

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9月30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	1,419,000	554,666	-	1,962,698
	01			04061700100 罰金罰鍰及息金	3,782,000	3,782,000	1,419,000	561,000	-	1,867,000
		01		04061700101 罰金罰鍰	3,782,000	3,782,000	1,419,000	561,000	-	1,867,000
	03			04061700300 賠償收入	-	-	-	-6,334	-	95,698
		01		04061700301 一般賠償收入	-	-	-	-6,334	-	95,698
05				05060000000 規費收入	100,709,000	100,709,000	75,904,000	10,620,358	-	935,685
	01			05061700100 行政規費收入	24,300,000	24,300,000	18,234,000	2,741,840	-	3,601,130
		01		05061700101 審查費	16,540,000	16,540,000	12,405,000	1,921,110	-	2,204,660
		03		05061700103 登記費	7,760,000	7,760,000	5,829,000	820,730	-	1,396,470
	03			05061700300 使用規費收入	76,409,000	76,409,000	57,670,000	7,878,518	-	-2,665,445
		03		05061700303 資料使用費	100,000	100,000	70,000	7,720	-	-13,860
		06		05061700306 場地設施使用費	76,309,000	76,309,000	57,600,000	7,870,798	-	-2,651,585
07				07060000000 財產收入	272,679,000	272,679,000	207,589,000	18,402,316	-	21,250,980
	01			07061700100 財產孳息	271,379,000	271,379,000	206,939,000	17,669,654	-	19,316,259
		01		07061700101 利息收入	120,000	120,000	60,000	-	-	1,437,357
		02		07061700102 權利金	12,785,000	12,785,000	12,785,000	171,324	-	-2,292,396
		03		07061700103 租金收入	258,474,000	258,474,000	194,094,000	17,498,330	-	20,171,298
	05			07061700500 廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	650,000	732,662	-	1,934,721
								2,584,721		

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07061700501 廢舊物資售價	1,300,000	1,300,000	650,000	732,662	-	1,934,721
					-			2,584,721		
09				09060000000 補助及協助收入	10,233,000	47,263,000	21,463,000	835,114	-	8,510,114
					37,030,000			29,973,114		
	01			09061700100 上級政府補助收入	10,233,000	47,263,000	21,463,000	835,114	-	8,510,114
					37,030,000			29,973,114		
		02		09061700102 計畫型補助收入	10,233,000	47,263,000	21,463,000	835,114	-	8,510,114
					37,030,000			29,973,114		
10				10060000000 捐獻及贈與收入	3,955,000	116,250,000	3,955,000	138,000	-	-1,229,460
					112,295,000			2,725,540		
	01			10061700100 捐獻收入	3,955,000	116,250,000	3,955,000	138,000	-	-1,229,460
					112,295,000			2,725,540		
		01		10061700101 一般捐獻	3,955,000	116,250,000	3,955,000	138,000	-	-1,229,460
					112,295,000			2,725,540		
12				12060000000 其他收入	330,000	330,000	297,000	493,162	-	1,510,543
					-			1,807,543		
	02			12061700200 雜項收入	330,000	330,000	297,000	493,162	-	1,510,543
					-			1,807,543		
		01		12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	62,824	-	384,309
					-			384,309		
		10		12061700210 其他雜項收入	330,000	330,000	297,000	430,338	-	1,126,234
					-			1,423,234		
				經常門合計	391,688,000	541,013,000	310,627,000	31,043,616	-	32,940,560
					149,325,000			343,567,560		
				總計	391,688,000	541,013,000	310,627,000	31,043,616	-	32,940,560
					149,325,000			343,567,560		

