

(06-170)

中華民國 115 年度
(115年 1 月 1 日至 115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 115 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

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 115年1月1日至 115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745,190,000元，分配數443,920,000元，執行數409,704,690元，執行率92.29%。

(二) 歲出部份：預算數1,747,547,538元，分配數956,403,538元，執行數660,114,488元，執行率69.02%。

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4,200,000元，分配數1,100,000元，執行數2,316,000元，執行率210.55%，主要係依違反商業等相關法令罰鍰，依實收數入庫。
2. 沒入金：預算數0元，分配數0元，執行數2,922,600元，主要係依合約履約條件沒入廠商保證金。
3. 一般賠償收入：預算數0元，分配數0元，執行數4,373,295元，主要係廠商違反契約規定處予罰款，依執行數繳庫。
4. 審查費：預算數17,240,000元，分配數8,616,000元，執行數8,709,830元，執行率101.09%，主要係因商業登記審查費收入，嗣後估列核實編列。
5. 登記費：預算數 8,760,000元，分配數4,340,000元，執行數5,358,626元，執行率123.47%，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。
6. 資料使用費：預算數40,000元，分配數16,000元，執行數20,180元，執行率126.13%，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。
7. 場地設施使用費：預算79,128,000元，分配數39,564,000元，執行數32,157,607元，執行率81.28%。
8. 利息收入：預算數120,000元，分配數60,000元，執行數0元，執行率0%，上半年利息收入871,412元，已於7月繳入市庫，嗣後將依分配期程儘速辦理。

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 115年1月1日至 115年6月30日

9. 權利金：預算數30,483,000元，分配數19,642,000元，執行數25,863,738元，執行率131.68%，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. 租金收入：預算數274,623,000元，分配數146,560,000元，執行145,038,829元，執行率98.96%。
11. 舊廢物資售價：預算數100,000元，分配數40,000元，執行數4,235,637元，執行率10589.09%，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216,007,000元，分配數161,149,000元，執行數105,643,964元，執行率65.56%，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113,039,000元，分配數62,105,000元，執行數63,575,459元，執行率102.37%，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17,992元，主要係114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1,450,000元，分配數728,000元，執行數1,074,482元，執行率147.59%，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。

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：預算數305,413,000元，分配數200,305,000元，執行數169,314,071元，執行率 84.53%。
2. 工商業規劃與發展：預算數82,192,000元，分配數27,711,000元，執行數7,137,953元，執行率25.76%，主要係動支第二預備金辦理補助產業公會赴新興市場爭取商機經費分配至上半年，各公會未及於上半年申請付款所致。
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34,455元，執行率52.2%，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2,635,000元，分配數1,155,000元，執行數260,316元，執行率22.54，主要係各項零星支用撙節支出，按實際發生數認列支出。
6. 商圈管理及輔導：預算數427,041,000元，分配數115,100,000元，執行數36,382,967元，執行率31.61%，主要係振興經濟節慶計畫履約執行中，將儘速積極辦理。
7. 商業管理：預算數3,690,000元，分配數1,150,000元，執行數353,466元，執行率30.74%，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202,683,000元，分配數123,559,000元，執行數27,960,225元，執行率22.63%，主要係中央補助辦理家戶屋頂設置太陽能光電加速計畫已結案，停止執行數已分配致執行率較低。
9. 石油管理：預算數4,442,000元，分配數3,906,000元，執行數3,707,167元，執行率94.91%。
10. 公民有零售市場管理：預算數172,104,000元，分配數85,843,000元，執行數49,126,712元，執行率57.23%，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1,177,000元，執行數22,700元，執行率1.93%，主要

係補助列管攤販集中區輔導獎勵計畫正召開審查會審查，將儘速辦理。

12. 工商登記：預算數2,920,000元，分配數1,630,000元，執行數796,123元，執行率48.84%，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485,680,000元，分配數346,620,000元，執行數317,181,795元，執行率91.51%。

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8,331,188元，分配數8,331,188元，執行數8,331,188元，執行率100%。

