

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114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114年度主管決算 目 次

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

臺中市政府觀光旅遊局主管

總 說 明

中華民國 114 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 184,777,000 元，執行結果，決算數 190,583,419 元（實現數 179,507,264 元、應收數 7,431,250 元、保留數 3,644,905 元），占預算數 103.14%。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1) 稅課收入：預算數 3,497,000 元，決算數 3,462,326 元，執行率 99.01%。
 - (2) 罰款及賠償收入：預算數 15,000,000 元，決算數 32,286,975 元，執行率 215.25%。主要係違反發展觀光條例案件增加覈實繳庫。
 - (3) 規費收入：預算數 100,000 元，決算數 322,272 元，執行率 322.27%。主要係因積極輔導旅宿業經營者依規申請案件增加覈實繳庫。
 - (4) 財產收入：預算數 20,807,000 元，決算數 18,687,664 元，執行率 89.81%。
 - (5) 補助及協助收入：預算數 145,051,000 元，決算數 135,014,035 元，執行率 93.08%。
 - (6) 捐獻及贈與收入：預算數 300,000 元，決算數 300,000 元，執行率 100.00%。
 - (7) 其他收入：預算數 22,000 元，決算數 510,147 元，執行率 2318.85%。主要係工程保固金欠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 926,033,633 元（含統籌支撥科目），執行結果，決算數 898,289,305 元（實現數 719,841,257 元、應付數 9,092,226 元、保留數 169,355,822 元），占預算數 97%。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1) 其他經濟服務支出：預算數 843,601,000 元，決算數 815,924,489 元，執行率 96.72%。
 - (2) 退休撫卹給付支出：預算數 2,609,998 元，決算數 2,609,998 元，執行率 100%。
 - (3) 其他支出：預算數 79,822,635 元，決算數 79,754,818 元，執行率 99.92%。
3. 以前年度歲入部分：以前年度轉入數 24,190,747 元，本年度減免（註銷）數 1,926,687 元，本年度實現數 12,776,550 元，轉入下年度數 9,487,510 元。
4. 以前年度歲出部分：以前年度轉入數 273,728,253 元，本年度減免（註銷）數 3,469,169 元，本年度實現數 209,907,425 元，轉入下年度數 60,351,659 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 58,160,340 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 16,918,760 元，係 114 年度及以前年度罰金罰鍰應收數等。
3. 預付款 45,685,175 元，係「臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」預付款項。
4. 固定資產 2,657,125,763 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、收藏品及傳承資產及購建中固

臺中市政府觀光旅遊局主管

總 說 明

中華民國 114 年度

定資產。

5. 無形資產 1,148,934 元，包括權利及電腦軟體。
6. 其他資產 5,102,400 元，包括暫付款及存出保證金。
7. 應付帳款 54,777,401 元，係 114 年度及以前年度歲出應付數。
8. 應付代收款 11,631,032 元，係代收公、勞健保保費及代辦經費等。
9. 預收其他政府款 33,999,406 元，係編列於 115 年度上級政府補助收入於 114 年度匯入本局主管。
10. 存入保證金 51,322,752 元，係採購案件各項保證金。
11. 應付保管款 278,480 元，係提撥約聘（僱）人員離職儲金。
12. 資產負債淨額 2,632,132,301 元。
13. 保證品及應付保證品 54,687,263 元，係採購案件各項保證品。
14. 債權憑證及待抵銷債權憑證 116 元，係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	58,160,340	65,086,969	-6,926,629	-10.64%	
應收帳款	16,918,760	20,876,601	-3,957,841	-18.96%	
應收其他政府款	0	302,000	-302,000	-100.00%	係計畫型補助收入應收數減少所致。
預付款	45,685,175	46,125,516	-440,341	-0.95%	
土地	123,243,853	123,243,785	-68	0.00%	
土地改良物	228,446,799	242,518,730	-14,071,931	-5.80%	
房屋建築及設備	1,676,516,634	1,711,843,933	-35,327,299	-2.06%	
機械及設備	146,301,870	165,080,219	-18,778,349	-11.38%	
交通及運輸設備	36,358,821	29,998,884	6,359,937	21.20%	係沙鹿休閒景觀步道延伸改善工程等案增加所致。
雜項設備	162,591,012	136,525,473	26,065,539	19.09%	
收藏品及傳承資產	35,661,630	35,664,066	-2,436	-0.01%	
購建中固定資產	248,005,144	331,058,640	-83,053,496	-25.09%	係東后豐自行車道起點停車空間營造工程等轉列正式財產所致。

臺中市政府觀光旅遊局主管

總 說 明

中華民國 114 年度

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
權利	32,000	32,000	0	0.00%	
電腦軟體	1,116,934	1,403,068	-286,134	-20.39%	係電腦軟體攤銷所致。
暫付款	5,071,924	11,072,739	-6,000,815	-54.19%	係臺中市海洋生態館前道路整修與北堤路路口改建工程款預付轉正所致。
存出保證金	30,476	30,476	0	0.00%	
應付帳款	54,777,401	79,061,968	-24,284,567	-30.72%	係 114 年度及以前年度歲出應付數減少所致。
應付代收款	11,631,032	22,189,281	-10,558,249	-47.58%	係代辦經費預付轉正所致。
預收其他政府款	33,999,406	63,235,323	-29,235,917	-46.23%	係依計畫執行期程請領上級政府補助收入所致。
存入保證金	51,322,752	51,517,768	-195,016	-0.38%	
應付保管款	278,480	2,452,659	-2,174,179	-88.65%	係離職儲蓄金減少所致。
資產負債淨額	2,632,132,301	2,702,406,100	-70,273,799	-2.60%	
保證品(應付保證品)	54,687,263	64,381,701	-9,694,438	-15.06%	
債權憑證(待抵銷債權憑證)	116	114	2	1.75%	

(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：完成整建及新建沙鹿區及和平區共 2 個行政區域之登山步道，長度約 3 公里。
2. 自行車道工程新建及整建：完成新建早溪西路自行車道(早溪西路四段與南興北二路口至早溪西路五段與潭興路二段路口)，總長度 1.6 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 1,020 棵、除草面積達 640,000 m²以上、路面浮根修繕約 23 處及路燈修繕 380 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. 114 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

臺中市政府觀光旅遊局主管

總 說 明

中華民國 114 年度

「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「中臺灣燈會」、「臺中國際踩舞嘉年華」、「臺中國際花毯節」及「臺中自行車嘉年華」等大型觀光亮點活動，透過國內外媒體及網路社群平台露出宣傳，觸發遊客造訪本市之動機。114 年估算吸引近 9,370,000 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、8 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：除持續推廣既有 3 條台灣好行及既有 4 條臺中觀光公車路線，114 年推出「679 臺中活力海洋線」，並籌備「555 臺中機場快捷線」，年度評鑑榮獲交通部觀光署台灣好行評比優等(最高評等)。
2. 臺中市遊憩據點遊客統計分析：針對本市 43 處重要觀光景點進行本國籍與外國籍遊客總體行為特性分析，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」，由勤美集團經營，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 7 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「2025 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、風景區公共設施維護修繕工程、大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫、大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫等，以增加及維護三大風景區相關設施，打造優質健走環境，並營造戶外天然健身房空間以型塑觀光新亮點。
2. 建置各項觀光及環境維護工程，執行風景區步道停車場環境清潔綠美化暨週邊設施修繕維護案，以提供優質停車空間及良好休憩環境。
3. 舉辦主題活動辦理情形：2025 大坑蝶螢嘉年華、2025 海線觀光推廣活動、大甲鐵砧山劍井午時水取水活動及 2025 大安海觀光推廣活動(瘋玩大安海)。

