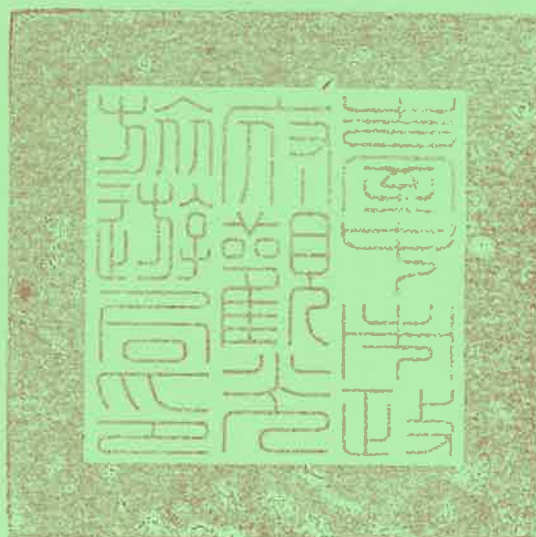


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113年度主管決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 5頁至第 12頁
2.歲出政事別決算表	第 13頁至第 16頁
3.歲出機關別決算表	第 17頁至第 24頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 25頁至第 26頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 27頁至第 30頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 31頁至第 32頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析總表	第 33頁至第 38頁
2.歲出資本支出分析表	第 39頁至第 42頁
3.歲出人事費支出彙總表	第 43頁至第 44頁
4.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 45頁至第 46頁
三、會計報表	
(一)平衡表	第 47頁至第 47頁
(二)收入支出表	第 48頁至第 48頁

臺中市政府觀光旅遊局主管

總 說 明

中華民國 113 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 133,678,000 元，執行結果，決算數 142,220,518 元（實現數 129,217,778 元、應收數 9,990,594 元、保留數 3,012,146 元），占預算數 106.39%。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 15,000,000 元，決算數 30,335,576 元，執行率 202.24%。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 265,003 元，執行率 265%。主要係辦理活動報名費收入覈實繳庫。
 - (3)財產收入：預算數 15,400,000 元，決算數 15,697,056 元，執行率 101.93%。
 - (4)補助及協助收入：預算數 102,853,000 元，決算數 94,681,233 元，執行率 92.05%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 300,000 元，決算數 300,000 元，執行率 100.00%。
 - (6)其他收入：預算數 25,000 元，決算數 941,650 元，執行率 3766.6%。主要係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。
2. 本年度歲出部分：預算數 884,932,074 元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 863,208,746 元(實現數 643,021,084 元、應付數 29,008,855 元、保留數 191,178,807 元)，占預算數 97.55%。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1)其他經濟服務支出：預算數 807,488,000 元，決算數 785,927,479 元，執行率 97.33%。
 - (2)退休撫卹給付支出：預算數 2,792,154 元，決算數 2,792,154 元，執行率 100.00%。
 - (3)其他支出：預算數 74,651,920 元，決算數 74,489,113 元，執行率 99.78%。
3. 以前年度歲入部分：以前年度轉入數 23,827,569 元，本年度減免(註銷)數 2,398,174 元，本年度實現數 10,241,388 元，轉入下年度數 11,188,007 元。
4. 以前年度歲出部分：以前年度轉入數 263,828,046 元，本年度減免(註銷)數 10,761,232 元，本年度實現數 199,526,223 元，轉入下年度數 53,540,591 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 65,086,969 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，係以前年度罰金罰鍰應收數等。
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，主要係「臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」等預付款項。
5. 固定資產 2,775,933,730 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、購建中國

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 113 年度

定資產。

6. 無形資產 1,435,068 元，包括權利及電腦軟體。
7. 其他資產 11,103,215 元，包括存出保證金及暫付款。
8. 應付帳款 79,061,968 元，係 113 及以前年度歲出應付數。
9. 應付代收款 22,189,281 元，係代收公、勞健保保費及代辦經費等。
10. 預收其他政府款 63,235,323 元，係編列於 114 年度上級政府補助收入於 113 年度匯入本局。
11. 存入保證金 51,517,768 元，係採購案件各項保證金。
12. 應付保管款 2,452,659 元，係提撥約聘（僱）人員離職儲金。
13. 應付保證品 64,381,701 元，係採購案件各項保證品。
14. 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。

