(06-170)

中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112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 112 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 112年1月1日至 112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541,013,000元，分配數210,046,000元，執行數204,436,780元，執行率97.33%。

（二）歲出部份：預算數1,245,930,833元，分配數508,965,833元，執行數325,295,561元，執行率63.91%。

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816,000元，執行數2,060,000元，執行率252.45%，主要係依違反商業等相關法令罰鍰，依實收數入庫。

2.一般賠償收入：預算數0元，分配數0元，執行數301,995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9,067,760元，執行率109.65%。

4.登記費：預算數 7,760,000元，分配數3,886,000元，執行數4,519,390元，執行率116.30%。

5.資料使用費：預算數 100,000元，分配數40,000元，執行數36,080元，執行率90.20%。

6.場地設施使用費：預算數76,309,000元，分配數38,400,000元，執行數29,691,709元，執行率77.32%，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27,785元，執行率46.31%，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258,474,000元，分配數129,227,000元，執行數120,726,942元，執行率93.42%。

9.權利金：預算數12,785,000元，分配數9,753,000元，執行數8,428,709元，執行率86.42%。

10.廢舊物資售價：預算數1,300,000元，分配數650,000元，執行數903,992元，執行率139.08%，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47,263,000元，分配數14,821,000元，執行數27,296,000元，執行率184.17%，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116,250,000元，分配數3,955,000元，執行數874,000元，執行率22.10%，主要係風力發電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69,915元，主要係臺中市大臺中商業會-「大臺中商業界慶祝第76屆商人節大會活動」結餘款繳回。

14.其他雜項收入：預算數330,000元，分配數168,000元，執行數432,503元，執行率257.44%，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。

（二）歲出部份：

1. 行政管理：預算數271,734,000元，分配數203,599,000元，執行數155,301,437元，執行率76.28%，主要係各項零星支用撙節支出，按實際發生數認列支出。
2. 工商業規劃與發展：預算數66,080,000元，分配數16,786,000元，執行數1,700,645元，執行率10.13%，主要係2023臺中燒烤火鍋美食產業推廣計畫履約執行中，下半年度積極辦理；中港邱比特弦線新經濟計畫已驗收完成，將積極辦理核銷付款作業。
3. 招商及投資協調：預算數34,000,000元，分配數16,000,000元，執行數9,000,000元，執行率56.25%，主要係補助臺中市工商發展投資策進會補助款，尚待「臺中市工商發展投資策進會112年度委員會議」召開審議通過後撥付第三期款，將積極辦理。
4. 產業園區開發及管理：預算數179,000元，分配數46,000元，執行數0元，執行率0%，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2,241,000元，分配數455,000元，執行數310,263元，執行率68.19%，主要係零星支用撙節支出，按實際發生數認列支出。
6. 商圈管理及輔導：預算數419,681,000元，分配數60,620,000元，執行數60,419,910元，執行率99.67%。
7. 商業管理：預算數4,190,000元，分配數1,290,000元，執行數528,727元，執行率40.99%，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：預算數有30,416,000元，分配數10,250,000元，執行數3,695,337元，執行率36.05%，主要係112年節電夥伴節能治理與推廣計畫及112年臺中市綠能推廣計畫委託專業服務案履約執行中，將積極辦理。
9. 石油管理：預算數4,010,000元，分配數3,204,000元，執行數2,907,489元，執行率90.75%。
10. 公民有零售市場管理：預算數153,885,000元，分配數61,691,000元，執行數45,251,133元，執行率73.35%，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。

11.攤販管理：預算數14,330,000元，分配數2,700,000元，執行數1,164,100元，執行率43.11%，主要係東光、中義市場水電費及小額修繕撙節支出，名攤名產行銷、市集競爭型輔導優化、營業環境優化及行銷等標案均履約執行中，將於年底辦理付款完竣。

12.工商登記：預算數2,320,000元，分配數1,540,000元，執行數1,055,670元，執行率68.55%，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：預算數234,364,000元，分配數122,284,000元，執行數35,460,017元，執行率29%，主要係(1)自來水延管路面復平計畫112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，已全數動支。

