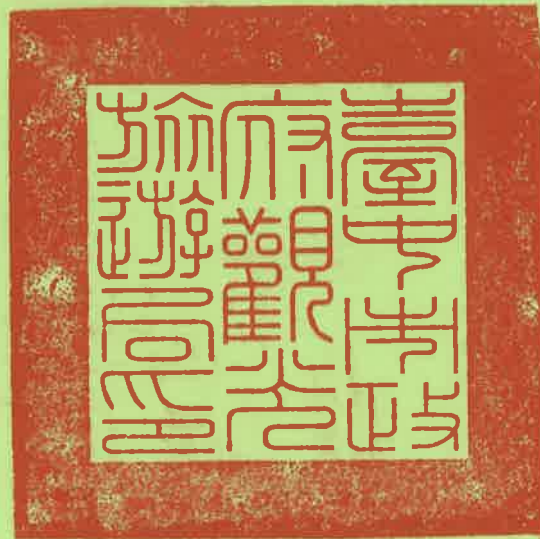


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府觀光旅遊局主管決算



臺中市政府觀光旅遊局編

臺中市政府觀光旅遊局111年度主管決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 5頁至第 12頁
2.歲出政事別決算表	第 13頁至第 16頁
3.歲出機關別決算表	第 17頁至第 24頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 25頁至第 28頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 29頁至第 32頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 33頁至第 34頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析總表	第 35頁至第 40頁
2.歲出資本支出分析表	第 41頁至第 44頁
3.歲出人事費支出彙總表	第 45頁至第 46頁
4.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47頁至第 48頁
三、會計報表	
(一)平衡表	第 49頁至第 49頁
(二)收入支出表	第 50頁至第 50頁

臺中市政府觀光旅遊局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果

1. 本年度歲入部分：預算數 113,302,000 元，執行結果，決算數 124,153,632 元（實現數 101,639,713 元、應收數 21,851,410 元、保留數 662,509 元），占預算數之 109.58%。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 13,921,000 元，決算數 29,204,981 元，執行率 209.79%。主要係違反發展觀光條例案件增加覈實繳庫。
 - (2) 規費收入：預算數 100,000 元，決算數 154,947 元，執行率 154.95%。主要係辦理活動報名費收入覈實繳庫。
 - (3) 財產收入：預算數 6,072,000 元，決算數 6,091,232 元，執行率 100.32%。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 93,003,000 元，決算數 88,396,324 元，短，執行率 95.05%。
 - (5) 捐獻及贈與收入：預算數 150,000 元，決算數 150,000 元，執行率 100.00%。
 - (6) 其他收入：預算數 56,000 元，決算數 156,147 元，執行率 278.83%。主要係清理代辦經費「2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場廠商自營項目水電費」及「2020 臺灣燈會后里馬場廠商自營項目水電費」結餘款等覈實繳庫。
2. 本年度歲出部分：預算數 900,398,812 元（含統籌支撥科目），執行結果，決算數 791,755,383 元（實現數 568,621,091 元、應付數 13,376,900 元、保留數 209,757,392 元），占預算數 87.93%。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1) 其他經濟服務支出：預算數 868,872,000 元，決算數 764,554,788 元，執行率 87.99%。
 - (2) 退休撫卹給付支出：預算數 2,888,700 元，決算數 2,888,700 元，執行率 100.00%。
 - (3) 其他支出：預算數 28,638,112 元，決算數 24,311,895 元，執行率 84.89%。
3. 以前年度歲入部分：以前年度轉入數 23,805,723 元，本年度減免（註銷）數 2,365,636 元，本年度實現數 12,956,994 元，轉入下年度數 8,483,093 元。
4. 以前年度歲出部分：以前年度轉入數 630,549,795 元，本年度減免（註銷）數 18,442,225 元，本年度實現數 365,879,248 元，轉入下年度數 246,228,322 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容簡述

1. 專戶存款 81,679,729 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
2. 應收帳款 17,066,730 元，係以前年度罰金罰鍰應收數等。
3. 應收其他政府款 13,267,773 元，係計畫型補助收入應收數。
4. 預付款 216,476,943 元，主要係「臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」等預付款項。
5. 固定資產 2,723,514,913 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 111 年度

機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產。

6. 無形資產 2,043,474 元，包括權利、電腦軟體及發展中之無形資產。
7. 其他資產 30,476 元，包括存出保證金。
8. 應付帳款 16,866,443 元，係 111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案經費。
9. 應付代收款 7,606,064 元，係代收公、勞健保保費及代辦經費等。
10. 其他應付款 11,889,827 元，係大安港媽祖主題園區雕像及周邊景觀委託規劃設計監造技術服務費等。
11. 預收其他政府款 318,000 元。
12. 存入保證金 70,693,249 元，係採購案件各項保證金。
13. 應付保管款 3,380,416 元，係提撥約聘（僱）人員離職儲金。
14. 應付保證品 35,561,417 元，係採購案件各項保證品。
15. 債權憑證 99 元，循法定程序取得之債權憑證，每案以 1 元計列。

貳、財務狀況之分析
(一) 平衡表

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異 20%以上說明
專戶存款	81,679,729	91,331,356	9,651,627	10.57%	
應收帳款	17,066,730	19,176,718	-2,109,988	-11.00%	
應收其他政府款	13,267,773	4,629,005	8,638,768	186.62%	交通部觀光局補助前瞻計畫歲入款尚未入庫，辦理保留。
預付款	216,476,943	143,665,288	72,811,655	50.68%	增加預付代辦機關建設局新工處辦理「臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」等經費。
土地	123,491,257	124,244,771	-753,514	0.61%	
土地改良物	324,229,505	355,219,286	-30,989,781	-8.72%	
房屋建築及設備	1,773,727,124	1,459,360,054	314,367,070	21.54%	新建房屋建及及設備增加。
機械及設備	201,471,748	149,459,891	52,011,857	34.80%	新設機械及設備增加。
交通及運輸設備	16,142,078	17,905,211	-1,763,133	-9.85%	
雜項設備	140,553,032	123,503,612	17,049,420	13.80%	
收藏品及傳承資產	35,668,938	35,015,434	653,504	1.87%	
購建中固定資產	108,231,231	586,760,797	-478,529,566	-81.55%	完工轉正式資產科目。
權利	32,000	32,000	0	0.00%	

臺中市政府觀光旅遊局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異 20%以上說明
電腦軟體	2,011,474	280,223	1,731,251	617.81%	臺中市自行車道及登山步道服務資訊 App 系統由發展中無形資產轉正。
發展中無形資產	0	1,284,750	-1,284,750	-100.00%	臺中市自行車道及登山步道服務資訊 App 系統轉入正式科目。
存出保證金	30,476	30,476	0	0.00%	
應付帳款	16,866,443	294,151	16,572,292	5,633.94%	111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案經費等辦理年終保留。
應付代收款	7,606,064	22,527,453	-14,921,389	-66.24%	代辦經費減少。
其他應付款	11,889,827	17,325,939	-5,436,112	-31.38%	大安媽祖主題文化園區公共藝術設置經費支用及轉正。
預收其他政府款	318,000	0	318,000	-%	預收海洋委員會 2022 年沙雕音樂季補助收入。
存入保證金	70,693,249	64,394,067	6,299,182	9.78%	
應付保管款	3,380,416	4,409,836	-1,029,420	-23.34%	提撥約聘(僱)臨時人員離職儲金。
資產負債淨額	2,943,326,039	3,002,947,426	-59,621,387	-1.99%	
保證品(應付保證品)	35,561,417	31,985,325	3,576,092	11.18%	
債權憑證(待抵銷債權憑證)	99	84	15	17.86%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

參、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 觀光工程規劃與管理

1. 登山步道工程新建及整建：完成整建及新建和平區、豐原區、太平區、大肚區、烏日區及潭子區共 6 個行政區域之登山步道，長度約 7.38 公里。
2. 自行車道工程新建及整建：完成新建甲后稻香自行車道，建置長度約 21 公里、葫蘆墩圳舊進水口周邊環境改善及整建東后豐自行車道、潭雅神綠園道服務設施。
3. 針對旗艦休閒型自行車道路樹修剪約 1,000 棵、除草面積達 790,000 m² 以上、路面浮根修繕約 50 處及路燈修繕 600 盞以上。

