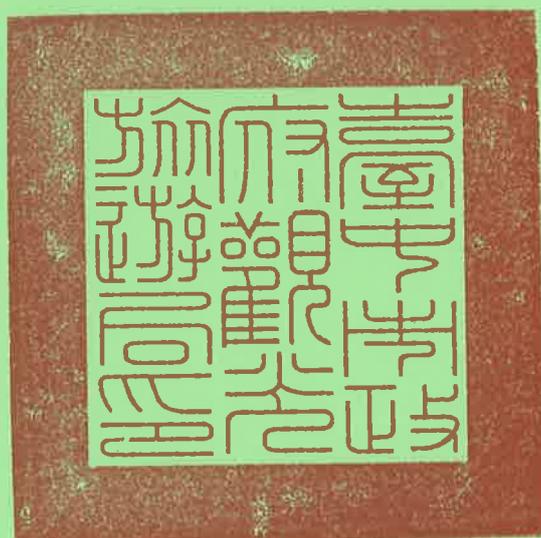


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府觀光旅遊局單位決算



臺中市政府觀光旅遊局編

臺中市政府觀光旅遊局112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 9頁至第 14頁
2.歲出機關別決算表	第 15頁至第 22頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 23頁至第 24頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 25頁至第 26頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 27頁至第 30頁
2.歲出用途別決算累計表	第 31頁至第 32頁
3.繳付公庫數分析表	第 33頁至第 36頁
4.公庫撥入數分析表	第 37頁至第 42頁
5.歲入保留分析表	第 43頁至第 43頁
6.歲入餘細數(或減免、註銷數)分析表	第 44頁至第 44頁
7.歲出保留分析表	第 45頁至第 54頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 55頁至第 55頁
9.歲出資本支出分析表	第 56頁至第 59頁
10.人事費明細表	第 60頁至第 61頁
11.歲出剔除經費明細表	第---頁至第---頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 62頁至第 63頁
13.中央補助款代收代付明細表	第---頁至第---頁
14.補助及捐助經費報告表	第 64頁至第 65頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 66頁至第73頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 74頁至第79頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 80頁至第83頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第---頁至第---頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 84頁至第84頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第---頁至第---頁

臺中市政府觀光旅遊局112年度單位決算 目 次

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 85頁至第86頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第---頁至第---頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第---頁至第---頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第---頁至第---頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 87頁至第87頁
2.收入支出表	第 88頁至第88頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 89頁至第89頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 90頁至第90頁
3.長期投資明細表	第---頁至第---頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第---頁至第---頁
5.應付債券及長期借款變動表	第---頁至第---頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 91頁至第91頁
2.現金出納表	第 92頁至第95頁
3.財產總目錄總表	第 96頁至第96頁
4.珍貴動產、不動產財產目錄總表	第 97頁至第97頁
5.議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 98頁至第98頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第---頁至第---頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第---頁至第---頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第---頁至第---頁
4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第---頁至第---頁

臺中市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 46,294,000 元，執行結果，決算實現數 76,443,542 元，應收數 14,537,015 元，決算合計數 90,980,557 元，占預算數 196.53%。

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 13,900,000 元，決算數 35,420,000 元，超收 21,520,000 元，決算數占預算數 254.82%。係因加強辦理旅宿稽查業務，因違反發展觀光條例案件相對增加，以致超收。
2. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 2,993,922 元，係因工程及委託技術服務契約逾期罰款收入及懲罰性違約金，未列預算如數繳庫。
3. 行政規費收入：預算數 100,000 元，決算數 156,000 元，超收 56,000 元，決算數占預算數 156%。係因業者設立、變更等登記案件數相對增加，以致超收。
4. 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 16,271 元，係因販賣機收入，未列預算如數繳庫。
5. 財產孳息：預算數 13,825,000 元，決算數 14,203,923 元，超收 378,923 元，決算數占預算數 102.74%。
6. 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 453,190 元，係因標售報廢不堪使用之財產及物品、繳回工程有價料所致，未列預算如數繳庫。
7. 上級政府補助收入：預算數 18,469,000 元，決算數 17,315,051 元，短收 1,153,949 元，決算數占預算數 93.75%。
8. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 20,422,200 元，主要係衛生福利部補助地方政府設置加強型集中檢疫場所及防疫旅館補助款，該補助已由 111 年度追加預算執行，取得補助款，未列預算如數繳庫。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 567,349,521 元，執行結果，決算實現數 391,744,814 元，應付數 6,176,385 元，保留數 156,189,086 元，決算合計數 554,110,285 元，占預算數 97.67%，賸餘數 13,239,236 元。

1. 行政管理：預算數 95,225,000 元，決算數 93,028,466 元，賸餘數 2,196,534 元，執行率 97.69%。
2. 觀光工程規劃與管理：預算數 40,313,000 元，決算數 39,522,686 元，賸餘數 790,314 元，執行率 98.04%。
3. 觀光產業管理業務：預算數 16,083,000 元，決算數 15,260,666 元，賸餘數 822,334 元，執行率 94.89%。
4. 后里馬場經營管理：預算數 4,412,000 元，決算數 4,277,852 元，賸餘數 134,148 元，執行率 96.96%。
5. 觀光旅遊行銷與推廣：預算數 139,207,000 元，決算數 138,575,946 元，賸餘數 631,054 元，執行率 99.55%。
6. 觀光企劃與發展：預算數 22,044,000 元，決算數 21,584,794 元，賸餘數

臺中市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

459,206 元，執行率 97.92%。

7. 一般建築及設備：預算數 171,078,000 元，決算數 163,884,789 元，賸餘數 7,193,211 元，執行率 95.8%。

8. 公務人員退休及撫卹給付：決算數 2,669,505 元，執行率 100%。

9. 公務人員各項補助：決算數 355,016 元，執行率 100%。

10. 災害準備金：預算數 75,963,000 元，決算數 74,950,565 元，賸餘數 1,012,435 元，執行率 98.67%。

11. 第一預備金：預算數 900,000 元，動支 900,000 元。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 30,334,503 元，執行結果，實現數 12,317,411 元，註銷數 8,726,538 元，轉入下年度執行數 9,290,554 元，係因罰金罰鍰應收未收保留數，經加強清理及送交行政執行後，仍未繳納，轉下年度繼續辦理。

1. 104 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 945,660 元，轉入下年度執行數 945,660 元。

2. 105 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 332,806 元，實現數 9,009 元，轉入下年度執行數 323,797 元。

3. 106 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 925,841 元，實現數 438,090 元，轉入下年度執行數 487,751 元。

4. 107 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 380,000 元，轉入下年度執行數 380,000 元。

5. 108 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 943,420 元，轉入下年度執行數 943,420 元。

6. 109 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 944,817 元，實現數 204,685 元，轉入下年度執行數 740,132 元。

7. 110 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 4,010,549 元，實現數 1,179,490 元，轉入下年度執行數 2,831,059 元。

8. 111 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 8,583,637 元，實現數 5,694,902 元，註銷數 250,000 元，轉入下年度執行數 2,638,735 元。

9. 111 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 13,267,773 元，實現數 4,791,235 元，註銷數 8,476,538 元。

(四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 451,058,080 元，執行結果，實現數 366,394,139 元，註銷數 1,526,097 元，轉入下年度執行數 83,137,844 元，係因契約尚在履約執行中，轉下年度繼續辦理。

1. 105 年度一般建築及設備-設備及投資：以前年度轉入數 156,000 元，實現數 156,000 元。

2. 106 年度一般建築及設備-設備及投資：以前年度轉入數 11,733,827 元，轉

臺中市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

入下年度繼續執行數 11,733,827 元。

3. 107 年度一般建築及設備-設備及投資：以前年度轉入數 212,273,198 元，實現數 142,131,286 元，轉入下年度繼續執行數 70,141,912 元。
4. 109 年度觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣：以前年度轉入數 285,500 元，實現數 285,500 元。
5. 110 年度一般行政-行政管理：以前年度轉入數 566,908 元，實現數 544,408 元，註銷數 22,500 元。
6. 110 年度觀光管理-觀光工程規劃與管理：以前年度轉入數 1,746,600 元，實現數 998,400 元，轉入下年度繼續執行數 748,200 元。
7. 110 年度觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣：以前年度轉入數 6,584,534 元，實現數 6,387,341 元，註銷數 197,193 元。
8. 110 年度一般建築及設備-設備及投資：以前年度轉入數 4,945,825 元，實現數 4,897,522 元，註銷數 48,303 元。
9. 110 年度災害準備金-設備及投資：以前年度轉入數 6,131,083 元，實現數 5,995,116 元，註銷數 135,967 元。
10. 111 年度一般行政-行政管理：以前年度轉入數 8,316,348 元，實現數 8,235,648 元，註銷數 80,700 元。
11. 111 年度觀光管理-觀光工程規劃與管理：以前年度轉入數 4,072,894 元，實現數 3,983,637 元，註銷數 89,257 元。
12. 111 年度觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣：以前年度轉入數 50,920,096 元，實現數 50,732,256 元，註銷數 187,840 元。
13. 111 年度觀光管理-觀光企劃與發展：以前年度轉入數 4,494,900 元，實現數 4,494,900 元。
14. 111 年度一般建築及設備-設備及投資：以前年度轉入數 127,979,373 元，實現數 126,809,179 元，註銷數 656,289 元，轉入下年度繼續執行數 513,905 元。
15. 111 年度災害準備金-設備及投資：以前年度轉入數 10,850,994 元，實現數 10,742,946 元，註銷數 108,048 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 82,572,576 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 21,594,390 元，係 112 年及以前年度罰金罰鍰應收數。
3. 應收其他政府款 2,233,179 元，係 112 年度計畫型補助收入應收數。
4. 預付款：72,318,033 元，係係「大安港媽祖園區雕像及週邊景觀委託規劃設計監造技術服務」、「臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」等預付款項。
5. 土地：54,332,439 元。
6. 土地改良物：274,090,442 元。

臺中市政府觀光旅遊局
總 說 明
中華民國 112 年度

7. 房屋建築及設備 1,341,986,673 元，主要係白海豚生態館興建工程-第二期主體工程認列財產。
8. 機械及設備：116,641,793 元，主要係白海豚生態館興建工程-第二期主體工程認列財產。
9. 交通及運輸設備：23,975,932 元。
10. 雜項設備：104,499,689 元，主要係白海豚生態館興建工程-第二期主體工程認列財產。
11. 收藏品及傳承資產 35,666,502 元，係后里區牛稠坑段 00568-建號改列珍貴財產。
12. 購建中固定資產 223,860,294 元，主要係臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程估驗認列。
13. 權利 32,000 元。
14. 電腦軟體 1,691,273 元，主要係臺中市自行車道及登山步道服務資訊 App 系統。
15. 暫付款 5,182,944 元，係預付費用臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程第 2 次變更設計工程款。
16. 存出保證金：30,476 元，係承租臺鐵臺中火車站旅服中心保證金。
17. 應付帳款 6,690,290 元，係 112 及以前年度歲出應付數。
18. 應付代收款 26,257,761 元，係代收公保保費、勞健保保費、代辦經費、各項強制執行、健保補充保費、勞退提撥等。
19. 其他應付款 11,733,827 元，係 106 年及以前年度歲出保留數。
20. 預收其他政府款 13,566,385 元，係編列於 113 年度上級政府補助收入於 112 年度匯入本局。
21. 存入保證金 59,176,739 元，係採購案件各項保證金。
22. 應付保管款 2,321,020 元，係提撥約聘（僱）人員離職儲金。
23. 保證品及應付保證品 20,949,293 元，係採購案件各項保證品。
24. 債權憑證 113 元，循法定程序取得之債權憑證，每案以 1 元計列。

臺中市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

二、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	差異達 20%以上 之說明
1. 專戶存款	82,572,576	69,734,066	12,838,510	18.41%	
2. 應收帳款	21,594,390	17,066,730	4,527,660	26.53%	112 年度罰金罰鍰應收數較 111 年度罰金罰鍰應收數增加所致。
3. 應收其他政府款	2,233,179	13,267,773	-11,034,594	-83.17%	112 年度計畫型補助收入應收數較 111 年度計畫型補助收入應收數增加所致。
4. 預付款	72,318,033	216,476,943	-144,158,910	-66.59%	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程預付轉正。
5. 土地	54,332,439	54,332,439	0	0%	
6. 土地改良物	274,090,442	311,565,384	-37,474,942	-12.03%	
7. 房屋建築及設備	1,341,986,673	1,360,382,389	-18,395,716	-1.35%	
8. 機械及設備	116,641,793	130,550,270	-13,908,477	10.65%	
9. 交通及運輸設備	23,975,932	13,222,659	10,753,273	81.32%	主要係 111 年度大甲區松柏漁港自行車道跨橋建置工程-購建中固定資產轉正式財產。
10. 雜項設備	104,499,689	111,491,422	-6,991,733	-6.27%	
11. 收藏品及傳承資產	35,666,502	35,668,938	-2,436	-0.01%	
12. 購建中固定資產	223,860,294	108,231,231	115,629,063	106.84%	主要係臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程認列購建中固定資產。
13. 權利	32,000	32,000	0	0%	
14. 電腦軟體	1,691,273	2,011,474	-320,201	-15.92%	
15. 暫付款	5,182,944	0	5,182,944	-%	係預付費用臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程第 2 次變更設計工程款。
16. 存出保證金	30,476	30,476	0	0%	
17. 應付帳款	6,690,290	16,866,443	-10,176,153	-60.33%	「111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案」等應付帳款已撥付。
18. 應付代收款	26,257,761	7,158,011	19,099,750	266.83%	主要係代辦經費「台中市養護工程處-台中市海洋生態基本營運設施興建工程案後續擴充項目」增加所致。
19. 其他應付款	11,733,827	11,889,827	-156,000	-1.31%	
20. 預收其他政府款	13,566,385	0	13,566,385	-%	編列於 113 年度上級政府補助收入於 112 年度匯入本局。
21. 存入保證金	59,176,739	59,195,639	-18,900	-0.03%	
22. 應付保管款	2,321,020	3,380,416	-1,059,396	-31.34%	給付離職人員離職儲金。
23. 保證品及應付保證品	20,949,293	29,478,998	-8,529,705	-28.93%	112 年度履約保證品較 111 年度減少所致。
24. 債權憑證	113	99	14	14.14%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 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、后里區、大肚區、太平區及龍井區共 6 個行政區域之登山步道，長度約 4.8 公里。環山獵人登山步道獲本府公共工程獎及行政院公共工程委員會金質獎佳作肯定。
- (2) 自行車道工程新建及整建：完成新建大甲區松柏漁港景觀跨橋，建置長度約 85 公尺及整建東后豐自行車道、潭雅神綠園道、濱海自行車道之服務設施，並針對旗艦休閒型自行車道路樹修剪、路面浮根修繕及路燈修繕。

