

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04060000000 罰款及賠償收入	3,782,000	3,782,000	605,000	507,875	-	1,272,795
	01			04061700100 罰金罰鍰及息金	3,782,000	3,782,000	605,000	510,000	-	972,000
		01		04061700101 罰金罰鍰	3,782,000	3,782,000	605,000	510,000	-	972,000
	03			04061700300 賠償收入	-	-	-	-2,125	-	300,795
		01		04061700301 一般賠償收入	-	-	-	-2,125	-	300,795
05				05060000000 規費收入	100,709,000	100,709,000	41,700,000	8,270,252	-	-6,025,511
	01			05061700100 行政規費收入	24,300,000	24,300,000	9,670,000	2,405,580	-	1,389,480
		01		05061700101 審查費	16,540,000	16,540,000	6,825,000	1,652,560	-	519,230
		03		05061700103 登記費	7,760,000	7,760,000	2,845,000	753,020	-	870,250
	03			05061700300 使用規費收入	76,409,000	76,409,000	32,030,000	5,864,672	-	-7,414,991
		03		05061700303 資料使用費	100,000	100,000	30,000	7,180	-	-240
		06		05061700306 場地設施使用費	76,309,000	76,309,000	32,000,000	5,857,492	-	-7,414,751
07				07060000000 財產收入	272,679,000	272,679,000	114,354,000	17,724,846	-	1,520,447
	01			07061700100 財產孳息	271,379,000	271,379,000	114,354,000	17,724,846	-	616,455
		01		07061700101 利息收入	120,000	120,000	-	27,785	-	27,785
		02		07061700102 權利金	12,785,000	12,785,000	6,432,000	3,006,552	-	-1,777,699
		03		07061700103 租金收入	258,474,000	258,474,000	107,922,000	14,690,509	-	2,366,369
	05			07061700500 廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	-	-	-	903,992
								903,992		

