

(06-170)

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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 111 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 111年1月1日至 111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 394,091,000元，分配數 208,035,000元，執行數 182,473,059元，執行率87.71%。

(二) 歲出部份：預算數791,736,593元，分配數 383,619,593元，執行數 247,504,307元，執行率64.52%。

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3,782,000元，分配數1,750,000元，執行數1,305,000元，執行率74.57%，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 395,887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9,762,120元，執行率118.04%。
4. 登記費：預算數 7,760,000元，分配數3,880,000元，執行數4,942,240元，執行率 127.38%，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 100,000元，分配數40,000元，執行數40,748元，執行率101.87%。
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 29,533,520元，執行率79.39%，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38,392元，執行率 63.99%，主要係每年利息收入難以估算，僅能依近幾年金額計算，於往後年度編列預算時將予以修正以符實際。
8. 租金收入：預算數 257,650,000元，分配數 128,812,000元，執行數 123,401,393元，執行率95.80%。
9. 權利金：預算數 13,386,000元，分配數9,186,000元，執行數6,913,149元，執行率75.26%，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

臺中市政府經濟發展局

總 說 明

中華民國 111年1月1日至 111年6月30日

年度分配數。

10. 廢舊物資售價：預算數1,300,000元，分配數650,000元，執行數30,252元，執行率4.65%，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 16,373,000元，分配數 14,496,000元，執行數 4,496,000元，執行率31.02%，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 3,605,000元，分配數3,605,000元，執行數874,000元，執行率24.24%，主要係風力發電及水質水量等回饋金依計畫之執行進度撥款，嗣後將依預計撥款進度分配預算。
13. 收回以前年度歲出：預算數0元，分配數0元，執行數333,008元，主要係合興宮因申請「臺中市住商節電汰換補助」文件不實，故撤銷補助，辦理補助款繳回。
14. 其他雜項收入：預算數166,000元，分配數86,000元，執行數407,350元，執行率473.66%，主要係市場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 111年1月1日至 111年6月30日

