

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	689,470,331	123,866,000	813,336,331	432,001,812		24,441	24,441
				經常門資本門合計	681,600,000	123,866,000	805,466,000	428,131,481		24,441	24,441
				經常門合計	244,737,000	31,696,000	276,433,000	221,139,595			
01				61000000000	244,737,000	31,696,000	276,433,000	221,139,595			
	001			其他經濟服務支出							
				61112200000	209,081,000	31,696,000	240,777,000	188,996,462			
				臺中市政府觀光旅遊局							
		01		61112200100	80,782,000	-	80,782,000	69,842,656			
			01	一般行政							
				61112200101	80,782,000	-	80,782,000	69,842,656			
				行政管理							
				010000人事費	71,173,000	-	71,173,000	61,484,746			
				020000業務費	9,573,000	-	9,573,000	8,337,910			
				040000獎補助費	36,000	-	36,000	20,000			
		02		61112200700	127,399,000	32,196,000	159,595,000	119,153,806			
			01	觀光管理							
				61112200701	30,259,000	4,000,000	34,259,000	21,650,982			
				觀光工程規劃與管理							
				010000人事費	929,000	-	929,000	925,612			
				020000業務費	29,330,000	4,000,000	33,330,000	20,725,370			
		02		61112200702	4,049,000	20,000,000	24,049,000	3,676,603			
				觀光產業管理業務							
				010000人事費	1,649,000	-	1,649,000	1,644,114			
				020000業務費	2,400,000	20,000,000	22,400,000	2,032,489			
		03		61112200703	9,600,000	-	9,600,000	7,883,121			
				后里馬場經營管理							
				010000人事費	220,000	-	220,000	204,143			
				020000業務費	9,380,000	-	9,380,000	7,678,978			
		04		61112200704	69,211,000	5,596,000	74,807,000	69,507,883			
				觀光旅遊行銷與推廣							
				010000人事費	1,649,000	-	1,649,000	1,644,114			
				020000業務費	64,562,000	5,596,000	70,158,000	64,876,344			
				040000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,987,425			
		05		61112200705	14,280,000	2,600,000	16,880,000	16,435,217			
				觀光企劃與發展							
				020000業務費	14,280,000	2,600,000	16,880,000	16,435,217			
		03		61112207900	900,000	-500,000	400,000				
				第一預備金							
		01		61112207901	900,000	-500,000	400,000				
				第一預備金							
				090000預備金	900,000	-500,000	400,000				
	002			61112210000	35,656,000	-	35,656,000	32,143,133			
				臺中市風景區管理所							
		01		61112210100	22,759,000	-	22,759,000	19,955,093			
				一般行政							

光旅遊局主管

別決算表

104 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	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	277,235,670	277,235,670	709,261,923	-104,074,408		
	273,235,670	273,235,670	701,391,592	-104,074,408		
	9,800,039	9,800,039	230,939,634	-45,493,366		
	9,800,039	9,800,039	230,939,634	-45,493,366		
	9,800,039	9,800,039	198,796,501	-41,980,499		
	-	-	69,842,656	-10,939,344		
	-	-	69,842,656	-10,939,344		
	-	-	61,484,746	-9,688,254		
	-	-	8,337,910	-1,235,090		
	-	-	20,000	-16,000		
	9,800,039	9,800,039	128,953,845	-30,641,155		
	8,636,864	8,636,864	30,287,846	-3,971,154		
	-	-	925,612	-3,388		
	8,636,864	8,636,864	29,362,234	-3,967,766		
	98,175	98,175	3,774,778	-20,274,222		
	-	-	1,644,114	-4,886		
	98,175	98,175	2,130,664	-20,269,336		
	-	-	7,883,121	-1,716,879		
	-	-	204,143	-15,857		
	-	-	7,678,978	-1,701,022		
	1,065,000	1,065,000	70,572,883	-4,234,117		
	-	-	1,644,114	-4,886		
	1,065,000	1,065,000	65,941,344	-4,216,656		
	-	-	2,987,425	-12,575		
	-	-	16,435,217	-444,783		
	-	-	16,435,217	-444,783		
	-	-	-	-400,000		
	-	-	-	-400,000		
	-	-	-	-400,000		
	-	-	32,143,133	-3,512,867		
	-	-	19,955,093	-2,803,907		

