

(06-170)

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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 110 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 110年1月1日至 110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 407,999,000元，分配數 213,302,000元，執行數 182,584,163元，執行率85.60%。
- (二) 歲出部份：預算數 785,416,410元，分配數 378,615,410元，執行數 255,903,512元，執行率67.59%。

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2,365,000元，執行數1,145,000元，執行率48.41%，主要係違反工、商業登記法規定處予罰款，非為例行事項，較無法實際估列，嗣後將依執行經驗，審慎估列。
2. 一般賠償收入：預算數0元，分配數0元，執行數 396,929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 8,270,000元，執行數8,215,110元，執行率99.34%。
4. 登記費：預算數 7,760,000元，分配數3,880,000元，執行數4,567,440元，執行率 117.72%。
5. 資料使用費：預算數 100,000元，分配數40,000元，執行數33,308元，執行率83.27%。
6. 場地設施使用費：預算數 73,309,000元，分配數 37,200,000元，執行數 29,366,835元，執行率78.94%，主要係各公有市場、攤販集中區水電費及清掃費收入，依攤商實際使用數收取，嗣後將估列實際件數核實編列。
7. 利息收入：預算數 120,000元，分配數60,000元，執行數39,298元，執行率 65.50%，主要係每年利息收入難以估算，僅能依近幾年金額計算，於編列111年度預算時將予以修正以符實際。
8. 租金收入：預算數 265,251,000元，分配數 137,423,000元，執行數 117,855,312元，執行率85.76%。

臺中市政府經濟發展局

總說明

中華民國 110年1月1日至 110年6月30日

9. 權利金：預算數 13,256,000元，分配數9,386,000元，執行數5,968,616元，執行率63.59%，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3,500,000元，分配數1,750,000元，執行數633,983元，執行率36.23%，主要係廠商繳入挖(刨)除料折價金，依實際收入數繳庫。
11. 賸餘繳庫：預算數4,680,000元，分配數0元，執行數0元。
12. 計畫型補助收入：預算數 18,721,000元，分配數 11,841,000元，執行數 11,879,016元，執行率100.32%。
13. 一般捐獻：預算數 1,012,000元，分配數1,012,000元，執行數1,012,000元，執行率100%。
14. 收回以前年度歲出：預算數0元，分配數0元，執行數546,124元，主要係109年地方型產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)第一期補助款廠商終止契約，辦理補助款繳回。
15. 其他雜項收入：預算數150,000元，分配數75,000元，執行數925,192元，執行率1233.59%，主要係秋紅谷景觀生態公園「臺中國際會議及展覽中心基地景觀綠美化工程」，保固期間自102年7月10日至107年7月10日止，因部分修繕項目為承攬廠商(祥鎮營造工程股份有限公司)於保固範圍應負修繕責任而未修繕，由建設局派工緊急修繕，本局以107年4月9日中市經發字第1070015269號函，逕於保固金扣除修繕費用687,357元，因修繕費用業由建設局緊急修繕工程契約辦理，故沒收保固金並繳入市庫。