15.公務人員退休及撫卹給付：預算數7,946,133元，分配數7,946,133元，執行數7,946,133元，執行率100%。

16.公務人員各項補助：預算數554,700元，分配數554,700元，執行數554,700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112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 原預算數	預算增減數	合計	累計分配數 (1)	累計執行數 實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	已分配尚未收入數 (1)-(4)
				合計	391,688,000	149,325,000	541,013,000	210,046,000	204,436,780	-	204,436,780	97.33%	5,609,220
				經常門小計	391,688,000	149,325,000	541,013,000	210,046,000	204,436,780	-	204,436,780	97.33%	5,609,220
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,782,000	-	3,782,000	816,000	2,361,995	-	2,361,995	289.46%	-1,545,995
	065			04061700000 臺中市政府經濟發展局	3,782,000	-	3,782,000	816,000	2,361,995	-	2,361,995	289.46%	-1,545,995
		01		04061700100 罰金罰鍰及怠金	3,782,000	-	3,782,000	816,000	2,060,000	-	2,060,000	252.45%	-1,244,000
			01	04061700101 罰金罰鍰	3,782,000	-	3,782,000	816,000	2,060,000	-	2,060,000	252.45%	-1,244,000
		02		04061700300 賠償收入	-	-	-	-	301,995	-	301,995	-	-301,995
			01	04061700301 一般賠償收入	-	-	-	-	301,995	-	301,995	-	-301,995
03				05000000000 規費收入	100,709,000	-	100,709,000	50,596,000	43,314,939	-	43,314,939	85.61%	7,281,061
	064			05061700000 臺中市政府經濟發展局	100,709,000	-	100,709,000	50,596,000	43,314,939	-	43,314,939	85.61%	7,281,061
		01		05061700100 行政規費收入	24,300,000	-	24,300,000	12,156,000	13,587,150	-	13,587,150	111.77%	-1,431,150
			01	05061700101 審查費	16,540,000	-	16,540,000	8,270,000	9,067,760	-	9,067,760	109.65%	-797,760
			02	05061700103 登記費	7,760,000	-	7,760,000	3,886,000	4,519,390	-	4,519,390	116.30%	-633,390
		02		05061700300 使用規費收入	76,409,000	-	76,409,000	38,440,000	29,727,789	-	29,727,789	77.34%	8,712,211
			01	05061700303 資料使用費	100,000	-	100,000	40,000	36,080	-	36,080	90.20%	3,920
			02	05061700306 場地設施使用費	76,309,000	-	76,309,000	38,400,000	29,691,709	-	29,691,709	77.32%	8,708,291
04				07000000000 財產收入	272,679,000	-	272,679,000	139,690,000	130,087,428	-	130,087,428	93.13%	9,602,572
	071			07061700000 臺中市政府經濟發展局	272,679,000	-	272,679,000	139,690,000	130,087,428	-	130,087,428	93.13%	9,602,572
		01		07061700100 財產孳息	271,379,000	-	271,379,000	139,040,000	129,183,436	-	129,183,436	92.91%	9,856,564
			01	07061700101 利息收入	120,000	-	120,000	60,000	27,785	-	27,785	46.31%	32,215
			02	07061700102 權利金	12,785,000	-	12,785,000	9,753,000	8,428,709	-	8,428,709	86.42%	1,324,291
			03	07061700103 租金收入	258,474,000	-	258,474,000	129,227,000	120,726,942	-	120,726,942	93.42%	8,500,058
		02		07061700500 廢舊物資售價	1,300,000	-	1,300,000	650,000	903,992	-	903,992	139.08%	-253,992
			01	07061700501 廢舊物資售價	1,300,000	-	1,300,000	650,000	903,992	-	903,992	139.08%	-253,992
06				09000000000 補助及協助收入	10,233,000	37,030,000	47,263,000	14,821,000	27,296,000	-	27,296,000	184.17%	-12,475,000

臺中市政府經濟發展局
歲入來源別結算表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	累計分配數 (1)	累計執行數 實現數 (2)	累計執行數 預收數 (3)	累計執行數 合計 (4)=(2)+(3)	累計執行數 占累計分配數% (4)/(1)	已分配尚未收入數 (1)-(4)
	038			09061700000 臺中市政府經濟發展局	10,233,000	37,030,000	47,263,000	14,821,000	27,296,000	-	27,296,000	184.17%	-12,475,000
		01		09061700100 上級政府補助收入	10,233,000	37,030,000	47,263,000	14,821,000	27,296,000	-	27,296,000	184.17%	-12,475,000
			01	09061700102 計畫型補助收入	10,233,000	37,030,000	47,263,000	14,821,000	27,296,000	-	27,296,000	184.17%	-12,475,000
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,955,000	112,295,000	116,250,000	3,955,000	874,000	-	874,000	22.10%	3,081,000
	015			10061700000 臺中市政府經濟發展局	3,955,000	112,295,000	116,250,000	3,955,000	874,000	-	874,000	22.10%	3,081,000
		01		10061700100 捐獻收入	3,955,000	112,295,000	116,250,000	3,955,000	874,000	-	874,000	22.10%	3,081,000
			01	10061700101 一般捐獻	3,955,000	112,295,000	116,250,000	3,955,000	874,000	-	874,000	22.10%	3,081,000
08				12000000000 其他收入	330,000	-	330,000	168,000	502,418	-	502,418	299.06%	-334,418
	061			12061700000 臺中市政府經濟發展局	330,000	-	330,000	168,000	502,418	-	502,418	299.06%	-334,418
		01		12061700200 雜項收入	330,000	-	330,000	168,000	502,418	-	502,418	299.06%	-334,418
			01	12061700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	69,915	-	69,915	-	-69,915
			02	12061700210 其他雜項收入	330,000	-	330,000	168,000	432,503	-	432,503	257.44%	-264,503