(二) 觀光產業管理業務

1. 輔導本市旅館業及民宿優質化，加強管理稽查及輔導合法化，並辦理相關產業公共安全暨服務品質講習訓練，加強防災意識及應變能力，保障遊客住宿安全及權益。
2. 觀光遊樂業(非重大投資)設立審查發照、安全檢查考核、輔導管理、違規裁處等。

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 111 年度

3. 加強日租套房等非法旅宿業之蒐證及稽查裁處確保本市旅宿公共安全。
4. 積極輔導推動本市旅館業及民宿業者參加「星級評鑑」及「好客民宿」。
5. 積極輔導及推廣本市溫泉觀光產業相關業務。

(三) 后里馬場經營管理

配合「臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案」，依投資契約履行馬匹醫療、受保護樹木及古蹟、歷史建築等維護管理。

(四) 觀光旅遊行銷與推廣

1. 為振興國內旅遊市場，辦理「111年山海屯都安心玩旅遊推廣案」，鼓勵旅行業者引客臺中消費旅遊，加強旅行業者開發本市具潛力之景點包套行程，讓觀光旅遊相關產業，諸如旅宿業、觀光工廠、產業故事館及餐飲業受惠，全案計畫預估引客2萬8,500人次旅客至臺中住宿旅遊消費，積極提振本市觀光產業發展。
2. 賡續舉辦指標性之亮點活動及盤點現有行銷資源，透過電視、網路、廣播及平面等媒體通路，整合行銷臺中觀光旅遊資源，觸發遊客造訪本市之動機。
3. 邀集本市觀光產業及公協會團體共同參與3場國內旅展及2場國際旅展推廣臺中旅遊資源，提升本市觀光效益。

(五) 觀光企劃與發展

1. 觀光交通服務：持續推廣「台灣好行-臺中時尚城中城線」，並推動「臺中觀光公車-151阿罩霧線、153谷關線、309高美線」3條示範路線於111年10月25日上路。
2. 臺中市遊憩據點遊客統計分析：持續針對本市33處重要觀光景點，進行數據及問卷調查，瞭解旅客動向及特性，並公開系統供產官學界在商業布局、政策制定及學術分析等參據。
3. 公共建設委託經營：111年PARK2草悟廣場由勤美集團接棒創新經營，透過公私協力，自1月15日正式對外開幕至今，已成為臺中最熱門的打卡景點。
4. 推動臺中市政府觀光委員會：邀請產、官、學界專家針對專案研商，共謀觀光發展願景。

(六) 風景區管理業務：

1. 觀光環境整備優化，辦理大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程，及風景區公共設施維護修繕工程等、以增加及維護三大風景區相關設施(步道改善約0.95公里及建置3-1號步道約0.35公里等)，打造優質健走環境，型塑觀光新亮點。
2. 建置各項觀光及環境維護工程，執行風景區步道停車場環境清潔綠美化暨週邊設施修繕維護案(廁所8處及停車場7處)，以提供優質停車空間及良好休憩環境。
3. 本所舉辦主題活動辦理情形:2022大坑蝶螢嘉年華、2022大安沙雕音樂季、大甲鐵砧山劍井午時水取水活動及2022大安海觀光推廣活動。

肆、其他重要說明:無

決算報表

主要表

臺中市政府觀 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	31,066,000	82,236,000	113,302,000
				經常門總計	31,066,000	82,236,000	113,302,000
				經常門合計	31,066,000	82,236,000	113,302,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	13,921,000	-	13,921,000
	077			04112200000 臺中市政府觀光旅遊局	13,912,000	-	13,912,000
		01		04112200100 罰金罰鍰及怠金	13,912,000	-	13,912,000
			01	04112200101 罰金罰鍰	13,912,000	-	13,912,000
			02	04112200300 賠償收入	-	-	-
			01	04112200301 一般賠償收入	-	-	-
			03	04112200200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04112200201 沒入金	-	-	-
	078			04112210000 臺中市風景區管理所	9,000	-	9,000
		01		04112210100 罰金罰鍰及怠金	9,000	-	9,000
			01	04112210101 罰金罰鍰	9,000	-	9,000
			02	04112210300 賠償收入	-	-	-
			01	04112210301 一般賠償收入	-	-	-
03				05110000000 規費收入	100,000	-	100,000

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
101,639,713	21,851,410	662,509	124,153,632	10,851,632	109.58%
101,639,713	21,851,410	662,509	124,153,632	10,851,632	109.58%
101,639,713	21,851,410	662,509	124,153,632	10,851,632	109.58%
20,621,344	8,583,637	-	29,204,981	15,283,981	209.79%
20,501,205	8,583,637	-	29,084,842	15,172,842	209.06%
18,052,363	8,583,637	-	26,636,000	12,724,000	191.46%
18,052,363	8,583,637	-	26,636,000	12,724,000	191.46%
1,920,842	-	-	1,920,842	1,920,842	
1,920,842	-	-	1,920,842	1,920,842	
528,000	-	-	528,000	528,000	
528,000	-	-	528,000	528,000	
120,139	-	-	120,139	111,139	1334.88%
30,000	-	-	30,000	21,000	333.33%
30,000	-	-	30,000	21,000	333.33%
90,139	-	-	90,139	90,139	
90,139	-	-	90,139	90,139	
154,947	-	-	154,947	54,947	154.95%

臺中市政府觀
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	075			05112200000 臺中市政府觀光旅遊局	100,000	-	100,000
		01		05112200100 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	05112200102 證照費	100,000	-	100,000
		02		05112200300 使用規費收入	-	-	-
			01	05112200306 場地設施使用費	-	-	-
			03	05112200303 資料使用費	-	-	-
	076			05112210000 臺中市風景區管理所	-	-	-
		01		05112210300 使用規費收入	-	-	-
			01	05112210307 服務費	-	-	-
04				07110000000 財產收入	6,072,000	-	6,072,000
	085			07112200000 臺中市政府觀光旅遊局	5,525,000	-	5,525,000
		01		07112200100 財產孳息	5,525,000	-	5,525,000
			01	07112200101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	07112200102 權利金	3,410,000	-	3,410,000
			03	07112200103 租金收入	2,075,000	-	2,075,000
		02		07112200500 廢舊物資售價	-	-	-

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
124,247	-	-	124,247	24,247	124.25%
112,000	-	-	112,000	12,000	112.00%
112,000	-	-	112,000	12,000	112.00%
12,247	-	-	12,247	12,247	
11,787	-	-	11,787	11,787	
460	-	-	460	460	
30,700	-	-	30,700	30,700	
30,700	-	-	30,700	30,700	
30,700	-	-	30,700	30,700	
6,091,233	-	-	6,091,233	19,233	100.32%
5,378,716	-	-	5,378,716	-146,284	97.35%
5,275,125	-	-	5,275,125	-249,875	95.48%
255,572	-	-	255,572	215,572	638.93%
2,970,083	-	-	2,970,083	-439,917	87.10%
2,049,470	-	-	2,049,470	-25,530	98.77%
103,591	-	-	103,591	103,591	

臺中市政府觀 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07112200501 廢舊物資售價	-	-	-
	086			07112210000 臺中市風景區管理所	547,000	-	547,000
			01	07112210100 財產孳息	547,000	-	547,000
			01	07112210101 利息收入	14,000	-	14,000
			02	07112210102 權利金	100,000	-	100,000
			03	07112210103 租金收入	433,000	-	433,000
			02	07112210500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07112210501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09110000000 補助及協助收入	10,767,000	82,236,000	93,003,000
	048			09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	10,767,000	63,536,000	74,303,000
			01	09112200100 上級政府補助收入	10,767,000	63,536,000	74,303,000
			01	09112200102 計畫型補助收入	10,767,000	63,536,000	74,303,000
	049			09112210000 臺中市風景區管理所	-	18,700,000	18,700,000
			01	09112210100 上級政府補助收入	-	18,700,000	18,700,000
			01	09112210102 計畫型補助收入	-	18,700,000	18,700,000
07				10110000000 捐獻及贈與收入	150,000	-	150,000