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9月30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			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)	
01				5906170010000 一般行政	271,284,000	-	271,284,000	251,478,000	18,431,002	41,280,974
					-	-			210,197,026	
					-	-			-	262,553
					-	-			-	-
	01			5906170010100 行政管理	271,284,000	-	271,284,000	251,478,000	18,431,002	41,280,974
					-	-			210,197,026	
					-	-			-	262,553
					-	-			-	-
		01		5906170010101 人員維持費	171,000,000	-	171,000,000	169,000,000	11,451,360	32,823,639
					-	-			136,176,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	171,000,000	-	171,000,000	169,000,000	11,451,360	32,823,639
					-	-			136,176,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5906170010102 一般業務	98,277,000	-	98,277,000	80,723,000	6,855,776	8,042,910
					-	-			72,680,090	
					-	-			-	200,153
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,149,000	-	31,149,000	28,100,000	2,213,682	2,718,010
					-	-			25,381,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	67,128,000	-	67,128,000	52,623,000	4,642,094	5,324,900
					-	-			47,298,100	
					-	-			-	200,153
					-	-			-	-
		03		5906170010103 會計業務	289,000	-	289,000	253,000	73,024	3,233
					-	-			249,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	4,024	394
					-	-			89,606	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	199,000	-	199,000	163,000	69,000	2,839
					-	-			160,161	-
					-	-			-	-
		04		5906170010104 人事業務	1,544,000	-	1,544,000	1,331,000	38,303	378,620
					-	-			952,380	-
					-	-			-	62,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	54,000	604	22,501
					-	-			31,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,360,000	-	1,360,000	1,163,000	11,699	322,119
					-	-			840,881	-
					-	-			-	62,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	26,000	34,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5906170010105 政風業務	174,000	-	174,000	171,000	12,539	32,572
					-	-			138,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	27,000	2,937	247
					-	-			26,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	144,000	9,602	32,325
					-	-			111,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5906170020000 產業發展與管理	88,080,000	-	100,080,000	54,680,000	4,933,374	37,103,245
					10,000,000	-			17,576,755	-
					2,000,000	-			-	22,916,271
					-	-			-	-
	01			5906170020100 工商業規劃與發展	54,080,000	-	66,080,000	22,680,000	600,173	14,186,974
					10,000,000	-			8,493,026	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	124,868
					-	-			125,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,330,000	-	42,330,000	15,030,000	20,173	9,168,478
					10,000,000	-			5,861,522	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,500,000	-	23,500,000	7,400,000	580,000	4,893,628
					-	-			2,506,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5906170020200 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	4,333,201	22,916,271
					-	-			9,083,729	-
					-	-			-	22,916,271
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	4,333,201	22,916,271
					-	-			9,083,729	-
					-	-			-	22,916,271
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				5906170030000 工業管理及輔導	1,454,000	-	2,420,000	794,000	86,504	273,115
					966,000	-			520,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5906170030200 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	169,000	37,000	67,065
					-	-			101,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	90,000	37,000	6,005
					-	-			83,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	79,000	-	61,060
					-	-			17,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5906170030300 工業管理	1,275,000	-	2,241,000	625,000	49,504	206,050
					966,000	-			418,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	1,398	2,070
					-	-			97,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	675,000	-	1,641,000	525,000	48,106	203,980
					966,000	-			321,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30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	92,680,000	207,171	91,134,018
					350,000,000	-		1,545,982		
					-	-		-	60,260,000	
					-	-		-		
02				5906170040200 商圈管理及輔導	69,681,000	-	419,681,000	90,140,000	147,000	89,351,209
					350,000,000	-		788,791		
					-	-		-	60,260,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	62,681,000	-	83,081,000	29,340,000	147,000	28,801,209
					19,000,000	1,400,000		538,791		
					-	-		-	260,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000,000	-	336,600,000	60,800,000	-	60,550,000
					331,000,000	-1,400,000		250,000		
					-	-		-	60,000,000	
					-	-		-		
03				5906170040300 商業管理	4,190,000	-	4,190,000	2,540,000	60,171	1,782,809
					-	-		757,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	430,000	-	430,000	340,000	30,951	124,548
					-	-		215,452		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,260,000	-	3,260,000	2,200,000	29,220	1,658,261
					-	-		541,739		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
05				5906170050000 公用事業業務	13,076,000	-	34,426,000	16,881,000	1,696,600	7,327,640
					21,350,000	-			9,553,360	
					-	-			-	229,979
					-	-			-	
	01			5906170050100 公用事業管理	9,066,000	-	30,416,000	13,276,000	1,632,248	6,953,141
					21,350,000	-			6,322,859	
					-	-			-	229,979
					-	-			-	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	130,000	-	59,316
					-	-			70,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,886,000	-	30,236,000	13,146,000	1,632,248	6,893,825
					21,350,000	-			6,252,175	
					-	-			-	229,979
					-	-			-	
	02			5906170050200 石油管理	4,010,000	-	4,010,000	3,605,000	64,352	374,499
					-	-			3,230,501	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	220,000	17,828	129,460
					-	-			90,540	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,151,000	-	1,151,000	836,000	46,524	245,039
					-	-			590,961	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
06				5906170060000	164,281,000	-	168,215,000	83,901,000	6,332,674	19,938,389	
				市場管理	3,934,000	-			63,962,611		
					-	-			-		1,822,044
					-	-			-		
01				5906170060100	149,951,000	-	153,885,000	79,851,000	6,147,676	17,842,713	
				公民有零售市場管理	3,934,000	-			62,008,287		
					-	-			-		1,550,068
					-	-			-		
		10		100000	1,060,000	-	1,060,000	810,000	59,762	348,655	
			人事費	-	-	461,345					
				-	-	-					
				-	-	-					
		20		200000	148,891,000	-	152,825,000	79,041,000	6,087,914	17,494,058	
			業務費	3,934,000	-	61,546,942					
				-	-	-			1,550,068		
				-	-	-					
03				5906170060300	14,330,000	-	14,330,000	4,050,000	184,998	2,095,676	
				攤販管理	-	-			1,954,324		
					-	-			-		271,976
					-	-			-		
		10		100000	60,000	-	60,000		-		
			人事費	-	-	-					
				-	-	-					
				-	-	-					
		20		200000	12,270,000	-	12,270,000	4,050,000	184,998	2,095,676	
			業務費	-	-	1,954,324					
				-	-	-			271,976		
				-	-	-					
		40		400000	2,000,000	-	2,000,000		-		
			獎補助費	-	-	-					
				-	-	-					
				-	-	-					

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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				5906170090000 登記管理業務	2,320,000	-	2,320,000	1,570,000	132,896	258,866
					-	-			1,311,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5906170090100 工商登記	2,320,000	-	2,320,000	1,570,000	132,896	258,866
					-	-			1,311,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	120,000	30,788	-
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,450,000	102,108	258,866
					-	-			1,191,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	501,984,000	31,820,221	197,316,247
					386,250,000	-			304,667,753	-
					-	-			-	85,490,847
					-	-			-	-

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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5906170010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	61,961	105,310
					-	-			344,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5906170010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	61,961	105,310
					-	-			344,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5906170010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	61,961	105,310
					-	-			344,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	61,961	105,310
					-	-			344,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5906170900000 一般建築及設備	125,164,000	-	234,364,000	125,214,000	2,783,364	95,009,038
					109,200,000	-			30,204,962	12,148,635
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5906170900100 一般建築及設備*	125,164,000	-	234,364,000	125,214,000	2,783,364	95,009,038
					109,200,000	-			30,204,962	12,148,635
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	103,164,000	-	191,164,000	82,014,000	750,815	75,377,437
					88,000,000	-			6,636,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	22,000,000	-	43,200,000	43,200,000	2,032,549	19,631,601
					21,200,000	-			23,568,399	12,148,635
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	125,614,000	-	234,814,000	125,664,000	2,845,325	95,114,348
					109,200,000	-			30,549,652	
					-	-			-	12,148,635
				經資門合計	741,980,000	-	1,237,430,000	627,648,000	34,665,546	292,430,595
					495,450,000	-			335,217,405	
					-	-			-	97,639,482
09				7606170090000 公務人員退休及撫卹給付	11,492,597	-	11,492,597	11,492,597	1,121,135	-
					-	-			11,492,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7606170090100 公務人員退休及撫卹給付	11,492,597	-	11,492,597	11,492,597	1,121,135	-
					-	-			11,492,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,492,597	-	11,492,597	11,492,597	1,121,135	-
					-	-			11,492,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8906170090000 公務人員各項補助及慰問金	744,600	-	744,600	744,600	-	-
					-	-			744,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8906170090200 公務人員各項補助	744,600	-	744,600	744,600	-	-
					-	-			744,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	744,600	-	744,600	744,600	-	-
					-	-			744,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	12,237,197	-	12,237,197	12,237,197	1,121,135	-
					-	-		12,237,197		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	754,217,197	-	1,249,667,197	639,885,197	35,786,681	292,430,595
					495,450,000	-			347,454,602	
					-	-				97,639,482
					-	-				