臺中市政府經濟發展局

總說明

中華民國 110年1月1日至 110年6月30日

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：預算數 261,610,000元，分配數 171,318,000元，執行數 146,994,389元，執行率85.8%。
2. 工商業規劃與發展：預算數 77,196,000元，分配數 10,428,000元，執行數 6,290,305元，執行率60.32%，主要係受新冠肺炎影響各項活動延後辦理所致，視疫情狀況如漸緩於下半年度積極辦理。
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 16,000,000元，執行率50%，主要係因新冠肺炎疫情影響致工策會招商活動減少所致，且4-6月補助款尚待檢據核銷。
4. 產業園區開發及管理：預算數179,000元，分配數0元，執行數0元。
5. 工業管理：預算數2,491,000元，分配數1,011,000元，執行數295,810元，執行率29.26%，主要係零星支出擲節支用，並因應新冠肺炎疫情，各項業務減少實地差旅，相關辦公或會議用品等採購亦延後辦理，未來視需求及疫情狀況再行辦理。
6. 商圈管理及輔導：預算數 55,901,000元，分配數 3,170,000元，執行數 58,357元，執行率1.84%，主要係臺中市生活經濟資訊平台營運，因應新冠肺炎疫情延後辦理，將儘速辦理補助作業。
7. 商業管理：預算數2,990,000元，分配數1,360,000元，執行數541,191元，執行率39.79%，主要係零星支出擲節支用，另因應新冠肺炎疫情，辦公室用品採購及講習宣導延後辦理，未來視需求及疫情狀況再行採購。
8. 公用事業管理：預算數有36,393,000元，分配數 12,415,000元，執行數 6,504,460元，執行率52.39%，主要係補助企業加熱設備改用天然氣計畫及補助民間設置太陽光電發電系統等設施，刻正受理申請中，將持續依規辦理審查核銷作業。
9. 石油管理：預算數4,244,000元，分配數3,179,000元，執行數3,045,094元，執行率95.79%。
10. 公民有零售市場管理：預算數149,875,000元，分配數66,245,000元，執行數 41,457,315元，執行率62.58%，主要係各市場水電費及小額修繕擲節支出，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 110年1月1日至 110年6月30日

11. 攤販管理：預算數11,330,000元，分配數1,500,000元，執行數626,998元，執行率41.8%，主要係東光、中義市場水電費及小額修繕摺節支出，攤販集中區設置輔導計畫工程9,000,000元已辦理發包，將依約辦理付款。
12. 工商登記：預算數 1,500,000元，分配數990,000元，執行數774,015元，執行率78.18%，主要係零星支出摺節支用，並因應新冠肺炎疫情，減少相關辦公或會議用品等採購支出。
13. 一般建築及設備：預算數 133,730,000元，分配數 63,022,000元，執行數 21,338,168元，執行率33.86%，主要係(1)自來水延管路面復平計畫110年第一期工程案，目前刻正辦理驗收程序，預計8月底前完成付款。(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10,997,770元，分配數10,997,770元，執行數10,997,770元，執行率100%。
16. 公務人員各項補助：預算數 979,640元，分配數 979,640元，執行數979,640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110年1月1日至110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)
				合計	407,999,000	-	407,999,000	213,302,000	182,584,163	-	182,584,163	85.60%	30,717,837
				經常門小計	407,999,000	-	407,999,000	213,302,000	182,584,163	-	182,584,163	85.60%	30,717,837
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				04000000000	3,600,000	-	3,600,000	2,365,000	1,541,929	-	1,541,929	65.20%	823,071
				罰款及賠償收入									
			064	04061700000	3,600,000	-	3,600,000	2,365,000	1,541,929	-	1,541,929	65.20%	823,071
				臺中市政府經濟發展局									
			01	04061700100	3,600,000	-	3,600,000	2,365,000	1,145,000	-	1,145,000	48.41%	1,220,000
				罰金罰鍰及息金									
			01	04061700101	3,600,000	-	3,600,000	2,365,000	1,145,000	-	1,145,000	48.41%	1,220,000
				罰金罰鍰									
			02	04061700300	-	-	-	-	396,929	-	396,929	0.0%	-396,929
				賠償收入									
			01	04061700301	-	-	-	-	396,929	-	396,929	0.0%	-396,929
				一般賠償收入									
03				05000000000	97,709,000	-	97,709,000	49,390,000	42,182,693	-	42,182,693	85.41%	7,207,307
				規費收入									
			064	05061700000	97,709,000	-	97,709,000	49,390,000	42,182,693	-	42,182,693	85.41%	7,207,307
				臺中市政府經濟發展局									
			01	05061700100	24,300,000	-	24,300,000	12,150,000	12,782,550	-	12,782,550	105.21%	-632,550
				行政規費收入									
			01	05061700101	16,540,000	-	16,540,000	8,270,000	8,215,110	-	8,215,110	99.34%	54,890
				審查費									
			03	05061700103	7,760,000	-	7,760,000	3,880,000	4,567,440	-	4,567,440	117.72%	-687,440
				登記費									
			02	05061700300	73,409,000	-	73,409,000	37,240,000	29,400,143	-	29,400,143	78.95%	7,839,857
				使用規費收入									
			01	05061700303	100,000	-	100,000	40,000	33,308	-	33,308	83.27%	6,692
				資料使用費									
			02	05061700306	73,309,000	-	73,309,000	37,200,000	29,366,835	-	29,366,835	78.94%	7,833,165
				場地設施使用費									
04				07000000000	282,127,000	-	282,127,000	148,619,000	124,497,209	-	124,497,209	83.77%	24,121,791
				財產收入									
			071	07061700000	282,127,000	-	282,127,000	148,619,000	124,497,209	-	124,497,209	83.77%	24,121,791
				臺中市政府經濟發展局									
			01	07061700100	278,627,000	-	278,627,000	146,869,000	123,863,226	-	123,863,226	84.34%	23,005,774
				財產孳息									
			01	07061700101	120,000	-	120,000	60,000	39,298	-	39,298	65.50%	20,702
				利息收入									
			02	07061700102	13,256,000	-	13,256,000	9,386,000	5,968,616	-	5,968,616	63.59%	3,417,384
				權利金									
			03	07061700103	265,251,000	-	265,251,000	137,423,000	117,855,312	-	117,855,312	85.76%	19,567,688
				租金收入									
			02	07061700500	3,500,000	-	3,500,000	1,750,000	633,983	-	633,983	36.23%	1,116,017
				廢舊物資售價									
			01	07061700501	3,500,000	-	3,500,000	1,750,000	633,983	-	633,983	36.23%	1,116,017
				廢舊物資售價									
05				08000000000	4,680,000	-	4,680,000	-	-	-	-	0.0%	-
				營業盈餘及事業收入									
			001	08061700000	4,680,000	-	4,680,000	-	-	-	-	0.0%	-
				臺中市政府經濟發展局									