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07061700501 廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	-	-	-	903,992
					-			903,992		
09				09060000000 補助及協助收入	10,233,000	47,263,000	14,821,000	10,405,000	-	-25,000
					37,030,000			14,796,000		
	01			09061700100 上級政府補助收入	10,233,000	47,263,000	14,821,000	10,405,000	-	-25,000
					37,030,000			14,796,000		
		02		09061700102 計畫型補助收入	10,233,000	47,263,000	14,821,000	10,405,000	-	-25,000
					37,030,000			14,796,000		
10				10060000000 捐獻及贈與收入	3,955,000	116,250,000	3,955,000	874,000	-	-3,081,000
					112,295,000			874,000		
	01			10061700100 捐獻收入	3,955,000	116,250,000	3,955,000	874,000	-	-3,081,000
					112,295,000			874,000		
		01		10061700101 一般捐獻	3,955,000	116,250,000	3,955,000	874,000	-	-3,081,000
					112,295,000			874,000		
12				12060000000 其他收入	330,000	330,000	155,000	38,938	-	290,959
					-			445,959		
	02			12061700200 雜項收入	330,000	330,000	155,000	38,938	-	290,959
					-			445,959		
		01		12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,420	-	38,969
					-			38,969		
		10		12061700210 其他雜項收入	330,000	330,000	155,000	37,518	-	251,990
					-			406,990		
				經常門合計	391,688,000	541,013,000	175,590,000	37,820,911	-	-6,047,310
					149,325,000			169,542,690		
				總計	391,688,000	541,013,000	175,590,000	37,820,911	-	-6,047,310
					149,325,000			169,542,690		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待過準備							
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	184,294,000	17,823,438	47,682,184			
					-	-			136,611,816				
					-	-			-	598,000			
					-	-			-	-			
	01			5906170010100 行政管理	271,284,000	-	271,284,000	184,294,000	17,823,438	47,682,184			
					-	-			136,611,816				
					-	-			-	598,000			
					-	-			-	-			
		01		5906170010101 人員維持費	171,000,000	-	171,000,000	129,000,000	10,910,142	37,838,958			
					-	-			91,161,042				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	171,000,000	-	171,000,000	129,000,000	10,910,142	37,838,958			
					-	-			91,161,042				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		02		5906170010102 一般業務	98,277,000	-	98,277,000	54,127,000	6,738,858	9,198,439			
					-	-			44,928,561				
					-	-			-	474,800			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	31,149,000	-	31,149,000	19,700,000	2,281,707	3,062,605			
					-	-			16,637,395				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	67,128,000	-	67,128,000	34,427,000	4,457,151	6,135,834			
					-	-			28,291,166				
					-	-			-	474,800			
					-	-			-	-			
		03		5906170010103 會計業務	289,000	-	289,000	156,000	11,910	59,240			
					-	-			96,760				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	66,000	8,110	16,366
					-	-			49,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	90,000	3,800	42,874
					-	-			47,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5906170010104 人事業務	1,544,000	-	1,544,000	916,000	147,569	529,791
					-	-			386,209	-
					-	-			-	123,200
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	31,000	6,719	10,610
					-	-			20,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,360,000	-	1,360,000	809,000	140,850	473,181
					-	-			335,819	-
					-	-			-	123,200
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	46,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5906170010105 政風業務	174,000	-	174,000	95,000	14,959	55,756
					-	-			39,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	3,164	50
					-	-			14,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	80,000	11,795	55,706
					-	-			24,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5906170020000 產業發展與管理	88,080,000	-	100,080,000	28,945,000	462,730	23,713,218
					10,000,000	-			5,231,782	
					2,000,000	-			-	4,512,500
					-	-			-	-
	01			5906170020100 工商業規劃與發展	54,080,000	-	66,080,000	12,945,000	462,730	12,213,218
					10,000,000	-			731,782	
					2,000,000	-			-	12,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	125,000	12,505	62,825
					-	-			62,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,330,000	-	42,330,000	11,220,000	150,225	10,850,393
					10,000,000	-			369,607	
					2,000,000	-			-	12,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,500,000	-	23,500,000	1,600,000	300,000	1,300,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5906170020200 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	16,000,000	-	11,500,000
					-	-			4,500,000	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	16,000,000	-	11,500,000
					-	-			4,500,000	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				5906170040000 商業管理及輔導	73,871,000	-	423,871,000	61,530,000	253,337	60,969,274
					350,000,000	-			560,726	
					-	-			-	30,000,000
					-	-			-	
02				5906170040200 商圈管理及輔導	69,681,000	-	419,681,000	60,420,000	165,000	60,154,590
					350,000,000	-			265,410	
					-	-			-	30,000,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	62,681,000	-	81,681,000	420,000	145,000	174,590
					19,000,000	-			245,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	338,000,000	60,000,000	20,000	59,980,000
					331,000,000	-			20,000	
					-	-			-	30,000,000
					-	-			-	
03				5906170040300 商業管理	4,190,000	-	4,190,000	1,110,000	88,337	814,684
					-	-			295,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	180,000	25,095	70,923
					-	-			109,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,260,000	-	3,260,000	930,000	63,242	743,761
					-	-			186,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000		-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
05				5906170050000 公用事業業務	13,076,000	-	34,426,000	10,314,000	1,557,965	4,799,366
					21,350,000	-			5,514,634	
					-	-			-	233,179
					-	-			-	
01				5906170050100 公用事業管理	9,066,000	-	30,416,000	7,246,000	1,540,042	4,576,466
					21,350,000	-			2,669,534	
					-	-			-	233,179
					-	-			-	
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	90,000	7,948	51,979
					-	-			38,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,886,000	-	30,236,000	7,156,000	1,532,094	4,524,487
					21,350,000	-			2,631,513	
					-	-			-	233,179
					-	-			-	
02				5906170050200 石油管理	4,010,000	-	4,010,000	3,068,000	17,923	222,900
					-	-			2,845,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	125,000	11,263	81,737
					-	-			43,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,151,000	-	1,151,000	394,000	6,660	141,163
					-	-			252,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	2,579,000	-	2,579,000	2,549,000	-	-
					-	-			2,549,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
06				5906170060000 市場管理	164,281,000	-	168,215,000	49,236,000	17,476,081	15,971,212
					3,934,000	-			33,264,788	
					-	-			-	4,163,544
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5906170060100 公民有零售市場管理	149,951,000	-	153,885,000	46,986,000	17,356,691	14,385,670
					3,934,000	-			32,600,330	
					-	-			-	3,844,087
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,060,000	-	1,060,000	450,000	54,508	241,029
					-	-			208,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	148,891,000	-	152,825,000	46,536,000	17,302,183	14,144,641
					3,934,000	-			32,391,359	
					-	-			-	3,844,087
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5906170060300 攤販管理	14,330,000	-	14,330,000	2,250,000	119,390	1,585,542
					-	-			664,458	
					-	-			-	319,457
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,270,000	-	12,270,000	2,250,000	119,390	1,585,542
					-	-			664,458	
					-	-			-	319,457
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
09				5906170090000 登記管理業務	2,320,000	-	2,320,000	1,525,000	129,340	963,547	
					-	-			561,453		
					-	-			-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5906170090100 工商登記	2,320,000	-	2,320,000	1,525,000	129,340	963,547	
					-	-			561,453		
					-	-			-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	27,269	6,443	
					-	-			68,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,450,000	102,071	957,104	
					-	-			492,896		
					-	-			-	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	-	1,002,616,000	336,252,000	37,794,170	154,302,496	
					386,250,000	-			181,949,504		
					-	-			-	39,687,223	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5906170010000 一般行政	450,000	-	450,000	290,000	74,040	176,463
					-	-			113,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5906170010100 行政管理*	450,000	-	450,000	290,000	74,040	176,463
					-	-			113,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5906170010102 一般業務*	450,000	-	450,000	290,000	74,040	176,463
					-	-			113,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	290,000	74,040	176,463
					-	-			113,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5906170900000 一般建築及設備	125,164,000	-	234,364,000	43,564,000	5,991,090	35,684,258
					109,200,000	-			7,879,742	22,952,891
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5906170900100 一般建築及設備*	125,164,000	-	234,364,000	43,564,000	5,991,090	35,684,258
					109,200,000	-			7,879,742	22,952,891
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	103,164,000	-	191,164,000	6,064,000	246,450	5,745,966
					88,000,000	-			318,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	22,000,000	-	43,200,000	37,500,000	5,744,640	29,938,292
					21,200,000	-			7,561,708	22,952,891
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	125,614,000	-	234,814,000	43,854,000	6,065,130	35,860,721
					109,200,000	-			7,993,279	
					-	-			-	22,952,891
				經資門合計	741,980,000	-	1,237,430,000	380,106,000	43,859,300	190,163,217
					495,450,000	-			189,942,783	
					-	-			-	62,640,114
09				7606170090000 公務人員退休及撫卹給付	6,818,800	-	6,818,800	6,818,800	1,142,333	-
					-	-			6,818,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606170090100 公務人員退休及撫卹給付	6,818,800	-	6,818,800	6,818,800	1,142,333	-
					-	-			6,818,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,818,800	-	6,818,800	6,818,800	1,142,333	-
					-	-			6,818,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8906170090000 公務人員各項補助及慰問金	554,700	-	554,700	554,700	120,300	-
					-	-			554,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8906170090200 公務人員各項補助	554,700	-	554,700	554,700	120,300	-
					-	-			554,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	554,700	-	554,700	554,700	120,300	-
					-	-			554,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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		
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				
				統籌科目合計	7,373,500	-	7,373,500	7,373,500	1,262,633	-
					-	-			7,373,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	749,353,500	-	1,244,803,500	387,479,500	45,121,933	190,163,217
					495,450,000	-			197,316,283	
					-	-			-	62,640,114
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
101	03				罰款及賠償收入	205,003	-	1,000	25,942	-	179,061
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	205,003	-	1,000	25,942	-	179,061
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	205,003	-	1,000	25,942	-	179,061
						-	-	-	-	-	-
					小計	205,003	-	1,000	25,942	-	179,061
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	875,405	-	12,985	21,985	-	853,420
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	875,405	-	12,985	21,985	-	853,420
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	875,405	-	12,985	21,985	-	853,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	875,405	-	12,985	21,985	-	853,420
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	385,470	-	-	-	-	385,470
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	47,109	-	-	-	-	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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		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	-	6,080	15,303	361,633
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	376,936	-	6,080	15,303	361,633
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	376,936	-	6,080	15,303	361,633
						-	-	-	-	-
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	-	6,080	15,303	361,633
						28,774,000	-	-	-	28,774,000
111	04				罰款及賠償收入	1,108,759	-	50,627	412,661	696,098
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,108,759	-	50,627	412,661	696,098
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,108,759	-	50,627	412,661	696,098
						-	-	-	-	-
111	05				規費收入	185,783	-	-	-	185,783
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	185,783	-	-	-	185,783
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			06		場地設施使用費	185,783	-	-	-	185,783
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,892,571	-	-	1,892,571	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,892,571	-	-	1,892,571	-
						-	-	-	-	-
			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	-	6,147,733	22,835,467	21,918,767
		01			上級政府補助收入	19,380,087	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	6,147,733	22,835,467	21,918,767
			02		計畫型補助收入	19,380,087	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	6,147,733	22,835,467	21,918,767
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	22,567,200	-	50,627	2,305,232	20,261,968
						46,065,159	-	6,147,733	22,835,467	23,229,692
					經常門合計	25,087,179	-	70,692	2,368,462	22,718,717
						396,912,991	-	6,147,733	22,835,467	374,077,524
					總計	25,087,179	-	70,692	2,368,462	22,718,717
						396,912,991	-	6,147,733	22,835,467	374,077,524

