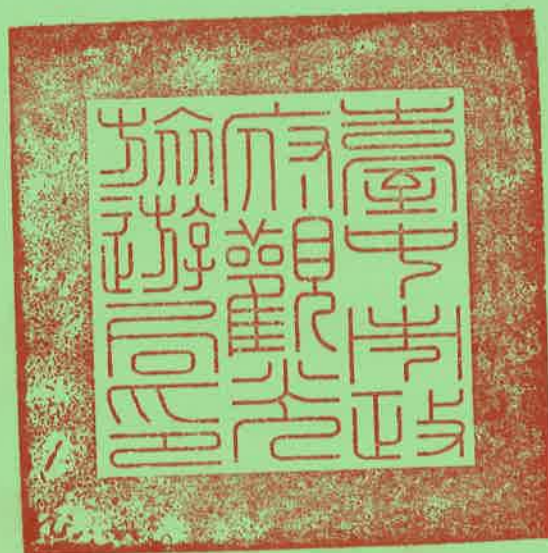


中 華 民 國 108年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府觀光旅遊局主管決算



臺中市政府觀光旅遊局編

臺中市政府觀光旅遊局108年度主管決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第12頁
(二)歲出政事別決算表	第13頁至第16頁
(三)歲出機關別決算表	第17頁至第24頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第25頁至第28頁
(五)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第29頁至第32頁
(六)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第33頁至第36頁
(七)平衡表	第37頁至第37頁
(八)資本資產表	第38頁至第38頁
(九)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第39頁至第41頁
(二)平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
(三)資本資產科目明細表-長期投資	第--頁至第--頁
(四)資本資產科目明細表-固定、遞耗、無形、其他資本資產	第43頁至第43頁
(五)長期負債表科目明細表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第44頁至第45頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第46頁至第47頁
(八)收入支出彙計表	第48頁至第48頁
(九)各機關歲出用途別決算分析總表	第49頁至第52頁
(十)各機關統籌支撥科目支出明細表	第53頁至第53頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第54頁至第54頁
(十二)歲出人事費支出彙總表	第55頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第57頁至第58頁
(二)補助及捐助經費彙總表	第59頁至第60頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第61頁至第62頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 本年度歲入部分：預算數 126,773,000 元，執行結果，決算數 131,024,059 元(實現數 119,852,844 元、應收數 11,171,215 元)，占預算數之 103.35%，均已如數繳庫。
 - (1) 罰金罰鍰：預算數 10,000,000 元，執行結果收入實現數 16,048,819 元，權責發生數 5,883,967 元，合計 21,932,786 元，超收 11,932,786 元，執行率 219.33%。罰金罰鍰超收係因加強辦理旅宿稽查業務，因違反發展觀光條例案件相對增加，以致超收。嗣後編列預算，將參考前一年度決算數編列。
 - (2) 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果收入實現數 1,842,783 元，主要係因工程及委託技術服務契約逾期罰款收入及懲罰性違約金，未列預算如數繳庫。
 - (3) 證照費：預算數 60,000 元，執行結果收入實現數 226,000 元，超收 166,000 元，執行率 376.67%。係因積極輔導旅宿業經營者依規申請登記以致超收。嗣後編列預算，將參考前一年度決算數編列。
 - (4) 場地設施使用費：預算數 0 元，執行結果收入實現數 23,548 元，係因販賣機收入，未列預算如數繳庫。
 - (5) 服務費：預算數 0 元，執行結果收入實現數 181,800 元，係活動報名費收入，未列預算如數繳庫。
 - (6) 利息收入：預算數 70,000 元，執行結果收入實現數 114,324 元，超收 44,324 元，執行率 163.32%，係因保管款專戶暨代辦經費專戶利息收入。嗣後編列預算，將參考前一年度決算數編列。
 - (7) 租金收入：預算數 2,768,000 元，執行結果收入實現數 2,551,500 元，短收 216,500 元，執行率 92.18%。
 - (8) 權利金：預算數 500,000 元，執行結果收入實現數 414,956 元，短收 85,044 元，執行率 82.99%。
 - (9) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果收入實現數 573,966 元。係因標售報廢不堪使用之財產及物品、繳回工程有價料所致，未列預算如數繳庫。
 - (10) 計畫型補助收入：預算數 113,185,000 元，執行結果收入實現數 97,542,702 元，應收數 5,287,248 元，合計 102,829,950 元，短收 10,355,050 元，執行率 90.85%。
 - (11) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果收入實現數 47,151 元。主要係因沙鹿區公所繳回委託辦理 107 年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費剩餘款，未列預算如數繳庫。
 - (12) 其他雜項收入：預算數 190,000 元，執行結果收入實現數 285,295 元，超收 95,295 元，執行率 150.16%。主要係久懸帳上未退還差額保證金繳入市庫、招標文件費，未列預算如數繳庫。
2. 以前年度歲入轉入數 46,974,853 元，執行結果，決算實現數 35,205,571 元，應收數 6,153,110 元、保留數 889,511 元，係罰金罰鍰應收未收保留數，經加強清理及送交行政執行後，仍未繳納，轉下年度繼續辦理。

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 108 年度

3. 本年度歲出部分：預算數 771,897,013 元，執行結果，決算數 745,134,906 元（實現數 537,826,350 元、應付數 20,805,367 元、保留數 186,503,189 元），占預算數 96.53%，賸餘數 26,762,107 元。
- (1) 行政管理：預算數 108,809,000 元，實現數 102,401,309 元，賸餘數 6,407,691 元，執行率 94.11%。
- (2) 觀光工程規劃與管理：預算數 35,120,000 元，實現數 32,915,470 元，保留數 690,000 元，合計 33,605,470 元，賸餘數 1,514,530 元，執行率 95.69%。
- (3) 觀光產業管理業務：預算數 10,009,000 元，實現數 8,967,521 元，保留數 623,000 元，合計 9,590,521 元，賸餘數 418,479 元，執行率 95.82%。
- (4) 后里馬場經營管理：預算數 3,000,000 元，實現數 2,862,668 元，賸餘數 137,332 元，執行率 95.42%。
- (5) 觀光旅遊行銷與推廣：預算數 132,421,089 元，實現數 91,405,566 元，應付數 13,970,172 元，保留數 21,367,411 元，合計 126,743,149 元，賸餘數 5,677,940 元，執行率 95.71%。
- (6) 觀光企劃與發展：預算數 17,629,000 元，實現數 11,893,077 元，應付數 4,120,000 元，保留數 1,049,267 元，合計 17,062,344 元，賸餘數 566,656 元，執行率 96.79%。
- (7) 風景區管理業務：預算數 19,151,000 元，實現數 18,852,644 元，賸餘數 298,356 元，執行率 98.44%。
- (8) 一般建築及設備：預算數 405,130,000 元，實現數 260,902,171 元，應付數 2,715,195 元，保留數 129,823,408 元，合計 393,440,774 元，賸餘數 11,689,226 元，執行率 97.11%。
- (8) 公務人員退休給付：奉撥實付數 3,659,379 元，執行率 100%。
- (9) 公務人員各項補助：奉撥實付數 978,545 元，執行率 100%。
- (10) 災害準備金：預算數 35,990,000 元，實現數 2,988,000 元，保留數 32,950,103 元，合計 35,938,103 元，賸餘數 51,897 元，執行率 99.86%。
- (11) 第一預備金：原預算數 900,000 元，動支 900,000 元。
4. 以前年度歲出轉入數 853,821,886 元，實現數 517,935,609 元，註銷數 27,034,552 元，應付數 4,192,779 元，保留數 304,658,946 元，係因契約尚在履約執行中，轉下年度繼續辦理。