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9月30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	30,230	-	174,773
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	205,003	-	1,000	30,230	-	174,773
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	205,003	-	1,000	30,230	-	174,773
						-	-	-	-	-	-
					小計	205,003	-	1,000	30,230	-	174,773
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,238	34,223	-	841,182
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	875,405	-	3,238	34,223	-	841,182
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	875,405	-	3,238	34,223	-	841,182
						-	-	-	-	-	-
					小計	875,405	-	3,238	34,223	-	841,182
						-	-	-	-	-	-
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9月30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9月30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	-	13,306,440	13,306,440	307,657,383
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						320,963,823	-	13,306,440	13,306,440	307,657,383
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						320,963,823	-	13,306,440	13,306,440	307,657,383
					小計	40,000	-	-	-	40,000
						320,963,823	-	13,306,440	13,306,440	307,657,383
110	04				罰款及賠償收入	376,936	-	-	15,303	361,633
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	376,936	-	-	15,303	361,633
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	376,936	-	-	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	-	-	15,303	361,633
						28,774,000	-	-	-	28,774,000
111	04				罰款及賠償收入	1,108,759	-	126,346	643,252	465,507
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,108,759	-	126,346	643,252	465,507
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,108,759	-	126,346	643,252	465,507
						-	-	-	-	-
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9月30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	-	12,052,412	36,422,657	8,331,577
		01			上級政府補助收入	19,380,087	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	12,052,412	36,422,657	8,331,577
			02		計畫型補助收入	19,380,087	-	-	-	19,380,087
						44,754,234	-	12,052,412	36,422,657	8,331,577
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	-	126,346	2,535,823	20,031,377
						46,065,159	-	12,052,412	36,422,657	9,642,502
					經常門合計	25,087,179	-	130,584	2,615,579	22,471,600
						396,912,991	-	25,358,852	49,729,097	347,183,894
					總計	25,087,179	-	130,584	2,615,579	22,471,600
						396,912,991	-	25,358,852	49,729,097	347,183,894

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9月30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	-							
		01			工商業規劃與發展	-	-	-	-	-	-							
						15,000,000	-	-	-	15,000,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						15,000,000	-	-	-	15,000,000	-							
110	06				市場管理	-	-	-	-	-	-							
						44,679,430	-	1,222,800	-	32,232,100	-							
		01			公民有零售市場管理	-	-	-	-	-	-							
						44,679,430	-	1,222,800	-	32,232,100	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,429,000	-	409,000	-	1,020,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						43,250,430	-	1,222,800	-	31,212,100	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						41,773,333	801,822	-	-	28,126,000	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						41,773,333	801,822	-	-	28,126,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						41,773,333	801,822	-	-	28,126,000	-							
					小計	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-							
						86,452,763	801,822	1,222,800	-	60,358,100	-							

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9月30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	-	33,506,443	-	9,492,057	-							
	01			工商業規劃與發展	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-							
					44,248,500	1,250,000	-	33,506,443	-	9,492,057	-							
			20	業務費	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-							
					27,846,000	-	-	18,846,443	-	8,999,557	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					16,402,500	1,250,000	-	14,660,000	-	492,500	-							
111	04			商業管理及輔導	23,141,990	-	-	11,577,856	-	11,564,134	-							
					69,822,020	-	-	66,609,700	-	3,212,320	-							
	02			商圈管理及輔導	23,141,990	-	-	11,577,856	-	11,564,134	-							
					69,822,020	-	-	66,609,700	-	3,212,320	-							
			20	業務費	11,535,990	-	-	11,390,856	-	145,134	-							
					69,822,020	-	-	66,609,700	-	3,212,320	-							
			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	-	1,520,000	2,950,449	-	38,009,889	-							
	01			公民有零售市場管理	3,724,243	-	-	3,660,983	-	63,260	-							
					40,960,338	-	1,520,000	2,950,449	-	38,009,889	-							
			20	業務費	3,724,243	-	-	3,660,983	-	63,260	-							
					9,782,893	-	1,520,000	2,950,449	-	6,832,444	-							
			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9月30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	1,591,369	4,357,939	122,322,703	-	62,581,860	12,792,559							
		01			一般建築及設備*	10,199,283	-	-	10,081,671	-	117,612							
					186,495,932	1,591,369	4,357,939	122,322,703	-	62,581,860	12,792,559							
			30		設備及投資*	10,199,283	-	-	10,081,671	-	117,612							
					122,209,103	-	4,357,939	86,647,875	-	35,561,228	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					64,286,829	1,591,369	-	35,674,828	-	27,020,632	12,792,559							
					小計	50,064,516	-	-	38,319,510	-	11,745,006							
					346,693,990	2,841,369	5,877,939	230,399,779	-	113,452,842	12,792,559							
					經常門合計	54,865,233	-	-	43,237,839	-	11,627,394							
					207,201,813	1,250,000	2,742,800	120,560,695	-	85,391,118	-							
					資本門合計*	10,199,283	-	-	10,081,671	-	117,612							
					228,269,265	2,393,191	4,357,939	135,168,214	-	90,707,860	12,792,559							
					總計	65,064,516	-	-	53,319,510	-	11,745,006							
					435,471,078	3,643,191	7,100,739	255,728,909	-	176,098,978	12,792,559							

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9月30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	161,706,209	125,132	181,925	215,452
1010 政務人員待遇	1,378,319			
101005 政務人員待遇	1,378,319			
1015 法定編制人員待遇	85,284,613			
101505 職員待遇	85,284,613			
1020 約聘僱人員待遇	17,964,543			
102010 約僱人員酬金	17,964,543			
1025 技工及工友待遇	4,641,733			
102505 技工及工友待遇	4,641,733			
1030 獎金	28,162,601			
103005 考績獎金	11,767,564			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	16,395,037			
1035 其他給與	1,667,940			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,667,940			
1040 加班值班費	388,131	125,132	181,925	215,452
104005 超時加班費	258,155	125,132	181,925	215,452
104010 未休假加班費	129,976			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,880,462			
105005 政務人員提撥金	109,315			
105010 公務人員提撥金	9,884,715			
105025 約聘僱人員提撥金	886,432			
1055 保險	11,337,867			
105505 健保保險補助	6,885,483			
105510 公保保險補助	2,615,460			
105515 勞保保險補助	1,836,924			
2000 業務費	48,410,817	5,861,522	338,960	1,080,530
2003 教育訓練費	72,700			

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9月30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	72,700			
2006 水電費				1,067
200605 水費				386
200610 電費				681
2009 通訊費	574,929			99,164
200905 數據通訊費	274,929			
200910 一般通訊費	300,000			99,164
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	142,800			
201805 資訊操作維護費	142,800			
201810 資訊設備租金				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	138,208	66,828		
202405 稅捐	87,201	66,828		
202410 規費	51,007			
2027 保險費	60,540			7,700
202705 法定責任保險	60,540			7,700
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	43,252,026			
203305 勞務服務費	43,252,026			
2036 按日按件計資酬金	10,500	160,500		82,500
203610 出席費	2,500	152,500		82,500
203615 講座鐘點費	8,000	8,000		
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2045 國內組織會費		30,000		
204505 國內組織會費		30,000		
2051 物品	834,706		109,715	
205105 消耗品	612,518		109,715	

