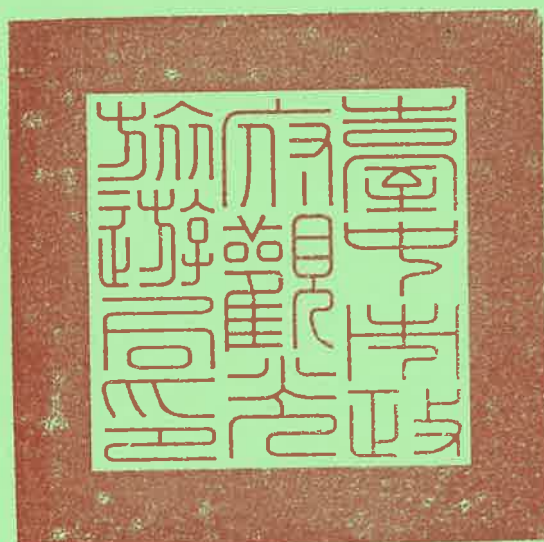


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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 12頁
2.歲出機關別決算表	第 13頁至第 20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 21頁至第 22頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 23頁至第 24頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 25頁至第 28頁
2.歲出用途別決算累計表	第 29頁至第 30頁
3.繳付公庫數分析表	第 31頁至第 34頁
4.公庫撥入數分析表	第 35頁至第 44頁
5.歲入保留分析表	第 45頁至第 45頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46頁至第 47頁
7.歲出保留分析表	第 48頁至第 57頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 58頁至第 58頁
9.歲出資本支出分析表	第 59頁至第 62頁
10.人事費明細表	第 63頁至第 64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 65頁至第 66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 67頁至第 68頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 69頁至第78頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 79頁至第84頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 85頁至第88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 89頁至第89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113年度單位決算 目 次

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 90頁至第91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 92頁至第92頁
2.收入支出表	第 93頁至第93頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第 94頁至第94頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 95頁至第95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 96頁至第96頁
2.現金出納表	第 97頁至第100頁
3.財產總目錄總表	第101頁至第101頁
4.珍貴動產、不動產財產目錄總表	第102頁至第102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103頁至第103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 113 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 62,453,000 元，執行結果，實現數 66,090,276 元，應收數 9,990,594 元，合共 76,080,870 元，占預算數 121.82%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 15,000,000 元，執行結果，實現數 18,239,406 元，應收數 9,840,594 元，合共 28,080,000 元，占預算數 187.2%，超收 13,080,000 元。
2. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,015,050 元，超收 2,015,050 元。
3. 行政規費收入：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 137,000 元，占預算數 137%，超收 37,000 元。
4. 使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 14,803 元，超收 14,803 元。
5. 財產孳息：預算數 14,535,000 元，執行結果，實現數 14,614,295 元，占預算數 100.55%，超收 79,295 元。
6. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 220,327 元，超收 220,327 元。
7. 上級政府補助收入：預算數 32,818,000 元，執行結果，實現數 29,922,835 元，應收數 150,000 元，合共 30,072,835 元，占預算數 91.64%，短收 2,745,165 元。
8. 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 926,560 元，超收 926,560 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 558,031,000 元(不含統籌支撥科目 49,133,954 元)，實現數 430,690,439 元，應付數 25,374,947 元，保留數 90,622,432 元，合共 546,687,818 元，占預算數 97.97%，賸餘數 11,343,182 元，依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 103,062,000 元，執行結果，實現數 100,516,805 元，佔預算數 97.53%，賸餘數 2,545,195 元。
2. 觀光管理-觀光工程規劃與管理：預算數 47,178,000 元，執行結果，實現數 37,232,246 元，應付數 4,101,824 元，保留數 2,784,400 元，合共 44,118,470 元，佔預算數 93.51%，賸餘數 3,059,530 元。
3. 觀光管理-觀光產業管理業務：預算數 11,519,000 元，執行結果，實現數 11,124,033 元，佔預算數 96.57%，賸餘數 394,967 元。
4. 觀光管理-后里馬場經營管理：預算數 4,412,000 元，執行結果，實現數 3,902,726 元，佔預算數 88.46%，賸餘數 509,274 元。
5. 觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣：預算數 147,523,000 元，執行結果，實現數 127,239,259 元，保留數 18,941,018 元，合共 146,180,277 元，佔預算數

臺中市政府觀光旅遊局
總 說 明
中華民國 113 年度

99.09%，賸餘數 1,342,723 元。

6. 觀光管理-觀光企劃與發展：預算數 10,306,000 元，執行結果，實現數 8,973,383 元，保留數 1,316,500 元，合共 10,289,883 元，佔預算數 99.84%，賸餘數 16,117 元。

7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 234,031,000 元，執行結果，實現數 141,701,987 元，應付數 21,273,123 元，保留數 67,580,514 元，合共 230,555,624 元，佔預算數 98.51%，賸餘數 3,475,376 元。

8. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 2,162,634 元，與實現數同。

9. 公務人員各項補助：預算數 1,035,710 元，與實現數同。

10. 災害準備金-災害準備金：預算數 45,935,610 元，執行結果，實現數 12,820,495 元，應付數 3,633,908 元，保留數 29,318,400 元，合共 45,772,803 元，佔預算數 99.65%，賸餘數 162,807 元。

11. 第一預備金-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 23,827,569 元，執行結果，實現數 10,241,388 元，減免(註銷)數 2,398,174 元，未結清轉入下年度繼續處理者 11,188,007 元。依各年度來源別子目分述如下：

1. 104 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 945,660 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 240,072 元，未結清轉入下年度繼續處理者 705,588 元。

2. 105 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 323,797 元，執行結果，實現數 38,746 元，未結清轉入下年度繼續處理者 285,051 元。

3. 106 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 487,751 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 124,997 元，未結清轉入下年度繼續處理者 362,754 元。

4. 107 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 380,000 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 380,000 元。

5. 108 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 943,420 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 260,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 683,420 元。

6. 109 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 740,132 元，執行結果，實現數 30,000 元，減免(註銷)數 100,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 610,132 元。

7. 110 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 2,831,059 元，執行結果，實現數 522,189 元，減免(註銷)數 372,639 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,936,231 元。

8. 111 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 2,638,735 元，執行結果，實現數 836,930 元，減免(註銷)數 496,966 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,304,839 元。

臺中市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

9. 112 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 12,303,836 元，執行結果，實現數 6,735,844 元，減免(註銷)數 800,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 4,767,992 元。

10. 112 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 2,233,179 元，執行結果，實現數 2,077,679 元，減免(註銷)數 3,500 元，未結清轉入下年度繼續處理者 152,000 元。

(四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 245,503,315 元，執行結果，實現數 181,926,923 元，減免(註銷)數 10,735,971 元，未結清轉入下年度繼續處理者 52,840,421 元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 106 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 11,733,827 元，執行結果，實現數 2,780,000 元，減免(註銷)數 8,953,827 元。
2. 107 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 70,141,912 元，執行結果，實現數 21,475,596 元，未結清轉入下年度繼續處理者 48,666,316 元。
3. 110 年度觀光管理-觀光工程規劃與管理：以前年度轉入數 748,200 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 748,200 元。
4. 111 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 513,905 元，執行結果，實現數 485,229 元，減免(註銷)數 28,676 元。
5. 112 年度觀光管理-觀光工程規劃與管理：以前年度轉入數 3,616,415 元，執行結果，實現數 3,523,260 元，減免(註銷)數 93,155 元。
6. 112 年度觀光管理-觀光產業管理業務：以前年度轉入數 1,790,000 元，執行結果，實現數 1,625,391 元，減免(註銷)數 164,609 元。
7. 112 年度觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣：以前年度轉入數 15,815,011 元，執行結果，實現數 15,731,136 元，減免(註銷)數 83,875 元。
8. 112 年度觀光管理-觀光企劃與發展：以前年度轉入數 1,632,934 元，執行結果，實現數 1,632,934 元。
9. 112 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 70,467,495 元，執行結果，實現數 66,590,420 元，減免(註銷)數 946,569 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,930,506 元。
10. 112 年度災害準備金-災害準備金：以前年度轉入數 69,043,616 元，執行結果，實現數 68,082,957 元，減免(註銷)數 465,260 元，結清轉入下年度繼續處理者 495,399 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 50,361,047 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 20,876,601 元，係 113 年及以前年度罰金罰鍰應收數。

臺中市政府觀光旅遊局
總 說 明
中華民國 113 年度

3. 應收其他政府款 302,000 元，係計畫型補助收入應收數。
4. 預付款：46,125,516 元，係「臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」等預付款項。
5. 土地：54,332,439 元。
6. 土地改良物：235,251,501 元。
7. 房屋建築及設備 1,326,962,498 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：97,939,722 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：20,385,365 元。
10. 雜項設備：103,782,518 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 35,664,066 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 331,058,640 元，主要係臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程工程估驗認列。
13. 權利 32,000 元。
14. 電腦軟體 1,403,068 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 11,072,739 元，係預付費用臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程款。
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 79,061,968 元，係 113 及以前年度歲出應付數。
18. 應付代收款 21,748,577 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. 預收其他政府款 55,048,374 元，係編列於 114 年度上級政府補助收入於 113 年度匯入本局。
20. 存入保證金 37,232,550 元，係採購案件各項保證金。
21. 應付保管款 2,452,659 元，係提撥約聘（僱）人員離職儲金。
22. 保證品及應付保證品 51,506,606 元，係採購案件各項保證品。
23. 債權憑證 114 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 113 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

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	50,361,047	82,572,576	-32,211,529	-39.01%	採購案依約收取存入保證金暨應付代收款金額減少所致。
2. 應收帳款	20,876,601	21,594,390	-717,789	-3.32%	
3. 應收其他政府款	302,000	2,233,179	-1,931,179	-86.48%	計畫型補助收入應收數減少所致。
4. 預付款	46,125,516	72,318,033	-26,192,517	-36.22%	大安港媽祖園區雕像及週邊景觀工程預付轉正及結算賸餘款預付收回繳庫。
5. 土地	54,332,439	54,332,439	0	0%	
6. 土地改良物	235,251,501	274,090,442	-38,838,941	-14.17%	
7. 房屋建築及設備	1,326,962,498	1,341,986,673	-15,024,175	-1.12%	
8. 機械及設備	97,939,722	116,641,793	-18,702,071	-16.03%	
9. 交通及運輸設備	20,385,365	23,975,932	-3,590,567	-14.98%	
10. 雜項設備	103,782,518	104,499,689	-717,171	-0.69%	
11. 收藏品及傳承資產	35,664,066	35,666,502	-2,436	-0.01%	
12. 購建中固定資產	331,058,640	223,860,294	107,198,346	47.89%	主要係旱溪水環境改善整體計畫(聚興橋至南興北二路)認列購建中固定資產。
13. 權利	32,000	32,000	0	0%	
14. 電腦軟體	1,403,068	1,691,273	-288,205	-17.04%	
15. 暫付款	11,072,739	5,182,944	5,889,795	113.64%	係預付費用臺中市海洋生態館前道路整修與北堤路路口改建工程款。
16. 存出保證金	30,476	30,476	0	0%	
17. 應付帳款	79,061,968	6,690,290	72,371,678	1081.74%	主要係「107 年度臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」應付歲出保留款轉應付歲出款。
18. 應付代收款	21,748,577	26,257,761	-4,509,184	-17.17%	
19. 其他應付款	0	11,733,827	-11,733,827	-100%	106 年度大安港媽祖園區雕像及週邊景觀工程已結案。
20. 預收其他政府款	55,048,374	13,566,385	41,481,989	305.77%	編列於 114 年度上級政府補助收入於 113 年度匯入本局。
21. 存入保證金	37,232,550	59,176,739	-21,944,189	-37.08%	係退還採購案件各項保證金。
22. 應付保管款	2,452,659	2,321,020	131,639	5.67%	
23. 保證品及應付保證品	51,506,606	20,949,293	30,557,313	145.86%	113 年度履約保證品較 112 年度增加所致。
24. 債權憑證	114	113	1	0.88%	

(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)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：完成整建及新建豐原區、龍井區、大肚區及太平區共 4 個行政區域之登山步道，長度約 10 公里。
- (2)自行車道工程新建及整建：完成新建旱溪西路自行車道(金母橋至自由路橋)，總長度 1.97 公里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約 1,120 棵、除草面積達 650,000 m²以上、路面浮根修繕約 25 處及路燈修繕 400 盞以上。

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)113 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」、「臺中國際糕豐會」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，觸發遊客造訪本市之動機。113 年估算吸引近 600 萬人次參與活動。
- (2)邀集本市觀光產業及公協會團體共同參與 5 場國內旅展、7 場國際旅展及觀光推廣活動，行銷臺中旅遊資源，拓展臺中國際及國旅觀光市場，提升本市觀光效益。