2. 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。
- (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，並積極推動本市旅館業及民宿業者參加「星級評鑑」及「好客民宿」及推廣本市溫泉觀光產業相關業務。
- (4) 112 年度交通部觀光署辦理地方政府旅宿業管理輔導績效考核，本府榮獲「特優」殊榮。

3. 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。

4. 觀光旅遊行銷與推廣

- (1) 賡續舉辦「中臺灣元宵燈會」、「臺中國際踩舞嘉年華」及「臺中國際花毯節」等大型節慶亮點活動，並透過國內外媒體及網路社群平台露出宣傳，整合行銷臺中觀光旅遊資源。112 年估算吸引近 600 萬人次參與活動；「新社花海暨臺中國際花毯節」亦榮獲交通部觀光署辦理之「2023 觀光亮點獎-最佳國旅潛力獎」。
- (2) 邀集本市觀光產業及公協會團體共同參與 3 場國內旅展、6 場國際旅展及觀光推廣活動，並成功爭取辦理國際觀光會議主辦權，拓展臺中國際及國旅觀光市場。

5. 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」及「臺中觀光公車-151 阿罩霧線、153 谷關線、309 高美線」，並於 112 年 7 月 3 日推動「台灣好行-豐后線」及「臺中觀光公車-大坑線」正式上路。
- (2) 臺中市遊憩據點遊客統計分析：持續針對本市 36 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，並因應國境開放，亦針對外國籍遊客建立其分析模組。
- (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，於 112 年榮獲財政部第 21 屆民間參與公共建設金擘獎「政府團隊佳等獎」。
- (4) 永續旅遊環境建構案：本市於 112 年底正式成為綠色旅遊目的地基金會會員之一，本局已輔導 3 家本市旅遊相關業者取得「綠色旅行標章」，公私協力共創永續旅遊新興市場。

臺中市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 正式編制人員待遇。 2. 執行一般業務、會計業務、人事業務、政風業務。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
觀光工程規劃與管理	1. 風景區、觀光地區等設施管理與督導、維護及整修。 2. 市內旅遊景點環境清潔及植栽綠美化維護工作。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。惟 112 年度后豐鐵馬道九號隧道監測作業、舊台 1 線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估等案，依契約跨年度執行，保留 3,616,415 元。	請契約廠商積極履約。
觀光產業管理業務	辦理旅館業、民宿業、觀光遊樂業、溫泉及水域遊憩活動等設立、違規稽查經營管理、安全訓練、講習等業務。	依計畫執行。	各年度均已執行完成。惟臺中市水域遊憩活動安全評估委託專業服務案、臺中市 112 年露營場現況調查分析及輔導作業委託服務案等案，依契約跨年度執行，保留 1,790,000 元。	請契約廠商積極履約。
后里馬場經營管理	1. 后里馬場及花舞館營運移轉案管理與督導。 2. 維護后里馬場自然資源保育達到永續經營目標。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
觀光旅遊行銷與推廣	1. 推廣國民休閒旅遊宣傳與服務。 2. 策劃發展國民旅遊活動。 3. 建立優質友善的旅遊環境。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。惟 112 年臺中觀光旅遊網頻道升級及大玩臺中 APP 等案，依契約跨年度執行，保留 15,815,011 元。	請契約廠商積極履約。

臺中市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
觀光企劃與發展	1. 辦理觀光政策擬定、觀光資源開發及促進民間參與計畫規劃與推動等業務。 2. 辦理觀光事業發展計畫規劃、數據調查與統計分析及推動觀光運具等業務。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。惟臺中市遊憩據點遊客遊憩行為分析案、后里泰安鐵道文化園區振興推動計畫(第1期)委託案等案，依契約跨年度執行，保留 1,632,934 元。	請契約廠商積極履約。
一般建築及設備	風景區、觀光地區之觀光服務設施之整治建設。	依計畫執行。	各項計畫除以下案件正積極進行中，已辦理經費保留外，餘已執行完成。112 年度潭雅神綠園道觀光遊憩設施整建工程 10,296,433 元、臺中市旱溪西路自行車道(金母橋至新光橋)建置工程 13,242,671 元等案件，依工期施作中。	請契約廠商積極履約。
災害準備金(資本門)	因應 111 年度災害搶修復建工程	依計畫執行。	本市各區觀光設施災後復建工程計 8 案，經費保留 69,043,616 元，積極進行中。	請契約廠商積極履約。

四、其他重要說明：無。

決算報表

主 要 表

臺中市政府 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	35,679,000	10,615,000	46,294,000
				經常門總計	35,679,000	10,615,000	46,294,000
				經常門合計	35,679,000	10,615,000	46,294,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	13,900,000	-	13,900,000
	079			0411220000 臺中市政府觀光旅遊局	13,900,000	-	13,900,000
		01		0411220010 罰金罰鍰及怠金	13,900,000	-	13,900,000
			01	04112200101 罰金罰鍰	13,900,000	-	13,900,000
			02	0411220030 賠償收入	-	-	-
			01	04112200301 一般賠償收入	-	-	-
03				0511000000 規費收入	100,000	-	100,000
	077			0511220000 臺中市政府觀光旅遊局	100,000	-	100,000
		01		0511220010 行政規費收入	100,000	-	100,000
			02	05112200102 證照費	100,000	-	100,000
			02	0511220030 使用規費收入	-	-	-
			02	05112200306 場地設施使用費	-	-	-
04				0711000000 財產收入	13,825,000	-	13,825,000

觀光旅遊局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
76,443,542	14,537,015	-	90,980,557	44,686,557	196.53%
76,443,542	14,537,015	-	90,980,557	44,686,557	196.53%
76,443,542	14,537,015	-	90,980,557	44,686,557	196.53%
26,110,086	12,303,836	-	38,413,922	24,513,922	276.36%
26,110,086	12,303,836	-	38,413,922	24,513,922	276.36%
23,116,164	12,303,836	-	35,420,000	21,520,000	254.82%
23,116,164	12,303,836	-	35,420,000	21,520,000	254.82%
2,993,922	-	-	2,993,922	2,993,922	-
2,993,922	-	-	2,993,922	2,993,922	-
172,271	-	-	172,271	72,271	172.27%
172,271	-	-	172,271	72,271	172.27%
156,000	-	-	156,000	56,000	156%
156,000	-	-	156,000	56,000	156%
16,271	-	-	16,271	16,271	-
16,271	-	-	16,271	16,271	-
14,657,113	-	-	14,657,113	832,113	106.02%

臺中市政府 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)
	085			07112200000 臺中市政府觀光旅遊局	13,825,000	-	13,825,000
		01		07112200100 財產孳息	13,825,000	-	13,825,000
			01	07112200101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	07112200102 權利金	11,710,000	-	11,710,000
			03	07112200103 租金收入	2,075,000	-	2,075,000
		02		07112200500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07112200501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09110000000 補助及協助收入	7,854,000	10,615,000	18,469,000
	049			09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	7,854,000	10,615,000	18,469,000
		01		09112200100 上級政府補助收入	7,854,000	10,615,000	18,469,000
			01	09112200102 計畫型補助收入	7,854,000	10,615,000	18,469,000
08				12110000000 其他收入	-	-	-
	074			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	-	-	-

觀光旅遊局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
14,657,113	-	-	14,657,113	832,113	106.02%
14,203,923	-	-	14,203,923	378,923	102.74%
440,671	-	-	440,671	400,671	1101.68%
10,681,487	-	-	10,681,487	-1,028,513	91.22%
3,081,765	-	-	3,081,765	1,006,765	148.52%
453,190	-	-	453,190	453,190	-
453,190	-	-	453,190	453,190	-
15,081,872	2,233,179	-	17,315,051	-1,153,949	93.75%
15,081,872	2,233,179	-	17,315,051	-1,153,949	93.75%
15,081,872	2,233,179	-	17,315,051	-1,153,949	93.75%
15,081,872	2,233,179	-	17,315,051	-1,153,949	93.75%
20,422,200	-	-	20,422,200	20,422,200	-
20,422,200	-	-	20,422,200	20,422,200	-
20,422,200	-	-	20,422,200	20,422,200	-
20,389,100	-	-	20,389,100	20,389,100	-

臺中市政府
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)
			02	12112200210 其他雜項收入	-	-	-

觀光旅遊局
別決算表

112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)		
33,100	-	-	33,100	33,100	-

臺中市政府
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	532,510,521	34,839,000	567,349,521
11				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	453,523,000	34,839,000	488,362,000
	001			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	453,523,000	34,839,000	488,362,000
				經常門合計	281,995,000	34,839,000	316,834,000
				資本門合計	171,528,000	-	171,528,000
		01		59112200100 一般行政	93,612,000	1,613,000	95,225,000
			01	59112200101 行政管理	93,612,000	1,613,000	95,225,000
				100000人事費	78,769,000	170,000	78,939,000
				200000業務費	14,387,000	1,443,000	15,830,000
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		59112200700 觀光管理	187,933,000	34,126,000	222,059,000
			01	59112200701 觀光工程規劃與管理	38,102,000	2,211,000	40,313,000
				100000人事費	1,052,000	11,000	1,063,000

觀光旅遊局

別決算表

112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)			
391,744,814	6,176,385	156,189,086	554,110,285	-13,239,236	97.67%	
382,813,344	5,746,622	87,575,233	476,135,199	-12,226,801	97.5%	
382,813,344	5,746,622	87,575,233	476,135,199	-12,226,801	97.5%	
288,968,062	2,714,105	20,140,255	311,822,422	-5,011,578	98.42%	
93,845,282	3,032,517	67,434,978	164,312,777	-7,215,223	95.79%	
93,028,466	-	-	93,028,466	-2,196,534	97.69%	
93,028,466	-	-	93,028,466	-2,196,534	97.69%	
78,523,790	-	-	78,523,790	-415,210	99.47%	預算增減數170,000元=第二預備金
14,070,688	-	-	14,070,688	-1,759,312	88.89%	預算增減數1,443,000元=追加減預算數1,443,000元
427,988	-	-	427,988	-22,012	95.11%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
196,367,584	2,714,105	20,140,255	219,221,944	-2,837,056	98.72%	
35,906,271	2,714,105	902,310	39,522,686	-790,314	98.04%	
1,062,341	-	-	1,062,341	-659	99.94%	預算增減數11,000元=調整公務員工待遇準備11,000元

臺中市政府
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)
				200000 業務費	37,050,000	2,200,000	39,250,000
			02	59112200702 觀光產業管理業務	8,343,000	7,740,000	16,083,000
				100000 人事費	1,873,000	-	1,873,000
				200000 業務費	5,470,000	7,740,000	13,210,000
				400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
			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	129,857,000	9,350,000	139,207,000
				100000 人事費	1,873,000	-	1,873,000
				200000 業務費	124,284,000	9,350,000	133,634,000
				400000 獎補助費	3,700,000	-	3,700,000
			05	59112200705 觀光企劃與發展	7,219,000	14,825,000	22,044,000
				200000 業務費	7,219,000	14,825,000	22,044,000

觀光旅遊局

別決算表

112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)			
34,843,930	2,714,105	902,310	38,460,345	-789,655	97.99%	預算增減數 2,200,000元=追加 減預算數2,100,000 元+第一預備金 100,000元
13,470,666	-	1,790,000	15,260,666	-822,334	94.89%	
1,799,852	-	-	1,799,852	-73,148	96.09%	
11,070,814	-	1,790,000	12,860,814	-349,186	97.36%	預算增減數 7,740,000元=追加 減預算數7,290,000 元+第一預備金 450,000元
600,000	-	-	600,000	-400,000	60%	
4,277,852	-	-	4,277,852	-134,148	96.96%	
4,277,852	-	-	4,277,852	-134,148	96.96%	
122,760,935	-	15,815,011	138,575,946	-631,054	99.55%	
1,817,534	-	-	1,817,534	-55,466	97.04%	
117,943,401	-	15,115,511	133,058,912	-575,088	99.57%	預算增減數 9,350,000元=追加 減預算數9,000,000 元+第一預備金 350,000元
3,000,000	-	699,500	3,699,500	-500	99.99%	
19,951,860	-	1,632,934	21,584,794	-459,206	97.92%	
19,951,860	-	1,632,934	21,584,794	-459,206	97.92%	預算增減數 14,825,000元=第二 預備金14,825,000 元

臺中市政府
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)
			03	59112209000 一般建築及設備	171,078,000	-	171,078,000
			01	59112209001 一般建築及設備*	171,078,000	-	171,078,000
				300000設備及投資*	171,078,000	-	171,078,000
			04	59112209800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	59112209801 第一預備金	900,000	-900,000	-
				600000預備金	900,000	-900,000	-
25				00700000000 統籌支撥科目主管	78,987,521	-	78,987,521
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,669,505	-	2,669,505
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,669,505	-	2,669,505
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,669,505	-	2,669,505
				100000人事費	2,669,505	-	2,669,505
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	355,016	-	355,016
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	355,016	-	355,016
			01	8970a030902 公務人員各項補助	355,016	-	355,016

