

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112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 26頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 27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 36頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析總表	第 37頁至第 42頁
2.歲出資本支出分析表	第 43頁至第 46頁
3.歲出人事費支出彙總表	第 47頁至第 48頁
4.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49頁至第 50頁
三、會計報表	
(一)平衡表	第 51頁至第 51頁
(二)收入支出表	第 52頁至第 52頁

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 112 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 47,342,000 元，執行結果，決算數 92,924,532 元(實現數 78,387,517 元、應收數 14,537,015 元)，占預算數之 196.28%。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 13,903,000 元，決算數 38,749,639 元，執行率 278.71%。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 259,271 元，執行率 259.27%。主要係辦理活動報名費收入覈實繳庫。
 - (3)財產收入：預算數 14,365,000 元，決算數 15,535,291 元，執行率 108.15%。
 - (4)補助及協助收入：預算數 18,787,000 元，決算數 17,633,051 元，執行率 93.86%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 150,000 元，決算數 300,000 元，執行率 200.00%。主要係大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案回饋金，未列預算如數繳庫所致。
 - (6)其他收入：預算數 37,000 元，決算數 20,447,280 元，執行率 55262.92%。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。
2. 本年度歲出部分：預算數 685,306,501 元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 670,568,684 元(實現數 492,127,329 元、應付數 6,176,385 元、保留數 172,264,970 元)，占預算數 97.85%。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1)其他經濟服務支出：預算數 605,516,000 元，決算數 591,790,618 元，執行率 97.73%。
 - (2)退休撫卹給付支出：預算數 3,305,385 元，決算數 3,305,385 元，執行率 100.00%。
 - (3)其他支出：預算數 76,485,116 元，決算數 75,472,681 元，執行率 98.68%。
3. 以前年度歲入部分：以前年度轉入數 30,997,012 元，本年度減免(註銷)數 8,726,538 元，本年度實現數 12,979,920 元，轉入下年度數 9,290,554 元。
4. 以前年度歲出部分：以前年度轉入數 469,362,614 元，本年度減免(註銷)數 1,742,682 元，本年度實現數 382,233,241 元，轉入下年度數 85,386,691 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 96,945,796 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，係以前年度罰金罰鍰應收數等。
3. 應收其他政府款 2,233,179 元，係計畫型補助收入應收數。
4. 預付款 72,318,033 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。

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 112 年度

5. 固定資產 2,744,086,641 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、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 1,723,273 元，包括權利、電腦軟體及發展中之無形資產。
7. 其他資產 5,213,420 元，包括存出保證金及暫付款。
8. 應付帳款 6,690,290 元，係 112 及以前年度歲出應付數。
9. 應付代收款 26,704,504 元，係代收公、勞健保保費及代辦經費等。
10. 其他應付款 11,733,827 元，係 106 年及以前年度歲出保留數。
11. 預收其他政府款 58,222,465 元，係編列於 113 年度上級政府補助收入於 112 年度匯入本局。
12. 存入保證金 73,103,216 元，係採購案件各項保證金。
13. 應付保管款 2,321,020 元，係提撥約聘（僱）人員離職儲金。
14. 應付保證品 32,776,538 元，係採購案件各項保證品。
15. 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。

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 20%以上說明
專戶存款	96,945,796	81,679,729	15,266,067	18.69%	
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 年度增加所致。
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 年度減少所致。
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。
土地	123,302,450	123,491,257	-188,807	-0.15%	
土地改良物	282,952,307	324,229,505	-41,277,198	-12.73%	
房屋建築及設備	1,741,888,557	1,773,727,124	-31,838,567	-1.8%	
機械及設備	176,047,703	201,471,748	-25,424,045	-12.62%	
交通及運輸設備	26,361,720	16,142,078	10,219,642	63.31%	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。
雜項設備	134,007,108	140,553,032	-6,545,924	-4.66%	
收藏品及傳承資產	35,666,502	35,668,938	-2,436	-0.01%	
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工程認列購建中固定資產。

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 112 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
權利	32,000	32,000	0	0.00%	
電腦軟體	1,691,273	2,011,474	-320,201	-15.92%	
暫付款	5,182,944	0	5,182,944	-%	係預付予代辦機關新建工程處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。
存出保證金	30,476	30,476	0	0.00%	
應付帳款	6,690,290	16,866,443	-10,176,153	-60.33%	已撥付「111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案」等應付款。
應付代收款	26,704,504	7,606,064	19,098,440	251.09%	代辦經費增加。
其他應付款	11,733,827	11,889,827	-156,000	-1.31%	
預收其他政府款	58,222,465	318,000	57,904,465	18208.95%	預收上級政府補助收入增加。
存入保證金	73,103,216	70,693,249	2,409,967	3.41%	
應付保管款	2,321,020	3,380,416	-1,059,396	-31.34%	給付約聘(僱)臨時人員離職儲金。
資產負債淨額	2,765,339,410	2,943,326,039	-177,986,629	-6.05%	
保證品(應付保證品)	32,776,538	35,561,417	-2,784,879	-7.83%	
債權憑證(待抵銷債權憑證)	113	99	14	14.14%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、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、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。