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	65,086,969	96,945,796	-31,858,827	-32.86%	採購案依約收取存入保證金暨應付代收款金額減少所致。
應收帳款	20,876,601	21,594,390	-717,789	-3.32%	
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。
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。
土地	123,243,785	123,302,450	-58,665	-0.05%	
土地改良物	242,518,730	282,952,307	-40,433,577	-14.29%	
房屋建築及設備	1,711,843,933	1,741,888,557	-30,044,624	-1.72%	
機械及設備	165,080,219	176,047,703	-10,967,484	-6.23%	
交通及運輸設備	29,998,884	26,361,720	3,637,164	13.8%	
雜項設備	136,525,473	134,007,108	2,518,365	1.88%	
收藏品及傳承資產	35,664,066	35,666,502	-2,436	-0.01%	
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。

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 113 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	1,403,068	1,691,273	-288,205	-17.04%	
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。
存出保證金	30,476	30,476	0	0.00%	
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。
應付代收款	22,189,281	26,704,504	-4,515,223	-16.91%	
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。
預收其他政府款	63,235,323	58,222,465	5,012,858	8.61%	
存入保證金	51,517,768	73,103,216	-21,585,448	-29.53%	係退還採購案件各項保證金。
應付保管款	2,452,659	2,321,020	131,639	5.67%	
資產負債淨額	2,702,406,100	2,765,339,410	-62,933,310	-2.28%	
保證品(應付保證品)	64,381,701	32,776,538	31,605,163	96.43%	113 年度履約保證品較 112 年度增加所致。
債權憑證(待抵銷債權憑證)	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)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。

(二)觀光產業管理業務

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

臺中市政府觀光旅遊局主管

總 說 明

中華民國 113 年度

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。

(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」、「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。

(五)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」。

(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，步道維護獲得「國家卓越建設獎」肯定，大坑總遊客量也持續上升至歷年新高約 330 萬人次。
2. 執行大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程及大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程，為大坑風景區營造一步道一特色。
3. 新建「桂花泉登山步道」，強化大甲風景區服務及解說設施及步道完整性，並整建大安濱海樂園外灘平台，強化遊憩環境特色及安全性。
4. 舉辦風景區主題活動：2024 大坑蝶螢嘉年華、大甲鐵砧山劍井取午時水活動、2024 臺中海洋觀光季系列活動、2024 大安海觀光推廣活動、2024 臺中海岸天然林植樹活動。

四、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	133,678,000	-
				經費門總計	133,678,000	-
				經常門合計	133,678,000	-
02				04110000000 罰款及賠償收入	15,000,000	-
	080			04112200000 臺中市政府觀光旅遊局	15,000,000	-
		01		04112200100 罰金罰鍰及怠金	15,000,000	-
			01	04112200101 罰金罰鍰	15,000,000	-
		03		04112200300 賠償收入	-	-
			01	04112200301 一般賠償收入	-	-
	081			04112210000 臺中市風景區管理所	-	-
		02		04112210300 賠償收入	-	-
			01	04112210301 一般賠償收入	-	-
03				05110000000 規費收入	100,000	-
	078			05112200000 臺中市政府觀光旅遊局	100,000	-
		01		05112200100 行政規費收入	100,000	-
			01	05112200102 證照費	100,000	-

光旅遊局主管

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)		
129,217,778	9,990,594	3,012,146	142,220,518	8,542,518	106.39%
129,217,778	9,990,594	3,012,146	142,220,518	8,542,518	106.39%
129,217,778	9,990,594	3,012,146	142,220,518	8,542,518	106.39%
20,494,982	9,840,594	-	30,335,576	15,335,576	202.24%
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	187.20%
18,239,406	9,840,594	-	28,080,000	13,080,000	187.20%
2,015,050	-	-	2,015,050	2,015,050	
2,015,050	-	-	2,015,050	2,015,050	
240,526	-	-	240,526	240,526	
240,526	-	-	240,526	240,526	
240,526	-	-	240,526	240,526	
265,003	-	-	265,003	165,003	265.00%
151,803	-	-	151,803	51,803	151.80%
137,000	-	-	137,000	37,000	137.00%
137,000	-	-	137,000	37,000	137.00%

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)
			02	05112200300 使用規費收入	-	-
			02	05112200306 場地設施使用費	-	-
	079			05112210000 臺中市風景區管理所	-	-
			01	05112210300 使用規費收入	-	-
			01	05112210307 服務費	-	-
04				07110000000 財產收入	15,400,000	15,400,000
	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	-	-
	086			07112210000 臺中市風景區管理所	865,000	865,000
			01	07112210100 財產孳息	865,000	865,000

光旅遊局主管 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)		
14,803	-	-	14,803	14,803	
14,803	-	-	14,803	14,803	
113,200	-	-	113,200	113,200	
113,200	-	-	113,200	113,200	
113,200	-	-	113,200	113,200	
15,697,056	-	-	15,697,056	297,056	101.93%
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	
862,434	-	-	862,434	-2,566	99.70%
835,834	-	-	835,834	-29,166	96.63%