5. 觀光企劃與發展

- (1)觀光交通服務：持續推廣台灣好行-11 臺中時尚城中城線、888 豐后線及臺中觀光公車-66 副大坑線、151 阿罩霧線、153 谷關線、309 高美線，113 年推出台灣好行「889 大雪山線」及籌備 114 年「679 臺中活力海洋線」，並榮獲交通部觀光署台灣好行評比優等。
- (2)臺中市遊憩據點遊客統計分析：持續針對本市 37 處重要觀光景點進行本國籍與外國籍旅客總體行為特性分析，並針對重點活動遊客型態分析，作為活動規劃及景點優化參考。
- (3)公共建設委託經營：配合「臺中市草悟廣場(含地下停車場)暨附屬設施委託經營管理案」，由勤美集團接棒創新經營，已成為臺中熱門的打卡景點。
- (4)永續旅遊環境建構案：為推動本市成為永續旅遊目的地，市府同仁及種子業者 23 人次通過全球永續旅遊準則認證、輔導 5 家本市旅遊業者取得「綠色旅行標章」，並榮獲荷蘭綠色旅遊目的地基金會「2024 全球百大綠色旅遊目的地故事獎」。

臺中市政府觀光旅遊局
總 說 明
中華民國 113 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 113 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 6,886,224 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。	各項計畫均已執行完成。	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 113 年臺中觀光旅遊網及大玩臺中 APP 維運委託資訊服務案等案，依契約跨年度執行，保留 18,941,018 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 113 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 113 年臺中市遊憩據點遊客遊憩行為分析案等案，依契約跨年度執行，保留 1,316,500 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。	各項計畫均已執行完成。惟 113 年度北屯、潭子、大雅及神岡區自行車道修繕工程等案件，依工期施作中，保留 88,853,637 元。	請契約廠商積極履約。
災害準備 金（資本 門）	因應 113 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及緊急搶修搶險工程計 4 案，經費保留 32,952,308 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	62,453,000	- 62,453,000
				經資門總計	62,453,000	- 62,453,000
				經常門合計	62,453,000	- 62,453,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	15,000,000	- 15,000,000
	080			04112200000 臺中市政府觀光旅遊局	15,000,000	- 15,000,000
		01		04112200100 罰金罰鍰及怠金	15,000,000	- 15,000,000
			01	04112200101 罰金罰鍰	15,000,000	- 15,000,000
		03		04112200300 賠償收入	-	- -
			01	04112200301 一般賠償收入	-	- -
03				05110000000 規費收入	100,000	- 100,000
	078			05112200000 臺中市政府觀光旅遊局	100,000	- 100,000
		01		05112200100 行政規費收入	100,000	- 100,000
			01	05112200102 證照費	100,000	- 100,000
		02		05112200300 使用規費收入	-	- -
			02	05112200306 場地設施使用費	-	- -
04				07110000000 財產收入	14,535,000	- 14,535,000

觀光旅遊局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
66,090,276	9,990,594	-	76,080,870	13,627,870	121.82%
66,090,276	9,990,594	-	76,080,870	13,627,870	121.82%
66,090,276	9,990,594	-	76,080,870	13,627,870	121.82%
20,254,456	9,840,594	-	30,095,050	15,095,050	200.63%
20,254,456	9,840,594	-	30,095,050	15,095,050	200.63%
18,239,406	9,840,594	-	28,080,000	13,080,000	187.2%
18,239,406	9,840,594	-	28,080,000	13,080,000	187.2%
2,015,050	-	-	2,015,050	2,015,050	-
2,015,050	-	-	2,015,050	2,015,050	-
151,803	-	-	151,803	51,803	151.8%
151,803	-	-	151,803	51,803	151.8%
137,000	-	-	137,000	37,000	137%
137,000	-	-	137,000	37,000	137%
14,803	-	-	14,803	14,803	-
14,803	-	-	14,803	14,803	-
14,834,622	-	-	14,834,622	299,622	102.06%

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)
06	085			07112200000 臺中市政府觀光旅遊局	14,535,000	- 14,535,000
			01	07112200100 財產孳息	14,535,000	- 14,535,000
			01	07112200101 利息收入	150,000	- 150,000
			02	07112200102 權利金	12,310,000	- 12,310,000
			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	-	- -
				09110000000 補助及協助收入	32,818,000	- 32,818,000
	048			09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	32,818,000	- 32,818,000
			01	09112200100 上級政府補助收入	32,818,000	- 32,818,000
			01	09112200102 計畫型補助收入	32,818,000	- 32,818,000
	08			12110000000 其他收入	-	- -
				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	-	- -

觀光旅遊局 別決算表

113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)		
14,834,622	-	-	14,834,622	299,622	102.06%
14,614,295	-	-	14,614,295	79,295	100.55%
398,801	-	-	398,801	248,801	265.87%
11,462,637	-	-	11,462,637	-847,363	93.12%
2,752,857	-	-	2,752,857	677,857	132.67%
220,327	-	-	220,327	220,327	-
220,327	-	-	220,327	220,327	-
29,922,835	150,000	-	30,072,835	-2,745,165	91.64%
29,922,835	150,000	-	30,072,835	-2,745,165	91.64%
29,922,835	150,000	-	30,072,835	-2,745,165	91.64%
29,922,835	150,000	-	30,072,835	-2,745,165	91.64%
926,560	-	-	926,560	926,560	-
926,560	-	-	926,560	926,560	-
926,560	-	-	926,560	926,560	-
487,925	-	-	487,925	487,925	-
438,635	-	-	438,635	438,635	-

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)
11	001	01	01	合 計	544,802,954	62,362,000	607,164,954
				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	495,669,000	62,362,000	558,031,000
				00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	495,669,000	62,362,000	558,031,000
				經常門合計	309,084,000	12,306,000	321,390,000
				資本門合計	186,585,000	50,056,000	236,641,000
				59112200100 一般行政	97,960,000	5,102,000	103,062,000
				59112200101 行政管理	97,960,000	5,102,000	103,062,000
				100000人事費	81,298,000	4,696,000	85,994,000
				200000業務費	14,446,000	-	14,446,000
				300000設備及投資*	2,210,000	400,000	2,610,000
				400000獎補助費	6,000	6,000	12,000
				59112200700 觀光管理	212,434,000	8,504,000	220,938,000
				59112200701 觀光工程規劃與管理	44,153,000	3,025,000	47,178,000
				100000人事費	1,055,000	46,000	1,101,000

觀光旅遊局 別決算表

113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)			
446,709,278	29,008,855	119,940,832	595,658,965	-11,505,989	98.1%	
430,690,439	25,374,947	90,622,432	546,687,818	-11,343,182	97.97%	
430,690,439	25,374,947	90,622,432	546,687,818	-11,343,182	97.97%	
286,502,213	4,101,824	23,041,918	313,645,955	-7,744,045	97.59%	
144,188,226	21,273,123	67,580,514	233,041,863	-3,599,137	98.48%	
100,516,805	-	-	100,516,805	-2,545,195	97.53%	
100,516,805	-	-	100,516,805	-2,545,195	97.53%	
85,704,486	-	-	85,704,486	-289,514	99.66%	預算增減數 4,696,000元=調整 公務員工待遇準備 4,696,000元
12,314,080	-	-	12,314,080	-2,131,920	85.24%	
2,486,239	-	-	2,486,239	-123,761	95.26%	預算增減數400,000 元=第一預備金 400,000元
12,000	-	-	12,000	-	100%	預算增減數6,000元 =第一預備金6,000 元
188,471,647	4,101,824	23,041,918	215,615,389	-5,322,611	97.59%	
37,232,246	4,101,824	2,784,400	44,118,470	-3,059,530	93.51%	
1,100,750	-	-	1,100,750	-250	99.98%	預算增減數46,000 元=調整公務員工待 遇準備46,000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	43,098,000	2,979,000	46,077,000
			02	59112200702 觀光產業管理業務	11,508,000	11,000	11,519,000
				100000 人事費	1,872,000	11,000	1,883,000
				200000 業務費	8,636,000	-	8,636,000
				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	142,055,000	5,468,000	147,523,000
				100000 人事費	1,872,000	-	1,872,000
				200000 業務費	136,083,000	5,468,000	141,551,000
				400000 獎補助費	4,100,000	-	4,100,000
			05	59112200705 觀光企劃與發展	10,306,000	-	10,306,000
				200000 業務費	10,306,000	-	10,306,000
		03		59112209000 一般建築及設備	184,375,000	49,656,000	234,031,000
		01		59112209001 一般建築及設備*	184,375,000	49,656,000	234,031,000

觀光旅遊局 別決算表

113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)			
36,131,496	4,101,824	2,784,400	43,017,720	-3,059,280	93.36%	預算增減數 2,979,000元=第二 預備金2,979,000元
11,124,033	-	-	11,124,033	-394,967	96.57%	
1,882,556	-	-	1,882,556	-444	99.98%	預算增減數11,000 元=調整公務員工待 遇準備11,000元
8,491,477	-	-	8,491,477	-144,523	98.33%	
750,000	-	-	750,000	-250,000	75%	
3,902,726	-	-	3,902,726	-509,274	88.46%	
3,902,726	-	-	3,902,726	-509,274	88.46%	
127,239,259	-	18,941,018	146,180,277	-1,342,723	99.09%	
1,871,019	-	-	1,871,019	-981	99.95%	
122,048,446	-	18,161,018	140,209,464	-1,341,536	99.05%	預算增減數 5,468,000元=第一 預備金494,000元+ 第二預備金 4,974,000元
3,319,794	-	780,000	4,099,794	-206	99.99%	
8,973,383	-	1,316,500	10,289,883	-16,117	99.84%	
8,973,383	-	1,316,500	10,289,883	-16,117	99.84%	
141,701,987	21,273,123	67,580,514	230,555,624	-3,475,376	98.51%	
141,701,987	21,273,123	67,580,514	230,555,624	-3,475,376	98.51%	

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)
				300000設備及投資*	184,375,000	49,656,000	234,031,000
		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	-
26				00700000000 統籌支撥科目主管	49,133,954	-	49,133,954
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,162,634	-	2,162,634
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,162,634	-	2,162,634
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,162,634	-	2,162,634
				100000人事費	2,162,634	-	2,162,634
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,035,710	-	1,035,710
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,035,710	-	1,035,710
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,035,710	-	1,035,710
				100000人事費	1,035,710	-	1,035,710
	003			0070a040000 災害準備金	45,935,610	-	45,935,610

觀光旅遊局 別決算表

113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)			
141,701,987	21,273,123	67,580,514	230,555,624	-3,475,376	98.51%	預算增減數 49,656,000元=第二 預備金49,656,000 元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
16,018,839	3,633,908	29,318,400	48,971,147	-162,807	99.67%	
2,162,634	-	-	2,162,634	-	100%	
2,162,634	-	-	2,162,634	-	100%	
2,162,634	-	-	2,162,634	-	100%	
2,162,634	-	-	2,162,634	-	100%	
2,162,634	-	-	2,162,634	-	100%	
1,035,710	-	-	1,035,710	-	100%	
1,035,710	-	-	1,035,710	-	100%	
1,035,710	-	-	1,035,710	-	100%	
1,035,710	-	-	1,035,710	-	100%	
12,820,495	3,633,908	29,318,400	45,772,803	-162,807	99.65%	

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)
		01		8970a040500 災害準備金	45,935,610	-	45,935,610
			01	8970a040501 災害準備金*	45,935,610	-	45,935,610
				300000設備及投資*	45,935,610	-	45,935,610

113年度

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)			
12,820,495	3,633,908	29,318,400	45,772,803	-162,807	99.65%	
12,820,495	3,633,908	29,318,400	45,772,803	-162,807	99.65%	
12,820,495	3,633,908	29,318,400	45,772,803	-162,807	99.65%	

臺中市政府
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	03	220	01	01	經資門總計	23,827,569	-	2,398,174	-
					經常門合計	23,827,569	-	2,398,174	-
					104年度小計	945,660	-	240,072	-
					罰款及賠償收入	945,660	-	240,072	-
					臺中市政府觀光旅遊局	945,660	-	240,072	-
105	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	945,660	-	240,072	-
					罰金罰鍰	945,660	-	240,072	-
					105年度小計	323,797	-	-	-
					罰款及賠償收入	323,797	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	323,797	-	-	-
106	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	323,797	-	-	-
					罰金罰鍰	323,797	-	-	-
					106年度小計	487,751	-	124,997	-
					罰款及賠償收入	487,751	-	124,997	-
					臺中市政府觀光旅遊局	487,751	-	124,997	-
107	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	487,751	-	124,997	-
					罰金罰鍰	487,751	-	124,997	-
					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	-	260,000	-
					罰款及賠償收入	943,420	-	260,000	-
					臺中市政府觀光旅遊局	943,420	-	260,000	-
109	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	943,420	-	260,000	-
					罰金罰鍰	943,420	-	260,000	-
					109年度小計	740,132	-	100,000	-
					罰款及賠償收入	740,132	-	100,000	-
					臺中市政府觀光旅遊局	740,132	-	100,000	-
110	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	740,132	-	100,000	-
					罰金罰鍰	740,132	-	100,000	-
					110年度小計	2,831,059	-	372,639	-
					罰款及賠償收入	2,831,059	-	372,639	-
					臺中市政府觀光旅遊局	2,831,059	-	372,639	-
111	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	2,831,059	-	372,639	-
					罰金罰鍰	2,831,059	-	372,639	-
					111年度小計	2,638,735	-	496,966	-
					罰款及賠償收入	2,638,735	-	496,966	-
					臺中市政府觀光旅遊局	2,638,735	-	496,966	-
112	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	2,638,735	-	496,966	-
					罰金罰鍰	2,638,735	-	496,966	-
					112年度小計	14,537,015	-	803,500	-
					罰款及賠償收入	12,303,836	-	800,000	-
					臺中市政府觀光旅遊局	12,303,836	-	800,000	-
	09	220	01	01	罰金罰鍰及息金	12,303,836	-	800,000	-
					罰金罰鍰	12,303,836	-	800,000	-
					補助及協助收入	2,233,179	-	3,500	-
					臺中市政府觀光旅遊局	2,233,179	-	3,500	-
					上級政府補助收入	2,233,179	-	3,500	-
			02		計畫型補助收入	2,233,179	-	3,500	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