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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
205110 油料	222,188			
2054 一般事務費	2,637,255	5,455,259	121,163	709,474
205415 一般事務費	2,637,255	5,455,259	121,163	709,474
2063 房屋建築養護費		75,000		
206305 房屋建築養護費		75,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	150,733			
206605 車輛及辦公器具養護費	150,733			
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	90,448	73,935	108,082	180,625
207205 國內旅費	90,448	73,935	108,082	180,625
2093 特別費	445,972			
209305 特別費	445,972			
3000 設備及投資	344,690			
3005 土地				
300505 土地				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	344,690			
303505 雜項設備費	344,690			
4000 獎補助費	80,000	11,590,101		250,000
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		11,590,101		250,000
404005 對企業捐助		2,506,372		
404010 對團體捐助		9,083,729		250,000

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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	產業發展與管理	工業管理及輔導	商業管理及輔導
4085 獎勵及慰問	80,000			
408510 慰問金	80,000			
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	210,541,716	17,576,755	520,885	1,545,982

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9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
1000 人事費	161,224	461,345	120,000	
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	161,224	461,345	120,000	
104005 超時加班費	161,224	461,345	120,000	
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	6,843,136	63,501,266	1,191,134	
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9月30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
200310 訓練費				
2006 水電費		29,914,414	3,269	
200605 水費		1,996,641		
200610 電費		27,917,773	3,269	
2009 通訊費	188,895	380,080	380,138	
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	188,895	380,080	380,138	
2012 土地租金		6,008,383		
201205 土地租金		6,008,383		
2018 資訊服務費	88,800	52,713		
201805 資訊操作維護費		52,713		
201810 資訊設備租金	88,800			
2021 其他業務租金	85,000			
202105 其他業務租金	85,000			
2024 稅捐及規費	450	16,971,950		
202405 稅捐	450	16,812,720		
202410 規費		159,230		
2027 保險費	20,585	1,680,503	24,381	
202705 法定責任保險	20,585			
202710 對業務活動保險			24,381	
202715 對財產保險		1,680,503		
2033 臨時人員酬金	4,193,269			
203305 勞務服務費	4,193,269			
2036 按日按件計資酬金		185,400		
203610 出席費		185,400		
203615 講座鐘點費				
2039 委辦費	900,000			
203915 委託辦理	900,000			
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	262,575	1,165,175	258,009	
205105 消耗品	262,575	1,155,575	258,009	

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9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
205110 油料		9,600		
2054 一般事務費	1,023,352	5,502,618	488,668	
205415 一般事務費	1,023,352	5,502,618	488,668	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
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		1,569,672		
206905 設施及機械設備養護費		1,569,672		
2072 國內旅費	79,360	70,358	36,669	
207205 國內旅費	79,360	70,358	36,669	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				6,636,563
3005 土地				3,000,000
300505 土地				3,000,000
3010 房屋建築及設備費				623,097
301020 其他房屋				623,097
3015 公共建設及設施費				1,728,910
301510 其他營建工程				1,728,910
3025 運輸設備費				721,263
302505 運輸設備費				721,263
3030 資訊軟硬體設備費				156,500
303005 硬體設備費				156,500
3035 雜項設備費				406,793
303505 雜項設備費				406,793
4000 獎補助費	2,549,000			23,568,399
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				

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9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用事業業務	市場管理	登記管理業務	一般建築及設備
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				23,568,399
409010 其他補助及捐助				23,568,399
合計	9,553,360	63,962,611	1,311,134	30,204,962

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9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	11,492,597	744,600	175,208,484
1010 政務人員待遇			1,378,319
101005 政務人員待遇			1,378,319
1015 法定編制人員待遇			85,284,613
101505 職員待遇			85,284,613
1020 約聘僱人員待遇			17,964,543
102010 約僱人員酬金			17,964,543
1025 技工及工友待遇			4,641,733
102505 技工及工友待遇			4,641,733
1030 獎金	78,138		28,240,739
103005 考績獎金			11,767,564
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		744,600	2,412,540
103513 喪葬補助		310,200	310,200
103520 子女教育補助		434,400	434,400
103525 休假補助			1,667,940
1040 加班值班費			1,653,209
104005 超時加班費			1,523,233
104010 未休假加班費			129,976
1045 退休退職給付	11,414,459		11,414,459
104505 退休退職給付	11,414,459		11,414,459
1050 退休離職儲金			10,880,462
105005 政務人員提撥金			109,315
105010 公務人員提撥金			9,884,715
105025 約聘僱人員提撥金			886,432
1055 保險			11,337,867
105505 健保保險補助			6,885,483
105510 公保保險補助			2,615,460
105515 勞保保險補助			1,836,924
2000 業務費			127,227,365
2003 教育訓練費			72,700

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9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200310 訓練費			72,700
2006 水電費			29,918,750
200605 水費			1,997,027
200610 電費			27,921,723
2009 通訊費			1,623,206
200905 數據通訊費			274,929
200910 一般通訊費			1,348,277
2012 土地租金			6,008,383
201205 土地租金			6,008,383
2018 資訊服務費			284,313
201805 資訊操作維護費			195,513
201810 資訊設備租金			88,800
2021 其他業務租金			85,000
202105 其他業務租金			85,000
2024 稅捐及規費			17,177,436
202405 稅捐			16,967,199
202410 規費			210,237
2027 保險費			1,793,709
202705 法定責任保險			88,825
202710 對業務活動保險			24,381
202715 對財產保險			1,680,503
2033 臨時人員酬金			47,445,295
203305 勞務服務費			47,445,295
2036 按日按件計資酬金			438,900
203610 出席費			422,900
203615 講座鐘點費			16,000
2039 委辦費			900,000
203915 委託辦理			900,000
2045 國內組織會費			30,000
204505 國內組織會費			30,000
2051 物品			2,630,180
205105 消耗品			2,398,392

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9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
205110 油料			231,788
2054 一般事務費			15,937,789
205415 一般事務費			15,937,789
2063 房屋建築養護費			75,000
206305 房屋建築養護費			75,000
2066 車輛及辦公器具養護費			151,583
206605 車輛及辦公器具養護費			151,583
2069 設施及機械設備養護費			1,569,672
206905 設施及機械設備養護費			1,569,672
2072 國內旅費			639,477
207205 國內旅費			639,477
2093 特別費			445,972
209305 特別費			445,972
3000 設備及投資			6,981,253
3005 土地			3,000,000
300505 土地			3,000,000
3010 房屋建築及設備費			623,097
301020 其他房屋			623,097
3015 公共建設及設施費			1,728,910
301510 其他營建工程			1,728,910
3025 運輸設備費			721,263
302505 運輸設備費			721,263
3030 資訊軟硬體設備費			156,500
303005 硬體設備費			156,500
3035 雜項設備費			751,483
303505 雜項設備費			751,483
4000 獎補助費			38,037,500
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			11,840,101
404005 對企業捐助			2,506,372
404010 對團體捐助			9,333,729