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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06			市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					572,249	-	-	-	-	572,249	-							
		01		公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					572,249	-	-	-	-	572,249	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					572,249	-	-	-	-	572,249	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					572,249	-	-	-	-	572,249	-							
109	06			市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,752,076	-	-	36,289	-	1,715,787	-							
		01		公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,752,076	-	-	36,289	-	1,715,787	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,752,076	-	-	36,289	-	1,715,787	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,752,076	-	-	36,289	-	1,715,787	-							
110	02			產業發展與管理	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		工商業規劃與發展	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	06			市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					44,679,430	-	5,482,675	7,948,525	-	36,730,905	-							
		01		公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-	-							
					44,679,430	-	5,482,675	7,948,525	-	36,730,905	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,429,000	-	-	-	-	1,429,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					43,250,430	-	5,482,675	7,948,525	-	35,301,905	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					41,773,333	801,822	-	7,118,326	-	33,853,185	5,727,185							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					41,773,333	801,822	-	7,118,326	-	33,853,185	5,727,185							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					41,773,333	801,822	-	7,118,326	-	33,853,185	5,727,185							
				小計	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-							
					86,452,763	801,822	5,482,675	15,066,851	-	70,584,090	5,727,185							

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5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	-	-	6,000,000	-	-	-							
					44,248,500	1,250,000	16,660,000	17,540,000	-	25,458,500	-							
	01			工商業規劃與發展	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-							
					44,248,500	1,250,000	16,660,000	17,540,000	-	25,458,500	-							
			20	業務費	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-							
					27,846,000	-	2,000,000	2,880,000	-	24,966,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					16,402,500	1,250,000	14,660,000	14,660,000	-	492,500	-							
111	04			商業管理及輔導	23,141,990	-	-	11,570,995	-	11,570,995	-							
					69,822,020	-	36,000,000	53,010,811	-	16,811,209	6,600,000							
	02			商圈管理及輔導	23,141,990	-	-	11,570,995	-	11,570,995	-							
					69,822,020	-	36,000,000	53,010,811	-	16,811,209	6,600,000							
			20	業務費	11,535,990	-	-	11,383,995	-	151,995	-							
					69,822,020	-	36,000,000	53,010,811	-	16,811,209	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	-	-	4,415,484	-	156,716	-							
	01			公用事業管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,572,200	-	-	4,415,484	-	156,716	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					384,000	-	-	384,000	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,188,200	-	-	4,031,484	-	156,716	-							
111	06			市場管理	10,723,243	-	-	10,659,983	-	63,260	-							
					40,960,338	-	-	1,430,449	-	39,529,889	-							
	01			公民有零售市場管理	3,724,243	-	-	3,660,983	-	63,260	-							
					40,960,338	-	-	1,430,449	-	39,529,889	-							
			20	業務費	3,724,243	-	-	3,660,983	-	63,260	-							
					9,782,893	-	-	1,430,449	-	8,352,444	-							
			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	-							

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5月31日

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	-	117,612							
					186,495,932	761,985	2,789,017	30,730,585	-	155,003,362	15,620,209							
		01			一般建築及設備*	10,199,283	-	-	10,081,671	-	117,612							
					186,495,932	761,985	2,789,017	30,730,585	-	155,003,362	15,620,209							
			30		設備及投資*	10,199,283	-	-	10,081,671	-	117,612							
					122,209,103	-	1,261,582	27,217,213	-	94,991,890	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					64,286,829	761,985	1,527,435	3,513,372	-	60,011,472	15,620,209							
					小計	50,064,516	-	-	38,312,649	-	11,751,867							
					346,693,990	2,011,985	55,449,017	107,127,329	-	237,554,676	22,220,209							
					經常門合計	54,865,233	-	15,000,000	43,230,978	-	11,634,255							
					207,201,813	1,250,000	58,142,675	84,381,558	-	121,570,255	6,600,000							
					資本門合計*	10,199,283	-	-	10,081,671	-	117,612							
					228,269,265	1,563,807	2,789,017	37,848,911	-	188,856,547	21,347,394							
					總計	65,064,516	-	15,000,000	53,312,649	-	11,751,867							
					435,471,078	2,813,807	60,931,692	122,230,469	-	310,426,802	27,947,394							