113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
10,241,388	-	-	-	11,188,007	-
10,241,388	-	-	-	11,188,007	-
-	-	-	-	705,588	-
-	-	-	-	705,588	-
-	-	-	-	705,588	-
-	-	-	-	705,588	-
-	-	-	-	705,588	-
38,746	-	-	-	285,051	-
38,746	-	-	-	285,051	-
38,746	-	-	-	285,051	-
38,746	-	-	-	285,051	-
38,746	-	-	-	285,051	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	380,000	-
-	-	-	-	683,420	-
-	-	-	-	683,420	-
-	-	-	-	683,420	-
-	-	-	-	683,420	-
-	-	-	-	683,420	-
30,000	-	-	-	610,132	-
30,000	-	-	-	610,132	-
30,000	-	-	-	610,132	-
30,000	-	-	-	610,132	-
30,000	-	-	-	610,132	-
522,189	-	-	-	1,936,231	-
522,189	-	-	-	1,936,231	-
522,189	-	-	-	1,936,231	-
522,189	-	-	-	1,936,231	-
522,189	-	-	-	1,936,231	-
836,930	-	-	-	1,304,839	-
836,930	-	-	-	1,304,839	-
836,930	-	-	-	1,304,839	-
836,930	-	-	-	1,304,839	-
836,930	-	-	-	1,304,839	-
8,813,523	-	-	-	4,919,992	-
6,735,844	-	-	-	4,767,992	-
6,735,844	-	-	-	4,767,992	-
6,735,844	-	-	-	4,767,992	-
6,735,844	-	-	-	4,767,992	-
2,077,679	-	-	-	152,000	-
2,077,679	-	-	-	152,000	-
2,077,679	-	-	-	152,000	-
2,077,679	-	-	-	152,000	-

臺中市政府
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
106	11	220	90	01	合 計	6,690,290	238,813,025	50,637	10,685,334
					經 資 門 總 計	6,690,290	238,813,025	50,637	10,685,334
					經 常 門 合 計	2,714,105	20,888,455	3,325	338,314
					資 本 門 合 計	3,976,185	217,924,570	47,312	10,347,020
					106年度小計	-	11,733,827	-	8,953,827
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	11,733,827	-	8,953,827
					臺中市政府觀光旅遊局	-	11,733,827	-	8,953,827
					一般建築及設備	-	11,733,827	-	8,953,827
					一般建築及設備*	-	11,733,827	-	8,953,827
					設備及投資*	-	11,733,827	-	8,953,827
107	11	220	90	01	107年度小計	-	70,141,912	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	70,141,912	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	70,141,912	-	-
					一般建築及設備	-	70,141,912	-	-
					一般建築及設備*	-	70,141,912	-	-
					設備及投資*	-	70,141,912	-	-
					110年度小計	-	748,200	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	748,200	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	748,200	-	-
					觀光管理	-	748,200	-	-
110	11	220	07	01	觀光工程規劃與管理	-	748,200	-	-
					業務費	-	748,200	-	-
					111年度小計	513,905	-	28,676	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	513,905	-	28,676	-
					臺中市政府觀光旅遊局	513,905	-	28,676	-
					一般建築及設備	513,905	-	28,676	-
					一般建築及設備*	513,905	-	28,676	-
					設備及投資*	513,905	-	28,676	-
					112年度小計	6,176,385	156,189,086	21,961	1,731,507
					臺中市政府觀光旅遊局主管	6,176,385	156,189,086	21,961	1,731,507
111	11	220	07	臺中市政府觀光旅遊局	6,176,385	156,189,086	21,961	1,731,507	
				觀光管理	2,714,105	20,140,255	3,325	338,314	
				觀光工程規劃與管理	2,714,105	902,310	3,325	89,830	
				業務費	2,714,105	902,310	3,325	89,830	
				觀光產業管理業務	-	1,790,000	-	164,609	
				業務費	-	1,790,000	-	164,609	
				觀光旅遊行銷與推廣	-	15,815,011	-	83,875	
				業務費	-	15,115,511	-	67,375	
				獎補助費	-	699,500	-	16,500	
				觀光企劃與發展	-	1,632,934	-	-	
				業務費	-	1,632,934	-	-	
				一般建築及設備	3,032,517	67,434,978	18,636	927,933	
				一般建築及設備*	3,032,517	67,434,978	18,636	927,933	
				設備及投資*	3,032,517	67,434,978	18,636	927,933	
				災害準備金	429,763	68,613,853	-	465,260	
				災害準備金*	429,763	68,613,853	-	465,260	
				設備及投資*	429,763	68,613,853	-	465,260	

觀光旅遊局
別轉入數決算表

113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
6,639.653	175,287.270	50,053.113	-50,053.113	50,053.113	2,787.308
6,639.653	175,287.270	50,053.113	-50,053.113	50,053.113	2,787.308
2,710.780	19,801.941	-	-	-	748.200
3,928.873	155,485.329	50,053.113	-50,053.113	50,053.113	2,039.108
-	2,780.000	-	-	-	-
-	2,780.000	-	-	-	-
-	2,780.000	-	-	-	-
-	2,780.000	-	-	-	-
-	2,780.000	-	-	-	-
-	2,780.000	-	-	-	-
-	21,475.596	48,269.597	-48,269.597	48,269.597	396.719
-	21,475.596	48,269.597	-48,269.597	48,269.597	396.719
-	21,475.596	48,269.597	-48,269.597	48,269.597	396.719
-	21,475.596	48,269.597	-48,269.597	48,269.597	396.719
-	21,475.596	48,269.597	-48,269.597	48,269.597	396.719
-	21,475.596	48,269.597	-48,269.597	48,269.597	396.719
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
485.229	-	-	-	-	-
485.229	-	-	-	-	-
485.229	-	-	-	-	-
485.229	-	-	-	-	-
485.229	-	-	-	-	-
485.229	-	-	-	-	-
6,154.424	151,031.674	1,783.516	-1,783.516	1,783.516	1,642.389
6,154.424	151,031.674	1,783.516	-1,783.516	1,783.516	1,642.389
6,154.424	151,031.674	1,783.516	-1,783.516	1,783.516	1,642.389
2,710.780	19,801.941	-	-	-	-
2,710.780	812.480	-	-	-	-
2,710.780	812.480	-	-	-	-
-	1,625.391	-	-	-	-
-	1,625.391	-	-	-	-
-	15,731.136	-	-	-	-
-	15,048.136	-	-	-	-
-	683.000	-	-	-	-
-	1,632.934	-	-	-	-
-	1,632.934	-	-	-	-
3,013.881	63,576.539	1,288.117	-1,288.117	1,288.117	1,642.389
3,013.881	63,576.539	1,288.117	-1,288.117	1,288.117	1,642.389
3,013.881	63,576.539	1,288.117	-1,288.117	1,288.117	1,642.389
429.763	67,653.194	495.399	-495.399	495.399	-
429.763	67,653.194	495.399	-495.399	495.399	-
429.763	67,653.194	495.399	-495.399	495.399	-

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				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	90,558,811	218,225,350	4,861,794	-	313,645,955
	001			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	90,558,811	218,225,350	4,861,794	-	313,645,955
		01		591122003590100 一般行政	85,704,486	12,314,080	12,000	-	98,030,566
			01	591122003590101 行政管理	85,704,486	12,314,080	12,000	-	98,030,566
		02		591122003590700 觀光管理	4,854,325	183,649,352	4,069,794	-	192,573,471
			01	591122003590701 觀光工程規劃與管理	1,100,750	40,233,320	-	-	41,334,070
			02	591122003590702 觀光產業管理業務	1,882,556	8,491,477	750,000	-	11,124,033
			03	591122003590703 后里馬場經營管理	-	3,902,726	-	-	3,902,726
			04	591122003590704 觀光旅遊行銷與推廣	1,871,019	122,048,446	3,319,794	-	127,239,259
			05	591122003590705 觀光企劃與發展	-	8,973,383	-	-	8,973,383
		03		591122003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	90,558,811	195,963,432	4,081,794	-	290,604,037
				保留數					
		01		591122003590700 觀光管理	-	22,261,918	780,000	-	23,041,918
			01	591122003590701 觀光工程規劃與管理	-	2,784,400	-	-	2,784,400
			02	591122003590704 觀光旅遊行銷與推廣	-	18,161,018	780,000	-	18,941,018
			03	591122003590705 觀光企劃與發展	-	1,316,500	-	-	1,316,500
		02		591122003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	22,261,918	780,000	-	23,041,918

觀光旅遊局 科目分析表

113 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	
-	-	233,041,863	-	233,041,863	546,687,818
-	-	233,041,863	-	233,041,863	546,687,818
-	-	2,486,239	-	2,486,239	100,516,805
-	-	2,486,239	-	2,486,239	100,516,805
-	-	-	-	-	192,573,471
-	-	-	-	-	41,334,070
-	-	-	-	-	11,124,033
-	-	-	-	-	3,902,726
-	-	-	-	-	127,239,259
-	-	-	-	-	8,973,383
-	-	162,975,110	-	162,975,110	162,975,110
-	-	162,975,110	-	162,975,110	162,975,110
-	-	165,461,349	-	165,461,349	456,065,386
-	-	-	-	-	23,041,918
-	-	-	-	-	2,784,400
-	-	-	-	-	18,941,018
-	-	-	-	-	1,316,500
-	-	67,580,514	-	67,580,514	67,580,514
-	-	67,580,514	-	67,580,514	67,580,514
-	-	67,580,514	-	67,580,514	90,622,432

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				00700000000 統籌支撥科目主管	3,198,344	-	-	-	3,198,344
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,162,634	-	-	-	2,162,634
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,162,634	-	-	-	2,162,634
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,162,634	-	-	-	2,162,634
				小計	2,162,634	-	-	-	2,162,634
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,035,710	-	-	-	1,035,710
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,035,710	-	-	-	1,035,710
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,035,710	-	-	-	1,035,710
				小計	1,035,710	-	-	-	1,035,710
	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	93,757,155	218,225,350	4,861,794	-	316,844,299

觀光旅遊局 科目分析表

113 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	
		45,772,803		45,772,803	48,971,147
					2,162,634
					2,162,634
					2,162,634
					2,162,634
					1,035,710
					1,035,710
					1,035,710
					1,035,710
		45,772,803		45,772,803	45,772,803
		16,454,403		16,454,403	16,454,403
		16,454,403		16,454,403	16,454,403
		16,454,403		16,454,403	16,454,403
		29,318,400		29,318,400	29,318,400
		29,318,400		29,318,400	29,318,400
		29,318,400		29,318,400	29,318,400
		278,814,666		278,814,666	595,658,965

臺中市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	85,704,486	4,854,325		2,162,634
1010 政務人員待遇	1,732,260			
1015 法定編制人員待遇	55,239,462			
1020 約聘僱人員待遇	907,200	3,504,840		
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	11,814,864	407,300		50,058
1035 其他給與	1,201,042	134,675		
1040 加班費	2,338,107	161,970		
1045 退休退職給付				2,112,576
1050 退休離職儲金	6,026,890	210,708		
1055 保險	5,562,181	434,832		
2000 業務費	12,314,080	183,649,352		
2003 教育訓練費	42,100			
2006 水電費	27,021	1,983,011		
2009 通訊費	706,652	219,966		
2012 土地租金		1,174,072		
2018 資訊服務費		2,817,381		
2021 其他業務租金	338,203	1,288,764		
2024 稅捐及規費	204,520	3,335,803		
2027 保險費	105,259	470,004		
2033 臨時人員酬金	3,785,053	799,542		
2036 按日按件計資酬金	43,044	484,565		
2039 委辦費		14,599,867		
2051 物品	705,693	670,985		
2054 一般事務費	3,816,918	153,615,011		
2063 房屋建築養護費	94,613	52,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	209,705			
2069 設施及機械設備養護費	62,944	579,570		
2072 國內旅費	1,428,327			
2078 國外旅費		1,558,311		
2081 運費	33,692			
2093 特別費	710,336			
3000 設備及投資	2,486,239		162,975,110	
3015 公共建設及設施費			162,975,110	
3025 運輸設備費	1,643,263			
3030 資訊軟硬體設備費	648,676			
3035 雜項設備費	194,300			
4000 獎補助費	12,000	4,069,794		
4025 政府機關間之補助		500,000		
4040 對國內團體之捐助		2,819,794		
4085 獎勵及慰問	12,000	750,000		
小計	100,516,805	192,573,471	162,975,110	2,162,634
保留數				
2000 業務費		22,261,918		
2018 資訊服務費		2,575,000		
2039 委辦費		700,000		
2054 一般事務費		18,986,918		
3000 設備及投資			67,580,514	
3015 公共建設及設施費			67,580,514	
4000 獎補助費		780,000		
4020 地方政府對下級政府之		700,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
保留小計		23,041,918	67,580,514	
合計	100,516,805	215,615,389	230,555,624	2,162,634