觀光旅遊局 別決算表

112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)			
93,417,294	3,032,517	67,434,978	163,884,789	-7,193,211	95.8%	
93,417,294	3,032,517	67,434,978	163,884,789	-7,193,211	95.8%	
93,417,294	3,032,517	67,434,978	163,884,789	-7,193,211	95.8%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- 預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
8,931,470	429,763	68,613,853	77,975,086	-1,012,435	98.72%	
2,669,505	-	-	2,669,505	-	100%	
2,669,505	-	-	2,669,505	-	100%	
2,669,505	-	-	2,669,505	-	100%	
2,669,505	-	-	2,669,505	-	100%	
355,016	-	-	355,016	-	100%	
355,016	-	-	355,016	-	100%	
355,016	-	-	355,016	-	100%	

臺中市政府
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	355,016	-	355,016
	003			0070a040000 災害準備金	75,963,000	-	75,963,000
		01		8970a040500 災害準備金	75,963,000	-	75,963,000
			01	8970a040501 災害準備金*	75,963,000	-	75,963,000
				300000設備及投資*	75,963,000	-	75,963,000

觀光旅遊局
別決算表

112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)			
355,016	-	-	355,016	-	100%	
5,906,949	429,763	68,613,853	74,950,565	-1,012,435	98.67%	
5,906,949	429,763	68,613,853	74,950,565	-1,012,435	98.67%	
5,906,949	429,763	68,613,853	74,950,565	-1,012,435	98.67%	
5,906,949	429,763	68,613,853	74,950,565	-1,012,435	98.67%	

臺中市政府 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
					經資門總計	30,334,503	-	8,726,538	-
					經常門合計	30,334,503	-	8,726,538	-
104	03				104年度小計	945,660	-	-	-
		220			罰款及賠償收入	945,660	-	-	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	945,660	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	945,660	-	-	-
				01	罰金罰鍰	945,660	-	-	-
105	03				105年度小計	332,806	-	-	-
		220			罰款及賠償收入	332,806	-	-	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	332,806	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	332,806	-	-	-
				01	罰金罰鍰	332,806	-	-	-
106	03				106年度小計	925,841	-	-	-
		220			罰款及賠償收入	925,841	-	-	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	925,841	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	925,841	-	-	-
				01	罰金罰鍰	925,841	-	-	-
107	03				107年度小計	380,000	-	-	-
		220			罰款及賠償收入	380,000	-	-	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	380,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	380,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	380,000	-	-	-
108	03				108年度小計	943,420	-	-	-
		220			罰款及賠償收入	943,420	-	-	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	943,420	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	943,420	-	-	-
				01	罰金罰鍰	943,420	-	-	-
109	04				109年度小計	944,817	-	-	-
		220			罰款及賠償收入	944,817	-	-	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	944,817	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	944,817	-	-	-
				01	罰金罰鍰	944,817	-	-	-
110	04				110年度小計	4,010,549	-	-	-
		220			罰款及賠償收入	4,010,549	-	-	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	4,010,549	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	4,010,549	-	-	-
				01	罰金罰鍰	4,010,549	-	-	-
111	04				111年度小計	21,851,410	-	8,726,538	-
		220			罰款及賠償收入	8,583,637	-	250,000	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	8,583,637	-	250,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	8,583,637	-	250,000	-
				01	罰金罰鍰	8,583,637	-	250,000	-
	09				補助及協助收入	13,267,773	-	8,476,538	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	13,267,773	-	8,476,538	-
			01		上級政府補助收入	13,267,773	-	8,476,538	-
				02	計畫型補助收入	13,267,773	-	8,476,538	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

112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
12,317,411	-	-	-	9,290,554	-
12,317,411	-	-	-	9,290,554	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
9,009	-	-	-	323,797	-
9,009	-	-	-	323,797	-
9,009	-	-	-	323,797	-
9,009	-	-	-	323,797	-
9,009	-	-	-	323,797	-
438,090	-	-	-	487,751	-
438,090	-	-	-	487,751	-
438,090	-	-	-	487,751	-
438,090	-	-	-	487,751	-
438,090	-	-	-	487,751	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	943,420	-
-	-	-	-	943,420	-
-	-	-	-	943,420	-
-	-	-	-	943,420	-
-	-	-	-	943,420	-
204,685	-	-	-	740,132	-
204,685	-	-	-	740,132	-
204,685	-	-	-	740,132	-
204,685	-	-	-	740,132	-
204,685	-	-	-	740,132	-
1,179,490	-	-	-	2,831,059	-
1,179,490	-	-	-	2,831,059	-
1,179,490	-	-	-	2,831,059	-
1,179,490	-	-	-	2,831,059	-
1,179,490	-	-	-	2,831,059	-
10,486,137	-	-	-	2,638,735	-
5,694,902	-	-	-	2,638,735	-
5,694,902	-	-	-	2,638,735	-
5,694,902	-	-	-	2,638,735	-
5,694,902	-	-	-	2,638,735	-
4,791,235	-	-	-	-	-
4,791,235	-	-	-	-	-
4,791,235	-	-	-	-	-
4,791,235	-	-	-	-	-

臺中市政府
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	16,866,443	434,191,637	59,798	1,466,299
					經資門總計	16,866,443	434,191,637	59,798	1,466,299
					經常門合計	10,297,000	58,752,524	-	474,290
					資本門合計	6,569,443	375,439,113	59,798	992,009
105	11	220	90	01	105年度小計	-	156,000	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	156,000	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	156,000	-	-
					一般建築及設備	-	156,000	-	-
					一般建築及設備*	-	156,000	-	-
					設備及投資*	-	156,000	-	-
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	-	212,273,198	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	212,273,198	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	212,273,198	-	-
					一般建築及設備	-	212,273,198	-	-
					一般建築及設備*	-	212,273,198	-	-
					設備及投資*	-	212,273,198	-	-
109	11	220	07	04	109年度小計	-	285,500	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	285,500	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	285,500	-	-
					觀光管理	-	285,500	-	-
					觀光旅遊行銷與推廣	-	285,500	-	-
					業務費	-	285,500	-	-
110	11	220	01	01	110年度小計	3,489,543	16,485,407	48,303	355,660
					臺中市政府觀光旅遊局主管	3,489,543	16,485,407	48,303	355,660
					臺中市政府觀光旅遊局	3,489,543	16,485,407	48,303	355,660
					一般行政	-	566,908	-	22,500
					行政管理*	-	566,908	-	22,500
					設備及投資*	-	566,908	-	22,500
			07	01	觀光管理	-	8,331,134	-	197,193
					觀光工程規劃與管理	-	1,746,600	-	-
					業務費	-	1,746,600	-	-
			04	04	觀光旅遊行銷與推廣	-	6,584,534	-	197,193
					業務費	-	6,584,534	-	197,193
			90	01	一般建築及設備	3,489,543	1,456,282	48,303	-
					一般建築及設備*	3,489,543	1,456,282	48,303	-
					設備及投資*	3,489,543	1,456,282	48,303	-
			05	01	災害準備金	-	6,131,083	-	135,967
					災害準備金*	-	6,131,083	-	135,967
					設備及投資*	-	6,131,083	-	135,967
111	11	220	01	01	111年度小計	13,376,900	193,257,705	11,495	1,110,639
					臺中市政府觀光旅遊局主管	13,376,900	193,257,705	11,495	1,110,639
					臺中市政府觀光旅遊局	13,376,900	193,257,705	11,495	1,110,639
					一般行政	-	8,316,348	-	80,700
					行政管理	-	8,316,348	-	80,700
					業務費	-	945,000	-	-
					設備及投資*	-	7,371,348	-	80,700
			07	01	觀光管理	10,297,000	49,190,890	-	277,097
					觀光工程規劃與管理	-	4,072,894	-	89,257
					業務費	-	4,072,894	-	89,257
			04	04	觀光旅遊行銷與推廣	10,297,000	40,623,096	-	187,840
					業務費	10,297,000	39,937,296	-	181,411
					獎補助費	-	685,800	-	6,429
			05	01	觀光企劃與發展	-	4,494,900	-	-
					業務費	-	4,494,900	-	-
			90	01	一般建築及設備	2,906,012	125,073,361	11,495	644,794
					一般建築及設備*	2,906,012	125,073,361	11,495	644,794
					設備及投資*	2,906,012	125,073,361	11,495	644,794
			05	01	災害準備金	173,888	10,677,106	-	108,048
					災害準備金*	173,888	10,677,106	-	108,048
					設備及投資*	173,888	10,677,106	-	108,048

觀光旅遊局

別轉入數決算表

112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
16,806,645	349,587,494	513,905	-513,905	513,905	82,623,939
16,806,645	349,587,494	513,905	-513,905	513,905	82,623,939
10,297,000	57,530,034	-	-	-	748,200
6,509,645	292,057,460	513,905	-513,905	513,905	81,875,739
-	156,000	-	-	-	-
-	156,000	-	-	-	-
-	156,000	-	-	-	-
-	156,000	-	-	-	-
-	156,000	-	-	-	-
-	156,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,733,827
-	-	-	-	-	11,733,827
-	-	-	-	-	11,733,827
-	-	-	-	-	11,733,827
-	-	-	-	-	11,733,827
-	-	-	-	-	11,733,827
-	142,131,286	-	-	-	70,141,912
-	142,131,286	-	-	-	70,141,912
-	142,131,286	-	-	-	70,141,912
-	142,131,286	-	-	-	70,141,912
-	142,131,286	-	-	-	70,141,912
-	142,131,286	-	-	-	70,141,912
-	285,500	-	-	-	-
-	285,500	-	-	-	-
-	285,500	-	-	-	-
-	285,500	-	-	-	-
-	285,500	-	-	-	-
-	285,500	-	-	-	-
3,441,240	15,381,547	-	-	-	748,200
3,441,240	15,381,547	-	-	-	748,200
3,441,240	15,381,547	-	-	-	748,200
-	544,408	-	-	-	-
-	544,408	-	-	-	-
-	544,408	-	-	-	-
-	7,385,741	-	-	-	748,200
-	998,400	-	-	-	748,200
-	998,400	-	-	-	748,200
-	6,387,341	-	-	-	-
-	6,387,341	-	-	-	-
3,441,240	1,456,282	-	-	-	-
3,441,240	1,456,282	-	-	-	-
3,441,240	1,456,282	-	-	-	-
-	5,995,116	-	-	-	-
-	5,995,116	-	-	-	-
-	5,995,116	-	-	-	-
13,365,405	191,633,161	513,905	-513,905	513,905	-
13,365,405	191,633,161	513,905	-513,905	513,905	-
13,365,405	191,633,161	513,905	-513,905	513,905	-
-	8,235,648	-	-	-	-
-	8,235,648	-	-	-	-
-	945,000	-	-	-	-
-	7,290,648	-	-	-	-
10,297,000	48,913,793	-	-	-	-
-	3,983,637	-	-	-	-
-	3,983,637	-	-	-	-
10,297,000	40,435,256	-	-	-	-
10,297,000	39,755,885	-	-	-	-
-	679,371	-	-	-	-
-	4,494,900	-	-	-	-
-	4,494,900	-	-	-	-
2,894,517	123,914,662	513,905	-513,905	513,905	-
2,894,517	123,914,662	513,905	-513,905	513,905	-
2,894,517	123,914,662	513,905	-513,905	513,905	-
173,888	10,569,058	-	-	-	-
173,888	10,569,058	-	-	-	-
173,888	10,569,058	-	-	-	-

決算報表

附屬表

臺中市政府
歲出用途別

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	83,203,517	224,313,405	4,305,500	-	311,822,422
	001			0011220000 臺中市政府觀光旅遊局	83,203,517	224,313,405	4,305,500	-	311,822,422
		01		591122003590100 一般行政	78,523,790	14,070,688	6,000	-	92,600,478
			01	591122003590101 行政管理	78,523,790	14,070,688	6,000	-	92,600,478
			02	591122003590700 觀光管理	4,679,727	190,801,962	3,600,000	-	199,081,689
			01	591122003590701 觀光工程規劃與管理	1,062,341	37,558,035	-	-	38,620,376
			02	591122003590702 觀光產業管理業務	1,799,852	11,070,814	600,000	-	13,470,666
			03	591122003590703 后里馬場經營管理	-	4,277,852	-	-	4,277,852
			04	591122003590704 觀光旅遊行銷與推廣	1,817,534	117,943,401	3,000,000	-	122,760,935
			05	591122003590705 觀光企劃與發展	-	19,951,860	-	-	19,951,860
			03	591122003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	83,203,517	204,872,650	3,606,000	-	291,682,167
				保留數					
		01		591122003590700 觀光管理	-	19,440,755	699,500	-	20,140,255
			01	591122003590701 觀光工程規劃與管理	-	902,310	-	-	902,310
			02	591122003590702 觀光產業管理業務	-	1,790,000	-	-	1,790,000
			03	591122003590704 觀光旅遊行銷與推廣	-	15,115,511	699,500	-	15,815,011
			04	591122003590705 觀光企劃與發展	-	1,632,934	-	-	1,632,934
			02	591122003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	19,440,755	699,500	-	20,140,255

