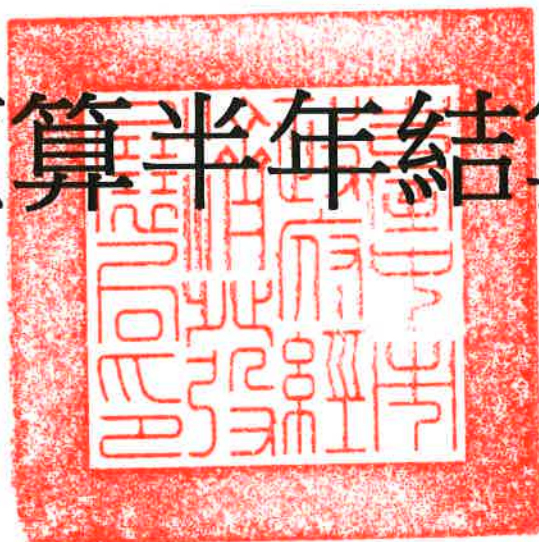


(06-170)

中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114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 114 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9頁
三、調整年度預算支應災害防救經費報告表	無

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720,663,000元，分配數442,437,000元，執行數354,060,483元，執行率80.03%。
- (二) 歲出部份：預算數1,373,398,883元，分配數709,466,883元，執行數488,016,904元，執行率68.79%。

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3,600,000元，分配數800,000元，執行數2,249,136元，執行率281.14%，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272,643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9,171,720元，執行率110.77%，主要係因商業登記審查費收入，嗣後估列核實編列。
4. 登記費：預算數7,760,000元，分配數3,860,000元，執行數4,916,330元，執行率127.37%，主要係申請各類設立(變更)登記案件較預期增加，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20,804元，執行率52.01%，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82,539,000元，分配數41,220,000元，執行數31,922,723元，執行率77.44%，主要係因各公有市場、攤販集中場等使用費收入，部分未及於6月底前入帳所致。
7. 利息收入：預算數120,000元，分配數60,000元，執行數522,536元，執行率870.89%，主要係每年利息收入難以估算，嗣後年度編列預算時將予以修正以符實際。

臺中市政府經濟發展局

總說明

中華民國 114年1月1日至 114年6月30日

8. 權利金：預算數39,174,000元，分配數17,457,000元，執行數10,498,688元，執行率60.14%，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。
9. 租金收入：預算數295,074,000元，分配數167,237,000元，執行數131,867,657元，執行率78.85%，主要係租金收入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. 土地售價：預算數59,800,000元，分配數53,510,000元，執行數53,510,000元，執行率100%。
11. 舊廢物資售價：預算數0元，分配數0元，執行數92,630元，主要係公有市場拆除工程結算植栽有價廢料收入，依實際收入數繳庫。
12. 計畫型補助收入：預算數107,604,000元，分配數92,707,000元，執行數49,290,057元，執行率53.17%，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。
13. 一般捐獻：預算數107,552,000元，分配數56,863,000元，執行數58,700,500元，執行率103.23%，主要係風力發電回饋金依計畫之執行進度撥款。
14. 收回以前年度歲出：預算數0元，分配數0元，執行數45,859元，主要係113年臺中購物節退匯獎金結餘款繳回。
15. 其他雜項收入：預算數800,000元，分配數403,000元，執行數979,200元，執行率242.98%，主要係市場攤商逾期繳納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 114年1月1日至 114年6月30日

