

(06-170)

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 6 月 30 日)

臺中市政府經濟發展局

單位預算半年結算報告

臺中市政府經濟發展局編

臺中市政府經濟發展局 113 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第5頁至第6頁
二、歲出機關別結算表	第7頁至第8頁
三、調整年度預算支應災害防救經費報告表	無

臺中市政府經濟發展局

總說明

中華民國 113年1月1日至 113年6月30日

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部份：預算數491,683,000元，分配數205,021,000元，執行數245,378,560元，執行率119.68%。

(二) 歲出部份：預算數1,175,766,348元，分配數474,113,348元，執行數360,660,075元，執行率76.07%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入部份：

1. 罰金罰鍰：預算數3,680,000元，分配數880,000元，執行數2,546,000元，執行率289.32%，主要係依違反商業等相關法令罰鍰，依實收數入庫。
2. 一般賠償收入：預算數0元，分配數0元，執行數15,660元，主要係廠商違反契約規定處予罰款，依執行數繳庫。
3. 審查費：預算數16,540,000元，分配數8,280,000元，執行數9,400,970元，執行率113.54%。
4. 登記費：預算數7,760,000元，分配數3,860,000元，執行數4,686,310元，執行率121.41%，主要係申請商業登記證明案件較預期增加，嗣後將估列實際件數核實編列。
5. 資料使用費：預算數100,000元，分配數40,000元，執行數19,068元，執行率47.67%，主要係申請商業登記證明案件較預期減少，嗣後將估列實際件數核實編列。
6. 場地設施使用費：預算數76,309,000元，分配數38,400,000元，執行數34,715,994元，執行率90.41%。
7. 利息收入：預算數120,000元，分配數60,000元，執行數1,841,259元，執行率3068.77%，主要係每年利息收入難以估算，僅能依近幾年金額計算，於往後年度編列預算時將予以修正以符實際。
8. 租金收入：預算數258,680,000元，分配數128,971,000元，執行數130,259,336

臺中市政府經濟發展局

總說明

中華民國 113年1月1日至 113年6月30日

元，執行率101%。

9. 權利金：預算數10,254,000元，分配數5,938,000元，執行數4,031,542元，執行率67.89%，主要係權利金係按契約規定期程繳納，嗣後根據繳納期程調整年度分配數。
10. 廢舊物資售價：預算數1,950,000元，分配數975,000元，執行數375,206元，執行率38.48%，主要係廠商繳入挖(刨)除料折價金，依實際收入數繳庫。
11. 計畫型補助收入：預算數35,387,000元，分配數5,466,000元，執行數21,321,681元，執行率390.08%，主要係補助機關依計畫期程之執行進度撥款，嗣後將依預計撥款進度分配預算。
12. 一般捐獻：預算數80,373,000元，分配數11,883,000元，執行數34,751,000元，執行率292.44%，主要係風力發電回饋金依計畫之執行進度撥款，嗣後將依預計撥款進度分配預算。
13. 收回以前年度歲出：預算數0元，分配數0元，執行數614,377元，主要係臺中市工商發展投資策進會112年度計畫補助結餘款繳回。
14. 其他雜項收入：預算數530,000元，分配數268,000元，執行數800,157元，執行率298.57%，主要係市場滯納金及綠能屋頂繳交市府回饋金收入，嗣後將估列實際收入核實編列。