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5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	107,883,411	62,175	75,987	109,077
1010 政務人員待遇	825,759			
101005 政務人員待遇	825,759			
1015 法定編制人員待遇	50,903,208			
101505 職員待遇	50,903,208			
1020 約聘僱人員待遇	10,774,829			
102010 約僱人員酬金	10,774,829			
1025 技工及工友待遇	2,863,147			
102505 技工及工友待遇	2,863,147			
1030 獎金	27,996,751			
103005 考績獎金	11,601,714			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	16,395,037			
1035 其他給與	780,193			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	780,193			
1040 加班值班費	188,440	62,175	75,987	109,077
104005 超時加班費	155,328	62,175	75,987	109,077
104010 未休假加班費	33,112			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,513,258			
105005 政務人員提撥金	65,487			
105010 公務人員提撥金	5,916,460			
105025 約聘僱人員提撥金	531,311			
1055 保險	7,037,826			
105505 健保保險補助	4,382,793			
105510 公保保險補助	1,586,134			
105515 勞保保險補助	1,068,899			
2000 業務費	28,698,405	369,607	128,318	431,649
2003 教育訓練費	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5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
200310 訓練費	34,000			
2006 水電費				386
200605 水費				386
200610 電費				
2009 通訊費	144,591			7,746
200905 數據通訊費	144,591			
200910 一般通訊費				7,746
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	120,000			
201805 資訊操作維護費	120,000			
201810 資訊設備租金				
2024 稅捐及規費	81,490	66,828		
202405 稅捐	81,490	66,828		
2027 保險費	42,804			7,700
202705 法定責任保險	42,804			7,700
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	26,100,181			
203305 勞務服務費	26,100,181			
2036 按日按件計資酬金	2,500	68,000		37,500
203610 出席費	2,500	60,000		37,500
203615 講座鐘點費		8,000		
2051 物品	628,706		6,147	
205105 消耗品	525,847		6,147	
205110 油料	102,859			
2054 一般事務費	1,155,974	208,119	61,869	323,207
205415 一般事務費	1,155,974	208,119	61,869	323,207
2066 車輛及辦公器具養護費	106,180			
206605 車輛及辦公器具養護費	106,180			
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				

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5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
2072 國內旅費	36,555	26,660	60,302	55,110
207205 國內旅費	36,555	26,660	60,302	55,110
2093 特別費	245,424			
209305 特別費	245,424			
3000 設備及投資	113,537			
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費	113,537			
303505 雜項設備費	113,537			
4000 獎補助費	30,000	4,800,000		20,000
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		4,800,000		20,000
404005 對企業捐助		300,000		
404010 對團體捐助		4,500,000		20,000
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	136,725,353	5,231,782	204,305	560,726

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5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	81,284	208,971	68,557	
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				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費	81,284	208,971	68,557	
104005 超時加班費	81,284	208,971	68,557	
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	2,884,350	33,055,817	492,896	
2003 教育訓練費				

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5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
200310 訓練費				
2006 水電費		10,285,847	1,519	
200605 水費		829,655		
200610 電費		9,456,192	1,519	
2009 通訊費	10,891	142,670	178,852	
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	10,891	142,670	178,852	
2012 土地租金		4,082,463		
201205 土地租金		4,082,463		
2018 資訊服務費	88,800			
201805 資訊操作維護費				
201810 資訊設備租金	88,800			
2024 稅捐及規費		15,937,242		
202405 稅捐		15,937,242		
2027 保險費		4,330	24,381	
202705 法定責任保險				
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	2,330,672			
203305 勞務服務費	2,330,672			
2036 按日按件計資酬金		105,900		
203610 出席費		105,900		
203615 講座鐘點費				
2051 物品	54,405	200,133	187,698	
205105 消耗品	54,405	195,833	187,698	
205110 油料		4,300		
2054 一般事務費	347,807	1,927,327	86,546	
205415 一般事務費	347,807	1,927,327	86,546	
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		349,405		
206905 設施及機械設備養護費		349,405		

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5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
2072 國內旅費	50,925	20,500	13,900	
207205 國內旅費	50,925	20,500	13,900	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				318,034
3010 房屋建築及設備費				15,000
301020 其他房屋				15,000
3015 公共建設及設施費				14,844
301510 其他營建工程				14,844
3035 雜項設備費				288,190
303505 雜項設備費				288,190
4000 獎補助費	2,549,000			7,561,708
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				
404005 對企業捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				7,561,708
409010 其他補助及捐助				7,561,708
合計	5,514,634	33,264,788	561,453	7,879,742

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5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	6,818,800	554,700	115,862,962
1010 政務人員待遇			825,759
101005 政務人員待遇			825,759
1015 法定編制人員待遇			50,903,208
101505 職員待遇			50,903,208
1020 約聘僱人員待遇			10,774,829
102010 約僱人員酬金			10,774,829
1025 技工及工友待遇			2,863,147
102505 技工及工友待遇			2,863,147
1030 獎金	78,138		28,074,889
103005 考績獎金			11,601,714
103010 特殊功勳獎賞	25,000		25,000
103015 年終工作獎金	53,138		16,448,175
1035 其他給與		554,700	1,334,893
103513 喪葬補助		120,300	120,300
103520 子女教育補助		434,400	434,400
103525 休假補助			780,193
1040 加班值班費			794,491
104005 超時加班費			761,379
104010 未休假加班費			33,112
1045 退休退職給付	6,740,662		6,740,662
104505 退休退職給付	6,740,662		6,740,662
1050 退休離職儲金			6,513,258
105005 政務人員提撥金			65,487
105010 公務人員提撥金			5,916,460
105025 約聘僱人員提撥金			531,311
1055 保險			7,037,826
105505 健保保險補助			4,382,793
105510 公保保險補助			1,586,134
105515 勞保保險補助			1,068,899
2000 業務費			66,061,042
2003 教育訓練費			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5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
200310 訓練費			34,000
2006 水電費			10,287,752
200605 水費			830,041
200610 電費			9,457,711
2009 通訊費			484,750
200905 數據通訊費			144,591
200910 一般通訊費			340,159
2012 土地租金			4,082,463
201205 土地租金			4,082,463
2018 資訊服務費			208,800
201805 資訊操作維護費			120,000
201810 資訊設備租金			88,800
2024 稅捐及規費			16,085,560
202405 稅捐			16,085,560
2027 保險費			79,215
202705 法定責任保險			50,504
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			28,430,853
203305 勞務服務費			28,430,853
2036 按日按件計資酬金			213,900
203610 出席費			205,900
203615 講座鐘點費			8,000
2051 物品			1,077,089
205105 消耗品			969,930
205110 油料			107,159
2054 一般事務費			4,110,849
205415 一般事務費			4,110,849
2066 車輛及辦公器具養護費			107,030
206605 車輛及辦公器具養護費			107,030
2069 設施及機械設備養護費			349,405
206905 設施及機械設備養護費			349,405