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：預算數 260,863,000元，分配數 170,650,000元，執行數 149,965,639元，執行率87.88%。
2. 工商業規劃與發展：預算數 57,196,000元，分配數 7,830,000元，執行數 926,114元，執行率11.83%，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20,000元，執行數4,379元，執行率21.89%，主要係加班費及差旅費視實際業務執行情況支應，擲節支出。
5. 工業管理：預算數1,289,000元，分配數429,000元，執行數265,763元，執行率61.95%，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 73,401,000元，分配數 2,045,000元，執行數 207,207元，執行率10.13%，主要係零星支出擲節支用，另因應新冠肺炎疫情，辦公室用品採購等相關業務支出延後辦理，未來視需求再行採購。
7. 商業管理：預算數3,690,000元，分配數1,310,000元，執行數537,993元，執行率41.07%，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13,552,000元，分配數 5,703,000元，執行數 3,131,281元，執行率54.91%，主要係補助企業加熱設備改用天然氣計畫，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4,296,000元，分配數3,290,000元，執行數3,037,069元，執行率92.31%。
10. 公民有零售市場管理：預算數186,429,000元，分配數94,441,000元，執行數 45,867,444元，執行率48.57%，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 111年1月1日至 111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474,983元，執行率31.67%，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7,000,000元已辦理發包，將依約辦理付款。
12. 工商登記：預算數 2,320,000元，分配數1,060,000元，執行數887,375元，執行率83.71%。
13. 一般建築及設備：預算數 131,740,000元，分配數 53,890,000元，執行數 16,747,467元，執行率31.08%，主要係(1)自來水延管路面復平計畫111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8,446,393元，分配數8,446,393元，執行數8,446,393元，執行率100%。
16. 公務人員各項補助：預算數1,005,200元，分配數1,005,200元，執行數1,005,200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111年1月1日至111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	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)	
				合 計	394,091,000	-	394,091,000	208,035,000	182,473,059	-	182,473,059	87.71%	25,561,941
				經常門小計	394,091,000	-	394,091,000	208,035,000	182,473,059	-	182,473,059	87.71%	25,561,941
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,782,000	-	3,782,000	1,750,000	1,700,887	-	1,700,887	97.19%	49,113
	064			04061700000 臺中市政府經濟發展局	3,782,000	-	3,782,000	1,750,000	1,700,887	-	1,700,887	97.19%	49,113
		01		04061700100 罰金罰鍰及息金	3,782,000	-	3,782,000	1,750,000	1,305,000	-	1,305,000	74.57%	445,000
			01	04061700101 罰金罰鍰	3,782,000	-	3,782,000	1,750,000	1,305,000	-	1,305,000	74.57%	445,000
			02	04061700300 賠償收入	-	-	-	-	395,887	-	395,887	-	-395,887
			01	04061700301 一般賠償收入	-	-	-	-	395,887	-	395,887	-	-395,887
03				05000000000 規費收入	97,709,000	-	97,709,000	49,390,000	44,278,628	-	44,278,628	89.65%	5,111,372
	063			05061700000 臺中市政府經濟發展局	97,709,000	-	97,709,000	49,390,000	44,278,628	-	44,278,628	89.65%	5,111,372
		01		05061700100 行政規費收入	24,300,000	-	24,300,000	12,150,000	14,704,360	-	14,704,360	121.02%	-2,554,360
			01	05061700101 審查費	16,540,000	-	16,540,000	8,270,000	9,762,120	-	9,762,120	118.04%	-1,492,120
			02	05061700103 登記費	7,760,000	-	7,760,000	3,880,000	4,942,240	-	4,942,240	127.38%	-1,062,240
			02	05061700300 使用規費收入	73,409,000	-	73,409,000	37,240,000	29,574,268	-	29,574,268	79.42%	7,665,732
			01	05061700303 資料使用費	100,000	-	100,000	40,000	40,748	-	40,748	101.87%	-748
			02	05061700306 場地設施使用費	73,309,000	-	73,309,000	37,200,000	29,533,520	-	29,533,520	79.39%	7,666,480
04				07000000000 財產收入	272,456,000	-	272,456,000	138,708,000	130,383,186	-	130,383,186	94.00%	8,324,814
	071			07061700000 臺中市政府經濟發展局	272,456,000	-	272,456,000	138,708,000	130,383,186	-	130,383,186	94.00%	8,324,814
		01		07061700100 財產孳息	271,156,000	-	271,156,000	138,058,000	130,352,934	-	130,352,934	94.42%	7,705,066
			01	07061700101 利息收入	120,000	-	120,000	60,000	38,392	-	38,392	63.99%	21,608
			02	07061700102 權利金	13,386,000	-	13,386,000	9,186,000	6,913,149	-	6,913,149	75.26%	2,272,851
			03	07061700103 租金收入	257,650,000	-	257,650,000	128,812,000	123,401,393	-	123,401,393	95.80%	5,410,607
			02	07061700500 廢舊物資售價	1,300,000	-	1,300,000	650,000	30,252	-	30,252	4.65%	619,748
			01	07061700501 廢舊物資售價	1,300,000	-	1,300,000	650,000	30,252	-	30,252	4.65%	619,748
06				09000000000 補助及協助收入	16,373,000	-	16,373,000	14,496,000	4,496,000	-	4,496,000	31.02%	10,000,000

臺中市政府經濟發展局  
歲入來源別結算表  
中華民國111年1月1日至111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	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)		
		037		09061700000 臺中市政府經濟發展局	16,373,000	-	16,373,000	14,496,000	4,496,000	-	4,496,000	31.02%	10,000,000
			01	09061700100 上級政府補助收入	16,373,000	-	16,373,000	14,496,000	4,496,000	-	4,496,000	31.02%	10,000,000
			01	09061700102 計畫型補助收入	16,373,000	-	16,373,000	14,496,000	4,496,000	-	4,496,000	31.02%	10,000,000
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,605,000	-	3,605,000	3,605,000	874,000	-	874,000	24.24%	2,731,000
		015		10061700000 臺中市政府經濟發展局	3,605,000	-	3,605,000	3,605,000	874,000	-	874,000	24.24%	2,731,000
			01	10061700100 捐獻收入	3,605,000	-	3,605,000	3,605,000	874,000	-	874,000	24.24%	2,731,000
			01	10061700101 一般捐獻	3,605,000	-	3,605,000	3,605,000	874,000	-	874,000	24.24%	2,731,000
08				12000000000 其他收入	166,000	-	166,000	86,000	740,358	-	740,358	860.88%	-654,358
		059		12061700000 臺中市政府經濟發展局	166,000	-	166,000	86,000	740,358	-	740,358	860.88%	-654,358
			01	12061700200 雜項收入	166,000	-	166,000	86,000	740,358	-	740,358	860.88%	-654,358
			01	12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	333,008	-	333,008	-	-333,008
			02	12061700210 其他雜項收入	166,000	-	166,000	86,000	407,350	-	407,350	473.66%	-321,350