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：預算數291,853,000元，分配數208,130,000元，執行數166,398,710元，執行率 79.95%，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83,047,000元，分配數19,698,000元，執行數7,259,102元，執行率36.85%，主要係2025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；2025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66,000元，執行數35,432元，執行率53.68%，主要係各項零星支用撙節支出，按實際發生數認列支出。
5. 工業管理：預算數11,025,000元，分配數10,159,000元，執行數9,902,797元，執行率97.48%。
6. 商圈管理及輔導：預算數391,351,000元，分配數101,630,000元，執行數71,555,418元，執行率70.41%，主要係2025臺中購物節推廣計畫履約執行中，下半年度積極辦理。
7. 商業管理：預算數3,690,000元，分配數1,250,000元，執行數477,070元，執行率38.17%，主要係零星支用撙節支出，按實際發生數認列支出。
8. 公用事業管理：預算數33,756,000元，分配數18,082,000元，執行數15,013,938元，執行率83.03%。
9. 石油管理：預算數4,620,000元，分配數3,876,000元，執行數3,770,228元，執行率97.27%。
10. 公民有零售市場管理：預算數187,497,000元，分配數102,659,000元，執行數57,111,217元，執行率55.63%，主要係各市場水電費及小額修繕撙節支出，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 114年1月1日至 114年6月30日

11. 攤販管理：預算數6,387,000元，分配數140,000元，執行數8,692元，執行率6.21%，主要小額修繕撙節支出，攤販集中區設置輔導計畫6,000,000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1133,592元，執行率68.70%，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312,917,000元，分配數201,820,000元，執行數115,043,825元，執行率57.00%，主要係(1)自來水延管路面復平計畫114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0元，執行數0元。
15. 公務人員退休及撫卹給付：預算數7,624,783元，分配數7,624,783元，執行數7,624,783元，執行率100%。
16. 公務人員各項補助：預算數682,100元，分配數682,100元，執行數682,100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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	累 計 分 配 數 (1)	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)	
02	062			合 計	720,663,000		720,663,000	442,437,000	351,467,612	2,592,871	354,060,483	80.03%	88,376,517
				經常門小計	660,863,000		660,863,000	388,927,000	297,957,612	2,592,871	300,550,483	77.28%	88,376,517
				資本門小計	59,800,000		59,800,000	53,510,000	53,510,000	-	53,510,000	100.00%	-
				0400000000	3,600,000		3,600,000	800,000	2,521,779	-	2,521,779	315.22%	-1,721,779
				罰款及賠償收入									
				0406170000	3,600,000		3,600,000	800,000	2,521,779	-	2,521,779	315.22%	-1,721,779
				臺中市政府經濟發展局									
				04061700100	3,600,000		3,600,000	800,000	2,249,136	-	2,249,136	281.14%	-1,449,136
				罰金罰鍰及息金									
				04061700101	3,600,000		3,600,000	800,000	2,249,136	-	2,249,136	281.14%	-1,449,136
03	063			罰金罰鍰									
				04061700300	-		-	-	272,643	-	272,643	-	-272,643
				賠償收入									
				04061700301	-		-	-	272,643	-	272,643	-	-272,643
				一般賠償收入									
				05000000000	106,939,000		106,939,000	53,400,000	46,031,577	-	46,031,577	86.20%	7,368,423
				規費收入									
				05061700000	106,939,000		106,939,000	53,400,000	46,031,577	-	46,031,577	86.20%	7,368,423
				臺中市政府經濟發展局									
				05061700100	24,300,000		24,300,000	12,140,000	14,088,050	-	14,088,050	116.05%	-1,948,050
04	070			行政規費收入									
				05061700101	16,540,000		16,540,000	8,280,000	9,171,720	-	9,171,720	110.77%	-891,720
				審查費									
				05061700103	7,760,000		7,760,000	3,860,000	4,916,330	-	4,916,330	127.37%	-1,056,330
				登記費									
				05061700300	82,639,000		82,639,000	41,260,000	31,943,527	-	31,943,527	77.42%	9,316,473
				使用規費收入									
				05061700303	100,000		100,000	40,000	20,804	-	20,804	52.01%	19,196
				資料使用費									
				05061700306	82,539,000		82,539,000	41,220,000	31,922,723	-	31,922,723	77.44%	9,297,277
04	070			場地設施使用費									
				07000000000	394,168,000		394,168,000	238,264,000	196,491,511	-	196,491,511	82.47%	41,772,489
				財產收入									
				07061700000	394,168,000		394,168,000	238,264,000	196,491,511	-	196,491,511	82.47%	41,772,489
				臺中市政府經濟發展局									
				07061700100	334,368,000		334,368,000	184,754,000	142,888,881	-	142,888,881	77.34%	41,865,119
				財產孳息									
				07061700101	120,000		120,000	60,000	522,536	-	522,536	870.89%	-462,536
				利息收入									
				07061700102	39,174,000		39,174,000	17,457,000	10,498,688	-	10,498,688	60.14%	6,958,312
04	070			權利金									
				07061700103	295,074,000		295,074,000	167,237,000	131,867,657	-	131,867,657	78.85%	35,369,343
				租金收入									
				07061700200	59,800,000		59,800,000	53,510,000	53,510,000	-	53,510,000	100.00%	-
				財產售價									
04	070			07061700201	59,800,000		59,800,000	53,510,000	53,510,000	-	53,510,000	100.00%	-
				土地售價*									
				07061700500	-		-	-	92,630	-	92,630	-	-92,630
04	070			廢舊物資售價									