臺中市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國113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		1,035,710	93,757,155	
1010 政務人員待遇			1,732,260	
1015 法定編制人員待遇			55,239,462	
1020 約聘僱人員待遇			4,412,040	
1025 技工及工友待遇			882,480	
1030 獎金			12,272,222	
1035 其他給與		1,035,710	2,371,427	
1040 加班費			2,500,077	
1045 退休退職給付			2,112,576	
1050 退休離職儲金			6,237,598	
1055 保險			5,997,013	
2000 業務費			195,963,432	
2003 教育訓練費			42,100	
2006 水電費			2,010,032	
2009 通訊費			926,618	
2012 土地租金			1,174,072	
2018 資訊服務費			2,817,381	
2021 其他業務租金			1,626,967	
2024 稅捐及規費			3,540,323	
2027 保險費			575,263	
2033 臨時人員酬金			4,584,595	
2036 按日按件計資酬金			527,609	
2039 委辦費			14,599,867	
2051 物品			1,376,678	
2054 一般事務費			157,431,929	
2063 房屋建築養護費			147,113	
2066 車輛及辦公器具養護費			209,705	
2069 設施及機械設備養護費			642,514	
2072 國內旅費			1,428,327	
2078 國外旅費			1,558,311	
2081 運費			33,692	
2093 特別費			710,336	
3000 設備及投資	16,454,403		181,915,752	
3015 公共建設及設施費	16,454,403		179,429,513	
3025 運輸設備費			1,643,263	
3030 資訊軟硬體設備費			648,676	
3035 雜項設備費			194,300	
4000 獎補助費			4,081,794	
4025 政府機關間之補助			500,000	
4040 對國內團體之捐助			2,819,794	
4085 獎勵及慰問			762,000	
小計	16,454,403	1,035,710	475,718,133	
保留數				
2000 業務費			22,261,918	
2018 資訊服務費			2,575,000	
2039 委辦費			700,000	
2054 一般事務費			18,986,918	
3000 設備及投資	29,318,400		96,898,914	
3015 公共建設及設施費	29,318,400		96,898,914	
4000 獎補助費			780,000	
4020 地方政府對下級政府之			700,000	
4040 對國內團體之捐助			80,000	
保留小計	29,318,400		119,940,832	
合計	45,772,803	1,035,710	595,658,965	

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	76,331,664	0	0	0
本年度	66,090,276	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	20,254,456	0	0	0
05000000 規費收入	151,803	0	0	0
07000000 財產收入	14,834,622	0	0	0
09000000 補助及協助收入	29,922,835	0	0	0
12000000 其他收入	926,560	0	0	0
以前年度	10,241,388	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	10,241,388	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	38,746	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	30,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	522,189	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	836,930	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	6,735,844	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	2,077,679	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

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	1,936,921	53,828,965	0	132,097,550
0	0	0	0	66,090,276
0	0	0	0	20,254,456
0	0	0	0	151,803
0	0	0	0	14,834,622
0	0	0	0	29,922,835
0	0	0	0	926,560
0	1,936,921	0	0	12,178,309
0	0	0	0	10,241,388
0	0	0	0	38,746
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	522,189
0	0	0	0	836,930
0	0	0	0	6,735,844
0	0	0	0	2,077,679
0	0	0	0	0
0	1,936,921	0	0	1,936,921

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)
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

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,936,921	0	0	1,936,921
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	53,828,965	0	53,828,965

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	628,636,201	0	0	0
本年度	446,709,278	0	0	0
一、本年度經費	430,690,439	0	0	0
0359010100 行政管理	98,030,566	0	0	0
0359010100* 行政管理	2,486,239	0	0	0
0359070100 觀光工程規劃與管理	37,232,246	0	0	0
0359070200 觀光產業管理業務	11,124,033	0	0	0
0359070300 后里馬場經營管理	3,902,726	0	0	0
0359070400 觀光旅遊行銷與推廣	127,239,259	0	0	0
0359070500 觀光企劃與發展	8,973,383	0	0	0
0359900100* 一般建築及設備	141,701,987	0	0	0
二、統籌科目	16,018,839	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,162,634	0	0	0
0989050100* 災害準備金	12,820,495	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,035,710	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

113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)		
12,846,976	0	77,071,582	24,255,596	9,218,676	685,080,487	155,664,592
0	0	0	0	0	446,709,278	148,949,687
0	0	0	0	0	430,690,439	115,997,379
0	0	0	0	0	98,030,566	0
0	0	0	0	0	2,486,239	0
0	0	0	0	0	37,232,246	6,886,224
0	0	0	0	0	11,124,033	0
0	0	0	0	0	3,902,726	0
0	0	0	0	0	127,239,259	18,941,018
0	0	0	0	0	8,973,383	1,316,500
0	0	0	0	0	141,701,987	88,853,637
0	0	0	0	0	16,018,839	32,952,308
0	0	0	0	0	2,162,634	0
0	0	0	0	0	12,820,495	32,952,308
0	0	0	0	0	1,035,710	0

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)
以前年度	181,926,923	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	181,926,923	0	0	0
106年度 0361900100* 一般建築及設備	2,780,000	0	0	0
107年度 0361900100* 一般建築及設備	21,475,596	0	0	0
110年度 0359070100 觀光工程規劃與管理				
111年度 0359900100* 一般建築及設備	485,229	0	0	0
112年度 0359070100 觀光工程規劃與管理	3,523,260	0	0	0
112年度 0359070200 觀光產業管理業務	1,625,391	0	0	0
112年度 0359070400 觀光旅遊行銷與推廣	15,731,136	0	0	0
112年度 0359070500 觀光企劃與發展	1,632,934	0	0	0
112年度 0359900100* 一般建築及設備	66,590,420	0	0	0
112年度 0989050100* 災害準備金	68,082,957	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

113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)		
12,846,976	0	0	24,255,596	0	170,518,303	6,714,905
0	0	0	24,255,596	0	157,671,327	6,714,905
0	0	0	2,780,000	0	0	0
0	0	0	21,475,596	0	0	2,540,800
						748,200
0	0	0	0	0	485,229	0
0	0	0	0	0	3,523,260	0
0	0	0	0	0	1,625,391	0
0	0	0	0	0	15,731,136	0
0	0	0	0	0	1,632,934	0
0	0	0	0	0	66,590,420	2,930,506
0	0	0	0	0	68,082,957	495,399
12,846,976	0	0	0	0	12,846,976	0
500,000	0	0	0	0	500,000	0
12,346,976	0	0	0	0	12,346,976	0

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)
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
112-11220-005 「2023國慶焰火在臺中」活動委託 專業服務案	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
113-11220-001 交通部觀光局補助辦理「113年度臺 中市執行違法旅宿管理工作」	0	0	0	0
113-11220-002 臺中市石岡區東豐綠廊道周遭綠美化景 觀營造	0	0	0	0
113-11220-003 交通部觀光局補助辦理「2023臺中 國際花毯節」活動品質提升計畫	0	0	0	0
113-11220-004 交通部觀光局補助辦理「2023臺中 國際花毯節」活動品質提升計畫	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

113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	77,071,582	0	9,218,676	67,852,906	0
0	0	0	0	1,520,000	-1,520,000	0
0	0	4,865,130	0	0	4,865,130	0
0	0	0	0	3,478,387	-3,478,387	0
0	0	0	0	400,000	-400,000	0
0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
0	0	0	0	520,000	-520,000	0
0	0	0	0	2,200,289	-2,200,289	0
0	0	2,934,533	0	0	2,934,533	0
0	0	7,887,315	0	0	7,887,315	0
0	0	1,140,000	0	0	1,140,000	0
0	0	360,000	0	0	360,000	0

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)
113-11220-005 交通部觀光署補助113年度臺中市政府執行露營場輔導管理作業計畫	0	0	0	0
113-11220-006 113年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫	0	0	0	0
11311220017 交通部觀光署補助辦理113年臺中市民宿提昇服務品質與競爭力計畫	0	0	0	0
113-11220-007 旱溪水環境改善整體計畫(聚興橋至南興北二路)	0	0	0	0
113-11220-008 臺中市石岡區東豐綠廊道觀光指標設施營造	0	0	0	0
11311220009 經濟部水利署113年補助辦理旱溪水環境改善整體計畫(聚興橋至南興北二路)	0	0	0	0
11311220010 交通部觀光署補助辦理后里泰安鐵道文化園區服務設施改善工程	0	0	0	0
11311220011 交通部觀光署補助辦理「2024飛『越』臺中」-觀光接待越南遊客導覽人員培力計畫	0	0	0	0
11311220012 交通部觀光署補助辦理「113年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線及大雪山線細部計畫」	0	0	0	0
11311220013 交通部觀光署補助辦理「2024日本名古屋真中祭演出計畫」	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

113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	3,121,758	0	0	3,121,758	0
0	0	2,007,422	0	0	2,007,422	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	14,143,000	0	0	14,143,000	0
0	0	2,392,041	0	0	2,392,041	0
0	0	23,616,478	0	0	23,616,478	0
0	0	1,214,662	0	0	1,214,662	0
0	0	920,520	0	0	920,520	0
0	0	1,344,000	0	0	1,344,000	0
0	0	3,677,600	0	0	3,677,600	0

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)
11311220014 113年度借問站創新旅遊服務推廣修正計畫	0	0	0	0
11311220015 東后豐自行車道起點停車空間營造	0	0	0	0
11311220016 交通部觀光署補助辦理「鈴蘭通散步納涼會」活動	0	0	0	0
11311220018 交通部觀光署補助辦理2024臺中國際踩舞嘉年華系列活動暨品質提升計畫	0	0	0	0
11311220019 交通部觀光署補助辦理2024臺中國際午茶糕豐會。	0	0	0	0
11311220020 交通部觀光署補助辦理台灣觀光100亮點捲動國旅方案	0	0	0	0
11311220021 交通部觀光署補助辦理2024臺中自行車嘉年華	0	0	0	0
11311220022 客家委員會補助辦理「臺中客庄小旅行國際推廣計畫」	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

113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	450,000	0	0	450,000	0
0	0	648,482	0	0	648,482	0
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0
0	0	3,248,641	0	0	3,248,641	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0

臺中市政府觀光旅遊局
歲入保留分析表
中華民國113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	%	
104	合計	21,178,601	-	21,178,601		
	104年度小計	705,588	-	705,588		
	罰款及賠償收入	705,588	-	705,588		
	罰金罰鍰及息金	705,588	-	705,588		
	罰金罰鍰	705,588	-	705,588	74.61%	類型04；保留705,588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	285,051	-	285,051		
	罰款及賠償收入	285,051	-	285,051		
	罰金罰鍰及息金	285,051	-	285,051		
	罰金罰鍰	285,051	-	285,051	88.03%	類型04；保留285,051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	362,754	-	362,754		
	罰款及賠償收入	362,754	-	362,754		
	罰金罰鍰及息金	362,754	-	362,754		
	罰金罰鍰	362,754	-	362,754	74.37%	類型04；保留362,754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	683,420	-	683,420		
	罰款及賠償收入	683,420	-	683,420		
	罰金罰鍰及息金	683,420	-	683,420		
	罰金罰鍰	683,420	-	683,420	72.44%	類型04；保留683,420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	610,132	-	610,132		
	罰款及賠償收入	610,132	-	610,132		
	罰金罰鍰及息金	610,132	-	610,132		
	罰金罰鍰	610,132	-	610,132	82.44%	類型04；保留610,132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	1,936,231	-	1,936,231		
	罰款及賠償收入	1,936,231	-	1,936,231		
	罰金罰鍰及息金	1,936,231	-	1,936,231		
	罰金罰鍰	1,936,231	-	1,936,231	68.39%	類型04；保留1,936,231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	1,304,839	-	1,304,839		
	罰款及賠償收入	1,304,839	-	1,304,839		
	罰金罰鍰及息金	1,304,839	-	1,304,839		
	罰金罰鍰	1,304,839	-	1,304,839	49.45%	類型04；保留1,304,839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	4,919,992	-	4,919,992		
	罰款及賠償收入	4,767,992	-	4,767,992		
	罰金罰鍰及息金	4,767,992	-	4,767,992		
	罰金罰鍰	4,767,992	-	4,767,992	38.75%	類型04；保留4,767,992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	152,000	-	152,000		
	上級政府補助收入	152,000	-	152,000		
	計畫型補助收入	152,000	-	152,000	6.81%	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，按計畫各報告書辦理期程請領補助款。
	113年度小計	9,990,594	-	9,990,594		
	罰款及賠償收入	9,840,594	-	9,840,594		
	罰金罰鍰及息金	9,840,594	-	9,840,594		
113	罰金罰鍰	9,840,594	-	9,840,594	65.60%	類型04；保留9,840,594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	150,000	-	150,000		
	上級政府補助收入	150,000	-	150,000		
	計畫型補助收入	150,000	-	150,000	0.46%	類型01；保留150,000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，按計畫各報告書辦理期程請領補助款。

