	-	675,000	175,000	16,980	150,620
					-	-			24,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：112/4/6

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				5906170040000 商業管理及輔導	73,871,000	-	73,871,000	915,000	96,291	745,319	
					-	-			169,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5906170040200 商圈管理及輔導	69,681,000	-	69,681,000	325,000	41,500	283,500	
					-	-			41,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,681,000	-	62,681,000	325,000	41,500	283,500	
					-	-			41,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5906170040300 商業管理	4,190,000	-	4,190,000	590,000	54,791	461,819	
					-	-			128,181		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	120,000	39,981	64,129	
					-	-			55,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,260,000	-	3,260,000	470,000	14,810	397,690	
					-	-			72,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：112/4/6

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				5906170060000 市場管理	164,281,000	-	164,281,000	17,418,000	4,131,525	4,840,134
					-	-			12,577,866	
					-	-			-	673,650
					-	-				
	01			5906170060100 公民有零售市場管理	149,951,000	-	149,951,000	16,068,000	3,702,367	3,985,113
					-	-			12,082,887	
					-	-			-	632,906
					-	-				
			10	100000 人事費	1,060,000	-	1,060,000	270,000	43,413	156,097
					-	-			113,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	148,891,000	-	148,891,000	15,798,000	3,658,954	3,829,016
					-	-			11,968,984	
					-	-			-	632,906
					-	-				
	03			5906170060300 攤販管理	14,330,000	-	14,330,000	1,350,000	429,158	855,021
					-	-			494,979	
					-	-			-	40,744
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,270,000	-	12,270,000	1,350,000	429,158	855,021
					-	-			494,979	
					-	-			-	40,744
					-	-				
			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：112/4/6

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				5906170090000 登記管理業務	2,320,000	-	2,320,000	1,495,000	313,344	1,164,543
					-	-			330,457	
					-	-			-	180,000
					-	-				
	01			5906170090100 工商登記	2,320,000	-	2,320,000	1,495,000	313,344	1,164,543
					-	-			330,457	
					-	-			-	180,000
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	45,000	16,568	19,023
					-	-			25,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,450,000	296,776	1,145,520
					-	-			304,480	
					-	-			-	180,000
					-	-				
98				5906170980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5906170980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	616,366,000	-	616,366,000	186,837,000	35,581,104	66,149,139
					-	-			120,687,861	
					-	-			-	1,432,622
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5906170010000 一般行政	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5906170010100 行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5906170010102 一般業務*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5906170900000 一般建築及設備	125,164,000	-	125,164,000	18,188,000	25,765	16,341,823	
					-	-			1,846,177		
					-	-			-	8,198,960	
					-	-			-		
	01			5906170900100 一般建築及設備*	125,164,000	-	125,164,000	18,188,000	25,765	16,341,823	
					-	-			1,846,177		
					-	-			-	8,198,960	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	103,164,000	-	103,164,000	1,188,000	25,765	1,158,891	
					-	-			29,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	22,000,000	-	22,000,000	17,000,000	-	15,182,932	
					-	-			1,817,068		
					-	-			-	8,198,960	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	125,614,000	-	125,614,000	18,208,000	25,765	16,361,823
					-	-			1,846,177	
					-	-			-	8,198,960
					-	-				
				經資門合計	741,980,000	-	741,980,000	205,045,000	35,606,869	82,510,962
					-	-			122,534,038	
					-	-			-	9,631,582
					-	-				
09				7606170090000 公務人員退休及撫卹給付	4,549,610	-	4,549,610	4,549,610	1,127,400	-
					-	-			4,549,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606170090100 公務人員退休及撫卹給付	4,549,610	-	4,549,610	4,549,610	1,127,400	-
					-	-			4,549,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,549,610	-	4,549,610	4,549,610	1,127,400	-
					-	-			4,549,610	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8906170090000 公務人員各項補助及慰問金	434,400	-	434,400	434,400	434,400	-
					-	-			434,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8906170090200 公務人員各項補助	434,400	-	434,400	434,400	434,400	-
					-	-			434,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	434,400	-	434,400	434,400	434,400	-
					-	-			434,400	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
				統籌科目合計	4,984,010	-	4,984,010	4,984,010	1,561,800	-
					-	-			4,984,010	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	746,964,010	-	746,964,010	210,029,010	37,168,669	82,510,962
					-	-			127,518,048	
					-	-			-	9,631,582
					-	-				

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3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)	累 計 實 現 數 (3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	205,003	-	1,000	17,159	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	205,003	-	1,000	17,159	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	205,003	-	1,000	17,159	-
						-	-	-	-	-
					小計	205,003	-	1,000	17,159	-
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	40,000	-	855	855	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	855	855	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	855	855	-
						-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	855	855	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	875,405	-	3,000	6,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	875,405	-	3,000	6,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	875,405	-	3,000	6,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	875,405	-	3,000	6,000	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	385,470	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	385,470	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	385,470	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	385,470	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	47,109	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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