(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

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 112 年度

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。

(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. 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。

(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」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。

(六) 風景區管理業務：

1. 觀光環境整備優化，辦理大坑登山步道維護工程、風景區公共設施整建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，打造優質健走環境，並營造戶外天然健身房空間以型塑觀光新亮點。
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，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：2023 大坑蝶螢嘉年華、2023 海線觀光推廣活動、大甲鐵砧山劍井午時水取水活動及 2023 大安海觀光推廣活動(風轉大安海)。

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	36,727,000	10,615,000 47,342,000
				經資門總計	36,727,000	10,615,000 47,342,000
				經常門合計	36,727,000	10,615,000 47,342,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	13,903,000	- 13,903,000
	079			04112200000 臺中市政府觀光旅遊局	13,900,000	- 13,900,000
		01		04112200100 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	04112200300 賠償收入	-	- -
			01	04112200301 一般賠償收入	-	- -
	080			04112210000 臺中市風景區管理所	3,000	- 3,000
		01		04112210100 罰金罰鍰及怠金	3,000	- 3,000
			01	04112210101 罰金罰鍰	3,000	- 3,000
			02	04112210300 賠償收入	-	- -
			01	04112210301 一般賠償收入	-	- -
03				05110000000 規費收入	100,000	- 100,000
	077			05112200000 臺中市政府觀光旅遊局	100,000	- 100,000

光旅遊局主管 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)		
78,387,517	14,537,015	-	92,924,532	45,582,532	196.28%
78,387,517	14,537,015	-	92,924,532	45,582,532	196.28%
78,387,517	14,537,015	-	92,924,532	45,582,532	196.28%
26,445,803	12,303,836	-	38,749,639	24,846,639	278.71%
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	
335,717	-	-	335,717	332,717	11190.57%
-	-	-	-	-3,000	
-	-	-	-	-3,000	
335,717	-	-	335,717	335,717	
335,717	-	-	335,717	335,717	
259,271	-	-	259,271	159,271	259.27%
172,271	-	-	172,271	72,271	172.27%

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)
04	078	01		05112200100 行政規費收入	100,000	-	100,000
		02		05112200102 證照費	100,000	-	100,000
		02		05112200300 使用規費收入	-	-	-
		02		05112200306 場地設施使用費	-	-	-
				05112210000 臺中市風景區管理所	-	-	-
		01		05112210300 使用規費收入	-	-	-
		01		05112210307 服務費	-	-	-
				07110000000 財產收入	14,365,000	-	14,365,000
		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	-	-	-

光旅遊局主管 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)		
156,000	-	-	156,000	56,000	156.00%
156,000	-	-	156,000	56,000	156.00%
16,271	-	-	16,271	16,271	
16,271	-	-	16,271	16,271	
87,000	-	-	87,000	87,000	
87,000	-	-	87,000	87,000	
87,000	-	-	87,000	87,000	
15,535,291	-	-	15,535,291	1,170,291	108.15%
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	

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)
06	086			07112210000 臺中市風景區管理所	540,000	-	540,000
				07112210100 財產孳息	540,000	-	540,000
				07112210101 利息收入	7,000	-	7,000
				07112210102 權利金	100,000	-	100,000
				07112210103 租金收入	433,000	-	433,000
				07112210500 廢舊物資售價	-	-	-
				07112210501 廢舊物資售價	-	-	-
				09110000000 補助及協助收入	8,172,000	10,615,000	18,787,000
				09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	7,854,000	10,615,000	18,469,000
				09112200100 上級政府補助收入	7,854,000	10,615,000	18,469,000
				09112200102 計畫型補助收入	7,854,000	10,615,000	18,469,000
				09112210000 臺中市風景區管理所	318,000	-	318,000
				09112210100 上級政府補助收入	318,000	-	318,000
				09112210102 計畫型補助收入	318,000	-	318,000
07				10110000000 捐獻及贈與收入	150,000	-	150,000

光旅遊局主管 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)		
878,178	-	-	878,178	338,178	162.63%
862,448	-	-	862,448	322,448	159.71%
78,439	-	-	78,439	71,439	1120.56%
541,411	-	-	541,411	441,411	541.41%
242,598	-	-	242,598	-190,402	56.03%
15,730	-	-	15,730	15,730	
15,730	-	-	15,730	15,730	
15,399,872	2,233,179	-	17,633,051	-1,153,949	93.86%
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%
318,000	-	-	318,000	-	100.00%
318,000	-	-	318,000	-	100.00%
318,000	-	-	318,000	-	100.00%
300,000	-	-	300,000	150,000	200.00%

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)
08	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
				12110000000 其他收入	37,000	-	37,000
	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	-	-	-
			02	12112200210 其他雜項收入	-	-	-
	075			12112210000 臺中市風景區管理所	37,000	-	37,000
		01		12112210200 雜項收入	37,000	-	37,000
			01	12112210201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112210210 其他雜項收入	37,000	-	37,000