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113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	%	
104	合計	16,026,044		
	104年度經常門小計	240,072		
	罰款及賠償收入	240,072		
	罰金罰鍰及怠金	240,072		
	罰金罰鍰	240,072	25.39%	類型為06；註銷240,072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三款，經審計部臺中市審計處113年11月21日審中市二字第1130007618號函同意辦理註銷。
106	106年度經常門小計	124,997		
	罰款及賠償收入	124,997		
	罰金罰鍰及怠金	124,997		
	罰金罰鍰	124,997	25.63%	類型為06；註銷124,997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三款，經審計部臺中市審計處113年11月21日審中市二字第1130007618號函同意辦理註銷。
108	108年度經常門小計	260,000		
	罰款及賠償收入	260,000		
	罰金罰鍰及怠金	260,000		
	罰金罰鍰	260,000	27.56%	類型為06；註銷260,000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三款，經審計部臺中市審計處113年11月21日審中市二字第1130007618號函同意辦理註銷。
109	109年度經常門小計	100,000		
	罰款及賠償收入	100,000		
	罰金罰鍰及怠金	100,000		
	罰金罰鍰	100,000	13.51%	類型為06；註銷100,000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三款，經審計部臺中市審計處113年11月21日審中市二字第1130007618號函同意辦理註銷。
110	110年度經常門小計	372,639		
	罰款及賠償收入	372,639		
	罰金罰鍰及怠金	372,639		
	罰金罰鍰	372,639	13.16%	類型為06；註銷372,639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三款，經審計部臺中市審計處113年11月21日審中市二字第1130007618號函同意辦理註銷。
111	111年度經常門小計	496,966		
	罰款及賠償收入	496,966		
	罰金罰鍰及怠金	496,966		
	罰金罰鍰	496,966	18.83%	類型為06；註銷496,966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三款，經審計部臺中市審計處113年11月21日審中市二字第1130007618號函同意辦理註銷。
112	112年度經常門小計	803,500		
	罰款及賠償收入	800,000		
	罰金罰鍰及怠金	800,000		
	罰金罰鍰	800,000	6.50%	類型為06；註銷800,000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三款，經審計部臺中市審計處113年11月21日審中市二字第1130007618號函同意辦理註銷。
	補助及協助收入	3,500		
	上級政府補助收入	3,500		
	計畫型補助收入	3,500	0.16%	類型為01；註銷3,500元；補助機關依計畫實際結算金額核撥，致短收而予減免。

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113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	%	
113	113年度經常門小計	13,627,870		
	罰款及賠償收入	15,095,050		
	罰金罰鍰及息金	13,080,000		
	罰金罰鍰	13,080,000	87.20%	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	2,015,050		
	一般賠償收入	2,015,050		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	51,803		
	行政規費收入	37,000		
	證照費	37,000	37.00%	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	14,803		
	場地設施使用費	14,803		係因販賣機收入，未列預算如數繳庫。
	財產收入	299,622		
	財產孳息	79,295		
	利息收入	248,801	165.87%	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	-847,363	-6.88%	
	租金收入	677,857	32.67%	係因臺中市海洋生態館營運移轉(OT)案土地租金以致超收。嗣後編列預算，將參考前一年度決算數編列。
	廢舊物資售價	220,327		
	廢舊物資售價	220,327		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	-2,745,165		
	上級政府補助收入	-2,745,165		
	計畫型補助收入	-2,745,165	-8.36%	
	其他收入	926,560		
	雜項收入	926,560		
	收回以前年度歲出	487,925		係因台灣自來水股份有限公司第四區管理處繳回代辦台中海洋館配管工程結算剩餘款，未列預算如數繳庫。
	其他雜項收入	438,635		係因工程保固金久懸帳上繳入臺中市市庫等不確定收入，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	%
107	合計	79,061,968	122,728,140	201,790,108	23.75%
	107年度資本門小計	48,269,597	396,719	48,666,316	69.38%
	其他經濟服務支出	48,269,597	396,719	48,666,316	69.38%
	一般建築及設備	48,269,597	396,719	48,666,316	69.38%
	一般建築及設備	48,269,597	396,719	48,666,316	69.38%
110	110年度經常門小計		748,200	748,200	100.00%
	其他經濟服務支出		748,200	748,200	100.00%
	觀光管理		748,200	748,200	100.00%
	觀光工程規劃與管理		748,200	748,200	100.00%
112	112年度資本門小計	1,783,516	1,642,389	3,425,905	2.46%
	其他經濟服務支出	1,288,117	1,642,389	2,930,506	4.16%
	一般建築及設備	1,288,117	1,642,389	2,930,506	4.16%
	一般建築及設備	1,288,117	1,642,389	2,930,506	4.16%
	其他支出	495,399		495,399	0.72%
	災害準備金	495,399		495,399	0.72%
	災害準備金	495,399		495,399	0.72%

觀光旅遊局 分析表

113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	A07	201,790,108	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程48,269,597元；保留原因：本案工程係委託本府新建工程處代辦，工程已於113年3月31日申報竣工，113年4月30日驗收合格，惟迄今尚未完成結算作業，後續本局將持續催辦代辦機關儘速完成結案作業，預定於114年6月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
		48,666,316		
		48,666,316		
		48,666,316		
		48,666,316		
經常門	C07	48,269,597	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，現場館工程已完工，公共藝術作品已於114年1月進場施作，預定於114年5月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
		396,719		
		748,200		
		748,200		
		748,200		
資本門	C01	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114年12月31日辦理完成，故依規定辦理保留。	
		748,200		
		748,200		
		748,200		
		748,200		
資本門	C03	3,425,905	早溪自行車道建置暨水環境改善工程委託設計監造技術服務1,642,389元；保留原因：本案工程尚在履約中，服務費俟工程驗收結算後，再依規定程序辦理撥款，預定於114年5月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
		2,930,506		
		2,930,506		
		2,930,506		
		1,642,389		
資本門	C03	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：本案工程已第一次變更設計完成，廠商刻正檢送相關資料辦理勞務驗收中，預定於114年5月31日辦理完成，故依規定辦理保留。	
		495,399		
		495,399		
		495,399		
		495,399		

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	%
113	113年度經常門小計	4,101,824	23,041,918	27,143,742	8.45%
	其他經濟服務支出	4,101,824	23,041,918	27,143,742	8.45%
	觀光管理	4,101,824	23,041,918	27,143,742	12.29%
	觀光工程規劃與管理	4,101,824	2,784,400	6,886,224	14.60%
	觀光旅遊行銷與推廣		18,941,018	18,941,018	12.84%

觀光旅遊局 分析表

113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	C03	27,143,742	113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4,101,824元; 保留原因: 本案工程已114年1月13日驗收完成, 現依規定辦理結算中, 預定於114年3月31日辦理完成, 故依規定辦理保留。	
		27,143,742		
		27,143,742		
		6,886,224		
		4,101,824		
	C13	297,000	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: 本案刻正辦理期末報告修正中, 待本局審查核定後, 將送本府文資處備查, 並送文化部文化資產局辦理結案作業, 預定於114年5月30日辦理完成, 故依規定辦理保留。	
	C13	700,000	113年度后豐鐵馬道九號隧道監測作業700,000元; 保留原因: 本案監測作業履約期限為113年12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114年3月31日辦理完成, 故依規定辦理保留。	
	C14	1,787,400	臺中市里山系統永續休閒環境整體規劃委託專業服務(二備)1,787,400元; 保留原因: 本案已於113年9月24日核定期中報告書, 刻正進行期末報告撰寫並於114年1月13日辦理地方座談會邀請民眾參與討論將民眾意見納入研析, 且尚須進行期末報告及成果報告之撰寫, 預定於114年5月31日辦理完成, 故依規定辦理保留。	
經常門	B14	18,941,018	2025中臺灣元宵燈會小提燈採購案4,989,000元; 保留原因: 契約履約期限至114年4月1日, 預定114年5月31日前完成結算付款, 故辦理保留。	
		4,989,000		
	C13	700,000	2024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700,000元; 保留原因: 契約履約期限至114年1月10日, 預定114年2月28日前完成結算付款, 故辦理保留。	
	C13	80,000	2024感性工程與情感研究國際研討會-文化永續、城市行銷之創新價值80,000元; 保留原因: 核銷期限至114年2月28日, 預定114年3月31日前完成付款, 故辦理保留。	
	C14	1,225,000	113年臺中觀光旅遊網及大玩臺中APP維護委託資訊服務案1,225,000元; 保留原因: 契約履約期限至114年3月31日, 預定114年5月31日前完成結算付款, 故辦理保留。	

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	%
	觀光企劃與發展		1,316,500	1,316,500	12.77%

觀光旅遊局 分析表

113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	1,350,000	113年大玩台中各社群行銷委託專業服務案1,350,000元;保留原因:契約履約期限至114年3月7日,預定114年5月31日前完成結算付款,故辦理保留。	
	C14	2,560,000	2025中臺灣元宵燈會委託專業服務案2,560,000元;保留原因:契約履約期限至114年5月15日,預定114年6月30日前完成結算付款,故辦理保留。	
	C14	1,733,518	113年臺中市全域觀光行銷宣傳案1,733,518元;保留原因:契約履約期限至114年3月31日或本案預算金額用盡止,預定114年5月31日前完成結算付款,故辦理保留。	
	C14	370,000	113年臺中市和平區登山推廣案370,000元;保留原因:契約履約期限至114年2月28日,預定114年4月30日前完成結算付款,故辦理保留。	
	C14	5,450,000	2024臺中國際花毯節策展委託專業服務案(含後續擴充)5,450,000元;保留原因:契約履約期限至114年2月21日,預定114年5月31日前完成結算付款,故辦理保留。	
	C14	383,500	城市單車旅行計畫383,500元;保留原因:契約履約期限至114年9月10日,預定114年11月30日前完成結算付款,故辦理保留。	
	C14	100,000	113年臺中市遊憩據點遊客遊憩行為分析案100,000元;保留原因:履約期限至114年2月28日止,預計114年4月30日付款完成,故辦理保留。	
	C14	1,316,500 336,500	「113年臺中市台灣好行」行銷暨服務委託案-後續擴充336,500元;保留原因:履約期限至114年6月30日止,預計114年8月31日付款完成,故辦理保留。	
	C14	980,000	113年臺中市遊憩據點遊客遊憩行為分析案980,000元;保留原因:履約期限至114年2月28日止,預計114年4月30日付款完成,故辦理保留。	

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	%
113	113年度資本門小計	24,907,031	96,898,914	121,805,945	43.11%
	其他經濟服務支出	21,273,123	67,580,514	88,853,637	37.55%
	一般建築及設備	21,273,123	67,580,514	88,853,637	37.97%
	一般建築及設備	21,273,123	67,580,514	88,853,637	37.97%

觀光旅遊局 分析表

113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	A01	121,805,945 88,853,637 88,853,637 88,853,637 11,217,594	113年度北屯、潭子、大雅及神岡區自行車道修繕工程11,217,594元；保留原因：本案工程履約期限150日曆天，因辦理變更設計展延工期，目前履約中，預定於114年7月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A01	6,720,511	113年度豐原、后里、東勢及石岡區自行車道修繕工程6,720,511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114年5月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A01	4,062,043	大甲、大安、外埔及清水區自行車道修繕工程4,062,043元；保留原因：本案工程履約期限120日曆天，因辦理變更設計展延工期，目前履約中，預定於114年4月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A01	4,967,950	113年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程4,967,950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114年4月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A01	7,869,730	臺中市觀光遊憩設施優化工程7,869,730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114年7月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A01	2,558,425	臺中市郊山地區步道改善工程2,558,425元；保留原因：本案工程刻正辦理契約變更中，預定於114年3月31日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A01	3,491,505	臺中市觀光遊憩區橋梁及跨越設施修繕工程3,491,505元；保留原因：本案工程履約期限180日曆天，目前履約中，預定於114年4月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A01	18,382,098	沙鹿休閒景觀步道延伸改善工程18,382,098元；保留原因：本案工程履約期限180日曆天，目前履約中，預定於114年10月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	