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 (1)
				合 計	184,777,000	-	184,777,000
				經資門總計	184,777,000	-	184,777,000
				經常門合計	184,777,000	-	184,777,000
01				01110000000 稅課收入	3,497,000	-	3,497,000
	036			01112210000 臺中市風景區管理所	3,497,000	-	3,497,000
		01		01112211700 統籌分配稅	3,497,000	-	3,497,000
			01	01112211702 特別統籌	3,497,000	-	3,497,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	15,000,000	-	15,000,000
	075			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
			02	04112200300 賠償收入	-	-	-
			01	04112200301 一般賠償收入	-	-	-
	076			04112210000 臺中市風景區管理所	-	-	-
		01		04112210300 賠償收入	-	-	-
			01	04112210301 一般賠償收入	-	-	-

光旅遊局主管 別決算表

114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)		
179,507,264	7,431,250	3,644,905	190,583,419	5,806,419	103.14%
179,507,264	7,431,250	3,644,905	190,583,419	5,806,419	103.14%
179,507,264	7,431,250	3,644,905	190,583,419	5,806,419	103.14%
3,462,326	-	-	3,462,326	-34,674	99.01%
3,462,326	-	-	3,462,326	-34,674	99.01%
3,462,326	-	-	3,462,326	-34,674	99.01%
3,462,326	-	-	3,462,326	-34,674	99.01%
24,855,725	7,431,250	-	32,286,975	17,286,975	215.25%
23,320,194	7,431,250	-	30,751,444	15,751,444	205.01%
21,545,114	7,431,250	-	28,976,364	13,976,364	193.18%
21,545,114	7,431,250	-	28,976,364	13,976,364	193.18%
1,775,080	-	-	1,775,080	1,775,080	
1,775,080	-	-	1,775,080	1,775,080	
1,535,531	-	-	1,535,531	1,535,531	
1,535,531	-	-	1,535,531	1,535,531	
1,535,531	-	-	1,535,531	1,535,531	

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)
03				0511000000 規費收入	100,000	-	100,000
	076			0511220000 臺中市政府觀光旅遊局	100,000	-	100,000
		01		0511220010 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	05112200102 證照費	100,000	-	100,000
			02	0511220030 使用規費收入	-	-	-
			01	05112200306 場地設施使用費	-	-	-
	077			05112210000 臺中市風景區管理所	-	-	-
			01	05112210300 使用規費收入	-	-	-
			01	05112210307 服務費	-	-	-
04				0711000000 財產收入	20,807,000	-	20,807,000
	084			07112200000 臺中市政府觀光旅遊局	19,773,000	-	19,773,000
		01		07112200100 財產孳息	19,773,000	-	19,773,000
			01	07112200101 利息收入	150,000	-	150,000
			02	07112200102 權利金	14,325,000	-	14,325,000
			03	07112200103 租金收入	5,298,000	-	5,298,000

光旅遊局主管 別決算表

114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)		
322,272	-	-	322,272	222,272	322.27%
202,772	-	-	202,772	102,772	202.77%
185,000	-	-	185,000	85,000	185.00%
185,000	-	-	185,000	85,000	185.00%
17,772	-	-	17,772	17,772	
17,772	-	-	17,772	17,772	
119,500	-	-	119,500	119,500	
119,500	-	-	119,500	119,500	
119,500	-	-	119,500	119,500	
18,687,664	-	-	18,687,664	-2,119,336	89.81%
17,820,122	-	-	17,820,122	-1,952,878	90.12%
17,737,560	-	-	17,737,560	-2,035,440	89.71%
362,210	-	-	362,210	212,210	241.47%
13,192,380	-	-	13,192,380	-1,132,620	92.09%
4,182,970	-	-	4,182,970	-1,115,030	78.95%

臺中市政府觀 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	07112200500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07112200501 廢舊物資售價	-	-	-
	085			07112210000 臺中市風景區管理所	1,034,000	-	1,034,000
			01	07112210100 財產孳息	1,034,000	-	1,034,000
			01	07112210101 利息收入	76,000	-	76,000
			02	07112210102 權利金	525,000	-	525,000
			03	07112210103 租金收入	433,000	-	433,000
			02	07112210500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07112210501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09110000000 補助及協助收入	145,051,000	-	145,051,000
	050			09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	112,651,000	-	112,651,000
			01	09112200100 上級政府補助收入	112,651,000	-	112,651,000
			01	09112200102 計畫型補助收入	112,651,000	-	112,651,000
	051			09112210000 臺中市風景區管理所	32,400,000	-	32,400,000
			01	09112210100 上級政府補助收入	32,400,000	-	32,400,000

光旅遊局主管 別決算表

114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)		
82,562	-	-	82,562	82,562	
82,562	-	-	82,562	82,562	
867,542	-	-	867,542	-166,458	83.90%
804,785	-	-	804,785	-229,215	77.83%
138,388	-	-	138,388	62,388	182.09%
418,292	-	-	418,292	-106,708	79.67%
248,105	-	-	248,105	-184,895	57.30%
62,757	-	-	62,757	62,757	
62,757	-	-	62,757	62,757	
131,369,130	-	3,644,905	135,014,035	-10,036,965	93.08%
101,050,057	-	3,644,905	104,694,962	-7,956,038	92.94%
101,050,057	-	3,644,905	104,694,962	-7,956,038	92.94%
101,050,057	-	3,644,905	104,694,962	-7,956,038	92.94%
30,319,073	-	-	30,319,073	-2,080,927	93.58%
30,319,073	-	-	30,319,073	-2,080,927	93.58%

臺中市政府觀 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	09112210102 計畫型補助收入	32,400,000	-	32,400,000
07				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	-	300,000
	019			10112210000 臺中市風景區管理所	300,000	-	300,000
		01		10112210100 捐獻收入	300,000	-	300,000
			01	10112210101 一般捐獻	300,000	-	300,000
08				12110000000 其他收入	22,000	-	22,000
	073			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	-	-	-
	074			12112210000 臺中市風景區管理所	22,000	-	22,000
		01		12112210200 雜項收入	22,000	-	22,000
			01	12112210201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112210210 其他雜項收入	22,000	-	22,000

