

臺中市政府  
歲出政事

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	681,348,000	210,458,119	891,806,119	546,102,876		1,478,200	1,478,200
				經常門資本門合計	637,832,000	210,458,119	848,290,119	540,164,537		1,478,200	1,478,200
				經常門合計	280,162,000	7,884,000	288,046,000	255,336,340			
01				6100000000	280,162,000	7,884,000	288,046,000	255,336,340			
	001			其他經濟服務支出							
				6111220000	247,634,000	6,639,000	254,273,000	224,921,855			
				臺中市政府觀光旅遊局							
		01		6111220010	78,263,000	-	78,263,000	76,922,158			
				一般行政							
			01	61112200101	78,263,000	-	78,263,000	76,922,158			
				行政管理							
				010000人事費	69,051,000	-	69,051,000	68,486,948			
				020000業務費	9,158,000	-	9,158,000	8,429,210			
				040000獎補助費	54,000	-	54,000	6,000			
		02		6111220070	168,471,000	7,394,000	175,865,000	147,999,697			
				觀光管理							
			01	61112200701	32,191,000	429,000	32,620,000	30,406,980			
				觀光工程規劃與管理							
				010000人事費	931,000	-	931,000	926,362			
				020000業務費	31,260,000	429,000	31,689,000	29,480,618			
			02	61112200702	7,353,000	2,580,000	9,933,000	9,225,115			
				觀光產業管理業務							
				010000人事費	1,653,000	-	1,653,000	1,620,051			
				020000業務費	5,700,000	2,580,000	8,280,000	7,605,064			
			03	61112200703	2,900,000	-	2,900,000	2,055,028			
				后里馬場經營管理							
				020000業務費	2,900,000	-	2,900,000	2,055,028			
			04	61112200704	118,633,000	1,200,000	119,833,000	96,740,301			
				觀光旅遊行銷與推廣							
				010000人事費	1,653,000	-	1,653,000	1,645,482			
				020000業務費	114,980,000	1,200,000	116,180,000	93,244,045			
				040000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,850,774			
			05	61112200705	7,394,000	3,185,000	10,579,000	9,572,273			
				觀光企劃與發展							
				020000業務費	7,394,000	3,185,000	10,579,000	9,572,273			
		03		61112207900	900,000	-755,000	145,000	-			
				第一預備金							
			01	61112207901	900,000	-755,000	145,000	-			
				第一預備金							
				090000預備金	900,000	-755,000	145,000	-			

光旅遊局主管

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增減數 (2)-(1)	剔 除 經 費	說 明
保 留 數		小 計				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數					
7,016,906	301,259,418	308,276,324	855,857,400	-35,948,719	-	
7,016,906	267,105,009	274,121,915	815,764,652	-32,525,467	-	
-	21,522,500	21,522,500	276,858,840	-11,187,160	-	
-	21,522,500	21,522,500	276,858,840	-11,187,160	-	
-	20,277,500	20,277,500	245,199,355	-9,073,645	-	
-	-	-	76,922,158	-1,340,842	-	
-	-	-	76,922,158	-1,340,842	-	
-	-	-	68,486,948	-564,052	-	
-	-	-	8,429,210	-728,790	-	
-	-	-	6,000	-48,000	-	
-	20,277,500	20,277,500	168,277,197	-7,587,803	-	
-	780,000	780,000	31,186,980	-1,433,020	-	
-	-	-	926,362	-4,638	-	
-	780,000	780,000	30,260,618	-1,428,382	-	預算增減數429,000元=追加減預算數429,000
-	-	-	9,225,115	-707,885	-	
-	-	-	1,620,051	-32,949	-	
-	-	-	7,605,064	-674,936	-	預算增減數2,580,000元=追加減預算數2,080,000+第一預備金500,000
-	-	-	2,055,028	-844,972	-	
-	-	-	2,055,028	-844,972	-	
-	19,497,500	19,497,500	116,237,801	-3,595,199	-	
-	-	-	1,645,482	-7,518	-	
-	19,497,500	19,497,500	112,741,545	-3,438,455	-	預算增減數1,200,000元=追加減預算數1,200,000
-	-	-	1,850,774	-149,226	-	
-	-	-	9,572,273	-1,006,727	-	
-	-	-	9,572,273	-1,006,727	-	預算增減數3,185,000元=追加減預算數1,980,000+第一預備金255,000+第二預備金950,000
-	-	-	-	-145,000	-	
-	-	-	-	-145,000	-	
-	-	-	-	-145,000	-	預算增減數-755,000元=第一預備金-755,000

**臺中市政府**  
**歲出政事**

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		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
	002			61112210000 臺中市風景區管理所	32,528,000	1,245,000	33,773,000	30,414,485	-	-	-
		01		61112210100 一般行政	21,605,000	-	21,605,000	19,540,182	-	-	-
			01	61112210101 行政管理	21,605,000	-	21,605,000	19,540,182	-	-	-
				010000人事費	13,266,000	-	13,266,000	11,597,339	-	-	-
				020000業務費	8,321,000	-	8,321,000	7,942,843	-	-	-
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-	-
		02		61112210800 風景區管理業務	10,923,000	1,245,000	12,168,000	10,874,303	-	-	-
			01	61112210801 風景區管理	10,923,000	1,245,000	12,168,000	10,874,303	-	-	-
				020000業務費	10,883,000	1,245,000	12,128,000	10,834,303	-	-	-
				040000獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-

光旅遊局主管

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增減數 (2)-(1)	剔 除 經 費	說 明
數						
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	1,245,000	1,245,000	31,659,485	-2,113,515	-	
-	-	-	19,540,182	-2,064,818	-	
-	-	-	19,540,182	-2,064,818	-	
-	-	-	11,597,339	-1,668,661	-	
-	-	-	7,942,843	-378,157	-	
-	-	-	-	-18,000	-	
-	1,245,000	1,245,000	12,119,303	-48,697	-	
-	1,245,000	1,245,000	12,119,303	-48,697	-	
-	1,245,000	1,245,000	12,079,303	-48,697	-	預算增減數1,245,000元=追加 減預算數1,245,000
-	-	-	40,000	-	-	