中華民國

56

觀光旅遊局 分析表

113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	A01	6,890,658	臺中市和平區雪山坑步道環狀線建置工程-後續擴充6,890,658元；保留原因：本案工程履約期限114年7月15日限期完工，目前履約中，預定於114年9月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A03	8,532,548	113年度臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護工程8,532,548元；保留原因：本案係開口契約，履約期限為113年12月31日或所有派工單累計金額達契約總價上限，第4次派工已於113年12月31日申報竣工，目前辦理驗收結算中，預定於114年3月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A03	4,351,497	113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4,351,497元；保留原因：本案係開口契約，履約期限為113年12月31日或所有派工單累計金額達契約總價上限，目前辦理驗收結算中，預定於114年3月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A03	7,181,724	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程(二備)7,181,724元；保留原因：本案工程已於114年1月14日辦理驗收，現依規定辦理結算中，預定於114年5月31日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	C01	1,420,000	大肚山系步道及休憩節點環境優化工程委託設計技術服務1,420,000元；保留原因：本案辦理細部設計審查中，待本局審查備查後，再依規定提送工程預算書圖，預定於114年5月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	C03	1,207,354	113年度臺中市全區步道休憩及周邊設施整修工程委託設計監造技術服務1,207,354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114年3月31日辦理完成，故依規定辦理保留。	
		32,952,308 32,952,308 32,952,308		
	A01	5,948,132	113年度臺中市觀光遊憩區天然災害復建工程5,948,132元；保留原因：本案係開口契約，履約期限為113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114年3月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A01	15,076,534	113年度臺中市風景區天然災害復建工程15,076,534元；保留原因：本案係開口契約，履約期限為113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114年7月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A01	8,293,734	113年凱米颱風石岡區和盛里番崎步道災後復建工程8,293,734元；保留原因：本案工程履約期限114年4月30日，目前履約中，預定於114年7月30日辦理完成，故依規定辦理保留。	
	A03	3,633,908	113年度臺中市觀光遊憩區天然災害緊急搶修搶險工程3,633,908元；保留原因：本案工程已於114年1月13日驗收完成，現依規定辦理結算中，預定於114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 113 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	
106	合計	22,241,960	2.61%		8,085,684			14,156,276		
	106年度合計	8,953,827	76.31%		-			8,953,827		
	106年度資本門小計	8,953,827	76.31%		-			8,953,827		
	其他經濟服務支出	8,953,827	76.31%		-			8,953,827		
	一般建築及設備	8,953,827	76.31%		-			8,953,827		
	一般建築及設備	8,953,827	76.31%		-		7	8,953,827	大安港媽祖園區 雕像及週邊景觀 委託規劃設計監 造技術服務結算 賸餘款辦理註 銷。	
111	111年度合計	28,676	5.58%		-			28,676		
	111年度資本門小計	28,676	5.58%		-			28,676		
	其他經濟服務支出	28,676	5.58%		-			28,676		
	一般建築及設備	28,676	5.58%		-			28,676		
	一般建築及設備	28,676	5.58%		-		7	28,676		
	一般建築及設備	28,676	5.58%		-					
112	112年度合計	1,753,468	1.08%		341,639			1,411,829		
	112年度經常門小計	341,639	1.49%		341,639			-		
	其他經濟服務支出	341,639	1.49%		341,639			-		
	觀光管理	341,639	1.49%		341,639			-		
	觀光工程規劃與管理	93,155	2.58%	1	93,155			-		
	觀光產業管理業務	164,609	9.20%	1	164,609			-		
	觀光旅遊行銷與推廣	83,875	0.53%		83,875			-		
				1	67,375			-		
				6	16,500			-		
	112年度資本門小計	1,411,829	1.01%		-			1,411,829		
	其他經濟服務支出	946,569	1.34%		-			946,569		
	一般建築及設備	946,569	1.34%		-			946,569		
	一般建築及設備	946,569	1.34%		-		7	946,569		
	其他支出	465,260	0.67%		-			465,260		
113	災害準備金	465,260	0.67%		-			465,260		
	災害準備金	465,260	0.67%		-		7	465,260		
	113年度合計	11,505,989	1.90%		7,744,045			3,761,944		
	113年度經常門小計	7,744,045	2.39%		7,744,045			-		
	其他經濟服務支出	7,744,045	2.41%		7,744,045			-		
	一般行政	2,421,434	2.41%		2,421,434			-		
	行政管理	2,421,434	2.41%		2,421,434			-		
				1	2,148,895			-		
				2	272,539			-		
	觀光管理	5,322,611	2.41%		5,322,611			-		
	觀光工程規劃與管理	3,059,530	6.49%		3,059,530			-		
				1	659,397			-		
				6	2,400,133			-		
	觀光產業管理業務	394,967	3.43%		394,967			-		
				1	144,967			-		
				6	250,000			-		
	后里馬場經營管理	509,274	11.54%	1	509,274			-		
	觀光旅遊行銷與推廣	1,342,723	0.91%		1,342,723			-		
				1	1,342,517			-		
				6	206			-		
	觀光企劃與發展	16,117	0.16%	1	16,117			-		
	113年度資本門小計	3,761,944	1.33%		-			3,761,944		
	其他經濟服務支出	3,599,137	1.52%		-			3,599,137		
	一般行政	123,761	4.74%		-			123,761		
	行政管理	123,761	4.74%		-		1	123,761		
	一般建築及設備	3,475,376	1.49%		-			3,475,376		
	一般建築及設備	3,475,376	1.49%		-		7	3,475,376		
	其他支出	162,807	0.35%		-			162,807		
	災害準備金	162,807	0.35%		-			162,807		
	災害準備金	162,807	0.35%		-		7	162,807		

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	233,041,863	-	-	230,555,624	-
一般行政	2,486,239	-	-	-	-
行政管理	2,486,239	-	-	-	-
一般建築及設備	162,975,110	-	-	162,975,110	-
一般建築及設備	162,975,110	-	-	162,975,110	-
小計	165,461,349	-	-	162,975,110	-
保留數					
一般建築及設備	67,580,514	-	-	67,580,514	-
一般建築及設備	67,580,514	-	-	67,580,514	-
保留小計	67,580,514	-	-	67,580,514	-

觀光旅遊局

出分析表

113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	
1,643,263	648,676	194,300	-	-	-
1,643,263	648,676	194,300	-	-	-
1,643,263	648,676	194,300	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,643,263	648,676	194,300	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	45,772,803	-	-	45,772,803	-
災害準備金	16,454,403	-	-	16,454,403	-
災害準備金	16,454,403	-	-	16,454,403	-
小計	16,454,403	-	-	16,454,403	-
保留數					
災害準備金	29,318,400	-	-	29,318,400	-
災害準備金	29,318,400	-	-	29,318,400	-
保留小計	29,318,400	-	-	29,318,400	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國113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	1,732,260	74,580	4.5%	1	1	實際 員 額： 正式 職員 68名
二、法定編制人員待遇	51,286,680	4,441,000	55,727,680	55,239,462	-488,218	-0.88%	72	68	
三、約聘僱人員待遇	4,217,844	70,000	4,287,844	4,412,040	124,196	2.9%	10	10	
四、技工及工友待遇	827,520	242,000	1,069,520	882,480	-187,040	-17.49%	2	2	
五、獎金	11,591,566	-	11,591,566	12,222,164	630,598	5.44%			
六、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,335,717	-24,283	-1.79%			
七、加班費	3,527,440	-	3,527,440	2,500,077	-1,027,363	-29.12%			
八、退休離職儲金	6,269,637	-	6,269,637	6,237,598	-32,039	-0.51%			
九、保險	5,358,633	-	5,358,633	5,997,013	638,380	11.91%			
合 計	86,097,000	4,753,000	90,850,000	90,558,811	-291,189	-0.32%	85	81	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國113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	3,198,344	-	3,198,344	3,198,344	-	-	-	-	
一、獎金	50,058	-	50,058	50,058	-	-	-	-	
二、退休退職給付	2,112,576	-	2,112,576	2,112,576	-	-	-	-	
三、其他給與	1,035,710	-	1,035,710	1,035,710	-	-	-	-	
合 計	3,198,344	-	3,198,344	3,198,344	-	-	-	-	

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113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					2,162,634			2,162,634
公務人員退休及撫卹給付					2,162,634			2,162,634
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113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	1,035,710			1,035,710	12,820,495	3,633,908	29,318,400	45,772,803
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	1,035,710			1,035,710	12,820,495	3,633,908	29,318,400	45,772,803

臺中市政府
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	500,000	700,000	-	1,200,000
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	-	700,000	-	700,000
觀光旅遊行銷與推廣	-	700,000	-	700,000
保留小計	-	700,000	-	700,000

觀光旅遊局

經費報告表

113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		
2,899,794	762,000	-	3,661,794	4,861,794	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
2,819,794	750,000	-	3,569,794	4,069,794	
-	750,000	-	750,000	750,000	
2,819,794	-	-	2,819,794	3,319,794	
2,819,794	762,000	-	3,581,794	4,081,794	
80,000	-	-	80,000	780,000	
80,000	-	-	80,000	780,000	
80,000	-	-	80,000	780,000	

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	700,000	1,200,000	-
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		700,000	700,000	-
小計			1,200,000	500,000	700,000	1,200,000	-
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	2,900,000	2,819,794	80,000	2,899,794	206
社團法人台灣中城再生文化協會	臺中市中西區地方創生計畫-「鈴蘭通散步納涼會」活動			400,000	-	400,000	
小計				400,000	-	400,000	
臺中市樂活觀光產業聯盟協會	2024永續發展課程交流分享會			55,000	-	55,000	
小計				55,000	-	55,000	
臺中市大甲區新移民女性家庭關懷協會	113年我愛大臺中樂活觀光文化推廣活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市清水小願文化創意協會	2024小願遊海線尋龍廚			40,000	-	40,000	
小計				40,000	-	40,000	
臺中市大甲區日南社區發展協會	113年日南里元宵節親子健行踩街活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市北屯區平昌社區發展協會	113年北屯區平昌櫻花祭活動			70,000	-	70,000	
小計				70,000	-	70,000	

觀光旅遊局
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受補 單位	納入 預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
V			V	契約履約期限至114年1月10日	206		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

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)	
臺中市后里單車協會	臺中市后里區單車快樂遊2024節能減碳暨支持電源開發節約能源宣導反毒活動			60,000	-	60,000	
小計				60,000	-	60,000	
臺中市大甲區婦女會	玩美大臺中-樂活文化生態采風			40,000	-	40,000	
小計				40,000	-	40,000	
臺中市北區賴興社區發展協會	2024歡樂慶元宵			95,000	-	95,000	
小計				95,000	-	95,000	
臺中市大雅學府商園管理委員會	2024大雅學府商園慶元宵暨觀光行銷			117,000	-	117,000	
小計				117,000	-	117,000	
臺中市大安區頂安社區發展協會	探訪海的音符*風的故鄉 健康起步走			40,000	-	40,000	
小計				40,000	-	40,000	
臺中市葫蘆墩觀光發展協會	鐵道追福-郵輪專列逍遙遊			72,050	-	72,050	
小計				72,050	-	72,050	
臺中市大安區永安社區發展協會	113年度臺中市大安區永安社區健行活動			50,000	-	50,000	
小計				50,000	-	50,000	
臺中市大甲區文武社區發展協會	113年探索大甲鐵砧山觀光生態健行活動			60,000	-	60,000	
小計				60,000	-	60,000	
臺中市三奶夫人關懷協會	大玩臺中愛上鐵砧山親子彩繪風箏			20,000	-	20,000	
小計				20,000	-	20,000	
臺中市大甲區孟春社區發展協會	2024尋訪市定古蹟-日南火車站			50,000	-	50,000	
小計				50,000	-	50,000	
臺中市戀戀鰲峰樂音協會	鰲峰音樂饗宴活動			40,000	-	40,000	
小計				40,000	-	40,000	
華夏國際文旅觀光協會	2024年第一屆台中市原民觀光產業論壇研討會			160,000	-	160,000	
小計				160,000	-	160,000	