光旅遊局主管 別決算表

114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)		
30,319,073	-	-	30,319,073	-2,080,927	93.58%
300,000	-	-	300,000	-	100.00%
300,000	-	-	300,000	-	100.00%
300,000	-	-	300,000	-	100.00%
300,000	-	-	300,000	-	100.00%
510,147	-	-	510,147	488,147	2318.85%
389,912	-	-	389,912	389,912	
389,912	-	-	389,912	389,912	
58,062	-	-	58,062	58,062	
331,850	-	-	331,850	331,850	
120,235	-	-	120,235	98,235	546.52%
120,235	-	-	120,235	98,235	546.52%
93,323	-	-	93,323	93,323	
26,912	-	-	26,912	4,912	122.33%

臺中市政府觀
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	908,733,633	17,300,000	926,033,633
01				59000000000 其他經濟服務支出	826,301,000	17,300,000	843,601,000
	01			59112200000 臺中市政府觀光旅遊局	645,538,000	17,300,000	662,838,000
		01		59112200100 一般行政	103,042,000	4,940,000	107,982,000
			01	59112200101 行政管理	103,042,000	4,940,000	107,982,000
			02	59112200700 觀光管理	246,623,000	13,260,000	259,883,000
			01	59112200701 觀光工程規劃與管理	43,866,000	364,000	44,230,000
			02	59112200702 觀光產業管理業務	17,533,000	38,000	17,571,000
			03	59112200703 后里馬場經營管理	6,412,000	-	6,412,000
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	162,728,000	608,000	163,336,000
			05	59112200705 觀光企劃與發展	16,084,000	12,250,000	28,334,000
			03	59112209000 一般建築及設備	294,973,000	-	294,973,000
			01	59112209001 一般建築及設備*	294,973,000	-	294,973,000
			04	59112209800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	59112209801 第一預備金	900,000	-900,000	-
	02			59112210000 臺中市風景區管理所	180,763,000	-	180,763,000
		01		59112210100 一般行政	31,328,000	-	31,328,000
			01	59112210101 行政管理	31,328,000	-	31,328,000
			02	59112210800 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000
			01	59112210801 風景區管理	27,155,000	-	27,155,000
			03	59112219000 一般建築及設備	122,280,000	-	122,280,000
			01	59112219001 一般建築及設備*	122,280,000	-	122,280,000

光旅遊局主管 別決算表

114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)		
719,841,257	9,092,226	169,355,822	898,289,305	-27,744,328	97%
710,391,977	9,092,226	96,440,286	815,924,489	-27,676,511	96.72%
567,140,732	9,092,226	65,403,738	641,636,696	-21,201,304	96.8%
104,992,255	-	-	104,992,255	-2,989,745	97.23%
104,992,255	-	-	104,992,255	-2,989,745	97.23%
230,279,621	4,245,465	18,900,440	253,425,526	-6,457,474	97.52%
35,845,298	4,245,465	2,283,450	42,374,213	-1,855,787	95.8%
15,752,357	-	-	15,752,357	-1,818,643	89.65%
5,427,013	-	-	5,427,013	-984,987	84.64%
146,756,591	-	14,974,790	161,731,381	-1,604,619	99.02%
26,498,362	-	1,642,200	28,140,562	-193,438	99.32%
231,868,856	4,846,761	46,503,298	283,218,915	-11,754,085	96.02%
231,868,856	4,846,761	46,503,298	283,218,915	-11,754,085	96.02%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%
143,251,245	-	31,036,548	174,287,793	-6,475,207	96.42%
29,180,483	-	-	29,180,483	-2,147,517	93.15%
29,180,483	-	-	29,180,483	-2,147,517	93.15%
24,182,777	-	1,050,000	25,232,777	-1,922,223	92.92%
24,182,777	-	1,050,000	25,232,777	-1,922,223	92.92%
89,887,985	-	29,986,548	119,874,533	-2,405,467	98.03%
89,887,985	-	29,986,548	119,874,533	-2,405,467	98.03%

臺中市政府觀
歲出政事

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算		數 合 計 (1)
					原預算數	預算增減數	
02				76000000000 退休撫卹給付支出	2,609,998	-	2,609,998
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	2,609,998
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	2,609,998
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	2,609,998
03				89000000000 其他支出	79,822,635	-	79,822,635
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,058,770	-	1,058,770
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,058,770	-	1,058,770
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,058,770	-	1,058,770
	02			8970a040000 災害準備金	78,763,865	-	78,763,865
		01		8970a040500 災害準備金	78,763,865	-	78,763,865
			01	8970a040501 災害準備金*	78,763,865	-	78,763,865

光旅遊局主管 別決算表

114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)		
2,609,998	-	-	2,609,998	-	100%
2,609,998	-	-	2,609,998	-	100%
2,609,998	-	-	2,609,998	-	100%
2,609,998	-	-	2,609,998	-	100%
6,839,282	-	72,915,536	79,754,818	-67,817	99.92%
1,058,770	-	-	1,058,770	-	100%
1,058,770	-	-	1,058,770	-	100%
1,058,770	-	-	1,058,770	-	100%
5,780,512	-	72,915,536	78,696,048	-67,817	99.91%
5,780,512	-	72,915,536	78,696,048	-67,817	99.91%
5,780,512	-	72,915,536	78,696,048	-67,817	99.91%

臺中市政府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	908,733,633	17,300,000	926,033,633
01				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	826,301,000	17,300,000	843,601,000
	01			0011220000 臺中市政府觀光旅遊局	645,538,000	17,300,000	662,838,000
		01		5911220010 一般行政	103,042,000	4,940,000	107,982,000
			01	59112200101 行政管理	103,042,000	4,940,000	107,982,000
				100000人事費	84,389,000	4,940,000	89,329,000
				200000業務費	17,663,000	-	17,663,000
				300000設備及投資*	960,000	-	960,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		5911220070 觀光管理	246,623,000	13,260,000	259,883,000
			01	59112200701 觀光工程規劃與管理	43,866,000	364,000	44,230,000
				100000人事費	1,118,000	64,000	1,182,000
				200000業務費	42,748,000	300,000	43,048,000
			02	59112200702 觀光產業管理業務	17,533,000	38,000	17,571,000

光旅遊局主管 別決算表

114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)			
719,841,257	9,092,226	169,355,822	898,289,305	-27,744,328	97%	
710,391,977	9,092,226	96,440,286	815,924,489	-27,676,511	96.72%	
567,140,732	9,092,226	65,403,738	641,636,696	-21,201,304	96.8%	
104,992,255	-	-	104,992,255	-2,989,745	97.23%	
104,992,255	-	-	104,992,255	-2,989,745	97.23%	
88,055,009	-	-	88,055,009	-1,273,991	98.57%	預算增減數 4,940,000元=第二 預備金200,000元+ 各類員工待遇準備 4,740,000元
15,953,989	-	-	15,953,989	-1,709,011	90.32%	
955,257	-	-	955,257	-4,743	99.51%	
28,000	-	-	28,000	-2,000	93.33%	
230,279,621	4,245,465	18,900,440	253,425,526	-6,457,474	97.52%	
35,845,298	4,245,465	2,283,450	42,374,213	-1,855,787	95.8%	
1,176,357	-	-	1,176,357	-5,643	99.52%	預算增減數64,000 元=各類員工待遇準 備64,000元
34,668,941	4,245,465	2,283,450	41,197,856	-1,850,144	95.7%	預算增減數300,000 元=第一預備金 300,000元
15,752,357	-	-	15,752,357	-1,818,643	89.65%	