臺中市政府經濟發展局

總說明

中華民國 113年1月1日至 113年6月30日

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：預算數276,700,000元，分配數212,540,000元，執行數163,007,196元，執行率76.69%，主要係缺額未補實所致，嗣後將視實際需求核實編列。
2. 工商業規劃與發展：預算數55,287,000元，分配數4,468,000元，執行數2,157,798元，執行率48.29%，主要係2024臺中燒烤火鍋美食產業推廣計畫履約執行中，下半年度積極辦理；2024臺中糕餅節產業推廣計畫履約執行中，下半年度積極辦理。
3. 招商及投資協調：預算數34,000,000元，分配數32,000,000元，執行數32,000,000元，執行率100%。
4. 產業園區開發及管理：預算數179,000元，分配數26,000元，執行數0元，執行率0%，主要係各項零星支用摺節支出，按實際發生數認列支出。
5. 工業管理：預算數3,884,000元，分配數3,128,000元，執行數2,377,863元，執行率76.02%，主要係零星支用摺節支出，按實際發生數認列支出。
6. 商圈管理及輔導：預算數427,281,000元，分配數71,235,000元，執行數70,067,462元，執行率98.36%。
7. 商業管理：預算數4,190,000元，分配數1,250,000元，執行數523,641元，執行率41.89%，主要係零星支用摺節支出，按實際發生數認列支出。
8. 公用事業管理：預算數22,206,000元，分配數4,785,000元，執行數1,211,057元，執行率25.31%，主要係113年節電夥伴節能治理與推廣計畫及113年臺中市綠能推廣計畫委託專業服務案履約執行中，將積極辦理。
9. 石油管理：預算數4,004,000元，分配數3,327,000元，執行數3,014,594元，執行率90.61%。
10. 公民有零售市場管理：預算數159,047,000元，分配數71,011,000元，執行數48,674,560元，執行率68.55%，主要係各市場水電費及小額修繕摺節支出，各項委辦計畫已完成發包且依契約須分期付款，惟廠商尚未申請請款或尚在辦理驗收程序，將儘速辦理請款。

臺中市政府經濟發展局

總說明

中華民國 113年1月1日至 113年6月30日

11. 攤販管理：預算數9,387,000元，分配數140,000元，執行數39,450元，執行率28.18%，主要小額修繕撙節支出，攤販集中區設置輔導計畫7,000,000元已辦理發包，將依約辦理付款。
12. 工商登記：預算數2,770,000元，分配數1,650,000元，執行數979,291元，執行率59.35%，主要係零星支用撙節支出，按實際發生數認列支出。
13. 一般建築及設備：預算數166,192,000元，分配數59,114,000元，執行數27,167,815元，執行率45.96%，主要係(1)自來水延管路面復平計畫113年第一期工程案，目前刻正履約執行中，將於年底辦理付款完竣。(2)臺中市住戶申請自來水用戶設備外線補助，係因本案需配合評估施作區域之實際申請規模與需求，始新增自來水延管案件，俟後持續與自來水公司瞭解預估計畫進度與期程。
14. 第一預備金：預算數2,000,000元，分配數800,000元，執行數800,000元。
15. 公務人員退休及撫卹給付：預算數8,095,758元，分配數8,095,758元，執行數8,095,758元，執行率100%。
16. 公務人員各項補助：預算數1,343,590元，分配數1,343,590元，執行數1,343,590元，執行率100%。

