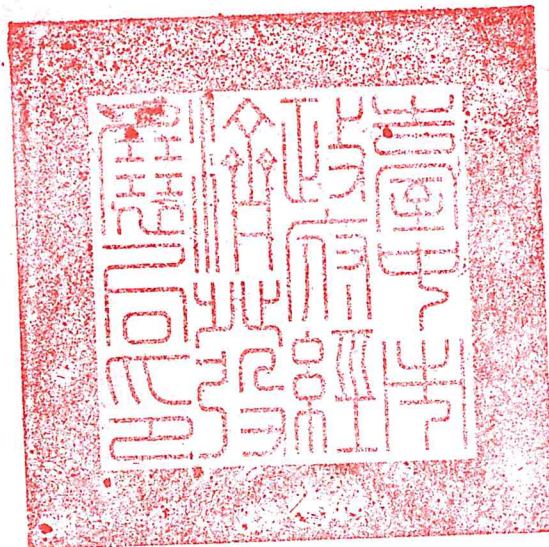


(06-170)

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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 108 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 108 年 1 月 1 日起至 108 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 436,099,000 元，分配數 233,136,000 元，執行數 216,416,277 元，執行率 92.83%。

(二)歲出部份：預算數 795,221,479 元，分配數 438,072,879 元，執行數 284,968,834 元，執行率 65.05%。

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 7,150,000 元，分配數 2,600,000 萬元，執行數 2,239,000 元，執行率 86.12%。
2. 一般賠償收入：無預算數，執行數 137,374 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 7,500,000 元，執行數 6,808,190 元，執行率 90.78%。
4. 證照費：無預算數，執行數 360 元，依執行數繳庫。
5. 登記費：預算數 7,760,000 元，分配數 3,880,000 元，執行數 4,650,010 元，執行率 119.85%。
6. 資料使用費：預算數 100,000 元，分配數 0 元，執行數 62,890 元，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：預算數 77,009,000 元，分配數 39,000,000 元，執行數 29,839,855 元，執行率 76.51%，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。
8. 利息收入：預算數 120,000 元，分配數 60,000 元，執行數 79,466 元，執行率 132.44%，主要係局庫活期存款金額偏高，嗣後按預計存款餘額估列。

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 6 月 30 日止

9. 租金收入：預算數 251,558,000 元，分配數 125,784,000 元，執行數 137,733,501 元，執行率 109.50%。
10. 權利金：預算數 7,640,000 元，分配數 4,620,000 元，執行數 1,932,019 元，執行率 41.82%，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。
11. 廢舊物資售價：預算數 2,100,000 元，分配數 2,100,000 元，執行數 66,322 元，執行率 3.16%，主要係廠商繳入挖(刨)除料折價金，依實際收入數繳庫。
12. 計畫型補助收入：預算數 54,829,000 元，分配數 44,949,000 元，執行數 20,785,041 元，執行率 46.24%，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 943,000 元，分配數 943,000 元，執行數 943,000 元，執行率 100%。
14. 收回以前年度歲出：無預算數，執行數 2,720,909 元，主要係民眾重複申請自來水用戶設備外線補助，依規定收回溢領之補助款、公有零售市場自治會繳回公共意外保險費費用，嗣後將估列實際件數核實編列。
15. 其他雜項收入：預算數 10,350,000 元，分配數 1,700,000 元，執行數 8,418,340 元，執行率 495.20%，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. 一般行政：預算數 249,083,000 元，分配數 177,229,400 元，執行數 141,208,920 元，執行率 79.68%，主要係各項零星支用項目，按實際發生數認列支出。
2. 工商業規劃與發展：預算數 132,113,000 元，分配數 47,834,000 元，執行數 38,396,179 元，執行率 80.27%。
3. 招商及投資協調：預算數 36,000,000 元，分配數 19,000,000 元，執行數