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	048		01	07112210101 利息收入	7,000	-	7,000
			02	07112210102 權利金	425,000	-	425,000
			03	07112210103 租金收入	433,000	-	433,000
			02	07112210500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07112210501 廢舊物資售價	-	-	-
				09110000000 補助及協助收入	102,853,000	-	102,853,000
				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
			049			09112210000 臺中市風景區管理所	70,035,000
07	018	01	09112210100 上級政府補助收入	70,035,000	-	70,035,000	
		01	09112210102 計畫型補助收入	70,035,000	-	70,035,000	
			10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	-	300,000	
			018	10112210000 臺中市風景區管理所	300,000	-	300,000
		01	10112210100 捐獻收入	300,000	-	300,000	

光旅遊局主管 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)		
114,475	-	-	114,475	107,475	1635.36%
471,575	-	-	471,575	46,575	110.96%
249,784	-	-	249,784	-183,216	57.69%
26,600	-	-	26,600	26,600	
26,600	-	-	26,600	26,600	
91,519,087	150,000	3,012,146	94,681,233	-8,171,767	92.05%
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%
61,596,252	-	3,012,146	64,608,398	-5,426,602	92.25%
61,596,252	-	3,012,146	64,608,398	-5,426,602	92.25%
61,596,252	-	3,012,146	64,608,398	-5,426,602	92.25%
300,000	-	-	300,000	-	100.00%
300,000	-	-	300,000	-	100.00%
300,000	-	-	300,000	-	100.00%

臺中市政府觀
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
08			01	10112210101 一般捐獻	300,000	300,000
				12110000000 其他收入	25,000	25,000
			070	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	-	-
			071	12112210000 臺中市風景區管理所	25,000	25,000
			01	12112210200 雜項收入	25,000	25,000
			01	12112210210 其他雜項收入	25,000	25,000

光旅遊局主管
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)		
300,000	-	-	300,000	-	100.00%
941,650	-	-	941,650	916,650	3766.60%
926,560	-	-	926,560	926,560	
926,560	-	-	926,560	926,560	
487,925	-	-	487,925	487,925	
438,635	-	-	438,635	438,635	
15,090	-	-	15,090	-9,910	60.36%
15,090	-	-	15,090	-9,910	60.36%
15,090	-	-	15,090	-9,910	60.36%

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	822,570,074	62,362,000	884,932,074	
			590000000000	745,126,000	62,362,000	807,488,000		
				其他經濟服務支出				
				59112200000	495,669,000	62,362,000	558,031,000	
				臺中市政府觀光旅遊局				
				59112200100	97,960,000	5,102,000	103,062,000	
				一般行政				
				59112200101	97,960,000	5,102,000	103,062,000	
				行政管理				
				59112200700	212,434,000	8,504,000	220,938,000	
				觀光管理				
				59112200701	44,153,000	3,025,000	47,178,000	
				觀光工程規劃與管理				
				59112200702	11,508,000	11,000	11,519,000	
				觀光產業管理業務				
				59112200703	4,412,000	-	4,412,000	
				后里馬場經營管理				
				59112200704	142,055,000	5,468,000	147,523,000	
				觀光旅遊行銷與推廣				
				59112200705	10,306,000	-	10,306,000	
				觀光企劃與發展				
				59112209000	184,375,000	49,656,000	234,031,000	
				一般建築及設備				
				59112209001	184,375,000	49,656,000	234,031,000	
				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	249,457,000	-	249,457,000				
	臺中市風景區管理所							
	59112210100	28,362,000	-	28,362,000				
	一般行政							
	59112210101	28,362,000	-	28,362,000				
	行政管理							
	59112210800	23,095,000	-	23,095,000				
	風景區管理業務							
	59112210801	23,095,000	-	23,095,000				
	風景區管理							
	59112219000	198,000,000	-	198,000,000				
	一般建築及設備							
	59112219001	198,000,000	-	198,000,000				
	一般建築及設備*							