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	1,940,000	38,000	1,978,000
				200000業務費	14,593,000	-	14,593,000
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
			03	59112200703 后里馬場經營管理	6,412,000	-	6,412,000
				200000業務費	6,412,000	-	6,412,000
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	162,728,000	608,000	163,336,000
				100000人事費	1,940,000	8,000	1,948,000
				200000業務費	157,088,000	600,000	157,688,000
				400000獎補助費	3,700,000	-	3,700,000
			05	59112200705 觀光企劃與發展	16,084,000	12,250,000	28,334,000
				200000業務費	16,084,000	12,250,000	28,334,000
			03	59112209000 一般建築及設備	294,973,000	-	294,973,000
			01	59112209001 一般建築及設備*	294,973,000	-	294,973,000
				300000設備及投資*	294,973,000	-	294,973,000
			04	59112209800 第一預備金	900,000	-900,000	-

光旅遊局主管 別決算表

114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)			
1,975,287	-	-	1,975,287	-2,713	99.86%	預算增減數38,000元=各類員工待遇準備38,000元
13,372,070	-	-	13,372,070	-1,220,930	91.63%	
405,000	-	-	405,000	-595,000	40.5%	
5,427,013	-	-	5,427,013	-984,987	84.64%	
5,427,013	-	-	5,427,013	-984,987	84.64%	
146,756,591	-	14,974,790	161,731,381	-1,604,619	99.02%	
1,939,892	-	-	1,939,892	-8,108	99.58%	預算增減數8,000元=各類員工待遇準備8,000元
141,951,449	-	14,144,790	156,096,239	-1,591,761	98.99%	預算增減數600,000元=第一預備金600,000元
2,865,250	-	830,000	3,695,250	-4,750	99.87%	
26,498,362	-	1,642,200	28,140,562	-193,438	99.32%	
26,498,362	-	1,642,200	28,140,562	-193,438	99.32%	預算增減數12,250,000元=第二預備金12,250,000元
231,868,856	4,846,761	46,503,298	283,218,915	-11,754,085	96.02%	
231,868,856	4,846,761	46,503,298	283,218,915	-11,754,085	96.02%	
231,868,856	4,846,761	46,503,298	283,218,915	-11,754,085	96.02%	
-	-	-	-	-	0.0%	

臺中市政府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	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	180,763,000	-	180,763,000
		01		59112210100 一般行政	31,328,000	-	31,328,000
			01	59112210101 行政管理	31,328,000	-	31,328,000
				100000人事費	17,886,000	-	17,886,000
				200000業務費	10,591,000	-	10,591,000
				300000設備及投資*	2,851,000	-	2,851,000
		02		59112210800 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000
			01	59112210801 風景區管理	27,155,000	-	27,155,000
				200000業務費	27,155,000	-	27,155,000
		03		59112219000 一般建築及設備	122,280,000	-	122,280,000
			01	59112219001 一般建築及設備*	122,280,000	-	122,280,000
				300000設備及投資*	122,280,000	-	122,280,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	82,432,633	-	82,432,633

光旅遊局主管 別決算表

114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%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
143,251,245	-	31,036,548	174,287,793	-6,475,207	96.42%	
29,180,483	-	-	29,180,483	-2,147,517	93.15%	
29,180,483	-	-	29,180,483	-2,147,517	93.15%	
16,996,712	-	-	16,996,712	-889,288	95.03%	
9,860,321	-	-	9,860,321	-730,679	93.1%	
2,323,450	-	-	2,323,450	-527,550	81.5%	
24,182,777	-	1,050,000	25,232,777	-1,922,223	92.92%	
24,182,777	-	1,050,000	25,232,777	-1,922,223	92.92%	
24,182,777	-	1,050,000	25,232,777	-1,922,223	92.92%	
89,887,985	-	29,986,548	119,874,533	-2,405,467	98.03%	
89,887,985	-	29,986,548	119,874,533	-2,405,467	98.03%	
89,887,985	-	29,986,548	119,874,533	-2,405,467	98.03%	
9,449,280	-	72,915,536	82,364,816	-67,817	99.92%	

臺中市政府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	2,609,998
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	2,609,998
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	2,609,998
				100000人事費	2,609,998	-	2,609,998
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,058,770	-	1,058,770
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,058,770	-	1,058,770
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,058,770	-	1,058,770
				100000人事費	1,058,770	-	1,058,770
	03			0070a040000 災害準備金	78,763,865	-	78,763,865
		01		8970a040500 災害準備金	78,763,865	-	78,763,865
			01	8970a040501 災害準備金*	78,763,865	-	78,763,865
				300000設備及投資*	78,763,865	-	78,763,865

光旅遊局主管 別決算表

114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)			
2,609,998	-	-	2,609,998	-	100%	
2,609,998	-	-	2,609,998	-	100%	
2,609,998	-	-	2,609,998	-	100%	
2,609,998	-	-	2,609,998	-	100%	
1,058,770	-	-	1,058,770	-	100%	
1,058,770	-	-	1,058,770	-	100%	
1,058,770	-	-	1,058,770	-	100%	
1,058,770	-	-	1,058,770	-	100%	
5,780,512	-	72,915,536	78,696,048	-67,817	99.91%	
5,780,512	-	72,915,536	78,696,048	-67,817	99.91%	
5,780,512	-	72,915,536	78,696,048	-67,817	99.91%	
5,780,512	-	72,915,536	78,696,048	-67,817	99.91%	

