

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	534,465,236	73,030,000	607,495,236	288,384,299		88,379,813	88,379,813
				經常門資本門合計	525,479,000	73,030,000	598,509,000	286,911,063		88,379,813	88,379,813
				經常門合計	226,593,000	22,880,000	249,473,000	197,792,328		90,000	90,000
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	226,593,000	22,880,000	249,473,000	197,792,328		90,000	90,000
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	226,593,000	22,880,000	249,473,000	197,792,328		90,000	90,000
		01		611122003610100 一般行政	73,345,000	-	73,345,000	58,770,063		-	-
			01	611122003610101 行政管理	73,345,000	-	73,345,000	58,770,063		-	-
				010000人事費	63,429,000	-	63,429,000	49,722,353		-	-
				020000業務費	9,904,000	-	9,904,000	9,045,710		-	-
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	2,000		-	-
		02		611122003610700 觀光管理	152,348,000	23,780,000	176,128,000	139,022,265		90,000	90,000
			01	611122003610701 觀光工程規劃與管理	36,512,000	3,000,000	39,512,000	16,342,701		-	-
				010000人事費	941,000	-	941,000	934,176		-	-
				020000業務費	29,071,000	3,000,000	32,071,000	9,728,722		-	-
				040000獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	5,679,803		-	-
		02		611122003610702 觀光產業管理業務	10,223,000	980,000	11,203,000	7,239,261		-	-
				010000人事費	1,673,000	-	1,673,000	1,648,630		-	-
				020000業務費	8,550,000	980,000	9,530,000	5,590,631		-	-
		03		611122003610703 后里馬場經營管理	9,678,000	-	9,678,000	8,209,888		-	-
				010000人事費	220,000	-	220,000	169,889		-	-
				020000業務費	9,458,000	-	9,458,000	8,039,999		-	-
		04		611122003610704 觀光旅遊行銷與推廣	95,935,000	19,800,000	115,735,000	107,230,415		90,000	90,000
				010000人事費	1,661,000	-	1,661,000	1,660,650		-	-
				020000業務費	91,174,000	18,000,000	109,174,000	100,679,433		90,000	90,000
				040000獎補助費	3,100,000	1,800,000	4,900,000	4,890,332		-	-
		03		611122003617900 090000預備金	900,000	-900,000	-	-		-	-
				090000預備金	900,000	-900,000	-	-		-	-

觀光旅遊局

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	171,219,134	171,219,134	547,983,246	-59,511,990		
	163,706,134	163,706,134	538,997,010	-59,511,990		
	29,646,171	29,646,171	227,528,499	-21,944,501		
	29,646,171	29,646,171	227,528,499	-21,944,501		
	29,646,171	29,646,171	227,528,499	-21,944,501		
			58,770,063	-14,574,937		
			58,770,063	-14,574,937		
			49,722,353	-13,706,647		
			9,045,710	-858,290		
			2,000	-10,000		
	29,646,171	29,646,171	168,758,436	-7,369,564		
	21,443,361	21,443,361	37,786,062	-1,725,938		
			934,176	-6,824		
	21,443,361	21,443,361	31,172,083	-898,917		預算增減數3,000,000元= 追加減預算數3,000,000 元
			5,679,803	-820,197		
	3,462,500	3,462,500	10,701,761	-501,239		
			1,648,630	-24,370		
	3,462,500	3,462,500	9,053,131	-476,869		預算增減數 980,000元= 第二預備金980,000元
			8,209,888	-1,468,112		
			169,889	-50,111		
			8,039,999	-1,418,001		
	4,740,310	4,740,310	112,060,725	-3,674,275		
			1,660,650	-350		
	4,740,310	4,740,310	105,509,743	-3,664,257		預算增減數18,000,000元= 追加減預算數 18,000,000元
			4,890,332	-9,668		預算增減數1,800,000元= 第一預備金900,000元+ 第二預備金900,000元
			-	-		
			-	-		

臺中市政府
歲出機關

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 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	298,886,000	50,150,000	349,036,000	89,118,735	-	88,289,813	88,289,813
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	298,886,000	50,150,000	349,036,000	89,118,735	-	88,289,813	88,289,813
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	298,886,000	50,150,000	349,036,000	89,118,735	-	88,289,813	88,289,813
		01		611122003619000 一般建築及設備	298,886,000	50,150,000	349,036,000	89,118,735	-	88,289,813	88,289,813
			01	611122003619001 一般建築及設備	298,886,000	50,150,000	349,036,000	89,118,735	-	88,289,813	88,289,813
				030000設備及投資	298,886,000	50,150,000	349,036,000	89,118,735	-	88,289,813	88,289,813

觀光旅遊局

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	134,059,963	134,059,963	311,468,511	-37,567,489	-	
-	134,059,963	134,059,963	311,468,511	-37,567,489	-	
-	134,059,963	134,059,963	311,468,511	-37,567,489	-	
-	134,059,963	134,059,963	311,468,511	-37,567,489	-	
-	134,059,963	134,059,963	311,468,511	-37,567,489	-	
-	134,059,963	134,059,963	311,468,511	-37,567,489	-	預算增減數50,150,000元 =追加減預算數 45,250,000元+第二預備 金4,900,000元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

統籌科目

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 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	8,986,236	-	8,986,236	1,473,236		
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	8,986,236	-	8,986,236	1,473,236		
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	8,986,236	-	8,986,236	1,473,236		
		01		751122006750100 公務人員退休給付	421,621	-	421,621	421,621		
			01	751122006750101 公務人員退休給付	421,621	-	421,621	421,621		
				010000人事費	421,621	-	421,621	421,621		
		02		891122010890200 公務人員各項補助	1,051,615	-	1,051,615	1,051,615		
			01	891122010890201 公務人員各項補助	1,051,615	-	1,051,615	1,051,615		
				010000人事費	1,051,615	-	1,051,615	1,051,615		
		03		891122010890500 災害準備金(資本門)	7,513,000	-	7,513,000	-		
			01	891122010890501 災害準備金(資本門)	7,513,000	-	7,513,000	-		
				030000設備及投資	7,513,000	-	7,513,000	-		

觀光旅遊局

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	7,513,000	7,513,000	8,986,236			
	7,513,000	7,513,000	8,986,236			
	7,513,000	7,513,000	8,986,236			
			421,621			
			421,621			
			421,621			
			1,051,615			
			1,051,615			
			1,051,615			
	7,513,000	7,513,000	7,513,000			
	7,513,000	7,513,000	7,513,000			
	7,513,000	7,513,000	7,513,000			