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3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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	9,223	9,223	367,713
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	376,936	-	9,223	9,223	367,713
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	376,936	-	9,223	9,223	367,713
						-	-	-	-	-
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	-	9,223	9,223	367,713
						28,774,000	-	-	-	28,774,000
111	04				罰款及賠償收入	1,108,759	-	60,000	310,486	798,273
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,108,759	-	60,000	310,486	798,273
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,108,759	-	60,000	310,486	798,273
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,892,571	-	-	1,892,571	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,892,571	-	-	1,892,571	-
						-	-	-	-	-

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3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
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			02		權利金	1,892,571	-	-	1,892,571	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	19,380,087	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	-	7,225,952	37,528,282
		01			上級政府補助收入	19,380,087	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	-	7,225,952	37,528,282
			02		計畫型補助收入	19,380,087	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	-	7,225,952	37,528,282
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	-	60,000	2,203,057	20,178,360
						46,065,159	-	-	7,225,952	38,839,207
					經常門合計	24,901,396	-	74,078	2,236,294	22,665,102
						396,912,991	-	-	7,225,952	389,687,039
					總計	24,901,396	-	74,078	2,236,294	22,665,102
						396,912,991	-	-	7,225,952	389,687,039

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號: arg40	列印日期: 112/4/7
----	----	--------	------	-------------	---------------

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3月31日

頁數：第19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
111	02				產業發展與管理	6,000,000	-	3,000,000	6,000,000	-	-	-						
						44,248,500	-	880,000	880,000	-	43,368,500	15,910,000						
		01			工商業規劃與發展	6,000,000	-	3,000,000	6,000,000	-	-	-						
						44,248,500	-	880,000	880,000	-	43,368,500	15,910,000						
				20	業務費	6,000,000	-	3,000,000	6,000,000	-	-	-						
						27,846,000	-	880,000	880,000	-	26,966,000	-						
				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	-	10,323,633	11,570,995	-	11,570,995	-						
						69,822,020	-	15,000,000	15,000,000	-	54,822,020	6,600,000						
		02			商團管理及輔導	23,141,990	-	10,323,633	11,570,995	-	11,570,995	-						
						69,822,020	-	15,000,000	15,000,000	-	54,822,020	6,600,000						
				20	業務費	11,535,990	-	10,323,633	11,383,995	-	151,995	-						
						69,822,020	-	15,000,000	15,000,000	-	54,822,020	6,600,000						
				40	獎補助費	11,606,000	-	-	187,000	-	11,419,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
111	05				公用事業業務	-	-	-	-	-	-	-						
						4,572,200	-	4,245,946	4,245,946	-	326,254	-						
		01			公用事業管理	-	-	-	-	-	-	-						
						4,572,200	-	4,245,946	4,245,946	-	326,254	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						384,000	-	384,000	384,000	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						4,188,200	-	3,861,946	3,861,946	-	326,254	-						
111	06				市場管理	10,723,243	-	6,999,000	10,659,983	-	63,260	-						
						40,960,338	-	695,449	695,449	-	40,264,889	-						
		01			公民有零售市場管理	3,724,243	-	-	3,660,983	-	63,260	-						
						40,960,338	-	695,449	695,449	-	40,264,889	-						
				20	業務費	3,724,243	-	-	3,660,983	-	63,260	-						
						9,782,893	-	695,449	695,449	-	9,087,444	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						31,177,445	-	-	-	-	31,177,445	-						
		03			攤販管理	6,999,000	-	6,999,000	6,999,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	6,999,000	-	6,999,000	6,999,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
111	09				登記管理業務	-	-	-	-	-	-	-						
						595,000	-	-	-	-	595,000	-						

頁數：第20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
		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	-	10,081,671	10,081,671	-	117,612	-						
						186,495,932	-	24,869,871	24,869,871	-	161,626,061	17,909,629						
		01			一般建築及設備*	10,199,283	-	10,081,671	10,081,671	-	117,612	-						
						186,495,932	-	24,869,871	24,869,871	-	161,626,061	17,909,629						
				30	設備及投資*	10,199,283	-	10,081,671	10,081,671	-	117,612	-						
						122,209,103	-	24,869,871	24,869,871	-	97,339,232	-						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						64,286,829	-	-	-	-	64,286,829	17,909,629						
					小計	50,064,516	-	30,404,304	38,312,649	-	11,751,867	-						
						346,693,990	-	45,691,266	45,691,266	-	301,002,724	40,419,629						
					經常門合計	54,865,233	-	20,322,633	28,230,978	-	26,634,255	-						
						207,201,813	-	21,265,319	23,323,534	-	183,878,279	22,510,000						
					資本門合計*	10,199,283	-	10,081,671	10,081,671	-	117,612	-						
						228,269,265	801,822	24,869,871	31,988,197	-	195,479,246	23,636,814						
					總計	65,064,516	-	30,404,304	38,312,649	-	26,751,867	-						
						435,471,078	801,822	46,135,190	55,311,731	-	379,357,525	46,146,814						

