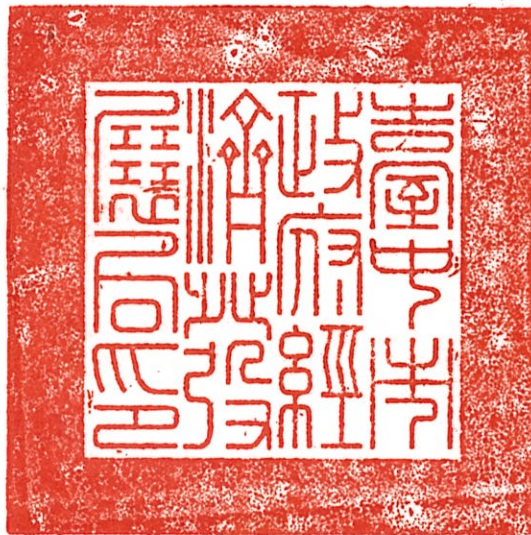


(06-170)

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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 107 年度半年結算報告

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

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

(一)歲入部份：預算數 5 億 487 萬 3,000 元，分配數 2 億 7,490 萬元，實收數 2 億 7,405 萬 1,682 元，執行率 99.69%。

(二)歲出部份：預算數 8 億 563 萬 1,582 元，分配數 3 億 9,497 萬 2,041 元，執行數 2 億 5,823 萬 7 元，執行率 65.38%。

二、預算及計畫執行數與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 715 萬元，分配數 300 萬元，實收數 241 萬 3,736 元，執行率 80.46%。
2. 一般賠償收入：無預算數，實收數 22 萬 9,806 元，主要係廠商違反契約規定，依實收數繳庫。
3. 審查費：預算數 1,654 萬元，分配數 818 萬 5,000 元，實收數 701 萬 3,740 元，執行率 85.69%。
4. 登記費：預算數 756 萬元，分配數 378 萬元，實收數 477 萬 9,180 元，執行率 126.43%，主要係申請工廠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 10 萬元，分配數 5 萬元，實收數 12 萬 8,188 元，執行率 256.38%，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。
6. 場地設施使用費：預算數 7,200 萬 9,000 元，分配數 3,710 萬元，實收數 2,499 萬 7,643 元，執行率 67.38%，主係各公有市場、攤販集中區水電費及清掃費收入，依攤商實際使用數收取，嗣後將估列實際執行數核實編列。
7. 利息收入：預算數 15 萬元，分配數 7 萬 5,000 元，實收數 4 萬 8,779 元，執行率 65.04%，主要係活期存款利率偏低，嗣後將依利率估列。
8. 租金收入：預算數 2 億 5,155 萬 8,000 元，分配數 1 億 2,578 萬 4,000 元，實收數 1 億 4,247 萬 8,475 元，執行率 113.27%。

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

9. 權利金：預算數 714 萬元，分配數 161 萬元，實收數 143 萬 7,844 元，執行率 89.31%。
10. 廢舊物資售價：預算數 350 萬元，分配數 80 萬元，實收數 1 萬 9,088 元，執行率 2.39%，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 5,545 萬 8,000 元，分配數 1,945 萬 8,000 元，實收數 826 萬 9,479 元，執行率 42.50%，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 6,635 萬 8,000 元，分配數 6,635 萬 8,000 元，實收數 6,417 萬 3,514 元，執行率 96.71%。
13. 收回以前年度歲出：無預算數，實收數 114 萬 9,925 元，主要係 106 年地方型產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)第 1 期補助經費結餘款解繳市庫，依實收數入庫。
14. 其他雜項收入：預算數 1,735 萬元，分配數 870 萬元，實收數 1,691 萬 2,285 元，執行率 194.39%，主要係臨時工廠登記案件第二階段回饋金收入，嗣後將估列實際件數核實編列。

(二)歲出部份：

1. 行政管理：預算數 2 億 4,304 萬 4,000 元，分配數 1 億 5,708 萬 7,000 元，執行數 1 億 3,904 萬 6,588 元，執行率 88.52%。
2. 工商業規劃與發展：預算數 1 億 7,022 萬元，分配數 4,726 萬 5,000 元，執行數 2,120 萬 4,419 元，執行率 44.86%，主要係臺中糕餅節、2018 年魯班設計創意節、臺中創新設計節目前正在執行階段，尚未結案辦理請款；補助臺中市中小企業辦理臺中市地方產業創新研發推動計畫、補助台灣手工具同業公會舉辦手工具、木工機等展覽招商計畫經費、補助經主管機關許可設立之公會或社會福利團體辦理各項產業投資會展輔導計畫皆陸續受理案件審核中。
3. 招商及投資協調：預算數 3,600 萬元，分配數 1,700 萬元，執行數 1,700 萬元，執行率 100%，主要係台中市工商發展投資策進會各項座訓練及投資服務、招商等相關計畫尚在