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 6 月 30 日止

18,000,000 元，執行率 94.74%。

4. 工業登記及管理：預算數 2,591,000 元，分配數 786,000 元，執行數 260,393 元，執行率 33.13%，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 179,000 元，分配數 80,000 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 2,990,000 元，分配數 1,570,000 元，執行數 895,965 元，執行率 57.07%，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 48,501,000 元，分配數 14,350,000 元，執行數 10,221,823 元，執行率 71.23%，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 37,601,000 元，分配數 11,145,000 元，執行數 10,826,545 元，執行率 97.14%。

9. 石油管理：預算數 3,795,000 元，分配數 3,247,000 元，執行數 2,842,462 元，執行率 87.54%。

10. 公民有零售市場管理：預算數 148,481,000 元，分配數 60,985,000 元，執行數 40,384,781 元，執行率 66.22%，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 191,000 元，分配數 60,000 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。

12. 攤販管理：預算數 8,330,000 元，分配數 1,520,000 元，執行數 541,894 元，執行率 35.65%，主要係攤販集中區設置輔導計畫已辦理發包，標案名稱臺中

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 6 月 30 日止

市攤販集中區營業設施改善及行銷輔導計畫，依執行進度辦理核銷。

13. 第一預備金：預算數 2,000,000 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 113,000,000 元，分配數 89,900,000 元，執行數 11,023,393 元，執行率 12.26%，主要係(1)無自來水延管路面修復工程已於 3 月完成決標，本工程需配合延管施工完成，方能進行路面修復作業，持續追蹤自來水公司延管工程執行狀況(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。
15. 公務人員退休給付：預算數 8,206,862 元，分配數 8,206,862 元，執行數 8,206,862 元，執行率 100%。
16. 公務人員撫卹給付：預算數 443,067 元，分配數 443,067 元，執行數 443,067 元，執行率 100%。
17. 公務人員各項補助：預算數 1,716,550 元，分配數 1,716,550 元，執行數 1,716,550 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108年1月1日至108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)	占分配數% (4)/(1)	
01	001	01	合計	436,099,000		436,099,000	233,136,000	216,416,277		216,416,277	92.83%	16,719,723
			經常門小計	436,099,000		436,099,000	233,136,000	216,416,277		216,416,277	92.83%	16,719,723
			資本門小計									
			03000000000	7,150,000		7,150,000	2,600,000	2,376,374		2,376,374	91.40%	223,626
			罰款及賠償收入									
			03061700000	7,150,000		7,150,000	2,600,000	2,376,374		2,376,374	91.40%	223,626
			臺中市政府經濟發展局									
			03061700100	7,150,000		7,150,000	2,600,000	2,239,000		2,239,000	86.12%	361,000
			罰金罰鍰及息金									
			03061700101	7,150,000		7,150,000	2,600,000	2,239,000		2,239,000	86.12%	361,000
02	001	01	罰金罰鍰									
			03061700300					137,374		137,374		-137,374
			賠償收入									
			03061700301					137,374		137,374		-137,374
			一般賠償收入									
			04000000000	101,409,000		101,409,000	50,380,000	41,361,305		41,361,305	82.10%	9,018,695
			規費收入									
			04061700000	101,409,000		101,409,000	50,380,000	41,361,305		41,361,305	82.10%	9,018,695
			臺中市政府經濟發展局									
			04061700100	24,300,000		24,300,000	11,380,000	11,458,560		11,458,560	100.69%	-78,560
03	001	01	行政規費收入									
			04061700101	16,540,000		16,540,000	7,500,000	6,808,190		6,808,190	90.78%	691,810
			審查費									
			04061700102					360		360		-360
			證照費									
			04061700103	7,760,000		7,760,000	3,880,000	4,650,010		4,650,010	119.85%	-770,010
			登記費									
			04061700200	77,109,000		77,109,000	39,000,000	29,902,745		29,902,745	76.67%	9,097,255
			使用規費收入									
			04061700204	100,000		100,000		62,890		62,890		-62,890
04	001	01	資料使用費									
			04061700213	77,009,000		77,009,000	39,000,000	29,839,855		29,839,855	76.51%	9,160,145
			場地設施使用費									
			06000000000	261,418,000		261,418,000	132,564,000	139,811,308		139,811,308	105.47%	-7,247,300
			財產收入									
			06061700000	261,418,000		261,418,000	132,564,000	139,811,308		139,811,308	105.47%	-7,247,300
			臺中市政府經濟發展局									
			06061700100	259,318,000		259,318,000	130,464,000	139,744,986		139,744,986	107.11%	-9,280,980
			財產孳息									
			06061700101	120,000		120,000	60,000	79,466		79,466	132.44%	-19,466
04	001	01	利息收入									
			06061700102	251,558,000		251,558,000	125,784,000	137,733,501		137,733,501	109.50%	-11,949,500
			租金收入									
			06061700103	7,640,000		7,640,000	4,620,000	1,932,019		1,932,019	41.82%	2,687,981
			權利金									
			06061700500	2,100,000		2,100,000	2,100,000	66,322		66,322	3.16%	2,033,678
04	001	01	廢舊物資售價									
			06061700501	2,100,000		2,100,000	2,100,000	66,322		66,322	3.16%	2,033,678
04	001	01	廢舊物資售價									
			08000000000	54,829,000		54,829,000	44,949,000	20,785,041		20,785,041	46.24%	24,163,959
			補助及協助收入									