臺中市政府經濟發展局

歲入來源別結算表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3) (4)	占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)		
				合 計	491,683,000	-	491,683,000	205,021,000	245,378,560	-	245,378,560	119.68%	-40,357,560
				經常門小計	491,683,000	-	491,683,000	205,021,000	245,378,560	-	245,378,560	119.68%	-40,357,560
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,680,000	-	3,680,000	880,000	2,561,660	-	2,561,660	291.10%	-1,681,660
	066			04061700000 臺中市政府經濟發展局	3,680,000	-	3,680,000	880,000	2,561,660	-	2,561,660	291.10%	-1,681,660
		01		04061700100 罰金罰鍰及息金	3,680,000	-	3,680,000	880,000	2,546,000	-	2,546,000	289.32%	-1,666,000
			01	04061700101 罰金罰鍰	3,680,000	-	3,680,000	880,000	2,546,000	-	2,546,000	289.32%	-1,666,000
			02	04061700300 賠償收入	-	-	-	-	15,660	-	15,660	-	-15,660
			01	04061700301 一般賠償收入	-	-	-	-	15,660	-	15,660	-	-15,660
03				05000000000 規費收入	100,709,000	-	100,709,000	50,580,000	48,822,342	-	48,822,342	96.52%	1,757,658
	065			05061700000 臺中市政府經濟發展局	100,709,000	-	100,709,000	50,580,000	48,822,342	-	48,822,342	96.52%	1,757,658
		01		05061700100 行政規費收入	24,300,000	-	24,300,000	12,140,000	14,087,280	-	14,087,280	116.04%	-1,947,280
			01	05061700101 審查費	16,540,000	-	16,540,000	8,280,000	9,400,970	-	9,400,970	113.54%	-1,120,970
			02	05061700103 登記費	7,760,000	-	7,760,000	3,860,000	4,686,310	-	4,686,310	121.41%	-826,310
			02	05061700300 使用規費收入	76,409,000	-	76,409,000	38,440,000	34,735,062	-	34,735,062	90.36%	3,704,938
			01	05061700303 資料使用費	100,000	-	100,000	40,000	19,068	-	19,068	47.67%	20,932
			02	05061700306 場地設施使用費	76,309,000	-	76,309,000	38,400,000	34,715,994	-	34,715,994	90.41%	3,684,006
04				07000000000 財產收入	271,004,000	-	271,004,000	135,944,000	136,507,343	-	136,507,343	100.41%	-563,343
	071			07061700000 臺中市政府經濟發展局	271,004,000	-	271,004,000	135,944,000	136,507,343	-	136,507,343	100.41%	-563,343
		01		07061700100 財產孳息	269,054,000	-	269,054,000	134,969,000	136,132,137	-	136,132,137	100.86%	-1,163,137
			01	07061700101 利息收入	120,000	-	120,000	60,000	1,841,259	-	1,841,259	3068.77%	-1,781,259
			02	07061700102 權利金	10,254,000	-	10,254,000	5,938,000	4,031,542	-	4,031,542	67.89%	1,906,458
			03	07061700103 租金收入	258,680,000	-	258,680,000	128,971,000	130,259,336	-	130,259,336	101.00%	-1,288,336
			02	07061700500 廢舊物資售價	1,950,000	-	1,950,000	975,000	375,206	-	375,206	38.48%	599,794
			01	07061700501 廢舊物資售價	1,950,000	-	1,950,000	975,000	375,206	-	375,206	38.48%	599,794
06				09000000000 補助及協助收入	35,387,000	-	35,387,000	5,466,000	21,321,681	-	21,321,681	390.08%	-15,855,681
	037			09061700000 臺中市政府經濟發展局	35,387,000	-	35,387,000	5,466,000	21,321,681	-	21,321,681	390.08%	-15,855,681

臺中市政府經濟發展局

歲入來源別結算表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3) ()		占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)
			01	09061700100 上級政府補助收入	35,387,000	-	35,387,000	5,466,000	21,321,681	-	21,321,681	390.08%	-15,855,681
			01	09061700102 計畫型補助收入	35,387,000	-	35,387,000	5,466,000	21,321,681	-	21,321,681	390.08%	-15,855,681
07				10000000000 捐獻及贈與收入	80,373,000	-	80,373,000	11,883,000	34,751,000	-	34,751,000	292.44%	-22,868,000
		015		10061700000 臺中市政府經濟發展局	80,373,000	-	80,373,000	11,883,000	34,751,000	-	34,751,000	292.44%	-22,868,000
			01	10061700100 捐獻收入	80,373,000	-	80,373,000	11,883,000	34,751,000	-	34,751,000	292.44%	-22,868,000
			01	10061700101 一般捐獻	80,373,000	-	80,373,000	11,883,000	34,751,000	-	34,751,000	292.44%	-22,868,000
08				12000000000 其他收入	530,000	-	530,000	268,000	1,414,534	-	1,414,534	527.81%	-1,146,534
		058		12061700000 臺中市政府經濟發展局	530,000	-	530,000	268,000	1,414,534	-	1,414,534	527.81%	-1,146,534
			01	12061700200 雜項收入	530,000	-	530,000	268,000	1,414,534	-	1,414,534	527.81%	-1,146,534
			01	12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	614,377	-	614,377	-	-614,377
			02	12061700210 其他雜項收入	530,000	-	530,000	268,000	800,157	-	800,157	298.57%	-532,157

