

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	528,285,995	10,298,105	538,584,100	250,531,034	-	65,392,658	65,392,658
				經常門資本門合計	527,449,000	10,298,105	537,747,105	249,694,039	-	65,392,658	65,392,658
				經常門合計	193,418,000	11,855,105	205,273,105	164,284,297	-	960,000	960,000
01				6100000000	193,418,000	11,855,105	205,273,105	164,284,297	-	960,000	960,000
				其他經濟服務支出							
	001			6111220000	167,069,000	11,855,105	178,924,105	143,331,920	-	960,000	960,000
				臺中市政府觀光旅遊局							
		01		6111220010	69,699,000	184,105	69,883,105	49,323,958	-	-	-
				一般行政							
			01	61112200101	69,699,000	184,105	69,883,105	49,323,958	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	60,985,000	-	60,985,000	41,677,988	-	-	-
				020000業務費	8,674,000	184,105	8,858,105	7,645,970	-	-	-
				040000獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	-
		02		6111220070	96,070,000	12,771,000	108,841,000	94,007,962	-	960,000	960,000
				觀光管理							
			01	61112200701	22,290,000	3,330,000	25,620,000	19,474,862	-	-	-
				觀光工程規劃與管理							
				010000人事費	900,000	-	900,000	897,852	-	-	-
				020000業務費	21,390,000	3,330,000	24,720,000	18,577,010	-	-	-
			02	61112200702	3,422,000	-	3,422,000	2,299,332	-	-	-
				觀光產業管理業務							
				010000人事費	1,072,000	-	1,072,000	1,041,458	-	-	-
				020000業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,257,874	-	-	-
			03	61112200703	9,600,000	-	9,600,000	6,986,907	-	-	-
				后里馬場經營管理							
				010000人事費	220,000	-	220,000	169,280	-	-	-
				020000業務費	9,380,000	-	9,380,000	6,817,627	-	-	-
			04	61112200704	60,758,000	9,441,000	70,199,000	65,246,861	-	960,000	960,000
				觀光旅遊行銷與推廣							
				010000人事費	1,598,000	-	1,598,000	1,594,875	-	-	-
				020000業務費	58,310,000	8,941,000	67,251,000	62,307,186	-	960,000	960,000
				040000獎補助費	850,000	500,000	1,350,000	1,344,800	-	-	-
			03	61112207900	1,300,000	-1,100,000	200,000	-	-	-	-
				第一預備金							
			01	61112207901	1,300,000	-1,100,000	200,000	-	-	-	-
				第一預備金							
				090000預備金	1,300,000	-1,100,000	200,000	-	-	-	-
	002			61112210000	26,349,000	-	26,349,000	20,952,377	-	-	-
				臺中市風景區管理所							
			01	61112210100	11,280,000	-	11,280,000	7,483,506	-	-	-
				一般行政							
			01	61112210101	11,280,000	-	11,280,000	7,483,506	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	11,280,000	-	11,280,000	7,483,506	-	-	-
			02	61112210800	15,069,000	-	15,069,000	13,468,871	-	-	-
				風景區管理業務							
			01	61112210801	15,069,000	-	15,069,000	13,468,871	-	-	-
				風景區管理							
				010000人事費	100,000	-	100,000	96,216	-	-	-
				020000業務費	14,931,000	-	14,931,000	13,352,655	-	-	-
				040000獎補助費	38,000	-	38,000	20,000	-	-	-