觀光旅遊局
科目分析表

112 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	
-	-	164,312,777	-	164,312,777	476,135,199
-	-	164,312,777	-	164,312,777	476,135,199
-	-	427,988	-	427,988	93,028,466
-	-	427,988	-	427,988	93,028,466
-	-	-	-	-	199,081,689
-	-	-	-	-	38,620,376
-	-	-	-	-	13,470,666
-	-	-	-	-	4,277,852
-	-	-	-	-	122,760,935
-	-	-	-	-	19,951,860
-	-	96,449,811	-	96,449,811	96,449,811
-	-	96,449,811	-	96,449,811	96,449,811
-	-	96,877,799	-	96,877,799	388,559,966
-	-	-	-	-	20,140,255
-	-	-	-	-	902,310
-	-	-	-	-	1,790,000
-	-	-	-	-	15,815,011
-	-	-	-	-	1,632,934
-	-	67,434,978	-	67,434,978	67,434,978
-	-	67,434,978	-	67,434,978	67,434,978
-	-	67,434,978	-	67,434,978	87,575,233

臺中市政府
歲出用途別

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
02				0070000000 統籌支撥科目主管	3,024,521	-	-	-	3,024,521
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,669,505	-	-	-	2,669,505
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,669,505	-	-	-	2,669,505
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,669,505	-	-	-	2,669,505
				小計	2,669,505	-	-	-	2,669,505
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	355,016	-	-	-	355,016
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	355,016	-	-	-	355,016
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	355,016	-	-	-	355,016
				小計	355,016	-	-	-	355,016
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	86,228,038	224,313,405	4,305,500	-	314,846,943

觀光旅遊局
科目分析表

112 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	
		74,950,565		74,950,565	77,975,086
					2,669,505
					2,669,505
					2,669,505
					2,669,505
					355,016
					355,016
					355,016
					355,016
		74,950,565		74,950,565	74,950,565
		6,336,712		6,336,712	6,336,712
		6,336,712		6,336,712	6,336,712
		6,336,712		6,336,712	6,336,712
		68,613,853		68,613,853	68,613,853
		68,613,853		68,613,853	68,613,853
		68,613,853		68,613,853	68,613,853
		239,263,342		239,263,342	554,110,285

臺中市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	觀光管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	78,523,790	4,679,727		2,669,505
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	50,052,541			
1020 約聘僱人員待遇	871,584	3,316,761		
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	10,989,700	419,193		
1035 其他給與	1,124,534	137,950		
1040 加班值班費	2,445,903	173,666		
1045 退休退職給付				2,669,505
1050 退休離職儲金	5,527,308	206,390		
1055 保險	5,027,020	425,767		
2000 業務費	14,070,688	190,801,962		
2003 教育訓練費	54,900			
2006 水電費	149,482	1,726,014		
2009 通訊費	695,047	219,209		
2012 土地租金		1,114,234		
2018 資訊服務費		2,571,000		
2021 其他業務租金	296,430	1,370,381		
2024 稅捐及規費	149,293	3,452,451		
2027 保險費	85,675	257,991		
2033 臨時人員酬金	5,714,341	3,761,234		
2036 按日按件計資酬金	68,324	451,848		
2039 委辦費		16,094,504		
2051 物品	979,244	712,410		
2054 一般事務費	3,046,925	156,588,928		
2063 房屋建築養護費	127,080			
2066 車輛及辦公器具養護費	341,336			
2069 設施及機械設備養護費	172,300	749,520		
2072 國內旅費	1,423,023			
2078 國外旅費		1,732,238		
2081 運費	56,977			
2093 特別費	710,311			
3000 設備及投資	427,988		96,449,811	
3015 公共建設及設施費			96,449,811	
3030 資訊軟硬體設備費	229,687			
3035 雜項設備費	198,301			
4000 獎補助費	6,000	3,600,000		
4025 政府機關間之補助		500,000		
4040 對國內團體之捐助		2,500,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	600,000		
小計	93,028,466	199,081,689	96,449,811	2,669,505
保留數				
2000 業務費		19,440,755		
2018 資訊服務費		2,505,000		
2039 委辦費		605,310		
2054 一般事務費		16,330,445		
3000 設備及投資			67,434,978	
3015 公共建設及設施費			67,434,978	
4000 獎補助費		699,500		
4020 地方政府對下級政府之補助		699,500		
保留小計		20,140,255	67,434,978	
合計	93,028,466	219,221,944	163,884,789	2,669,505

臺中市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		355,016	86,228,038
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			50,052,541
1020 約聘僱人員待遇			4,188,345
1025 技工及工友待遇			827,520
1030 獎金			11,408,893
1035 其他給與		355,016	1,617,500
1040 加班值班費			2,619,569
1045 退休退職給付			2,669,505
1050 退休離職儲金			5,733,698
1055 保險			5,452,787
2000 業務費			204,872,650
2003 教育訓練費			54,900
2006 水電費			1,875,496
2009 通訊費			914,256
2012 土地租金			1,114,234
2018 資訊服務費			2,571,000
2021 其他業務租金			1,666,811
2024 稅捐及規費			3,601,744
2027 保險費			343,666
2033 臨時人員酬金			9,475,575
2036 按日按件計資酬金			520,172
2039 委辦費			16,094,504
2051 物品			1,691,654
2054 一般事務費			159,635,853
2063 房屋建築養護費			127,080
2066 車輛及辦公器具養護費			341,336
2069 設施及機械設備養護費			921,820
2072 國內旅費			1,423,023
2078 國外旅費			1,732,238
2081 運費			56,977
2093 特別費			710,311
3000 設備及投資	6,336,712		103,214,511
3015 公共建設及設施費	6,336,712		102,786,523
3030 資訊軟硬體設備費			229,687
3035 雜項設備費			198,301
4000 獎補助費			3,606,000
4025 政府機關間之補助			500,000
4040 對國內團體之捐助			2,500,000
4085 獎勵及慰問			606,000
小計	6,336,712	355,016	397,921,199
保留數			
2000 業務費			19,440,755
2018 資訊服務費			2,505,000
2039 委辦費			605,310
2054 一般事務費			16,330,445
3000 設備及投資	68,613,853		136,048,831
3015 公共建設及設施費	68,613,853		136,048,831
4000 獎補助費			699,500
4020 地方政府對下級政府之補助			699,500
保留小計	68,613,853		156,189,086
合計	74,950,565	355,016	554,110,285

臺中市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	88,760,953	0	0	0
本年度	76,443,542	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	26,110,086	0	0	0
05000000 規費收入	172,271	0	0	0
07000000 財產收入	14,657,113	0	0	0
09000000 補助及協助收入	15,081,872	0	0	0
12000000 其他收入	20,422,200	0	0	0
以前年度	12,317,411	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	12,317,411	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	9,009	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	438,090	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	204,685	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	1,179,490	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	5,694,902	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	4,791,235	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	13,566,385	0	102,327,338
0	0	0	0	76,443,542
0	0	0	0	26,110,086
0	0	0	0	172,271
0	0	0	0	14,657,113
0	0	0	0	15,081,872
0	0	0	0	20,422,200
0	0	0	0	12,317,411
0	0	0	0	12,317,411
0	0	0	0	9,009
0	0	0	0	438,090
0	0	0	0	204,685
0	0	0	0	1,179,490
0	0	0	0	5,694,902
0	0	0	0	4,791,235
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	13,566,385	0	13,566,385

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	758,138,953	0	0	0
本年度	391,744,814	0	0	0
一、本年度經費	382,813,344	0	0	0
0359010100 行政管理	92,600,478	0	0	0
0359010100* 行政管理	427,988	0	0	0
0359070100 觀光工程規劃與管理	35,906,271	0	0	0
0359070200 觀光產業管理業務	13,470,666	0	0	0
0359070300 后里馬場經營管理	4,277,852	0	0	0
0359070400 觀光旅遊行銷與推廣	122,760,935	0	0	0
0359070500 觀光企劃與發展	19,951,860	0	0	0
0359900100* 一般建築及設備	93,417,294	0	0	0
二、統籌科目	8,931,470	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,669,505	0	0	0
0989050100* 災害準備金	5,906,949	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	355,016	0	0	0
以前年度	366,394,139	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	366,394,139	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,399,338	0	9,218,676	144,158,910	0	624,598,057	173,185,282
0	0	0	0	0	391,744,814	162,365,471
0	0	0	0	0	382,813,344	93,321,855
0	0	0	0	0	92,600,478	0
0	0	0	0	0	427,988	0
0	0	0	0	0	35,906,271	3,616,415
0	0	0	0	0	13,470,666	1,790,000
0	0	0	0	0	4,277,852	0
0	0	0	0	0	122,760,935	15,815,011
0	0	0	0	0	19,951,860	1,632,934
0	0	0	0	0	93,417,294	70,467,495
0	0	0	0	0	8,931,470	69,043,616
0	0	0	0	0	2,669,505	0
0	0	0	0	0	5,906,949	69,043,616
0	0	0	0	0	355,016	0
1,399,338	0	0	144,158,910	0	223,634,567	10,819,811
0	0	0	144,158,910	0	222,235,229	10,819,811

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0361900100* 一般建築及設備	156,000	0	0	0
106年度 0361900100* 一般建築及設備				
107年度 0361900100* 一般建築及設備	142,131,286	0	0	0
109年度 0359070400 觀光旅遊行銷與推廣	285,500	0	0	0
110年度 0359010100* 行政管理	544,408	0	0	0
110年度 0359070100 觀光工程規劃與管理	998,400	0	0	0
110年度 0359070400 觀光旅遊行銷與推廣	6,387,341	0	0	0
110年度 0359900100* 一般建築及設備	4,897,522	0	0	0
110年度 0989050100* 災害準備金	5,995,116	0	0	0
111年度 0359010100 行政管理	945,000	0	0	0
111年度 0359010100* 行政管理	7,290,648	0	0	0
111年度 0359070100 觀光工程規劃與管理	3,983,637	0	0	0
111年度 0359070400 觀光旅遊行銷與推廣	50,732,256	0	0	0
111年度 0359070500 觀光企劃與發展	4,494,900	0	0	0
111年度 0359900100* 一般建築及設備	126,809,179	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	156,000	0
						7,016,906
0	0	0	142,702,628	0	-571,342	2,540,800
0	0	0	0	0	285,500	0
0	0	0	0	0	544,408	0
0	0	0	0	0	998,400	748,200
0	0	0	0	0	6,387,341	0
0	0	0	1,456,282	0	3,441,240	0
0	0	0	0	0	5,995,116	0
0	0	0	0	0	945,000	0
0	0	0	0	0	7,290,648	0
0	0	0	0	0	3,983,637	0
0	0	0	0	0	50,732,256	0
0	0	0	0	0	4,494,900	0
0	0	0	0	0	126,809,179	513,905

臺中市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0989050100* 災害準備金	10,742,946	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
112-11220-004 112-114年度台灣好行路線優化 服務-臺中時尚城中城線、豐后線	0	0	0	0
112-11220-006 2023臺中自行車嘉年華	0	0	0	0
112-11220-007 臺中市中西區地方創生計畫-「鈴蘭通 散步納涼會」活動	0	0	0	0
112-11220-008 2023臺中國際踩舞嘉年華	0	0	0	0
112-11220-009 112年度借問站創新旅遊服務推廣計 畫	0	0	0	0
112-11220-010 后里區風鼓崎綠美化景觀改善工程(第 一期)	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	10,742,946	0
1,399,338	0	0	0	0	1,399,338	0
950,000	0	0	0	0	950,000	0
432,197	0	0	0	0	432,197	0
17,141	0	0	0	0	17,141	0
0	0	9,218,676	0	0	9,218,676	0
0	0	1,520,000	0	0	1,520,000	0
0	0	3,478,387	0	0	3,478,387	0
0	0	400,000	0	0	400,000	0
0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0
0	0	520,000	0	0	520,000	0
0	0	2,200,289	0	0	2,200,289	0

臺中市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	合計	23,827,569	-	23,827,569		
104	104年度小計	945,660	-	945,660		
	罰款及賠償收入	945,660	-	945,660		
	罰金罰鍰及息金	945,660	-	945,660		
	罰金罰鍰	945,660	-	945,660	100.00%	類型04；保留945,660元；主要係違反發展觀光條例罰鍰尚未收繳，爰續保留催繳。
105	105年度小計	323,797	-	323,797		
	罰款及賠償收入	323,797	-	323,797		
	罰金罰鍰及息金	323,797	-	323,797		
	罰金罰鍰	323,797	-	323,797	97.29%	類型04；保留323,797元；主要係違反發展觀光條例罰鍰尚未收繳，爰續保留催繳。
106	106年度小計	487,751	-	487,751		
	罰款及賠償收入	487,751	-	487,751		
	罰金罰鍰及息金	487,751	-	487,751		
	罰金罰鍰	487,751	-	487,751	52.68%	類型04；保留487,751元；主要係違反發展觀光條例罰鍰尚未收繳，爰續保留催繳。
107	107年度小計	380,000	-	380,000		
	罰款及賠償收入	380,000	-	380,000		
	罰金罰鍰及息金	380,000	-	380,000		
	罰金罰鍰	380,000	-	380,000	100.00%	類型04；保留380,000元；主要係違反發展觀光條例罰鍰尚未收繳，爰續保留催繳。
108	108年度小計	943,420	-	943,420		
	罰款及賠償收入	943,420	-	943,420		
	罰金罰鍰及息金	943,420	-	943,420		
	罰金罰鍰	943,420	-	943,420	100.00%	類型04；保留943,420元；主要係違反發展觀光條例罰鍰尚未收繳，爰續保留催繳。
109	109年度小計	740,132	-	740,132		
	罰款及賠償收入	740,132	-	740,132		
	罰金罰鍰及息金	740,132	-	740,132		
	罰金罰鍰	740,132	-	740,132	78.34%	類型04；保留740,132元；主要係違反發展觀光條例罰鍰尚未收繳，爰續保留催繳。
110	110年度小計	2,831,059	-	2,831,059		
	罰款及賠償收入	2,831,059	-	2,831,059		
	罰金罰鍰及息金	2,831,059	-	2,831,059		
	罰金罰鍰	2,831,059	-	2,831,059	70.59%	類型04；保留2,831,059元；主要係違反發展觀光條例罰鍰尚未收繳，爰續保留催繳。
111	111年度小計	2,638,735	-	2,638,735		
	罰款及賠償收入	2,638,735	-	2,638,735		
	罰金罰鍰及息金	2,638,735	-	2,638,735		
	罰金罰鍰	2,638,735	-	2,638,735	30.74%	類型04；保留2,638,735元；主要係違反發展觀光條例罰鍰尚未收繳，爰續保留催繳。
112	112年度小計	14,537,015	-	14,537,015		
	罰款及賠償收入	12,303,836	-	12,303,836		
	罰金罰鍰及息金	12,303,836	-	12,303,836		
	罰金罰鍰	12,303,836	-	12,303,836	88.52%	類型04；保留12,303,836元；主要係違反發展觀光條例罰鍰尚未收繳，爰續保留催繳。
	補助及協助收入	2,233,179	-	2,233,179		
	上級政府補助收入	2,233,179	-	2,233,179		
	計畫型補助收入	2,233,179	-	2,233,179	12.09%	類型01；保留3,500元；文化部文化資產局補助辦理臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫，按計畫進度請領補助款。 類型01；保留152,000元；文化部文化資產局補助辦理舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估，按先期評估進度請領補助款。 類型01；保留2,077,679元；交通部觀光局補助辦理112年度臺中市執行違法旅館管理工作，依結算金額申撥款項，刻正辦理中央補助款撥付事宜。