臺中市政府經濟發展局  
歲出機關別結算表  
中華民國111年1月1日至111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)
				合計	791,736,593	-	791,736,593	383,619,593	220,410,585	27,093,722	247,504,307	64.52%	136,115,286
06				0006000000 臺中市政府經濟發展局主管	782,285,000	-	782,285,000	374,168,000	210,958,992	27,093,722	238,052,714	63.62%	136,115,286
	001			0006170000 臺中市政府經濟發展局	782,285,000	-	782,285,000	374,168,000	210,958,992	27,093,722	238,052,714	63.62%	136,115,286
				經常門小計	650,095,000	-	650,095,000	319,948,000	205,652,466	15,554,381	221,206,847	69.14%	98,741,153
				資本門小計	132,190,000	-	132,190,000	54,220,000	5,306,526	11,539,341	16,845,867	31.07%	37,374,133
		01		5906170010 一般行政	260,863,000	-	260,863,000	170,650,000	149,856,539	109,100	149,965,639	87.88%	20,684,361
			01	59061700101 行政管理	260,863,000	-	260,863,000	170,650,000	149,856,539	109,100	149,965,639	87.88%	20,684,361
				100000人事費	195,869,000	-	195,869,000	134,328,000	119,053,783	-	119,053,783	88.63%	15,274,217
				200000業務費	64,442,000	-	64,442,000	35,924,000	30,648,356	109,100	30,757,456	85.62%	5,166,544
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000	330,000	98,400	-	98,400	29.82%	231,600
				400000獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	56,000	-	56,000	82.35%	12,000
		02		5906170020 產業發展與管理	91,196,000	-	91,196,000	39,830,000	7,709,859	9,216,255	16,926,114	42.5%	22,903,886
			01	59061700201 工商業規劃與發展	57,196,000	-	57,196,000	7,830,000	926,114	-	926,114	11.83%	6,903,886
				100000人事費	250,000	-	250,000	100,000	97,615	-	97,615	97.61%	2,385
				200000業務費	38,946,000	-	38,946,000	6,530,000	828,499	-	828,499	12.69%	5,701,501
				400000獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
			02	59061700202 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	6,783,745	9,216,255	16,000,000	50%	16,000,000
				400000獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	32,000,000	6,783,745	9,216,255	16,000,000	50%	16,000,000
		03		59061700300 工業管理及輔導	1,468,000	-	1,468,000	449,000	270,142	-	270,142	60.17%	178,858
			02	59061700302 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	20,000	4,379	-	4,379	21.89%	15,621
				100000人事費	100,000	-	100,000	20,000	4,379	-	4,379	21.89%	15,621
				200000業務費	79,000	-	79,000	-	-	-	-	-	-
			03	59061700303 工業管理	1,289,000	-	1,289,000	429,000	265,763	-	265,763	61.95%	163,237
				100000人事費	100,000	-	100,000	100,000	23,731	-	23,731	23.73%	76,269
				200000業務費	689,000	-	689,000	329,000	242,032	-	242,032	73.57%	86,968
				400000獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-
		04		59061700400 商業管理及輔導	77,091,000	-	77,091,000	3,355,000	745,200	-	745,200	22.21%	2,609,800
			02	59061700402 商園管理及輔導	73,401,000	-	73,401,000	2,045,000	207,207	-	207,207	10.13%	1,837,793
				200000業務費	66,401,000	-	66,401,000	1,945,000	187,207	-	187,207	9.63%	1,757,793
				400000獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	100,000	20,000	-	20,000	20%	80,000
			03	59061700403 商業管理	3,690,000	-	3,690,000	1,310,000	537,993	-	537,993	41.07%	772,007
				100000人事費	430,000	-	430,000	210,000	188,697	-	188,697	89.86%	21,303
				200000業務費	2,760,000	-	2,760,000	1,100,000	349,296	-	349,296	31.75%	750,704
				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111年1月1日至111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)
			05	59061700500 公用事業業務	17,848,000	-	17,848,000	8,993,000	6,118,350	50,000	6,168,350	68.59%	2,824,650