16. 公務人員各項補助：預算數485,350元，分配數485,350元，執行數485,350元，執行率100%。

17. 災害準備金：預算數7,365,000元，分配數7,365,000元，執行數7,020,000元，執行率95.32%。

臺中市政府經濟發展局

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115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)	
02	066			合 計	737,775,000	7,415,000	745,190,000	443,920,000	401,308,239	401,308,239	90.40%	42,611,761
				經常門小計	737,775,000	7,415,000	745,190,000	443,920,000	401,308,239	401,308,239	90.40%	42,611,761
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-
				04000000000	4,200,000	-	4,200,000	1,100,000	9,611,895	9,611,895	873.81%	-8,511,895
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-
				04061700000	4,200,000	-	4,200,000	1,100,000	9,611,895	9,611,895	873.81%	-8,511,895
				臺中市政府經濟發展局	-	-	-	-	-	-	-	-
				01 04061700100	4,200,000	-	4,200,000	1,100,000	2,316,000	2,316,000	210.55%	-1,216,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-	-	-
				01 04061700101	4,200,000	-	4,200,000	1,100,000	2,316,000	2,316,000	210.55%	-1,216,000
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	-	-
				02 04061700200	-	-	-	-	2,922,600	2,922,600	-	-2,922,600
				沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-	-	-
				02 04061700201	-	-	-	-	2,922,600	2,922,600	-	-2,922,600
				沒入金	-	-	-	-	-	-	-	-
03	064			03 04061700300	-	-	-	-	4,373,295	4,373,295	-	-4,373,295
				賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-
				01 04061700301	-	-	-	-	4,373,295	4,373,295	-	-4,373,295
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-
				03 05000000000	105,168,000	-	105,168,000	52,536,000	46,246,243	46,246,243	88.03%	6,289,757
				規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
				03 05061700000	105,168,000	-	105,168,000	52,536,000	46,246,243	46,246,243	88.03%	6,289,757
				臺中市政府經濟發展局	-	-	-	-	-	-	-	-
				01 05061700100	26,000,000	-	26,000,000	12,956,000	14,068,456	14,068,456	108.59%	-1,112,456
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
				01 05061700101	17,240,000	-	17,240,000	8,616,000	8,709,830	8,709,830	101.09%	-93,830
				審查費	-	-	-	-	-	-	-	-
				02 05061700103	8,760,000	-	8,760,000	4,340,000	5,358,626	5,358,626	123.47%	-1,018,626
				登記費	-	-	-	-	-	-	-	-
04	070			02 05061700300	79,168,000	-	79,168,000	39,580,000	32,177,787	32,177,787	81.30%	7,402,213
				使用規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
				01 05061700303	40,000	-	40,000	16,000	20,180	20,180	126.13%	-4,180
				資料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
				02 05061700306	79,128,000	-	79,128,000	39,564,000	32,157,607	32,157,607	81.28%	7,406,393
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
				04 07000000000	305,326,000	-	305,326,000	166,302,000	175,138,204	175,138,204	105.31%	-8,836,204
				財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-
				07 07061700000	305,326,000	-	305,326,000	166,302,000	175,138,204	175,138,204	105.31%	-8,836,204
				臺中市政府經濟發展局	-	-	-	-	-	-	-	-
				01 07061700100	305,226,000	-	305,226,000	166,262,000	170,902,567	170,902,567	102.79%	-4,640,567
				財產孳息	-	-	-	-	-	-	-	-
				01 07061700101	120,000	-	120,000	60,000	-	-	-	60,000
				利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
				02 07061700102	30,483,000	-	30,483,000	19,642,000	25,863,738	25,863,738	131.68%	-6,221,738
				權利金	-	-	-	-	-	-	-	-
				03 07061700103	274,623,000	-	274,623,000	146,560,000	145,038,829	145,038,829	98.96%	1,521,171
				租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
				03 07061700500	100,000	-	100,000	40,000	4,235,637	4,235,637	10589.09%	-4,195,637
				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115年1月1日至115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)	
06			01	07061700501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	40,000	4,235,637	-	4,235,637	10589.09%	-4,195,637
				09000000000 補助及協助收入	208,592,000	7,415,000	216,007,000	161,149,000	105,643,964	-	105,643,964	65.56%	55,505,036
			039	09061700000 臺中市政府經濟發展局	208,592,000	7,415,000	216,007,000	161,149,000	105,643,964	-	105,643,964	65.56%	55,505,036
			01	09061700100 上級政府補助收入	208,592,000	7,415,000	216,007,000	161,149,000	105,643,964	-	105,643,964	65.56%	55,505,036
07			01	09061700102 計畫型補助收入	208,592,000	7,415,000	216,007,000	161,149,000	105,643,964	-	105,643,964	65.56%	55,505,036
			02	09061700101 一般性補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10000000000 捐獻及贈與收入	113,039,000	-	113,039,000	62,105,000	63,575,459	-	63,575,459	102.37%	-1,470,459
			015	10061700000 臺中市政府經濟發展局	113,039,000	-	113,039,000	62,105,000	63,575,459	-	63,575,459	102.37%	-1,470,459
08			01	10061700100 捐獻收入	113,039,000	-	113,039,000	62,105,000	63,575,459	-	63,575,459	102.37%	-1,470,459
			01	10061700101 一般捐獻	113,039,000	-	113,039,000	62,105,000	63,575,459	-	63,575,459	102.37%	-1,470,459
				12000000000 其他收入	1,450,000	-	1,450,000	728,000	1,092,474	-	1,092,474	150.07%	-364,474
			061	12061700000 臺中市政府經濟發展局	1,450,000	-	1,450,000	728,000	1,092,474	-	1,092,474	150.07%	-364,474
			01	12061700200 雜項收入	1,450,000	-	1,450,000	728,000	1,092,474	-	1,092,474	150.07%	-364,474
			01	12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,992	-	17,992	-	-17,992
			02	12061700210 其他雜項收入	1,450,000	-	1,450,000	728,000	1,074,482	-	1,074,482	147.59%	-346,482