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

執行中，未辦理核銷請款。

4. 工業登記及管理：預算數 162 萬 5,000 元，分配數 51 萬 8,000 元，執行數 29 萬 2,100 元，執行率 56.39%，主要係文具紙張及碳粉匣等各項耗材依實際需求採購且尚未核銷付款，嗣後將依實際需求分配預算。
5. 產業園區開發及管理：預算數 17 萬 9,000 元，分配數 1 萬元，執行數 0 元，執行率 0%，主要係加班費及差旅費尚未辦理請款。
6. 商業登記及管理：預算數 299 萬元，分配數 152 萬 7,000 元，執行數 57 萬 3,611 元，執行率 37.56%，主要係商業登記業務相關印刷及事務用品依實際需求數採購，嗣後將依實際需求分配預算。
7. 商圈管理及輔導：預算數 2,514 萬 4,000 元，分配數 370 萬元，執行數 113 萬 8,514 元，執行率 30.77%，主要係商圈行銷業務經費依廠商執行進度撥款，將督促廠商依契約規定時程辦理，並儘速辦理請款。
8. 公用事業管理：預算數 4,379 萬 3,000 元，分配數 2,763 萬 3,000 元，執行數 1,751 萬 7,018 元，執行率 60.06%，主要係辦理補助企業加熱設備改用天然氣計畫，申請補助之企業需先行申請、購置設備、施工、通氣、現勘後方得請款，程序較為繁瑣，刻正陸續辦理撥款中。
9. 石油管理：預算數 389 萬 6,000 元，分配數 326 萬 3,000 元，執行數 279 萬 8,935 元，執行率 85.78%。
10. 公民有零售市場管理：預算數 1 億 4,885 萬 1,459 元，分配數 6,003 萬 5,459 元，執行數 4,157 萬 4,438 元，執行率 69.25%，主要係各市場相關水電、建築零星及緊急修繕、高低壓用電維護、電梯維修工程、各項委辦計畫雖已完成發包且依契約需分期付款，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。
11. 批發及肉品市場管理：預算數 19 萬 1,000 元，分配數 6 萬元，執行數 0 元，執行率 0%，主要係加班及差旅費摺節支出，嗣後將依實際需求分配預算。

