

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	592,565,924	179,331,089	771,897,013
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	551,938,000	179,331,089	731,269,089
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	461,278,000	147,095,089	608,373,089
		01		61112200100 一般行政	85,814,000	250,000	86,064,000
			01	61112200101 行政管理	85,814,000	250,000	86,064,000
				010000人事費	76,144,000	-	76,144,000
				020000業務費	9,214,000	-	9,214,000
				030000設備及投資*	450,000	250,000	700,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		61112200700 觀光管理	169,934,000	28,245,089	198,179,089
			01	61112200701 觀光工程規劃與管理	35,120,000	-	35,120,000
				010000人事費	960,000	-	960,000
				020000業務費	34,160,000	-	34,160,000
			02	61112200702 觀光產業管理業務	7,009,000	3,000,000	10,009,000
				010000人事費	1,709,000	-	1,709,000

光旅遊局主管

別決算表

108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)			
537,826,350	20,805,367	186,503,189	745,134,906	-26,762,107	96.53%	
530,200,426	20,805,367	153,553,086	704,558,879	-26,710,210	96.35%	
427,700,007	20,805,367	137,712,633	586,218,007	-22,155,082	96.36%	
80,178,615	-	-	80,178,615	-5,885,385	93.16%	
80,178,615	-	-	80,178,615	-5,885,385	93.16%	
71,371,867	-	-	71,371,867	-4,772,133	93.73%	
8,252,763	-	-	8,252,763	-961,237	89.57%	
547,985	-	-	547,985	-152,015	78.28%	預算增減數250,000 元=追加減預算數 250,000元
6,000	-	-	6,000	-	100%	
148,044,302	18,090,172	23,729,678	189,864,152	-8,314,937	95.8%	
32,915,470	-	690,000	33,605,470	-1,514,530	95.69%	
955,481	-	-	955,481	-4,519	99.53%	
31,959,989	-	690,000	32,649,989	-1,510,011	95.58%	
8,967,521	-	623,000	9,590,521	-418,479	95.82%	
1,701,438	-	-	1,701,438	-7,562	99.56%	

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	5,300,000	3,000,000	8,300,000
			03	61112200703 后里馬場經營管理	3,000,000	-	3,000,000
				020000業務費	3,000,000	-	3,000,000
			04	61112200704 觀光旅遊行銷與推廣	115,611,000	16,810,089	132,421,089
				010000人事費	1,709,000	-	1,709,000
				020000業務費	111,902,000	16,100,000	128,002,000
				040000獎補助費	2,000,000	710,089	2,710,089
			05	61112200705 觀光企劃與發展	9,194,000	8,435,000	17,629,000
				020000業務費	9,194,000	8,435,000	17,629,000
			03	61112207900 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	61112207901 第一預備金	900,000	-900,000	-
				090000預備金	900,000	-900,000	-

光旅遊局主管

別決算表

108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)			
7,266,083	-	623,000	7,889,083	-410,917	95.05%	預算增減數 3,000,000元=追加 減預算數3,000,000 元
2,862,668	-	-	2,862,668	-137,332	95.42%	
2,862,668	-	-	2,862,668	-137,332	95.42%	
91,405,566	13,970,172	21,367,411	126,743,149	-5,677,940	95.71%	
1,700,442	-	-	1,700,442	-8,558	99.5%	
87,574,183	13,970,172	20,788,699	122,333,054	-5,668,946	95.57%	預算增減數 16,100,000元=追加 減預算數3,200,000 元+第一預備金 900,000元+第二預 備金12,000,000元
2,130,941	-	578,712	2,709,653	-436	99.98%	預算增減數710,089 元=第二預備金 710,089元
11,893,077	4,120,000	1,049,267	17,062,344	-566,656	96.79%	
11,893,077	4,120,000	1,049,267	17,062,344	-566,656	96.79%	預算增減數 8,435,000元=追加 減預算數8,435,000 元
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000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)
		04		61112209000 一般建築及設備	204,630,000	119,500,000	324,130,000
			01	61112209001 一般建築及設備*	204,630,000	119,500,000	324,130,000
				030000設備及投資*	204,630,000	119,500,000	324,130,000
	02			00112210000 臺中市風景區管理所	90,660,000	32,236,000	122,896,000
		01		61112210100 一般行政	22,459,000	286,000	22,745,000
			01	61112210101 行政管理	22,459,000	286,000	22,745,000
				010000人事費	13,794,000	286,000	14,080,000
				020000業務費	8,565,000	-	8,565,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		61112210800 風景區管理業務	11,201,000	7,950,000	19,151,000
			01	61112210801 風景區管理	11,201,000	7,950,000	19,151,000
				020000業務費	11,191,000	7,950,000	19,141,000
				040000獎補助費	10,000	-	10,000
		03		61112219000 一般建築及設備	57,000,000	24,000,000	81,000,000