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115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				合計	1,687,861,538	59,686,000	1,747,547,538	956,403,538	520,778,700	139,335,788	660,114,488	69.02%	296,289,050	
				00060000000	1,671,680,000	59,686,000	1,731,366,000	940,222,000	504,942,162	139,335,788	644,277,950	68.52%	295,944,050	
				臺中市政府經濟發展局主管										
				00061700000	1,671,680,000	59,686,000	1,731,366,000	940,222,000	504,942,162	139,335,788	644,277,950	68.52%	295,944,050	
				臺中市政府經濟發展局										
				經常門小計	1,219,156,000	26,080,000	1,245,236,000	593,252,000	292,927,268	33,993,388	326,920,656	55.11%	266,331,344	
				資本門小計	452,524,000	33,606,000	486,130,000	346,970,000	212,014,894	105,342,400	317,357,294	91.47%	29,612,706	
				01	59061700100	305,413,000	-	305,413,000	200,305,000	169,157,724	156,347	169,314,071	84.53%	30,990,929
				一般行政										
				01	59061700101	305,413,000	-	305,413,000	200,305,000	169,157,724	156,347	169,314,071	84.53%	30,990,929
				行政管理										
					100000人事費	222,266,000	-	222,266,000	150,854,000	127,214,216	-	127,214,216	84.33%	23,639,784
					200000業務費	82,571,000	-	82,571,000	49,017,000	41,700,009	156,347	41,856,356	85.39%	7,160,644
					300000設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	175,499	-	175,499	50.14%	174,501
					400000獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	68,000	-	68,000	80.95%	16,000
				02	59061700200	90,802,000	25,390,000	116,192,000	59,711,000	10,126,276	29,011,677	39,137,953	65.55%	20,573,047
				產業發展與管理										
				01	59061700201	56,802,000	25,390,000	82,192,000	27,711,000	4,112,960	3,024,993	7,137,953	25.76%	20,573,047
				工商業規劃與發展										
					100000人事費	250,000	-	250,000	150,000	124,992	-	124,992	83.33%	25,008
					200000業務費	34,884,000	-	34,884,000	3,107,000	1,658,004	-	1,658,004	53.36%	1,448,996
					400000獎補助費	21,668,000	25,390,000	47,058,000	24,454,000	2,329,964	3,024,993	5,354,957	21.9%	19,099,043
				02	59061700202	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	6,013,316	25,986,684	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	6,013,316	25,986,684	32,000,000	100%	-
				03	59061700300	2,124,000	690,000	2,814,000	1,221,000	294,771	-	294,771	24.14%	926,229
				工業管理及輔導										
				01	59061700302	179,000	-	179,000	66,000	34,455	-	34,455	52.2%	31,545
				產業園區開發及管理										
					100000人事費	100,000	-	100,000	40,000	34,455	-	34,455	86.14%	5,545
	200000業務費	79,000	-	79,000	26,000	-	-	-	-	26,000				
02	59061700303	1,945,000	690,000	2,635,000	1,155,000	260,316	-	260,316	22.54%	894,684				
工業管理														
	100000人事費	100,000	-	100,000	40,000	33,692	-	33,692	84.23%	6,308				
	200000業務費	1,345,000	690,000	2,035,000	1,115,000	226,624	-	226,624	20.33%	888,376				
	400000獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-				
04	59061700400	430,731,000	-	430,731,000	116,250,000	36,736,433	-	36,736,433	31.6%	79,513,567				
商業管理及輔導														
01	59061700402	427,041,000	-	427,041,000	115,100,000	36,382,967	-	36,382,967	31.61%	78,717,033				
商團管理及輔導														
	200000業務費	115,541,000	-	115,541,000	31,280,000	1,037,367	-	1,037,367	3.32%	30,242,633				
	400000獎補助費	311,500,000	-	311,500,000	83,820,000	35,345,600	-	35,345,600	42.17%	48,474,400				