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

12. 攤販管理：預算數 333 萬元，分配數 152 萬元，執行數 55 萬 9,558 元，執行率 36.81%，主要係攤販集中區設置輔導計畫已辦理發包，待執行結束，儘速辦理請款。
13. 第一預備金：預算數 147 萬 541 元，分配數 0 元，執行數 0 元，依預算法第 22 條規定編列並依同法 64 條規定，視業務實際需求辦理專案動支。
14. 一般建築及設備：預算數 1 億 1,222 萬 6,000 元，分配數 6,268 萬 2,000 元，執行數 385 萬 3,244 元，執行率 6.15%，主要係(1)市場雜項設備目前已購買通管機、高壓清洗機及冷氣空調、除菌電解水製造機等，餘款 26,600 元將儘速辦理請購程序。(2)辦理補助台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫及台電電協金補助自來水公司辦理海線地區自來水延管工程，採先行預付工程金額予自來水公司，自來水公司完工後再向本局申請核銷作業，將儘速辦理轉正作業。
15. 公務人員退休給付：預算數 1,152 萬 8,760 元，分配數 1,152 萬 8,760 元，執行數 1,152 萬 8,760 元，執行率 100%。
16. 公務人員各項補助：預算數 114 萬 2,822 元，分配數 114 萬 2,822 元，執行數 114 萬 2,822 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107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	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)	
				合 計	504,873,000		504,873,000	274,900,000	274,051,682	274,051,682	99.69%	848,318
				經常門小計	504,873,000		504,873,000	274,900,000	274,051,682	274,051,682	99.69%	848,318
				資本門小計								
01				03000000000 罰款及賠償收入	7,150,000		7,150,000	3,000,000	2,643,542	2,643,542	88.12%	356,458
	001			03061700000 臺中市政府經濟發展局	7,150,000		7,150,000	3,000,000	2,643,542	2,643,542	88.12%	356,458
		01		03061700100 罰金罰鍰及息金	7,150,000		7,150,000	3,000,000	2,413,736	2,413,736	80.46%	586,264
		01		03061700101 罰金罰鍰	7,150,000		7,150,000	3,000,000	2,413,736	2,413,736	80.46%	586,264
		02		03061700300 賠償收入					229,806	229,806		-229,806
		01		03061700301 一般賠償收入					229,806	229,806		-229,806
02				04000000000 規費收入	96,209,000		96,209,000	49,115,000	36,918,751	36,918,751	75.17%	12,196,249
	001			04061700000 臺中市政府經濟發展局	96,209,000		96,209,000	49,115,000	36,918,751	36,918,751	75.17%	12,196,249
		01		04061700100 行政規費收入	24,100,000		24,100,000	11,965,000	11,792,920	11,792,920	98.56%	172,080
		01		04061700101 審查費	16,540,000		16,540,000	8,185,000	7,013,740	7,013,740	85.69%	1,171,260
		02		04061700103 登記費	7,560,000		7,560,000	3,780,000	4,779,180	4,779,180	126.43%	-999,180
		02		04061700200 使用規費收入	72,109,000		72,109,000	37,150,000	25,125,831	25,125,831	67.63%	12,024,169
		01		04061700204 資料使用費	100,000		100,000	50,000	128,188	128,188	256.38%	-78,188
		02		04061700213 場地設施使用費	72,009,000		72,009,000	37,100,000	24,997,643	24,997,643	67.38%	12,102,357
03				06000000000 財產收入	262,348,000		262,348,000	128,269,000	143,984,186	143,984,186	112.25%	-15,715,186
	001			06061700000 臺中市政府經濟發展局	262,348,000		262,348,000	128,269,000	143,984,186	143,984,186	112.25%	-15,715,186
		01		06061700100 財產孳息	258,848,000		258,848,000	127,469,000	143,965,098	143,965,098	112.94%	-16,496,098
		01		06061700101 利息收入	150,000		150,000	75,000	48,779	48,779	65.04%	26,221
		02		06061700102 租金收入	251,558,000		251,558,000	125,784,000	142,478,475	142,478,475	113.27%	-16,694,475
		03		06061700103 權利金	7,140,000		7,140,000	1,610,000	1,437,844	1,437,844	89.31%	172,156
		02		06061700500 廢舊物資售價	3,500,000		3,500,000	800,000	19,088	19,088	2.39%	780,912
		01		06061700501 廢舊物資售價	3,500,000		3,500,000	800,000	19,088	19,088	2.39%	780,912
04				08000000000 補助及協助收入	55,458,000		55,458,000	19,458,000	8,269,479	8,269,479	42.50%	11,188,521

臺中市政府經濟發展局

歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	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)	
		001		08061700000 臺中市政府經濟發展局	55,458,000		55,458,000	19,458,000	8,269,479	8,269,479	42.50%	11,188,521
			01	08061700100 上級政府補助收入	55,458,000		55,458,000	19,458,000	8,269,479	8,269,479	42.50%	11,188,521
			01	08061700102 計畫型補助收入	55,458,000		55,458,000	19,458,000	8,269,479	8,269,479	42.50%	11,188,521
05				09000000000 捐獻及贈與收入	66,358,000		66,358,000	64,173,514		64,173,514	96.71%	2,184,486
		001		09061700000 臺中市政府經濟發展局	66,358,000		66,358,000	64,173,514		64,173,514	96.71%	2,184,486
			01	09061700100 捐獻收入	66,358,000		66,358,000	64,173,514		64,173,514	96.71%	2,184,486
			01	09061700101 一般捐獻	66,358,000		66,358,000	64,173,514		64,173,514	96.71%	2,184,486
06				11000000000 其他收入	17,350,000		17,350,000	8,700,000	18,062,210	18,062,210	207.61%	-9,362,210
		001		11061700000 臺中市政府經濟發展局	17,350,000		17,350,000	8,700,000	18,062,210	18,062,210	207.61%	-9,362,210
			01	11061700200 雜項收入	17,350,000		17,350,000	8,700,000	18,062,210	18,062,210	207.61%	-9,362,210
			01	11061700201 收回以前年度歲出				1,149,925		1,149,925		-1,149,925
			02	11061700210 其他雜項收入	17,350,000		17,350,000	8,700,000	16,912,285	16,912,285	194.39%	-8,212,285

