

臺中市政府

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	748,282,556	360,926,000	1,109,208,556
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	693,872,000	360,926,000	1,054,798,000
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	693,872,000	360,926,000	1,054,798,000
				經常門合計	255,222,000	7,114,000	262,336,000
				資本門合計	438,650,000	353,812,000	792,462,000
		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

觀光旅遊局

別決算表

107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)			
341,220,156	24,108,505	686,107,830	1,051,436,491	-57,772,065	94.79%	
336,953,684	21,822,916	640,664,854	999,441,454	-55,356,546	94.75%	
336,953,684	21,822,916	640,664,854	999,441,454	-55,356,546	94.75%	
219,377,527	6,191,760	22,209,414	247,778,701	-14,557,299	94.45%	
117,576,157	15,631,156	618,455,440	751,662,753	-40,799,247	94.85%	
77,966,378	-	-	77,966,378	-2,760,622	96.58%	
77,966,378	-	-	77,966,378	-2,760,622	96.58%	
69,663,356	-	-	69,663,356	-1,437,644	97.98%	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	85.74%	
434,631	-	-	434,631	-15,369	96.58%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
141,845,780	6,191,760	22,209,414	170,246,954	-11,312,046	93.77%	
31,769,745	-	799,550	32,569,295	-3,540,705	90.19%	
949,718	-	-	949,718	-282	99.97%	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	89.93%	

臺中市政府

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	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
				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

觀光旅遊局

別決算表

107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)			
9,411,784	-	-	9,411,784	-621,216	93.81%	
1,690,392	-	-	1,690,392	-12,608	99.26%	預算增減數50,000元=調整公務員工待遇準備50,000元
7,721,392	-	-	7,721,392	-608,608	92.69%	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	86.94%	
2,521,216	-	-	2,521,216	-378,784	86.94%	
84,453,077	6,191,760	18,198,864	108,843,701	-5,883,299	94.87%	
1,689,788	-	-	1,689,788	-7,212	99.58%	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	95.08%	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	79.12%	
13,689,958	-	3,211,000	16,900,958	-888,042	95.01%	
13,689,958	-	3,211,000	16,900,958	-888,042	95.01%	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	-	

臺中市政府

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)
				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
			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				00700000000 統籌支撥科目主管	54,410,556	-	54,410,556
		01		00707000000 公務人員退休給付	2,032,141	-	2,032,141
			01	75707000100 公務人員退休給付	2,032,141	-	2,032,141
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,032,141	-	2,032,141
				010000人事費	2,032,141	-	2,032,141
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,023,415	-	1,023,415
			01	89707040200 公務人員各項補助	1,023,415	-	1,023,415
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,023,415	-	1,023,415
				010000人事費	1,023,415	-	1,023,415

觀光旅遊局

別決算表

107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)			
-	-	-	-	-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	94.85%	
117,141,526	15,631,156	618,455,440	751,228,122	-40,783,878	94.85%	
117,141,526	15,631,156	618,455,440	751,228,122	-40,783,878	94.85%	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
4,266,472	2,285,589	45,442,976	51,995,037	-2,415,519	95.56%	
2,032,141	-	-	2,032,141	-	100%	
2,032,141	-	-	2,032,141	-	100%	
2,032,141	-	-	2,032,141	-	100%	
2,032,141	-	-	2,032,141	-	100%	
1,023,415	-	-	1,023,415	-	100%	
1,023,415	-	-	1,023,415	-	100%	
1,023,415	-	-	1,023,415	-	100%	
1,023,415	-	-	1,023,415	-	100%	
1,023,415	-	-	1,023,415	-	100%	

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
	03			0070705000 災害準備金	51,355,000	-	51,355,000
		01		8970705050 災害準備金	51,355,000	-	51,355,000
			01	8970705051 災害準備金*	51,355,000	-	51,355,000
				030000設備及投資*	51,355,000	-	51,355,000

觀光旅遊局

別決算表

107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)			
1,210,916	2,285,589	45,442,976	48,939,481	-2,415,519	95.3%	
1,210,916	2,285,589	45,442,976	48,939,481	-2,415,519	95.3%	
1,210,916	2,285,589	45,442,976	48,939,481	-2,415,519	95.3%	
1,210,916	2,285,589	45,442,976	48,939,481	-2,415,519	95.3%	