

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	621,645,093	123,866,000	745,511,093	374,978,653			
				經常門資本門合計	614,444,000	123,866,000	738,310,000	371,777,560			
				經常門合計	209,081,000	31,696,000	240,777,000	188,996,462			
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	209,081,000	31,696,000	240,777,000	188,996,462			
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	209,081,000	31,696,000	240,777,000	188,996,462			
		01		611122003610100 一般行政	80,782,000	-	80,782,000	69,842,656			
			01	611122003610101 行政管理	80,782,000	-	80,782,000	69,842,656			
				010000人事費	71,173,000	-	71,173,000	61,484,746			
				020000業務費	9,573,000	-	9,573,000	8,337,910			
				040000獎補助費	36,000	-	36,000	20,000			
		02		611122003610700 觀光管理	127,399,000	32,196,000	159,595,000	119,153,806			
			01	611122003610701 觀光工程規劃與管理	30,259,000	4,000,000	34,259,000	21,650,982			
				010000人事費	929,000	-	929,000	925,612			
				020000業務費	29,330,000	4,000,000	33,330,000	20,725,370			
			02	611122003610702 觀光產業管理業務	4,049,000	20,000,000	24,049,000	3,676,603			
				010000人事費	1,649,000	-	1,649,000	1,644,114			
				020000業務費	2,400,000	20,000,000	22,400,000	2,032,489			
			03	611122003610703 后里馬場經營管理	9,600,000	-	9,600,000	7,883,121			
				010000人事費	220,000	-	220,000	204,143			
				020000業務費	9,380,000	-	9,380,000	7,678,978			
			04	611122003610704 觀光旅遊行銷與推廣	69,211,000	5,596,000	74,807,000	69,507,883			
				010000人事費	1,649,000	-	1,649,000	1,644,114			
				020000業務費	64,562,000	5,596,000	70,158,000	64,876,344			
				040000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,987,425			

觀光旅遊局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
	277,235,670	277,235,670	652,214,323	-93,296,770		
	273,235,670	273,235,670	645,013,230	-93,296,770		
	9,800,039	9,800,039	198,796,501	-41,980,499		
	9,800,039	9,800,039	198,796,501	-41,980,499		
	9,800,039	9,800,039	198,796,501	-41,980,499		
	-	-	69,842,656	-10,939,344		
	-	-	69,842,656	-10,939,344		
	-	-	61,484,746	-9,688,254		
	-	-	8,337,910	-1,235,090		
	-	-	20,000	-16,000		
	9,800,039	9,800,039	128,953,845	-30,641,155		
	8,636,864	8,636,864	30,287,846	-3,971,154		
	-	-	925,612	-3,388		
	8,636,864	8,636,864	29,362,234	-3,967,766		預算增減數4,000,000 元=追加減預算數 4,000,000
	98,175	98,175	3,774,778	-20,274,222		
	-	-	1,644,114	-4,886		
	98,175	98,175	2,130,664	-20,269,336		預算增減數 20,000,000元=第二預 備金20,000,000
	-	-	7,883,121	-1,716,879		
	-	-	204,143	-15,857		
	-	-	7,678,978	-1,701,022		
	1,065,000	1,065,000	70,572,883	-4,234,117		
	-	-	1,644,114	-4,886		
	1,065,000	1,065,000	65,941,344	-4,216,656		預算增減數5,596,000 元=追加減預算數 2,096,000+第一預備 金500,000+第二預備 金3,000,000
	-	-	2,987,425	-12,575		

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
			05	611122003610705 觀光企劃與發展	14,280,000	2,600,000	16,880,000	16,435,217		
				020000業務費	14,280,000	2,600,000	16,880,000	16,435,217		
		03		611122003617900 第一預備金	900,000	-500,000	400,000	-		
			01	611122003617901 第一預備金	900,000	-500,000	400,000	-		
				090000預備金	900,000	-500,000	400,000	-		

觀光旅遊局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			16,435,217	-444,783		
			16,435,217	-444,783		預算增減數2,600,000 元=追加減預算數 1,000,000+第二預備 金1,600,000
				-400,000		
				-400,000		
				-400,000		預算增減數-500,000 元=第一預備金- 500,000

臺中市政府
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				資本門合計	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			
		01		611122003619000 一般建築及設備	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			
			01	611122003619001 一般建築及設備	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			
				030000設備及投資	405,363,000	92,170,000	497,533,000	182,781,098			

觀光旅遊局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		
	263,435,631	263,435,631	446,216,729	-51,316,271		預算增減數 92,170,000元=追加減 預算數92,170,000

臺中市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	7,201,093	-	7,201,093	3,201,093			
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	7,201,093	-	7,201,093	3,201,093			
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	7,201,093	-	7,201,093	3,201,093			
		01		751122006750100 公務人員退休給付	2,004,128	-	2,004,128	2,004,128			
			01	751122006750101 公務人員退休給付	2,004,128	-	2,004,128	2,004,128			
				010000人事費	2,004,128	-	2,004,128	2,004,128			
		02		751122006750300 公務人員撫卹給付	419,678	-	419,678	419,678			
			01	751122006750301 公務人員撫卹給付	419,678	-	419,678	419,678			
				010000人事費	419,678	-	419,678	419,678			
		03		891122010890200 公務人員各項補助	777,287	-	777,287	777,287			
			01	891122010890201 公務人員各項補助	777,287	-	777,287	777,287			
				010000人事費	777,287	-	777,287	777,287			
		04		891122010890500 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	-			
			01	891122010890501 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	-			
				030000設備及投資	4,000,000	-	4,000,000	-			

觀光旅遊局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	4,000,000	4,000,000	7,201,093			
	4,000,000	4,000,000	7,201,093			
	4,000,000	4,000,000	7,201,093			
			2,004,128			
			2,004,128			
			2,004,128			
			419,678			
			419,678			
			419,678			
			777,287			
			777,287			
			777,287			
	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
	4,000,000	4,000,000	4,000,000			