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	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)		占分配 數% (4)/(1)	
				合計	805,631,582	-	805,631,582	394,972,041	249,168,523	9,061,484	258,230,007	65.38	136,742,034	
01				0006000000 臺中市政府經濟發展局主管	792,960,000	-	792,960,000	382,300,459	236,496,941	9,061,484	245,558,425	64.23	136,742,034	
	01			00061700000 臺中市政府經濟發展局	782,960,000	-	782,960,000	382,300,459	236,496,941	9,061,484	245,558,425	64.23	136,742,034	
				經常門小計	680,284,000	-	680,284,000	319,268,459	232,387,379	9,061,484	241,448,863	75.63	77,819,596	
				資本門小計	112,676,000	-	112,676,000	63,032,000	4,109,562	-	4,109,562	6.52	58,922,438	
		01		61061700100 一般行政	243,044,000	-	243,044,000	157,087,000	138,996,588	50,000	139,046,588	88.52	18,040,412	
			01	61061700101 行政管理	243,044,000	-	243,044,000	157,087,000	138,996,588	50,000	139,046,588	88.52	18,040,412	
				010000人事費	179,051,000	-	179,051,000	122,030,000	111,974,694	-	111,974,694	91.76	10,055,306	
				020000業務費	63,483,000	-	63,483,000	34,667,000	26,725,576	50,000	26,775,576	77.24	7,891,424	
				030000設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	256,318	-	256,318	73.23	93,682	
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	40,000	-	40,000	100	-	
		02		61061700200 產業發展與管理	206,220,000	-	206,220,000	64,265,000	30,645,729	7,558,690	38,204,419	59.45	26,060,581	
			01	61061700201 工業規劃與發展	170,220,000	-	170,220,000	47,265,000	21,095,263	109,156	21,204,419	44.86	26,060,581	
				010000人事費	250,000	-	250,000	130,000	126,412	-	126,412	97.24	3,588	
				020000業務費	34,570,000	-	34,570,000	6,810,000	2,193,851	109,156	2,303,007	33.82	4,506,993	
				040000獎補助費	135,400,000	-	135,400,000	40,325,000	18,775,000	-	18,775,000	46.56	21,550,000	
			02	61061700202 招商及投資協調	36,000,000	-	36,000,000	17,000,000	9,550,466	7,449,534	17,000,000	100	-	
				040000獎補助費	36,000,000	-	36,000,000	17,000,000	9,550,466	7,449,534	17,000,000	100	-	
		03		61061700300 工業管理及輔導	1,804,000	-	1,804,000	528,000	292,100	-	292,100	55.32	235,900	
			01	61061700301 工業登記及管理	1,625,000	-	1,625,000	518,000	292,100	-	292,100	56.39	225,900	
				010000人事費	150,000	-	150,000	150,000	120,504	-	120,504	80.34	29,496	
				020000業務費	475,000	-	475,000	368,000	171,596	-	171,596	46.63	196,404	
				040000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
			02	61061700302 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	10,000	-	-	-	-	-	10,000
				010000人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	-	-	-	-	10,000
				020000業務費	79,000	-	79,000	-	-	-	-	-	-	-
		04		61061700400 商業管理及輔導	28,134,000	-	28,134,000	5,227,000	1,584,125	128,000	1,712,125	32.76	3,514,875	
			01	61061700401 商業登記及管理	2,990,000	-	2,990,000	1,527,000	445,611	128,000	573,611	37.56	953,389	
				010000人事費	480,000	-	480,000	250,000	169,326	-	169,326	67.73	80,674	
				020000業務費	2,510,000	-	2,510,000	1,277,000	276,285	128,000	404,285	31.66	872,715	
			02	61061700402 商團管理及輔導	25,144,000	-	25,144,000	3,700,000	1,138,514	-	1,138,514	30.77	2,561,486	
				020000業務費	18,144,000	-	18,144,000	2,400,000	363,514	-	363,514	15.15	2,036,486	
				040000獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	1,300,000	775,000	-	775,000	59.62	525,000	
		05		61061700500 公用事業業務	47,689,000	-	47,689,000	30,896,000	19,395,953	920,000	20,315,953	65.76	10,580,047	