觀光旅遊局
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受補 單位	納入 預算 助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				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
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)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市霧峰區本堂社區發展協會	魅力臺中霧峰藝文饗宴			50,000	-	50,000	
小計				50,000	-	50,000	
臺中市大甲區奉化社區發展協會	113年度中秋晚會人間情、慶團圓暨關懷弱勢族群活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市國際關懷印尼協會	與尼有約大玩台中-東南亞嘉年華會			20,000	-	20,000	
小計				20,000	-	20,000	
臺中市鄉村永續生活發展協會	悠遊忘憂谷訪古尋幽健行go			20,000	-	20,000	
小計				20,000	-	20,000	
臺中市甲安埔元極舞協會	113年甲安埔元極舞鐵砧山巡禮古蹟活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市大甲區將南社區發展協會	113年江南巡禮社區好風光活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市酷狗藍在地成長協會	113年我們憶起去旅遊-發現台中的美			50,000	-	50,000	
小計				50,000	-	50,000	
臺中市旅館商業同業公會	旅宿業三種職業安全衛生業務主管訓練專班			137,894	-	137,894	
小計				137,894	-	137,894	
國際獅子會中華民國總會台灣省台中縣大甲鎮安甲獅子會	樂齡長者與慢飛天使媽祖迺鐵砧山關懷活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市大甲區平安社區發展協會	113認識大甲城觀光文化健行起步走			50,000	-	50,000	
小計				50,000	-	50,000	
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			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
中華民國微笑天使協會	台中市228公園親子潑水趣			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受補 單位	納入 預算 助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				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
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)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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	-	20,000	
小計				20,000	-	20,000	
臺中市大安區松雅社區發展協會	113年度臺中市大安區松雅里慶賀廣澤尊王聖誕千秋暨中秋聯歡晚會			60,000	-	60,000	
小計				60,000	-	60,000	
臺中市白冷圳水流域發展協會	穿梭群山峻嶺的水圳芳蹤			20,000	-	20,000	
小計				20,000	-	20,000	
社團法人台灣咖啡發展協會	2024台灣愛樂壓大賽活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市海線觀光發展協會	濱海祭			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市樂活觀光產業聯盟協會	2024樂活旅遊護照及形象影片			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市大里區永隆社區發展	113年度康河音樂饗宴-關懷弱勢團體親子團圓慶中秋			60,000	-	60,000	
小計				60,000	-	60,000	
臺中市外埔後備憲兵荷松協會	臺中市外埔水流東桐花步道健行暨推動地方觀光活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中市太平區中山社區發展協會	太平盛世88潑水節、爸爸被水潑暨關懷新住民活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
國立臺中科技大學	2024感性工程與情感研究國際研討會-文化永續、城市行銷之創新價值			-	80,000	80,000	
小計				-	80,000	80,000	
臺中市好禮協會	臺中好禮協會AI智慧觀光國際化應用推廣			39,250	-	39,250	
小計				39,250	-	39,250	
台中市台中國際青年商會	台中青商成立六十五週年慶典暨第三十七屆亞太觀光振興研討會議			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	

觀光旅遊局
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受補 單位	納入 預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				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	V			因該校核銷尚未結案，未及於113年12月31日請撥補助款，爰辦理預算保留。			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)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市體育總會	113年運動i臺灣2.0計畫-2024臺中市體育嘉年華會			99,600	-	99,600	
小計				99,600	-	99,600	
大甲區體育會元極舞委員會	113年度元極舞人文生態探索健行活動			30,000	-	30,000	
小計				30,000	-	30,000	
臺中縣梧棲老街再造協會	113年度海線觀光資源點推廣活動			40,000	-	40,000	
小計				40,000	-	40,000	
臺灣原住民族傳統文化暨領域保護協會	113年中區都市原住民教會聯合豐年感恩祭暨大雅文化觀光禮讚			50,000	-	50,000	
小計				50,000	-	50,000	
臺中市大雅區大雅社區發展協會	2024歡樂聖誕主題變裝走秀X性平宣導活動			110,000	-	110,000	
小計				110,000	-	110,000	
臺中市樂活觀光產業聯盟協會	2024樂活運動旅遊觀光媒合會			110,000	-	110,000	
小計				110,000	-	110,000	
臺中市藝文協進會	2025順心福『春曙迎百福-蛇歲納千祥』跨年晚會活動			64,000	-	64,000	
小計				64,000	-	64,000	
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			1,012,000	762,000	-	762,000	250,000
	退休人員三節慰問金	一般行政-行政管理	12,000	12,000	-	12,000	
小計			12,000	12,000	-	12,000	-
檢舉人(個資保密)	檢舉違反發展觀光條例案件之獎金共56件	觀光產業管理業務	1,000,000	750,000	-	750,000	250,000
小計			1,000,000	750,000	-	750,000	250,000
7. 其他補助及捐助							
合計			5,112,000	4,081,794	780,000	4,861,794	250,206

觀光旅遊局
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受 單 位	納 入 補 預 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				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					250,000		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		本	
					預定	實際	科目	實現數
110	旋之恆管理顧問有限公司	委託顧問公司辦理臺中市海洋生態館促參履約管理	2,500,000	110.12.30	114.06.30		觀光工程規劃與管理-委辦費	
小計 112	110年度小計		2,500,000					-
	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	113.7.12	觀光工程規劃與管理-委辦費	515,480
小計 113	112年度小計		700,000					515,480
	台灣整合防災工程技術顧問有限公司	113年度后豐鐵馬道九號隧道監測作業	700,000	113.02.16	114.03.31		觀光工程規劃與管理-委辦費	-
	臺中市潭子區公所	委託潭子區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	128,000	113.01.01	113.12.31	113.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	128,000
	臺中市清水區公所	委託清水區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	750,000	113.02.27	113.12.31	113.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	749,911
	臺中市龍井區公所	委託龍井區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,100,000	113.03.15	113.12.31	113.12.31	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

113年度

單位：新臺幣元

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		民意調查作業	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	748,200	v					v											
-	748,200	748,200																	
-	-	515,480	v					v											
-	-	515,480																	
	700,000	700,000	v					v											
-	-	128,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第1120019270G號函 113年7月29日中市觀工字第11300125455號函
-	-	749,911		v				v											112年11月14日中市觀工字第1120019270D號函 113年7月29日中市觀工字第11300125455號函
-	-	1,100,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第11200192706號函 113年7月29日中市觀工字第11300125452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		本	
					預定	實際	科 目	實 現 數
	臺中市外埔區公所	委託外埔區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,000,000	113.02.19	113.11.30	113.11.29	觀光工程規劃與管理-委辦費	968,178
	臺中市霧峰區公所	委託霧峰區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,300,000	113.01.18	113.12.31	113.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,290,613
	臺中市大肚區公所	委託大肚區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,616,000	113.01.01	113.12.31	113.11.20	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,616,000
	臺中市大甲區公所	委託大甲區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	650,000	112.12.31	113.12.31	113.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	650,000
	臺中市大安區公所	委託大安區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	500,000	113.01.01	113.12.31	113.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	500,000
	臺中市神岡區公所	委託神岡區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	678,000	113.01.01	113.12.31	113.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	678,000

觀光旅遊局
項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

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		民意調查作業	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													
-	-	968,178		v				v											112年11月14日中市觀工字第11200192702號函 113年7月29日中市觀工字第11300125451號函
-	-	1,290,613		v				v											112年11月14日中市觀工字第11200192707號函 113年7月29日中市觀工字第11300125453號函
-	-	1,616,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第11200192701號函 113年7月29日中市觀工字第1130012545號函
-	-	650,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第1120019270C號函
-	-	500,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第1120019270A號函
-	-	678,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第11200192709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		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
	臺中市石岡區公所	委託石岡區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,000,000	112.12.25	113.12.31	113.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,000,000
	臺中市烏日區公所	委託烏日區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	900,000	113.01.08	113.12.31	113.11.29	觀光工程規劃與管理-委辦費	900,000
	臺中市后里區公所	委託后里區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	908,000	113.02.01	113.12.31	113.12.20	觀光工程規劃與管理-委辦費	760,800
	臺中市沙鹿區公所	委託沙鹿區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	900,000	112.12.29	113.12.31	113.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	900,000
	臺中市太平區公所	委託太平區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,400,000	113.01.01	113.11.30	113.11.30	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,400,000
	臺中市和平區公所	委託和平區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	1,400,000	113.01.01	113.12.31	113.12.05	觀光工程規劃與管理-委辦費	1,370,165
	臺中市大里區公所	委託大里區公所辦理113年度自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費	770,000	113.01.01	113.12.31	113.12.31	觀光工程規劃與管理-委辦費	588,200
小計	113年度小計		15,700,000					14,599,867
合計			18,900,000					15,115,347

觀光旅遊局
項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

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		民意調查作業	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													
-	-	1,000,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第11200192708號函
-	-	900,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第11200192705號函
-	-	760,800		v				v											112年11月14日中市觀工字第11200192703號函
-	-	900,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第11200192704號函
-	-	1,400,000		v				v											112年11月14日中市觀工字第1120019270號函
-	-	1,370,165		v				v											112年11月14日中市觀工字第1120019270F號函
-	-	588,200		v				v											112年11月14日中市觀工字第1120019270E號函 113年3月28日中市觀工字第1130005012號函
-	700,000	15,299,867																	預算數17,700,000元，有賸餘數2,400,133元。
-	1,448,200	16,563,547																	

臺中市政府 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	300,000			配合中央或其他機關團體之年度臨時邀請因公出國旅費
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費	1,500,000			參加國際旅展、考察訪問、交流及會議等旅費
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		195,729	2	2024年新加坡地區觀光推廣活動
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		105,627	2	2024年韓國首爾觀光推介會
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		46,695	1	環耶馬溪自行車活動2024
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		54,441	3	城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會議
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		178,216	2	2024年越南胡志明觀光推廣活動
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		144,958	2	2024年菲律賓TME國際旅展及觀光推廣活動
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		117,260	2	2024年吉隆坡MATTA旅展及觀光推廣活動

觀光旅遊局 情形報告表

113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	
113.4.17- 113.4.23	新加坡		旅遊行銷科股長 人事室主任	陳鈞堯 沈慧媛	113	7	22	2	2	0	0	
113.4.29- 113.5.3	韓國	首爾	副局長 旅遊行銷科科員 旅遊行銷科科員	陳育正 陳芊妤 張碧娟	113	6	28	3	3	0	0	
113.5.4- 113.5.6	日本	大分縣	旅遊行銷科股長 政風室主任	陳議鴻 黃鴻裕	113	7	2	3	3	0	0	
113.6.3- 113.6.8	印尼	北米納哈薩	副秘書長 秘書處約聘人員 旅遊行銷科科員	林育鴻 曹凱雯 蔡佳芬	113	9	6	3	2	0	1	
113.6.24- 113.6.28	越南	胡志明市	局長 旅遊行銷科科長 觀光企劃科股長 旅遊行銷科科員	陳美秀 巫宗霖 張毓真 張容慈	113	7	17	3	3	0	0	
113.7.11- 113.7.18	菲律賓	馬尼拉	觀光工程科科長 觀光工程科技士	王欣弘 蕭弼齊	113	6	28	3	3	0	0	
113.9.5- 113.9.11	馬來西亞	吉隆坡、檳城	觀光企劃科專員 觀光行銷科助理員	張俊生 林詩敏	113	12	3	2	2	0	0	

臺中市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		107,824	2	2024年泰國地區觀光推廣活動
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		159,514	2	2024日本市場觀光行銷推廣活動案
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		113,327	1	八岳高原長途騎行挑戰賽
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		40,280	1	環佐伯自行車活動2024
113	觀光旅遊行銷與推廣	業務費-國外旅費		294,440	2	台灣・台中夜市2024in名古屋
小計			1,800,000	1,558,311		
合計			1,800,000	1,558,311		

觀光旅遊局 情形報告表

113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	
113.9.19-113.9.24	泰國	曼谷	觀光工程科技正 觀光行銷科辦事員	楊玉香 莊慧敏	113	11	20	5	5	0	0	
113.9.24-113.9.30	日本	東京	觀光管理科專員 觀光行銷科科員	張秀琴 邱淑樺	113	12	2	3	3	0	0	
113.10.3-113.10.7	日本	山梨縣、北杜市	專門委員 觀光行銷科科員 觀光企劃科科員	金保樑 林旆儒 林蓉翎	113	11	13	3	3	0	0	
113.10.19-113.10.22	日本	大分縣	觀光工程科股長 觀光行銷科科員	王惠靜 蔡貴琳	114	1	7	1	1	0	0	
113.10.31-113.11.5	日本	名古屋	參事 觀光行銷科專員 觀光企劃科科員 觀光行銷科科員	林月棗 白秀娟 謝宜軒 林侑廷	114	1	14	4	4	0	0	

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 113 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	69,745,193	0	69,745,193	69,745,193	100%	本案工程係委託本府新建工程處代辦，工程已於113年3月31日申報竣工，113年4月30日驗收合格，惟迄今尚未完成結算作業，後續本局將持續催辦代辦機關儘速完成結算作業，本局已於113年12月25日發文催辦，以利儘早結案。	110.08.09	282,052,000	95%	95%

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											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	98,869	211,939		1,174		3,662	1,200		316,844				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	301								301				
05保健													
06社會安全與福利	2,897								2,897				
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	95,671	211,939		1,174		3,662	1,200		313,646				
14環境保護													
15其他支出													

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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		
								276,328	1,643	20	823		278,815	595,659
														301
														2,897
								276,328	1,643	20	823		278,815	592,461