02	59061700403	3,690,000	-	3,690,000	1,150,000	353,466	-	353,466	30.74%	796,534				
商業管理														
	100000人事費	430,000	-	430,000	230,000	160,713	-	160,713	69.88%	69,287				
	200000業務費	2,760,000	-	2,760,000	920,000	192,753	-	192,753	20.95%	727,247				
	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115年1月1日至115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)	
27	001	01	05	59061700500 公用事業業務	207,125,000	-	207,125,000	127,465,000	31,667,392	-	31,667,392	24.84%	95,797,608
			01	59061700501 公用事業管理	202,683,000	-	202,683,000	123,559,000	27,960,225	-	27,960,225	22.63%	95,598,775
				100000人事費	380,000	-	380,000	217,000	93,726	-	93,726	43.19%	123,274
				200000業務費	50,426,000	-	50,426,000	27,465,000	11,159,499	-	11,159,499	40.63%	16,305,501
				400000獎補助費	151,877,000	-	151,877,000	95,877,000	16,707,000	-	16,707,000	17.43%	79,170,000
			02	59061700502 石油管理	4,442,000	-	4,442,000	3,906,000	3,707,167	-	3,707,167	94.91%	198,833
				200000業務費	1,081,000	-	1,081,000	575,000	376,167	-	376,167	65.42%	198,833
				400000獎補助費	3,361,000	-	3,361,000	3,331,000	3,331,000	-	3,331,000	100%	-
			06	59061700600 市場管理	178,491,000	-	178,491,000	87,020,000	44,415,428	4,733,984	49,149,412	56.48%	37,870,588
			01	59061700601 公民有零售市場管理	172,104,000	-	172,104,000	85,843,000	44,392,728	4,733,984	49,126,712	57.23%	36,716,288
				100000人事費	1,060,000	-	1,060,000	560,000	352,672	-	352,672	62.98%	207,328
				200000業務費	169,358,000	-	169,358,000	83,597,000	44,040,056	4,733,984	48,774,040	58.34%	34,822,960
				400000獎補助費	1,686,000	-	1,686,000	1,686,000	-	-	-	-	1,686,000
			02	59061700603 攤販管理	6,387,000	-	6,387,000	1,177,000	22,700	-	22,700	1.93%	1,154,300
				100000人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	5,327,000	-	5,327,000	177,000	22,700	-	22,700	12.82%	154,300
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
			07	59061700900 登記管理業務	2,920,000	-	2,920,000	1,630,000	704,743	91,380	796,123	48.84%	833,877
			01	59061700901 工商登記	2,920,000	-	2,920,000	1,630,000	704,743	91,380	796,123	48.84%	833,877
				100000人事費	150,000	-	150,000	150,000	36,678	-	36,678	24.45%	113,322
				200000業務費	2,770,000	-	2,770,000	1,480,000	668,065	91,380	759,445	51.31%	720,555
			08	59061709000 一般建築及設備	452,074,000	33,606,000	485,680,000	346,620,000	211,839,395	105,342,400	317,181,795	91.51%	29,438,205
			01	59061709001 一般建築及設備*	452,074,000	33,606,000	485,680,000	346,620,000	211,839,395	105,342,400	317,181,795	91.51%	29,438,205
				300000設備及投資*	419,319,000	33,606,000	452,925,000	319,390,000	204,876,924	100,000,000	304,876,924	95.46%	14,513,076
				400000獎補助費*	32,755,000	-	32,755,000	27,230,000	6,962,471	5,342,400	12,304,871	45.19%	14,925,129
			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	16,181,538	-	16,181,538	16,181,538	15,836,538	-	15,836,538	97.87%	345,000			
	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,331,188	-	8,331,188	8,331,188	8,331,188	-	8,331,188	100%	-			
	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	8,331,188	-	8,331,188	8,331,188	8,331,188	-	8,331,188	100%	-			
	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	8,331,188	-	8,331,188	8,331,188	8,331,188	-	8,331,188	100%	-			
	100000人事費	8,331,188	-	8,331,188	8,331,188	8,331,188	-	8,331,188	100%	-			