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)			
103,591	-	-	103,591	103,591		
712,517	-	-	712,517	165,517	130.26%	
621,027	-	-	621,027	74,027	113.53%	
46,084	-	-	46,084	32,084	329.17%	
376,879	-	-	376,879	276,879	376.88%	
198,064	-	-	198,064	-234,936	45.74%	
91,490	-	-	91,490	91,490		
91,490	-	-	91,490	91,490		
74,466,042	13,267,773	662,509	88,396,324	-4,606,676	95.05%	
60,282,175	13,267,773	-	73,549,948	-753,052	98.99%	
60,282,175	13,267,773	-	73,549,948	-753,052	98.99%	
60,282,175	13,267,773	-	73,549,948	-753,052	98.99%	
14,183,867	-	662,509	14,846,376	-3,853,624	79.39%	
14,183,867	-	662,509	14,846,376	-3,853,624	79.39%	
14,183,867	-	662,509	14,846,376	-3,853,624	79.39%	
150,000	-	-	150,000	-	100.00%	

臺中市政府觀 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預·算 增減數	合 計 (1)
	018			10112210000 臺中市風景區管理所	150,000	-	150,000
		01		10112210100 捐獻收入	150,000	-	150,000
			01	10112210101 一般捐獻	150,000	-	150,000
08				12110000000 其他收入	56,000	-	56,000
	071			12112200000 臺中市政府觀光旅遊局	-	-	-
		01		12112200200 雜項收入	-	-	-
			01	12112200201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112200210 其他雜項收入	-	-	-
	072			12112210000 臺中市風景區管理所	56,000	-	56,000
		01		12112210200 雜項收入	56,000	-	56,000
			02	12112210210 其他雜項收入	56,000	-	56,000

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
150,000	-	-	150,000	-	100.00%
150,000	-	-	150,000	-	100.00%
150,000	-	-	150,000	-	100.00%
156,147	-	-	156,147	100,147	278.83%
142,647	-	-	142,647	142,647	
142,647	-	-	142,647	142,647	
19,480	-	-	19,480	19,480	
123,167	-	-	123,167	123,167	
13,500	-	-	13,500	-42,500	24.11%
13,500	-	-	13,500	-42,500	24.11%
13,500	-	-	13,500	-42,500	24.11%

臺中市政府觀
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	580,483,812	319,915,000	900,398,812
01				59000000000 其他經濟服務支出	548,957,000	319,915,000	868,872,000
	01			59112200000 臺中市政府觀光旅遊局	454,163,000	287,979,000	742,142,000
		01		59112200100 一般行政	91,463,000	9,636,000	101,099,000
			01	59112200101 行政管理	91,463,000	9,636,000	101,099,000
		02		59112200700 觀光管理	172,355,000	180,453,000	352,808,000
			01	59112200701 觀光工程規劃與管理	36,801,000	152,000	36,953,000
			02	59112200702 觀光產業管理業務	10,178,000	141,161,000	151,339,000
			03	59112200703 后里馬場經營管理	4,412,000	-	4,412,000
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	115,024,000	37,620,000	152,644,000
			05	59112200705 觀光企劃與發展	5,940,000	1,520,000	7,460,000
		03		59112209000 一般建築及設備	189,445,000	98,484,000	287,929,000
			01	59112209001 一般建築及設備*	189,445,000	98,484,000	287,929,000
		04		59112209800 第一預備金	900,000	-594,000	306,000
			01	59112209801 第一預備金	900,000	-594,000	306,000
	02			59112210000 臺中市風景區管理所	94,794,000	31,936,000	126,730,000
		01		59112210100 一般行政	24,598,000	336,000	24,934,000
			01	59112210101 行政管理	24,598,000	336,000	24,934,000
		02		59112210800 風景區管理業務	18,196,000	1,600,000	19,796,000
			01	59112210801 風景區管理	18,196,000	1,600,000	19,796,000

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
568,621,091	13,376,900	209,757,392	791,755,383	-108,643,429	87.93%
552,271,490	13,203,012	199,080,286	764,554,788	-104,317,212	87.99%
447,240,060	13,203,012	182,580,599	643,023,671	-99,118,329	86.64%
89,986,787	-	8,316,348	98,303,135	-2,795,865	97.23%
89,986,787	-	8,316,348	98,303,135	-2,795,865	97.23%
221,581,605	10,297,000	49,190,890	281,069,495	-71,738,505	79.67%
30,988,328	-	4,072,894	35,061,222	-1,891,778	94.88%
84,264,239	-	-	84,264,239	-67,074,761	55.68%
3,654,024	-	-	3,654,024	-757,976	82.82%
99,819,719	10,297,000	40,623,096	150,739,815	-1,904,185	98.75%
2,855,295	-	4,494,900	7,350,195	-109,805	98.53%
135,671,668	2,906,012	125,073,361	263,651,041	-24,277,959	91.57%
135,671,668	2,906,012	125,073,361	263,651,041	-24,277,959	91.57%
-	-	-	-	-306,000	0.0%
-	-	-	-	-306,000	0.0%
105,031,430	-	16,499,687	121,531,117	-5,198,883	95.9%
24,777,621	-	-	24,777,621	-156,379	99.37%
24,777,621	-	-	24,777,621	-156,379	99.37%
18,620,038	-	444,000	19,064,038	-731,962	96.3%
18,620,038	-	444,000	19,064,038	-731,962	96.3%

臺中市政府觀
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	59112219000 一般建築及設備	52,000,000	30,000,000	82,000,000
			01	59112219001 一般建築及設備*	52,000,000	30,000,000	82,000,000
02				76000000000 退休撫卹給付支出	2,888,700	-	2,888,700
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,888,700	-	2,888,700
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,888,700	-	2,888,700
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,888,700	-	2,888,700
03				89000000000 其他支出	28,638,112	-	28,638,112
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,087,512	-	1,087,512
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,087,512	-	1,087,512
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,087,512	-	1,087,512
	02			8970a040000 災害準備金	27,550,600	-	27,550,600
		01		8970a040500 災害準備金	27,550,600	-	27,550,600
			01	8970a040501 災害準備金*	27,550,600	-	27,550,600

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
61,633,771	-	16,055,687	77,689,458	-4,310,542	94.74%
61,633,771	-	16,055,687	77,689,458	-4,310,542	94.74%
2,888,700	-	-	2,888,700	-	100%
2,888,700	-	-	2,888,700	-	100%
2,888,700	-	-	2,888,700	-	100%
2,888,700	-	-	2,888,700	-	100%
13,460,901	173,888	10,677,106	24,311,895	-4,326,217	84.89%
1,087,512	-	-	1,087,512	-	100%
1,087,512	-	-	1,087,512	-	100%
1,087,512	-	-	1,087,512	-	100%
12,373,389	173,888	10,677,106	23,224,383	-4,326,217	84.3%
12,373,389	173,888	10,677,106	23,224,383	-4,326,217	84.3%
12,373,389	173,888	10,677,106	23,224,383	-4,326,217	84.3%

臺中市政府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	580,483,812	319,915,000	900,398,812
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	548,957,000	319,915,000	868,872,000
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	454,163,000	287,979,000	742,142,000
		01		59112200100 一般行政	91,463,000	9,636,000	101,099,000
			01	59112200101 行政管理	91,463,000	9,636,000	101,099,000
				100000人事費	76,070,000	20,000	76,090,000
				200000業務費	14,487,000	2,162,000	16,649,000
				300000設備及投資*	900,000	7,454,000	8,354,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		59112200700 觀光管理	172,355,000	180,453,000	352,808,000
			01	59112200701 觀光工程規劃與管理	36,801,000	152,000	36,953,000
				100000人事費	990,000	52,000	1,042,000
				200000業務費	35,811,000	100,000	35,911,000
		02		59112200702 觀光產業管理業務	10,178,000	141,161,000	151,339,000

