

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	500,913,334	147,095,089	648,008,423
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	461,278,000	147,095,089	608,373,089
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	461,278,000	147,095,089	608,373,089
				經常門合計	256,198,000	27,345,089	283,543,089
				資本門合計	205,080,000	119,750,000	324,830,000
		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

觀光旅遊局

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)			
434,333,341	20,805,367	170,662,736	625,801,444	-22,206,979	96.57%	
427,700,007	20,805,367	137,712,633	586,218,007	-22,155,082	96.36%	
427,700,007	20,805,367	137,712,633	586,218,007	-22,155,082	96.36%	
227,674,932	18,090,172	23,729,678	269,494,782	-14,048,307	95.05%	
200,025,075	2,715,195	113,982,955	316,723,225	-8,106,775	97.5%	
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%	

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)
				010000人事費	1,709,000	-	1,709,000
				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	-

觀光旅遊局

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)			
1,701,438	-	-	1,701,438	-7,562	99.56%	
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
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元

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)
		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				00700000000 統籌支撥科目主管	39,635,334	-	39,635,334
	01			00707000000 公務人員退休給付	2,916,039	-	2,916,039
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,916,039	-	2,916,039
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,916,039	-	2,916,039
				010000人事費	2,916,039	-	2,916,039
	02			00707040000 公務人員各項補助	729,295	-	729,295
		01		89707040200 公務人員各項補助	729,295	-	729,295
			01	89707040201 公務人員各項補助	729,295	-	729,295
				010000人事費	729,295	-	729,295
	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

觀光旅遊局

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
6,633,334	-	32,950,103	39,583,437	-51,897	99.87%	
2,916,039	-	-	2,916,039	-	100%	
2,916,039	-	-	2,916,039	-	100%	
2,916,039	-	-	2,916,039	-	100%	
2,916,039	-	-	2,916,039	-	100%	
2,916,039	-	-	2,916,039	-	100%	
729,295	-	-	729,295	-	100%	
729,295	-	-	729,295	-	100%	
729,295	-	-	729,295	-	100%	
729,295	-	-	729,295	-	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%	

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)
			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

觀光旅遊局

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)			
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%	