光旅遊局主管 別決算表

113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)		
643,021,084	29,008,855	191,178,807	863,208,746	-21,723,328	97.55%
626,296,125	25,374,947	134,256,407	785,927,479	-21,560,521	97.33%
430,690,439	25,374,947	90,622,432	546,687,818	-11,343,182	97.97%
100,516,805	-	-	100,516,805	-2,545,195	97.53%
100,516,805	-	-	100,516,805	-2,545,195	97.53%
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%
11,124,033	-	-	11,124,033	-394,967	96.57%
3,902,726	-	-	3,902,726	-509,274	88.46%
127,239,259	-	18,941,018	146,180,277	-1,342,723	99.09%
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%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%
195,605,686	-	43,633,975	239,239,661	-10,217,339	95.9%
25,575,807	-	-	25,575,807	-2,786,193	90.18%
25,575,807	-	-	25,575,807	-2,786,193	90.18%
22,692,352	-	-	22,692,352	-402,648	98.26%
22,692,352	-	-	22,692,352	-402,648	98.26%
147,337,527	-	43,633,975	190,971,502	-7,028,498	96.45%
147,337,527	-	43,633,975	190,971,502	-7,028,498	96.45%

臺中市政府觀
歲出政事

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	合計 (1)
02				76000000000 退休撫卹給付支出	2,792,154	2,792,154
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	2,792,154
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	2,792,154
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	2,792,154
03				89000000000 其他支出	74,651,920	74,651,920
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,112,310	1,112,310
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,112,310	1,112,310
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,112,310	1,112,310
	02			8970a040000 災害準備金	73,539,610	73,539,610
		01		8970a040500 災害準備金	73,539,610	73,539,610
			01	8970a040501 災害準備金*	73,539,610	73,539,610

光旅遊局主管 別決算表

113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)		
2,792,154	-	-	2,792,154	-	100%
2,792,154	-	-	2,792,154	-	100%
2,792,154	-	-	2,792,154	-	100%
2,792,154	-	-	2,792,154	-	100%
13,932,805	3,633,908	56,922,400	74,489,113	-162,807	99.78%
1,112,310	-	-	1,112,310	-	100%
1,112,310	-	-	1,112,310	-	100%
1,112,310	-	-	1,112,310	-	100%
12,820,495	3,633,908	56,922,400	73,376,803	-162,807	99.78%
12,820,495	3,633,908	56,922,400	73,376,803	-162,807	99.78%
12,820,495	3,633,908	56,922,400	73,376,803	-162,807	99.78%

臺中市政府觀

歲出機關

中華民國

經費門併計

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	822,570,074	62,362,000	884,932,074
			00110000000	745,126,000	62,362,000	807,488,000	
			臺中市政府觀光旅遊局主管				
			00112200000	495,669,000	62,362,000	558,031,000	
			臺中市政府觀光旅遊局				
			59112200100	97,960,000	5,102,000	103,062,000	
			一般行政				
			59112200101	97,960,000	5,102,000	103,062,000	
			行政管理				
			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				
	02		59112200700	212,434,000	8,504,000	220,938,000	
			觀光管理				
		01	59112200701	44,153,000	3,025,000	47,178,000	
			觀光工程規劃與管理				
			100000人事費	1,055,000	46,000	1,101,000	
			200000業務費	43,098,000	2,979,000	46,077,000	
		02	59112200702	11,508,000	11,000	11,519,000	
			觀光產業管理業務				

光旅遊局主管 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)			
643,021,084	29,008,855	191,178,807	863,208,746	-21,723,328	97.55%	
626,296,125	25,374,947	134,256,407	785,927,479	-21,560,521	97.33%	
430,690,439	25,374,947	90,622,432	546,687,818	-11,343,182	97.97%	
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=各類 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=各類員工待遇準 備46,000元
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%	

臺中市政府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	1,872,000	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
				300000設備及投資*	184,375,000	49,656,000	234,031,000

光旅遊局主管 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)			
1,882,556	-	-	1,882,556	-444	99.98%	預算增減數11,000 元=各類員工待遇準 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%	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
1,871,019	-	-	1,871,019	-981	99.95%	
122,048,446	-	18,161,018	140,209,464	-1,341,536	99.05%	
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%	預算增減數 49,656,000元=第二 預備金49,656,000 元
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%	
141,701,987	21,273,123	67,580,514	230,555,624	-3,475,376	98.51%	

臺中市政府觀
歲出機關

中華民國

經費門併計

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)
		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	-
	02			00112210000 臺中市風景區管理所	249,457,000	-	249,457,000
		01		59112210100 一般行政	28,362,000	-	28,362,000
			01	59112210101 行政管理	28,362,000	-	28,362,000
				100000人事費	17,202,000	-	17,202,000
				200000業務費	10,150,000	-	10,150,000
				300000設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000
		02		59112210800 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000
			01	59112210801 風景區管理	23,095,000	-	23,095,000
				200000業務費	23,095,000	-	23,095,000
		03		59112219000 一般建築及設備	198,000,000	-	198,000,000
			01	59112219001 一般建築及設備*	198,000,000	-	198,000,000
				300000設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000