臺中市政府經濟發展局
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)		
				合計	1,175,766,348	-	1,175,766,348	474,113,348	217,628,179	143,031,896	360,660,075	76.07%	113,453,273	
06				00060000000 臺中市政府經濟發展局主管	1,166,327,000	-	1,166,327,000	464,674,000	208,188,831	143,031,896	351,220,727	75.58%	113,453,273	
			001	00061700000 臺中市政府經濟發展局	1,166,327,000	-	1,166,327,000	464,674,000	208,188,831	143,031,896	351,220,727	75.58%	113,453,273	
				經常門小計	999,685,000	-600,000	999,085,000	404,710,000	203,340,568	120,595,246	323,935,814	80.04%	80,774,186	
				資本門小計	166,642,000	600,000	167,242,000	59,964,000	4,848,263	22,436,650	27,284,913	45.5%	32,679,087	
			01	59061700100 一般行政	275,900,000	800,000	276,700,000	212,540,000	161,973,205	1,033,991	163,007,196	76.69%	49,532,804	
			01	59061700101 行政管理	275,900,000	800,000	276,700,000	212,540,000	161,973,205	1,033,991	163,007,196	76.69%	49,532,804	
				100000人事費	203,346,000	-	203,346,000	168,968,000	126,440,401	914,305	127,354,706	75.37%	41,613,294	
				200000業務費	71,990,000	200,000	72,190,000	42,646,000	35,357,706	119,686	35,477,392	83.19%	7,168,608	
				300000設備及投資*	450,000	600,000	1,050,000	850,000	117,098	-	117,098	13.78%	732,902	
				400000獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	58,000	-	58,000	76.32%	18,000	
			02	59061700200 產業發展與管理	89,287,000	-	89,287,000	36,468,000	5,739,130	28,418,668	34,157,798	93.67%	2,310,202	
			01	59061700201 工商業規劃與發展	55,287,000	-	55,287,000	4,468,000	2,137,298	20,500	2,157,798	48.29%	2,310,202	
				100000人事費	250,000	-	250,000	150,000	97,393	-	97,393	64.93%	52,607	
				200000業務費	33,687,000	-	33,687,000	1,456,000	778,092	20,500	798,592	54.85%	657,408	
				400000獎補助費	21,350,000	-	21,350,000	2,862,000	1,261,813	-	1,261,813	44.09%	1,600,187	
			02	59061700202 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	3,601,832	28,398,168	32,000,000	100%	-	
				400000獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	3,601,832	28,398,168	32,000,000	100%	-	
			03	59061700300 工業管理及輔導	4,063,000	-	4,063,000	3,154,000	2,354,563	23,300	2,377,863	75.39%	776,137	
			01	59061700302 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	26,000	-	-	-	-	-	26,000
				100000人事費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	79,000	-	79,000	26,000	-	-	-	-	-	26,000
			02	59061700303 工業管理	3,884,000	-	3,884,000	3,128,000	2,354,563	23,300	2,377,863	76.02%	750,137	
				100000人事費	100,000	-	100,000	60,000	59,115	-	59,115	98.52%	885	
				200000業務費	3,284,000	-	3,284,000	3,068,000	2,295,448	23,300	2,318,748	75.58%	749,252	
				400000獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-
			04	59061700400 商業管理及輔導	431,471,000	-	431,471,000	72,485,000	641,103	69,950,000	70,591,103	97.39%	1,893,897	
			01	59061700402 商團管理及輔導	427,281,000	-	427,281,000	71,235,000	117,462	69,950,000	70,067,462	98.36%	1,167,538	
				200000業務費	102,781,000	-	102,781,000	1,195,000	77,462	-	77,462	6.48%	1,117,538	
				400000獎補助費	324,500,000	-	324,500,000	70,040,000	40,000	69,950,000	69,990,000	99.93%	50,000	
			02	59061700403 商業管理	4,190,000	-	4,190,000	1,250,000	523,641	-	523,641	41.89%	726,359	
				100000人事費	430,000	-	430,000	230,000	149,508	-	149,508	65%	80,492	
				200000業務費	3,260,000	-	3,260,000	1,020,000	374,133	-	374,133	36.68%	645,867	
				400000獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-
			05	59061700500 公用事業業務	26,210,000	-	26,210,000	8,112,000	4,225,651	-	4,225,651	52.09%	3,886,349	
			01	59061700501 公用事業管理	22,206,000	-	22,206,000	4,785,000	1,211,057	-	1,211,057	25.31%	3,573,943	
				100000人事費	180,000	-	180,000	100,000	53,434	-	53,434	53.43%	46,566	
				200000業務費	22,026,000	-	22,026,000	4,685,000	1,157,623	-	1,157,623	24.71%	3,527,377	
			02	59061700502 石油管理	4,004,000	-	4,004,000	3,327,000	3,014,594	-	3,014,594	90.61%	312,406	
				100000人事費	259,000	-	259,000	90,000	43,652	-	43,652	48.5%	46,348	