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5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
2072 國內旅費			263,952
207205 國內旅費			263,952
2093 特別費			245,424
209305 特別費			245,424
3000 設備及投資			431,571
3010 房屋建築及設備費			15,000
301020 其他房屋			15,000
3015 公共建設及設施費			14,844
301510 其他營建工程			14,844
3035 雜項設備費			401,727
303505 雜項設備費			401,727
4000 獎補助費			14,960,708
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			4,820,000
404005 對企業捐助			300,000
404010 對團體捐助			4,520,000
4085 獎勵及慰問			30,000
408510 慰問金			30,000
4090 其他補助及捐助			7,561,708
409010 其他補助及捐助			7,561,708
合計	6,818,800	554,700	197,316,283

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5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	194,746,619	0	0	0	0	2,813,807	57,100,000	0	254,660,426
本年度	169,542,690	0	0	0	0	0	0	0	169,542,690
04010100 罰金罰鍰	1,577,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000
04030100 一般賠償收入	300,795	0	0	0	0	0	0	0	300,795
05010100 審查費	7,344,230	0	0	0	0	0	0	0	7,344,230
05010300 登記費	3,715,250	0	0	0	0	0	0	0	3,715,250
05030300 資料使用費	29,760	0	0	0	0	0	0	0	29,760
05030600 場地設施使用費	24,585,249	0	0	0	0	0	0	0	24,585,249
07010100 利息收入	27,785	0	0	0	0	0	0	0	27,785
07010200 權利金	4,654,301	0	0	0	0	0	0	0	4,654,301
07010300 租金收入	110,288,369	0	0	0	0	0	0	0	110,288,369
07050100 廢舊物資售價	903,992	0	0	0	0	0	0	0	903,992

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5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)			
09010200 計畫型補助收入	14,796,000	0	0	0	0	0	0	0	14,796,000
10010100 一般捐獻	874,000	0	0	0	0	0	0	0	874,000
12020100 收回以前年度歲出	38,969	0	0	0	0	0	0	0	38,969
12021000 其他雜項收入	406,990	0	0	0	0	0	0	0	406,990
以前年度	25,203,929	0	0	0	0	2,813,807	0	0	28,017,736
一、以前年度應收(保留) 數	25,203,929	0	0	0	0	0	0	0	25,203,929
101年度 03010100 罰金罰鍰	25,942	0	0	0	0	0	0	0	25,942
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	21,985	0	0	0	0	0	0	0	21,985
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,303	0	0	0	0	0	0	0	15,303
111年度 04010100 罰金罰鍰	412,661	0	0	0	0	0	0	0	412,661
111年度 07010200 權利金	1,892,571	0	0	0	0	0	0	0	1,892,571

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5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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	22,835,467	0	0	0	0	0	0	0	22,835,467
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	2,813,807	0	0	2,813,807
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	2,813,807	0	0	2,813,807
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府經濟發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	57,100,000	0	57,100,000

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5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)		
合計	372,859,401	63,060,114	0	0	300,000	268,308	0	0	23,305,761	9,110,102	404,071,960	326,197,375
本年度	197,316,283	62,640,114	0	0	300,000	0	0	0	0	0	260,256,397	127,223,103
一、本年度經費	189,942,783	62,640,114	0	0	300,000	0	0	0	0	0	252,882,897	127,223,103
0359010101 人員維持費	91,161,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,161,042	37,838,958
0359010102 一般業務	44,928,561	474,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,703,361	8,423,639
0359010102* 一般業務	113,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,537	176,463
0359010103 會計業務	96,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,760	59,240
0359010104 人事業務	386,209	123,200	0	0	0	0	0	0	0	0	509,409	406,591
0359010105 政風業務	39,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,244	55,756
0359020100 工商業規劃與發展	731,782	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	744,282	12,200,718
0359020200 招商及投資協調	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	7,000,000
0359030200 產業園區開發及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000

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5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)		
0359030300 工業管理	204,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,305	170,695
0359040200 商圈管理及輔導	265,410	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,265,410	30,154,590
0359040300 商業管理	295,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,316	814,684
0359050100 公用事業管理	2,669,534	233,179	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,713	4,343,287
0359050200 石油管理	2,845,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,100	222,900
0359060100 公民有零售市場管理	32,600,330	3,844,087	0	0	0	0	0	0	0	0	36,444,417	10,541,583
0359060300 攤販管理	664,458	319,457	0	0	0	0	0	0	0	0	983,915	1,266,085
0359090100 工商登記	561,453	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	741,453	783,547
0359900100* 一般建築及設備	7,879,742	22,952,891	0	0	0	0	0	0	0	0	30,832,633	12,731,367
二、統籌科目	7,373,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,373,500	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,818,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,818,800	0
0989090200 公務人員各項補助	554,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,700	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5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)		
以前年度	175,543,118	0	0	0	0	268,308	0	0	23,305,761	0	152,505,665	198,974,272
一、以前年度應付(保留)數	175,543,118	0	0	0	0	0	0	0	23,305,761	0	152,237,357	198,974,272
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
110年度 0359060100 公民有零售市場管理	7,948,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,948,525	36,730,905
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	23,540,000	0	0	0	0	0	0	0	14,660,000	0	8,880,000	14,446,000
111年度 0359040200 商圈管理及輔導	64,581,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,581,806	13,582,204
111年度 0359050100 公用事業管理	4,415,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,415,484	156,716
111年度 0359060100 公民有零售市場管理	5,091,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,091,432	39,593,149
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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0359900100* 一般建築及設備	40,812,256	0	0	0	0	0	0	0	1,527,435	0	39,284,821	92,177,262
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	268,308	0	0	0	0	268,308	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 05010100 審查費	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	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	420,000	0	0	0	0	0	0	0	9,110,102	-8,690,102	0
111-06170-05* 【112年追加減或11 3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」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0
111-06170-09* 【112年追加減或11 3年原預轉正】111年 度水資源保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,102	-5,610,102	0
112-06170-03 【112年追加減或11 3年原預轉正】辦理本市 中小企業服務中心「11 2年度服務工作計畫」	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,431,856,488	負債	11,160,900,441
流動資產	587,250,384	流動負債	10,736,057,499
專戶存款	473,224,159	應付帳款	11,751,867
零用金	300,000	應付代收款	56,008,039
應收帳款	3,338,630	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	91,007,508	預收其他政府款	12,500,000
長期投資	3,242,957,000	其他負債	424,842,942
其他長期投資	3,242,957,000	存入保證金	90,475,323
固定資產	16,561,642,282	應付保管款	12,154,920
土地	14,876,060,560	暫收款	322,212,699
土地改良物	4,781,028	淨資產	9,270,956,047
累計折舊－土地改良物	-4,124,331	資產負債淨額	9,270,956,047
房屋建築及設備	2,249,345,863	資產負債淨額	9,270,956,047
累計折舊－房屋建築及設備	-727,819,175		
機械及設備	102,050,305		
累計折舊－機械及設備	-43,198,134		
交通及運輸設備	33,770,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,999,338		
雜項設備	37,342,771		
累計折舊－雜項設備	-32,041,838		
收藏品及傳承資產	82,321,303		
購建中固定資產	13,152,734		
其他資產	40,006,822		
暫付款	7,626,822		
存出保證金	32,380,000		
合 計	20,431,856,488	合 計	20,431,856,488
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	181,627,253	應付保證品	181,627,253
債權憑證	871	待抵銷債權憑證	871