光旅遊局主管 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)		
300,000	-	-	300,000	150,000	200.00%
300,000	-	-	300,000	150,000	200.00%
300,000	-	-	300,000	150,000	200.00%
20,447,280	-	-	20,447,280	20,410,280	55262.92%
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	
33,100	-	-	33,100	33,100	
25,080	-	-	25,080	-11,920	67.78%
25,080	-	-	25,080	-11,920	67.78%
6,030	-	-	6,030	6,030	
19,050	-	-	19,050	-17,950	51.49%

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)
01	01	01		合 計	629,133,501	56,173,000	685,306,501
				59000000000	549,343,000	56,173,000	605,516,000
				其他經濟服務支出			
				59112200000	453,523,000	34,839,000	488,362,000
				臺中市政府觀光旅遊局			
				59112200100	93,612,000	1,613,000	95,225,000
				一般行政			
				59112200101	93,612,000	1,613,000	95,225,000
				行政管理			
				59112200700	187,933,000	34,126,000	222,059,000
				觀光管理			
				59112200701	38,102,000	2,211,000	40,313,000
				觀光工程規劃與管理			
				59112200702	8,343,000	7,740,000	16,083,000
				觀光產業管理業務			
				59112200703	4,412,000	-	4,412,000
				后里馬場經營管理			
				59112200704	129,857,000	9,350,000	139,207,000
				觀光旅遊行銷與推廣			
				59112200705	7,219,000	14,825,000	22,044,000
				觀光企劃與發展			
				59112209000	171,078,000	-	171,078,000
				一般建築及設備			
				59112209001	171,078,000	-	171,078,000
				一般建築及設備*			
	59112209800	900,000	-900,000	-			
	第一預備金						
	59112209801	900,000	-900,000	-			
	第一預備金						
	59112210000	95,820,000	21,334,000	117,154,000			
	臺中市風景區管理所						
	59112210100	26,207,000	-	26,207,000			
	一般行政						
	59112210101	26,207,000	-	26,207,000			
	行政管理						
	59112210800	17,337,000	-	17,337,000			
	風景區管理業務						
	59112210801	17,337,000	-	17,337,000			
	風景區管理						
	59112219000	52,276,000	21,334,000	73,610,000			
	一般建築及設備						
	59112219001	52,276,000	21,334,000	73,610,000			
	一般建築及設備*						

光旅遊局主管 別決算表

112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)		
492,127,329	6,176,385	172,264,970	670,568,684	-14,737,817	97.85%
482,392,879	5,746,622	103,651,117	591,790,618	-13,725,382	97.73%
382,813,344	5,746,622	87,575,233	476,135,199	-12,226,801	97.5%
93,028,466	-	-	93,028,466	-2,196,534	97.69%
93,028,466	-	-	93,028,466	-2,196,534	97.69%
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%
13,470,666	-	1,790,000	15,260,666	-822,334	94.89%
4,277,852	-	-	4,277,852	-134,148	96.96%
122,760,935	-	15,815,011	138,575,946	-631,054	99.55%
19,951,860	-	1,632,934	21,584,794	-459,206	97.92%
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%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%
99,579,535	-	16,075,884	115,655,419	-1,498,581	98.72%
25,309,527	-	-	25,309,527	-897,473	96.58%
25,309,527	-	-	25,309,527	-897,473	96.58%
17,070,700	-	-	17,070,700	-266,300	98.46%
17,070,700	-	-	17,070,700	-266,300	98.46%
57,199,308	-	16,075,884	73,275,192	-334,808	99.55%
57,199,308	-	16,075,884	73,275,192	-334,808	99.55%

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)
02				76000000000 退休撫卹給付支出	3,305,385	- 3,305,385
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	- 3,305,385
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	- 3,305,385
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	- 3,305,385
03				89000000000 其他支出	76,485,116	- 76,485,116
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	522,116	- 522,116
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	522,116	- 522,116
			01	8970a030902 公務人員各項補助	522,116	- 522,116
	02			8970a040000 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

光旅遊局主管 別決算表

112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)		
3,305,385	-	-	3,305,385	-	100%
3,305,385	-	-	3,305,385	-	100%
3,305,385	-	-	3,305,385	-	100%
3,305,385	-	-	3,305,385	-	100%
6,429,065	429,763	68,613,853	75,472,681	-1,012,435	98.68%
522,116	-	-	522,116	-	100%
522,116	-	-	522,116	-	100%
522,116	-	-	522,116	-	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%

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)
01	01	01	01	合 計	629,133,501	56,173,000	685,306,501
				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	549,343,000	56,173,000	605,516,000
				00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	453,523,000	34,839,000	488,362,000
				59112200100 一般行政	93,612,000	1,613,000	95,225,000
				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
				200000業務費	37,050,000	2,200,000	39,250,000

