

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	842,700,638	411,853,000	1,254,553,638
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	787,494,000	411,853,000	1,199,347,000
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	693,872,000	360,926,000	1,054,798,000
		01		61112200100 一般行政	78,677,000	2,050,000	80,727,000
			01	61112200101 行政管理	78,677,000	2,050,000	80,727,000
				010000人事費	69,051,000	2,050,000	71,101,000
				020000業務費	9,170,000	-	9,170,000
				030000設備及投資*	450,000	-	450,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		61112200700 觀光管理	176,095,000	5,464,000	181,559,000
			01	61112200701 觀光工程規劃與管理	36,091,000	19,000	36,110,000
				010000人事費	931,000	19,000	950,000
				020000業務費	35,160,000	-	35,160,000
			02	61112200702 觀光產業管理業務	8,353,000	1,680,000	10,033,000
				010000人事費	1,653,000	50,000	1,703,000

光旅遊局主管

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
412,286,284	24,108,505	755,797,104	1,192,191,893	-62,361,745	
407,223,730	21,822,916	710,354,128	1,139,400,774	-59,946,226	
336,953,684	21,822,916	640,664,854	999,441,454	-55,356,546	
77,966,378	-	-	77,966,378	-2,760,622	
77,966,378	-	-	77,966,378	-2,760,622	
69,663,356	-	-	69,663,356	-1,437,644	預算增減數 2,050,000元=調整 公務員工待遇準備 2,050,000元
7,862,391	-	-	7,862,391	-1,307,609	
434,631	-	-	434,631	-15,369	
6,000	-	-	6,000	-	
141,845,780	6,191,760	22,209,414	170,246,954	-11,312,046	
31,769,745	-	799,550	32,569,295	-3,540,705	
949,718	-	-	949,718	-282	預算增減數19,000 元=調整公務員工待 遇準備19,000元
30,820,027	-	799,550	31,619,577	-3,540,423	
9,411,784	-	-	9,411,784	-621,216	
1,690,392	-	-	1,690,392	-12,608	預算增減數50,000 元=調整公務員工待 遇準備50,000元

**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)
				020000業務費	6,700,000	1,630,000	8,330,000
			03	61112200703 后里馬場經營管理	2,900,000	-	2,900,000
				020000業務費	2,900,000	-	2,900,000
			04	61112200704 觀光旅遊行銷與推廣	113,433,000	1,294,000	114,727,000
				010000人事費	1,653,000	44,000	1,697,000
				020000業務費	109,780,000	1,250,000	111,030,000
				040000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
			05	61112200705 觀光企劃與發展	15,318,000	2,471,000	17,789,000
				020000業務費	15,318,000	2,471,000	17,789,000
			03	61112207900 第一預備金	900,000	-400,000	500,000
			01	61112207901 第一預備金	900,000	-400,000	500,000
				090000預備金	900,000	-400,000	500,000
			04	61112209000 一般建築及設備	438,200,000	353,812,000	792,012,000

光旅遊局主管

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
7,721,392	-	-	7,721,392	-608,608	預算增減數 1,630,000元=追加 減預算數1,630,000 元
2,521,216	-	-	2,521,216	-378,784	
2,521,216	-	-	2,521,216	-378,784	
84,453,077	6,191,760	18,198,864	108,843,701	-5,883,299	
1,689,788	-	-	1,689,788	-7,212	預算增減數44,000 元=調整公務員工待 遇準備44,000元
81,180,869	6,191,760	18,198,864	105,571,493	-5,458,507	預算增減數 1,250,000元=追加 減預算數1,250,000 元
1,582,420	-	-	1,582,420	-417,580	
13,689,958	-	3,211,000	16,900,958	-888,042	
13,689,958	-	3,211,000	16,900,958	-888,042	預算增減數 2,471,000元=追加 減預算數2,071,000 元+第一預備金 400,000元
-	-	-	-	-500,000	
-	-	-	-	-500,000	
-	-	-	-	-500,000	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
117,141,526	15,631,156	618,455,440	751,228,122	-40,783,878	