臺中市政府觀光旅遊局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施	
		金額	%		
111	合計	53,413,095			
	111年度經常門小計	8,726,538			
	罰款及賠償收入	250,000			
	罰金罰鍰及息金	250,000			
	罰金罰鍰	250,000	2.91%	類型06；註銷250,000元；符合臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二點第二款，已撤銷原處分，於112年11月23日奉准註銷。	
	補助及協助收入	8,476,538			
	上級政府補助收入	8,476,538			
	計畫型補助收入	8,476,538	63.89%	類型01；註銷8,476,538元；補助機關依計畫實際結算金額核撥，致短收而予減免。	
	112	112年度經常門小計	44,686,557		
		罰款及賠償收入	24,513,922		
		罰金罰鍰及息金	21,520,000		
罰金罰鍰		21,520,000	154.82%	係因加強辦理旅宿稽查業務，以致超收。嗣後編列預算，將參考前一年度決算數編列。	
賠償收入		2,993,922			
一般賠償收入		2,993,922		係因工程及委託技術服務契約逾期罰款收入及懲罰性違約金，未列預算如數繳庫。	
規費收入		72,271			
行政規費收入		56,000			
證照費		56,000	56.00%	係因積極輔導旅宿業經營者依規申請登記以致超收。嗣後編列預算，將參考前一年度決算數編列。	
使用規費收入		16,271			
場地設施使用費		16,271		係因販賣機收入，未列預算如數繳庫。	
財產收入		832,113			
財產孳息		378,923			
利息收入		400,671	1001.68%	係因保管款專戶暨代辦經費專戶利息收入較預期超收。嗣後編列預算，將參考前一年度決算數編列。	
權利金		-1,028,513	-8.78%		
租金收入		1,006,765	48.52%	係因潭雅神綠園道大雅區十三寮段57地號等15筆土地計30戶占用戶追收使用補償金以致超收。嗣後編列預算，將參考前一年度決算數編列。	
廢舊物資售價		453,190			
廢舊物資售價	453,190		係因報廢不堪使用之財產及物品等不確定收入所致，未列預算如數繳庫。		
補助及協助收入	-1,153,949				
上級政府補助收入	-1,153,949				
計畫型補助收入	-1,153,949	-6.25%			
其他收入	20,422,200				
雜項收入	20,422,200				
收回以前年度歲出	20,389,100		主要係衛生福利部補助地方政府設置加強型集中檢疫場所及防疫旅館補助款，該補助已由111年度追加預算執行，取得補助款以歲入繳庫等不確定收入，未列預算如數繳庫。		
其他雜項收入	33,100		係機關辦理電子採購招標作業文件費，未列預算如數繳庫。		

臺中市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計	6,690,290	238,813,025	245,503,315	24.18%
	106年度資本門小計		11,733,827	11,733,827	100.00%
	其他經濟服務支出		11,733,827	11,733,827	100.00%
	一般建築及設備		11,733,827	11,733,827	100.00%
	一般建築及設備		11,733,827	11,733,827	100.00%
107	107年度資本門小計		70,141,912	70,141,912	33.04%
	其他經濟服務支出		70,141,912	70,141,912	33.04%
	一般建築及設備		70,141,912	70,141,912	33.04%
	一般建築及設備		70,141,912	70,141,912	33.04%
110	110年度經常門小計		748,200	748,200	8.98%
	其他經濟服務支出		748,200	748,200	8.98%
	觀光管理		748,200	748,200	8.98%
	觀光工程規劃與管理		748,200	748,200	42.84%
111	111年度資本門小計	513,905		513,905	0.35%
	其他經濟服務支出	513,905		513,905	0.38%
	一般建築及設備	513,905		513,905	0.40%
	一般建築及設備	513,905		513,905	0.40%

觀光旅遊局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C10	245,503,315 11,733,827 11,733,827 11,733,827 11,733,827 11,733,827	大安港媽祖園區雕像及週邊景觀委託規劃設計監造技術服務11,733,827元; 保留原因: 本案因設計單位對於結算金額有爭議, 遂提起訴訟, 法院業於112年12月底開庭審理本案, 並將全案移至法院調解委員會續辦, 將待法院調解完成後方可結算付款, 預定於113年12月31日辦理完成, 故依規定辦理保留。	
資本門	A01	70,141,912 70,141,912 70,141,912 70,141,912 69,745,193	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程69,745,193元; 保留原因: 本案工程相關施工項皆持續進行, 無法於112年度內完成, 預計113年7月才可完成工程驗收作業, 預定於113年11月30日辦理完成, 故依規定辦理保留。	
	C07	396,719	白海豚(海洋)生態館興建工程公共藝術設置委託專業服務396,719元; 保留原因: 本案公共藝術作品施作時與場館工程施工動線及介面相互影響, 並展延工期, 待場館內部工程大致底定後再進場施作, 預定於113年12月30日辦理完成, 故依規定辦理保留。	
經常門	C07	748,200 748,200 748,200 748,200 748,200	臺中市海洋生態館促參履約管理委託專業服務748,200元; 保留原因: 本案須配合「臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」案及OT廠商「營運展示裝修工程」, 直至場館開館營運, 預定於113年12月31日辦理完成, 故依規定辦理保留。	
資本門	A03	513,905 513,905 513,905 513,905	臺中市和平區雪山坑環線步道整建工程(第一期)513,905元; 保留原因: 本案工程已結算付款, 服務費現依規定辦理勞務驗收中, 預定於113年3月31日辦理完成, 故依規定辦理保留。	

臺中市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度經常門小計	2,714,105	20,140,255	22,854,360	7.21%
	其他經濟服務支出	2,714,105	20,140,255	22,854,360	7.21%
	觀光管理	2,714,105	20,140,255	22,854,360	10.29%
	觀光工程規劃與管理	2,714,105	902,310	3,616,415	8.97%
	觀光產業管理業務		1,790,000	1,790,000	11.13%
	觀光旅遊行銷與推廣		15,815,011	15,815,011	11.36%

觀光旅遊局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	C13	22,854,360	舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估297,000元;保留原因:本案先期評估報告書修正中,待本局審查備查後,承商預計90日內提送期末報告書,預定於113年7月30日辦理完成,故依規定辦理保留。
		22,854,360	
		22,854,360	
經常門	C03	3,616,415	112年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作2,714,105元;保留原因:案係開口契約,履約期限為112年12月31日或所有派工單累計金額達契約總價上限,目前結算中,預定於113年3月30日辦理完成,故依規定辦理保留。
		297,000	
		2,714,105	
經常門	C13	605,310	112年度后豐鐵馬道九號隧道監測作業605,310元;保留原因:本案監測作業延長履約期限至113年3月31日止,因尚須經廠商提送成果報告(初稿),並經審查會議審查,依審查委員意見依限提送修正後成果報告報局,並經機關再審查核定後,提送成果報告(定稿)(為契約經費明細表履約付款項目之一)辦理驗收,預定於113年5月31日辦理完成,故依規定辦理保留。
		1,790,000	
		300,000	
經常門	C14	1,490,000	臺中市水域遊憩活動安全評估委託專業服務案300,000元;保留原因:契約履約期限至113年4月30日,預定113年6月30日前完成結算付款,故辦理保留。
		1,490,000	
		1,490,000	
經常門	B14	15,815,011	臺中市112年露營場現況調查分析及輔導作業委託服務案1,490,000元;保留原因:契約履約期限至113年4月30日,預定113年7月30日前完成結算付款,故辦理保留。
		4,920,000	
		4,920,000	
經常門	C13	699,500	2024中臺灣元宵燈會小提燈採購案4,920,000元;保留原因:契約履約期限至113年4月1日,預定113年5月31日前完成結算付款,故辦理保留。
		699,500	
		699,500	
經常門	C14	1,260,000	2023臺中市和平區梨山暨谷關泰雅原風歲末迎新觀光推廣活動699,500元;保留原因:契約履約期限至113年1月16日,預定113年2月29日前完成結算付款,故辦理保留。
		1,260,000	
		1,260,000	
經常門	C14	1,245,000	112年臺中觀光旅遊網頻道升級及大玩臺中APP維運委託資訊服務案1,260,000元;保留原因:契約履約期限至113年3月31日,預定113年5月31日前完成結算付款,故辦理保留。
		1,245,000	
		1,245,000	
經常門	C14	1,245,000	112年大玩台中各社群行銷委託專業服務案1,245,000元;保留原因:契約履約期限至113年3月7日,預定113年5月31日前完成結算付款,故辦理保留。
		1,245,000	
		1,245,000	

臺中市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	觀光企劃與發展		1,632,934	1,632,934	7.41%
112	112年度資本門小計	3,462,280	136,048,831	139,511,111	56.37%
	其他經濟服務支出	3,032,517	67,434,978	70,467,495	41.08%
	一般建築及設備	3,032,517	67,434,978	70,467,495	41.19%
	一般建築及設備	3,032,517	67,434,978	70,467,495	41.19%

觀光旅遊局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	2,344,953	112年臺中市全域觀光行銷宣傳案2,344,953元;保留原因:契約履約期限至113年2月29日或本案預算金額用盡止,預定113年5月15日前完成結算付款,故辦理保留。	
	C14	689,958	112年臺中市和平區登山推廣案689,958元;保留原因:契約履約期限至113年2月29日,預定113年4月30日前完成結算付款,故辦理保留。	
	C14	4,655,600	2023臺中國際花毯節策展委託專業服務案4,655,600元;保留原因:契約履約期限至113年2月15日,預定113年4月30日前完成結算付款,故辦理保留。	
	C14	1,632,934 1,188,000	臺中市遊憩據點遊客遊憩行為分析案-後續擴充1,188,000元;保留原因:契約履約期限至113年2月29日止,預計113年3月31日付款完成,故辦理保留。	
	C14	444,934	后里泰安鐵道文化園區及周邊區域整體規劃(第1期)委託案444,934元;保留原因:履約期限至113年4月30日止,預計113年5月31日付款完成,故辦理保留。	
資本門		139,511,111 70,467,495 70,467,495 70,467,495		
	A01	7,231,684	112年度東后豐及潭雅神自行車道植栽改善工程7,231,684元;保留原因:本案工程履約期限210日曆天,目前履約中,預定於113年6月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A01	10,296,433	112年度潭雅神綠園道觀光遊憩設施整建工程10,296,433元;保留原因:本案工程履約期限190日曆天,因辦理變更設計展延工期,目前履約中,預定於113年4月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A01	9,572,082	112年度東后豐自行車道觀光遊憩設施整建工程9,572,082元;保留原因:本案工程履約期限235日曆天,因辦理變更設計展延工期,目前履約中,預定於113年5月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A01	496,873	臺中市早溪西路自行車道(新光橋至自由路橋)建置工程496,873元;保留原因:本案工程履約期限212日曆天,因辦理變更設計展延工期,目前履約中,預定於113年3月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A01	13,242,671	臺中市早溪西路自行車道(金母橋至新光橋)建置工程13,242,671元;保留原因:本案工程履約期限150日曆天,目前履約中,預定於113年12月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A01	5,777,248	112年度臺中市全區步道休憩及周邊設施整修工程5,777,248元;保留原因:本案係開口契約,履約期限為112年12月31日或所有派工單累計金額達契約總價上限,目前履約中,預定於113年3月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	

臺中市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	429,763	68,613,853	69,043,616	90.89%
	災害準備金	429,763	68,613,853	69,043,616	90.89%
	災害準備金	429,763	68,613,853	69,043,616	90.89%