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
568,621,091	13,376,900	209,757,392	791,755,383	-108,643,429	87.93%	
552,271,490	13,203,012	199,080,286	764,554,788	-104,317,212	87.99%	
447,240,060	13,203,012	182,580,599	643,023,671	-99,118,329	86.64%	
89,986,787	-	8,316,348	98,303,135	-2,795,865	97.23%	
89,986,787	-	8,316,348	98,303,135	-2,795,865	97.23%	
75,763,299	-	-	75,763,299	-326,701	99.57%	預算增減數20,000元=公務員工工作獎金準備20,000元
13,255,726	-	945,000	14,200,726	-2,448,274	85.29%	預算增減數2,162,000元=追加減預算數1,217,000元+第二預備金945,000元
961,762	-	7,371,348	8,333,110	-20,890	99.75%	預算增減數7,454,000元=第一預備金279,000元+第二預備金7,175,000元
6,000	-	-	6,000	-	100%	
221,581,605	10,297,000	49,190,890	281,069,495	-71,738,505	79.67%	
30,988,328	-	4,072,894	35,061,222	-1,891,778	94.88%	
1,028,674	-	-	1,028,674	-13,326	98.72%	預算增減數52,000元=公務員工工作獎金準備52,000元
29,959,654	-	4,072,894	34,032,548	-1,878,452	94.77%	預算增減數100,000元=第一預備金100,000元
84,264,239	-	-	84,264,239	-67,074,761	55.68%	

臺中市政府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	1,795,000	49,000	1,844,000
				200000業務費	7,383,000	4,400,000	11,783,000
				400000獎補助費	1,000,000	136,712,000	137,712,000
			03	59112200703 后里馬場經營管理	4,412,000	-	4,412,000
				200000業務費	4,412,000	-	4,412,000
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	115,024,000	37,620,000	152,644,000
				100000人事費	1,793,000	15,000	1,808,000
				200000業務費	110,031,000	37,605,000	147,636,000
				400000獎補助費	3,200,000	-	3,200,000
			05	59112200705 觀光企劃與發展	5,940,000	1,520,000	7,460,000
				200000業務費	5,940,000	1,520,000	7,460,000
			03	59112209000 一般建築及設備	189,445,000	98,484,000	287,929,000
			01	59112209001 一般建築及設備*	189,445,000	98,484,000	287,929,000

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,843,920	-	-	1,843,920	-80	100%	預算增減數49,000元=公務員工工作獎金準備49,000元
11,230,730	-	-	11,230,730	-552,270	95.31%	預算增減數4,400,000元=追加減預算數4,400,000元
71,189,589	-	-	71,189,589	-66,522,411	51.69%	預算增減數136,712,000元=追加減預算數136,712,000元
3,654,024	-	-	3,654,024	-757,976	82.82%	
3,654,024	-	-	3,654,024	-757,976	82.82%	
99,819,719	10,297,000	40,623,096	150,739,815	-1,904,185	98.75%	
1,807,479	-	-	1,807,479	-521	99.97%	預算增減數15,000元=公務員工工作獎金準備15,000元
95,852,679	10,297,000	39,937,296	146,086,975	-1,549,025	98.95%	預算增減數37,605,000元=追加減預算數30,000,000元+第一預備金215,000元+第二預備金7,390,000元
2,159,561	-	685,800	2,845,361	-354,639	88.92%	
2,855,295	-	4,494,900	7,350,195	-109,805	98.53%	
2,855,295	-	4,494,900	7,350,195	-109,805	98.53%	預算增減數1,520,000元=追加減預算數1,520,000元
135,671,668	2,906,012	125,073,361	263,651,041	-24,277,959	91.57%	
135,671,668	2,906,012	125,073,361	263,651,041	-24,277,959	91.57%	

臺中市政府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	189,445,000	98,484,000	287,929,000
		04		59112209800 第一預備金	900,000	-594,000	306,000
			01	59112209801 第一預備金	900,000	-594,000	306,000
				600000預備金	900,000	-594,000	306,000
	02			00112210000 臺中市風景區管理所	94,794,000	31,936,000	126,730,000
		01		59112210100 一般行政	24,598,000	336,000	24,934,000
			01	59112210101 行政管理	24,598,000	336,000	24,934,000
				100000人事費	15,802,000	336,000	16,138,000
				200000業務費	8,696,000	-	8,696,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		59112210800 風景區管理業務	18,196,000	1,600,000	19,796,000
			01	59112210801 風景區管理	18,196,000	1,600,000	19,796,000
				200000業務費	18,196,000	1,600,000	19,796,000
		03		59112219000 一般建築及設備	52,000,000	30,000,000	82,000,000
			01	59112219001 一般建築及設備*	52,000,000	30,000,000	82,000,000

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
135,671,668	2,906,012	125,073,361	263,651,041	-24,277,959	91.57%	預算增減數 98,484,000元=追加 減預算數 98,484,000元
-	-	-	-	-306,000	0.0%	
-	-	-	-	-306,000	0.0%	
-	-	-	-	-306,000	0.0%	預算增減數- 594,000元=第一預 備金-594,000元
105,031,430	-	16,499,687	121,531,117	-5,198,883	95.9%	
24,777,621	-	-	24,777,621	-156,379	99.37%	
24,777,621	-	-	24,777,621	-156,379	99.37%	
16,124,651	-	-	16,124,651	-13,349	99.92%	預算增減數336,000 元=公務員工工作獎 金準備336,000元
8,556,337	-	-	8,556,337	-139,663	98.39%	
96,633	-	-	96,633	-3,367	96.63%	
18,620,038	-	444,000	19,064,038	-731,962	96.3%	
18,620,038	-	444,000	19,064,038	-731,962	96.3%	
18,620,038	-	444,000	19,064,038	-731,962	96.3%	預算增減數 1,600,000元=追加 減預算數1,600,000 元
61,633,771	-	16,055,687	77,689,458	-4,310,542	94.74%	
61,633,771	-	16,055,687	77,689,458	-4,310,542	94.74%	

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	52,000,000	30,000,000	82,000,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	31,526,812	-	31,526,812
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,888,700	-	2,888,700
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,888,700	-	2,888,700
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,888,700	-	2,888,700
				100000人事費	2,888,700	-	2,888,700
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,087,512	-	1,087,512
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,087,512	-	1,087,512
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,087,512	-	1,087,512
				100000人事費	1,087,512	-	1,087,512
	03			0070a040000 災害準備金	27,550,600	-	27,550,600
		01		8970a040500 災害準備金	27,550,600	-	27,550,600
			01	8970a040501 災害準備金*	27,550,600	-	27,550,600
				300000設備及投資*	26,000,000	-	26,000,000
				400000獎補助費	1,550,600	-	1,550,600

光旅遊局主管

別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
61,633,771	-	16,055,687	77,689,458	-4,310,542	94.74%	預算增減數 30,000,000元=追加 減預算數 30,000,000元
16,349,601	173,888	10,677,106	27,200,595	-4,326,217	86.28%	
2,888,700	-	-	2,888,700	-	100%	
2,888,700	-	-	2,888,700	-	100%	
2,888,700	-	-	2,888,700	-	100%	
2,888,700	-	-	2,888,700	-	100%	
1,087,512	-	-	1,087,512	-	100%	
1,087,512	-	-	1,087,512	-	100%	
1,087,512	-	-	1,087,512	-	100%	
1,087,512	-	-	1,087,512	-	100%	
12,373,389	173,888	10,677,106	23,224,383	-4,326,217	84.3%	
12,373,389	173,888	10,677,106	23,224,383	-4,326,217	84.3%	
12,373,389	173,888	10,677,106	23,224,383	-4,326,217	84.3%	
11,292,789	173,888	10,677,106	22,143,783	-3,856,217	85.17%	
1,080,600	-	-	1,080,600	-470,000	69.69%	