臺中市政府經濟發展局
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112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	750,480,833	495,450,000	1,245,930,833	508,965,833	236,507,890	88,787,671	325,295,561	63.91%	183,670,272
06				00060000000 臺中市政府經濟發展局主管	741,980,000	495,450,000	1,237,430,000	500,465,000	228,007,057	88,787,671	316,794,728	63.3%	183,670,272
	001			00061700000 臺中市政府經濟發展局	741,980,000	495,450,000	1,237,430,000	500,465,000	228,007,057	88,787,671	316,794,728	63.3%	183,670,272
				經常門小計	616,366,000	386,250,000	1,002,616,000	377,731,000	214,621,877	66,557,107	281,178,984	74.44%	96,552,016
				資本門小計	125,614,000	109,200,000	234,814,000	122,734,000	13,385,180	22,230,564	35,615,744	29.02%	87,118,256
		01		59061700100 一般行政	271,734,000	-	271,734,000	203,599,000	155,025,999	275,438	155,301,437	76.28%	48,297,563
			01	59061700101 行政管理	271,734,000	-	271,734,000	203,599,000	155,025,999	275,438	155,301,437	76.28%	48,297,563
				100000人事費	202,339,000	-	202,339,000	162,928,000	121,218,502	-	121,218,502	74.4%	41,709,498
				200000業務費	68,831,000	-	68,831,000	40,145,000	33,595,770	275,438	33,871,208	84.37%	6,273,792
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	155,727	-	155,727	34.61%	294,273
				400000獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	56,000	-	56,000	73.68%	20,000
		02		59061700200 產業發展與管理	88,080,000	12,000,000	100,080,000	32,786,000	6,200,645	4,500,000	10,700,645	32.64%	22,085,355
			01	59061700201 工商業規劃與發展	54,080,000	12,000,000	66,080,000	16,786,000	1,700,645	-	1,700,645	10.13%	15,085,355
				100000人事費	250,000	-	250,000	150,000	78,117	-	78,117	52.08%	71,883
				200000業務費	30,330,000	12,000,000	42,330,000	12,136,000	572,528	-	572,528	4.72%	11,563,472
				400000獎補助費	23,500,000	-	23,500,000	4,500,000	1,050,000	-	1,050,000	23.33%	3,450,000
			02	59061700202 招商及投資協調	34,000,000	-	34,000,000	16,000,000	4,500,000	4,500,000	9,000,000	56.25%	7,000,000
				400000獎補助費	34,000,000	-	34,000,000	16,000,000	4,500,000	4,500,000	9,000,000	56.25%	7,000,000
		03		59061700300 工業管理及輔導	1,454,000	966,000	2,420,000	501,000	310,263	-	310,263	61.93%	190,737
			01	59061700302 產業園區開發及管理	179,000	-	179,000	46,000	-	-	-	-	46,000
				100000人事費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	79,000	-	79,000	46,000	-	-	-	-	46,000
			02	59061700303 工業管理	1,275,000	966,000	2,241,000	455,000	310,263	-	310,263	68.19%	144,737
				100000人事費	100,000	-	100,000	100,000	96,532	-	96,532	96.53%	3,468
				200000業務費	675,000	966,000	1,641,000	355,000	213,731	-	213,731	60.21%	141,269
				400000獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-
		04		59061700400 商業管理及輔導	73,871,000	350,000,000	423,871,000	61,910,000	808,637	60,140,000	60,948,637	98.45%	961,363
			01	59061700402 商圈管理及輔導	69,681,000	350,000,000	419,681,000	60,620,000	359,910	60,060,000	60,419,910	99.67%	200,090
				200000業務費	62,681,000	19,000,000	81,681,000	520,000	339,910	60,000	399,910	76.91%	120,090
				400000獎補助費	7,000,000	331,000,000	338,000,000	60,100,000	20,000	60,000,000	60,020,000	99.87%	80,000
			02	59061700403 商業管理	4,190,000	-	4,190,000	1,290,000	448,727	80,000	528,727	40.99%	761,273
				100000人事費	430,000	-	430,000	210,000	135,351	-	135,351	64.45%	74,649
				200000業務費	3,260,000	-	3,260,000	1,080,000	313,376	80,000	393,376	36.42%	686,624