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)
					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	08061700200 非營業特種基金騰 餘繳庫	4,680,000	-	4,680,000	-	-	-	-	0.0%	-
			01	08061700201 騰餘繳庫	4,680,000	-	4,680,000	-	-	-	-	0.0%	-
06				09000000000 補助及協助收入	18,721,000	-	18,721,000	11,841,000	11,879,016	-	11,879,016	100.32%	-38,016
	037			09061700000 臺中市政府經濟發展局	18,721,000	-	18,721,000	11,841,000	11,879,016	-	11,879,016	100.32%	-38,016
			01	09061700100 上級政府補助收入	18,721,000	-	18,721,000	11,841,000	11,879,016	-	11,879,016	100.32%	-38,016
			01	09061700102 計畫型補助收入	18,721,000	-	18,721,000	11,841,000	11,879,016	-	11,879,016	100.32%	-38,016
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	1,012,000	-	1,012,000	100.00%	-
	014			10061700000 臺中市政府經濟發展局	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	1,012,000	-	1,012,000	100.00%	-
			01	10061700100 捐獻收入	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	1,012,000	-	1,012,000	100.00%	-
			01	10061700101 一般捐獻	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	1,012,000	-	1,012,000	100.00%	-
08				12000000000 其他收入	150,000	-	150,000	75,000	1,471,316	-	1,471,316	1961.75%	-1,396,316
	059			12061700000 臺中市政府經濟發展局	150,000	-	150,000	75,000	1,471,316	-	1,471,316	1961.75%	-1,396,316
			01	12061700200 雜項收入	150,000	-	150,000	75,000	1,471,316	-	1,471,316	1961.75%	-1,396,316
			01	12061700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	546,124	-	546,124	0.0%	-546,124
			02	12061700210 其他雜項收入	150,000	-	150,000	75,000	925,192	-	925,192	1233.59%	-850,192