臺中市政府經濟發展局

歲入來源別結算表

中華民國114年1月1日至114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)	
06	038		01	07061700501 廢舊物資售價	-	-	-	92,630	-	92,630	-	-92,630
				090000000000 補助及協助收入	107,604,000	-	107,604,000	92,707,000	46,697,186	2,592,871	53.17%	43,416,943
				09061700000 臺中市政府經濟發展局	107,604,000	-	107,604,000	92,707,000	46,697,186	2,592,871	53.17%	43,416,943
07	016		01	09061700100 上級政府補助收入	107,604,000	-	107,604,000	92,707,000	46,697,186	2,592,871	53.17%	43,416,943
			01	09061700102 計畫型補助收入	107,604,000	-	107,604,000	92,707,000	46,697,186	2,592,871	53.17%	43,416,943
				100000000000 捐獻及贈與收入	107,552,000	-	107,552,000	56,863,000	58,700,500	-	103.23%	-1,837,500
08	061			10061700000 臺中市政府經濟發展局	107,552,000	-	107,552,000	56,863,000	58,700,500	-	103.23%	-1,837,500
			01	10061700100 捐獻收入	107,552,000	-	107,552,000	56,863,000	58,700,500	-	103.23%	-1,837,500
			01	10061700101 一般捐獻	107,552,000	-	107,552,000	56,863,000	58,700,500	-	103.23%	-1,837,500
				120000000000 其他收入	800,000	-	800,000	403,000	1,025,059	-	254.36%	-622,059
				12061700000 臺中市政府經濟發展局	800,000	-	800,000	403,000	1,025,059	-	254.36%	-622,059
			01	12061700200 雜項收入	800,000	-	800,000	403,000	1,025,059	-	254.36%	-622,059
			01	12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,859	-	45,859	-	-45,859
			02	12061700210 其他雜項收入	800,000	-	800,000	403,000	979,200	-	242.98%	-576,200