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	61112209001 一般建築及設備*	438,200,000	353,812,000	792,012,000
				030000設備及投資*	438,200,000	353,812,000	792,012,000
	02			00112210000 臺中市風景區管理所	93,622,000	50,927,000	144,549,000
		01		61112210100 一般行政	21,707,000	777,000	22,484,000
			01	61112210101 行政管理	21,707,000	777,000	22,484,000
				010000人事費	13,266,000	777,000	14,043,000
				020000業務費	8,341,000	-	8,341,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		61112210800 風景區管理業務	13,915,000	8,150,000	22,065,000
			01	61112210801 風景區管理	13,915,000	8,150,000	22,065,000
				020000業務費	13,895,000	8,150,000	22,045,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
		03		61112219000 一般建築及設備	58,000,000	42,000,000	100,000,000

光旅遊局主管

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)		
117,141,526	15,631,156	618,455,440	751,228,122	-40,783,878	
117,141,526	15,631,156	618,455,440	751,228,122	-40,783,878	預算增減數 353,812,000元=追 加減預算數 351,512,000元+第 二預備金2,300,000 元
70,270,046	-	69,689,274	139,959,320	-4,589,680	
21,941,137	-	-	21,941,137	-542,863	
21,941,137	-	-	21,941,137	-542,863	
13,691,380	-	-	13,691,380	-351,620	預算增減數777,000 元=調整公務員工待 遇準備777,000元
8,160,257	-	-	8,160,257	-180,743	
89,500	-	-	89,500	-10,500	
14,469,260	-	7,415,100	21,884,360	-180,640	
14,469,260	-	7,415,100	21,884,360	-180,640	
14,449,260	-	7,415,100	21,864,360	-180,640	預算增減數 8,150,000元=追加 減預算數5,150,000 元+第二預備金 3,000,000元
20,000	-	-	20,000	-	
33,859,649	-	62,274,174	96,133,823	-3,866,177	

臺中市政府觀

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	61112219001 一般建築及設備*	58,000,000	42,000,000	100,000,000
				030000設備及投資*	58,000,000	42,000,000	100,000,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	55,206,638	-	55,206,638
	01			00707000000 公務人員退休給付	2,795,023	-	2,795,023
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,795,023	-	2,795,023
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,795,023	-	2,795,023
				010000人事費	2,795,023	-	2,795,023
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,056,615	-	1,056,615
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,056,615	-	1,056,615
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,056,615	-	1,056,615
				010000人事費	1,056,615	-	1,056,615
	03			00707050000 災害準備金	51,355,000	-	51,355,000
		01		89707050500 災害準備金	51,355,000	-	51,355,000
			01	89707050501 災害準備金*	51,355,000	-	51,355,000
				030000設備及投資*	51,355,000	-	51,355,000

光旅遊局主管

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
33,859,649	-	62,274,174	96,133,823	-3,866,177	
33,859,649	-	62,274,174	96,133,823	-3,866,177	預算增減數 42,000,000元=追加 減預算數 42,000,000元
5,062,554	2,285,589	45,442,976	52,791,119	-2,415,519	
2,795,023	-	-	2,795,023	-	
2,795,023	-	-	2,795,023	-	
2,795,023	-	-	2,795,023	-	
2,795,023	-	-	2,795,023	-	
1,056,615	-	-	1,056,615	-	
1,056,615	-	-	1,056,615	-	
1,056,615	-	-	1,056,615	-	
1,056,615	-	-	1,056,615	-	
1,210,916	2,285,589	45,442,976	48,939,481	-2,415,519	
1,210,916	2,285,589	45,442,976	48,939,481	-2,415,519	
1,210,916	2,285,589	45,442,976	48,939,481	-2,415,519	
1,210,916	2,285,589	45,442,976	48,939,481	-2,415,519	