光旅遊局主管 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)			
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
195,605,686	-	43,633,975	239,239,661	-10,217,339	95.9%	
25,575,807	-	-	25,575,807	-2,786,193	90.18%	
25,575,807	-	-	25,575,807	-2,786,193	90.18%	
15,472,747	-	-	15,472,747	-1,729,253	89.95%	
9,093,489	-	-	9,093,489	-1,056,511	89.59%	
1,009,571	-	-	1,009,571	-429	99.96%	
22,692,352	-	-	22,692,352	-402,648	98.26%	
22,692,352	-	-	22,692,352	-402,648	98.26%	
22,692,352	-	-	22,692,352	-402,648	98.26%	
147,337,527	-	43,633,975	190,971,502	-7,028,498	96.45%	
147,337,527	-	43,633,975	190,971,502	-7,028,498	96.45%	
147,337,527	-	43,633,975	190,971,502	-7,028,498	96.45%	

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				00700000000 統籌支撥科目主管	77,444,074	-	77,444,074
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	-	2,792,154
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	-	2,792,154
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	-	2,792,154
				100000人事費	2,792,154	-	2,792,154
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,112,310	-	1,112,310
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,112,310	-	1,112,310
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,112,310	-	1,112,310
				100000人事費	1,112,310	-	1,112,310
	03			0070a040000 災害準備金	73,539,610	-	73,539,610
		01		8970a040500 災害準備金	73,539,610	-	73,539,610
			01	8970a040501 災害準備金*	73,539,610	-	73,539,610
				300000設備及投資*	73,539,610	-	73,539,610

光旅遊局主管 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)			
16,724,959	3,633,908	56,922,400	77,281,267	-162,807	99.79%	
2,792,154	-	-	2,792,154	-	100%	
2,792,154	-	-	2,792,154	-	100%	
2,792,154	-	-	2,792,154	-	100%	
2,792,154	-	-	2,792,154	-	100%	
1,112,310	-	-	1,112,310	-	100%	
1,112,310	-	-	1,112,310	-	100%	
1,112,310	-	-	1,112,310	-	100%	
1,112,310	-	-	1,112,310	-	100%	
12,820,495	3,633,908	56,922,400	73,376,803	-162,807	99.78%	
12,820,495	3,633,908	56,922,400	73,376,803	-162,807	99.78%	
12,820,495	3,633,908	56,922,400	73,376,803	-162,807	99.78%	
12,820,495	3,633,908	56,922,400	73,376,803	-162,807	99.78%	

臺中市政府觀
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	經費門總計	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	-	-	-
					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	-

光旅遊局主管

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	6,690,290	257,137,756	50,637	10,710,595
					經常門合計	2,714,105	23,137,302	3,325	338,314
					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				風景區管理業務	-	305,847	-	-
					風景區管理	-	305,847	-	-
					109年度小計	-	1,499,000	-	-
					其他經濟服務支出	-	1,499,000	-	-
					臺中市風景區管理所	-	1,499,000	-	-
110	01				風景區管理業務	-	1,499,000	-	-
					風景區管理	-	1,499,000	-	-
					110年度小計	-	748,200	-	-
					其他經濟服務支出	-	748,200	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	748,200	-	-
111	01				觀光管理	-	748,200	-	-
					觀光工程規劃與管理	-	748,200	-	-
					111年度小計	-	444,000	-	-
					其他經濟服務支出	-	444,000	-	-
					臺中市風景區管理所	-	444,000	-	-
112	01				風景區管理業務	-	444,000	-	-
					風景區管理	-	444,000	-	-
					112年度小計	2,714,105	20,140,255	3,325	338,314
					其他經濟服務支出	2,714,105	20,140,255	3,325	338,314
					臺中市政府觀光旅遊局	2,714,105	20,140,255	3,325	338,314
					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
					觀光產業管理業務	-	1,790,000	-	164,609
					觀光旅遊行銷與推廣	-	15,815,011	-	83,875
					觀光企劃與發展	-	1,632,934	-	-

光旅遊局主管

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	192,886,570	50,053,113	-50,053,113	50,053,113	3,487,478
2,710,780	21,350,618	-	-	-	1,448,370
-	305,847	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	-	-	-	-	748,200
-	-	-	-	-	748,200
-	-	-	-	-	748,200
-	-	-	-	-	748,200
-	-	-	-	-	748,200
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
2,710,780	19,801,941	-	-	-	-
2,710,780	19,801,941	-	-	-	-
2,710,780	19,801,941	-	-	-	-
2,710,780	19,801,941	-	-	-	-
2,710,780	812,480	-	-	-	-
-	1,625,391	-	-	-	-
-	15,731,136	-	-	-	-
-	1,632,934	-	-	-	-