			01	59061700501 公用事業管理	13,552,000	-	13,552,000	5,703,000	3,081,281	50,000	3,131,281	54.91%	2,571,719
				100000人事費	180,000	-	180,000	100,000	80,501	-	80,501	80.5%	19,499
				200000業務費	8,372,000	-	8,372,000	1,603,000	959,048	50,000	1,009,048	62.95%	593,952
				400000獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	2,041,732	-	2,041,732	51.04%	1,958,268
			02	59061700502 石油管理	4,296,000	-	4,296,000	3,290,000	3,037,069	-	3,037,069	92.31%	252,931
				100000人事費	314,000	-	314,000	125,000	63,586	-	63,586	50.87%	61,414
				200000業務費	1,333,000	-	1,333,000	546,000	354,483	-	354,483	64.92%	191,517
				400000獎補助費	2,649,000	-	2,649,000	2,619,000	2,619,000	-	2,619,000	100%	-
			06	59061700600 市場管理	197,759,000	-	197,759,000	95,941,000	40,343,401	5,999,026	46,342,427	48.3%	49,598,573
			01	59061700601 公民有零售市場管理	186,429,000	-	186,429,000	94,441,000	40,071,892	5,795,552	45,867,444	48.57%	48,573,556
				100000人事費	1,060,000	-	1,060,000	710,000	273,404	-	273,404	38.51%	436,596
				200000業務費	148,865,000	-	148,865,000	57,227,000	34,879,388	5,795,552	40,674,940	71.08%	16,552,060
				400000獎補助費	36,504,000	-	36,504,000	36,504,000	4,919,100	-	4,919,100	13.48%	31,584,900
			02	59061700603 攤販管理	11,330,000	-	11,330,000	1,500,000	271,509	203,474	474,983	31.67%	1,025,017
				100000人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	9,270,000	-	9,270,000	1,500,000	271,509	203,474	474,983	31.67%	1,025,017
				400000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
			07	59061700900 登記管理業務	2,320,000	-	2,320,000	1,060,000	707,375	180,000	887,375	83.71%	172,625
			01	59061700901 工商登記	2,320,000	-	2,320,000	1,060,000	707,375	180,000	887,375	83.71%	172,625
				100000人事費	150,000	-	150,000	90,000	72,639	-	72,639	80.71%	17,361
				200000業務費	2,170,000	-	2,170,000	970,000	634,736	180,000	814,736	83.99%	155,264
			08	59061709000 一般建築及設備	131,740,000	-	131,740,000	53,890,000	5,208,126	11,539,341	16,747,467	31.08%	37,142,533
			01	59061709001 一般建築及設備*	131,740,000	-	131,740,000	53,890,000	5,208,126	11,539,341	16,747,467	31.08%	37,142,533
				300000設備及投資*	109,740,000	-	109,740,000	31,890,000	967,182	-	967,182	3.03%	30,922,818
				400000獎補助費*	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	4,240,944	11,539,341	15,780,285	71.73%	6,219,715
			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	-	-	-	-	-	-
25				00700000000 統籌支撥科目主管	9,451,593	-	9,451,593	9,451,593	9,451,593	-	9,451,593	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,446,393	-	8,446,393	8,446,393	8,446,393	-	8,446,393	100%	-
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	8,446,393	-	8,446,393	8,446,393	8,446,393	-	8,446,393	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	8,446,393	-	8,446,393	8,446,393	8,446,393	-	8,446,393	100%	-

## 臺中市政府經濟發展局

## 歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111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)
				100000人事費	8,446,393	-	8,446,393	8,446,393			8,446,393	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,005,200	-	1,005,200	1,005,200			1,005,200	100%	
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,005,200	-	1,005,200	1,005,200			1,005,200	100%	
			02	8970a030902 公務人員各項補助	1,005,200	-	1,005,200	1,005,200			1,005,200	100%	
				100000人事費	1,005,200	-	1,005,200	1,005,200			1,005,200	100%	