光旅遊局主管

別決算表

108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)			
199,477,090	2,715,195	113,982,955	316,175,240	-7,954,760	97.55%	
199,477,090	2,715,195	113,982,955	316,175,240	-7,954,760	97.55%	
199,477,090	2,715,195	113,982,955	316,175,240	-7,954,760	97.55%	預算增減數 119,500,000元=追 加減預算數 119,500,000元
102,500,419	-	15,840,453	118,340,872	-4,555,128	96.29%	
22,222,694	-	-	22,222,694	-522,306	97.7%	
22,222,694	-	-	22,222,694	-522,306	97.7%	
13,847,661	-	-	13,847,661	-232,339	98.35%	預算增減數286,000 元=各類員工待遇準 備286,000元
8,276,833	-	-	8,276,833	-288,167	96.64%	
98,200	-	-	98,200	-1,800	98.2%	
18,852,644	-	-	18,852,644	-298,356	98.44%	
18,852,644	-	-	18,852,644	-298,356	98.44%	
18,842,644	-	-	18,842,644	-298,356	98.44%	預算增減數 7,950,000元=追加 減預算數7,950,000 元
10,000	-	-	10,000	-	100%	
61,425,081	-	15,840,453	77,265,534	-3,734,466	95.39%	

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	61112219001 一般建築及設備*	57,000,000	24,000,000	81,000,000
				030000設備及投資*	57,000,000	24,000,000	81,000,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	40,627,924	-	40,627,924
	01			00707000000 公務人員退休給付	3,659,379	-	3,659,379
		01		75707000100 公務人員退休給付	3,659,379	-	3,659,379
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,659,379	-	3,659,379
				010000人事費	3,659,379	-	3,659,379
	02			00707040000 公務人員各項補助	978,545	-	978,545
		01		89707040200 公務人員各項補助	978,545	-	978,545
			01	89707040201 公務人員各項補助	978,545	-	978,545
				010000人事費	978,545	-	978,545
	03			00707050000 災害準備金	35,990,000	-	35,990,000
		01		89707050500 災害準備金	35,990,000	-	35,990,000
			01	89707050501 災害準備金*	35,990,000	-	35,990,000
				030000設備及投資*	35,990,000	-	35,990,000

光旅遊局主管

別決算表

108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)			
61,425,081	-	15,840,453	77,265,534	-3,734,466	95.39%	
61,425,081	-	15,840,453	77,265,534	-3,734,466	95.39%	預算增減數 24,000,000元=追加 減預算數 24,000,000元
7,625,924	-	32,950,103	40,576,027	-51,897	99.87%	
3,659,379	-	-	3,659,379	-	100%	
3,659,379	-	-	3,659,379	-	100%	
3,659,379	-	-	3,659,379	-	100%	
3,659,379	-	-	3,659,379	-	100%	
978,545	-	-	978,545	-	100%	
978,545	-	-	978,545	-	100%	
978,545	-	-	978,545	-	100%	
978,545	-	-	978,545	-	100%	
2,988,000	-	32,950,103	35,938,103	-51,897	99.86%	
2,988,000	-	32,950,103	35,938,103	-51,897	99.86%	
2,988,000	-	32,950,103	35,938,103	-51,897	99.86%	
2,988,000	-	32,950,103	35,938,103	-51,897	99.86%	