光旅遊局主管

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數	已 預 付 之 數	小 計				
	139,271,278	139,271,278	455,194,970	-83,389,130		
	139,271,278	139,271,278	454,357,975	-83,389,130		
	5,731,980	5,731,980	170,976,277	-34,296,828		
	5,731,980	5,731,980	170,976,277	-34,296,828		
	5,731,980	5,731,980	150,023,900	-28,900,205		
			49,323,958	-20,559,147		
			49,323,958	-20,559,147		
			41,677,988	-19,307,012		
			7,645,970	-1,212,135		預算增減數184,105=追減預算數 167,000+第二預備金351,105
			-	-40,000		
	5,731,980	5,731,980	100,699,942	-8,141,058		
	3,392,250	3,392,250	22,867,112	-2,752,888		
			897,852	-2,148		
	3,392,250	3,392,250	21,969,260	-2,750,740		預算增減數3,330,000=追加預算數 900,000+第二預備金2,430,000
	803,500	803,500	3,102,832	-319,168		
			1,041,458	-30,542		
	803,500	803,500	2,061,374	-288,626		
			6,986,907	-2,613,093		
			169,280	-50,720		
			6,817,627	-2,562,373		
	1,536,230	1,536,230	67,743,091	-2,455,909		
			1,594,875	-3,125		
	1,536,230	1,536,230	64,803,416	-2,447,584		預算增減數8,941,000=追加預算數 7,841,000+第一預備金1,100,000
			1,344,800	-5,200		預算增減數500,000=第二預備金 500,000
				-200,000		
				-200,000		
				-200,000		
			20,952,377	-5,396,623		
			7,483,506	-3,796,494		
			7,483,506	-3,796,494		
			7,483,506	-3,796,494		
			13,468,871	-1,600,129		
			13,468,871	-1,600,129		
			96,216	-3,784		
			13,352,655	-1,578,345		
			20,000	-18,000		

臺中市政府
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				資本門合計	334,031,000	-1,557,000	332,474,000	85,409,742	-	64,432,658	64,432,658
01				61000000000	334,031,000	-1,557,000	332,474,000	85,409,742	-	64,432,658	64,432,658
	001			其他經濟服務支出							
				61112200000	315,141,000	-2,500,000	312,641,000	70,448,828	-	64,432,658	64,432,658
				臺中市政府觀光旅遊局							
		01		61112209000	315,141,000	-2,500,000	312,641,000	70,448,828	-	64,432,658	64,432,658
				一般建築及設備							
			01	61112209001	315,141,000	-2,500,000	312,641,000	70,448,828	-	64,432,658	64,432,658
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	260,141,000	-2,500,000	257,641,000	21,552,910	-	64,432,658	64,432,658
				040000獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	48,895,918	-	-	-
	002			61112210000	18,890,000	943,000	19,833,000	14,960,914	-	-	-
				臺中市風景區管理所							
		01		61112219000	18,890,000	943,000	19,833,000	14,960,914	-	-	-
				一般建築及設備							
			01	61112219001	18,890,000	943,000	19,833,000	14,960,914	-	-	-
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	18,890,000	943,000	19,833,000	14,960,914	-	-	-

光旅遊局主管 別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數		數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	133,539,298	133,539,298	283,381,698	-49,092,302		
	133,539,298	133,539,298	283,381,698	-49,092,302		
	133,539,298	133,539,298	268,420,784	-44,220,216		
	133,539,298	133,539,298	268,420,784	-44,220,216		
	133,539,298	133,539,298	268,420,784	-44,220,216		
	133,539,298	133,539,298	219,524,866	-38,116,134		預算增減數-2,500,000= 追減預算數2,500,000
			48,895,918	-6,104,082		
			14,960,914	-4,872,086		
			14,960,914	-4,872,086		
			14,960,914	-4,872,086		
			14,960,914	-4,872,086		預算增減數943,000元= 追加預算數943,000元

臺中市政府
歲出政事

中華民國

統籌科目

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌科目合計	836,995	-	836,995	836,995			
01				89000000000	836,995	-	836,995	836,995			
	001			其他支出							
				89112200000	650,995	-	650,995	650,995			
			01	臺中市政府觀光旅遊局							
				89112200200	650,995	-	650,995	650,995			
				公務人員各項補助							
			01	89112200201	650,995	-	650,995	650,995			
				公務人員各項補助							
				010000人事費	650,995	-	650,995	650,995			
	002			89112210000	186,000	-	186,000	186,000			
			01	臺中市風景區管理所							
				89112210200	186,000	-	186,000	186,000			
				公務人員各項補助							
			01	89112210201	186,000	-	186,000	186,000			
				公務人員各項補助							
				010000人事費	186,000	-	186,000	186,000			

光旅遊局主管

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 保 留 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			836,995			
			836,995			
			650,995			
			650,995			
			650,995			
			650,995			
			186,000			
			186,000			
			186,000			
			186,000			