光旅遊局主管 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)			
492,127,329	6,176,385	172,264,970	670,568,684	-14,737,817	97.85%	
482,392,879	5,746,622	103,651,117	591,790,618	-13,725,382	97.73%	
382,813,344	5,746,622	87,575,233	476,135,199	-12,226,801	97.5%	
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%	170,000元 預算增減數
427,988	-	-	427,988	-22,012	95.11%	1,443,000元=追加 減預算數1,443,000元
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=各類員工待遇準備
34,843,930	2,714,105	902,310	38,460,345	-789,655	97.99%	11,000元 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

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)
			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
		03		59112209000 一般建築及設備	171,078,000	-	171,078,000

光旅遊局主管 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)			
13,470,666	-	1,790,000	15,260,666	-822,334	94.89%	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
1,799,852	-	-	1,799,852	-73,148	96.09%	
11,070,814	-	1,790,000	12,860,814	-349,186	97.36%	
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%	
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%	
93,417,294	3,032,517	67,434,978	163,884,789	-7,193,211	95.8%	
						預算增減數 14,825,000元=第二 預備金14,825,000 元

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)
	02		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	-
				00112210000 臺中市風景區管理所	95,820,000	21,334,000	117,154,000
			01	59112210100 一般行政	26,207,000	-	26,207,000
			01	59112210101 行政管理	26,207,000	-	26,207,000
				100000人事費	16,322,000	-	16,322,000
				200000業務費	9,785,000	-	9,785,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
			02	59112210800 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000
			01	59112210801 風景區管理	17,337,000	-	17,337,000
				200000業務費	17,337,000	-	17,337,000
			03	59112219000 一般建築及設備	52,276,000	21,334,000	73,610,000

光旅遊局主管 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%	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
93,417,294	3,032,517	67,434,978	163,884,789	-7,193,211	95.8%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
99,579,535	-	16,075,884	115,655,419	-1,498,581	98.72%	
25,309,527	-	-	25,309,527	-897,473	96.58%	
25,309,527	-	-	25,309,527	-897,473	96.58%	
16,129,303	-	-	16,129,303	-192,697	98.82%	
9,080,304	-	-	9,080,304	-704,696	92.8%	
99,920	-	-	99,920	-80	99.92%	
17,070,700	-	-	17,070,700	-266,300	98.46%	
17,070,700	-	-	17,070,700	-266,300	98.46%	
17,070,700	-	-	17,070,700	-266,300	98.46%	
57,199,308	-	16,075,884	73,275,192	-334,808	99.55%	

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)
02	01	01	01	59112219001 一般建築及設備*	52,276,000	21,334,000	73,610,000
			300000設備及投資*	52,276,000	21,334,000	73,610,000	
			00700000000 統籌支撥科目主管	79,790,501	-	79,790,501	
			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	-	3,305,385	
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	-	3,305,385
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	-	3,305,385
			100000人事費	3,305,385	-	3,305,385	
			02	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	522,116	-	522,116
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	522,116	-	522,116
			01	8970a030902 公務人員各項補助	522,116	-	522,116
			100000人事費	522,116	-	522,116	
			03	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

光旅遊局主管 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)			
57,199,308	-	16,075,884	73,275,192	-334,808	99.55%	預算增減數 21,334,000元=第二 預備金21,334,000 元
57,199,308	-	16,075,884	73,275,192	-334,808	99.55%	
9,734,450	429,763	68,613,853	78,778,066	-1,012,435	98.73%	
3,305,385	-	-	3,305,385	-	100%	
3,305,385	-	-	3,305,385	-	100%	
3,305,385	-	-	3,305,385	-	100%	
3,305,385	-	-	3,305,385	-	100%	
522,116	-	-	522,116	-	100%	
522,116	-	-	522,116	-	100%	
522,116	-	-	522,116	-	100%	
522,116	-	-	522,116	-	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%	

中華民國

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*	75,963,000	-	75,963,000

112年度

單位：新臺幣元

26

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
104	03	220	01	01	經資門總計	30,334,503	662,509	8,726,538	-
					經常門合計	30,334,503	662,509	8,726,538	-
					104年度小計	945,660	-	-	-
					罰款及賠償收入	945,660	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	945,660	-	-	-
105	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	945,660	-	-	-
					罰金罰鍰	945,660	-	-	-
					105年度小計	332,806	-	-	-
					罰款及賠償收入	332,806	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	332,806	-	-	-
106	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	332,806	-	-	-
					罰金罰鍰	332,806	-	-	-
					106年度小計	925,841	-	-	-
					罰款及賠償收入	925,841	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	925,841	-	-	-
107	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	925,841	-	-	-
					罰金罰鍰	925,841	-	-	-
					107年度小計	380,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	380,000	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	380,000	-	-	-
108	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	380,000	-	-	-
					罰金罰鍰	380,000	-	-	-
					108年度小計	943,420	-	-	-
					罰款及賠償收入	943,420	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	943,420	-	-	-
109	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	943,420	-	-	-
					罰金罰鍰	943,420	-	-	-
					109年度小計	944,817	-	-	-
					罰款及賠償收入	944,817	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	944,817	-	-	-
110	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	944,817	-	-	-
					罰金罰鍰	944,817	-	-	-
					110年度小計	4,010,549	-	-	-
					罰款及賠償收入	4,010,549	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	4,010,549	-	-	-
111	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	4,010,549	-	-	-
					罰金罰鍰	4,010,549	-	-	-
					111年度小計	21,851,410	662,509	8,726,538	-
					罰款及賠償收入	8,583,637	-	250,000	-
					臺中市政府觀光旅遊局	8,583,637	-	250,000	-
	09	220	01	01	罰金罰鍰及息金	8,583,637	-	250,000	-
					罰金罰鍰	8,583,637	-	250,000	-
					補助及協助收入	13,267,773	662,509	8,476,538	-
					臺中市政府觀光旅遊局	13,267,773	-	8,476,538	-
					上級政府補助收入	13,267,773	-	8,476,538	-
221	01	02	計畫型補助收入	13,267,773	-	8,476,538	-		
			臺中市風景區管理所	-	662,509	-	-		
			上級政府補助收入	-	662,509	-	-		
			02	計畫型補助收入	-	662,509	-	-	