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
106					資本門合計	3,976,185	234,000,454	47,312	10,372,281
					106年度小計	-	11,733,827	-	8,953,827
	01				其他經濟服務支出	-	11,733,827	-	8,953,827
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	11,733,827	-	8,953,827
			01		一般建築及設備	-	11,733,827	-	8,953,827
				01	一般建築及設備	-	11,733,827	-	8,953,827
107					107年度小計	-	70,141,912	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	70,141,912	-	-
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	70,141,912	-	-
			01		一般建築及設備	-	70,141,912	-	-
				01	一般建築及設備	-	70,141,912	-	-
	111					111年度小計	513,905	-	28,676
01					其他經濟服務支出	513,905	-	28,676	-
		01			臺中市政府觀光旅遊局	513,905	-	28,676	-
			01		一般建築及設備	513,905	-	28,676	-
				01	一般建築及設備	513,905	-	28,676	-
112						112年度小計	3,462,280	152,124,715	18,636
	01				其他經濟服務支出	3,032,517	83,510,862	18,636	953,194
		01			臺中市政府觀光旅遊局	3,032,517	67,434,978	18,636	927,933
			01		一般建築及設備	3,032,517	67,434,978	18,636	927,933
				01	一般建築及設備	3,032,517	67,434,978	18,636	927,933
		02			臺中市風景區管理所	-	16,075,884	-	25,261
			01		一般建築及設備	-	16,075,884	-	25,261
				01	一般建築及設備	-	16,075,884	-	25,261
	02				其他支出	429,763	68,613,853	-	465,260
		01			臺中市政府觀光旅遊局	429,763	68,613,853	-	465,260
			01		災害準備金	429,763	68,613,853	-	465,260
				01	災害準備金	429,763	68,613,853	-	465,260

光旅遊局主管

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
3,928,873	171,535,952	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	-	-	-	-
-	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
485,229	-	-	-	-	-
485,229	-	-	-	-	-
485,229	-	-	-	-	-
485,229	-	-	-	-	-
485,229	-	-	-	-	-
3,443,644	147,280,356	1,783,516	-1,783,516	1,783,516	1,642,389
3,013,881	79,627,162	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
3,013,881	63,576,539	1,288,117	-1,288,117	1,288,117	1,642,389
-	16,050,623	-	-	-	-
-	16,050,623	-	-	-	-
-	16,050,623	-	-	-	-
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	-
429,763	67,653,194	495,399	-495,399	495,399	-

臺中市政府觀 以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	11	220	90	01	合 計	6,690.290	257,137.756	50.637	10,710.595
					經費門總計	6,690.290	257,137.756	50.637	10,710.595
					經常門合計	2,714.105	23,137.302	3.325	338.314
					資本門合計	3,976.185	234,000.454	47.312	10,372.281
					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	-	70,447.759	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	70,447.759	-	-
					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	-	-
					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	-	305.847	-	-
					業務費	-	305.847	-	-
109	11	221	08	01	109年度小計	-	1,499.000	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	1,499.000	-	-
					臺中市風景區管理所	-	1,499.000	-	-
					風景區管理業務	-	1,499.000	-	-
					風景區管理	-	1,499.000	-	-
					業務費	-	1,499.000	-	-
					110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	-	-
111	11	220	90	01	觀光工程規劃與管理	-	748.200	-	-
					業務費	-	748.200	-	-
					111年度小計	513.905	444.000	28.676	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	513.905	444.000	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	-
					臺中市風景區管理所	-	444.000	-	-
					風景區管理業務	-	444.000	-	-
112	11	220	07	01	風景區管理	-	444.000	-	-
					業務費	-	444.000	-	-
					112年度小計	6,176.385	172,264.970	21.961	1,756.768
					臺中市政府觀光旅遊局主管	6,176.385	172,264.970	21.961	1,756.768
					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
					臺中市風景區管理所	-	16,075.884	-	25.261
					一般建築及設備	-	16,075.884	-	25.261
					一般建築及設備*	-	16,075.884	-	25.261
					設備及投資*	-	16,075.884	-	25.261