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5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	189,706,982	596,450,117
公庫撥入數	145,738,338	404,071,960
罰款及賠償收入	507,875	1,877,795
規費收入	8,270,252	35,674,489
財產收益	17,724,846	115,874,447
補助及協助收入	16,552,733	37,631,467
捐獻及贈與收入	874,000	874,000
其他收入	38,938	445,959
支出	152,566,760	601,475,389
繳付公庫數	46,681,321	254,660,426
人事支出	14,651,034	115,862,962
業務支出	61,105,643	147,438,833
獎補助支出	25,686,692	52,232,415
財產損失	1,676	30,739
折舊、折耗及攤銷	4,440,394	31,250,014
收支餘絀	37,140,222	-5,025,272

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年5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

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年5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
112/01/01	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	15,620,209			
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
112/05/15	預借第一、第五、大雅、烏日市場112年度員工文康活動款	16,000	112/12/31	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/05/16	預付臺中市政府112年度提案資料印製採購案分攤費	50,000	112/05/15	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/05/16	預付第4屆第1次定期會法規委員會市政考察分攤費	42,000	112/05/10	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/05/22	經奉簽准預借商業科112年度員工文康活動款	44,800	112/12/31	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/05/26	經奉簽准預付建國市場112年度員工文康活動款	38,400	112/04/27	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/05/29	預付公用事業科112年度員工文康活動款	24,000	112/12/31	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
	小計	598,000			
112/05/25	預借豐原區一心段1130地號土地設定地上權評選會議外聘委員出席費	12,500	112/12/31	112	03-03-59-02-01-產業發展與管理-工商業規劃與發展
	小計	12,500			
112/05/08	預付臺中市工商發展投資策進會112年度4-6月例行性(人事及管理費)補助款	4,500,000	112/12/30	112	03-03-59-02-02-產業發展與管理-招商及投資協調
	小計	4,500,000			
112/05/23	預付辦理2023台中振興經濟-物調券大放送活動相關事宜經費	2,100,000	112/12/31	112	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
112/05/23	預付辦理2023台中振興經濟-物調券大放送活動相關事宜經費	27,900,000	112/12/31	112	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
	小計	30,000,000			
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
112/04/17	預付本局分攤112年臺中市地區災害防救計畫修正經費	209,625	112/12/30	112	03-03-59-05-01-公用事業業務-公用事業管
112/05/29	預付公用事業科112年度員工文康活動款	3,200	112/12/31	112	03-03-59-05-01-公用事業業務-公用事業管
	小計	233,179			

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年5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
112/02/01	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
112/04/24	預借大甲第一市場綠能節電教育訓練活動款	50,000	112/11/30	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/05/02	預付各公有零售市場112年5月份水費(5月8日扣款)	195,719	112/06/30	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/05/11	預付各公有零售市場112年5月份電費(5月16日扣款)	399,294	112/06/30	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/05/11	預付112年5月公有零售市場高壓電電費(5/20扣款)	2,049,136	112/06/30	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/05/18	預付公有零售市場112年5月份電費(5月23日扣款)	33,991	112/06/30	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/05/24	預付繳納112年度豐原市六市場地下停車場房屋稅	778,904	112/06/23	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/05/24	預付各公有零售市場112年5月份電費(6月1日扣款)	182,916	112/06/30	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/05/26	預付各公有零售市場112年5月份電費(6月5日扣款)	129,127	112/05/24	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
	小計	3,844,087			
112/05/02	預付中義及東光零售市場112年5月份水費(5月8日扣款)	34,005	112/06/30	112	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
112/05/11	預付中義及東光公有零售市場112年5月份電費(5月16日扣款)	234,574	112/06/30	112	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
112/05/26	預付東光公有零售市場112年5月份電費(6月5日扣款)	50,878	112/06/30	112	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
	小計	319,457			
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

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年5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
112/02/03	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
112/05/01	【墊付轉正】支付本局補助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(原簽證號:683)	1,058,819	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/01	【墊付轉正】補助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)工程款(原簽證號:683)	746,839	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/01	【墊付轉正】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)(原簽證	1,694,342	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/01	【墊付轉正】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」(工程編號：WQ-10-0401-66)(原簽證號:686)	1,232,700	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/01	【墊付轉正】「辦理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」(工程編號：WQ-11-0401-13)工程款(原簽證號:686)	1,399,148	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/01	【墊付轉正】補助自來水公司辦理「外埔區甲后路三段792巷1弄及818巷代辦延管工程(併三崁路)」(工程編號：WQ-11-0437-01)工程款(原簽證號:686)	1,260,651	112/12/31	112	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5月31日