臺中市政府觀 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	21,178,601	3,012,146	1,926,687	-
					經常門合計	21,178,601	3,012,146	1,926,687	-
104					104年度小計	705,588	-	215,383	-
	03				罰款及賠償收入	705,588	-	215,383	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	705,588	-	215,383	-
			01		罰金罰鍰及息金	705,588	-	215,383	-
				01	罰金罰鍰	705,588	-	215,383	-
105					105年度小計	285,051	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	285,051	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	285,051	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	285,051	-	-	-
				01	罰金罰鍰	285,051	-	-	-
106					106年度小計	362,754	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	362,754	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	362,754	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	362,754	-	-	-
				01	罰金罰鍰	362,754	-	-	-
107					107年度小計	380,000	-	30,000	-
	03				罰款及賠償收入	380,000	-	30,000	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	380,000	-	30,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	380,000	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰	380,000	-	30,000	-
108					108年度小計	683,420	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	683,420	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	683,420	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	683,420	-	-	-
				01	罰金罰鍰	683,420	-	-	-
109					109年度小計	610,132	-	280,294	-
	04				罰款及賠償收入	610,132	-	280,294	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	610,132	-	280,294	-
			01		罰金罰鍰及息金	610,132	-	280,294	-
				01	罰金罰鍰	610,132	-	280,294	-
110					110年度小計	1,936,231	-	336,262	-
	04				罰款及賠償收入	1,936,231	-	336,262	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	1,936,231	-	336,262	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,936,231	-	336,262	-
				01	罰金罰鍰	1,936,231	-	336,262	-
111					111年度小計	1,304,839	-	400,000	-
	04				罰款及賠償收入	1,304,839	-	400,000	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	1,304,839	-	400,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,304,839	-	400,000	-
				01	罰金罰鍰	1,304,839	-	400,000	-
112					112年度小計	4,919,992	-	159,748	-
	04				罰款及賠償收入	4,767,992	-	159,748	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	4,767,992	-	159,748	-
			01		罰金罰鍰及息金	4,767,992	-	159,748	-
				01	罰金罰鍰	4,767,992	-	159,748	-
	09				補助及協助收入	152,000	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	152,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	152,000	-	-	-

光旅遊局主管

源別轉入數決算表

114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
9,764,404	3,012,146	-	-	9,487,510	-
9,764,404	3,012,146	-	-	9,487,510	-
132,632	-	-	-	357,573	-
132,632	-	-	-	357,573	-
132,632	-	-	-	357,573	-
132,632	-	-	-	357,573	-
132,632	-	-	-	357,573	-
120,345	-	-	-	164,706	-
120,345	-	-	-	164,706	-
120,345	-	-	-	164,706	-
120,345	-	-	-	164,706	-
120,345	-	-	-	164,706	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	362,754	-
-	-	-	-	350,000	-
-	-	-	-	350,000	-
-	-	-	-	350,000	-
-	-	-	-	350,000	-
-	-	-	-	350,000	-
-	-	-	-	683,420	-
-	-	-	-	683,420	-
-	-	-	-	683,420	-
-	-	-	-	683,420	-
-	-	-	-	683,420	-
130,779	-	-	-	199,059	-
130,779	-	-	-	199,059	-
130,779	-	-	-	199,059	-
130,779	-	-	-	199,059	-
130,779	-	-	-	199,059	-
162,000	-	-	-	1,437,969	-
162,000	-	-	-	1,437,969	-
162,000	-	-	-	1,437,969	-
162,000	-	-	-	1,437,969	-
162,000	-	-	-	1,437,969	-
83,890	-	-	-	820,949	-
83,890	-	-	-	820,949	-
83,890	-	-	-	820,949	-
83,890	-	-	-	820,949	-
83,890	-	-	-	820,949	-
1,794,572	-	-	-	2,965,672	-
1,642,572	-	-	-	2,965,672	-
1,642,572	-	-	-	2,965,672	-
1,642,572	-	-	-	2,965,672	-
1,642,572	-	-	-	2,965,672	-
152,000	-	-	-	-	-
152,000	-	-	-	-	-
152,000	-	-	-	-	-

臺中市政府觀
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數				
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		
113	04	220	01	02	計畫型補助收入	152,000	-	-	-		
					113年度小計	9,990,594	3,012,146	505,000	-		
					罰款及賠償收入	9,840,594	-	500,000	-		
					臺中市政府觀光旅遊局	9,840,594	-	500,000	-		
					罰金罰鍰及怠金	9,840,594	-	500,000	-		
					罰金罰鍰	9,840,594	-	500,000	-		
				09		01	補助及協助收入	150,000	3,012,146	5,000	-
					220		臺中市政府觀光旅遊局	150,000	-	5,000	-
						01	上級政府補助收入	150,000	-	5,000	-
						02	計畫型補助收入	150,000	-	5,000	-
					221		臺中市風景區管理所	-	3,012,146	-	-
						01	上級政府補助收入	-	3,012,146	-	-
		02	計畫型補助收入	-	3,012,146	-	-				

光旅遊局主管

源別轉入數決算表

114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
152,000	-	-	-	-	-
7,340,186	3,012,146	-	-	2,145,408	-
7,195,186	-	-	-	2,145,408	-
7,195,186	-	-	-	2,145,408	-
7,195,186	-	-	-	2,145,408	-
7,195,186	-	-	-	2,145,408	-
145,000	3,012,146	-	-	-	-
145,000	-	-	-	-	-
145,000	-	-	-	-	-
145,000	-	-	-	-	-
-	3,012,146	-	-	-	-
-	3,012,146	-	-	-	-
-	3,012,146	-	-	-	-

臺中市政府觀
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經資門總計	79,061,968	194,666,285	2,407,785	1,061,384
					經常門合計	4,101,824	24,490,288	89,623	113,010
109					109年度小計	-	256,170	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	256,170	-	-
		01			臺中市風景區管理所	-	256,170	-	-
			01		風景區管理業務	-	256,170	-	-
				01	風景區管理	-	256,170	-	-
110					110年度小計	-	748,200	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	748,200	-	-
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	748,200	-	-
			01		觀光管理	-	748,200	-	-
				01	觀光工程規劃與管理	-	748,200	-	-
111					111年度小計	-	444,000	-	739
	01				其他經濟服務支出	-	444,000	-	739
		01			臺中市風景區管理所	-	444,000	-	739
			01		風景區管理業務	-	444,000	-	739
				01	風景區管理	-	444,000	-	739
113					113年度小計	4,101,824	23,041,918	89,623	112,271
	01				其他經濟服務支出	4,101,824	23,041,918	89,623	112,271
		01			臺中市政府觀光旅遊局	4,101,824	23,041,918	89,623	112,271
			01		觀光管理	4,101,824	23,041,918	89,623	112,271
				01	觀光工程規劃與管理	4,101,824	2,784,400	89,623	5,559
				02	觀光旅遊行銷與推廣	-	18,941,018	-	100,862
				03	觀光企劃與發展	-	1,316,500	-	5,850

光旅遊局主管

別轉入數決算表

114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
30,969,008	178,938,417	-	-	45,685,175	14,666,484
4,012,201	24,377,278	-	-	-	-
-	256,170	-	-	-	-
-	256,170	-	-	-	-
-	256,170	-	-	-	-
-	256,170	-	-	-	-
-	256,170	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
4,012,201	22,929,647	-	-	-	-
4,012,201	22,929,647	-	-	-	-
4,012,201	22,929,647	-	-	-	-
4,012,201	22,929,647	-	-	-	-
4,012,201	2,778,841	-	-	-	-
-	18,840,156	-	-	-	-
-	1,310,650	-	-	-	-