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114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 未執行數 (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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計 分配數%(4)/(1)			
06	001	01	合計		1,348,398,883	25,000,000	1,373,398,883	709,466,883	342,746,456	145,270,448	488,016,904	68.79%	221,449,979		
			00060000000		1,340,092,000	25,000,000	1,365,092,000	701,160,000	334,439,573	145,270,448	479,710,021	68.42%	221,449,979		
				臺中市政府經濟發展局主管											
			00061700000		1,340,092,000	25,000,000	1,365,092,000	701,160,000	334,439,573	145,270,448	479,710,021	68.42%	221,449,979		
				臺中市政府經濟發展局											
				經常門小計		1,026,725,000	25,000,000	1,051,725,000	498,960,000	257,186,034	107,273,074	364,459,108	73.04%	134,500,892	
				資本門小計		313,367,000	-	313,367,000	202,200,000	77,253,539	37,997,374	115,250,913	57%	86,949,087	
				59061700100		291,853,000	-	291,853,000	208,130,000	166,174,789	223,921	166,398,710	79.95%	41,731,290	
				一般行政											
				59061700101		291,853,000	-	291,853,000	208,130,000	166,174,789	223,921	166,398,710	79.95%	41,731,290	
				行政管理											
				100000人事費		216,476,000	-	216,476,000	163,514,000	128,377,973	-	128,377,973	78.51%	35,138,027	
				200000業務費		74,813,000	-	74,813,000	44,160,000	37,529,728	223,921	37,753,649	85.49%	6,406,351	
				300000設備及投資*		450,000	-	450,000	380,000	207,088	-	207,088	54.5%	172,912	
				400000獎補助費		114,000	-	114,000	76,000	60,000	-	60,000	78.95%	16,000	
				59061700200		92,047,000	25,000,000	117,047,000	51,698,000	8,463,610	30,795,492	39,259,102	75.94%	12,438,898	
				產業發展與管理											
				59061700201		58,047,000	25,000,000	83,047,000	19,698,000	2,892,714	4,366,388	7,259,102	36.85%	12,438,898	
				工商業規劃與發展											
				100000人事費		250,000	-	250,000	150,000	84,746	-	84,746	56.5%	65,254	
				200000業務費		35,079,000	-	35,079,000	2,702,000	797,936	65,188	863,124	31.94%	1,838,876	
				400000獎補助費		22,718,000	25,000,000	47,718,000	16,846,000	2,010,032	4,301,200	6,311,232	37.46%	10,534,768	
				59061700202		34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	5,570,896	26,429,104	32,000,000	100%	-	
				招商及投資協調											
				400000獎補助費		34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	5,570,896	26,429,104	32,000,000	100%	-	
				59061700300		11,204,000	-	11,204,000	10,225,000	9,938,229	-	9,938,229	97.2%	286,771	
				工業管理及輔導											
	59061700302		179,000	-	179,000	66,000	35,432	-	35,432	53.68%	30,568				
	產業園區開發及管理														
	100000人事費		100,000	-	100,000	40,000	35,432	-	35,432	88.58%	4,568				
	200000業務費		79,000	-	79,000	26,000	-	-	-	-	-	26,000			
	59061700303		11,025,000	-	11,025,000	10,159,000	9,902,797	-	9,902,797	97.48%	256,203				
	工業管理														
	100000人事費		100,000	-	100,000	60,000	57,438	-	57,438	95.73%	2,562				
	200000業務費		10,425,000	-	10,425,000	10,099,000	9,845,359	-	9,845,359	97.49%	253,641				
	400000獎補助費		500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-			
	59061700400		395,041,000	-	395,041,000	102,880,000	1,032,488	71,000,000	72,032,488	70.02%	30,847,512				
	商業管理及輔導														
	59061700402		391,351,000	-	391,351,000	101,630,000	555,418	71,000,000	71,555,418	70.41%	30,074,582				
	商圈管理及輔導														
	200000業務費		80,431,000	16,080,000	96,511,000	26,550,000	535,418	1,000,000	1,535,418	5.78%	25,014,582				
	400000獎補助費		310,920,000	-16,080,000	294,840,000	75,080,000	20,000	70,000,000	70,020,000	93.26%	5,060,000				
	59061700403		3,690,000	-	3,690,000	1,250,000	477,070	-	477,070	38.17%	772,930				
	商業管理														
	100000人事費		430,000	-	430,000	230,000	167,281	-	167,281	72.73%	62,719				
	200000業務費		2,760,000	-	2,760,000	1,020,000	309,789	-	309,789	30.37%	710,211				
	400000獎補助費		500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-			