光旅遊局主管

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	662,509	-	-	9,290,554	-
12,317,411	662,509	-	-	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	662,509	-	-	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	662,509	-	-	-	-
4,791,235	-	-	-	-	-
4,791,235	-	-	-	-	-
4,791,235	-	-	-	-	-
-	662,509	-	-	-	-
-	662,509	-	-	-	-
-	662,509	-	-	-	-

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
107	01				經資門總計	16,866,443	452,496,171	59,798	1,682,884
					經常門合計	10,297,000	61,001,371	-	474,290
					107年度小計	-	305,847	-	-
					其他經濟服務支出	-	305,847	-	-
					臺中市風景區管理所	-	305,847	-	-
109	01			01	風景區管理業務	-	305,847	-	-
					風景區管理	-	305,847	-	-
					109年度小計	-	1,784,500	-	-
					其他經濟服務支出	-	1,784,500	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	285,500	-	-
110	01			01	觀光管理	-	285,500	-	-
					觀光旅遊行銷與推廣	-	285,500	-	-
					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	-	-
111	01			01	110年度小計	-	8,331,134	-	197,193
					其他經濟服務支出	-	8,331,134	-	197,193
					臺中市政府觀光旅遊局	-	8,331,134	-	197,193
					觀光管理	-	8,331,134	-	197,193
					觀光工程規劃與管理	-	1,746,600	-	-
	01			02	觀光旅遊行銷與推廣	-	6,584,534	-	197,193
					111年度小計	10,297,000	50,579,890	-	277,097
					其他經濟服務支出	10,297,000	50,579,890	-	277,097
					臺中市政府觀光旅遊局	10,297,000	50,135,890	-	277,097
					一般行政	-	945,000	-	-
					行政管理	-	945,000	-	-
					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
					觀光旅遊行銷與推廣	10,297,000	40,623,096	-	187,840
					觀光企劃與發展	-	4,494,900	-	-
					臺中市風景區管理所	-	444,000	-	-
					風景區管理業務	-	444,000	-	-
					風景區管理	-	444,000	-	-

光旅遊局主管

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	365,426,596	513,905	-513,905	513,905	84,872,786
10,297,000	57,530,034	-	-	-	2,997,047
-	-	-	-	-	305,847
-	-	-	-	-	305,847
-	-	-	-	-	305,847
-	-	-	-	-	305,847
-	-	-	-	-	305,847
-	285,500	-	-	-	1,499,000
-	285,500	-	-	-	1,499,000
-	285,500	-	-	-	-
-	285,500	-	-	-	-
-	285,500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,499,000
-	-	-	-	-	1,499,000
-	-	-	-	-	1,499,000
-	7,385,741	-	-	-	748,200
-	7,385,741	-	-	-	748,200
-	7,385,741	-	-	-	748,200
-	7,385,741	-	-	-	748,200
-	998,400	-	-	-	748,200
-	6,387,341	-	-	-	-
10,297,000	49,858,793	-	-	-	444,000
10,297,000	49,858,793	-	-	-	444,000
10,297,000	49,858,793	-	-	-	-
-	945,000	-	-	-	-
-	945,000	-	-	-	-
10,297,000	48,913,793	-	-	-	-
-	3,983,637	-	-	-	-
10,297,000	40,435,256	-	-	-	-
-	4,494,900	-	-	-	-
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000

