

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			實 現 數	決 算		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計		應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	482,860,995	9,355,105	492,216,100	214,431,743	-	65,392,658	65,392,658
				經常門資本門合計	482,210,000	9,355,105	491,565,105	213,780,748	-	65,392,658	65,392,658
				經常門合計	167,069,000	11,855,105	178,924,105	143,331,920	-	960,000	960,000
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	167,069,000	11,855,105	178,924,105	143,331,920	-	960,000	960,000
		01		00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	167,069,000	11,855,105	178,924,105	143,331,920	-	960,000	960,000
			01	611122003610100 一般行政	69,699,000	184,105	69,883,105	49,323,958	-	-	-
			01	611122003610101 行政管理	69,699,000	184,105	69,883,105	49,323,958	-	-	-
				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		611122003610700 觀光管理	96,070,000	12,771,000	108,841,000	94,007,962	-	960,000	960,000
			01	611122003610701 觀光工程規劃與管理	22,290,000	3,330,000	25,620,000	19,474,862	-	-	-
				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		611122003610702 觀光產業管理業務	3,422,000	-	3,422,000	2,299,332	-	-	-
				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		611122003610703 后里馬場經營管理	9,600,000	-	9,600,000	6,986,907	-	-	-
				010000人事費	220,000	-	220,000	169,280	-	-	-
				020000業務費	9,380,000	-	9,380,000	6,817,627	-	-	-
		04		611122003610704 觀光旅遊行銷與推廣	60,758,000	9,441,000	70,199,000	65,246,861	-	960,000	960,000
				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		611122003617900 第一預備金	1,300,000	-1,100,000	200,000	-	-	-	-
			01	611122003617901 第一預備金	1,300,000	-1,100,000	200,000	-	-	-	-
				090000預備金	1,300,000	-1,100,000	200,000	-	-	-	-

觀光旅遊局

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算			合 計	比較增減數	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數		小 計				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數					
	139,271,278	139,271,278	419,095,679	-73,120,421		
	139,271,278	139,271,278	418,444,684	-73,120,421		
	5,731,980	5,731,980	150,023,900	-28,900,205		
	5,731,980	5,731,980	150,023,900	-28,900,205		
	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		

臺中市政府
歲出機關

中華民國

資本門

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	
				資本門合計	315,141,000	-2,500,000	312,641,000	70,448,828	-	64,432,658	64,432,658
01				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	315,141,000	-2,500,000	312,641,000	70,448,828	-	64,432,658	64,432,658
	01			0011220000 臺中市政府觀光旅遊局	315,141,000	-2,500,000	312,641,000	70,448,828	-	64,432,658	64,432,658
		01		611122003619000 一般建築及設備	315,141,000	-2,500,000	312,641,000	70,448,828	-	64,432,658	64,432,658
			01	611122003619001 一般建築及設備	315,141,000	-2,500,000	312,641,000	70,448,828	-	64,432,658	64,432,658
				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	-	-	-

觀光旅遊局

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	已預付 之 數	尚 未 支 付 數				
		小 計				
-	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	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	-	

臺中市政府

歲出機關

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	650,995	-	650,995	650,995	-	-	-
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	650,995	-	650,995	650,995	-	-	-
		01		00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	650,995	-	650,995	650,995	-	-	-
			01	891122010890200 公務人員各項補助	650,995	-	650,995	650,995	-	-	-
			01	891122010890201 公務人員各項補助	650,995	-	650,995	650,995	-	-	-
				010000人事費	650,995	-	650,995	650,995	-	-	-