光旅遊局主管

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	192,886.570	50,053.113	-50,053.113	50,053.113	3,487.478
6,639.653	192,886.570	50,053.113	-50,053.113	50,053.113	3,487.478
2,710.780	21,350.618	-	-	-	1,448.370
3,928.873	171,535.952	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	-	-	-	-
-	21,781.443	48,269.597	-48,269.597	48,269.597	396.719
-	21,781.443	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
-	305.847	-	-	-	-
-	305.847	-	-	-	-
-	305.847	-	-	-	-
-	305.847	-	-	-	-
-	1,242.830	-	-	-	256.170
-	1,242.830	-	-	-	256.170
-	1,242.830	-	-	-	256.170
-	1,242.830	-	-	-	256.170
-	1,242.830	-	-	-	256.170
-	1,242.830	-	-	-	256.170
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
-	-	-	-	-	748.200
485.229	-	-	-	-	444.000
485.229	-	-	-	-	444.000
485.229	-	-	-	-	-
485.229	-	-	-	-	-
485.229	-	-	-	-	-
485.229	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	444.000
-	-	-	-	-	444.000
-	-	-	-	-	444.000
-	-	-	-	-	444.000
6,154.424	167,082.297	1,783.516	-1,783.516	1,783.516	1,642.389
6,154.424	167,082.297	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	-
-	16,050.623	-	-	-	-
-	16,050.623	-	-	-	-
-	16,050.623	-	-	-	-
-	16,050.623	-	-	-	-

決算報表

附 屬 表

臺中市政府觀 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	106,031,558	250,011,191	4,861,794	-	360,904,543
	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
	002			00112210000 臺中市風景區管理所	15,472,747	31,785,841	-	-	47,258,588
		01		591122103590100 一般行政	15,472,747	9,093,489	-	-	24,566,236

光旅遊局主管 算分析總表

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	
		425,022,936		425,022,936	785,927,479
		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
		191,981,073		191,981,073	239,239,661
		1,009,571		1,009,571	25,575,807

臺中市政府觀 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02	001	01	591122103590101 行政管理	15,472,747	9,093,489	-	-	24,566,236
		02	591122103590800 風景區管理業務	-	22,692,352	-	-	22,692,352
		01	591122103590801 風景區管理	-	22,692,352	-	-	22,692,352
		03	591122103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	591122103599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		小計		15,472,747	31,785,841	-	-	47,258,588
		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	3,904,464	-	-	-	3,904,464	
		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	-	-	-	2,792,154	
		01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	-	-	-	2,792,154
		01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	-	-	-	2,792,154
		小計		2,792,154	-	-	-	2,792,154
		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,112,310	-	-	-	1,112,310	
		01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,112,310	-	-	-	1,112,310
		01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,112,310	-	-	-	1,112,310
		小計		1,112,310	-	-	-	1,112,310
		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				-	-	-	-	-

光旅遊局主管 算分析總表

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	
		1,009,571		1,009,571	25,575,807
-	-	-	-	-	22,692,352
-	-	-	-	-	22,692,352
-	-	147,337,527	-	147,337,527	147,337,527
-	-	147,337,527	-	147,337,527	147,337,527
-	-	148,347,098	-	148,347,098	195,605,686
-	-	43,633,975	-	43,633,975	43,633,975
-	-	43,633,975	-	43,633,975	43,633,975
-	-	43,633,975	-	43,633,975	43,633,975
-	-	73,376,803	-	73,376,803	77,281,267
-	-	-	-	-	2,792,154
-	-	-	-	-	2,792,154
-	-	-	-	-	2,792,154
-	-	-	-	-	2,792,154
-	-	-	-	-	1,112,310
-	-	-	-	-	1,112,310
-	-	-	-	-	1,112,310
-	-	-	-	-	1,112,310
-	-	73,376,803	-	73,376,803	73,376,803
-	-	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

臺中市政府觀
歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0409890500 災 害 準 備 金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災 害 準 備 金	-	-	-	-	-
				保 留 小 計	-	-	-	-	-
				合 計	109,936,022	250,011,191	4,861,794	-	364,809,007

113 年度

單位：新臺幣元

38

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	425,022.936	-	-	421,527.126	-
臺中市政府觀光旅遊局	165,461.349	-	-	162,975.110	-
臺中市風景區管理所	148,347.098	-	-	147,337.527	-
小計	313,808.447	-	-	310,312.637	-
保留數					
臺中市政府觀光旅遊局	67,580.514	-	-	67,580.514	-
臺中市風景區管理所	43,633.975	-	-	43,633.975	-
保留小計	111,214.489	-	-	111,214.489	-

光旅遊局主管

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	
2,552,834	648,676	294,300	-	-	-
1,643,263	648,676	194,300	-	-	-
909,571	-	100,000	-	-	-
2,552,834	648,676	294,300	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市政府觀

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	政 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	73,376.803	-	-	73,376.803	-
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	56,922.400	-	-	56,922.400	-
保留小計	56,922.400	-	-	56,922.400	-