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3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	80,700,084	22,595	36,928	55,871
1010 政務人員待遇	549,479			
101005 政務人員待遇	549,479			
1015 法定編制人員待遇	33,670,029			
101505 職員待遇	33,670,029			
1020 約聘僱人員待遇	7,173,939			
102010 約僱人員酬金	7,173,939			
1025 技工及工友待遇	1,910,240			
102505 技工及工友待遇	1,910,240			
1030 獎金	27,927,941			
103005 考績獎金	11,532,904			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	16,395,037			
1035 其他給與	337,593			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	337,593			
1040 加班值班費	105,528	22,595	36,928	55,871
104005 超時加班費	82,888	22,595	36,928	55,871
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	4,297,392			
105005 政務人員提撥金	43,573			
105010 公務人員提撥金	3,900,225			
105025 約聘僱人員提撥金	353,594			
1055 保險	4,727,943			
105505 健保保險補助	2,968,467			
105510 公保保險補助	1,039,602			
105515 勞保保險補助	719,874			
2000 業務費	18,861,862	124,947	24,380	113,810
2003 教育訓練費	34,000			
200310 訓練費	34,000			

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3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
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費	66,202			
200905 數據通訊費	66,202			
200910 一般通訊費				
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2027 保險費				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	17,606,261			
203305 勞務服務費	17,606,261			
2036 按日按件計資酬金	2,500	31,500		
203610 出席費	2,500	27,500		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品	393,593			
205105 消耗品	346,783			
205110 油料	46,810			
2054 一般事務費	506,170	76,487		86,500
205415 一般事務費	506,170	76,487		86,500
2066 車輛及辦公器具養護費	57,441			
206605 車輛及辦公器具養護費	57,441			
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	12,775	16,960	24,380	27,310
207205 國內旅費	12,775	16,960	24,380	27,310
2093 特別費	182,920			
209305 特別費	182,920			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				

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3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
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	30,000	4,500,000		
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		4,500,000		
404010 對團體捐助		4,500,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	99,591,946	4,647,542	61,308	169,681

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3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			
	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	37,084	113,903	25,977	
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 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費	37,084	113,903	25,977	
104005 超時加班費	37,084	113,903	25,977	
104010 未休假加班費				
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				
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	722,977	12,463,963	304,480	
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				

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3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
2006 水電費		6,876,116	828	
200605 水費		516,989		
200610 電費		6,359,127	828	
2009 通訊費	5,250	84,751	156,868	
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	5,250	84,751	156,868	
2012 土地租金		4,082,463		
201205 土地租金		4,082,463		
2027 保險費		4,330	24,381	
202710 對業務活動保險			24,381	
202715 對財產保險		4,330		
2033 臨時人員酬金	495,747			
203305 勞務服務費	495,747			
2036 按日按件計資酬金		47,500		
203610 出席費		47,500		
203615 講座鐘點費				
2051 物品	46,450	111,628	117,552	
205105 消耗品	46,450	108,878	117,552	
205110 油料		2,750		
2054 一般事務費	170,980	1,029,846	651	
205415 一般事務費	170,980	1,029,846	651	
2066 車輛及辦公器具養護費	850			
206605 車輛及辦公器具養護費	850			
2069 設施及機械設備養護費		224,929		
206905 設施及機械設備養護費		224,929		
2072 國內旅費	3,700	2,400	4,200	
207205 國內旅費	3,700	2,400	4,200	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				29,109
3015 公共建設及設施費				3,344
301510 其他營建工程				3,344

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3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
3035 雜項設備費				25,765
303505 雜項設備費				25,765
4000 獎補助費	2,549,000			1,817,068
4020 地方政府對下級政府之補助	2,549,000			
402005 對下級政府特定補助	2,549,000			
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				1,817,068
409010 其他補助及捐助				1,817,068
合計	3,309,061	12,577,866	330,457	1,846,177