## 臺中市政府經濟發展局

## 歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110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	785,416,410	-	785,416,410	378,615,410	225,435,936	30,467,576	255,903,512	67.59%	122,711,898
06				0006000000 臺中市政府經濟發展局主管	773,439,000	-	773,439,000	366,638,000	213,458,526	30,467,576	243,926,102	66.53%	122,711,898
	001			0006170000 臺中市政府經濟發展局	773,439,000	-	773,439,000	366,638,000	213,458,526	30,467,576	243,926,102	66.53%	122,711,898
				經常門小計	639,259,000	-	639,259,000	303,286,000	209,845,272	12,629,184	222,474,456	73.35%	80,811,544
				資本門小計	134,180,000	-	134,180,000	63,352,000	3,613,254	17,838,392	21,451,646	33.86%	41,900,354
		01		5906170010 一般行政	261,610,000	-	261,610,000	171,318,000	146,914,389	80,000	146,994,389	85.8%	24,323,611
			01	59061700101 行政管理	261,610,000	-	261,610,000	171,318,000	146,914,389	80,000	146,994,389	85.8%	24,323,611
				100000人事費	197,591,000	-	197,591,000	135,170,000	116,734,742	-	116,734,742	86.36%	18,435,258
				200000業務費	63,473,000	-	63,473,000	35,754,000	30,014,169	80,000	30,094,169	84.17%	5,659,831
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000	330,000	113,478	-	113,478	34.39%	216,522
				400000獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	52,000	-	52,000	81.25%	12,000
		02		59061700200 產業發展與管理	111,196,000	-	111,196,000	42,428,000	11,247,267	11,043,038	22,290,305	52.54%	20,137,695
			01	59061700201 工商業規劃與發展	77,196,000	-	77,196,000	10,428,000	6,290,305	-	6,290,305	60.32%	4,137,695
				100000人事費	250,000	-	250,000	100,000	83,554	-	83,554	83.55%	16,446
				200000業務費	49,946,000	-	49,946,000	4,928,000	1,206,751	-	1,206,751	24.49%	3,721,249
				400000獎補助費	27,000,000	-	27,000,000	5,400,000	5,000,000	-	5,000,000	92.59%	400,000
		02		59061700202 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	4,956,962	11,043,038	16,000,000	50%	16,000,000
				400000獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	4,956,962	11,043,038	16,000,000	50%	16,000,000
		03		59061700300 工業管理及輔導	2,670,000	-	2,670,000	1,011,000	295,810	-	295,810	29.26%	715,190
			02	59061700302 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	-	-	-	-	0.0%	-
				100000人事費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	0.0%	-
				200000業務費	79,000	-	79,000	-	-	-	-	0.0%	-
		03		59061700303 工業管理	2,491,000	-	2,491,000	1,011,000	295,810	-	295,810	29.26%	715,190
				100000人事費	100,000	-	100,000	100,000	27,669	-	27,669	27.67%	72,331
				200000業務費	1,391,000	-	1,391,000	911,000	268,141	-	268,141	29.43%	642,859
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
		04		59061700400 商業管理及輔導	58,891,000	-	58,891,000	4,530,000	599,548	-	599,548	13.24%	3,930,452
			02	59061700402 商團管理及輔導	55,901,000	-	55,901,000	3,170,000	58,357	-	58,357	1.84%	3,111,643
				200000業務費	48,901,000	-	48,901,000	3,070,000	58,357	-	58,357	1.9%	3,011,643
				400000獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	100,000	-	-	-	0.0%	100,000
		03		59061700403 商業管理	2,990,000	-	2,990,000	1,360,000	541,191	-	541,191	39.79%	818,809
				100000人事費	430,000	-	430,000	200,000	130,592	-	130,592	65.3%	69,408
				200000業務費	2,560,000	-	2,560,000	1,160,000	410,599	-	410,599	35.4%	749,401
		05		59061700500 公用事業業務	40,637,000	-	40,637,000	15,594,000	9,549,554	-	9,549,554	61.24%	6,044,446