觀光旅遊局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註	
經 資 門	類 型			
資本門	A01	4,900,597	112年度臺中市全區自行車道及周邊設施維護工程4,900,597元;保留原因:本案係開口契約,履約期限為112年12月31日或所有派工單累計金額達契約總價上限,目前履約中,預定於113年5月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A01	1,419,964	112年度臺中市休閒型自行車道及觀光遊憩區燈光設施改善工程1,419,964元;保留原因:本案係開口契約,履約期限為112年12月31日或所有派工單累計金額達契約總價上限,目前履約中,預定於113年3月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A01	4,213,409	112年度臺中市山區步道整建工程-大肚區萬里長城新興里入口周邊景觀改善4,213,409元;保留原因:本案工程履約期限120日曆天,目前履約中,預定於113年7月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A01	5,263,197	臺中市豐原區萬里長城登山步道整建工程5,263,197元;保留原因:本案工程履約期限180日曆天,因辦理變更設計展延工期,目前履約中,預定於113年3月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A03	644,701	112年度臺中市休閒型自行車道燈光設施優化工程644,701元;保留原因:本案工程已完工並驗收完成,現依規定辦理結算中,預定於113年3月31日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	C01	3,732,703	旱溪自行車道建置暨水環境改善整體工程委託設計監造技術服務3,732,703元;保留原因:本案委託設計監造案,履約期限300日曆天,目前履約中,預定於114年3月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	C03	2,268,143	112年度臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護工程委託設計監造技術服務2,268,143元;保留原因:本案工程已結算付款,服務費現依規定辦理勞務驗收中,預定於113年3月31日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	C03	119,673	112年度臺中市山區步道整建工程-大肚區新興里知高圳步道修繕119,673元;保留原因:本案工程已結算付款,服務費現依規定辦理勞務驗收中,預定於113年3月31日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	C07	1,288,117	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程委託設計技術服務1,288,117元;保留原因:本案須配合OT廠商「營運展示裝修工程」,直至場館開館營運,預定於113年12月辦理完成,故依規定辦理保留。	
			69,043,616	
			69,043,616	
			69,043,616	
	A01	9,846,471	112年度臺中市觀光遊憩區天然災害復建工程9,846,471元;保留原因:本案係開口契約,履約期限為112年12月31日或所有派工單累計金額達契約總價上限,目前履約中,預定於113年6月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
A01	10,000,000	112年度臺中市風景區天然災害復建工程10,000,000元;保留原因:本案係開口契約,履約期限為112年12月31日或所有派工單累計金額達契約總價上限,目前履約中,預定於113年6月30日辦理完成,故依規定辦理保留。		
A01	3,109,382	112年度臺中市太平區蝙蝠洞登山步道坡面及設施天然災害復建工程3,109,382元;保留原因:本案工程履約期限100日曆天,目前履約中,預定於113年6月30日辦理完成,故依規定辦理保留。		

臺中市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

觀光旅遊局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	7,959,000	112年度臺中市風景區天然災害復建工程-後續擴充7,959,000元;保留原因:本案係開口契約,履約期限為112年12月31日或所有派工單累計金額達契約總價上限,目前履約中,預定於113年9月30日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	A04	11,980,886	112年度臺中市潭子區新田登山步道及大肚區瑞井登山步道天然災害復建工程(專案)11,980,886元;保留原因:本府業於112年11月8日府授財務字第1120328278號函同意備查,動支災害準備金,惟年度將屆,工程恐無法於年度內辦理發包發生權責,爰辦理專案保留。工程預定於113年12月31日辦理完成。	
	A04	5,172,000	112年度臺中市潭子區新田登山步道3號步道及大肚區新興至社腳知高圳步道天然災害復建工程(專案)5,172,000元;保留原因:本府業於112年11月8日府授財務字第1120328278號函同意備查,動支災害準備金,惟年度將屆,工程及委設恐無法於年度內辦理發包發生權責,爰辦理專案保留,本案預定於113年12月31日辦理完成。	
	A04	17,917,291	臺中市大坑2、6、8號登山步道災害復建工程(專案)17,917,291元;保留原因:本府業於112年11月8日府授財務字第1120328278號函同意備查,動支災害準備金,惟年度將屆,工程恐無法於年度內辦理發包發生權責,爰辦理專案保留。工程預定於113年8月31日辦理完成。	
	C01	1,083,114	112年度臺中市潭子區新田登山步道及大肚區瑞井登山步道天然災害復建工程委託設計監造1,083,114元;保留原因:本案規劃設計案於112年12月29日決標,現依契約期程積極辦理規劃設計中,俟規劃設計完成後,儘速辦理工程採購,預定於113年12月31日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	C01	1,545,709	臺中市大坑2、6、8號登山步道災害復建工程委託設計監造技術服務1,545,709元;保留原因:本案規劃設計案於112年12月7日決標,現依契約期程積極辦理規劃設計中,俟規劃設計完成後,儘速辦理工程採購,預定於113年10月31日辦理完成,故依規定辦理保留。	
	C03	429,763	112年度臺中市觀光遊憩區天然災害緊急搶修搶險工程委託設計監造技術服務429,763元;保留原因:本案工程已結算付款,服務費現依規定辦理勞務驗收中,預定於113年3月31日辦理完成,故依規定辦理保留。	

臺中市政府觀光旅遊局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
110	合計	14,765,333	1.45%		5,485,868			9,279,465		
	110年度合計	403,963	2.02%		197,193			206,770		
	110年度經常門小計	197,193	2.99%		197,193			-		
	其他經濟服務支出	197,193	2.99%		197,193			-		
	觀光管理	197,193	2.99%		197,193			-		
	觀光旅遊行銷與推廣	197,193	2.99%	1	197,193			-		
	110年度資本門小計	206,770	1.78%		-			206,770		
	其他經濟服務支出	70,803	1.28%		-			70,803		
	一般行政	22,500	3.97%		-			22,500		
	行政管理	22,500	3.97%		-		7	22,500		
	一般建築及設備	48,303	0.98%		-			48,303		
一般建築及設備	48,303	0.98%		-		7	48,303			
其他支出	135,967	2.22%		-			135,967			
災害準備金	135,967	2.22%		-			135,967			
災害準備金	135,967	2.22%		-		7	135,967			
111	111年度合計	1,122,134	0.54%		277,097			845,037		
	111年度經常門小計	277,097	0.47%		277,097			-		
	其他經濟服務支出	277,097	0.47%		277,097			-		
	觀光管理	277,097	0.47%		277,097			-		
	觀光工程規劃與管理	89,257	2.19%	1	89,257			-		
	觀光旅遊行銷與推廣	187,840	0.37%		187,840			-		
	觀光旅遊行銷與推廣	187,840	0.37%	1	181,411			-		
	觀光旅遊行銷與推廣	187,840	0.37%	6	6,429			-		
	111年度資本門小計	845,037	0.58%		-			845,037		
	其他經濟服務支出	736,989	0.54%		-			736,989		
	一般行政	80,700	1.09%		-			80,700		
行政管理	80,700	1.09%		-		7	80,700			
一般建築及設備	656,289	0.51%		-			656,289			
一般建築及設備	656,289	0.51%		-		7	656,289			
其他支出	108,048	1.00%		-			108,048			
災害準備金	108,048	1.00%		-			108,048			
災害準備金	108,048	1.00%		-		7	108,048			
112	112年度合計	13,239,236	2.33%		5,011,578			8,227,658		
	112年度經常門小計	5,011,578	1.58%		5,011,578			-		
	其他經濟服務支出	5,011,578	1.58%		5,011,578			-		
	一般行政	2,174,522	2.29%		2,174,522			-		
	行政管理	2,174,522	2.29%		2,174,522			-		
	觀光管理	2,837,056	1.28%		2,837,056			-		
	觀光工程規劃與管理	790,314	1.96%		790,314			-		
	觀光工程規劃與管理	790,314	1.96%	1	790,128			-		
	觀光工程規劃與管理	790,314	1.96%	6	186			-		
	觀光產業管理業務	822,334	5.11%		822,334			-		
	觀光產業管理業務	822,334	5.11%	1	349,186			-		
	觀光產業管理業務	822,334	5.11%	2	73,148			-		
	觀光產業管理業務	822,334	5.11%	6	400,000			-		
	后里馬場經營管理	134,148	3.04%	1	134,148			-		
	觀光旅遊行銷與推廣	631,054	0.45%		631,054			-		
	觀光旅遊行銷與推廣	631,054	0.45%	1	575,088			-		
	觀光旅遊行銷與推廣	631,054	0.45%	2	55,466			-		
觀光旅遊行銷與推廣	631,054	0.45%	6	500			-			
觀光企劃與發展	459,206	2.08%	1	459,206			-			
112年度資本門小計	8,227,658	3.32%		-			8,227,658			
其他經濟服務支出	7,215,223	4.21%		-			7,215,223			
一般行政	22,012	4.89%		-			22,012			
行政管理	22,012	4.89%		-		7	22,012			
一般建築及設備	7,193,211	4.20%		-			7,193,211			
一般建築及設備	7,193,211	4.20%		-		7	7,193,211			
其他支出	1,012,435	1.33%		-			1,012,435			
災害準備金	1,012,435	1.33%		-			1,012,435			
災害準備金	1,012,435	1.33%		-		7	1,012,435			

臺中市政府
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	164,312,777	-	-	163,884,789	-
一般行政	427,988	-	-	-	-
行政管理	427,988	-	-	-	-
一般建築及設備	96,449,811	-	-	96,449,811	-
一般建築及設備	96,449,811	-	-	96,449,811	-
小計	96,877,799	-	-	96,449,811	-
保留數					
一般建築及設備	67,434,978	-	-	67,434,978	-
一般建築及設備	67,434,978	-	-	67,434,978	-
保留小計	67,434,978	-	-	67,434,978	-

觀光旅遊局

出分析表

112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	
-	229,687	198,301	-	-	-
-	229,687	198,301	-	-	-
-	229,687	198,301	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	229,687	198,301	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市政府
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	74,950,565	-	-	74,950,565	-
災害準備金	6,336,712	-	-	6,336,712	-
災害準備金	6,336,712	-	-	6,336,712	-
小計	6,336,712	-	-	6,336,712	-
保留數					
災害準備金	68,613,853	-	-	68,613,853	-
災害準備金	68,613,853	-	-	68,613,853	-
保留小計	68,613,853	-	-	68,613,853	-

臺中市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,657,680	-	0.0%	1	1	法定 編制 預算 員 額： 正式 職員 73 名； 實際 員 額： 正式 職員 68名
二、法定編制人員待遇	49,552,320	-	49,552,320	50,052,541	500,221	1.01%	73	68	
三、約聘僱人員待遇	4,217,844	11,000	4,228,844	4,188,345	-40,499	-0.96%	10	10	
四、技工及工友待遇	827,520	-	827,520	827,520	-	0.0%	2	2	
五、獎金	11,230,241	-	11,230,241	11,408,893	178,652	1.59%			
六、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,262,484	-97,516	-7.17%			
七、加班值班費	3,425,462	170,000	3,595,462	2,619,569	-975,893	-27.14%			
八、退休離職儲金	6,068,148	-	6,068,148	5,733,698	-334,450	-5.51%			
九、保險	5,227,785	-	5,227,785	5,452,787	225,002	4.3%			
合 計	83,567,000	181,000	83,748,000	83,203,517	-544,483	-0.65%	86	81	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管	3,024,521	-	3,024,521	3,024,521	-	-	-	-	
一、獎金	0	-	0	0	-	-	-	-	
二、退休退職給付	2,669,505	-	2,669,505	2,669,505	-	-	-	-	
三、其他給與	355,016	-	355,016	355,016	-	-	-	-	
合 計	3,024,521	-	3,024,521	3,024,521	-	-	-	-	

臺中市政府觀光旅遊局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,669,505			2,669,505
公務人員退休及撫卹給付					2,669,505			2,669,505
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市政府觀光旅遊局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	355,016			355,016	5,906,949	429,763	68,613,853	74,950,565
公務人員退休及撫卹給付 災害準備金 公務人員各項補助及慰問金	355,016			355,016	5,906,949	429,763	68,613,853	74,950,565

臺中市政府
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	500,000	699,500	-	1,199,500
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
觀光管理	500,000	-	-	500,000
觀光產業管理業務	-	-	-	-
觀光旅遊行銷與推廣	500,000	-	-	500,000
小計	500,000	-	-	500,000
保留數	-	-	-	-
觀光管理	-	699,500	-	699,500
觀光旅遊行銷與推廣	-	699,500	-	699,500
保留小計	-	699,500	-	699,500

觀光旅遊局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,500,000	606,000	-	3,106,000	4,305,500	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
2,500,000	600,000	-	3,100,000	3,600,000	
-	600,000	-	600,000	600,000	
2,500,000	-	-	2,500,000	3,000,000	
2,500,000	606,000	-	3,106,000	3,606,000	
-	-	-	-	699,500	
-	-	-	-	699,500	
-	-	-	-	699,500	

臺中市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關			1,200,000	500,000	699,500	1,199,500	500
1. 政府機關間							
后里區公所	補助后里區公所辦理泰安櫻花季行銷宣傳計畫	觀光旅遊行銷與推廣	500,000	500,000		500,000	-
2. 地方政府							
和平區公所	補助和平區公所辦理和平地區跨年行銷宣傳計畫	觀光旅遊行銷與推廣	700,000		699,500	699,500	500
小計			1,200,000	500,000	699,500	1,199,500	500
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
2. 其他團體		觀光旅遊行銷與推廣	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	-
臺中市北屯區平昌社區發展協會	112年「平昌櫻花祭」活動			70,000	0	70,000	
小計				70,000	0	70,000	
臺中市大雅區學府商團管理委員會	2023大雅學府商團慶元宵觀光行銷go活動			117,000	0	117,000	
小計				117,000	0	117,000	
臺中市清水小願文化創意協會	2023小遊「兔歸海線」活動			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
臺中市大安區永安社區發展協會	海的牽引嚮前走活動			47,000	0	47,000	
小計				47,000	0	47,000	
臺中市后里區火車頭社區營造促進協會	2023臺中市后里區火車頭啟航農特產觀光行銷休閒之旅活動			49,600	0	49,600	
小計				49,600	0	49,600	
臺中市大甲區新移民女性家庭關懷協會	112年我愛大臺中樂活觀光文化推廣活動			30,000	0	30,000	
小計				30,000	0	30,000	
臺中市大安頂安社區發展協會	「探訪海的音符*風的故鄉；健康起步走」活動			50,000	0	50,000	
小計				50,000	0	50,000	