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9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4085 獎勵及慰問			80,000
408510 慰問金			80,000
4090 其他補助及捐助			23,568,399
409010 其他補助及捐助			23,568,399
合計	11,492,597	744,600	347,454,602

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9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	395,912,236	0	0	0	0	3,643,191	56,140,000	0	455,695,427
本年度	343,567,560	0	0	0	0	0	0	0	343,567,560
04010100 罰金罰鍰	3,286,000	0	0	0	0	0	0	0	3,286,000
04030100 一般賠償收入	95,698	0	0	0	0	0	0	0	95,698
05010100 審查費	14,609,660	0	0	0	0	0	0	0	14,609,660
05010300 登記費	7,225,470	0	0	0	0	0	0	0	7,225,470
05030300 資料使用費	56,140	0	0	0	0	0	0	0	56,140
05030600 場地設施使用費	54,948,415	0	0	0	0	0	0	0	54,948,415
07010100 利息收入	1,497,357	0	0	0	0	0	0	0	1,497,357
07010200 權利金	10,492,604	0	0	0	0	0	0	0	10,492,604
07010300 租金收入	214,265,298	0	0	0	0	0	0	0	214,265,298
07050100 廢舊物資售價	2,584,721	0	0	0	0	0	0	0	2,584,721

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9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	29,973,114	0	0	0	0	0	0	0	29,973,114
10010100 一般捐獻	2,725,540	0	0	0	0	0	0	0	2,725,540
12020100 收回以前年度歲出	384,309	0	0	0	0	0	0	0	384,309
12021000 其他雜項收入	1,423,234	0	0	0	0	0	0	0	1,423,234
以前年度	52,344,676	0	0	0	0	3,643,191	0	0	55,987,867
一、以前年度應收(保留) 數	52,344,676	0	0	0	0	0	0	0	52,344,676
101年度 03010100 罰金罰鍰	30,230	0	0	0	0	0	0	0	30,230
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	34,223	0	0	0	0	0	0	0	34,223
109年度 09010200 計畫型補助收入	13,306,440	0	0	0	0	0	0	0	13,306,440
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	643,252	0	0	0	0	0	0	0	643,252

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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	36,422,657	0	0	0	0	0	0	0	36,422,657
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	3,643,191	0	0	3,643,191
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	3,643,191	0	0	3,643,191
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

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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (7)	剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	56,140,000	0	56,140,000

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9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	656,503,021	103,842,962	0	0	200,000	7,906,634	0	517,584	37,631,212	9,110,102	722,228,887	332,184,038
本年度	347,454,602	97,639,482	0	0	200,000	0	0	0	0	0	445,294,084	194,591,113
一、本年度經費	335,217,405	97,639,482	0	0	200,000	0	0	0	0	0	433,056,887	194,591,113
0359010101 人員維持費	136,176,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,176,361	32,823,639
0359010102 一般業務	72,680,090	200,153	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,080,243	7,642,757
0359010102* 一般業務	344,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,690	105,310
0359010103 會計業務	249,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,767	3,233
0359010104 人事業務	952,380	62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,780	316,220
0359010105 政風業務	138,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,428	32,572
0359020100 工商業規劃與發展	8,493,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,493,026	14,186,974
0359020200 招商及投資協調	9,083,729	22,916,271	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	0
0359030200 產業園區開發及管理	101,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,935	67,065

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9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359030300 工業管理	418,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,950	206,050
0359040200 商圈管理及輔導	788,791	60,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,048,791	29,091,209
0359040300 商業管理	757,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,191	1,782,809
0359050100 公用事業管理	6,322,859	229,979	0	0	0	0	0	0	0	0	6,552,838	6,723,162
0359050200 石油管理	3,230,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230,501	374,499
0359060100 公民有零售市場管理	62,008,287	1,550,068	0	0	0	0	0	0	0	0	63,558,355	16,292,645
0359060300 攤販管理	1,954,324	271,976	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,300	1,823,700
0359090100 工商登記	1,311,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,134	258,866
0359900100* 一般建築及設備	30,204,962	12,148,635	0	0	0	0	0	0	0	0	42,353,597	82,860,403
二、統籌科目	12,237,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,237,197	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,492,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,492,597	0
0989090200 公務人員各項補助	744,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,600	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9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	309,048,419	0	0	0	0	7,906,634	0	0	37,631,212	0	279,323,841	137,592,925
一、以前年度應付(保留)數	309,048,419	0	0	0	0	0	0	0	37,631,212	0	271,417,207	137,592,925
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	12,447,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,447,330	32,232,100
110年度 0359900100* 一般建築及設備	12,845,511	0	0	0	0	0	0	0	12,845,511	0	0	0
111年度 0359020100 工商業規劃與發展	39,506,443	0	0	0	0	0	0	0	14,660,000	0	24,846,443	3,359,557
111年度 0359040200 商圈管理及輔導	78,187,556	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	71,587,556	11,576,454
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	6,611,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,611,432	38,073,149
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9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0359090100 工商登記	595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	0
111年度 0359900100* 一般建築及設備	132,404,374	0	0	0	0	0	0	0	3,525,701	0	128,878,673	49,906,913
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,906,634	0	0	0	0	7,906,634	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,184,740	0	0	0	0	3,184,740	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	37,936	0	0	0	0	37,936	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	14,850	0	0	0	0	14,850	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,657,508	0	0	0	0	4,657,508	0
墊付款	0	6,203,480	0	0	0	0	0	517,584	0	9,110,102	-2,389,038	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9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	322,416	0	0	0	0	0	517,584	0	0	840,000	0
112-06170-04 【112年追加減或11 3年原預轉正】辦理11 2年水資源保育計畫	0	5,881,064	0	0	0	0	0	0	0	0	5,881,064	0