臺中市政府觀
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
101					經資門總計	23,805,723	-	2,365,636	-
					經常門合計	23,805,723	-	2,365,636	-
					101年度小計	117,456	-	117,456	-
102	03	220	01		罰款及賠償收入	117,456	-	117,456	-
					臺中市政府觀光旅遊局	117,456	-	117,456	-
					罰金罰鍰及怠金	117,456	-	117,456	-
					罰金罰鍰	117,456	-	117,456	-
				102年度小計	257,727	-	202,008	-	
103	03	220	01		罰款及賠償收入	257,727	-	202,008	-
					臺中市政府觀光旅遊局	257,727	-	202,008	-
					罰金罰鍰及怠金	257,727	-	202,008	-
					罰金罰鍰	257,727	-	202,008	-
				103年度小計	1,498,975	-	1,487,840	-	
104	03	220	01		罰款及賠償收入	1,498,975	-	1,487,840	-
					臺中市政府觀光旅遊局	1,498,975	-	1,487,840	-
					罰金罰鍰及怠金	1,498,975	-	1,487,840	-
					罰金罰鍰	1,498,975	-	1,487,840	-
				104年度小計	945,660	-	-	-	
105	03	220	01		罰款及賠償收入	945,660	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	945,660	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	945,660	-	-	-
					罰金罰鍰	945,660	-	-	-
				105年度小計	334,706	-	-	-	
106	03	220	01		罰款及賠償收入	334,706	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	334,706	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	334,706	-	-	-
					罰金罰鍰	334,706	-	-	-
				106年度小計	925,841	-	-	-	
107	03	220	01		罰款及賠償收入	925,841	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	925,841	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	925,841	-	-	-
					罰金罰鍰	925,841	-	-	-
				107年度小計	380,000	-	-	-	
108	03	220	01		罰款及賠償收入	380,000	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	380,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	380,000	-	-	-
					罰金罰鍰	380,000	-	-	-
				108年度小計	1,051,646	-	-	-	
	03	220	01		罰款及賠償收入	1,051,646	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	1,051,646	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,051,646	-	-	-
					罰金罰鍰	1,051,646	-	-	-

光旅遊局主管

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
12,956,994	-	-	-	8,483,093	-
12,956,994	-	-	-	8,483,093	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
55,719	-	-	-	-	-
55,719	-	-	-	-	-
55,719	-	-	-	-	-
55,719	-	-	-	-	-
55,719	-	-	-	-	-
11,135	-	-	-	-	-
11,135	-	-	-	-	-
11,135	-	-	-	-	-
11,135	-	-	-	-	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
1,900	-	-	-	332,806	-
1,900	-	-	-	332,806	-
1,900	-	-	-	332,806	-
1,900	-	-	-	332,806	-
1,900	-	-	-	332,806	-
-	-	-	-	925,841	-
-	-	-	-	925,841	-
-	-	-	-	925,841	-
-	-	-	-	925,841	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
108,226	-	-	-	943,420	-
108,226	-	-	-	943,420	-
108,226	-	-	-	943,420	-
108,226	-	-	-	943,420	-

臺中市政府觀
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109					109年度小計	1,266,861	-	60,000	-
	04				罰款及賠償收入	1,266,861	-	60,000	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	1,266,861	-	60,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,266,861	-	60,000	-
				01	罰金罰鍰	1,266,861	-	60,000	-
110					110年度小計	17,026,851	-	498,332	-
	04				罰款及賠償收入	12,397,846	-	103,000	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	12,397,846	-	103,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	12,397,846	-	103,000	-
				01	罰金罰鍰	12,397,846	-	103,000	-
	09				補助及協助收入	4,629,005	-	395,332	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	4,629,005	-	395,332	-
			01		上級政府補助收入	4,629,005	-	395,332	-
				02	計畫型補助收入	4,629,005	-	395,332	-

光旅遊局主管

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
262,044	-	-	-	944,817	-
262,044	-	-	-	944,817	-
262,044	-	-	-	944,817	-
262,044	-	-	-	944,817	-
262,044	-	-	-	944,817	-
12,517,970	-	-	-	4,010,549	-
8,284,297	-	-	-	4,010,549	-
8,284,297	-	-	-	4,010,549	-
8,284,297	-	-	-	4,010,549	-
8,284,297	-	-	-	4,010,549	-
4,233,673	-	-	-	-	-
4,233,673	-	-	-	-	-
4,233,673	-	-	-	-	-
4,233,673	-	-	-	-	-

臺中市政府觀
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經費門總計	294,151	630,255,644	-	18,442,225
					經常門合計	-	73,265,139	-	2,818,357
107					107年度小計	-	430,797	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	430,797	-	-
		01			臺中市風景區管理所	-	430,797	-	-
			01		風景區管理業務	-	430,797	-	-
				01	風景區管理	-	430,797	-	-
109					109年度小計	-	3,465,410	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	3,465,410	-	-
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	1,966,410	-	-
			01		觀光管理	-	1,966,410	-	-
				01	觀光旅遊行銷與推廣	-	1,370,410	-	-
			02		2020台灣燈會業務	-	596,000	-	-
		02			臺中市風景區管理所	-	1,499,000	-	-
			01		風景區管理業務	-	1,499,000	-	-
				01	風景區管理	-	1,499,000	-	-
110					110年度小計	-	69,368,932	-	2,818,357
	01				其他經濟服務支出	-	69,368,932	-	2,818,357
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	67,084,021	-	2,818,357
			01		觀光管理	-	67,084,021	-	2,818,357
				01	觀光工程規劃與管理	-	3,134,351	-	86,316
			02		觀光產業管理業務	-	1,496,667	-	-
			03		觀光旅遊行銷與推廣	-	62,453,003	-	2,732,041
		02			臺中市風景區管理所	-	2,284,911	-	-
			01		風景區管理業務	-	2,284,911	-	-
				01	風景區管理	-	2,284,911	-	-

光旅遊局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
294,151	365,585,097	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	242,738,779
-	60,025,301	-	-	-	10,421,481
-	124,950	-	-	-	305,847
-	124,950	-	-	-	305,847
-	124,950	-	-	-	305,847
-	124,950	-	-	-	305,847
-	1,680,910	-	-	-	1,784,500
-	1,680,910	-	-	-	1,784,500
-	1,680,910	-	-	-	285,500
-	1,680,910	-	-	-	285,500
-	1,084,910	-	-	-	285,500
-	596,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,499,000
-	-	-	-	-	1,499,000
-	-	-	-	-	1,499,000
-	58,219,441	-	-	-	8,331,134
-	58,219,441	-	-	-	8,331,134
-	55,934,530	-	-	-	8,331,134
-	55,934,530	-	-	-	8,331,134
-	1,301,435	-	-	-	1,746,600
-	1,496,667	-	-	-	-
-	53,136,428	-	-	-	6,584,534
-	2,284,911	-	-	-	-
-	2,284,911	-	-	-	-
-	2,284,911	-	-	-	-

臺中市政府觀 以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
105	01	01	01	資本門合計	294,151	556,990,505	-	15,623,868
				105年度小計	-	5,592,112	-	122,448
				其他經濟服務支出	-	5,592,112	-	122,448
				臺中市政府觀光旅遊局	-	5,592,112	-	122,448
106	01	01	01	一般建築及設備	-	5,592,112	-	122,448
				一般建築及設備	-	5,592,112	-	122,448
				106年度小計	-	11,733,827	-	-
				其他經濟服務支出	-	11,733,827	-	-
107	01	01	01	臺中市政府觀光旅遊局	-	11,733,827	-	-
				一般建築及設備	-	11,733,827	-	-
				一般建築及設備	-	11,733,827	-	-
				107年度小計	-	252,628,407	-	1,692,022
109	01	01	01	其他經濟服務支出	-	252,628,407	-	1,692,022
				臺中市政府觀光旅遊局	-	252,628,407	-	1,692,022
				一般建築及設備	-	252,628,407	-	1,692,022
				一般建築及設備	-	252,628,407	-	1,692,022
110	01	01	01	109年度小計	294,151	9,274,207	-	90,699
				其他經濟服務支出	294,151	9,274,207	-	90,699
				臺中市政府觀光旅遊局	294,151	9,274,207	-	90,699
				一般建築及設備	294,151	9,274,207	-	90,699
110	01	01	01	一般建築及設備	294,151	9,274,207	-	90,699
				一般建築及設備	294,151	9,274,207	-	90,699
				110年度小計	-	277,761,952	-	13,718,699
				其他經濟服務支出	-	177,308,572	-	10,765,079
				臺中市政府觀光旅遊局	-	142,631,531	-	10,715,657
				一般行政	-	13,587,180	-	10,136
				行政管理	-	13,587,180	-	10,136
				一般建築及設備	-	129,044,351	-	10,705,521
				一般建築及設備	-	129,044,351	-	10,705,521
				臺中市風景區管理所	-	34,677,041	-	49,422
				一般建築及設備	-	34,677,041	-	49,422
				一般建築及設備	-	34,677,041	-	49,422
02	01	01	01	其他支出	-	100,453,380	-	2,953,620
				臺中市政府觀光旅遊局	-	100,453,380	-	2,953,620
02	01	01	01	災害準備金	-	100,453,380	-	2,953,620
				災害準備金	-	100,453,380	-	2,953,620