貳、財務狀況之分析

(一) 平衡表、財產總值之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款 184,094,337 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 應收帳款 12,037,077 元，係 108 及以前年度罰金罰鍰應收數。
- (3) 應收其他政府款 5,287,248 元，係 108 年度計畫型補助收入應收數。
- (4) 預付款 382,823,185 元，係「辦理 2020 台灣燈會在臺中活動計畫案相關經費」墊付案、「臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」墊付案等預付款項。
- (5) 存出保證金 30,476 元，係承租臺鐵臺中火車站旅服中心保證金。

臺中市政府觀光旅遊局主管

總

說

明

中華民國 108 年度

- (6)應付帳款 24,998,146 元，係 108 及 107 年度應付數。
 - (7)其他應付款 40,614,843 元，係 106 及以前年度歲出保留數。
 - (8)預收其他政府款 29,110,483 元，係預收中央計畫型補助收入。
 - (9)存入保證金 73,859,274 元，係採購案件各項保證金。
 - (10)應付代收款 105,890,980 元，係代收公保保費、勞健保保費、代辦經費、各項強制執行、健保補充保費、勞退提撥等。
 - (11)應付保管款 4,344,083 元，係提撥約聘（僱）人員離職儲金。
 - (12)保證品 54,688,061 元，係採購案件各項保證品。
 - (13)債權憑證 66 元，循法定程序取得之債權憑證，每案以 1 元計列。
2. 財產總值：
- (1)土地 160,773,924 元。
 - (2)土地改良物 342,856,321 元。
 - (3)房屋建築及設備 719,722,841 元。
 - (4)機械及設備 189,905,649 元。
 - (5)交通及運輸設備 18,102,417 元。
 - (6)雜項設備 120,648,920 元。
 - (7)購建中固定資產 913,576,870 元。
 - (8)無形資產 265,182 元。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

參、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 觀光工程規劃與管理：

1. 觀光建設工程項目：辦理外埔區神祕洞步道觀景台暨周邊設施工程、里山及六分綠廊桐花步道串聯工程、太平區草嶺登山步道(含楓仔林步道)整建工程……等，計 36 處觀光景點。
2. 自行車道工程建置：完成大肚及龍井區等自行車專用道路面及設施改善工程、臺中市甲后線自行車道建置工程等計畫，總計完成自行車道 70 公里。
3. 旗艦休閒型自行車道(東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道)長 30 公里以上，108 年度整修自行車道路路面約 1.1 公里、整修休憩節點 52 處、維護管理除草面積超過 291,000 m²以上，另全市遊憩區照明設備維護工作共計 1,500 盞以上。

(二) 觀光產業管理業務：

1. 輔導本市旅館業及民宿優質化：新設旅館 24 家、民宿 10 家，完成 18 家旅館低碳認證，並辦理相關產業公共安全暨服務品質講習訓練 6 場次，保障遊客住宿安全及權益。
2. 觀光遊樂業安全檢查考核 4 次、輔導講習管理 2 場次。
3. 稽查日租套房 282 家，查獲違法經營事證 88 件、違法刊登廣告 65 件，罰鍰累計新臺幣 1,078 萬元，確保本市旅宿公共安全。
4. 加強溫泉使用事業管理，輔導 1 家溫泉業者取得溫泉標章合法經營，累計 13 家合法經營。
5. 推動本市旅館業及民宿業者參加「星級評鑑」及「好客民宿」，已輔導 48 家旅館取得星級評鑑，15 家民宿取得好客民宿認證。

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 108 年度

(三) 后里馬場經營管理：

1. 辦理后里馬場管理及既有設施維護改善工程、馬匹飼料、馬蹄修剪及經常性營運物品採購。
2. 配合 2018 臺中世界花卉博覽會活化，並辦理委外經營 OT 完成，帶動地方觀光產業發展。

(四) 觀光旅遊行銷與推廣：

1. 賡續舉辦指標性之亮點活動，並加強網路及傳媒行銷，擴大活動能見度，吸引超過 630 萬人次參與。
2. 結合中部縣市觀光資源加強國際行銷力度，赴海外城市交流共計 11 團次，13 個城市；海外官方接待交流、旅遊業者踩線推廣共計 39 團次、38 個城市；國際城市刊登臺中城市意象廣告吸引 2,090 次觸及人數。
3. 持續深耕國內旅遊市場，整合本市觀光產業參與 5 場國內旅展推廣臺中旅遊資源，提升本市觀光效益。

(五) 觀光企劃與發展：

1. 辦理觀光政策擬定及觀光數據調查分析，作為觀光推動參據；另辦理觀光運具服務規劃，已完成觀光友善計程車 44 位英日文駕駛員培訓認證，逐步改善本市觀光交通服務水準。
2. 辦理促進民間參與公共建設規劃及推動(含歷時 1 年半完成后里馬場 OT 前置作業，預定 109 年 2 月完成簽約；及草悟廣場 OT 案續約等)，有效引進民間資源投資。
3. 辦理台中珍奶節，帶動 1.5 億元經濟效益；辦理「山城慢遊心體驗」，安排木曜四超玩製播山城旅遊影片，上線 10 天吸引 134 萬人次瀏覽；擔任高美濕地推動總窗口，與本府 14 個局處共同改善高美濕地軟硬體服務；推動本市旅遊服務中心，108 年共服務 28 萬 4,426 諮詢人次，較 107 年同期增加 9 萬 8,256 人次，成長率 52.78%，提升旅遊服務友善度。

(六) 風景區管理業務：

1. 辦理臺中市風景區各項行銷活動：大安沙雕音樂季、「我是登山王」、大安海觀光推廣活動及大坑生態教育解說活動共計吸引超過 60 萬人次參加，觀光產值約 13 億元(較去年增加 7 億元)；生態導覽 75 場次及製作 2000 本風景區文宣品。
2. 辦理風景區步道停車場環境清潔綠美化暨週邊設施修繕維護案(廁所及停車場各 7 處)，以提供優質停車空間及良好休憩環境。
3. 辦理風景區公共設施維護修繕工程、改善大坑風景區、大甲鐵砧山風景特定區、大安濱海樂園之設施(步道改善約 2.2 公里及新建公廁 1 處等)，期以型塑優質遊憩環境，進而吸引遊客，增進觀光相關產業商機，提升優質觀光休閒品質。

肆、其他重要說明：無。

主 要 表

臺中市政府觀
歲入來源

中華民國

經常門

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
				經資門總計	17,688,000	109,085,000	126,773,000
				經常門合計	17,688,000	109,085,000	126,773,000
01				03110000000 罰款及賠償收入	10,000,000	-	10,000,000
	01			03112200000 臺中市政府觀光旅遊局	10,000,000	-	10,000,000
		01		03112200100 罰金罰鍰及怠金	10,000,000	-	10,000,000
			01	03112200101 罰金罰鍰	10,000,000	-	10,000,000
		02		03112200300 賠償收入	-	-	-
			01	03112200301 一般賠償收入	-	-	-
	02			03112210000 臺中市風景區管理所	-	-	-
		01		03112210300 賠償收入	-	-	-
			01	03112210301 一般賠償收入	-	-	-
02				04110000000 規費收入	60,000	-	60,000
	01			04112200000 臺中市政府觀光旅遊局	60,000	-	60,000
		01		04112200100 行政規費收入	60,000	-	60,000
			01	04112200102 證照費	60,000	-	60,000