臺中市政府觀
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107					資本門合計	74,960,144	170,175,997	2,318,162	948,374
					107年度小計	48,269,597	396,719	586,372	237,629
	01				其他經濟服務支出	48,269,597	396,719	586,372	237,629
		01			臺中市政府觀光旅遊局	48,269,597	396,719	586,372	237,629
			01		一般建築及設備	48,269,597	396,719	586,372	237,629
112					一般建築及設備	48,269,597	396,719	586,372	237,629
					112年度小計	1,783,516	1,642,389	-	3,415
	01				其他經濟服務支出	1,288,117	1,642,389	-	3,415
		01			臺中市政府觀光旅遊局	1,288,117	1,642,389	-	3,415
			01		一般建築及設備	1,288,117	1,642,389	-	3,415
113					一般建築及設備	1,288,117	1,642,389	-	3,415
					其他支出	495,399	-	-	-
	01				臺中市政府觀光旅遊局	495,399	-	-	-
		01			災害準備金	495,399	-	-	-
			01		災害準備金	495,399	-	-	-
113					113年度小計	24,907,031	168,136,889	1,731,790	707,330
	01				其他經濟服務支出	21,273,123	111,214,489	55,219	560,593
		01			臺中市政府觀光旅遊局	21,273,123	67,580,514	55,219	485,000
			01		一般建築及設備	21,273,123	67,580,514	55,219	485,000
			01		一般建築及設備	21,273,123	67,580,514	55,219	485,000
		02			臺中市風景區管理所	-	43,633,975	-	75,593
			01		一般建築及設備	-	43,633,975	-	75,593
			01		一般建築及設備	-	43,633,975	-	75,593
		02			其他支出	3,633,908	56,922,400	1,676,571	146,737
		01			臺中市政府觀光旅遊局	3,633,908	29,318,400	1,676,571	142,346
			01		災害準備金	3,633,908	29,318,400	1,676,571	142,346
			01		災害準備金	3,633,908	29,318,400	1,676,571	142,346
		02			臺中市風景區管理所	-	27,604,000	-	4,391
		01		災害準備金	-	27,604,000	-	4,391	
		01		災害準備金	-	27,604,000	-	4,391	

光旅遊局主管

別轉入數決算表

114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
26,956,807	154,561,139	-	-	45,685,175	14,666,484
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,783,516	1,638,974	-	-	-	-
1,288,117	1,638,974	-	-	-	-
1,288,117	1,638,974	-	-	-	-
1,288,117	1,638,974	-	-	-	-
1,288,117	1,638,974	-	-	-	-
495,399	-	-	-	-	-
495,399	-	-	-	-	-
495,399	-	-	-	-	-
495,399	-	-	-	-	-
23,175,241	152,763,075	-	-	-	14,666,484
21,217,904	110,653,896	-	-	-	-
21,217,904	67,095,514	-	-	-	-
21,217,904	67,095,514	-	-	-	-
21,217,904	67,095,514	-	-	-	-
-	43,558,382	-	-	-	-
-	43,558,382	-	-	-	-
-	43,558,382	-	-	-	-
1,957,337	42,109,179	-	-	-	14,666,484
1,957,337	29,176,054	-	-	-	-
1,957,337	29,176,054	-	-	-	-
1,957,337	29,176,054	-	-	-	-
-	12,933,125	-	-	-	14,666,484
-	12,933,125	-	-	-	14,666,484
-	12,933,125	-	-	-	14,666,484

臺中市政府觀 以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	79,061,968	194,666,285	2,407,785	1,061,384
					經資門總計	79,061,968	194,666,285	2,407,785	1,061,384
					經常門合計	4,101,824	24,490,288	89,623	113,010
					資本門合計	74,960,144	170,175,997	2,318,162	948,374
107					107年度小計	48,269,597	396,719	586,372	237,629
	11				臺中市政府觀光旅遊局主管	48,269,597	396,719	586,372	237,629
		220			臺中市政府觀光旅遊局	48,269,597	396,719	586,372	237,629
			90		一般建築及設備	48,269,597	396,719	586,372	237,629
				01	一般建築及設備*	48,269,597	396,719	586,372	237,629
					設備及投資*	48,269,597	396,719	586,372	237,629
109					109年度小計	-	256,170	-	-
	11				臺中市政府觀光旅遊局主管	-	256,170	-	-
		221			臺中市風景區管理所	-	256,170	-	-
			08		風景區管理業務	-	256,170	-	-
				01	風景區管理	-	256,170	-	-
					業務費	-	256,170	-	-
110					110年度小計	-	748,200	-	-
	11				臺中市政府觀光旅遊局主管	-	748,200	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	-	748,200	-	-
			07		觀光管理	-	748,200	-	-
				01	觀光工程規劃與管理	-	748,200	-	-
					業務費	-	748,200	-	-
111					111年度小計	-	444,000	-	739
	11				臺中市政府觀光旅遊局主管	-	444,000	-	739
		221			臺中市風景區管理所	-	444,000	-	739
			08		風景區管理業務	-	444,000	-	739
				01	風景區管理	-	444,000	-	739
					業務費	-	444,000	-	739
112					112年度小計	1,783,516	1,642,389	-	3,415
	11				臺中市政府觀光旅遊局主管	1,783,516	1,642,389	-	3,415
		220			臺中市政府觀光旅遊局	1,783,516	1,642,389	-	3,415
			90		一般建築及設備	1,288,117	1,642,389	-	3,415
				01	一般建築及設備*	1,288,117	1,642,389	-	3,415
					設備及投資*	1,288,117	1,642,389	-	3,415
			05		災害準備金	495,399	-	-	-
				01	災害準備金*	495,399	-	-	-
					設備及投資*	495,399	-	-	-
113					113年度小計	29,008,855	191,178,807	1,821,413	819,601
	11				臺中市政府觀光旅遊局主管	29,008,855	191,178,807	1,821,413	819,601
		220			臺中市政府觀光旅遊局	29,008,855	119,940,832	1,821,413	739,617
			07		觀光管理	4,101,824	23,041,918	89,623	112,271
				01	觀光工程規劃與管理	4,101,824	2,784,400	89,623	5,559
					業務費	4,101,824	2,784,400	89,623	5,559
			04		觀光旅遊行銷與推廣	-	18,941,018	-	100,862
					業務費	-	18,161,018	-	63,652
					獎補助費	-	780,000	-	37,210
			05		觀光企劃與發展	-	1,316,500	-	5,850
					業務費	-	1,316,500	-	5,850
			90		一般建築及設備	21,273,123	67,580,514	55,219	485,000
				01	一般建築及設備*	21,273,123	67,580,514	55,219	485,000
					設備及投資*	21,273,123	67,580,514	55,219	485,000
			05		災害準備金	3,633,908	29,318,400	1,676,571	142,346
				01	災害準備金*	3,633,908	29,318,400	1,676,571	142,346
					設備及投資*	3,633,908	29,318,400	1,676,571	142,346
		221			臺中市風景區管理所	-	71,237,975	-	79,984
			90		一般建築及設備	-	43,633,975	-	75,593
				01	一般建築及設備*	-	43,633,975	-	75,593
					設備及投資*	-	43,633,975	-	75,593
			05		災害準備金	-	27,604,000	-	4,391
				01	災害準備金*	-	27,604,000	-	4,391
					設備及投資*	-	27,604,000	-	4,391