				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112年1月1日至112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	13,076,000	21,350,000	34,426,000	13,454,000	6,372,847	229,979	6,602,826	49.08%	6,851,174
			01	59061700501 公用事業管理	9,066,000	21,350,000	30,416,000	10,250,000	3,465,358	229,979	3,695,337	36.05%	6,554,663
				100000人事費	180,000	-	180,000	100,000	49,630	-	49,630	49.63%	50,370
				200000業務費	8,886,000	21,350,000	30,236,000	10,150,000	3,415,728	229,979	3,645,707	35.92%	6,504,293
			02	59061700502 石油管理	4,010,000	-	4,010,000	3,204,000	2,907,489	-	2,907,489	90.75%	296,511
				100000人事費	280,000	-	280,000	150,000	54,529	-	54,529	36.35%	95,471
				200000業務費	1,151,000	-	1,151,000	505,000	303,960	-	303,960	60.19%	201,040
				400000獎補助費	2,579,000	-	2,579,000	2,549,000	2,549,000	-	2,549,000	100%	-
		06		59061700600 市場管理	164,281,000	3,934,000	168,215,000	64,391,000	45,003,543	1,411,690	46,415,233	72.08%	17,975,767
			01	59061700601 公民有零售市場管理	149,951,000	3,934,000	153,885,000	61,691,000	43,989,758	1,261,375	45,251,133	73.35%	16,439,867
				100000人事費	1,060,000	-	1,060,000	540,000	273,491	-	273,491	50.65%	266,509
				200000業務費	148,891,000	3,934,000	152,825,000	61,151,000	43,716,267	1,261,375	44,977,642	73.55%	16,173,358
			02	59061700603 攤販管理	14,330,000	-	14,330,000	2,700,000	1,013,785	150,315	1,164,100	43.11%	1,535,900
				100000人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	12,270,000	-	12,270,000	2,700,000	1,013,785	150,315	1,164,100	43.11%	1,535,900
				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	1,540,000	1,055,670	-	1,055,670	68.55%	484,330
			01	59061700901 工商登記	2,320,000	-	2,320,000	1,540,000	1,055,670	-	1,055,670	68.55%	484,330
				100000人事費	150,000	-	150,000	90,000	89,212	-	89,212	99.12%	788
				200000業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,450,000	966,458	-	966,458	66.65%	483,542
		08		59061709000 一般建築及設備	125,164,000	109,200,000	234,364,000	122,284,000	13,229,453	22,230,564	35,460,017	29%	86,823,983
			01	59061709001 一般建築及設備*	125,164,000	109,200,000	234,364,000	122,284,000	13,229,453	22,230,564	35,460,017	29%	86,823,983
				300000設備及投資*	103,164,000	88,000,000	191,164,000	79,784,000	1,836,514	3,000,000	4,836,514	6.06%	74,947,486
				400000獎補助費*	22,000,000	21,200,000	43,200,000	42,500,000	11,392,939	19,230,564	30,623,503	72.06%	11,876,497
		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	8,500,833	-	8,500,833	8,500,833	8,500,833	-	8,500,833	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,946,133	-	7,946,133	7,946,133	7,946,133	-	7,946,133	100%	-
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,946,133	-	7,946,133	7,946,133	7,946,133	-	7,946,133	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,946,133	-	7,946,133	7,946,133	7,946,133	-	7,946,133	100%	-
				100000人事費	7,946,133	-	7,946,133	7,946,133	7,946,133	-	7,946,133	100%	-

臺中市政府經濟發展局
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112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)	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	554,700	-	554,700	554,700	554,700	-	554,700	100%	-
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	554,700	-	554,700	554,700	554,700	-	554,700	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	554,700	-	554,700	554,700	554,700	-	554,700	100%	-
				100000人事費	554,700	-	554,700	554,700	554,700	-	554,700	100%	-