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	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
119,852,844	11,171,215	-	131,024,059	4,251,059	
119,852,844	11,171,215	-	131,024,059	4,251,059	
17,891,602	5,883,967	-	23,775,569	13,775,569	
17,677,080	5,883,967	-	23,561,047	13,561,047	
16,048,819	5,883,967	-	21,932,786	11,932,786	
16,048,819	5,883,967	-	21,932,786	11,932,786	
1,628,261	-	-	1,628,261	1,628,261	
1,628,261	-	-	1,628,261	1,628,261	
214,522	-	-	214,522	214,522	
214,522	-	-	214,522	214,522	
214,522	-	-	214,522	214,522	
431,348	-	-	431,348	371,348	
408,548	-	-	408,548	348,548	
226,000	-	-	226,000	166,000	
226,000	-	-	226,000	166,000	

臺中市政府觀

歲入來源

中華民國

經常門

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
		02		04112200200 使用規費收入	-	-
			01	04112200213 場地設施使用費	-	-
			02	04112200214 服務費	-	-
	02			04112210000 臺中市風景區管理所	-	-
			01	04112210200 使用規費收入	-	-
			01	04112210214 服務費	-	-
03				06110000000 財產收入	3,338,000	3,338,000
	01			06112200000 臺中市政府觀光旅遊局	3,013,000	3,013,000
			01	06112200100 財產孳息	3,013,000	3,013,000
			01	06112200101 利息收入	40,000	40,000
			02	06112200102 租金收入	2,473,000	2,473,000
			03	06112200103 權利金	500,000	500,000
		02		06112200500 廢舊物資售價	-	-
			01	06112200501 廢舊物資售價	-	-
	02			06112210000 臺中市風景區管理所	325,000	325,000

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	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
182,548	-	-	182,548	182,548	
23,548	-	-	23,548	23,548	
159,000	-	-	159,000	159,000	
22,800	-	-	22,800	22,800	
22,800	-	-	22,800	22,800	
22,800	-	-	22,800	22,800	
3,654,746	-	-	3,654,746	316,746	
3,443,682	-	-	3,443,682	430,682	
2,869,716	-	-	2,869,716	-143,284	
93,273	-	-	93,273	53,273	
2,361,487	-	-	2,361,487	-111,513	
414,956	-	-	414,956	-85,044	
573,966	-	-	573,966	573,966	
573,966	-	-	573,966	573,966	
211,064	-	-	211,064	-113,936	

臺中市政府觀

歲入來源

中華民國

經常門

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	
04		01		06112210100 財產孳息	325,000	-	325,000	
			01	06112210101 利息收入	30,000	-	30,000	
			02	06112210102 租金收入	295,000	-	295,000	
				08110000000 補助及協助收入	4,100,000	109,085,000	113,185,000	
		01		08112200000 臺中市政府觀光旅遊局	4,100,000	91,655,000	95,755,000	
			01	08112200100 上級政府補助收入	4,100,000	91,655,000	95,755,000	
			01	08112200102 計畫型補助收入	4,100,000	91,655,000	95,755,000	
		02		08112210000 臺中市風景區管理所	-	17,430,000	17,430,000	
			01	08112210100 上級政府補助收入	-	17,430,000	17,430,000	
			01	08112210102 計畫型補助收入	-	17,430,000	17,430,000	
	05			11110000000 其他收入	190,000	-	190,000	
			01	11112200000 臺中市政府觀光旅遊局	-	-	-	
				01	11112200200 雜項收入	-	-	-
				01	11112200201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11112200210 其他雜項收入	-	-	-	

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	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
211,064	-	-	211,064	-113,936	
21,051	-	-	21,051	-8,949	
190,013	-	-	190,013	-104,987	
97,542,702	5,287,248	-	102,829,950	-10,355,050	
82,380,984	5,287,248	-	87,668,232	-8,086,768	
82,380,984	5,287,248	-	87,668,232	-8,086,768	
82,380,984	5,287,248	-	87,668,232	-8,086,768	
15,161,718	-	-	15,161,718	-2,268,282	
15,161,718	-	-	15,161,718	-2,268,282	
15,161,718	-	-	15,161,718	-2,268,282	
332,446	-	-	332,446	142,446	
214,875	-	-	214,875	214,875	
214,875	-	-	214,875	214,875	
47,151	-	-	47,151	47,151	
167,724	-	-	167,724	167,724	

臺中市政府觀

歲入來源

中華民國

經常門

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
	02			11112210000 臺中市風景區管理所	190,000	190,000
		01		11112210200 雜項收入	190,000	190,000
			01	11112210210 其他雜項收入	190,000	190,000

別決算表

單位：新臺幣元

決		算		數		比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計				
117,571	-	-	117,571	-72,429			
117,571	-	-	117,571	-72,429			
117,571	-	-	117,571	-72,429			

臺中市政府觀

歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經常門總計	592,565,924	179,331,089	771,897,013
			經常門合計	294,395,924	35,581,089	329,977,013
01			61000000000 其他經濟服務支出	289,758,000	35,581,089	325,339,089
	01		61112200000 臺中市政府觀光旅遊局	256,198,000	27,345,089	283,543,089
		01	61112200100 一般行政	85,364,000	-	85,364,000
		02	61112200700 觀光管理	169,934,000	28,245,089	198,179,089
		03	61112207900 第一預備金	900,000	-900,000	-
	02		61112210000 臺中市風景區管理所	33,560,000	8,236,000	41,796,000
		01	61112210100 一般行政	22,359,000	286,000	22,645,000
		02	61112210800 風景區管理業務	11,201,000	7,950,000	19,151,000
02			75000000000 退休撫卹給付支出	3,659,379	-	3,659,379
	01		75707000000 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
03			89000000000 其他支出	978,545	-	978,545
	01		89707040000 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

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	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
537,826,350	20,805,367	186,503,189	745,134,906	-26,762,107	
273,289,994	18,090,172	23,729,678	315,109,844	-14,867,169	
268,652,070	18,090,172	23,729,678	310,471,920	-14,867,169	
227,674,932	18,090,172	23,729,678	269,494,782	-14,048,307	
79,630,630	-	-	79,630,630	-5,733,370	
148,044,302	18,090,172	23,729,678	189,864,152	-8,314,937	
-	-	-	-	-	
40,977,138	-	-	40,977,138	-818,862	
22,124,494	-	-	22,124,494	-520,506	
18,852,644	-	-	18,852,644	-298,356	
3,659,379	-	-	3,659,379	-	
3,659,379	-	-	3,659,379	-	
3,659,379	-	-	3,659,379	-	
978,545	-	-	978,545	-	
978,545	-	-	978,545	-	
978,545	-	-	978,545	-	