113年度

單位：新臺幣元

42

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	111,956,464	97	-	1,732,260	64,746,952	4,412,040
		臺中市政府觀光旅遊局主管	108,052,000	97	-	1,732,260	64,746,952	4,412,040
	220	臺中市政府觀光旅遊局	90,850,000	81	-	1,732,260	55,239,462	4,412,040
	221	臺中市風景區管理所	17,202,000	16	-	-	9,507,490	-
	70	統籌支撥科目主管	3,904,464	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	2,792,154	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	1,112,310	-	-	-	-	-

光旅遊局主管 支出彙總表

113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
1,764,960	14,371,453	2,662,948	2,974,549	2,742,096	7,492,463	7,036,301	109,936,022	2,020,442
1,764,960	14,321,395	1,550,638	2,974,549	-	7,492,463	7,036,301	106,031,558	2,020,442
882,480	12,222,164	1,335,717	2,500,077	-	6,237,598	5,997,013	90,558,811	291,189
882,480	2,099,231	214,921	474,472	-	1,254,865	1,039,288	15,472,747	1,729,253
-	50,058	1,112,310	-	2,742,096	-	-	3,904,464	-
-	50,058	-	-	2,742,096	-	-	2,792,154	-
-	-	1,112,310	-	-	-	-	1,112,310	-

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											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務出	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	對非家營 庭利及民 間構	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	123,854	234,919		1,174		3,662	1,200		364,809				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	378								378				
05保健													
06社會安全與福利	3,527								3,527				
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	119,949	234,919		1,174		3,662	1,200		360,905				
14環境保護													
15其他支出													

光旅遊局主管

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣十元														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	計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								494,904	2,553	20	923		498,400	863,209
														378
														3,527
								467,300	2,553	20	923		470,796	831,700
								27,604					27,604	27,604

會計報表

臺中市政府觀光旅遊局主管

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	2,920,863,099	2,944,114,732	負債	218,456,999	178,775,322
流動資產	132,391,086	193,091,398	流動負債	164,486,572	103,351,086
專戶存款	65,086,969	96,945,796	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	22,189,281	26,704,504
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	63,235,323	58,222,465
固定資產	2,775,933,730	2,744,086,641	其他負債	53,970,427	75,424,236
土地	123,243,785	123,302,450	存入保證金	51,517,768	73,103,216
土地改良物	970,744,484	957,155,839	應付保管款	2,452,659	2,321,020
累計折舊—土地改良物	-728,225,754	-674,203,532	淨資產	2,702,406,100	2,765,339,410
房屋建築及設備	2,163,358,260	2,147,818,866	資產負債淨額	2,702,406,100	2,765,339,410
累計折舊—房屋建築及設備	-451,514,327	-405,930,309	資產負債淨額	2,702,406,100	2,765,339,410
機械及設備	346,078,619	322,540,438			
累計折舊—機械及設備	-180,998,400	-146,492,735			
交通及運輸設備	66,491,113	59,017,533			
累計折舊—交通及運輸設備	-36,492,229	-32,655,813			
雜項設備	335,955,564	301,189,972			
累計折舊—雜項設備	-199,430,091	-167,182,864			
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	2,920,863,099	2,944,114,732	合 計	2,920,863,099	2,944,114,732
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	64,381,701	32,776,538	應付保證品	64,381,701	32,776,538
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主管

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	1,086,815,223	842,922,089	243,893,134
公庫撥入數	943,289,404	749,321,548	193,967,856
罰款及賠償收入	30,335,576	38,749,639	-8,414,063
規費收入	265,003	259,271	5,732
財產孳息收入	15,450,129	15,066,371	383,758
廢舊物品售價收入	246,927	468,920	-221,993
補助收入	91,669,087	18,295,560	73,373,527
捐獻及贈與收入	372,000	313,500	58,500
其他收入	5,187,097	20,447,280	-15,260,183
支出	1,160,722,136	1,006,720,053	154,002,083
繳付公庫數	203,412,001	149,589,902	53,822,099
人事支出	109,936,022	103,160,321	6,775,701
業務支出	667,516,855	551,989,023	115,527,832
補助地方政府	683,000	679,371	3,629
其他獎補捐助	4,681,794	4,006,000	675,794
財產交易損失	183,931	140,664	43,267
固定資產折舊	174,000,328	196,834,571	-22,834,243
無形資產攤銷	308,205	320,201	-11,996
收支餘絀	-73,906,913	-163,797,964	89,891,051

主辦會計人員：

會計室主任 林寶釵

機關長官：

臺中市政府觀光旅遊局長 陳美秀