臺中市政府經濟發展局
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)	
				200000業務費	1,111,000	-	1,111,000	633,000	366,942	-	366,942	57.97%	266,058
				400000獎補助費	2,634,000	-	2,634,000	2,604,000	2,604,000	-	2,604,000	100%	-
			06	59061700600 市場管理	168,434,000	-	168,434,000	71,151,000	27,673,993	21,040,017	48,714,010	68.47%	22,436,990
			01	59061700601 公民有零售市場管理	159,047,000	-	159,047,000	71,011,000	27,634,543	21,040,017	48,674,560	68.55%	22,336,440
				100000人事費	1,060,000	-	1,060,000	560,000	253,188	-	253,188	45.21%	306,812
				200000業務費	156,233,000	-	156,233,000	68,697,000	27,381,355	21,040,017	48,421,372	70.49%	20,275,628
				400000獎補助費	1,754,000	-	1,754,000	1,754,000	-	-	-	-	1,754,000
			02	59061700603 攤販管理	9,387,000	-	9,387,000	140,000	39,450	-	39,450	28.18%	100,550
				100000人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	7,327,000	-	7,327,000	140,000	39,450	-	39,450	28.18%	100,550
				400000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
			07	59061700900 登記管理業務	2,770,000	-	2,770,000	1,650,000	850,021	129,270	979,291	59.35%	670,709
			01	59061700901 工商登記	2,770,000	-	2,770,000	1,650,000	850,021	129,270	979,291	59.35%	670,709
				100000人事費	150,000	-	150,000	150,000	80,927	-	80,927	53.95%	69,073
				200000業務費	2,620,000	-	2,620,000	1,500,000	769,094	129,270	898,364	59.89%	601,636
			08	59061709000 一般建築及設備	166,192,000	-	166,192,000	59,114,000	4,731,165	22,436,650	27,167,815	45.96%	31,946,185
			01	59061709001 一般建築及設備*	166,192,000	-	166,192,000	59,114,000	4,731,165	22,436,650	27,167,815	45.96%	31,946,185
				300000設備及投資*	122,374,000	-	122,374,000	19,515,000	926,221	3,000,000	3,926,221	20.12%	15,588,779
				400000獎補助費*	43,818,000	-	43,818,000	39,599,000	3,804,944	19,436,650	23,241,594	58.69%	16,357,406
			09	59061709800 第一預備金	2,000,000	-800,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-
			01	59061709801 第一預備金	2,000,000	-800,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-
				600000預備金	2,000,000	-800,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-
26				00700000000 統籌支撥科目主管	9,439,348	-	9,439,348	9,439,348	9,439,348	-	9,439,348	100%	-
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,095,758	-	8,095,758	8,095,758	8,095,758	-	8,095,758	100%	-
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	8,095,758	-	8,095,758	8,095,758	8,095,758	-	8,095,758	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	8,095,758	-	8,095,758	8,095,758	8,095,758	-	8,095,758	100%	-
				100000人事費	8,095,758	-	8,095,758	8,095,758	8,095,758	-	8,095,758	1	-
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,343,590	-	1,343,590	1,343,590	1,343,590	-	1,343,590	100%	-
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,343,590	-	1,343,590	1,343,590	1,343,590	-	1,343,590	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,343,590	-	1,343,590	1,343,590	1,343,590	-	1,343,590	100%	-
				100000人事費	1,343,590	-	1,343,590	1,343,590	1,343,590	-	1,343,590	100%	-