臺中市政府觀

歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	298,170,000	143,750,000	441,920,000
01			61000000000 其他經濟服務支出	262,180,000	143,750,000	405,930,000
	01		61112200000 臺中市政府觀光旅遊局	205,080,000	119,750,000	324,830,000
		01	61112200100 一般行政	450,000	250,000	700,000
		02	61112209000 一般建築及設備	204,630,000	119,500,000	324,130,000
	02		61112210000 臺中市風景區管理所	57,100,000	24,000,000	81,100,000
		01	61112210100 一般行政	100,000	-	100,000
		02	61112219000 一般建築及設備	57,000,000	24,000,000	81,000,000
02			89000000000 其他支出	35,990,000	-	35,990,000
	01		89707050000 災害準備金	35,990,000	-	35,990,000
		01	89707050500 災害準備金	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	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
264,536,356	2,715,195	162,773,511	430,025,062	-11,894,938	
261,548,356	2,715,195	129,823,408	394,086,959	-11,843,041	
200,025,075	2,715,195	113,982,955	316,723,225	-8,106,775	
547,985	-	-	547,985	-152,015	
199,477,090	2,715,195	113,982,955	316,175,240	-7,954,760	
61,523,281	-	15,840,453	77,363,734	-3,736,266	
98,200	-	-	98,200	-1,800	
61,425,081	-	15,840,453	77,265,534	-3,734,466	
2,988,000	-	32,950,103	35,938,103	-51,897	
2,988,000	-	32,950,103	35,938,103	-51,897	
2,988,000	-	32,950,103	35,938,103	-51,897	

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%	預算增減數250,000 元=追加減預算數 250,000元
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%	
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

經費門併計

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

臺中市政府觀
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
097	03	220	01		經資門總計	41,198,562	5,776,291	4,701,261	25,400
					經常門合計	41,198,562	5,776,291	4,701,261	25,400
					097年度小計	400,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	400,000	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	400,000	-	-	-
098	03	220	01		罰金罰鍰及怠金	400,000	-	-	-
					罰金罰鍰	400,000	-	-	-
					098年度小計	200,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	200,000	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	200,000	-	-	-
099	03	220	01		罰金罰鍰及怠金	200,000	-	-	-
					罰金罰鍰	200,000	-	-	-
					099年度小計	290,862	-	-	-
					罰款及賠償收入	290,862	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	290,862	-	-	-
100	03	220	01		罰金罰鍰及怠金	290,862	-	-	-
					罰金罰鍰	290,862	-	-	-
					100年度小計	109,064	-	-	-
					罰款及賠償收入	109,064	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	109,064	-	-	-
101	03	220	01		罰金罰鍰及怠金	109,064	-	-	-
					罰金罰鍰	109,064	-	-	-
					101年度小計	120,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	120,000	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	120,000	-	-	-
102	03	220	01		罰金罰鍰及怠金	120,000	-	-	-
					罰金罰鍰	120,000	-	-	-
					102年度小計	502,008	-	-	-
					罰款及賠償收入	502,008	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	502,008	-	-	-
103	03	220	01		罰金罰鍰及怠金	502,008	-	-	-
					罰金罰鍰	502,008	-	-	-
					103年度小計	1,813,573	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,813,573	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	1,813,573	-	-	-
104	03	220	01		罰金罰鍰及怠金	1,813,573	-	-	-
					罰金罰鍰	1,813,573	-	-	-
					104年度小計	960,660	-	-	-
					罰款及賠償收入	960,660	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	960,660	-	-	-
105	03	220	01		罰金罰鍰及怠金	960,660	-	-	-
					罰金罰鍰	960,660	-	-	-
					105年度小計	465,521	-	-	-
					罰款及賠償收入	465,521	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	465,521	-	-	-
106	03	220	01		罰金罰鍰及怠金	465,521	-	-	-
					罰金罰鍰	465,521	-	-	-
					106年度小計	996,648	498,000	-	-
					罰款及賠償收入	996,648	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	996,648	-	-	-

光旅遊局主管

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
30,344,191	4,861,380	-	-	6,153,110	889,511
30,344,191	4,861,380	-	-	6,153,110	889,511
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	290,862	-
-	-	-	-	290,862	-
-	-	-	-	290,862	-
-	-	-	-	290,862	-
-	-	-	-	290,862	-
21,000	-	-	-	88,064	-
21,000	-	-	-	88,064	-
21,000	-	-	-	88,064	-
21,000	-	-	-	88,064	-
21,000	-	-	-	88,064	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	502,008	-
-	-	-	-	502,008	-
-	-	-	-	502,008	-
-	-	-	-	502,008	-
-	-	-	-	502,008	-
4,394	-	-	-	1,809,179	-
4,394	-	-	-	1,809,179	-
4,394	-	-	-	1,809,179	-
4,394	-	-	-	1,809,179	-
4,394	-	-	-	1,809,179	-
15,000	-	-	-	945,660	-
15,000	-	-	-	945,660	-
15,000	-	-	-	945,660	-
15,000	-	-	-	945,660	-
15,000	-	-	-	945,660	-
130,815	-	-	-	334,706	-
130,815	-	-	-	334,706	-
130,815	-	-	-	334,706	-
130,815	-	-	-	334,706	-
130,815	-	-	-	334,706	-
54,187	498,000	-	-	942,461	-
54,187	-	-	-	942,461	-
54,187	-	-	-	942,461	-

臺中市政府觀
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	08	221	01		罰金罰鍰及怠金	996,648	-	-	-
			01		罰金罰鍰	996,648	-	-	-
					補助收入	-	498,000	-	-
					臺中市風景區管理所	-	498,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	498,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	498,000	-	-
					107年度小計	35,340,226	5,278,291	4,701,261	25,400
			03		罰款及賠償收入	5,025,000	-	-	-
			220		臺中市政府觀光旅遊局	5,025,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	5,025,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,025,000	-	-	-
			08		補助及協助收入	30,315,226	5,278,291	4,701,261	25,400
			220		臺中市政府觀光旅遊局	30,315,226	-	4,701,261	-
			01		上級政府補助收入	30,315,226	-	4,701,261	-
			02		計畫型補助收入	30,315,226	-	4,701,261	-
221		臺中市風景區管理所	-	5,278,291	-	25,400			
01		上級政府補助收入	-	5,278,291	-	25,400			
02		計畫型補助收入	-	5,278,291	-	25,400			

光旅遊局主管

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
54,187	-	-	-	942,461	-
54,187	-	-	-	942,461	-
-	498,000	-	-	-	-
-	498,000	-	-	-	-
-	498,000	-	-	-	-
-	498,000	-	-	-	-
30,118,795	4,363,380	-	-	520,170	889,511
4,504,830	-	-	-	520,170	-
4,504,830	-	-	-	520,170	-
4,504,830	-	-	-	520,170	-
4,504,830	-	-	-	520,170	-
25,613,965	4,363,380	-	-	-	889,511
25,613,965	-	-	-	-	-
25,613,965	-	-	-	-	-
25,613,965	-	-	-	-	-
-	4,363,380	-	-	-	889,511
-	4,363,380	-	-	-	889,511
-	4,363,380	-	-	-	889,511