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3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	4,549,610	434,400	85,976,452	
1010 政務人員待遇			549,479	
101005 政務人員待遇			549,479	
1015 法定編制人員待遇			33,670,029	
101505 職員待遇			33,670,029	
1020 約聘僱人員待遇			7,173,939	
102010 約僱人員酬金			7,173,939	
1025 技工及工友待遇			1,910,240	
102505 技工及工友待遇			1,910,240	
1030 獎金	63,138		27,991,079	
103005 考績獎金			11,532,904	
103010 特殊功勳獎賞	10,000		10,000	
103015 年終工作獎金	53,138		16,448,175	
1035 其他給與		434,400	771,993	
103520 子女教育補助		434,400	434,400	
103525 休假補助			337,593	
1040 加班值班費			397,886	
104005 超時加班費			375,246	
104010 未休假加班費			22,640	
1045 退休退職給付	4,486,472		4,486,472	
104505 退休退職給付	4,486,472		4,486,472	
1050 退休離職儲金			4,297,392	
105005 政務人員提撥金			43,573	
105010 公務人員提撥金			3,900,225	
105025 約聘僱人員提撥金			353,594	
1055 保險			4,727,943	
105505 健保保險補助			2,968,467	
105510 公保保險補助			1,039,602	
105515 勞保保險補助			719,874	
2000 業務費			32,616,419	
2003 教育訓練費			34,000	
200310 訓練費			34,000	

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3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2006 水電費			6,876,944	
200605 水費			516,989	
200610 電費			6,359,955	
2009 通訊費			313,071	
200905 數據通訊費			66,202	
200910 一般通訊費			246,869	
2012 土地租金			4,082,463	
201205 土地租金			4,082,463	
2027 保險費			28,711	
202710 對業務活動保險			24,381	
202715 對財產保險			4,330	
2033 臨時人員酬金			18,102,008	
203305 勞務服務費			18,102,008	
2036 按日按件計資酬金			81,500	
203610 出席費			77,500	
203615 講座鐘點費			4,000	
2051 物品			669,223	
205105 消耗品			619,663	
205110 油料			49,560	
2054 一般事務費			1,870,634	
205415 一般事務費			1,870,634	
2066 車輛及辦公器具養護費			58,291	
206605 車輛及辦公器具養護費			58,291	
2069 設施及機械設備養護費			224,929	
206905 設施及機械設備養護費			224,929	
2072 國內旅費			91,725	
207205 國內旅費			91,725	
2093 特別費			182,920	
209305 特別費			182,920	
3000 設備及投資			29,109	
3015 公共建設及設施費			3,344	
301510 其他營建工程			3,344	

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3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	
3035 雜項設備費			25,765	
303505 雜項設備費			25,765	
4000 獎補助費			8,896,068	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,549,000	
402005 對下級政府特定補助			2,549,000	
4040 對國內團體之捐助			4,500,000	
404010 對團體捐助			4,500,000	
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	4,549,610	434,400	127,518,048	

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3月31日

頁數：第30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	117,508,782	0	0	0	0	801,822	56,470,000	0	174,780,604
本年度	108,046,536	0	0	0	0	0	0	0	108,046,536
04010100 罰金罰鍰	878,000	0	0	0	0	0	0	0	878,000
04030100 一般賠償收入	273,300	0	0	0	0	0	0	0	273,300
05010100 審查費	4,285,750	0	0	0	0	0	0	0	4,285,750
05010300 登記費	2,198,500	0	0	0	0	0	0	0	2,198,500
05030300 資料使用費	19,890	0	0	0	0	0	0	0	19,890
05030600 場地設施使用費	14,412,811	0	0	0	0	0	0	0	14,412,811
07010200 權利金	1,286,628	0	0	0	0	0	0	0	1,286,628
07010300 租金收入	79,034,242	0	0	0	0	0	0	0	79,034,242
07050100 廢舊物資售價	903,992	0	0	0	0	0	0	0	903,992
09010200 計畫型補助收入	4,391,000	0	0	0	0	0	0	0	4,391,000

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3月31日

頁數：第31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)			
12020100 收回以前年度歲出	36,549	0	0	0	0	0	0	0	36,549
12021000 其他雜項收入	325,874	0	0	0	0	0	0	0	325,874
以前年度	9,462,246	0	0	0	0	801,822	0	0	10,264,068
一、以前年度應收(保留) 數	9,462,246	0	0	0	0	0	0	0	9,462,246
101年度 03010100 罰金罰鍰	17,159	0	0	0	0	0	0	0	17,159
102年度 03010100 罰金罰鍰	855	0	0	0	0	0	0	0	855
103年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,223	0	0	0	0	0	0	0	9,223
111年度 04010100 罰金罰鍰	310,486	0	0	0	0	0	0	0	310,486
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	7,225,952	0	0	0	0	0	0	0	7,225,952
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第32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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	801,822	0	0	801,822
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	801,822	0	0	801,822
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	56,470,000	0	56,470,000