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114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				已分配尚未執行數 (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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
26	001	01	05	59061700500 公用事業業務	38,376,000	-	38,376,000	21,958,000	18,653,666	130,500	18,784,166	85.55%	3,173,834
			01	59061700501 公用事業管理	33,756,000	-	33,756,000	18,082,000	14,883,438	130,500	15,013,938	83.03%	3,068,062
				100000人事費	380,000	-	380,000	217,000	71,764	-	71,764	33.07%	145,236
				200000業務費	33,376,000	-	33,376,000	17,865,000	14,811,674	130,500	14,942,174	83.64%	2,922,826
			02	59061700502 石油管理	4,620,000	-	4,620,000	3,876,000	3,770,228	-	3,770,228	97.27%	105,772
				100000人事費	260,000	-	260,000	52,000	15,480	-	15,480	29.77%	36,520
				200000業務費	1,060,000	-	1,060,000	554,000	484,748	-	484,748	87.5%	69,252
				400000獎補助費	3,300,000	-	3,300,000	3,270,000	3,270,000	-	3,270,000	100%	-
			06	59061700600 市場管理	193,884,000	-	193,884,000	102,799,000	52,092,808	5,027,101	57,119,909	55.56%	45,679,091
			01	59061700601 公民零售市場管理	187,497,000	-	187,497,000	102,659,000	52,084,116	5,027,101	57,111,217	55.63%	45,547,783
				100000人事費	1,060,000	-	1,060,000	560,000	310,488	-	310,488	55.44%	249,512
				200000業務費	176,448,000	-	176,448,000	92,110,000	44,700,523	5,027,101	49,727,624	53.99%	42,382,376
				400000獎補助費	9,989,000	-	9,989,000	9,989,000	7,073,105	-	7,073,105	70.81%	2,915,895
			02	59061700603 攤販管理	6,387,000	-	6,387,000	140,000	8,692	-	8,692	6.21%	131,308
				100000人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	6,327,000	-	6,327,000	140,000	8,692	-	8,692	6.21%	131,308
			07	59061700900 登記管理業務	2,770,000	-	2,770,000	1,650,000	1,037,532	96,060	1,133,592	68.7%	516,408
			01	59061700901 工商登記	2,770,000	-	2,770,000	1,650,000	1,037,532	96,060	1,133,592	68.7%	516,408
				100000人事費	150,000	-	150,000	150,000	46,046	-	46,046	30.7%	103,954
				200000業務費	2,620,000	-	2,620,000	1,500,000	991,486	96,060	1,087,546	72.5%	412,454
			08	59061709000 一般建築及設備	312,917,000	-	312,917,000	201,820,000	77,046,451	37,997,374	115,043,825	57%	86,776,175
			01	59061709001 一般建築及設備*	312,917,000	-	312,917,000	201,820,000	77,046,451	37,997,374	115,043,825	57%	86,776,175
				300000設備及投資*	244,236,000	-	244,236,000	152,375,000	61,842,756	30,000,000	91,842,756	60.27%	60,532,244
				400000獎補助費*	68,681,000	-	68,681,000	49,445,000	15,203,695	7,997,374	23,201,069	46.92%	26,243,931
			09	59061709800 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
			01	59061709801 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
	600000預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-			
	00700000000 統籌支撥科目主管	8,306,883	-	8,306,883	8,306,883	8,306,883	-	8,306,883	100%	-			
	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,624,783	-	7,624,783	7,624,783	7,624,783	-	7,624,783	100%	-			
	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,624,783	-	7,624,783	7,624,783	7,624,783	-	7,624,783	100%	-			
	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,624,783	-	7,624,783	7,624,783	7,624,783	-	7,624,783	100%	-			
	100000人事費	7,624,783	-	7,624,783	7,624,783	7,624,783	-	7,624,783	100%	-			

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114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				已分配尚未執行數 (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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	682,100	-	682,100	682,100	682,100	-	682,100	100%	-
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	682,100	-	682,100	682,100	682,100	-	682,100	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	682,100	-	682,100	682,100	682,100	-	682,100	100%	-
				100000人事費	682,100	-	682,100	682,100	682,100	-	682,100	100%	-

主辦會計人員：



機關長官：