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	保 留 數
105	01				資本門合計	6,569,443	391,494,800	59,798	1,208,594
					105年度小計	-	156,000	-	-
					其他經濟服務支出	-	156,000	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	156,000	-	-
					一般建築及設備	-	156,000	-	-
106	01			01	一般建築及設備	-	156,000	-	-
					106年度小計	-	11,733,827	-	-
					其他經濟服務支出	-	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	-	-
107	01			01	一般建築及設備	-	11,733,827	-	-
					107年度小計	-	212,273,198	-	-
					其他經濟服務支出	-	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	-	-
110	01			01	一般建築及設備	-	212,273,198	-	-
					110年度小計	3,489,543	8,154,273	48,303	158,467
					其他經濟服務支出	3,489,543	2,023,190	48,303	22,500
					臺中市政府觀光旅遊局	3,489,543	2,023,190	48,303	22,500
					一般行政	-	566,908	-	22,500
				01	行政管理	-	566,908	-	22,500
					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	-
					其他支出	-	6,131,083	-	135,967
					臺中市政府觀光旅遊局	-	6,131,083	-	135,967
				01	災害準備金	-	6,131,083	-	135,967
					災害準備金	-	6,131,083	-	135,967
					111年度小計	3,079,900	159,177,502	11,495	1,050,127
					其他經濟服務支出	2,906,012	148,500,396	11,495	942,079
					臺中市政府觀光旅遊局	2,906,012	132,444,709	11,495	725,494
				01	一般行政	-	7,371,348	-	80,700
					行政管理	-	7,371,348	-	80,700
					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
					臺中市風景區管理所	-	16,055,687	-	216,585
				01	一般建築及設備	-	16,055,687	-	216,585
					一般建築及設備	-	16,055,687	-	216,585
					其他支出	173,888	10,677,106	-	108,048
					臺中市政府觀光旅遊局	173,888	10,677,106	-	108,048
					災害準備金	173,888	10,677,106	-	108,048
				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

光旅遊局主管

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
6,509,645	307,896,562	513,905	-513,905	513,905	81,875,739
-	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
-	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
3,441,240	7,995,806	-	-	-	-
3,441,240	2,000,690	-	-	-	-
3,441,240	2,000,690	-	-	-	-
-	544,408	-	-	-	-
-	544,408	-	-	-	-
3,441,240	1,456,282	-	-	-	-
3,441,240	1,456,282	-	-	-	-
-	5,995,116	-	-	-	-
-	5,995,116	-	-	-	-
-	5,995,116	-	-	-	-
-	5,995,116	-	-	-	-
3,068,405	157,613,470	513,905	-513,905	513,905	-
2,894,517	147,044,412	513,905	-513,905	513,905	-
2,894,517	131,205,310	513,905	-513,905	513,905	-
-	7,290,648	-	-	-	-
-	7,290,648	-	-	-	-
2,894,517	123,914,662	513,905	-513,905	513,905	-
2,894,517	123,914,662	513,905	-513,905	513,905	-
-	15,839,102	-	-	-	-
-	15,839,102	-	-	-	-
-	15,839,102	-	-	-	-
173,888	10,569,058	-	-	-	-
173,888	10,569,058	-	-	-	-
173,888	10,569,058	-	-	-	-
173,888	10,569,058	-	-	-	-

臺中市政府觀 以前年度歲出機關

經費門併計

中華民國

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
105	11	220	90	合計	16,866,443	452,496,171	59,798	1,682,884
				經費門總計	16,866,443	452,496,171	59,798	1,682,884
				經常門合計	10,297,000	61,001,371	-	474,290
				資本門合計	6,569,443	391,494,800	59,798	1,208,594
				105年度小計	-	156,000	-	-
106	11	220	90	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	-	-
107	11	220	90	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	-	-
109	11	220	90	設備及投資*	-	11,733,827	-	-
				107年度小計	-	212,579,045	-	-
				臺中市政府觀光旅遊局主管	-	212,579,045	-	-
				臺中市政府觀光旅遊局	-	212,273,198	-	-
				一般建築及設備	-	212,273,198	-	-
110	11	220	90	一般建築及設備*	-	212,273,198	-	-
				設備及投資*	-	212,273,198	-	-
				臺中市風景區管理所	-	305,847	-	-
				風景區管理業務	-	305,847	-	-
				風景區管理業務費	-	305,847	-	-
111	11	220	90	109年度小計	-	1,784,500	-	-
				臺中市政府觀光旅遊局主管	-	1,784,500	-	-
				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	-	-
112	11	220	90	業務費	-	285,500	-	-
				臺中市風景區管理所	-	1,499,000	-	-
				風景區管理業務	-	1,499,000	-	-
				風景區管理業務費	-	1,499,000	-	-
				110年度小計	3,489,543	16,485,407	48,303	355,660
113	11	220	90	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
114	11	220	90	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	-	-
				觀光旅遊行銷與推廣	-	6,584,534	-	197,193
				業務費	-	6,584,534	-	197,193
115	11	220	90	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	-
				災害準備金	-	6,131,083	-	135,967
				災害準備金*	-	6,131,083	-	135,967
116	11	220	90	設備及投資*	-	6,131,083	-	135,967
				111年度小計	13,376,900	209,757,392	11,495	1,327,224
				臺中市政府觀光旅遊局主管	13,376,900	209,757,392	11,495	1,327,224
				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
117	11	220	90	行政管理	-	8,316,348	-	80,700
				業務費	-	945,000	-	-
				設備及投資*	-	7,371,348	-	80,700
				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
118	11	220	90	業務費	-	4,072,894	-	89,257
				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
				觀光企劃與發展	-	4,494,900	-	-
119	11	220	90	業務費	-	4,494,900	-	-
				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
				災害準備金	173,888	10,677,106	-	108,048
120	11	220	90	災害準備金*	173,888	10,677,106	-	108,048
				設備及投資*	173,888	10,677,106	-	108,048