臺中市政府經濟發展局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,564,243,060	負債	11,226,294,421
流動資產	676,040,852	流動負債	10,799,894,594
專戶存款	536,733,731	應付帳款	11,745,006
零用金	200,000	應付代收款	125,211,995
應收帳款	3,091,513	其他應付款	10,576,592,969
應收其他政府款	19,380,087	預收款	85,924,624
預付款	116,635,521	預收其他政府款	420,000
長期投資	3,242,957,000	其他負債	426,399,827
其他長期投資	3,242,957,000	存入保證金	97,110,035
固定資產	16,597,987,117	應付保管款	11,057,040
土地	14,877,512,978	暫收款	318,232,752
土地改良物	27,617,028	淨資產	9,337,948,639
累計折舊－土地改良物	-4,388,657	資產負債淨額	9,337,948,639
房屋建築及設備	2,262,257,082	資產負債淨額	9,337,948,639
累計折舊－房屋建築及設備	-741,171,430		
機械及設備	102,887,343		
累計折舊－機械及設備	-45,943,446		
交通及運輸設備	41,772,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,516,832		
雜項設備	37,488,358		
累計折舊－雜項設備	-32,527,285		
收藏品及傳承資產	82,321,303		
購建中固定資產	21,678,178		
其他資產	47,258,091		
暫付款	14,878,091		
存出保證金	32,380,000		
合 計	20,564,243,060	合 計	20,564,243,060
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	178,121,340	應付保證品	178,121,340
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9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	99,420,648	1,115,525,544
公庫撥入數	43,018,180	722,228,887
罰款及賠償收入	554,666	3,381,698
規費收入	10,620,358	76,839,685
財產收益	18,402,316	228,839,980
補助及協助收入	26,193,966	79,702,211
捐獻及贈與收入	138,000	2,725,540
其他收入	493,162	1,807,543
支出	103,346,901	1,072,309,974
繳付公庫數	56,533,052	455,695,427
人事支出	14,971,469	175,208,484
業務支出	18,621,413	272,721,463
獎補助支出	8,194,550	117,805,237
財產損失	897	32,496
折舊、折耗及攤銷	5,025,520	50,846,867
收支餘絀	-3,926,253	43,215,570

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年9月30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
112/01/01	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
	小計	12,792,559			
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
112/05/16	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
112/08/28	預付8月份總機分線電話分攤費	19,673	112/09/30	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/09/11	經簽奉准預借臺中市會第4屆第2次定期會聯合拜訪議員所需經費	40,480	112/09/30	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/09/14	經簽奉核准預借市場管理科112年度員工文康活動(第2梯次)	62,400	112/10/12	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
112/09/23	經奉簽准預借本局郵寄公文、信函等郵資費用(零用金)	30,000	112/12/31	112	03-03-59-01-01-一般行政-行政管理
	小計	262,553			
112/07/28	預付臺中市工商發展投資策進會112年第三期補助款	22,916,271	112/12/31	112	03-03-59-02-02-產業發展與管理-招商及投資協調
	小計	22,916,271			
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
112/06/13	經奉簽准預付參賽全球資訊科技應用傑出貢獻獎及亞太資訊科技應用獎報名費	60,000	112/12/31	112	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
112/06/15	經奉簽准預付2023台中振興經濟物調券大放送第2階段相關事宜活動款	2,200,000	112/12/31	112	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年9月30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
112/06/15	經奉簽准預付2023台中振興經濟物調券大放送第2階段相關事宜活動款	27,680,000	112/12/31	112	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
112/06/15	經奉簽准預付2023台中振興經濟物調券大放送第2階段相關事宜活動款	120,000	112/12/31	112	03-03-59-04-02-商業管理及輔導-商圈管理及輔導
112/08/07	預付辦理2023年臺中市平面簡介編印作業費	200,000	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	60,260,000			
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
	小計	229,979			
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
112/09/05	預付各公有零售市場112年9月份水費(9月8日扣款)	215,823		112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/09/11	預付各公有零售市場112年9月份電費(9月16日扣款)	595,485	112/10/31	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/09/18	預付公有零售市場112年9月份電費(9月23日扣款)	189,598	112/10/31	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/09/20	經奉簽准預借市場用地促參案營運績效評估委員外聘出席費。	15,000	112/12/31	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/09/22	預付各公有零售市場112年9月份電費(10月5日扣款)	189,969	112/10/31	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
112/09/22	預付各公有零售市場112年9月份電費(10月1日扣款)	294,193	112/10/31	112	03-03-59-06-01-市場管理-公民有零售市場管理
	小計	1,550,068			
112/09/05	預付中義及東光零售市場112年9月份水費(9月8日扣款)	37,881		112	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
112/09/11	預付中義及東光公有零售市場112年9月份電費(9月16日扣款)	88,840	112/10/31	112	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理
112/09/22	預付東光公有零售市場112年9月份電費(10月5日扣款)	145,255	112/10/31	112	03-03-59-06-03-市場管理-攤販管理

臺中市政府經濟發展局

預付款明細表

中華民國112年9月30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
	小計	271,976			
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
112/02/22	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】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】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
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
112/05/26	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	12,148,635			
	合計	110,432,041			

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9月30日

頁數：第47頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
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)	322,416	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」
112/07/27	墊付補助北屯區太和路一段2巷40號等代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0006)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函同意先行墊付672萬元整)	1,770,000	112/12/31		112-06170-04-【112年追加減或113年原預轉正】辦理112年水資源保育計畫
112/07/27	墊付補助太平區長億一街96巷及太平路868號等代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0009)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函同意先行墊付672萬元整)	1,800,000	112/12/31		112-06170-04-【112年追加減或113年原預轉正】辦理112年水資源保育計畫
112/08/01	墊付本局補助台灣自來水公司辦理太平區振福路336巷1弄等代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0007)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函同意先行墊付672萬元整)	450,000	112/12/31		112-06170-04-【112年追加減或113年原預轉正】辦理112年水資源保育計畫
112/08/01	墊付本局補助台灣自來水公司辦理大里區大元路6-3號等代辦延管工程款(工程編號：WQ-112-0401-0008)	831,145	112/12/31		112-06170-04-【112年追加減或113年原預轉正】辦理112年水資源保育計畫
112/09/19	墊付本局「補助台灣自來水公司辦理-烏日區溪南路三段46巷等代辦延管工程」(工程編號：WQ-112-0401-0009)工程款費用(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函同意先行墊付672萬元	1,029,919	112/12/31		112-06170-04-【112年追加減或113年原預轉正】辦理112年水資源保育計畫
	合計	6,203,480			

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9月30日

頁數：第48頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/09/26	繳回「臺中市政府112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫」經費 賸餘款	31,356			1701120006-112年大專青年學生公部門暑期 工讀計畫
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
112/08/22	預借辦理「112年度公司登記志工表揚大會」之費用	44,720	112/11/30		170112001-112年經濟部公司登記委辦費
112/09/07	預借寄送公司登記案件之郵資(簽證219-57)	80,000	112/12/31		170112001-112年經濟部公司登記委辦費
112/09/21	預借112年寄送公司登記案件之郵資(簽證219-064)	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
112/06/15	112年5月份代收經濟部委辦公司登記業務規費轉解國庫	3,611,287	112/06/12		1702102002-經濟部公司登記費
112/08/15	112年6月份代收經濟部委辦公司登記業務規費轉解國庫 合計	3,636,650 14,878,091	112/08/20		1702102002-經濟部公司登記費

臺中市政府經濟發展局

存出保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第49頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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：112/10/4

臺中市政府經濟發展局

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第50頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	5,110	
210302003健保費	-	
210302004法院扣款	401,071	
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	2,808,584	
210302022勞保費(扣繳)	1,266,225	
210302023健保費(扣繳)	2,300,771	
210302025勞退金(新制)(扣繳)	1,699,525	
210302199代辦經費	116,730,709	
合 計		125,211,995