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V	契約履約期間至113年1月16日			補助后里區公所代收代付方式辦理
	V		V				補助和平區公所代收代付方式辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理

臺中市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市麥鄉休閒農業觀光協會	「麥田地景藝樂兔(癸卯)卯起來玩」活動			60,000	0	60,000	
小計				60,000	0	60,000	
臺中市后里單車協會	臺中市后里區單車快樂遊-2023反毒減碳活動			60,000	0	60,000	
小計				60,000	0	60,000	
臺中市葫蘆墩觀光發展協會	2023鐵道追福-郵輪專列逍遙遊活動			72,050	0	72,050	
小計				72,050	0	72,050	
臺中市大甲區文武社區發展協會	「112年探索大甲鐵砧山觀光生態健行」活動			60,000	0	60,000	
小計				60,000	0	60,000	
臺中市大里自然生態登山協會	第四十九屆全國登山社團大會師活動			30,000	0	30,000	
小計				30,000	0	30,000	
臺中市產業故事館發展協會	「中文版旅遊推廣摺頁計畫」、「國際版旅遊推廣摺頁計畫」經費			153,300	0	153,300	
小計				153,300	0	153,300	
華夏國際文旅觀光協會	2023《臺中》觀光產業論壇-後疫情時代的文旅探索			160,000	0	160,000	
小計				160,000	0	160,000	
臺中市雅石會	112年度臺中市雅石會會員成果展活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市霧峰區本堂社區發展協會	「魅力臺中霧峰藝文饗宴」活動			50,000	0	50,000	
小計				50,000	0	50,000	
臺中市大甲區孟春社區發展協會	2023尋訪市定蹟-日南火車站			50,000	0	50,000	
小計				50,000	0	50,000	

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理

臺中市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數(1)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
臺中市甲安埔元極舞協會	112年甲安埔元極舞鐵砧山巡禮古蹟活動			30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市戀戀鰲峰樂音協會	112年音樂展演活動			40,000	0	40,000		
小計				40,000	0	40,000		
臺灣觀光旅行業交流協會	參與推動第三屆世界自行車日暨甲種旅行業聯誼會2023全國大會師活動			300,000	0	300,000		
小計				300,000	0	300,000		
臺中市大甲區平安社區發展協會	112認識大甲城觀光文化健行起步走活動			50,000	0	50,000		
小計				50,000	0	50,000		
臺中市北區賴興社區發展協會	「花好月圓-袖見幸福」中秋節活動			80,000	0	80,000		
小計				80,000	0	80,000		
臺中市大甲區江南社區發展協會	112年江南好風光鄉土巡禮活動			30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市大安區松雅社區發展協會	112年度臺中市大安區松雅里慶贊廣澤尊王聖誕千秋暨中秋聯歡晚會活動			20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市大甲區新美社區發展協會	新美老街巷古廟宇彩繪新活力健行活動			20,000	0	20,000		
小計				20,000	0	20,000		
臺中市大甲區奉化社區發展協會	112年度中秋晚會人間情、慶團圓暨關懷弱勢族群活動			30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市大甲區頂店社區發展協會	鐵砧頂店古蹟巡禮暨登山健行活動			50,000	0	50,000		
小計				50,000	0	50,000		
臺中市新社區休閒農業導覽發展協會	臺中市新社區休閒農業導覽發展協會摺頁計畫			50,000	0	50,000		
小計				50,000	0	50,000		

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理

臺中市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算數(1)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
臺中市大甲區四張福德會	112年古蹟巡禮健行活動			50,000	0	50,000		
小計				50,000	0	50,000		
臺中市產業故事館發展協會	日文版旅遊推廣摺頁計畫			100,000	0	100,000		
小計				100,000	0	100,000		
臺中市體育總會	2023臺中市體育嘉年華			99,600	0	99,600		
小計				99,600	0	99,600		
臺中市大雅區學府商園管理委員會	2023歡樂聖誕市集X美食觀光行銷永續環境推廣活動			50,000	0	50,000		
小計				50,000	0	50,000		
大甲區體育會元極舞委員會	112年度元極舞人文生態探索健行活動			30,000	0	30,000		
小計				30,000	0	30,000		
臺中市新社區休閒農業導覽發展協會	112年度豐饒人文-生態小旅行			147,000	0	147,000		
小計				147,000	0	147,000		
中華民國觀光工廠促進協會	國際城市永續旅遊推動計畫			144,450	0	144,450		
小計				144,450	0	144,450		
臺中市藝文協進會	2024順心福「龍舞躍新春~和樂福臨門」跨年晚會			60,000	0	60,000		
小計				60,000	0	60,000		
七. 對外之捐助								
八. 獎助								
1. 對私校之獎助								
2. 對學生之獎助								
3. 社會福利津貼及濟								
4. 差額補貼								
5. 損失及賠償								
6. 獎勵及慰問								
				1,006,000	606,000	0	606,000	400,000
	撫卹人員三節慰問金	一般行政-行政管理		6,000	6,000	0	6,000	
小計				6,000	6,000	0	6,000	
檢舉人(個資保密)	檢舉違反發展觀光條例案件之獎金共43件	觀光產業管理業務		1,000,000	600,000	0	600,000	400,000
小計				1,000,000	600,000	0	600,000	400,000
合計				4,706,000	3,606,000	699,500	4,305,500	400,500

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據臺中市政府觀光旅遊局對民間團體及個人補助經費作業規範辦理
V							依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布「公務人員遺族照護辦法」規定辦理
V					400,000		依據檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法辦理

臺中市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
					110	旋之恆管理顧問有限公司		
小計 111	110年度小計		2,500,000				998,400	
小計 112	台灣整合防災工程技術顧問有限公司	111年度后豐鐵馬道九號隧道監測作業	700,000	111.01.20	112.03.31	112.05.05	觀光工程規劃與管理-委辦費	520,619
小計 112	111年度小計		700,000				520,619	
	台灣整合防災工程技術顧問有限公司	112年度后豐鐵馬道九號隧道監測作業	700,000	111.12.8	113.05.31		觀光工程規劃與管理-委辦費	94,690
	臺中市清水區公所	委託清水區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	800,000	111.11.4	112.12.31	112.11.29	觀光工程規劃與管理-委辦費	799,885
	臺中市大安區公所	委託大安區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	850,000	111.11.4	112.12.31	112.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	850,000
	臺中市霧峰區公所	委託霧峰區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,570,000	111.11.4	112.12.31	112.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,570,000
	臺中市大里區公所	委託大里區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	750,000	111.11.4	112.12.31	112.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	750,000
	臺中市烏日區公所	委託烏日區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	900,000	111.11.4	112.12.31	112.11.16	觀光工程規劃與管理-委辦費	900,000

觀光旅遊局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類												
-	748,200	1,746,600	V				V											
-	748,200	1,746,600																
-	-	520,619	V				V											
-	-	520,619																
-	605,310	700,000	V				V											
-	-	799,885		V			V											111年11月4日中市觀工字第1110020608D號函。 112年7月18日中市觀工字第11200117425號函。
-	-	850,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第1110020608A號函。 112年7月18日中市觀工字第11200117424號函。
-	-	1,570,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第11100206087號函。 112年7月18日中市觀工字第11200117423號函。
-	-	750,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第1110020608E號函。 112年7月18日中市觀工字第11200117426號函。
-	-	900,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第11100206085號函。

臺中市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
	臺中市外埔區公所	委託外埔區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,150,000	111.11.4	112.12.31	112.12.06	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,150,000
	臺中市石岡區公所	委託石岡區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,000,000	111.11.4	112.12.31	112.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	999,929
	臺中市太平區公所	委託太平區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,754,000	111.11.4	112.12.31	112.11.30	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,754,000
	臺中市神岡區公所	委託神岡區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	240,000	111.11.4	112.12.31	112.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	240,000
	臺中市和平區公所	委託和平區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,240,000	111.11.4	112.12.31	112.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,240,000
	臺中市潭子區公所	委託潭子區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	96,000	111.11.4	112.12.31	112.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	96,000
	臺中市龍井區公所	委託龍井區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,000,000	111.11.4	112.12.31	112.09.28	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,000,000
	臺中市大甲區公所	委託大甲區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	800,000	111.11.4	112.12.31	112.12.06	觀光工程規劃與管理-委辦費	800,000
	臺中市沙鹿區公所	委託沙鹿區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,100,000	111.11.4	112.12.31	112.09.19	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,100,000

觀光旅遊局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類												
-	-	1,150,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第11100206082號函。 112年7月18日中市觀工字第11200117422號函。
-	-	999,929		V			V											111年11月4日中市觀工字第11100206088號函。
-	-	1,754,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第1110020608號函。 112年7月18日中市觀工字第1120011742號函。
-	-	240,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第11100206089號函。
-	-	1,240,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第1110020608F號函。
-	-	96,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第1110020608G號函。
-	-	1,000,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第11100206086號函。
-	-	800,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第1110020608C號函。
-	-	1,100,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第11100206084號函。

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
	臺中市后里區公所	委託后里區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	908,000	111.11.4	112.12.31	112.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	908,000
	臺中市大肚區公所	委託大肚區公所辦理112年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,842,000	111.11.4	112.12.31	112.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,842,000
小計	112年度小計		16,700,000					16,094,504
合計			19,900,000					17,613,523

觀光旅遊局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類												
-	-	908,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第11100206083號函 112年3月21日中市觀工字第1120004353號函
-	-	1,842,000		V			V											111年11月4日中市觀工字第11100206081號函。 112年7月18日中市觀工字第11200117421號函。
-	605,310	16,699,814																預算數16,700,000元，有賸餘數186元。
0	1,353,510	18,967,033																

臺中市政府 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	180,729	180,729	2	參加2023年泰國春季旅展及觀光推廣活動
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	178,723	178,723	2	參加2023年吉隆坡MATTA旅展及觀光推廣活動
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	224,286	224,286	2	參加日本青森縣2023青森睡魔祭及觀光推廣活動
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	162,332	162,332	2	參加2023年新加坡旅展(NATASHolidays)及觀光推廣活動
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	94,876	94,876	2	參加2023年越南胡志明市國際旅展及觀光推廣活動工作
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	145,632	145,632	3	參加2023台日觀光高峰論壇in愛知
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	5,483	5,483	2	參加日本山梨縣北杜市舉辦八岳自行車活動
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	74,621	74,621	2	參加日本佐伯市環佐伯單車賽
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	144,188	144,188	2	參加2023年日本旅展及觀光推廣活動

觀光旅遊局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
112.2.15-112.2.21	泰國	曼谷	副局長 秘書室主任 旅遊行銷科股長	陳育正 林妍岑 陳鈞堯	112	5	9	2	2	0	0	
112.3.16-112.3.22	馬來西亞	吉隆坡	旅遊行銷科專員 觀光企劃科股長 旅遊行銷科科員	江品蓉 米富祥 陳芊妤	112	4	24	3	3	0	0	
112.7.31-112.8.4	日本	青森縣	局長 觀光管理科科长 觀光管理科科員 旅遊行銷科科員	陳美秀 張俊生 張碧娟 張玗	112	10	26	3	2	0	1	
112.8.10-112.8.15	新加坡		專門委員 旅遊行銷科專員	金保樑 白秀娟	112	12	2	2	2	0	0	
112.9.5-112.9.10	越南	胡志明市	旅遊行銷科科长 旅遊行銷科科員	巫宗霖 張容慈	112	10	17	3	3	0	0	
112.9.7-112.9.10	日本	愛知縣	局長 旅遊行銷科科員	陳美秀 張玗	112	10	19	3	3	0	0	
112.9.30-112.10.2	日本	山梨縣	風景區管理所秘書	朱祐賢	112	11	13	2	2	0	0	
112.10.7-112.10.10	日本	佐伯市	風景區管理所所長 旅遊行銷科股長	林政勳 張毓真	112	11	13	2	2	0	0	
112.10.24-112.10.30	日本	大阪	觀光企劃科科长 旅遊行銷科科員	林建宏 林侑廷	112	12	19	3	3	0	0	

臺中市政府
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	20,015		3	赴韓國全州市參加2023年TPO第11屆總會
		業務費-一般事務費	165,060	153,722		
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	65,709		2	參加日本名古屋市2023台灣台中夜市活動
		業務費-一般事務費	241,617	298,817		
112	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	3,406		3	參加第10屆臺越觀光合作會議暨台灣觀光推廣會
		業務費-一般事務費	88,814	68,829		
		業務費-國外旅費小計	1,300,000	1,300,000		
		業務費-一般事務費小計	495,491	432,238		
合計			1,795,491	1,732,238		

觀光旅遊局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
112.9.12-112.9.15	韓國	全州市	副市長 主任秘書 旅遊行銷科科員	王育敏 廖偉志 陳芊妤	112	10	19	3	3	0	0	觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣-業務費-一般事務費勻支165,060元 112年9月11日 (文號：301120015288))奉本府核定
112.11.1-112.11.6	日本	名古屋	局長 旅遊行銷科科長 旅遊行銷科科員 旅遊行銷科科員	陳美秀 巫宗霖 張珏 謝宜軒	113	1	9	4	4	0	0	觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣-業務費-一般事務費勻支241,617元 112年10月24日 (文號：301120017668))奉本府核定
112.11.26-112.12.1	越南	承天順化省	副局長 旅遊行銷科科長 觀光企劃科股長	陳育正 巫宗霖 潘錦煌	113	1	8	11	0	0	11	觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣-業務費-一般事務費勻支88,814元 112年11月15日 (文號：301120018239))奉本府核定