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3月31日

頁數：第33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	221,142,428	9,631,582	0	0	300,000	267,508	0	965,756	7,118,326	0	225,188,948	260,348,935
本年度	127,518,048	9,631,582	0	0	300,000	0	0	0	0	0	137,449,630	72,579,380
一、本年度經費	122,534,038	9,631,582	0	0	300,000	0	0	0	0	0	132,465,620	72,579,380
0359010101 人員維持費	68,480,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,480,888	36,519,112
0359010102 一般業務	30,938,701	558,618	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,797,319	7,981,681
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0359010103 會計業務	54,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,662	45,338
0359010104 人事業務	99,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,510	529,490
0359010105 政風業務	18,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,185	38,815
0359020100 工商業規劃與發展	147,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,542	1,442,458
0359020200 招商及投資協調	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	11,500,000
0359030200 產業園區開發及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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3月31日

頁數：第34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	61,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,308	153,692
0359040200 商圈管理及輔導	41,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,500	283,500
0359040300 商業管理	128,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,181	461,819
0359050100 公用事業管理	546,504	20,354	0	0	0	0	0	0	0	0	566,858	204,142
0359050200 石油管理	2,762,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,557	95,443
0359060100 公民有零售市場管理	12,082,887	632,906	0	0	0	0	0	0	0	0	12,715,793	3,352,207
0359060300 攤販管理	494,979	40,744	0	0	0	0	0	0	0	0	535,723	814,277
0359090100 工商登記	330,457	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	510,457	984,543
0359900100* 一般建築及設備	1,846,177	8,198,960	0	0	0	0	0	0	0	0	10,045,137	8,142,863
二、統籌科目	4,984,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,010	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,549,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,549,610	0
0989090200 公務人員各項補助	434,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,400	0

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3月31日

頁數：第35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	93,624,380	0	0	0	0	267,508	0	0	7,118,326	0	86,773,562	187,769,555
一、以前年度應付(保留)數	93,624,380	0	0	0	0	0	0	0	7,118,326	0	86,506,054	187,769,555
105年度 0361060100 公民有零售市場管理												572,249
109年度 0359060100 公民有零售市場管理	36,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,289	1,715,787
110年度 0359020100 工商業規劃與發展												15,000,000
110年度 0359060100 公民有零售市場管理	2,465,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,850	42,213,580
110年度 0359900100* 一般建築及設備	7,118,326	0	0	0	0	0	0	0	7,118,326	0	0	0
111年度 0359020100 工商業規劃與發展	6,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,880,000	5,820,000
111年度 0359040200 商圈管理及輔導	26,570,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,570,995	13,600,995
111年度 0359050100 公用事業管理	4,245,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,245,946	178,054
111年度 0359060100 公民有零售市場管理	4,356,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,356,432	40,328,149
111年度 0359060300 攤販管理	6,999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,000	0

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3月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0359900100* 一般建築及設備	34,951,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,951,542	68,340,741
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	267,508	0	0	0	0	267,508	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
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	965,756	0	0	965,756	0
112-06170-01 【112年追加減或11 3年原預轉正】辦理11 2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
112-06170-01 【112年追加減或11 3年原預轉正】辦理11 2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	660,758	0	0	660,758	0

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,412,330,080	負債	11,172,652,699
流動資產	566,062,095	流動負債	10,735,852,121
專戶存款	478,208,495	應付帳款	26,751,867
零用金	300,000	應付代收款	41,432,661
應收帳款	3,285,015	其他應付款	10,576,592,969
應收其他政府款	19,380,087	預收款	79,204,624
預付款	64,888,498	預收其他政府款	11,870,000
長期投資	3,242,957,000	其他負債	436,800,578
其他長期投資	3,242,957,000	存入保證金	97,357,047
固定資產	16,570,906,241	應付保管款	12,003,832
土地	14,876,060,560	暫收款	327,439,699
土地改良物	4,781,028	淨資產	9,239,677,381
累計折舊－土地改良物	-4,071,739	資產負債淨額	9,239,677,381
房屋建築及設備	2,254,464,956	資產負債淨額	9,239,677,381
累計折舊－房屋建築及設備	-722,800,778		
機械及設備	101,851,263		
累計折舊－機械及設備	-41,897,585		
交通及運輸設備	33,827,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,911,482		
雜項設備	37,787,756		
累計折舊－雜項設備	-32,343,138		
收藏品及傳承資產	82,321,303		
購建中固定資產	10,836,573		
其他資產	32,404,744		
暫付款	24,744		
存出保證金	32,380,000		
合 計	20,412,330,080	合 計	20,412,330,080
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	181,031,833	應付保證品	181,031,833
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3月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	147,457,882	340,461,436
公庫撥入數	104,242,180	225,188,948
罰款及賠償收入	355,500	1,151,300
規費收入	11,465,588	20,916,951
財產收益	31,190,155	81,224,862
補助及協助收入	0	11,616,952
其他收入	204,459	362,423
支出	139,679,601	379,673,134
繳付公庫數	43,709,780	174,780,604
人事支出	24,786,902	85,976,452
業務支出	50,706,914	74,156,474
獎補助支出	6,818,581	22,342,190
財產損失	29,063	29,063
折舊、折耗及攤銷	13,628,361	22,388,351
收支餘絀	7,778,281	-39,211,698