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第51頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	5	23	臺中市就業服務處	1701080001幸福就業培力計畫	0	171,250	0	171,250	0	0
108	7	4	臺中市就業服務處	1701080002108年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	296,708	0	296,708	0	0
108	10	4	臺中市政府觀光局	17010800032020台灣燈會	0	8,844,176	0	8,844,176	0	0
108	12	5		17010800042020台灣燈會外界捐款	0	10,265,500	0	10,265,500	0	0
108	11	22	臺中市政府建設局	1701080005加強無自來水延管路面修復工程	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0
108	12	19		1701080006外界捐款-指定用途	0	20,000,000	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	772	16,135,584	0	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	2,182,246	28,159,296	0	6,069,543	22,089,753	0
102	2	21		1701100008各市場自治會繳回公共意外險費用	381,001	9,622,364	121	8,547,330	1,075,034	0
102	5	14		1701100011國有局國安段589地號土地租金	0	5,569,623	0	5,569,623	0	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	1,232,475	0	1,232,475	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	0	16,794,543	-772	16,794,543	0	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	0	30,620	0	30,620	0	0
112	5	11		1701120002代繳稅款	708,298	8,504,504	708,298	8,475,531	28,973	0
112	6	2		1701120003物調券	6,500	29,796,700	0	0	29,796,700	0
112	7	10		1701120004工商登記規費收入	361,000	1,166,560	337,390	1,076,250	90,310	0
112	7	14		1701120005112年國慶焰火活動產業合作	2,350,000	2,700,000	0	0	2,700,000	0
112	7	28		1701120006112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	315,430	0	284,074	31,356	31,356
112	1	5	經濟部	170112001112年經濟部公司登記委辦費	0	14,511,000	1,678,687	13,724,754	786,246	284,720
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	209,000	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	3,833,660	428,184,605	4,048,845	407,248,396	20,936,209	14,562,015
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獎金	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

臺中市政府經濟發展局

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第52頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	24,519,129	0	24,513,914	5,215	0
100	1	21		1704100006經濟部補助款	0	571,350,990	0	571,350,990	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)	9,940	124,023,645	0	110,979,237	13,044,408	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	10,000,000	0	0
102	3	8	地政局	1704100018101年第七期重劃基金	0	5,409,618	0	5,409,618	0	0
103	11	26		1704100019臺中國際會展中心	16,007,442	5,140,410,874	356,963,454	5,124,179,110	16,231,764	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	10,480,722	0	0
100	5	12		1706100001其他	0	510,987,758	0	505,718,547	5,269,211	0
101	2	29		1706101003郵資機郵件酬金	0	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	3,311,464	0	3,311,464	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					25,840,087	7,507,724,160	363,736,795	7,390,993,451	116,730,709	14,878,091

臺中市政府經濟發展局

預收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	85,924,624	85,924,624	

臺中市政府經濟發展局

預收款傳票明細

中華民國112年9月30日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		85,924,624	
	合計		85,924,624	

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9月30日

頁數：第55頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合 計	420,000	420,000	

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9月30日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		420,000	
	合計		420,000	

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國112年9月30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
170611120800295	280301001-押標金 112/08/14-收太子實業股份有限公司-臺中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉案	2,000,000	2,000,000
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	81,227,963
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-收欣中天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	

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9月30日

頁數：第58頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	852,000	
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-收高確設計傳播有限公司-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第59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保金(105.3.20)	2,499,200	
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-臺中市中德公有零售市場1樓攤位區現況租賃履約保證金(112.04.11)	360,000	
17064112000056	112/01/01-收中旅發展有限公司-臺中市中區第一公有零售市場2樓現況租賃履約保證金(116.06.10)	2,052,100	
17064112000056	112/01/01-收中旅發展有限公司-臺中市中區第一公有零售市場2樓現況租賃押標金轉履約保證金(116.06.10)	107,900	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
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-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-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-「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-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第60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	
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-收高碕設計傳播有限公司-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第61頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170611120600213	112/06/12-收東森電視事業股份有限公司-112年度臺中購物節履約保證金(113.03.31)	4,500,000	
170611120600225	112/06/26-收緻圓股份有限公司-臺中市后庄公有零售市場1、2樓及地下室現況租賃履約保證金(117.06.30)	345,000	
170611120700242	112/07/05-收竝穗興業股份有限公司-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(117.07.30)	2,407,000	
170611120700242	112/07/05-收鉅舵顧問有限公司-112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(113.04.30)	699,500	
170641120700286	112/07/06-收竝穗興業股份有限公司-臺中市豐原區市六公有零售市場地下停車空間現況租賃押標金轉履約保證金(117.07.30)	479,000	
170641120600271	112/07/07-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後續擴充履約保證金(112.11.30)	135,000	
170611120700250	112/07/12-收姚銓室內裝修有限公司-臺中市沙鹿及清水第一、清水第二公有市場環境安全改善工程履約保證金(113.01.31)	200,000	
170641120700291	112/07/12-收姚銓室內裝修有限公司-臺中市沙鹿及清水第一、清水第二公有市場環境安全改善工程押標金轉履約保證金(113.01.31)	200,000	
170641120700294	112/07/14-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後續擴充」履約保證金(112.11.30)	150,000	
170641120700294	112/07/14-收上益環保有限公司-「臺中市公民有市場環境消毒等工作後續擴充」履約保證金(113.01.31)	289,000	
170611120700260	112/07/20-收鑫峰營造有限公司-臺中市中義公有零售市場A、B、D棟耐震能力補強工程履約保證金(112.12.31)	150,000	
170641120700307	112/07/20-收鑫峰營造有限公司-臺中市中義公有零售市場A、B、D棟耐震能力補強工程押標金轉履約保證金(112.12.31)	150,000	
170611120800285	112/08/07-收廣樺資訊股份有限公司-臺中市市場資訊管理系統既有功能擴充履約保證金(112.11.30)	99,750	
170611120800295	112/08/14-收德安營造股份有限公司-臺中市東正公有市場棟耐震能力補強工程履約保證金(113.01.31)	400,000	
170611120800295	112/08/14-收東森電視事業股份有限公司-112年度臺中市商圈特色活動行銷計畫履約保證金((113.01.31)	300,000	
170641120800356	112/08/15-收德安營造股份有限公司-臺中市東正公有市場耐震能力補強工程押標金轉履約保證金(113.01.31)	400,000	
170611120800302	112/08/18-收寶誠營造有限公司-臺中市梧棲第一市場設置電梯暨無障礙設施改善工程履約保證金(113.03.31)	400,000	
170641120800361	112/08/18-收寶誠營造有限公司-臺中市梧棲第一市場設置電梯暨無障礙設施改善工程押標金轉履約保證金(113.03.31)	400,000	
	280301003-保固金		13,882,072
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第62頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
17064112000056	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	
17064112000056	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	
17064112000056	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	
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-台中港商團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-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第63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110年第二期工程款(第二次派工)保固保證金(113.10.06)	64,342	
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	112/01/01-六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-「大新公有零售市場升降設備更新併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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