臺中市政府經濟發展局

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108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)	占 分 配 數 % (4)/(1)	
05	001		08061700000 臺中市政府經濟發展局	54,829,000		54,829,000	44,949,000	20,785,041		20,785,041	46.24%	24,163,959
		01	08061700100 上級政府補助收入	54,829,000		54,829,000	44,949,000	20,785,041		20,785,041	46.24%	24,163,959
		01	08061700102 計畫型補助收入	54,829,000		54,829,000	44,949,000	20,785,041		20,785,041	46.24%	24,163,959
			09000000000 捐獻及贈與收入	943,000		943,000	943,000	943,000		943,000	100.00%	0
	001		09061700000 臺中市政府經濟發展局	943,000		943,000	943,000	943,000		943,000	100.00%	0
06		01	09061700100 捐獻收入	943,000		943,000	943,000	943,000		943,000	100.00%	0
		01	09061700101 一般捐獻	943,000		943,000	943,000	943,000		943,000	100.00%	0
			11000000000 其他收入	10,350,000		10,350,000	1,700,000	11,139,249		11,139,249	655.25%	-9,439,249
	001		11061700000 臺中市政府經濟發展局	10,350,000		10,350,000	1,700,000	11,139,249		11,139,249	655.25%	-9,439,249
		01	11061700200 雜項收入	10,350,000		10,350,000	1,700,000	11,139,249		11,139,249	655.25%	-9,439,249
		01	11061700201 收回以前年度歲出					2,720,909		2,720,909		-2,720,909
		02	11061700210 其他雜項收入	10,350,000		10,350,000	1,700,000	8,418,340		8,418,340	495.20%	-6,718,340