臺中市政府觀
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102	01				經資門總計	24,108,505	829,713,381	57,321	26,977,231
					經常門合計	6,191,760	27,784,315	8,650	1,301,803
					102年度小計	-	263,001	-	-
					其他經濟服務支出	-	263,001	-	-
				01	臺中市政府觀光旅遊局	-	263,001	-	-
				01	觀光管理	-	263,001	-	-
104	01			01	觀光工程規劃與管理	-	263,001	-	-
					104年度小計	-	1,190,000	-	-
					其他經濟服務支出	-	1,190,000	-	-
				01	臺中市政府觀光旅遊局	-	1,190,000	-	-
				01	觀光管理	-	1,190,000	-	-
				01	觀光工程規劃與管理	-	1,190,000	-	-
105	01				105年度小計	-	478,800	-	-
					其他經濟服務支出	-	478,800	-	-
				01	臺中市政府觀光旅遊局	-	478,800	-	-
				01	觀光管理	-	478,800	-	-
				01	觀光產業管理業務	-	478,800	-	-
				106	01				106年度小計
	其他經濟服務支出	-	1,218,000					-	-
01	臺中市政府觀光旅遊局	-	468,000					-	-
01	觀光管理	-	468,000					-	-
01	觀光工程規劃與管理	-	468,000					-	-
107	01							02	臺中市風景區管理所
				01	風景區管理業務	-	750,000	-	-
				01	風景區管理	-	750,000	-	-
					107年度小計	6,191,760	24,634,514	8,650	1,301,803
					其他經濟服務支出	6,191,760	24,634,514	8,650	1,301,803
				01	臺中市政府觀光旅遊局	6,191,760	17,219,414	8,650	1,301,803
				01	觀光管理	6,191,760	17,219,414	8,650	1,301,803
				01	觀光工程規劃與管理	-	799,550	-	-
				02	觀光旅遊行銷與推廣	6,191,760	13,208,864	8,650	1,301,803
				03	觀光企劃與發展	-	3,211,000	-	-
				02	臺中市風景區管理所	-	7,415,100	-	-
				01	風景區管理業務	-	7,415,100	-	-
				01	風景區管理	-	7,415,100	-	-

光旅遊局主管

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
24,051,184	493,884,425	4,192,779	-4,192,779	4,192,779	304,658,946	
6,183,110	21,691,312	178,750	-178,750	178,750	4,612,450	
-	263,001	-	-	-	-	
-	263,001	-	-	-	-	
-	263,001	-	-	-	-	
-	263,001	-	-	-	-	
-	263,001	-	-	-	-	
-	1,190,000	-	-	-	-	
-	1,190,000	-	-	-	-	
-	1,190,000	-	-	-	-	
-	1,190,000	-	-	-	-	
-	1,190,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	478,800	
-	-	-	-	-	478,800	
-	-	-	-	-	478,800	
-	-	-	-	-	478,800	
-	-	-	-	-	478,800	
-	768,000	-	-	-	450,000	
-	768,000	-	-	-	450,000	
-	468,000	-	-	-	-	
-	468,000	-	-	-	-	
-	468,000	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	450,000	
-	300,000	-	-	-	450,000	
-	300,000	-	-	-	450,000	
6,183,110	19,470,311	178,750	-178,750	178,750	3,683,650	
6,183,110	19,470,311	178,750	-178,750	178,750	3,683,650	
6,183,110	14,589,311	178,750	-178,750	178,750	1,149,550	
6,183,110	14,589,311	178,750	-178,750	178,750	1,149,550	
-	521,250	178,750	-178,750	178,750	99,550	
6,183,110	11,907,061	-	-	-	-	
-	2,161,000	-	-	-	1,050,000	
-	4,881,000	-	-	-	2,534,100	
-	4,881,000	-	-	-	2,534,100	
-	4,881,000	-	-	-	2,534,100	

臺中市政府觀
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102					資本門合計	17,916,745	801,929,066	48,671	25,675,428
					102年度小計	-	1,208,196	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	1,208,196	-	-
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	1,208,196	-	-
			01		一般建築及設備	-	1,208,196	-	-
103					一般建築及設備	-	1,208,196	-	-
					103年度小計	-	1,642,472	-	1,642,472
	01				其他經濟服務支出	-	1,642,472	-	1,642,472
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	1,642,472	-	1,642,472
			01		一般建築及設備	-	1,642,472	-	1,642,472
104					一般建築及設備	-	1,642,472	-	1,642,472
					104年度小計	-	646,744	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	646,744	-	-
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	646,744	-	-
			01		一般建築及設備	-	646,744	-	-
105					一般建築及設備	-	646,744	-	-
					105年度小計	-	6,759,311	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	6,759,311	-	-
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	6,759,311	-	-
			01		一般建築及設備	-	6,759,311	-	-
106					一般建築及設備	-	6,759,311	-	-
					106年度小計	-	59,588,953	-	600,776
	01				其他經濟服務支出	-	59,588,953	-	600,776
		01			臺中市政府觀光旅遊局	-	59,588,953	-	600,776
			01		一般建築及設備	-	59,588,953	-	600,776
107					一般建築及設備	-	59,588,953	-	600,776
					107年度小計	17,916,745	732,083,390	48,671	23,432,180
	01				其他經濟服務支出	15,631,156	686,640,414	48,671	19,462,374
		01			臺中市政府觀光旅遊局	15,631,156	624,366,240	48,671	19,439,323
			01		一般建築及設備	15,631,156	624,366,240	48,671	19,439,323
			01		一般建築及設備	15,631,156	624,366,240	48,671	19,439,323
		02			臺中市風景區管理所	-	62,274,174	-	23,051
			01		一般建築及設備	-	62,274,174	-	23,051
			01		一般建築及設備	-	62,274,174	-	23,051
	02				其他支出	2,285,589	45,442,976	-	3,969,806
		01			臺中市政府觀光旅遊局	2,285,589	45,442,976	-	3,969,806
			01		災害準備金	2,285,589	45,442,976	-	3,969,806
			01		災害準備金	2,285,589	45,442,976	-	3,969,806

光旅遊局主管

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
17,868,074	472,193,113	4,014,029	-4,014,029	4,014,029	300,046,496	
-	1,208,196	-	-	-	-	
-	1,208,196	-	-	-	-	
-	1,208,196	-	-	-	-	
-	1,208,196	-	-	-	-	
-	1,208,196	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	646,744	-	-	-	-	
-	646,744	-	-	-	-	
-	646,744	-	-	-	-	
-	646,744	-	-	-	-	
-	646,744	-	-	-	-	
-	894,076	-	-	-	5,865,235	
-	894,076	-	-	-	5,865,235	
-	894,076	-	-	-	5,865,235	
-	894,076	-	-	-	5,865,235	
-	894,076	-	-	-	5,865,235	
-	24,054,030	1,113,339	-1,113,339	1,113,339	33,820,808	
-	24,054,030	1,113,339	-1,113,339	1,113,339	33,820,808	
-	24,054,030	1,113,339	-1,113,339	1,113,339	33,820,808	
-	24,054,030	1,113,339	-1,113,339	1,113,339	33,820,808	
-	24,054,030	1,113,339	-1,113,339	1,113,339	33,820,808	
-	24,054,030	1,113,339	-1,113,339	1,113,339	33,820,808	
17,868,074	445,390,067	2,900,690	-2,900,690	2,900,690	260,360,453	
15,582,485	411,080,818	2,900,690	-2,900,690	2,900,690	253,196,532	
15,582,485	348,829,695	2,900,690	-2,900,690	2,900,690	253,196,532	
15,582,485	348,829,695	2,900,690	-2,900,690	2,900,690	253,196,532	
15,582,485	348,829,695	2,900,690	-2,900,690	2,900,690	253,196,532	
-	62,251,123	-	-	-	-	
-	62,251,123	-	-	-	-	
-	62,251,123	-	-	-	-	
2,285,589	34,309,249	-	-	-	7,163,921	
2,285,589	34,309,249	-	-	-	7,163,921	
2,285,589	34,309,249	-	-	-	7,163,921	
2,285,589	34,309,249	-	-	-	7,163,921	