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第39頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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「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	5,727,185			
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
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

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第40頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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			
112/01/07	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
112/02/10	預付續訂線上法學資料庫2年參考書費	22,800	112/12/31	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/03/16	預付郵寄公文信函等郵資(存入郵資機)	300,000	112/04/15	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/03/29	經奉簽准預付臺中市議會第4屆第1次定期會本局拜訪本市議員餐	71,170	112/04/30	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/03/29	預付本局公務車輛牌照稅款(8輛)	81,490	112/05/30	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/03/29	預付3月份總機分線電話分攤款	23,158	112/04/30	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
	小計	558,618			
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			
112/02/01	預借辦理第一廣場大樓基地租金催收掛號郵資費	25,000	112/12/31	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/03/13	預付各公有零售市場112年3月份電費(3月16日扣款)	330,037	112/04/30	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/03/16	預付市31公有市場用地興建營運移轉案第5次甄審會外聘委員出席費	14,600	112/12/31	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/03/17	預付公有零售市場112年3月份電費(3月23日扣款)	32,379	112/04/30	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3月31日

頁數：第41頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/03/27	預付各公有零售市場112年3月份電費(4月5日扣款)	96,419	112/04/30	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/03/27	預付各公有零售市場112年3月份電費(4月1日扣款)	134,471	112/04/30	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
	小計	632,906			
112/03/27	預付東光公有零售市場112年3月份電費(4月5日扣款)	40,744	112/04/30	112	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
	小計	40,744			
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
112/02/03	預付補助台灣自來水公司辦理「新社區中和街一、二段等代辦延管工程(2)(工程編號：WQ-11-0415-02)工程款	3,275,133	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/02/17	預付本局補助台灣自來水公司辦理大肚區大東里自由路250巷代辦延管工程修正新增費用補助經費	561,281	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/02/22	預付本局補助台灣自來水公司辦理大雅區和平路93-2號等代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0001)補助經費	640,500	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/02/22	預付本局補助台灣自來水公司辦理大雅區科雅路375巷代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0002)補助經費	1,118,046	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	8,198,960			
	合計	55,778,396			

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3月31日

頁數：第42頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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
	合計	9,110,102			

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3月31日

頁數：第43頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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			

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3月31日

頁數：第44頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641120000105	103-03-61-02-01-工商業規劃與發展 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	10,000,000
170641120000105	104-03-61-02-01-工商業規劃與發展 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	10,000,000
170641120000105	105-03-61-02-01-工商業規劃與發展 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	10,000,000
170641120000105	109-03-59-02-01-工商業規劃與發展 112/01/01-付台糖舊有文物狍犬移歸帝國製糖廠台中營業所履約保證金(狍犬石像借貸契約書)	20,000	2,380,000
170641120000105	112/01/01-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：112/4/6

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第45頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	2,858	
210302003健保費	-	
210302004法院扣款	336,093	
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)	1,250,811	
210302023健保費(扣繳)	2,352,130	
210302025勞退金(新制)(扣繳)	1,603,087	
210302199代辦經費	34,427,872	
合 計		41,432,661

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第46頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	5	23	臺中市就業服務處	1701080001幸福就業培力計畫	0	171,250	0	171,250	0	0
108	7	4	臺中市就業服務處	1701080002108年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	296,708	0	296,708	0	0
108	10	4	臺中市政府觀光局	17010800032020台灣燈會	0	8,844,176	0	8,844,176	0	0
108	12	5		17010800042020台灣燈會外界捐款	0	10,265,500	0	10,265,500	0	0
108	11	22	臺中市政府建設局	1701080005加強無自來水延管路面修復工程	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0
108	12	19		1701080006外界捐款-指定用途	0	20,000,000	0	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	234,515	25,914,723	0	5,223,736	20,690,987	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防疫動員計畫	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	407,635	815,315	0	407,680	407,635	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	0	15,916,470	605,131	14,563,478	1,352,992	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	0	17,885,244	0	0
111	5	18	臺中市政府民政局	170111002111年防疫動員計畫	6,696	108,605	0	96,689	11,916	0
112	1	5	經濟部	170112001112年經濟部公司登記委辦費	0	5,500,000	1,092,482	5,375,263	124,737	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獎金	0	140,000	0	120,000	20,000	0
102	2	26	經濟部	1702102001經濟部公司登記委辦費	0	70,505,022	0	70,485,452	19,570	0
102	7	11	經濟部	1702102002經濟部公司登記費	4,180,982	405,465,265	2,925,044	403,102,081	2,363,184	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：112/4/6