光旅遊局主管

別轉入數決算表

114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
30,969,008	178,938,417	-	-	45,685,175	14,666,484
30,969,008	178,938,417	-	-	45,685,175	14,666,484
4,012,201	24,377,278	-	-	-	-
26,956,807	154,561,139	-	-	45,685,175	14,666,484
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
1,998,050	159,090	-	-	45,685,175	-
-	256,170	-	-	-	-
-	256,170	-	-	-	-
-	256,170	-	-	-	-
-	256,170	-	-	-	-
-	256,170	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	748,200	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
-	443,261	-	-	-	-
1,783,516	1,638,974	-	-	-	-
1,783,516	1,638,974	-	-	-	-
1,783,516	1,638,974	-	-	-	-
1,288,117	1,638,974	-	-	-	-
1,288,117	1,638,974	-	-	-	-
1,288,117	1,638,974	-	-	-	-
495,399	-	-	-	-	-
495,399	-	-	-	-	-
495,399	-	-	-	-	-
27,187,442	175,692,722	-	-	-	14,666,484
27,187,442	175,692,722	-	-	-	14,666,484
27,187,442	119,201,215	-	-	-	-
4,012,201	22,929,647	-	-	-	-
4,012,201	2,778,841	-	-	-	-
4,012,201	2,778,841	-	-	-	-
-	18,840,156	-	-	-	-
-	18,097,366	-	-	-	-
-	742,790	-	-	-	-
-	1,310,650	-	-	-	-
-	1,310,650	-	-	-	-
21,217,904	67,095,514	-	-	-	-
21,217,904	67,095,514	-	-	-	-
21,217,904	67,095,514	-	-	-	-
1,957,337	29,176,054	-	-	-	-
1,957,337	29,176,054	-	-	-	-
1,957,337	29,176,054	-	-	-	-
-	56,491,507	-	-	-	14,666,484
-	43,558,382	-	-	-	-
-	43,558,382	-	-	-	-
-	43,558,382	-	-	-	-
-	12,933,125	-	-	-	14,666,484
-	12,933,125	-	-	-	14,666,484
-	12,933,125	-	-	-	14,666,484

決算報表

附屬表

臺中市政府觀 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	110,143,257	295,280,827	4,128,250	-	409,552,334
	001			0011220000 臺中市政府觀光旅遊局	93,146,545	260,187,729	4,128,250	-	357,462,524
		01		591122003590100 一般行政	88,055,009	15,953,989	28,000	-	104,036,998
			01	591122003590101 行政管理	88,055,009	15,953,989	28,000	-	104,036,998
			02	591122003590700 觀光管理	5,091,536	226,163,300	3,270,250	-	234,525,086
			01	591122003590701 觀光工程規劃與管理	1,176,357	38,914,406	-	-	40,090,763
			02	591122003590702 觀光產業管理業務	1,975,287	13,372,070	405,000	-	15,752,357
			03	591122003590703 后里馬場經營管理	-	5,427,013	-	-	5,427,013
			04	591122003590704 觀光旅遊行銷與推廣	1,939,892	141,951,449	2,865,250	-	146,756,591
			05	591122003590705 觀光企劃與發展	-	26,498,362	-	-	26,498,362
			03	591122003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	93,146,545	242,117,289	3,298,250	-	338,562,084
				保留數					
		01		591122003590700 觀光管理	-	18,070,440	830,000	-	18,900,440
			01	591122003590701 觀光工程規劃與管理	-	2,283,450	-	-	2,283,450
			02	591122003590704 觀光旅遊行銷與推廣	-	14,144,790	830,000	-	14,974,790
			03	591122003590705 觀光企劃與發展	-	1,642,200	-	-	1,642,200
			02	591122003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	18,070,440	830,000	-	18,900,440
	002			00112210000 臺中市風景區管理所	16,996,712	35,093,098	-	-	52,089,810
		01		591122103590100 一般行政	16,996,712	9,860,321	-	-	26,857,033

光旅遊局主管 算分析總表

114 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	
-	-	406,372,155	-	406,372,155	815,924,489
-	-	284,174,172	-	284,174,172	641,636,696
-	-	955,257	-	955,257	104,992,255
-	-	955,257	-	955,257	104,992,255
-	-	-	-	-	234,525,086
-	-	-	-	-	40,090,763
-	-	-	-	-	15,752,357
-	-	-	-	-	5,427,013
-	-	-	-	-	146,756,591
-	-	-	-	-	26,498,362
-	-	236,715,617	-	236,715,617	236,715,617
-	-	236,715,617	-	236,715,617	236,715,617
-	-	237,670,874	-	237,670,874	576,232,958
-	-	-	-	-	18,900,440
-	-	-	-	-	2,283,450
-	-	-	-	-	14,974,790
-	-	-	-	-	1,642,200
-	-	46,503,298	-	46,503,298	46,503,298
-	-	46,503,298	-	46,503,298	46,503,298
-	-	46,503,298	-	46,503,298	65,403,738
-	-	122,197,983	-	122,197,983	174,287,793
-	-	2,323,450	-	2,323,450	29,180,483

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	591122103590101 行政管理	16,996,712	9,860,321	-	-	26,857,033
			02	591122103590800 風景區管理業務	-	24,182,777	-	-	24,182,777
			01	591122103590801 風景區管理	-	24,182,777	-	-	24,182,777
			03	591122103590000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122103599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	16,996,712	34,043,098	-	-	51,039,810
				保留數					
			01	591122103590800 風景區管理業務	-	1,050,000	-	-	1,050,000
			01	591122103590801 風景區管理	-	1,050,000	-	-	1,050,000
			02	591122103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122103599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,050,000	-	-	1,050,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,668,768	-	-	-	3,668,768
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	-	-	2,609,998
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	-	-	2,609,998
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	-	-	2,609,998
				小計	2,609,998	-	-	-	2,609,998
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,058,770	-	-	-	1,058,770
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,058,770	-	-	-	1,058,770
		01		8970a0309890902 公務人員各項補助	1,058,770	-	-	-	1,058,770
				小計	1,058,770	-	-	-	1,058,770
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-

光旅遊局主管 算分析總表

114 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	
-	-	2,323,450	-	2,323,450	29,180,483
-	-	-	-	-	24,182,777
-	-	-	-	-	24,182,777
-	-	89,887,985	-	89,887,985	89,887,985
-	-	89,887,985	-	89,887,985	89,887,985
-	-	92,211,435	-	92,211,435	143,251,245
-	-	-	-	-	1,050,000
-	-	-	-	-	1,050,000
-	-	29,986,548	-	29,986,548	29,986,548
-	-	29,986,548	-	29,986,548	29,986,548
-	-	29,986,548	-	29,986,548	31,036,548
-	-	78,696,048	-	78,696,048	82,364,816
-	-	-	-	-	2,609,998
-	-	-	-	-	2,609,998
-	-	-	-	-	2,609,998
-	-	-	-	-	2,609,998
-	-	-	-	-	1,058,770
-	-	-	-	-	1,058,770
-	-	-	-	-	1,058,770
-	-	78,696,048	-	78,696,048	78,696,048
-	-	5,780,512	-	5,780,512	5,780,512
-	-	5,780,512	-	5,780,512	5,780,512