臺中市政府觀光旅遊局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
臺中市海洋生態基本營運設施興建工程	282,052,000	282,052,000	213,214,186	0	213,214,186	143,468,993	67.29%	本案工程係委託本市新建工程處代辦，自109年8月5日起至110年7月12日止共歷經6次廢標，於110年9月20日開工，截至112年12月底工程進度97.11%，將督促代辦機關及廠商依契約期程積極辦理估驗計價，以提高執行率。	110.08.09	282,052,000	95%	93%

臺中市政府
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								經常支出合計	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					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	96,279	213,149		1,114		3,106	1,200		314,847			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	294								294			
05保健												
06社會安全與福利	2,731								2,731			
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	93,254	213,149		1,114		3,106	1,200		311,822			
14環境保護												
15其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

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 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		
														294
														2,731
								238,835			428		239,263	551,086

會計報表

主 要 表

臺中市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112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	2,360,708,635	2,444,064,194	負債	119,746,022	98,490,336
流動資產	178,718,178	316,545,512	流動負債	58,248,263	35,914,281
專戶存款	82,572,576	69,734,066	應付帳款	6,690,290	16,866,443
應收帳款	21,594,390	17,066,730	應付代收款	26,257,761	7,158,011
應收其他政府款	2,233,179	13,267,773	其他應付款	11,733,827	11,889,827
預付款	72,318,033	216,476,943	預收其他政府款	13,566,385	0
固定資產	2,175,053,764	2,125,444,732	其他負債	61,497,759	62,576,055
土地	54,332,439	54,332,439	存入保證金	59,176,739	59,195,639
土地改良物	902,798,095	873,120,551	應付保管款	2,321,020	3,380,416
累計折舊—土地改良物	-628,707,653	-561,555,167	淨資產	2,240,962,613	2,345,573,858
房屋建築及設備	1,527,058,899	1,513,817,256	資產負債淨額	2,240,962,613	2,345,573,858
累計折舊—房屋建築及設備	-185,072,226	-153,434,867	資產負債淨額	2,240,962,613	2,345,573,858
機械及設備	203,563,396	196,344,060			
累計折舊—機械及設備	-86,921,603	-65,793,790			
交通及運輸設備	50,820,550	35,424,148			
累計折舊—交通及運輸設備	-26,844,618	-22,201,489			
雜項設備	218,327,807	203,161,998			
累計折舊—雜項設備	-113,828,118	-91,670,576			
收藏品及傳承資產	44,635,963	44,635,963			
累計折舊—收藏品	-8,969,461	-8,967,025			
購建中固定資產	223,860,294	108,231,231			
無形資產	1,723,273	2,043,474			
權利	32,000	32,000			
電腦軟體	1,691,273	2,011,474			
其他資產	5,213,420	30,476			
暫付款	5,182,944	0			
存出保證金	30,476	30,476			
合 計	2,360,708,635	2,444,064,194	合 計	2,360,708,635	2,444,064,194
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	20,949,293	29,478,998	應付保證品	20,949,293	29,478,998
債權憑證	113	99			
待抵銷債權憑證	-113	-99			

臺中市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	715,592,114	972,755,126	-257,163,012
公庫撥入數	624,598,057	864,247,896	-239,649,839
罰款及賠償收入	38,413,922	29,084,842	9,329,080
規費收入	172,271	124,247	48,024
財產收益	14,657,113	5,378,716	9,278,397
補助及協助收入	17,315,051	73,549,948	-56,234,897
捐獻及贈與收入	13,500	-	13,500
其他收入	20,422,200	369,477	20,052,723
支出	801,790,528	902,255,167	-100,464,639
繳付公庫數	102,327,338	99,385,984	2,941,354
人事支出	86,228,038	83,424,396	2,803,642
業務支出	459,331,559	467,519,722	-8,188,163
獎補助支出	4,685,371	75,424,750	-70,739,379
財產損失	140,214	313,204	-172,990
折舊、折耗及攤銷	149,078,008	176,187,111	-27,109,103
收支餘絀	-86,198,414	70,499,959	-156,698,373

會計報表

附屬表

臺中市政府觀光旅遊局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	82,572,576	
			11010302經費結存(存款)	77,841,236	-	
			11010303代扣繳專戶	4,731,340	-	
			110303應收帳款	-	21,594,390	
			110501應收其他政府款	-	2,233,179	
			110901預付款	-	72,318,033	
			11090105歲出預算	67,601,112	-	
			11090106保留庫款	4,716,921	-	
			140101土地	-	54,332,439	
			140201土地改良物	-	902,798,095	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-628,707,653	
			140401房屋建築及設備	-	1,527,058,899	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-185,072,226	
			140501機械及設備	-	203,563,396	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-86,921,603	
			140601交通及運輸設備	-	50,820,550	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-26,844,618	
			140701雜項設備	-	218,327,807	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-113,828,118	
			141001收藏品及傳承資產	-	44,635,963	
			141002累計折舊—收藏品	-	-8,969,461	
			141101購建中固定資產	-	223,860,294	
			160101權利	-	32,000	
			160102電腦軟體	-	1,691,273	
			180101暫付款	-	5,182,944	
			18010103代辦經費(其他)	5,182,944	-	
			180201存出保證金	-	30,476	
			190301保證品	-	20,949,293	
			190401債權憑證	-	113	
			190501待抵銷債權憑證	-	-113	
			210301應付帳款	-	6,690,290	
			210302應付代收款	-	26,257,761	
			21030201公保保費	1,380	-	
			21030215代辦經費	24,800,322	-	
			21030216健保費(扣繳)	898,238	-	
			21030217勞保費(扣繳)	239,117	-	
			21030218勞退(扣繳)	318,704	-	
			210399其他應付款	-	11,733,827	
			211101預收其他政府款	-	13,566,385	
			280301存入保證金	-	59,176,739	
			280301004押標金	2,254,100	-	
			280301005履約保證金	41,508,266	-	
			280301006保固金	14,269,653	-	1. 台中市清水區頂南里活化綠地魅力地景營造工程委託技術服務費保固金等5件保固金，將依規定程序繳入市庫。
						2. 臺中市全區步道設施維護工程-潭子新田登山步道設施修繕工程第一次派工等2件保固金，刻正辦理工程保固確認中，俟保固無誤，儘速辦理退還。
						3. 臺中市后里馬場園區設施維護改善工程委託技術服務(第2期款)-保固金，因法院命令執行扣押，俟臺灣臺中地方法院解除禁止處分，再行通知廠商辦理退保固金事宜。
			280301007差額保證金	1,144,720	-	
			280401應付保管款	-	2,321,020	
			28040101離職儲金(公提)	1,160,513	-	
			28040102離職儲金(自提)	1,160,507	-	
			290301應付保證品	-	20,949,293	
			310101資產負債淨額	-	2,240,962,613	

臺中市政府觀光旅遊局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	54,332,439	0	0	0	0	54,332,439
土地改良物	873,120,551	-561,555,167	29,677,544	0	-67,152,486	274,090,442
房屋建築及設備	1,513,817,256	-153,434,867	13,241,643	0	-31,637,359	1,341,986,673
機械及設備	196,344,060	-65,793,790	8,174,725	955,389	-21,127,813	116,641,793
交通及運輸設備	35,424,148	-22,201,489	15,476,250	79,848	-4,643,129	23,975,932
雜項設備	203,161,998	-91,670,576	20,635,301	5,469,492	-22,157,542	104,499,689
收藏品及傳承資產	44,635,963	-8,967,025	0	0	-2,436	35,666,502
權利	32,000	0	0	0	0	32,000
小計	2,920,868,415	-903,622,914	87,205,463	6,504,729	-146,720,765	1,951,225,470
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	108,231,231	0	266,969,188	151,340,125	0	223,860,294
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,011,474	0	0	320,201	0	1,691,273
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	110,242,705	0	266,969,188	151,660,326	0	225,551,567
合計	3,031,111,120	-903,622,914	354,174,651	158,165,055	-146,720,765	2,176,777,037

備註：

一、本年度成本變動「增加數」354,174,651元=預算採購增加金額204,889,017元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額43,601,003元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額105,684,631元。

二、設備及投資預算執行增加金額395,629,876元=本年度預算執行金額103,214,511元+以前年度保留預算執行金額292,415,365元。
【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額204,889,017元較設備及投資執行金額395,629,876減少190,740,859元，係：

(一)臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護等工程以設備及投資預算出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產30,754,564元。

(二)大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產159,986,295元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額43,601,003元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))13,500元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,951,289元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入5,843,899元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(環山獵人登山步道環狀線等建置工程)35,792,315元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計105,684,631元，係：

(一)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目44,075,386元。

(二)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計61,609,245元。

參 考 表

臺中市政府觀光旅遊局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	90,980,557	624,611,557	715,592,114	收入
		624,598,057	624,598,057	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,413,922		38,413,922	罰款及賠償收入
規費收入	172,271		172,271	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,657,113		14,657,113	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,315,051		17,315,051	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		13,500	13,500	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	20,422,200		20,422,200	其他收入
歲出	554,110,285	247,680,243	801,790,528	支出
		102,327,338	102,327,338	繳付公庫數
人事費	86,228,038		86,228,038	人事支出
業務費	224,313,405	235,018,154	459,331,559	業務支出
獎補助費	4,305,500	379,871	4,685,371	獎補助支出
設備及投資	239,263,342	-239,263,342		
		140,214	140,214	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		149,078,008	149,078,008	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-463,129,728	376,931,314	-86,198,414	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數624,598,057元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 捐獻及贈與收入調整數13,500元，係民間捐贈財物。				
3. 繳付公庫數調整數102,327,338元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數235,018,154元=業務費107年度以後預算保留執行數56,850,663元 +屬設備及投資惟不列為固定資產190,740,859元(ex：屬設施維護不具經濟效益， 不列固定資產)+墊付款6,867,387元(詳墊付案執行情形表)-轉入下年度保留數19,440,755元。				
5. 獎補助支出調整數379,871元=獎補助費107年度以後預算保留執行數679,371元+墊付款400,000元(詳墊付 案執行情形表)-轉入下年度保留數699,500元。				
6. 設備及投資調整數-239,263,342元，詳歲出用途別累計表。				
7. 財產損失調整數140,214元，係固定資產報廢損失。				
8. 折舊、折耗及攤銷調整數149,078,008元=固定資產提列折舊數148,757,807元+無形資產攤銷數320,201 元。				

臺中市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	69,734,066
(一) 專戶存款	69,734,066
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	578,788,447
(一) 本年度歲入	90,980,557
1. 實現數	76,443,542
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	76,443,542
2. 應收數	14,537,015
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,537,015
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	6,506,934
1. 以前年度轉入實現數	12,317,411
2. 以前年度轉入註銷數	8,726,538
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-14,537,015
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	19,099,750
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺中市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	13,566,385
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-18,900
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,059,396
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	624,598,057
1. 本年度歲出撥款	391,744,814
2. 以前年度歲出撥款	222,235,229
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,399,338
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	9,218,676
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-174,884,940
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,399,338
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-8,726,538
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	59,798
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-7,267,387
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-157,551,475
(1) 財產交易利益(損失)	-140,214
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	13,500
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-149,078,008
(6) 其他影響非流動資產之項目	-8,346,753
收 項 總 計	648,522,513

臺中市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	565,949,937
(一) 本年度歲出	554,110,285
1. 實現數	391,744,814
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	21,807,752
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	369,937,062
2. 應付數	6,176,385
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,176,385
3. 保留數	156,189,086
(二) 歲出應付數	10,176,153
1. 以前年度轉入實現數	16,806,645
2. 以前年度轉入註銷數	59,798
3. 以前年度轉入調整數(一)	-513,905
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-513,905
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-6,176,385
(三) 歲出保留數	193,912,313
1. 以前年度轉入實現數	349,587,494
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	183,081,265
(2) 其他	166,506,229
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	513,905
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-156,189,086
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-144,158,910
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-157,231,274
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-320,201
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	1,951,289
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

臺中市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	5,182,944
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	102,327,338
1. 本年度歲入繳庫	76,443,542
2. 以前年度歲入繳庫	12,317,411
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	13,566,385
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	82,572,576
(一) 專戶存款	82,572,576
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	648,522,513

臺中市政府觀光旅遊局

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	筆	43	79,141,569	
	公頃	15.387778		
土 地 改 良 物	個	458	274,090,442	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	21	1,352,844,045
		平方公尺	41470.36	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個	301	
		平方公尺	52.42	
機 械 及 設 備	件	695	116,641,793	
交通及運 輸 設 備	船	艘	23,975,932	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		37
	其 他	件		202
雜項設備	圖 書	冊(套)	24	104,499,689
	博 物	件	3	
	其 他	件	1036	
有 價 證 券	股			
	張			
權 利		1	32,000	
其 他				
總 值			1,951,225,470	

臺中市政府觀光旅遊局

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地		筆	6	24,809,130		
		公頃	3.699900			
土 地 改 良 物		個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	11	10,857,372		
		平方公尺	3557.08			
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
	其 他	個	2			
		平方公尺				
機 械 及 設 備		件				
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘				
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛				
	其 他	件				
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)				
	博 物	件				
	其 他	件				
有 價 證 券		股				
		張				
權 利						
其 他						
總 值				35,666,502		

臺中市政府觀光旅遊局
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案(含追加、減預算案)	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 本案業以112年10月16日府授觀管字第1120290032號函送本市議會在案。
	總預算部分：	
一	歲入部分：照案通過。	
二	歲出部分：照案通過。	
	追加(減)預算：	
一	歲入部分：照案通過。	
二	歲出部分：照案通過。	
貳	111年度總決算審核報告	
	歲入部分：照審定數通過。	
	歲出部分：照審定數通過。	
	附帶決議： 后里馬場經營務必落實契約規定，確保臺中市觀光景點永續經營。	

主辦會計人員：

機關長官：