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110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	59061700501 公用事業管理	36,393,000	-	36,393,000	12,415,000	6,504,460	-	6,504,460	52.39%	5,910,540
				100000人事費	50,000	-	50,000	30,000	19,805	-	19,805	66.02%	10,195
				200000業務費	2,443,000	-	2,443,000	425,000	325,232	-	325,232	76.53%	99,768
				400000獎補助費	33,900,000	-	33,900,000	11,960,000	6,159,423	-	6,159,423	51.5%	5,800,577
			02	59061700502 石油管理	4,244,000	-	4,244,000	3,179,000	3,045,094	-	3,045,094	95.79%	133,906
				100000人事費	314,000	-	314,000	75,000	38,262	-	38,262	51.02%	36,738
				200000業務費	1,339,000	-	1,339,000	543,000	445,832	-	445,832	82.11%	97,168
				400000獎補助費	2,591,000	-	2,591,000	2,561,000	2,561,000	-	2,561,000	100%	-
			06	59061700600 市場管理	161,205,000	-	161,205,000	67,745,000	40,758,167	1,326,146	42,084,313	62.12%	25,660,687
			01	59061700601 公民有零售市場管理	149,875,000	-	149,875,000	66,245,000	40,210,957	1,246,358	41,457,315	62.58%	24,787,685
				100000人事費	1,060,000	-	1,060,000	710,000	313,920	-	313,920	44.21%	396,080
				200000業務費	148,815,000	-	148,815,000	65,535,000	39,897,037	1,246,358	41,143,395	62.78%	24,391,605
			03	59061700603 攤販管理	11,330,000	-	11,330,000	1,500,000	547,210	79,788	626,998	41.8%	873,002
				100000人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	-	0.0%	-
				200000業務費	11,270,000	-	11,270,000	1,500,000	547,210	79,788	626,998	41.8%	873,002
			07	59061700900 登記管理業務	1,500,000	-	1,500,000	990,000	594,015	180,000	774,015	78.18%	215,985
			01	59061700901 工商登記	1,500,000	-	1,500,000	990,000	594,015	180,000	774,015	78.18%	215,985
				100000人事費	150,000	-	150,000	90,000	89,105	-	89,105	99.01%	895
				200000業務費	1,350,000	-	1,350,000	900,000	504,910	180,000	684,910	76.1%	215,090
			08	59061709000 一般建築及設備	133,730,000	-	133,730,000	63,022,000	3,499,776	17,838,392	21,338,168	33.86%	41,683,832
			01	59061709001 一般建築及設備*	133,730,000	-	133,730,000	63,022,000	3,499,776	17,838,392	21,338,168	33.86%	41,683,832
				300000設備及投資*	111,730,000	-	111,730,000	45,630,000	698,525	6,862,293	7,560,818	16.57%	38,069,182
				400000獎補助費*	22,000,000	-	22,000,000	17,392,000	2,801,251	10,976,099	13,777,350	79.22%	3,614,650
			09	59061709800 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
			01	59061709801 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
				600000預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
25				00700000000 統籌支撥科目主管	11,977,410	-	11,977,410	11,977,410	11,977,410	-	11,977,410	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,997,770	-	10,997,770	10,997,770	10,997,770	-	10,997,770	100%	-
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,997,770	-	10,997,770	10,997,770	10,997,770	-	10,997,770	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,997,770	-	10,997,770	10,997,770	10,997,770	-	10,997,770	100%	-
				100000人事費	10,997,770	-	10,997,770	10,997,770	10,997,770	-	10,997,770	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	979,640	-	979,640	979,640	979,640	-	979,640	100%	-

臺中市政府經濟發展局

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110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)
			03	8970a030900 公務人員各項補助及慰問 金	979,640	-	979,640	979,640	979,640	-	979,640	100%	
			02	8970a030902 公務人員各項補助	979,640	-	979,640	979,640	979,640	-	979,640	100%	
				100000人事費	979,640	-	979,640	979,640	979,640	-	979,640	100%	