光旅遊局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
294,151	305,559,796	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	232,317,298
-	5,313,664	-	-	-	156,000
-	5,313,664	-	-	-	156,000
-	5,313,664	-	-	-	156,000
-	5,313,664	-	-	-	156,000
-	5,313,664	-	-	-	156,000
-	-	-	-	-	11,733,827
-	-	-	-	-	11,733,827
-	-	-	-	-	11,733,827
-	-	-	-	-	11,733,827
-	-	-	-	-	11,733,827
-	38,663,187	-	-	-	212,273,198
-	38,663,187	-	-	-	212,273,198
-	38,663,187	-	-	-	212,273,198
-	38,663,187	-	-	-	212,273,198
-	38,663,187	-	-	-	212,273,198
294,151	9,183,508	-	-	-	-
294,151	9,183,508	-	-	-	-
294,151	9,183,508	-	-	-	-
294,151	9,183,508	-	-	-	-
294,151	9,183,508	-	-	-	-
-	252,399,437	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	8,154,273
-	161,030,760	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	2,023,190
-	126,403,141	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	2,023,190
-	13,010,136	-	-	-	566,908
-	13,010,136	-	-	-	566,908
-	113,393,005	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	1,456,282
-	113,393,005	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	1,456,282
-	34,627,619	-	-	-	-
-	34,627,619	-	-	-	-
-	34,627,619	-	-	-	-
-	91,368,677	-	-	-	6,131,083
-	91,368,677	-	-	-	6,131,083
-	91,368,677	-	-	-	6,131,083
-	91,368,677	-	-	-	6,131,083

臺中市政府觀
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	294,151	630,255,644		18,442,225
					經資門總計	294,151	630,255,644		18,442,225
					經常門合計		73,265,139		2,818,357
					資本門合計	294,151	556,990,505		15,623,868
105	11	220	90	01	105年度小計		5,592,112		122,448
					臺中市政府觀光旅遊局主管		5,592,112		122,448
					臺中市政府觀光旅遊局		5,592,112		122,448
					一般建築及設備		5,592,112		122,448
					一般建築及設備*		5,592,112		122,448
					設備及投資*		5,592,112		122,448
106	11	220	90	01	106年度小計		11,733,827		
					臺中市政府觀光旅遊局主管		11,733,827		
					臺中市政府觀光旅遊局		11,733,827		
					一般建築及設備		11,733,827		
					一般建築及設備*		11,733,827		
					設備及投資*		11,733,827		
107	11	220	90	01	107年度小計		253,059,204		1,692,022
					臺中市政府觀光旅遊局主管		253,059,204		1,692,022
					臺中市政府觀光旅遊局		252,628,407		1,692,022
					一般建築及設備		252,628,407		1,692,022
					一般建築及設備*		252,628,407		1,692,022
					設備及投資*		252,628,407		1,692,022
		221	08	01	臺中市風景區管理所		430,797		
					風景區管理業務		430,797		
					風景區管理		430,797		
					業務費		430,797		
109	11	220	07	04	109年度小計	294,151	12,739,617		90,699
					臺中市政府觀光旅遊局主管	294,151	12,739,617		90,699
					臺中市政府觀光旅遊局	294,151	11,240,617		90,699
					觀光管理		1,966,410		
					觀光旅遊行銷與推廣		1,370,410		
					業務費		1,370,410		
					2020台灣燈會業務		596,000		
					業務費		596,000		
					一般建築及設備	294,151	9,274,207		90,699
					一般建築及設備*	294,151	9,274,207		90,699
					設備及投資*	294,151	9,274,207		90,699
		221	08	01	臺中市風景區管理所		1,499,000		
					風景區管理業務		1,499,000		
					風景區管理		1,499,000		
					業務費		1,499,000		
110	11	220	01	01	110年度小計		347,130,884		16,537,056
					臺中市政府觀光旅遊局主管		347,130,884		16,537,056
					臺中市政府觀光旅遊局		310,168,932		16,487,634
					一般行政		13,587,180		10,136
					行政管理*		13,587,180		10,136
					設備及投資*		13,587,180		10,136
					觀光管理		67,084,021		2,818,357
					觀光工程規劃與管理		3,134,351		86,316
					業務費		3,134,351		86,316
					觀光產業管理業務		1,496,667		
					業務費		1,496,667		
					觀光旅遊行銷與推廣		62,453,003		2,732,041
					業務費		61,463,003		2,731,041
					獎補助費		990,000		1,000
					一般建築及設備		129,044,351		10,705,521
					一般建築及設備*		129,044,351		10,705,521
					設備及投資*		129,044,351		10,705,521
					災害準備金		100,453,380		2,953,620
					災害準備金*		100,453,380		2,953,620
					設備及投資*		100,453,380		2,953,620
		221	08	01	臺中市風景區管理所		36,961,952		49,422
					風景區管理業務		2,284,911		
					風景區管理		2,284,911		
					業務費		2,284,911		
					一般建築及設備		34,677,041		49,422
					一般建築及設備*		34,677,041		49,422
					設備及投資*		34,677,041		49,422

光旅遊局主管

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
294,151	365,585,097	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	242,738,779
294,151	365,585,097	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	242,738,779
	60,025,301				10,421,481
294,151	305,559,796	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	232,317,298
	5,313,664				156,000
	5,313,664				156,000
	5,313,664				156,000
	5,313,664				156,000
	5,313,664				156,000
	5,313,664				156,000
					11,733,827
					11,733,827
					11,733,827
					11,733,827
					11,733,827
					11,733,827
	38,788,137				212,579,045
	38,788,137				212,579,045
	38,663,187				212,273,198
	38,663,187				212,273,198
	38,663,187				212,273,198
	38,663,187				212,273,198
	124,950				305,847
	124,950				305,847
	124,950				305,847
	124,950				305,847
294,151	10,864,418				1,784,500
294,151	10,864,418				1,784,500
294,151	10,864,418				285,500
	1,680,910				285,500
	1,084,910				285,500
	1,084,910				285,500
	596,000				285,500
	596,000				
294,151	9,183,508				
294,151	9,183,508				
294,151	9,183,508				
					1,499,000
					1,499,000
					1,499,000
					1,499,000
					1,499,000
	310,618,878	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	16,485,407
	310,618,878	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	16,485,407
	273,706,348	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	16,485,407
	13,010,136				566,908
	13,010,136				566,908
	13,010,136				566,908
	55,934,530				8,331,134
	1,301,435				1,746,600
	1,301,435				1,746,600
	1,496,667				
	1,496,667				
	53,136,428				6,584,534
	52,147,428				6,584,534
	989,000				
	113,393,005	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	1,456,282
	113,393,005	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	1,456,282
	113,393,005	3,489,543	-3,489,543	3,489,543	1,456,282
	91,368,677				6,131,083
	91,368,677				6,131,083
	91,368,677				6,131,083
	36,912,530				
	2,284,911				
	2,284,911				
	2,284,911				
	34,627,619				
	34,627,619				
	34,627,619				