頁數：第44頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/05/01	【墊付轉正】「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)(原簽證號:686)	627,124	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/01	【墊付轉正】「辦理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(2)」(工程編號:WQ-11-0401-16)工程款(原簽證號:686)	1,090,479	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/23	預付補助台灣自來水公司辦理大肚區大東里自由路250巷延管工程(工程編號:WQ-10-0428-01)新增工程款	64,829	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/24	預付補助台灣自來水公司辦理西屯區龍潭里龍洋巷48-7號等代辦延管工程款(三)(工程編號:WQ-112-0401-0004)	2,793,000	112/12/31	112	03-03-59-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備
112/05/26	預付補助台灣自來水公司辦理西屯區台灣大道四段3巷等代辦延管工程款(三)(工程編號:WQ-112-0401-0005)	2,786,000	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	22,952,891			
	合計	90,587,508			

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5月31日

頁數：第45頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/05/11	墊付本市中小企業服務中心112年度服務工作計畫第1期補助款(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函同意先行墊付105萬元整)	420,000	112/12/31		112-06170-03-【112年追加減或113年原預轉正】辦理本市中小企業服務中心「112年度服務工作計畫」
	合計	420,000			

臺中市政府經濟發展局
暫付款-代辦經費明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第46頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/04/21	預借寄送公司登記案件之郵資	80,000	112/12/31		170112001-112年經濟部公司登記委辦費
112/05/23	預借寄送公司登記案件之郵資	80,000	112/12/31		170112001-112年經濟部公司登記委辦費
112/04/18	112年3月份代收經濟部委辦公司登記業務規費轉解國庫	4,381,792	112/04/20		1702102002-經濟部公司登記費
112/05/17	112年4月份代收經濟部委辦公司登記業務規費轉解國庫	2,932,286	112/05/16		1702102002-經濟部公司登記費
112/05/22	代繳建設局「水湳國際會展中心新建工程」施工承商達欣工程股份有限公司第47期工程估驗扣罰金	128,000			1704100019-臺中國際會展中心
112/01/01	退還110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	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	7,626,822			

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第47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-付台糖舊有文物狒犬移歸帝國製糖廠台中營業所履約保證金(狒犬石像借貸契約書)	20,000	2,380,000
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：112/6/6

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第48頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	982	
210302003健保費	-	
210302004法院扣款	323,514	
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	-	
210302011其他	2,850,023	
210302022勞保費(扣繳)	1,267,178	
210302023健保費(扣繳)	2,318,951	
210302025勞退金(新制)(扣繳)	1,604,200	
210302199代辦經費	47,643,191	
合 計		56,008,039

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第49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	20,410	25,960,119	0	5,223,736	20,736,383	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位收回計畫	0	815,315	0	815,315	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	878,073	16,794,543	531,512	15,706,363	1,088,180	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	0	108,605	0	103,385	5,220	0
112	4	20		1701120001市場使(借)用人未依本局原規畫使用市場建物代收房屋稅款	3,986	30,620	30,620	30,620	0	0
112	5	11		1701120002代繳稅款	7,606,310	7,606,310	6,827,406	6,827,406	778,904	0
112	1	5	經濟部	170112001112年經濟部公司登記委辦費	0	11,000,000	1,486,631	7,872,536	3,127,464	160,000
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	209,000	0	189,000	20,000	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	3,219,158	412,045,792	1,700	403,121,961	8,923,831	7,314,078
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執行電子遊戲場業績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	3,354,000	24,519,129	0	21,159,914	3,359,215	0

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第50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	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
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	224,437,805	4,541,908,724	224,348,805	4,541,459,150	449,574	128,000
102	3	15	經濟部能源局	1705102001山地鄉家用液化石油氣差價補助業務行政作業費	0	10,480,722	0	10,455,978	24,744	24,744
100	5	12		1706100001其他	1,000	509,582,571	0	505,551,887	4,030,684	0
101	2	29		1706101003郵資機郵件酬金	16	47,479	0	18,135	29,344	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	239,520,758	6,745,985,318	233,226,674	6,698,342,127	47,643,191	7,626,822

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國112年5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	
	210901預收款			
	合計	79,204,624	79,204,624	

臺中市政府經濟發展局

預收款傳票明細

中華民國112年5月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數：第53頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合 計	12,500,000	12,500,000	

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5月31日

頁數：第54頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120531	上月合計 收財政部111年度補助辦理「臺中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案可行性評估計畫」請款	630,000	11,870,000	
	合 計		12,500,000	

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5月31日

頁數：第55頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064112000056	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	76,738,719
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第56頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	1,491,000	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第57頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064112000056	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	
17064112000056	112/01/01-收全聯實業股份有限公司-臺中市仁公有超級市場1.2樓及地下室現況標租履約保證金(歲115.09.30)	2,361,600	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第58頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064112000056	112/01/01-收后庄行一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	
17064112000056	112/01/01-收后庄行一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	
17064112000056	112/01/01-收全聯實業股份有限公司一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	
17064112000056	112/01/01-收台中縣后里國際青年商會一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	
17064112000056	112/01/01-收全聯實業股份有限公司一臺中市市92市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(112.11.30)	2,916,600	
17064112000056	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	
17064112000056	112/01/01-收全聯實業股份有限公司一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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	112/01/01-收德芳興實業有限公司一臺中市大里區大孝段185地號市場用地(含建築物)現況租賃履約保證金(112.12.31)	456,480	
17064112000056	112/01/01-收環球購物中心股份有限公司一「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	
17064112000056	112/01/01-收萊爾富國際股份有限公司一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	
17064112000056	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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第59頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
170611120400143	112/04/18-收高碯設計傳播有限公司-112年度臺中市傳統市場暨名攤名產行銷計畫委託專業服務案履約保證金(112.11.30)	200,000	
170611120400143	112/04/18-收全聯實業股份有限公司-本市中央公有零售市場1、2樓攤位區短期現況租賃履約保證金(113.04.30)	264,000	
170611120400159	112/04/28-收喜來登水電工程有限公司-112年度臺中市公有市場設(施)備改善工程開口契約履約保證金(112.10.31)	70,000	
170611120500190	112/05/24-收十方都市開發顧問有限公司-臺中市大甲第一公有零售市場BOT可行性評估前置作業計畫委託專業服務案履約保證金(113.12.31)	154,000	
170611120500195	112/05/30-收廣晟水電工程行-112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(112.12.31)	210,000	
170611120500195	112/05/30-收德眾技術顧問有限公司-自來水延管路面復平計畫112年第二期工程委託設計監造技術服務履約保證金(112.12.31)	370,000	
	280301003-保固金		13,736,604
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第60頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第61頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第62頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17061112010021	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	
17061112020064	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	
170611120400143	112/04/18-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保固金	15,000	
	合計		90,475,323