光旅遊局主管 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	365,426.596	513.905	-513.905	513.905	84,872.786
16,806.645	365,426.596	513.905	-513.905	513.905	84,872.786
10,297.000	57,530.034	-	-	-	2,997.047
6,509.645	307,896.562	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	-	-	-	70,447.759
-	142,131.286	-	-	-	70,447.759
-	142,131.286	-	-	-	70,141.912
-	142,131.286	-	-	-	70,141.912
-	142,131.286	-	-	-	70,141.912
-	142,131.286	-	-	-	70,141.912
-	-	-	-	-	305.847
-	-	-	-	-	305.847
-	-	-	-	-	305.847
-	-	-	-	-	305.847
-	285.500	-	-	-	1,499.000
-	285.500	-	-	-	1,499.000
-	285.500	-	-	-	-
-	285.500	-	-	-	-
-	285.500	-	-	-	-
-	285.500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,499.000
-	-	-	-	-	1,499.000
-	-	-	-	-	1,499.000
-	-	-	-	-	1,499.000
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	207,472,263	513.905	-513.905	513.905	444,000
13,365,405	207,472,263	513.905	-513.905	513.905	444,000
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	-	-	-	-

臺中市政府觀
以前年度歲出機關

經資門併計

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
		221	08	01	臺中市風景區管理所	-	16,499.687	-	216,585
					風景區管理業務	-	444.000	-	-
					風景區管理	-	444.000	-	-
					業務費	-	444.000	-	-
					一般建築及設備	-	16,055.687	-	216,585
					一般建築及設備*	-	16,055.687	-	216,585
					設備及投資*	-	16,055.687	-	216,585

光旅遊局主管

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
-	15,839.102	-	-	-	444.000
-	-	-	-	-	444.000
-	-	-	-	-	444.000
-	-	-	-	-	444.000
-	15,839.102	-	-	-	-
-	15,839.102	-	-	-	-
-	15,839.102	-	-	-	-

決算報表

附 屬 表

臺中市政府觀 歲出用途別科

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				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	99,332,820	250,464,409	4,305,500	-	354,102,729
	001			00112200000 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
	002			00112210000 臺中市風景區管理所	16,129,303	26,151,004	-	-	42,280,307

光旅遊局主管 目分析總表

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	
-	-	237,687,889	-	237,687,889	591,790,618
-	-	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
-	-	73,375,112	-	73,375,112	115,655,419

臺中市政府觀 歲出用途別科

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	001	01		591122103590100 一般行政	16,129,303	9,080,304	-	-	25,209,607
			01	591122103590101 行政管理	16,129,303	9,080,304	-	-	25,209,607
			02	591122103590800 風景區管理業務	-	17,070,700	-	-	17,070,700
			01	591122103590801 風景區管理	-	17,070,700	-	-	17,070,700
			03	591122103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122103599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	16,129,303	26,151,004	-	-	42,280,307
				保留數					
			01	591122103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122103599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				00700000000 統籌支撥科目主管	3,827,501	-	-	-	3,827,501
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	-	-	-	3,305,385
			01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	-	-	-	3,305,385
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	-	-	-	3,305,385
				小計	3,305,385	-	-	-	3,305,385
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	522,116	-	-	-	522,116
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	522,116	-	-	-	522,116
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	522,116	-	-	-	522,116
				小計	522,116	-	-	-	522,116
			003	0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-

光旅遊局主管 目分析總表

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	
-	-	99,920	-	99,920	25,309,527
-	-	99,920	-	99,920	25,309,527
-	-	-	-	-	17,070,700
-	-	-	-	-	17,070,700
-	-	57,199,308	-	57,199,308	57,199,308
-	-	57,199,308	-	57,199,308	57,199,308
-	-	57,299,228	-	57,299,228	99,579,535
-	-	16,075,884	-	16,075,884	16,075,884
-	-	16,075,884	-	16,075,884	16,075,884
-	-	16,075,884	-	16,075,884	16,075,884
-	-	74,950,565	-	74,950,565	78,778,066
-	-	-	-	-	3,305,385
-	-	-	-	-	3,305,385
-	-	-	-	-	3,305,385
-	-	-	-	-	3,305,385
-	-	-	-	-	522,116
-	-	-	-	-	522,116
-	-	-	-	-	522,116
-	-	-	-	-	522,116
-	-	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

臺中市政府觀
歲出用途別科

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	保留數 8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	103, 160, 321	250, 464, 409	4, 305, 500	-	357, 930, 230

光旅遊局主管 目分析總表

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	
		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
		312,638,454		312,638,454	670,568,684