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	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)		占分配 數% (4)/(1)	
			01	61061700501 公用事業管理	43,793,000	-	43,793,000	27,633,000	16,597,018	920,000	17,517,018	63.39	10,115,982	
				010000人事費	50,000	-	50,000	50,000	40,781	-	40,781	81.56	9,219	
				020000業務費	6,775,000	-	6,775,000	6,315,000	5,238,578	920,000	6,158,578	97.52	156,422	
				040000獎補助費	36,968,000	-	36,968,000	21,268,000	11,317,659	-	11,317,659	53.21	9,950,341	
			02	61061700502 石油管理	3,896,000	-	3,896,000	3,263,000	2,798,935	-	2,798,935	85.78	464,065	
				010000人事費	348,000	-	348,000	172,000	69,238	-	69,238	40.25	102,762	
				020000業務費	853,000	-	853,000	426,000	64,697	-	64,697	15.19	361,303	
				040000獎補助費	2,695,000	-	2,695,000	2,665,000	2,665,000	-	2,665,000	100	-	
			06	61061700600 市場管理	151,843,000	529,459	152,372,459	61,615,459	41,729,202	404,794	42,133,996	68.38	19,481,463	
			01	61061700601 公民零售市場管理	148,322,000	529,459	148,851,459	60,035,459	41,169,644	404,794	41,574,438	69.25	18,461,021	
				010000人事費	1,060,000	-	1,060,000	565,000	338,793	-	338,793	59.96	226,207	
				020000業務費	147,262,000	529,459	147,791,459	59,470,459	40,830,851	404,794	41,235,645	69.34	18,234,814	
			02	61061700602 批發及內品市場管理	191,000	-	191,000	60,000	-	-	-	-	-	60,000
				010000人事費	160,000	-	160,000	60,000	-	-	-	-	-	60,000
				020000業務費	31,000	-	31,000	-	-	-	-	-	-	-
			03	61061700603 攤販管理	3,330,000	-	3,330,000	1,520,000	559,558	-	559,558	36.81	960,442	
				010000人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	-	-	-	-	20,000
				020000業務費	3,270,000	-	3,270,000	1,500,000	559,558	-	559,558	37.3	940,442	
			07	61061707900 第一預備金	2,000,000	-529,459	1,470,541	-	-	-	-	-	-	-
			01	61061707901 第一預備金	2,000,000	-529,459	1,470,541	-	-	-	-	-	-	-
				090000預備金	2,000,000	-529,459	1,470,541	-	-	-	-	-	-	-
			08	61061709000 一般建築及設備	112,226,000	-	112,226,000	62,682,000	3,853,244	-	3,853,244	6.15	58,828,756	
			01	61061709001 一般建築及設備*	112,226,000	-	112,226,000	62,682,000	3,853,244	-	3,853,244	6.15	58,828,756	
				030000設備及投資*	68,300,000	-	68,300,000	26,756,000	293,809	-	293,809	1.1	26,462,191	
				040000獎補助費*	43,926,000	-	43,926,000	35,926,000	3,559,435	-	3,559,435	9.91	32,366,565	
02				0070000000 統籌支撥科目主管	12,671,582	-	12,671,582	12,671,582	12,671,582	-	12,671,582	100	-	
			01	00707000000 公務人員退休給付	11,528,760	-	11,528,760	11,528,760	11,528,760	-	11,528,760	100	-	
			01	75707000100 公務人員退休給付	11,528,760	-	11,528,760	11,528,760	11,528,760	-	11,528,760	100	-	
			01	75707000101 公務人員退休給付	11,528,760	-	11,528,760	11,528,760	11,528,760	-	11,528,760	100	-	
				010000人事費	11,528,760	-	11,528,760	11,528,760	11,528,760	-	11,528,760	100	-	
			02	00707040000 公務人員各項補助	1,142,822	-	1,142,822	1,142,822	1,142,822	-	1,142,822	100	-	
			01	89707040200 公務人員各項補助	1,142,822	-	1,142,822	1,142,822	1,142,822	-	1,142,822	100	-	
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,142,822	-	1,142,822	1,142,822	1,142,822	-	1,142,822	100	-	

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	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)		占分配 數% (4)/(1)
				010000人事費	1,142,822	-	1,142,822	1,142,822	1,142,822	-	1,142,822	100	-

主辦會計人員：

會計室張婉娟
主任

機關長官：

臺中市政府呂耀志(乙)
經濟發展局局長