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第63頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001聘僱人員儲金	12,154,920	
合 計		12,154,920

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第64頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501502解繳市庫	3,979,947	
280501503代收代付	318,232,752	
合 計		322,212,699

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第65頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		181,627,253
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	112/01/01-收中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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第66頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064112000056	112/01/01-收高碇設計傳播有限公司-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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	112/01/01-收高碇設計傳播有限公司-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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112010012	112/01/07-收高碇設計傳播有限公司-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	
17064112010013	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	
17064112010018	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第67頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
170641120400149	112/04/12-收財團法人中國生產力中心-112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(113. 03. 07)	400,000	
170641120400151	112/04/14-收逢甲大學-112年臺中市綠能推廣計畫委託專業服務案履約保證金定期存單(112. 11. 15)	575,000	
170641120400151	112/04/14-收財團法人中國生產力中心-112年度臺中市攤販集中區營業環境優化及行銷輔導計畫履約保證金連帶保證書(112. 11. 30)	700,000	
170641120400163	112/04/25-收新易智整合行銷有限公司-112年度臺中市商圈輔導計畫履約保證金定期存單(113. 01. 31)	750,000	
170641120500179	112/05/01-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(112. 05. 12~113. 05. 11))	2,884,860	
170641120500179	112/05/01-收台澎能源科技有限公司-110年臺中市「綠能屋頂全民參與」區域開發案履約保證金連帶保證書(113. 10. 01))	14,000,000	
	合計		181,627,253

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第68頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款 合 計	0	0	

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款傳票明細
 中華民國112年5月31日

頁數：第69頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數：第70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	-131,480	656,697
房屋建築及設備	2,246,654,063	-704,468,147	9,662,893	6,971,093	-23,351,028	1,521,526,688
機械及設備	101,613,447	-43,389,130	4,384,330	3,947,472	190,996	58,852,171
交通及運輸設備	33,952,942	-29,918,510	99,670	282,078	-80,828	3,771,196
雜項設備	37,756,789	-32,278,503	426,015	840,033	236,665	5,300,933
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	16,403,508	12,075,179	-23,135,675	19,791,446,548
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	2,900,815	13,402,481	0	13,152,734
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	2,900,815	13,402,481	0	13,152,734
合 計	20,647,955,435	-814,047,141	19,304,323	25,477,660	-23,135,675	19,804,599,282

備註：

一、本年度成本變動「增加數」19,304,323元=預算採購增加金額4,012,542元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,889,300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27,648,784元=本年度預算執行金額431,571元+以前年度預算執行金額27,217,213元。

三、預算採購增加金額4,012,542元較設備及投資預算執行金額27,648,784元減少23,636,242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23,636,242元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,889,300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1,889,300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5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		995,161	995,161	995,161	
業務支出			995,161	995,161	995,161	
112-06170-02 【112年追加減或113年原預轉正】辦理112年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水用戶設備外線補助計畫」			2,048,058	2,048,058	2,048,058	
其他獎補捐助			2,048,058	2,048,058	2,048,058	
112-06170-03 【112年追加減或113年原預轉正】辦理本市中小企業服務中心「112年度服務工作計畫」			420,000	420,000		420,000
預付款			420,000	420,000		420,000
合 計		9,110,102	3,463,219	12,573,321	12,153,321	420,000

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國112年5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	420,000	9,530,102	9,110,102	420,000
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	
112-06170-03 【112年追加減或113年原預轉正】辦理本 市中小企業服務中心「112年度服務工作計畫 」			420,000	420,000		420,000
業務支出			995,161	995,161	995,161	
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		995,161	995,161	995,161	
其他獎補捐助			2,048,058	2,048,058	2,048,058	
112-06170-02 【112年追加減或113年原預轉正】辦理1 12年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無 自來水地區供水改善計畫第四期-自來水用戶設 備外線補助計畫」			2,048,058	2,048,058	2,048,058	
合 計		9,110,102	3,463,219	12,573,321	12,153,321	420,000

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5月31日

頁數：第73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	169,542,690	426,907,427	596,450,117	收入
		404,071,960	404,071,960	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,877,795		1,877,795	罰款及賠償收入
規費收入	35,674,489		35,674,489	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,874,447		115,874,447	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,796,000	22,835,467	37,631,467	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	874,000		874,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	445,959		445,959	其他收入
歲出	197,316,283	404,159,106	601,475,389	支出
		254,660,426	254,660,426	繳付公庫數
人事費	115,862,962		115,862,962	人事支出
業務費	66,061,042	81,377,791	147,438,833	業務支出
獎補助費	14,960,708	37,271,707	52,232,415	獎補助支出
設備及投資	431,571	-431,571		
		30,739	30,739	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,250,014	31,250,014	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,773,593	22,748,321	-5,025,272	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數404,071,960元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數22,835,467元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 繳付公庫數調整數254,660,426元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數81,377,791元=業務費107年度以後預算保留執行數57,741,549元+屬設備及投資惟不列為固定資產23,636,242元。 5. 獎補助支出調整數37,271,707元=獎補助費107年度以後預算保留執行數37,271,707元。 6. 設備及投資調整數-431,571元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數30,739元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數31,250,014元=固定資產提列折舊數31,250,014元。			