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第47頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	112,000	3,714,694,098	128,000	3,714,391,898	302,200	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	0	10,480,722	0	10,455,978	24,744	24,744
100	5	12		1706100001其他	21,000	509,581,571	1,000	505,536,285	4,045,286	0
101	2	29		1706101003郵資機郵件酬金	400	47,463	0	18,135	29,328	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	4,963,228	5,894,754,750	4,751,657	5,860,326,878	34,427,872	24,744

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	79,204,624		
	合 計		79,204,624	

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	上月合計		79,204,624	
	合 計		79,204,624	

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3月31日

頁數：第50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	11,870,000		
	合 計		11,870,000	

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3月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120328	上月合計 收中小企業發展基金管理委員會-「臺中市中小企業服務中心112年度工作計畫」補助款(第一期款) 合 計	420,000	11,450,000 11,870,000	

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3月31日

頁數：第52頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170641120000056	280301002-履約保證金 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	83,273,719
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-收佳鋒建設股份有限公司-臺中市高速公路豐原交流道附近特定區都市計畫「市5-2」市場用地興建暨營運(BOO)案繳納營運期履約保證金	549,967	
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：112/4/6

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3月31日

頁數：第53頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第54頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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-收高碇設計傳播有限公司-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	
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園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約保證金(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約保證金(112.4.30)	612,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第55頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	
170611120200053	112/02/17-收昶鴻興實業有限公司-112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作差額保證金(112.12.10)	284,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第56頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
170611120200053	112/02/17-收昶鴻興實業有限公司-112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作履約保證金(112.12.10)	225,000	
170611120200053	112/02/17-收方舟土木包工業-112年度臺中市商圈設施維護修繕工作開口契約履約保證金(112.10.31)	180,000	
170641120200060	112/02/18-收昶鴻興實業有限公司-112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作押標金轉履約保證金(112.12.10)	225,000	
170641120200076	112/03/08-收勝俐營造工程有限公司-臺中市東峰市場外牆整修暨地坪改善工程押標金轉履約保證金(112.10.31)	640,000	
170611120300092	112/03/10-收太子實業股份有限公司-臺中市市31公有市場用地興建營運移轉案第五次公告招商保證金	4,000,000	
170611120300094	112/03/14-收萬濠企業有限公司-112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(112.11.30)	50,000	
170611120300094	112/03/14-收萬濠企業有限公司-112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(112.11.30)	20,001	
170641120300103	112/03/14-收萬濠企業有限公司-112年度臺中市公有市場清潔用品五金雜貨採購案押標金轉履約保證金(112.11.30)	50,000	
170611120300108	112/03/20-收永倉企業有限公司-111年經濟發展局事務機器耗材採購案後續擴充履約保證金(112.11.10)	20,000	
170611120300108	112/03/20-收台灣富士軟片資訊(股)公司台中分公司-111年經濟發展局事務機器耗材採購案後續擴充履約保證金(112.11.10)	20,000	
170611120300108	112/03/20-收宏華資訊科技有限公司-111年經濟發展局事務機器耗材採購案後續擴充履約保證金(112.11.10)	20,000	
170611120300126	112/03/29-收新光產物保險股份有限公司台中分公司-112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(113.03.31)	90,000	
170641120300130	112/03/30-收新光產物保險股份有限公司台中分公司-112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(113.03.31)	90,000	
170641120000056	280301003-保固金		14,083,328
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第57頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	
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	
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-台中港商團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)	50,574	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第58頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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-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-收萬筆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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第59頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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-收喬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	
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	
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	
170611120200064	112/02/23-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保固金	250,000	
170611120300084	112/03/08-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第2批派工驗收保固金	36,610	
170611120300092	112/03/10-收慶裕成營造有限公司-自來水延管路面復平計畫111年度第三期工程第一次派工工程保固金(114.12.30)	700,000	
170611120300094	112/03/14-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保固金(113.01.11)	130,000	
	合計		97,357,047

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第60頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001聘僱人員儲金	12,003,832	
合 計		12,003,832

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第61頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501502解繳市庫	9,206,947	
280501503代收代付	318,232,752	
合 計		327,439,699