決算報表

附屬表

臺中市政府觀 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	96,568,023	244,175,573	74,040,950	-	414,784,546
	001			0011220000 臺中市政府觀光旅遊局	80,443,372	216,555,198	74,040,950	-	371,039,520
		01		591122003590100 一般行政	75,763,299	13,255,726	6,000	-	89,025,025
			01	591122003590101 行政管理	75,763,299	13,255,726	6,000	-	89,025,025
		02		591122003590700 觀光管理	4,680,073	153,849,382	73,349,150	-	231,878,605
			01	591122003590701 觀光工程規劃與管理	1,028,674	29,959,654	-	-	30,988,328
			02	591122003590702 觀光產業管理業務	1,843,920	11,230,730	71,189,589	-	84,264,239
			03	591122003590703 后里馬場經營管理	-	3,654,024	-	-	3,654,024
			04	591122003590704 觀光旅遊行銷與	1,807,479	106,149,679	2,159,561	-	110,116,719
			05	591122003590705 觀光企劃與發	-	2,855,295	-	-	2,855,295
		03		591122003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122003599001 一般建築及設	-	-	-	-	-
				小計	80,443,372	167,105,108	73,355,150	-	320,903,630
		01		保留數 591122003590100 一般行政	-	945,000	-	-	945,000
			01	591122003590101 行政管理	-	945,000	-	-	945,000
		02		591122003590700 觀光管理	-	48,505,090	685,800	-	49,190,890

光旅遊局主管 算分析總表

111 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	349,770,242	-	349,770,242	764,554,788
-	-	271,984,151	-	271,984,151	643,023,671
-	-	961,762	-	961,762	89,986,787
-	-	961,762	-	961,762	89,986,787
-	-	-	-	-	231,878,605
-	-	-	-	-	30,988,328
-	-	-	-	-	84,264,239
-	-	-	-	-	3,654,024
-	-	-	-	-	110,116,719
-	-	-	-	-	2,855,295
-	-	138,577,680	-	138,577,680	138,577,680
-	-	138,577,680	-	138,577,680	138,577,680
-	-	139,539,442	-	139,539,442	460,443,072
-	-	7,371,348	-	7,371,348	8,316,348
-	-	7,371,348	-	7,371,348	8,316,348
-	-	-	-	-	49,190,890

臺中市政府觀
歲出用途別決

中華民國

科 目			經 常 支 出				
款	項	目 節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01 591122003590701 觀光工程規劃 與	-	4,072,894	-	-	4,072,894
		02 591122003590704 觀光旅遊行銷 與	-	39,937,296	685,800	-	40,623,096
		03 591122003590705 觀光企劃與發	-	4,494,900	-	-	4,494,900
	03	591122003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01 591122003599001 一般建築及設 保留小計	-	49,450,090	685,800	-	50,135,890
002		00112210000 臺中市風景區管理 所	16,124,651	27,620,375	-	-	43,745,026
	01	591122103590100 一般行政	16,124,651	8,556,337	-	-	24,680,988
	01	591122103590101 行政管理	16,124,651	8,556,337	-	-	24,680,988
	02	591122103590800 風景區管理業務	-	18,620,038	-	-	18,620,038
	01	591122103590801 風景區管理	-	18,620,038	-	-	18,620,038
	03	591122103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
	01	591122103599001 一般建築及設 小計	16,124,651	27,176,375	-	-	43,301,026
	01	保留數 591122103590800 風景區管理業務	-	444,000	-	-	444,000
	01	591122103590801 風景區管理	-	444,000	-	-	444,000
	02	591122103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
	01	591122103599001 一般建築及設	-	-	-	-	-

光旅遊局主管

算分析總表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					4,072,894
					40,623,096
					4,494,900
		125,073,361		125,073,361	125,073,361
		125,073,361		125,073,361	125,073,361
		132,444,709		132,444,709	182,580,599
		77,786,091		77,786,091	121,531,117
		96,633		96,633	24,777,621
		96,633		96,633	24,777,621
					18,620,038
					18,620,038
		61,633,771		61,633,771	61,633,771
		61,633,771		61,633,771	61,633,771
		61,730,404		61,730,404	105,031,430
					444,000
					444,000
		16,055,687		16,055,687	16,055,687
		16,055,687		16,055,687	16,055,687

臺中市政府觀
歲出用途別決

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			保留小計	-	444,000	-	-	444,000
02			00700000000 統籌支撥科目主管	3,976,212	-	1,080,600	-	5,056,812
	001		0070a020000 公務人員退休及撫 卹	2,888,700	-	-	-	2,888,700
		01	給付 7670a0206760900 公務人員退休及 撫	2,888,700	-	-	-	2,888,700
			卹給付					
		01	7670a0206760901 公務人員退休 及	2,888,700	-	-	-	2,888,700
			小計	2,888,700	-	-	-	2,888,700
002			0070a030000 公務人員各項補助 及	1,087,512	-	-	-	1,087,512
		01	慰問金 8970a0309890900 公務人員各項補 助	1,087,512	-	-	-	1,087,512
			及慰問金					
		01	8970a0309890902 公務人員各項 補	1,087,512	-	-	-	1,087,512
			小計	1,087,512	-	-	-	1,087,512
003			0070a040000 災害準備金	-	-	1,080,600	-	1,080,600
		01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	1,080,600	-	1,080,600
			8970a0409890501 災害準備金	-	-	1,080,600	-	1,080,600
			小計	-	-	1,080,600	-	1,080,600
		01	保留數 8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
			合 計	100,544,235	244,175,573	75,121,550	-	419,841,358

光旅遊局主管 算分析總表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		16,055,687		16,055,687	16,499,687
		22,143,783		22,143,783	27,200,595
					2,888,700
					2,888,700
					2,888,700
					2,888,700
					1,087,512
					1,087,512
					1,087,512
					1,087,512
		22,143,783		22,143,783	23,224,383
		11,466,677		11,466,677	12,547,277
		11,466,677		11,466,677	12,547,277
		11,466,677		11,466,677	12,547,277
		10,677,106		10,677,106	10,677,106
		10,677,106		10,677,106	10,677,106
		10,677,106		10,677,106	10,677,106
		371,914,025		371,914,025	791,755,383

臺中市政府觀
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	349,770,242	-	7,172,148	341,340,499	-
臺中市政府觀光旅遊局	139,539,442	-	-	138,577,680	-
臺中市風景區管理所	61,730,404	-	-	61,633,771	-
小計	201,269,846	-	-	200,211,451	-
保留數					
臺中市政府觀光旅遊局	132,444,709	-	7,172,148	125,073,361	-
臺中市風景區管理所	16,055,687	-	-	16,055,687	-
保留小計	148,500,396	-	7,172,148	141,129,048	-

光旅遊局主管

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投			其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
441,476	489,647	326,472	-	-	-
441,476	489,647	30,639	-	-	-
-	-	96,633	-	-	-
441,476	489,647	127,272	-	-	-
-	-	199,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	199,200	-	-	-

臺中市政府觀

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	22,143,783	-	-	22,143,783	-
災害準備金	11,466,677	-	-	11,466,677	-
小計	11,466,677	-	-	11,466,677	-
保留數					
災害準備金	10,677,106	-	-	10,677,106	-
保留小計	10,677,106	-	-	10,677,106	-

光旅遊局主管

出分析表

111年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺中市政府觀 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	100,898,212	95	-	1,655,593	58,434,443	4,225,127
11		臺中市政府觀光旅遊局主管	96,922,000	95	-	1,655,593	58,434,443	4,225,127
	220	臺中市政府觀光旅遊局	80,784,000	79	-	1,655,593	48,418,155	4,225,127
	221	臺中市風景區管理所	16,138,000	16	-	-	10,016,288	-
70		統籌支撥科目主管	3,976,212	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	2,888,700	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	1,087,512	-	-	-	-	-

光旅遊局主管 支出彙總表

111年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工 友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
1,655,040	13,289,640	2,681,669	2,538,897	2,888,700	6,646,437	6,528,689	100,544,235	353,977
1,655,040	13,289,640	1,594,157	2,538,897	-	6,646,437	6,528,689	96,568,023	353,977
827,520	10,965,466	1,319,882	2,077,672	-	5,521,281	5,432,676	80,443,372	340,628
827,520	2,324,174	274,275	461,225	-	1,125,156	1,096,013	16,124,651	13,349
-	-	1,087,512	-	2,888,700	-	-	3,976,212	-
-	-	-	-	2,888,700	-	-	2,888,700	-
-	-	1,087,512	-	-	-	-	1,087,512	-