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108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	01			合計	777,221,479	18,000,000	795,221,479	438,072,879	255,907,460	29,061,374	284,968,834	65.05%	153,104,045																										
				00060000000	766,855,000	18,000,000	784,855,000	427,706,400	245,540,981	29,061,374	274,602,355	64.2%	153,104,045																										
				01		臺中市政府經濟發展局主管																																	
						00061700000	766,855,000	18,000,000	784,855,000	427,706,400	245,540,981	29,061,374	274,602,355	64.2%	153,104,045																								
						01		臺中市政府經濟發展局																															
								經常門小計	653,405,000	18,000,000	671,405,000	337,506,400	243,258,810	20,220,122	263,478,932	78.07%	74,027,468																						
								資本門小計	113,450,000	-	113,450,000	90,200,000	2,282,171	8,841,252	11,123,423	12.33%	79,076,577																						
								01		61061700100	249,083,000	-	249,083,000	177,229,400	141,158,920	50,000	141,208,920	79.68%	36,020,480																				
										一般行政																													
										01		61061700101	249,083,000	-	249,083,000	177,229,400	141,158,920	50,000	141,208,920	79.68%	36,020,480																		
												行政管理																											
												01		010000人事費	183,497,000	-	183,497,000	140,070,000	116,237,377	-	116,237,377	82.99%	23,832,623																
														020000業務費	65,070,000	-6,000	65,064,000	36,809,400	24,773,513	50,000	24,823,513	67.44%	11,985,887																
														01		030000設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	100,030	-	100,030	33.34%	199,970														
																040000獎補助費	66,000	6,000	72,000	50,000	48,000	-	48,000	96%	2,000														
																02		61061700200	168,113,000	-	168,113,000	66,834,000	38,396,179	18,000,000	56,396,179	84.38%	10,437,821												
																		產業發展與管理																					
																		01		61061700201	132,113,000	-	132,113,000	47,834,000	38,396,179	-	38,396,179	80.27%	9,437,821										
																				工商業規劃與發展																			
																				01		010000人事費	250,000	-	250,000	240,000	100,386	-	100,386	41.83%	139,614								
																						020000業務費	45,263,000	-	45,263,000	7,394,000	3,095,793	-	3,095,793	41.87%	4,298,207								
																						01		040000獎補助費	86,600,000	-	86,600,000	40,200,000	35,200,000	-	35,200,000	87.56%	5,000,000						
																								02		61061700202	36,000,000	-	36,000,000	19,000,000	-	18,000,000	18,000,000	94.74%	1,000,000				
																										招商及投資協調													
																										02		040000獎補助費	36,000,000	-	36,000,000	19,000,000	-	18,000,000	18,000,000	94.74%	1,000,000		
																												03		61061700300	2,770,000	-	2,770,000	866,000	260,393	-	260,393	30.07%	605,607
																														工業管理及輔導									
01		61061700301	2,591,000																											-	2,591,000	786,000	260,393	-	260,393	33.13%	525,607		
		工業登記及管理																																					
		01		010000人事費	150,000																									-	150,000	150,000	2,465	-	2,465	1.64%	147,535		
				020000業務費	1,441,000																									-	1,441,000	636,000	257,928	-	257,928	40.55%	378,072		
				01		040000獎補助費	1,000,000																							-	1,000,000	-	-	-	-	0.0%	-		
						02																								61061700302	179,000	-	179,000	80,000	-	-	-	0.0%	80,000
																														產業園區開發及管理									
								02																						010000人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	-	-	0.0%	80,000
																														020000業務費	79,000	-	79,000	-	-	-	-	0.0%	-
										04																				61061700400	33,491,000	18,000,000	51,491,000	15,920,000	10,997,788	120,000	11,117,788	69.84%	4,802,212
																														商業管理及輔導									
												01																		61061700401	2,990,000	-	2,990,000	1,570,000	775,965	120,000	895,965	57.07%	674,035
																														商業登記及管理									
														01																010000人事費	480,000	-	480,000	270,000	137,622	-	137,622	50.97%	132,378
																														020000業務費	2,510,000	-	2,510,000	1,300,000	638,343	120,000	758,343	58.33%	541,657
																02														61061700402	30,501,000	18,000,000	48,501,000	14,350,000	10,221,823	-	10,221,823	71.23%	4,128,177
																														商圈管理及輔導									
																		02												020000業務費	23,501,000	18,000,000	41,501,000	13,050,000	9,871,823	-	9,871,823	75.65%	3,178,177
																														040000獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	1,300,000	350,000	-	350,000	26.92%	950,000
																				05										61061700500	41,396,000	-	41,396,000	14,392,000	12,726,007	943,000	13,669,007	94.98%	722,993
																														公用事業業務									