臺中市政府觀
以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102	11	220	07		合 計	24,108,505	829,713,381	57,321	26,977,231
					經資門總計	24,108,505	829,713,381	57,321	26,977,231
					經常門合計	6,191,760	27,784,315	8,650	1,301,803
					資本門合計	17,916,745	801,929,066	48,671	25,675,428
					102年度小計	-	1,471,197	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	1,471,197	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	1,471,197	-	-
					觀光管理	-	263,001	-	-
					觀光工程規劃與管理	-	263,001	-	-
					業務費	-	263,001	-	-
103	11	220	90	01	一般建築及設備	-	1,208,196	-	-
					一般建築及設備*	-	1,208,196	-	-
					設備及投資*	-	1,208,196	-	-
					103年度小計	-	1,642,472	-	1,642,472
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	1,642,472	-	1,642,472
					臺中市政府觀光旅遊局	-	1,642,472	-	1,642,472
					一般建築及設備	-	1,642,472	-	1,642,472
					一般建築及設備*	-	1,642,472	-	1,642,472
					設備及投資*	-	1,642,472	-	1,642,472
					104年度小計	-	1,836,744	-	-
104	11	220	07	01	臺中市政府觀光旅遊局主管	-	1,836,744	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	-	1,836,744	-	-
					觀光管理	-	1,190,000	-	-
					觀光工程規劃與管理	-	1,190,000	-	-
					業務費	-	1,190,000	-	-
					一般建築及設備	-	646,744	-	-
					一般建築及設備*	-	646,744	-	-
					設備及投資*	-	646,744	-	-
					105年度小計	-	7,238,111	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	7,238,111	-	-
105	11	220	07	02	臺中市政府觀光旅遊局	-	7,238,111	-	-
					觀光管理	-	478,800	-	-
					觀光產業管理業務	-	478,800	-	-
					業務費	-	478,800	-	-
					一般建築及設備	-	6,759,311	-	-
					一般建築及設備*	-	6,759,311	-	-
					設備及投資*	-	6,759,311	-	-
					106年度小計	-	60,806,953	-	600,776
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	60,806,953	-	600,776
					臺中市政府觀光旅遊局	-	60,056,953	-	600,776
106	11	220	07	01	觀光管理	-	468,000	-	-
					觀光工程規劃與管理	-	468,000	-	-
					業務費	-	468,000	-	-
					一般建築及設備	-	59,588,953	-	600,776
					一般建築及設備*	-	59,588,953	-	600,776
					設備及投資*	-	59,588,953	-	600,776
					臺中市風景區管理所	-	750,000	-	-
					風景區管理業務	-	750,000	-	-
					風景區管理	-	750,000	-	-
					業務費	-	750,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府觀
以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	11	220	07		107年度小計	24,108,505	756,717,904	57,321	24,733,983
				臺中市政府觀光旅遊局主管	24,108,505	756,717,904	57,321	24,733,983	
				臺中市政府觀光旅遊局	24,108,505	687,028,630	57,321	24,710,932	
				觀光管理	6,191,760	17,219,414	8,650	1,301,803	
				01	觀光工程規劃與管理	-	799,550	-	-
					業務費	-	799,550	-	-
				04	觀光旅遊行銷與推廣	6,191,760	13,208,864	8,650	1,301,803
					業務費	6,191,760	13,208,864	8,650	1,301,803
				05	觀光企劃與發展	-	3,211,000	-	-
					業務費	-	3,211,000	-	-
				90	一般建築及設備	15,631,156	624,366,240	48,671	19,439,323
				01	一般建築及設備*	15,631,156	624,366,240	48,671	19,439,323
					設備及投資*	15,631,156	624,366,240	48,671	19,439,323
				05	災害準備金	2,285,589	45,442,976	-	3,969,806
				01	災害準備金*	2,285,589	45,442,976	-	3,969,806
					設備及投資*	2,285,589	45,442,976	-	3,969,806
				221	臺中市風景區管理所	-	69,689,274	-	23,051
				08	風景區管理業務	-	7,415,100	-	-
				01	風景區管理	-	7,415,100	-	-
					業務費	-	7,415,100	-	-
				90	一般建築及設備	-	62,274,174	-	23,051
	01	一般建築及設備*	-	62,274,174	-	23,051			
		設備及投資*	-	62,274,174	-	23,051			

光旅遊局主管

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
24,051,184	464,860,378	3,079,440	-3,079,440	3,079,440	264,044,103
24,051,184	464,860,378	3,079,440	-3,079,440	3,079,440	264,044,103
24,051,184	397,728,255	3,079,440	-3,079,440	3,079,440	261,510,003
6,183,110	14,589,311	178,750	-178,750	178,750	1,149,550
-	521,250	178,750	-178,750	178,750	99,550
-	521,250	178,750	-178,750	178,750	99,550
6,183,110	11,907,061	-	-	-	-
6,183,110	11,907,061	-	-	-	-
-	2,161,000	-	-	-	1,050,000
-	2,161,000	-	-	-	1,050,000
15,582,485	348,829,695	2,900,690	-2,900,690	2,900,690	253,196,532
15,582,485	348,829,695	2,900,690	-2,900,690	2,900,690	253,196,532
15,582,485	348,829,695	2,900,690	-2,900,690	2,900,690	253,196,532
2,285,589	34,309,249	-	-	-	7,163,921
2,285,589	34,309,249	-	-	-	7,163,921
2,285,589	34,309,249	-	-	-	7,163,921
-	67,132,123	-	-	-	2,534,100
-	4,881,000	-	-	-	2,534,100
-	4,881,000	-	-	-	2,534,100
-	4,881,000	-	-	-	2,534,100
-	62,251,123	-	-	-	-
-	62,251,123	-	-	-	-
-	62,251,123	-	-	-	-

資本資產表

單位：新臺幣元

38

附 屬 表

臺中市政府觀光旅遊局主管

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	107,554,061
1. 專戶存款	107,554,061
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	1,664,466,384
1. 本年度歲入	131,024,059
(1) 實現數	119,852,844
(2) 應收數	11,171,215
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	23,874,237
(1) 以前年度轉入實現數	30,344,191
(2) 以前年度轉入註銷數	4,701,261
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-11,171,215
3. 歲入保留數	4,861,380
(1) 以前年度轉入實現數	4,861,380
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	316,059
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	316,059
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	3,244,186
12. 存入保證金淨增(減)數	2,140,556
13. 應付代收款淨增(減)數	76,804,555
14. 應付保管款淨增(減)數	-2,442,352
15. 遞延收入淨增(減)數	-