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
				小計	-	-	-	-	-
			01	保留數					
				8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	113,812,025	295,280,827	4,128,250	-	413,221,102

光旅遊局主管 算分析總表

114 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	
-	-	5,780,512	-	5,780,512	5,780,512
-	-	72,915,536	-	72,915,536	72,915,536
-	-	72,915,536	-	72,915,536	72,915,536
-	-	72,915,536	-	72,915,536	72,915,536
-	-	485,068,203	-	485,068,203	898,289,305

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	406,372,155	-	-	403,093,448	-
臺中市政府觀光旅遊局	237,670,874	-	-	236,715,617	-
臺中市風景區管理所	92,211,435	-	-	89,887,985	-
小計	329,882,309	-	-	326,603,602	-
保留數					
臺中市政府觀光旅遊局	46,503,298	-	-	46,503,298	-
臺中市風景區管理所	29,986,548	-	-	29,986,548	-
保留小計	76,489,846	-	-	76,489,846	-

光旅遊局主管

出分析表

114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	
2,223,450	885,675	169,582	-	-	-
-	885,675	69,582	-	-	-
2,223,450	-	100,000	-	-	-
2,223,450	885,675	169,582	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	78,696,048	-	-	78,696,048	-
災害準備金	5,780,512	-	-	5,780,512	-
小計	5,780,512	-	-	5,780,512	-
保留數					
災害準備金	72,915,536	-	-	72,915,536	-
保留小計	72,915,536	-	-	72,915,536	-

臺中市政府觀 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	115,991,768	100	-	1,792,320	66,160,940	4,578,608
11		臺中市政府觀光旅遊局主管	112,323,000	100	-	1,792,320	66,160,940	4,578,608
	220	臺中市政府觀光旅遊局	94,437,000	84	-	1,792,320	56,080,928	4,578,608
	221	臺中市風景區管理所	17,886,000	16	-	-	10,080,012	-
70		統籌支撥科目主管	3,668,768	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	2,609,998	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	1,058,770	-	-	-	-	-

光旅遊局主管 支出彙總表

114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	
1,818,720	15,574,937	2,652,477	3,266,591	2,557,896	7,986,065	7,423,471	113,812,025	2,179,743
1,818,720	15,522,835	1,593,707	3,266,591	-	7,986,065	7,423,471	110,143,257	2,179,743
909,360	13,270,764	1,374,380	2,754,959	-	6,125,364	6,259,862	93,146,545	1,290,455
909,360	2,252,071	219,327	511,632	-	1,860,701	1,163,609	16,996,712	889,288
-	52,102	1,058,770	-	2,557,896	-	-	3,668,768	-
-	52,102	-	-	2,557,896	-	-	2,609,998	-
-	-	1,058,770	-	-	-	-	1,058,770	-

臺中市政府觀
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	134,313	272,910		1,869		2,928	1,200		413,221			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	435								435			
05保健												
06社會安全與福利	3,234								3,234			
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	130,644	272,910		1,869		2,928	1,200		409,552			
14環境保護												
15其他支出												

光旅遊局主管
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 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		
								481,789	2,223	20	1,035		485,068	898,289
								481,789	2,223	20	1,035		485,068	894,621
														435
														3,234

會計報表

臺中市政府觀光旅遊局主管

平衡表

中華民國114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	2,784,141,372	2,920,863,099	負債	152,009,071	218,456,999
流動資產	120,764,275	132,391,086	流動負債	100,407,839	164,486,572
專戶存款	58,160,340	65,086,969	應付帳款	54,777,401	79,061,968
應收帳款	16,918,760	20,876,601	應付代收款	11,631,032	22,189,281
應收其他政府款	0	302,000	預收其他政府款	33,999,406	63,235,323
預付款	45,685,175	46,125,516	其他負債	51,601,232	53,970,427
固定資產	2,657,125,763	2,775,933,730	存入保證金	51,322,752	51,517,768
土地	123,243,853	123,243,785	應付保管款	278,480	2,452,659
土地改良物	998,880,227	970,744,484	淨資產	2,632,132,301	2,702,406,100
累計折舊－土地改良物	-770,433,428	-728,225,754	資產負債淨額	2,632,132,301	2,702,406,100
房屋建築及設備	2,170,605,276	2,163,358,260	資產負債淨額	2,632,132,301	2,702,406,100
累計折舊－房屋建築及設備	-494,088,642	-451,514,327			
機械及設備	356,330,440	346,078,619			
累計折舊－機械及設備	-210,028,570	-180,998,400			
交通及運輸設備	75,812,601	66,491,113			
累計折舊－交通及運輸設備	-39,453,780	-36,492,229			
雜項設備	394,477,641	335,955,564			
累計折舊－雜項設備	-231,886,629	-199,430,091			
收藏品及傳承資產	44,635,963	44,635,963			
累計折舊－收藏品	-8,974,333	-8,971,897			
購建中固定資產	248,005,144	331,058,640			
無形資產	1,148,934	1,435,068			
權利	32,000	32,000			
電腦軟體	1,116,934	1,403,068			
其他資產	5,102,400	11,103,215			
暫付款	5,071,924	11,072,739			
存出保證金	30,476	30,476			
合 計	2,784,141,372	2,920,863,099	合 計	2,784,141,372	2,920,863,099
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	54,687,263	64,381,701	應付保證品	54,687,263	64,381,701
債權憑證	116	114			
待抵銷債權憑證	-116	-114			

臺中市政府觀光旅遊局主管

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	1,149,165,011	1,086,815,223	62,349,788
公庫撥入數	959,185,851	943,289,404	15,896,447
稅課收入	3,462,326	-	3,462,326
罰款及賠償收入	32,286,975	30,335,576	1,951,399
規費收入	322,272	265,003	57,269
財產孳息收入	18,542,345	15,450,129	3,092,216
廢舊物品售價收入	145,319	246,927	-101,608
補助收入	134,381,276	91,669,087	42,712,189
捐獻及贈與收入	300,000	372,000	-72,000
其他收入	538,647	5,187,097	-4,648,450
支出	1,168,773,437	1,160,722,136	8,051,301
繳付公庫數	225,623,561	203,412,001	22,211,560
人事支出	113,815,829	109,936,022	3,879,807
業務支出	662,919,194	667,516,855	-4,597,661
補助地方政府	700,000	683,000	17,000
其他獎補捐助	3,341,040	4,681,794	-1,340,754
財產交易損失	128,495	183,931	-55,436
固定資產折舊	161,939,184	174,000,328	-12,061,144
無形資產攤銷	306,134	308,205	-2,071
收支餘絀	-19,608,426	-73,906,913	54,298,487

主辦會計人員：

機關長官：