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
			01	61112210101 行政管理	22,759,000	-	22,759,000	19,955,093		
				010000人事費	14,426,000	-	14,426,000	12,890,344		
				020000業務費	8,327,000	-	8,327,000	7,058,749		
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	6,000		
		02		61112210800 風景區管理業務	12,897,000	-	12,897,000	12,188,040		
			01	61112210801 風景區管理	12,897,000	-	12,897,000	12,188,040		
				020000業務費	12,877,000	-	12,877,000	12,168,040		
				040000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000		

光旅遊局主管

別決算表

104 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	尚 未 支 付 數	小 計				
			19,955,093	-2,803,907		
			12,890,344	-1,535,656		
			7,058,749	-1,268,251		
			6,000	-		
			12,188,040	-708,960		
			12,188,040	-708,960		
			12,168,040	-708,960		
			20,000	-		

臺中市政府
歲出政事

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	436,863,000	92,170,000	529,033,000	206,991,886		24,441	24,441
01				61000000000	436,863,000	92,170,000	529,033,000	206,991,886		24,441	24,441
	001			其他經濟服務支出							
				61112200000	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			
		01		臺中市政府觀光旅遊局							
				61112209000	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			
			01	一般建築及設備							
				61112209001	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			
	002			61112210000	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441
		01		臺中市風景區管理所							
				61112219000	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441
			01	一般建築及設備							
				61112219001	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441

光旅遊局主管

別決算表

104 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				
	263,435,631	263,435,631	470,451,958	-58,581,042		
	263,435,631	263,435,631	470,451,958	-58,581,042		
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		
	-	-	24,235,229	-7,264,771		
	-	-	24,235,229	-7,264,771		
	-	-	24,235,229	-7,264,771		
	-	-	24,235,229	-7,264,771		

臺中市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

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
				統籌支撥科目合計	7,870,331	-	7,870,331	3,870,331		
01				75000000000	2,789,904	-	2,789,904	2,789,904		
	001			退休撫卹給付支出						
				75112200000	2,423,806	-	2,423,806	2,423,806		
			01	臺中市政府觀光旅遊局						
				75112200100	2,004,128	-	2,004,128	2,004,128		
			01	公務人員退休給付						
				75112200101	2,004,128	-	2,004,128	2,004,128		
				公務人員退休給付						
				010000人事費	2,004,128	-	2,004,128	2,004,128		
			02	75112200300	419,678	-	419,678	419,678		
			01	公務人員撫卹給付						
				75112200301	419,678	-	419,678	419,678		
				公務人員撫卹給付						
				010000人事費	419,678	-	419,678	419,678		
	002			75112210000	366,098	-	366,098	366,098		
			01	臺中市風景區管理所						
				75112210100	366,098	-	366,098	366,098		
			01	公務人員退休給付						
				75112210101	366,098	-	366,098	366,098		
				公務人員退休給付						
				010000人事費	366,098	-	366,098	366,098		
02				89000000000	5,080,427	-	5,080,427	1,080,427		
	001			其他支出						
				89112200000	4,777,287	-	4,777,287	777,287		
			01	臺中市政府觀光旅遊局						
				89112200200	777,287	-	777,287	777,287		
			01	公務人員各項補助						
				89112200201	777,287	-	777,287	777,287		
				公務人員各項補助						
				010000人事費	777,287	-	777,287	777,287		
			02	89112200500	4,000,000	-	4,000,000	-		
			01	災害準備金						
				89112200501	4,000,000	-	4,000,000	-		
				災害準備金						
				030000設備及投資	4,000,000	-	4,000,000	-		
	002			89112210000	303,140	-	303,140	303,140		
			01	臺中市風景區管理所						
				89112210200	303,140	-	303,140	303,140		
			01	公務人員各項補助						
				89112210201	303,140	-	303,140	303,140		
				公務人員各項補助						
				010000人事費	303,140	-	303,140	303,140		

光旅遊局主管

別決算表

104 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	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	4,000,000	4,000,000	7,870,331			
	-	-	2,789,904			
	-	-	2,423,806			
	-	-	2,004,128			
	-	-	2,004,128			
	-	-	2,004,128			
	-	-	419,678			
	-	-	419,678			
	-	-	419,678			
	-	-	366,098			
	-	-	366,098			
	-	-	366,098			
	-	-	366,098			
	4,000,000	4,000,000	5,080,427			
	4,000,000	4,000,000	4,777,287			
	-	-	777,287			
	-	-	777,287			
	-	-	777,287			
	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
	-	-	303,140			
	-	-	303,140			
	-	-	303,140			
	-	-	303,140			