臺中市政府觀光旅遊局主管

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	1,427,996,457
(1) 本年度歲出撥款	749,279,184
(2) 以前年度歲出撥款	653,122,214
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	25,747,758
(4) 退還以前年度預收繳庫款	149,800
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	-302,499
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-3,352,753
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	-
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	-920,800
(7) 審修增列應收剔除經費	-
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-31,261
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	-
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,701,261
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13) 註銷以前年度歲出應付數	57,321
(14) 註銷以前年度歲出保留數	2,243,248
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16) 註銷應收剔除經費(-)	-
(17) 註銷存出保證金(-)	-
(18) 註銷材料(-)	-
(19) 補列存出保證金	-
(20) 補列材料	-
收 項 總 計	1,772,020,445
付項	
一、本期支出	1,614,044,141
1. 本年度歲出	745,134,906
(1) 實現數	537,826,350
(2) 應付數	20,805,367
(3) 保留數	186,503,189
2. 歲出應付數	-889,641
(1) 以前年度轉入實現數	24,051,184
(2) 以前年度轉入註銷數	57,321
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-4,192,779

臺中市政府觀光旅遊局主管

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增應付數(-)	-20,805,367
3.歲出保留數	312,896,463
(1)以前年度轉入實現數	493,884,425
(2)以前年度轉入註銷數	2,243,248
(3)以前年度轉入調整數	4,192,779
(4)審修淨(增)減數	-920,800
(5)本年度新增保留數(-)	-186,503,189
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	-37,517
6.預付款淨增(減)數	346,306,464
7.預付其他基金款淨增(減)數	-
8.預付其他政府款淨增(減)數	-
9.存出保證金淨增(減)數	8,552
10.抵繳收入實物淨增(減)數	-
11.繳付公庫數	184,506,881
(1)本年度歲入繳庫	119,852,844
(2)以前年度歲入繳庫	35,205,571
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫	29,110,483
(5)應收剔除經費繳庫	-
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	337,983
二、本期結存	184,094,337
1.專戶存款	184,094,337
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	1,772,020,445

臺中市政府觀光旅遊局主管

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	合計	臺中市政府觀光旅遊局	臺中市風景區管理所
資產	584,272,323	557,942,567	26,329,756
流動資產	584,272,323	557,942,567	26,329,756
現金	184,094,337	157,976,304	26,118,033
專戶存款	184,094,337	157,976,304	26,118,033
應收款項	12,037,077	12,037,077	-
應收帳款	12,037,077	12,037,077	-
其他應收款	-	-	-
應收其他政府款	5,287,248	5,287,248	-
應收其他政府款	5,287,248	5,287,248	-
暫付款	-	-	-
暫付款	-	-	-
預付款	382,823,185	382,611,462	211,723
預付款	382,823,185	382,611,462	211,723
存出保證金	30,476	30,476	-
存出保證金	30,476	30,476	-
負債	278,817,809	229,259,293	49,558,516
流動負債	278,817,809	229,259,293	49,558,516
應付款項	65,612,989	65,162,989	450,000
應付帳款	24,998,146	24,998,146	-
其他應付款	40,614,843	40,164,843	450,000
預收其他政府款	29,110,483	6,120,000	22,990,483
預收其他政府款	29,110,483	6,120,000	22,990,483
存入保證金	73,859,274	57,074,432	16,784,842
存入保證金	73,859,274	57,074,432	16,784,842
應付代收款	105,890,980	96,557,789	9,333,191
應付代收款	105,890,980	96,557,789	9,333,191
應付保管款	4,344,083	4,344,083	-
應付保管款	4,344,083	4,344,083	-
淨資產	305,454,514	328,683,274	-23,228,760
資產負債淨額	305,454,514	328,683,274	-23,228,760
資產負債淨額	305,454,514	328,683,274	-23,228,760
資產負債淨額	305,454,514	328,683,274	-23,228,760
附註：			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	54,688,061	49,400,457	5,287,604
債權憑證	66	66	-
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	54,688,061	49,400,457	5,287,604
待抵銷債權憑證	-66	-66	-

臺中市政府觀光旅遊局主管

資本資產表科目明細表-固定、遞耗、無形、其他資本資產

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	合 計	觀光旅遊局主管 小計	觀光旅遊局	臺中市風景區管理所
合計	2,465,852,124	2,465,852,124	2,337,987,896	127,864,228
固定資產	2,465,586,942	2,465,586,942	2,337,723,074	127,863,868
土地	160,773,924	160,773,924	99,789,921	60,984,003
土地改良物	342,856,321	342,856,321	341,496,836	1,359,485
房屋建築及設備	719,722,841	719,722,841	658,569,559	61,153,282
機械及設備	189,905,649	189,905,649	188,415,176	1,490,473
交通及運輸設備	18,102,417	18,102,417	17,764,730	337,687
雜項設備	120,648,920	120,648,920	118,109,982	2,538,938
購建中固定資產	913,576,870	913,576,870	913,576,870	0
無形資產	265,182	265,182	264,822	360
無形資產	265,182	265,182	264,822	360

臺中市政府

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	155,058,415	-	-	-
本年度收入	119,852,844	-	-	-
罰款及賠償收入	17,891,602	-	-	-
規費收入	431,348	-	-	-
財產收入	3,654,746	-	-	-
補助及協助收入	97,542,702	-	-	-
其他收入	332,446	-	-	-
以前年度收入	35,205,571	-	-	-
一、以前年度應收(保留)數	35,205,571	-	-	-
100年度罰款及賠償收入	21,000	-	-	-
103年度 罰款及賠償收入	4,394	-	-	-
104年度 罰款及賠償收入	15,000	-	-	-
105年度罰款及賠償收入	130,815	-	-	-
106年度 罰款及賠償收入	54,187	-	-	-
106年度 補助及協助收入	498,000	-	-	-
107年度 罰款及賠償收入	4,504,830	-	-	-
107年度 補助及協助收入	29,977,345	-	-	-
二、以前年度收入納庫款	-	-	-	-
三、收回以前年度支出賸餘款	-	-	-	-
1. 以前年度已撥繳之暫付、 預付款支用收回	-	-	-	-
2. 審計機關修正減列支出實現數	-	-	-	-
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	-	-	-	-
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	-	-	-	-
5. 保留數、應付款-已撥款部分 收回不再繼續支用	-	-	-	-
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	-	-	-	-
7. 收回以前年度撥款之零用金	-	-	-	-
8. 領用以前年度撥款之材料	-	-	-	-
四、收回剔除經費	-	-	-	-

觀光旅遊局主管

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
21,924	316,059	29,110,483		184,506,881
-	-	29,110,483	-	148,963,327
-	-	-	-	17,891,602
-	-	-	-	431,348
-	-	-	-	3,654,746
-	-	29,110,483	-	126,653,185
-	-	-	-	332,446
21,924	316,059	-	-	35,543,554
-	-	-	-	35,205,571
-	-	-	-	21,000
-	-	-	-	4,394
-	-	-	-	15,000
-	-	-	-	130,815
-	-	-	-	54,187
-	-	-	-	498,000
-	-	-	-	4,504,830
-	-	-	-	29,977,345
21,924	316,059	-	-	337,983
-	316,059	-	-	316,059
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21,924	-	-	-	21,924
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	1,055,761,959	378,106,264	0	30,476
本年度歲出	537,826,350	0	0	30,476
一、本年度經費	530,200,426	0	0	30,476
臺中市政府觀光旅遊局	427,700,007	0	0	30,476
臺中市風景區管理所	102,500,419	0	0	0
二、統籌科目	7,625,924	0	0	0
公務人員退休給付	3,659,379	0	0	0
公務人員各項補助	978,545	0	0	0
災害準備金	2,988,000	0	0	0
以前年度歲出	517,935,609	134,884,106	0	0
一、以前年度應付(保留)數	517,935,609	134,884,106	0	0
臺中市政府觀光旅遊局	450,503,486	134,884,106	0	0
臺中市風景區管理所	67,432,123	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
臺中市政府觀光旅遊局	0	0	0	0
臺中市風景區管理所	0	0	0	0
墊付案	0	243,222,158	0	0
臺中市政府觀光旅遊局	0	243,010,435	0	0
臺中市風景區管理所	0	211,723	0	0