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	237,687.889	-	-	236,883.981	-
臺中市政府觀光旅遊局	96,877.799	-	-	96,449.811	-
臺中市風景區管理所	57,299.228	-	-	56,923.308	-
小計	154,177.027	-	-	153,373.119	-
保留數					
臺中市政府觀光旅遊局	67,434.978	-	-	67,434.978	-
臺中市風景區管理所	16,075.884	-	-	16,075.884	-
保留小計	83,510.862	-	-	83,510.862	-

光旅遊局主管 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	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	229.687	574.221	-	-	-
-	229.687	198.301	-	-	-
-	-	375.920	-	-	-
-	229.687	574.221	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	74,950,565	-	-	74,950,565	-
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	-
保留小計	68,613,853	-	-	68,613,853	-

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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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
11		合 計	103,897,501	97	-	1,657,680	59,236,452	4,188,345
		臺中市政府觀光旅遊局主管	100,070,000	97	-	1,657,680	59,236,452	4,188,345
	220	臺中市政府觀光旅遊局	83,748,000	81	-	1,657,680	50,052,541	4,188,345
	221	臺中市風景區管理所	16,322,000	16	-	-	9,183,911	-
	70	統籌支撥科目主管	3,827,501	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	3,305,385	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	522,116	-	-	-	-	-

光旅遊局主管 支出彙總表

112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	13,915,942	2,012,968	3,070,401	3,305,385	7,642,293	6,475,815	103,160,321	737,180
1,655,040	13,915,942	1,490,852	3,070,401	-	7,642,293	6,475,815	99,332,820	737,180
827,520	11,408,893	1,262,484	2,619,569	-	5,733,698	5,452,787	83,203,517	544,483
827,520	2,507,049	228,368	450,832	-	1,908,595	1,023,028	16,129,303	192,697
-	-	522,116	-	3,305,385	-	-	3,827,501	-
-	-	-	-	3,305,385	-	-	3,305,385	-
-	-	522,116	-	-	-	-	522,116	-

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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	122,034	230,476		1,114		3,106	1,200		357,930				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	461								461				
05保健													
06社會安全與福利	3,367								3,367				
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	118,207	230,476		1,114		3,106	1,200		354,103				
14環境保護													
15其他支出													

光旅遊局主管

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉													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	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
						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		
								311,835			804		312,638	670,569
														461
														3,367
								311,835			804		312,638	666,741

會計報表

臺中市政府觀光旅遊局主管

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	2,944,114,732	3,054,080,038	負債	178,775,322	110,753,999
流動資產	193,091,398	328,491,175	流動負債	103,351,086	36,680,334
專戶存款	96,945,796	81,679,729	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	26,704,504	7,606,064
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	58,222,465	318,000
固定資產	2,744,086,641	2,723,514,913	其他負債	75,424,236	74,073,665
土地	123,302,450	123,491,257	存入保證金	73,103,216	70,693,249
土地改良物	957,155,839	927,478,295	應付保管款	2,321,020	3,380,416
累計折舊－土地改良物	-674,203,532	-603,248,790	淨資產	2,765,339,410	2,943,326,039
房屋建築及設備	2,147,818,866	2,129,024,167	資產負債淨額	2,765,339,410	2,943,326,039
累計折舊－房屋建築及設備	-405,930,309	-355,297,043	資產負債淨額	2,765,339,410	2,943,326,039
機械及設備	322,540,438	312,432,593			
累計折舊－機械及設備	-146,492,735	-110,960,845			
交通及運輸設備	59,017,533	42,775,676			
累計折舊－交通及運輸設備	-32,655,813	-26,633,598			
雜項設備	301,189,972	276,127,466			
累計折舊－雜項設備	-167,182,864	-135,574,434			
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	2,944,114,732	3,054,080,038	合 計	2,944,114,732	3,054,080,038
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	32,776,538	35,561,417	應付保證品	32,776,538	35,561,417
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主管

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	842,922,089	1,131,856,828	-288,934,739
公庫撥入數	749,321,548	1,007,647,240	-258,325,692
罰款及賠償收入	38,749,639	29,204,981	9,544,658
規費收入	259,271	154,947	104,324
財產孳息收入	15,066,371	5,896,152	9,170,219
廢舊物品售價收入	468,920	195,081	273,839
補助收入	18,295,560	87,733,815	-69,438,255
捐獻及贈與收入	313,500	150,000	163,500
其他收入	20,447,280	874,612	19,572,668
支出	1,006,720,053	1,088,920,911	-82,200,858
繳付公庫數	149,589,902	114,914,707	34,675,195
人事支出	103,160,321	100,544,235	2,616,086
業務支出	551,989,023	576,359,144	-24,370,121
補助地方政府	679,371	689,000	-9,629
其他獎補助	4,006,000	74,735,750	-70,729,750
財產交易損失	140,664	330,161	-189,497
固定資產折舊	196,834,571	221,315,707	-24,481,136
無形資產攤銷	320,201	32,207	287,994
收支餘絀	-163,797,964	42,935,917	-206,733,881

主辦會計人員：

機關長官：