會計報表

主 要 表

臺中市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113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	2,335,580,196	2,360,708,635	負債	195,544,128	119,746,022
流動資產	117,665,164	178,718,178	流動負債	155,858,919	58,248,263
專戶存款	50,361,047	82,572,576	應付帳款	79,061,968	6,690,290
應收帳款	20,876,601	21,594,390	應付代收款	21,748,577	26,257,761
應收其他政府款	302,000	2,233,179	其他應付款	0	11,733,827
預付款	46,125,516	72,318,033	預收其他政府款	55,048,374	13,566,385
固定資產	2,205,376,749	2,175,053,764	其他負債	39,685,209	61,497,759
土地	54,332,439	54,332,439	存入保證金	37,232,550	59,176,739
土地改良物	916,386,740	902,798,095	應付保管款	2,452,659	2,321,020
累計折舊－土地改良物	-681,135,239	-628,707,653	淨資產	2,140,036,068	2,240,962,613
房屋建築及設備	1,542,598,293	1,527,058,899	資產負債淨額	2,140,036,068	2,240,962,613
累計折舊－房屋建築及設備	-215,635,795	-185,072,226	資產負債淨額	2,140,036,068	2,240,962,613
機械及設備	205,724,191	203,563,396			
累計折舊－機械及設備	-107,784,469	-86,921,603			
交通及運輸設備	50,660,097	50,820,550			
累計折舊－交通及運輸設備	-30,274,732	-26,844,618			
雜項設備	240,071,123	218,327,807			
累計折舊－雜項設備	-136,288,605	-113,828,118			
收藏品及傳承資產	44,635,963	44,635,963			
累計折舊－收藏品	-8,971,897	-8,969,461			
購建中固定資產	331,058,640	223,860,294			
無形資產	1,435,068	1,723,273			
權利	32,000	32,000			
電腦軟體	1,403,068	1,691,273			
其他資產	11,103,215	5,213,420			
暫付款	11,072,739	5,182,944			
存出保證金	30,476	30,476			
合 計	2,335,580,196	2,360,708,635	合 計	2,335,580,196	2,360,708,635
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	51,506,606	20,949,293	應付保證品	51,506,606	20,949,293
債權憑證	114	113			
待抵銷債權憑證	-114	-113			

臺中市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	765,478,804	715,592,114	49,886,690
公庫撥入數	685,080,487	624,598,057	60,482,430
罰款及賠償收入	30,095,050	38,413,922	-8,318,872
規費收入	151,803	172,271	-20,468
財產收益	14,834,622	14,657,113	177,509
補助及協助收入	30,072,835	17,315,051	12,757,784
捐獻及贈與收入	72,000	13,500	58,500
其他收入	5,172,007	20,422,200	-15,250,193
支出	877,356,797	801,790,528	75,566,269
繳付公庫數	132,097,550	102,327,338	29,770,212
人事支出	93,757,155	86,228,038	7,529,117
業務支出	513,484,878	459,331,559	54,153,319
獎補助支出	5,364,794	4,685,371	679,423
財產損失	170,043	140,214	29,829
折舊、折耗及攤銷	132,482,377	149,078,008	-16,595,631
收支餘絀	-111,877,993	-86,198,414	-25,679,579

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113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	50,361,047	
			11010302經費結存(存款)	45,629,707	-	
			11010303代扣繳專戶	4,731,340	-	
			110303應收帳款	-	20,876,601	
			110501應收其他政府款	-	302,000	
			110901預付款	-	46,125,516	
			11090105歲出預算	46,125,516	-	
			140101土地	-	54,332,439	
			140201土地改良物	-	916,386,740	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-681,135,239	
			140401房屋建築及設備	-	1,542,598,293	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-215,635,795	
			140501機械及設備	-	205,724,191	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-107,784,469	
			140601交通及運輸設備	-	50,660,097	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-30,274,732	
			140701雜項設備	-	240,071,123	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-136,288,605	
			141001收藏品及傳承資產	-	44,635,963	
			141002累計折舊—收藏品	-	-8,971,897	
			141101購建中固定資產	-	331,058,640	
			160101權利	-	32,000	
			160102電腦軟體	-	1,403,068	
			180101暫付款	-	11,072,739	
			18010103代辦經費(其他)	11,072,739	-	
			180201存出保證金	-	30,476	
			190301保證品	-	51,506,606	
			190401債權憑證	-	114	
			190501待抵銷債權憑證	-	-114	
			210301應付帳款	-	79,061,968	
			210302應付代收款	-	21,748,577	
			21030201公保保費	1,238	-	
			21030215代辦經費	20,246,887	-	
			21030216健保費(扣繳)	960,379	-	
			21030217勞保費(扣繳)	235,035	-	
			21030218勞退(扣繳)	305,038	-	
			211101預收其他政府款	-	55,048,374	
			280301存入保證金	-	37,232,550	
			280301004押標金	10,000	-	
			280301005履約保證金	27,098,323	-	
			280301006保固金	10,113,427	-	1. 白海豚生態館新建工程委託規劃設計監造技術服務費尾款-綠建築保固金，俟取得綠建築標章後，辦理保固金退款。 2. 外埔區馬鳴里神秘洞步道觀景台暨周邊設施工程-保固金，將依規定程序繳入市庫。 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	10,800	-	
			280401應付保管款	-	2,452,659	
			28040101離職儲金(公提)	1,226,333	-	
			28040102離職儲金(自提)	1,226,326	-	
			290301應付保證品	-	51,506,606	
			310101資產負債淨額	-	2,140,036,068	

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113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	902,798,095	-628,707,653	13,588,645	0	-52,427,586	235,251,501
房屋建築及設備	1,527,058,899	-185,072,226	15,539,394	0	-30,563,569	1,326,962,498
機械及設備	203,563,396	-86,921,603	2,493,236	332,441	-20,862,866	97,939,722
交通及運輸設備	50,820,550	-26,844,618	1,664,263	1,824,716	-3,430,114	20,385,365
雜項設備	218,327,807	-113,828,118	22,183,316	440,000	-22,460,487	103,782,518
收藏品及傳承資產	44,635,963	-8,969,461	0	0	-2,436	35,664,066
權利	32,000	0	0	0	0	32,000
小計	3,001,569,149	-1,050,343,679	55,468,854	2,597,157	-129,747,058	1,874,350,109
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	223,860,294	0	189,979,261	82,780,915	0	331,058,640
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,691,273	0	20,000	308,205	0	1,403,068
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	225,551,567	0	189,999,261	83,089,120	0	332,461,708
合計	3,227,120,716	-1,050,343,679	245,468,115	85,686,277	-129,747,058	2,206,811,817

備註：一、本年度成本變動「增加數」245,468,115元=預算採購增加金額113,449,817元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額72,525,576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59,492,722元。

二、設備及投資預算執行增加金額384,674,194元=本年度預算執行金額181,915,752元+以前年度保留預算執行金額202,758,442元。

三、預算採購增加金額113,449,817元較設備及投資執行金384,674,194元減少271,224,377元，係：

(一)后里區風鼓崎綠美化景觀改善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23,454,405元。

(二)臺中市風景區天然災害復建等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產221,984,591元。

(三)交由清水區公所等9個區公所及風景區管理所代辦執行自行車道、登山步道、觀光遊憩區零星修繕工程及災害復建工程等，並由該機關列固定資產帳25,785,381元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額72,525,576元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳4,245,447元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))72,000元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正42,026,067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11,900,724元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(112年度潭雅神綠園道觀光遊憩設施整建等工程)14,281,338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59,492,722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21,084,124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38,408,598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113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	76,080,870	689,397,934	765,478,804	收入
		685,080,487	685,080,487	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,095,050		30,095,050	罰款及賠償收入
規費收入	151,803		151,803	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,834,622		14,834,622	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	30,072,835		30,072,835	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		72,000	72,000	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	926,560	4,245,447	5,172,007	其他收入
歲出	595,658,965	281,697,832	877,356,797	支出
		132,097,550	132,097,550	繳付公庫數
人事費	93,757,155		93,757,155	人事支出
業務費	218,225,350	295,259,528	513,484,878	業務支出
獎補助費	4,861,794	503,000	5,364,794	獎補助支出
設備及投資	278,814,666	-278,814,666		
		170,043	170,043	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		132,482,377	132,482,377	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-519,578,095	407,700,102	-111,877,993	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數685,080,487元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數72,000元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數4,245,447元=應付代收款出帳取得財產所有權4,245,447元。
4. 繳付公庫數調整數132,097,550元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數295,259,528元=業務費107年度以後預算保留執行數19,118,941元+屬設備及投資惟不列為固定資產271,224,377元+墊付款34,045,515元(詳墊付案執行情形表)-上年度墊付款轉正數6,867,387元(詳墊付案執行情形表)-轉入下年度保留數22,261,918。
6. 獎補助支出調整數503,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數683,000元+墊付款1,000,000元(詳墊付案執行情形表)-上年度墊付款轉正數400,000元(詳墊付案執行情形表)-轉入下年度保留數780,000元。
7. 設備及投資調整數-278,814,666元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數170,043元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數132,482,377元=固定資產提列折舊數132,174,172元+無形資產攤銷數308,205元。

臺中市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	633,808,927
(一) 本年度歲入	76,080,870
1. 實現數	66,090,276
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	66,090,276
2. 應收數	9,990,594
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	9,990,594
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	2,648,968
1. 以前年度轉入實現數	10,241,388
2. 以前年度轉入註銷數	2,398,174
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	- 9,990,594
(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(一)	-
(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(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	- 1,936,921
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,936,921
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 4,509,184
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(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	41,481,989
(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	- 21,944,189

臺中市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	131,639
(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	685,080,487
1. 本年度歲出撥款	446,709,278
2. 以前年度歲出撥款	157,671,327
3. 退還以前年度歲入繳庫款	500,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	12,346,976
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	67,852,906
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 145,161,653
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(-)	- 500,000
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(-)	- 2,398,174
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	50,637
15. 註銷以前年度歲出保留數	8,953,827
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	- 27,778,128
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 123,489,815
(1) 財產交易利益(損失)	- 170,043
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	4,317,447
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 132,482,377
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,845,158
收 項 總 計	716,381,503

臺中市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	666,020,456
(一) 本年度歲出	595,658,965
1. 實現數	446,709,278
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	79,059,618
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	367,649,660
2. 應付數	29,008,855
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	29,008,855
3. 保留數	119,940,832
(二) 歲出應付數	- 72,371,678
1. 以前年度轉入實現數	6,639,653
2. 以前年度轉入註銷數	50,637
3. 以前年度轉入調整數(一)	- 50,053,113
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	- 50,053,113
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	- 29,008,855
(三) 歲出保留數	114,353,378
1. 以前年度轉入實現數	175,287,270
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	34,390,199
(2) 其他	140,897,071
2. 以前年度轉入註銷數	8,953,827
3. 以前年度轉入調整數	50,053,113
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	- 119,940,832
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	- 26,192,517
(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	- 123,181,610
(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	- 308,205
(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	40,074,778
(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113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	5,889,795
(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	132,097,550
1. 本年度歲入繳庫	66,090,276
2. 以前年度歲入繳庫	10,241,388
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	53,828,965
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,936,921
二、本期結存	50,361,047
(一) 專戶存款	50,361,047
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	716,381,503

臺中市政府觀光旅遊局

財產總目錄總表

中華民國113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	471	235,251,501	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	21	1,337,817,434	
		平方公尺	41470.36		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	305		
		平方公尺	52.42		
機 械 及 設 備		件	722	97,939,722	
交通及運 輸 設 備	船	艘		20,385,365	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	34		
	其 他	件	202		
雜項設備	圖 書	冊(套)	24	103,782,518	
	博 物	件	3		
	其 他	件	1055		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利			1	32,000	
其 他					
總 值				1,874,350,109	

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113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	10,854,936	
		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				35,664,066	

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案(含追加、減預算案)	
	總預算部分：	
一	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
二	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
	附帶決議：	
	(一)「觀光管理-后里馬場經營管理」請觀光旅遊局安排參訪后里馬場及花舞館，以瞭解營運管理業務及委外營運狀況。	本案業以本府113年1月5日府授觀企字第1130004341號函送本市議會辦理在案。
	(二)「觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣」請觀光旅遊局針對重大節慶活動及國內外觀光旅遊推展執行效益不佳，研擬績效評估策略以提升臺中觀光能見度。	本案業以本府113年1月5日府授觀企字第1130004341號函送本市議會辦理在案。
	(三)市政府對各項工作預算說明，尤其對中央有無補助資料應精準，避免認知上落差造成解讀差異，產生誤解。	遵照辦理。
	(四)請市政府對大會決議事項務必重視遵循，如執行有困難，應提案向大會報告取得議會同意後，再予調整。	遵照辦理。
	(五)市政府年度計畫應於本預算核實編列，各機關申請動支第二預備金應確實符合預算法規定。	遵照辦理。
	(六)市政府各機關重大計畫倘有追加預算或超支併決算額度超過本預算15%以上者，應尊重本會之前決議，應提出詳細計畫及說明，向議會做專案報告。	遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告	
	歲入部分：照審定數通過。	遵照辦理。
	歲出部分：照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