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第62頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	290301-應付保證品		181,031,833
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期存單(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期存單(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期存單(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期存單(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)案履約保證金定期存單(115.12.31)	1,760,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

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112年3月31日

頁數：第63頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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-收高碕設計傳播有限公司-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-收偉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	
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-收高碕設計傳播有限公司-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

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112年3月31日

頁數：第64頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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-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-收高確設計傳播有限公司-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	
170641120200038	112/02/01-收唯得實業股份有限公司-112年度公司登記檔案作業委外服務案履約保證金定期存單(112.12.31)	201,840	
170641120200061	112/02/20-展延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(112.08.31)	1,320,000	
170641120200061	112/02/20-展延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(112.12.31)	1,320,000	
170641120200061	112/02/20-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(113.01.27，原金額為2955000)	216,700	
170641120200062	112/02/22-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」區域開發案履約保證金連帶保證書(133.06.23)	1,124,640	
170641120300109	112/03/20-收升鴻營造有限公司-自來水延管路面復平計畫112年第一期工程履約保證金連帶保證書(113.04.12)	4,000,000	
170641120300113	112/03/22-收尚新能源股份有限公司-臺中國際會展中心屋頂設置太陽能板標租案履約保證金定期存單(122.02.15)	3,807,600	
170641120300128	112/03/28-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(112.03.28~113.03.27)	2,297,540	
	合計		181,031,833

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第65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	0	0	
	合 計			

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3月31日

頁數：第66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112年1月1日至112年3月31日

頁數: 第67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	14,874,264,463	0	1,830,600	34,503	0	14,876,060,560
土地改良物	4,781,028	-3,992,851	0	0	-78,888	709,289
房屋建築及設備	2,246,654,063	-704,468,147	9,662,893	1,852,000	-18,332,631	1,531,664,178
機械及設備	101,613,447	-43,389,130	4,074,683	3,836,867	1,491,545	59,953,678
交通及運輸設備	33,952,942	-29,918,510	99,670	225,088	7,028	3,916,042
雜項設備	37,756,789	-32,278,503	321,000	290,033	-64,635	5,444,618
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	15,988,846	6,238,491	-16,977,581	19,803,026,668
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	584,654	13,402,481	0	10,836,573
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	584,654	13,402,481	0	10,836,573
合 計	20,647,955,435	-814,047,141	16,573,500	19,640,972	-16,977,581	19,813,863,241

備註:

一、本年度成本變動「增加數」16,573,500元=預算採購增加金額1,320,419元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,850,600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13,402,481元。

二、設備及投資預算執行金額24,898,980元=本年度預算執行金額29,109元+以前年度預算執行金額24,869,871元。

三、預算採購增加金額1,320,419元較設備及投資預算執行金額24,898,980元減少23,578,561元，係：

(一)原有結構物修復，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登資本資產帳23,578,561元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,850,600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1,850,600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13,402,481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13,402,481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3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		965,756	965,756		965,756
業務支出			965,756	965,756		965,756
合 計		9,110,102	965,756	10,075,858		10,075,858

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國112年3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			965,756	965,756		965,756
112-06170-01 【112年追加減或113年原預轉正】辦理1 12年再生能源發電設備認定與查核相關業務	112		965,756	965,756		965,756
合 計		9,110,102	965,756	10,075,858		10,075,858

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3月31日

頁數: 第70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	108,046,536	232,414,900	340,461,436	收入
		225,188,948	225,188,948	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,151,300		1,151,300	罰款及賠償收入
規費收入	20,916,951		20,916,951	規費收入
信託管理收入				
財產收入	81,224,862		81,224,862	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,391,000	7,225,952	11,616,952	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	362,423		362,423	其他收入
歲出	127,518,048	252,155,086	379,673,134	支出
		174,780,604	174,780,604	繳付公庫數
人事費	85,976,452		85,976,452	人事支出
業務費	32,616,419	41,540,055	74,156,474	業務支出
獎補助費	8,896,068	13,446,122	22,342,190	獎補助支出
設備及投資	29,109	-29,109		
		29,063	29,063	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,388,351	22,388,351	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,471,512	-19,740,186	-39,211,698	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數225,188,948元,詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數7,225,952元,係107年度以後預算保留執行數。 3. 繳付公庫數調整數174,780,604元,詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數41,540,055元=業務費107年度以後預算保留執行數16,995,738元+屬設備及投資惟不列為固定資產23,578,561元+墊付案墊付數965,756元。 5. 獎補助支出調整數13,446,122元=獎補助費107年度以後預算保留執行數13,446,122元。 6. 設備及投資調整數-29,109元,詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數29,063元,係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數22,388,351元=固定資產提列折舊數22,388,351元。				