臺中市政府觀
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	108,762	234,873		1,084		74,627	495		419,841			
01一般公共事務	80,443	215,471							295,914			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	587								587			
05保健												
06社會安全與福利	1,161								1,161			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	26,571	19,402		1,084		74,627	495		122,180			
14環境保護												
15其他支出												

光旅遊局主管
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							7,172	363,484	441	279	537		371,914	791,755
														295,914
														587
														1,161
							7,172	363,484	441	279	537		371,914	494,094

會計報表

臺中市政府觀光旅遊局主管

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	3,054,080,038	3,111,898,872	負債	110,753,999	108,951,446
流動資產	328,491,175	258,802,367	流動負債	36,680,334	40,147,543
專戶存款	81,679,729	91,331,356	應付帳款	16,866,443	294,151
應收帳款	17,066,730	19,176,718	應付代收款	7,606,064	22,527,453
應收其他政府款	13,267,773	4,629,005	其他應付款	11,889,827	17,325,939
預付款	216,476,943	143,665,288	預收其他政府款	318,000	0
固定資產	2,723,514,913	2,851,469,056	其他負債	74,073,665	68,803,903
土地	123,491,257	124,244,771	存入保證金	70,693,249	64,394,067
土地改良物	927,478,295	879,440,671	應付保管款	3,380,416	4,409,836
累計折舊—土地改良物	-603,248,790	-524,221,385	淨資產	2,943,326,039	3,002,947,426
房屋建築及設備	2,129,024,167	1,745,211,287	資產負債淨額	2,943,326,039	3,002,947,426
累計折舊—房屋建築及設備	-355,297,043	-285,851,233	資產負債淨額	2,943,326,039	3,002,947,426
機械及設備	312,432,593	232,921,301			
累計折舊—機械及設備	-110,960,845	-83,461,410			
交通及運輸設備	42,775,676	40,050,588			
累計折舊—交通及運輸設備	-26,633,598	-22,145,377			
雜項設備	276,127,466	232,469,934			
累計折舊—雜項設備	-135,574,434	-108,966,322			
收藏品及傳承資產	44,635,963	35,536,003			
累計折舊—收藏品	-8,967,025	-520,569			
購建中固定資產	108,231,231	586,760,797			
無形資產	2,043,474	1,596,973			
權利	32,000	32,000			
電腦軟體	2,011,474	280,223			
發展中之無形資產	0	1,284,750			
其他資產	30,476	30,476			
存出保證金	30,476	30,476			
合 計	3,054,080,038	3,111,898,872	合 計	3,054,080,038	3,111,898,872
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	35,561,417	31,985,325	應付保證品	35,561,417	31,985,325
債權憑證	99	84			
待抵銷債權憑證	-99	-84			

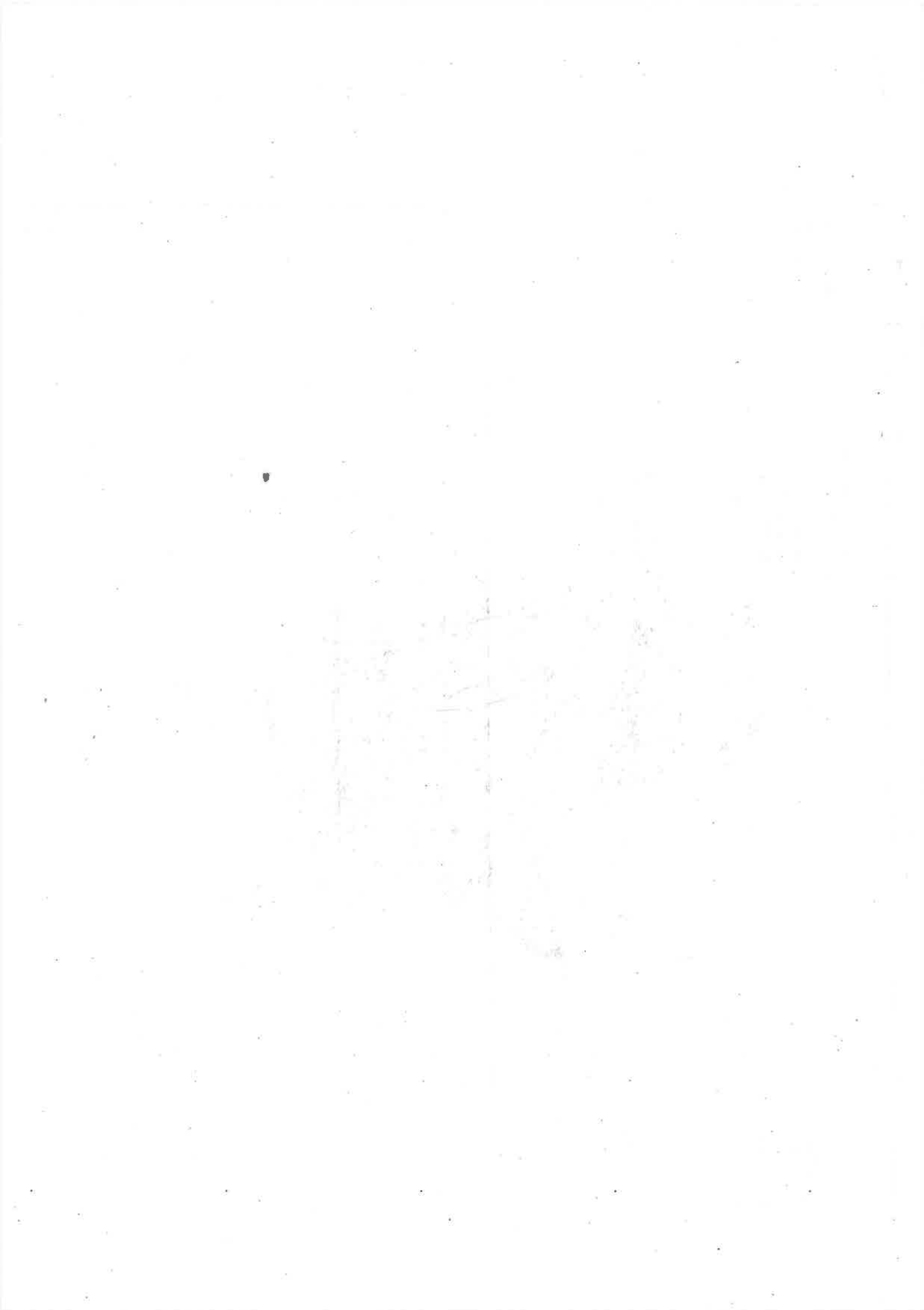
臺中市政府觀光旅遊局主管


收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入			
公庫撥入數	1,131,856,828	704,613,175	427,243,653
罰款及賠償收入	1,007,647,240	618,636,780	389,010,460
規費收入	29,204,981	37,923,915	-8,718,934
財產孳息收入	154,947	270,810	-115,863
廢舊物品售價收入	5,896,152	3,951,309	1,944,843
補助收入	195,081	136,015	59,066
捐獻及贈與收入	87,733,815	26,537,317	61,196,498
其他收入	150,000	17,046,192	-16,896,192
其他收入	874,612	110,837	763,775
支出	1,088,920,911	743,775,519	345,145,392
繳付公庫數	114,914,707	71,992,805	42,921,902
人事支出	100,544,235	96,923,010	3,621,225
業務支出	576,359,144	388,298,353	188,060,791
補助地方政府	689,000	-	689,000
其他獎補捐助	74,735,750	17,588,003	57,147,747
財產交易損失	330,161	57,470	272,691
固定資產折舊	221,315,707	168,887,359	52,428,348
無形資產攤銷	32,207	28,519	3,688
收支餘絀	42,935,917	-39,162,344	82,098,261



主辦會計人員：

機關長官：