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108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	37,601,000	-	37,601,000	11,145,000	9,883,545	943,000	10,826,545	97.14%	318,455
				010000人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-	0.0%	50,000
				020000業務費	1,851,000	-	1,851,000	1,095,000	96,342	943,000	1,039,342	94.92%	55,658
				040000獎補助費	35,700,000	-	35,700,000	10,000,000	9,787,203	-	9,787,203	97.87%	212,797
			02	61061700502 石油管理	3,795,000	-	3,795,000	3,247,000	2,842,462	-	2,842,462	87.54%	404,538
				010000人事費	264,000	-	264,000	132,000	90,808	-	90,808	68.79%	41,192
				020000業務費	832,000	-	832,000	416,000	82,654	-	82,654	19.87%	333,346
				040000獎補助費	2,699,000	-	2,699,000	2,699,000	2,669,000	-	2,669,000	98.89%	30,000
		06		61061700600 市場管理	157,002,000	-	157,002,000	62,565,000	39,819,553	1,107,122	40,926,675	65.41%	21,638,325
			01	61061700601 公民有零售市場管理	148,481,000	-	148,481,000	60,985,000	39,383,967	1,000,814	40,384,781	66.22%	20,600,219
				010000人事費	1,060,000	-	1,060,000	710,000	421,025	-	421,025	59.3%	288,975
				020000業務費	147,421,000	-	147,421,000	60,275,000	38,962,942	1,000,814	39,963,756	66.3%	20,311,244
			02	61061700602 批發及肉品市場管理	191,000	-	191,000	60,000	-	-	-	0.0%	60,000
				010000人事費	160,000	-	160,000	60,000	-	-	-	0.0%	60,000
				020000業務費	31,000	-	31,000	-	-	-	-	0.0%	-
			03	61061700603 攤販管理	8,330,000	-	8,330,000	1,520,000	435,586	106,308	541,894	35.65%	978,106
				010000人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	-	-	0.0%	20,000
				020000業務費	8,270,000	-	8,270,000	1,500,000	435,586	106,308	541,894	36.13%	958,106
		07		61061707900 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
			01	61061707901 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
				090000預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
		08		61061709000 一般建築及設備	113,000,000	-	113,000,000	89,900,000	2,182,141	8,841,252	11,023,393	12.26%	78,876,607
			01	61061709001 一般建築及設備*	113,000,000	-	113,000,000	89,900,000	2,182,141	8,841,252	11,023,393	12.26%	78,876,607
				030000設備及投資*	81,000,000	-	81,000,000	72,900,000	291,353	-	291,353	0.4%	72,608,647
				040000獎補助費*	32,000,000	-	32,000,000	17,000,000	1,890,788	8,841,252	10,732,040	63.13%	6,267,960
02				00700000000 統籌支撥科目主管	10,366,479	-	10,366,479	10,366,479	10,366,479	-	10,366,479	100%	-
		01		00707000000 公務人員退休給付	8,206,862	-	8,206,862	8,206,862	8,206,862	-	8,206,862	100%	-
			01	75707000100 公務人員退休給付	8,206,862	-	8,206,862	8,206,862	8,206,862	-	8,206,862	100%	-
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,206,862	-	8,206,862	8,206,862	8,206,862	-	8,206,862	100%	-
				010000人事費	8,206,862	-	8,206,862	8,206,862	8,206,862	-	8,206,862	100%	-
				040000獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
		02		00707020000 公務人員撫卹給付	443,067	-	443,067	443,067	443,067	-	443,067	100%	-
			01	75707020300 公務人員撫卹給付	443,067	-	443,067	443,067	443,067	-	443,067	100%	-

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108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	75707020301 公務人員撫卹給付	443,067	-	443,067	443,067	443,067	-	443,067	100%	-
				010000人事費	443,067	-	443,067	443,067	443,067	-	443,067	100%	-
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,716,550	-	1,716,550	1,716,550	1,716,550	-	1,716,550	100%	-
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,716,550	-	1,716,550	1,716,550	1,716,550	-	1,716,550	100%	-
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,716,550	-	1,716,550	1,716,550	1,716,550	-	1,716,550	100%	-
				010000人事費	1,716,550	-	1,716,550	1,716,550	1,716,550	-	1,716,550	100%	-

主辦會計人員：

會計主任 張婉娟

機關長官：

臺中市政府 經濟發展局長 向得翔(乙)