臺中市政府經濟發展局

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第64頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	
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	
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	
170611120700242	112/07/05-收廣晟水電工程行-臺中市和平區平等里環山部落大火燒毀簡水系統緊急修復工程保固金	44,550	
170641120700286	112/07/06-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轉保固保證金(112.12.31)	250,000	
170611120700250	112/07/12-收承恩營造有限公司-臺中市中德公有零售市場建築物耐震能力補強工程部分保固金	4,818	
170611120800285	112/08/07-收慶裕成營造有限公司-自來水延管路面復平計畫111年第三期工程第二次派工工程保固金(115.05.23)	790,000	
170641120800362	112/08/21-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轉保固保證金	300,000	
	合計		97,110,035

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

臺中市政府經濟發展局

應付保管款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第65頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001聘僱人員儲金	11,057,040	
合 計		11,057,040

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

臺中市政府經濟發展局

暫收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第66頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280501502解繳市庫	-	
280501503代收代付	318,232,752	
合 計		318,232,752

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國112年9月30日

頁數：第67頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		178,121,340
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-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	
17064112000056	112/01/01-收傳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	112/01/01-102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	

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9月30日

頁數：第68頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	
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)案履約保證金定期存單(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)案履約保證金定期存單(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	
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	
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	
170641120600227	112/06/01-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現況標租履約保證金定期存單(121.05.20)	7,862,400	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

臺中市政府經濟發展局

應付保證品明細表

中華民國112年9月30日

單位：臺中市政府經濟發展局

頁數：第69頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
170641120400242	112/06/15-收高碇設計傳播有限公司-2023臺中燒烤火鍋美食產業推廣計畫履約保證金連帶保證書(113.02.29)	800,000	
170641120600248	112/06/15-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定期存單(117.05.30)	2,280,000	
170641120600259	112/06/26-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(轉保固保證金)至117年5月16日	390,000	
170641120600262	112/06/28-收高碇設計傳播有限公司-2023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(113.03.31)	700,000	
170641120700299	112/07/18-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(114.1.7)	180,000	
170641120700323	112/08/04-收英宏營造有限公司-自來水延管路面復平計畫112年第二期工程履約保證金定期存單(112.12.31)	4,000,000	
170641120800387	112/09/06-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(112.09.18~113.09.17)	15,341,317	
	合計		178,121,340

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第70頁
 單位：新臺幣元

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

臺中市政府經濟發展局
預付其他政府款傳票明細
 中華民國112年9月30日

頁數：第71頁
 單位：新臺幣元

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

臺中市政府經濟發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第72頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	7,690,787	4,442,272	0	14,877,512,978
土地改良物	4,781,028	-3,992,851	22,836,000	0	-395,806	23,228,371
房屋建築及設備	2,246,654,063	-704,468,147	25,167,958	9,564,939	-36,703,283	1,521,085,652
機械及設備	101,613,447	-43,389,130	5,385,183	4,111,287	-2,554,316	56,943,897
交通及運輸設備	33,952,942	-29,918,510	8,101,633	282,078	-1,598,322	10,255,665
雜項設備	37,756,789	-32,278,503	571,602	840,033	-248,782	4,961,073
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	69,753,163	19,240,609	-41,500,509	19,819,265,939
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	21,278,259	23,254,481	0	21,678,178
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	21,278,259	23,254,481	0	21,678,178
合 計	20,647,955,435	-814,047,141	91,031,422	42,495,090	-41,500,509	19,840,944,117

備註：

一、本年度成本變動「增加數」91,031,422元=預算採購增加金額37,965,911元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,882,410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21,183,101元。

二、設備及投資預算執行金額93,629,128元=本年度預算執行金額6,981,253元+以前年度預算執行金額86,647,875元。

三、預算採購增加金額37,965,911元較設備及投資預算執行金額93,629,128元減少55,663,217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55,663,217元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,882,410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27,787,509元。

(2)土地重估增值4,094,901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21,183,101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21,183,101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9月30日

頁數：第73頁

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」			840,000	840,000		840,000
預付款			322,416	322,416		322,416
其他獎補捐助			517,584	517,584		517,584
112-06170-04 【112年追加減或113年原預轉正】辦理112年水資源保育計畫			5,881,064	5,881,064		5,881,064
預付款			5,881,064	5,881,064		5,881,064
合 計		9,110,102	9,764,283	18,874,385	12,153,321	6,721,064

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國112年9月30日

頁數：第74頁
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	6,203,480	15,313,582	9,110,102	6,203,480
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 」			322,416	322,416		322,416
112-06170-04 【112年追加減或113年原預轉正】辦理1 12年水資源保育計畫			5,881,064	5,881,064		5,881,064
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			2,565,642	2,565,642	2,048,058	517,584
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	

臺中市政府經濟發展局

墊付案執行情形表

中華民國112年9月30日

頁數：第75頁
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)		
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 」			517,584	517,584		517,584
合 計		9,110,102	9,764,283	18,874,385	12,153,321	6,721,064

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9月30日

頁數：第76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	343,567,560	771,957,984	1,115,525,544	收入
		722,228,887	722,228,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,381,698		3,381,698	罰款及賠償收入
規費收入	76,839,685		76,839,685	規費收入
信託管理收入				
財產收入	228,839,980		228,839,980	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	29,973,114	49,729,097	79,702,211	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,725,540		2,725,540	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	1,807,543		1,807,543	其他收入
歲出	347,454,602	724,855,372	1,072,309,974	支出
		455,695,427	455,695,427	繳付公庫數
人事費	175,208,484		175,208,484	人事支出
業務費	127,227,365	145,494,098	272,721,463	業務支出
獎補助費	38,037,500	79,767,737	117,805,237	獎補助支出
設備及投資	6,981,253	-6,981,253		
		32,496	32,496	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		50,846,867	50,846,867	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,887,042	47,102,612	43,215,570	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數722,228,887元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數49,729,097元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 繳付公庫數調整數455,695,427元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數145,494,098元=業務費107年度以後預算保留執行數89,830,881元+屬設備及投資惟不列為固定資產55,663,217元。 5. 獎補助支出調整數79,767,737元=獎補助費107年度以後預算保留執行數79,250,153元+墊付案墊付數517,584元。 6. 設備及投資調整數-6,981,253元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數32,496元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數50,846,867元=固定資產提列折舊數50,846,867元。			