觀光旅遊局主管

庫撥入數分析

108年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
25,897,558	0	31,799,800	1,427,996,457	376,559,254
0	0	0	537,856,826	207,308,556
0	0	0	530,230,902	174,358,453
0	0	0	427,730,483	158,518,000
0	0	0	102,500,419	15,840,453
0	0	0	7,625,924	32,950,103
0	0	0	3,659,379	0
0	0	0	978,545	0
0	0	0	2,988,000	32,950,103
25,897,558	0	0	678,717,273	169,250,698
0	0	0	652,819,715	169,250,698
0	0	0	585,387,592	166,266,598
0	0	0	67,432,123	2,984,100
25,897,558	0	0	25,897,558	0
25,747,758	0	0	25,747,758	0
149,800	0	0	149,800	0
0	0	31,799,800	211,422,358	0
0	0	31,650,000	211,360,435	0
0	0	149,800	61,923	0

臺中市政府觀光旅遊局主管

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		1,563,383,896
公庫撥入數	1,427,996,457	-
罰款及賠償收入	23,775,569	-
規費收入	431,348	-
財產孳息收入	3,080,780	-
廢舊物資售價收入	573,966	-
補助收入	107,193,330	-
其他收入	332,446	-
支出		1,211,078,416
繳付公庫數	184,506,881	-
人事支出	94,214,813	-
業務支出	214,667,473	-
增購財產支出	715,542,308	-
其他獎補捐助	2,146,941	-
收支餘絀		352,305,480

臺中市政府

各機關歲出用途別

中華民國

科 目		合 計	經 常 支 出			
款 項	名 稱 及 編 號		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費
01	00110000000 臺中市政府觀光旅遊局 主管	704,558,879	89,576,889	218,169,378	2,725,653	-
001	00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	448,505,374	75,729,228	167,898,935	2,136,941	-
002	00112210000 臺中市風景區管理所	102,500,419	13,847,661	27,119,477	10,000	-
	小計	551,005,793	89,576,889	195,018,412	2,146,941	-
	保留數					-
	00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	137,712,633	-	23,150,966	578,712	-
	00112210000 臺中市風景區管理所	15,840,453	-	-	-	-
	保留小計	153,553,086	-	23,150,966	578,712	-
	合 計	704,558,879	89,576,889	218,169,378	2,725,653	-

觀光旅遊局主管
決算分析總表

108 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出				小 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	
310,471,920	-	-	394,086,959	-	394,086,959
245,765,104	-	-	202,740,270	-	202,740,270
40,977,138	-	-	61,523,281	-	61,523,281
286,742,242	-	-	264,263,551	-	264,263,551
23,729,678	-	-	113,982,955	-	113,982,955
-	-	-	15,840,453	-	15,840,453
23,729,678	-	-	129,823,408	-	129,823,408
310,471,920	-	-	394,086,959	-	394,086,959

臺中市政府

各機關歲出用途別

中華民國

款項	科目		合計	經常支出				
	名稱及編號			人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02	00700000000 統籌支撥科目主管	40,576,027	4,637,924	0	0	0	0	4,637,924
01	00707000000 公務人員退休給付	3,659,379	3,659,379	0	0	0	0	3,659,379
	75707000100 公務人員退休給	3,659,379	3,659,379	0	0	0	0	3,659,379
02	00707040000 公務人員各項補助	978,545	978,545	0	0	0	0	978,545
	89707040200 公務人員各項補	978,545	978,545	0	0	0	0	978,545
03	00707050000 災害準備金	2,988,000	0	0	0	0	0	0
	89707050500 災害準備金	2,988,000	0	0	0	0	0	0
	小計	7,625,924	4,637,924	0	0	0	0	4,637,924
00	保留數							
(4)	00707050000 災害準備金	32,950,103	0	0	0	0	0	0
	89707050500 災害準備金	32,950,103	0	0	0	0	0	0
	保留小計	32,950,103	0	0	0	0	0	0
	合計	40,576,027	4,637,924	0	0	0	0	4,637,924

觀光旅遊局

決算分析總表

108 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
0	0	35,938,103	0	35,938,103
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2,988,000	0	2,988,000
0	0	2,988,000	0	2,988,000
0	0	2,988,000	0	2,988,000
0	0	32,950,103	0	32,950,103
0	0	32,950,103	0	32,950,103
0	0	32,950,103	0	32,950,103
0	0	35,938,103	0	35,938,103

臺中市政府觀光旅遊局主管
各機關統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

機關名稱	公務人員退休給付				公務人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
臺中市政府觀光旅遊局 主管	3,659,379	-	-	3,659,379	978,545	-	-	978,545	2,988,000	-	32,950,103	35,938,103
臺中市政府觀光旅遊局	2,916,039	-	-	2,916,039	729,295	-	-	729,295	2,988,000	-	32,950,103	35,938,103
臺中市風景區管理所	743,340	-	-	743,340	249,250	-	-	249,250	-	-	-	-

臺中市政府觀光旅遊局主管

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	臺中市政府 觀光旅遊局	臺中市風景 區管理所	統籌支撥科目	合計
0100 人事費	75,729,228	13,847,661	4,637,924	94,214,813
0102 政務人員待遇	1,593,120	-	-	1,593,120
0103 法定編制人員待遇	44,977,472	8,311,286	-	53,288,758
0104 約聘僱人員待遇	4,055,244	-	-	4,055,244
0105 技工及工友待遇	2,032,740	1,206,758	-	3,239,498
0111 獎金	10,973,375	1,956,643	-	12,930,018
0121 其他給與	1,036,045	213,822	978,545	61
0131 加班值班費	1,533,183	392,368	-	14
0141 退休退職給付	-	-	3,659,379	3,659,379
0142 退休離職儲金	4,377,977	845,270	-	5,223,247
0151 保險	5,150,072	921,514	-	6,071,586
0200 業務費	167,898,935	27,119,477	-	195,018,412
0201 教育訓練費	54,252	13,900	-	68,152
0202 水電費	3,890,011	673,790	-	4,563,801
0203 通訊費	841,201	64,774	-	905,975
0211 土地租金	1,193,531	-	-	1,193,531
0213 資訊服務費	-	3,000	-	3,000
0214 其他業務租金	1,207,735	48,000	-	1,255,735
0221 稅捐及規費	261,741	53,038	-	314,779
0231 保險費	52,288	13,175	-	65,463
0241 兼職費	0	78,000	-	78,000
0249 臨時人員酬金	6,091,200	7,832,178	-	13,923,378
0250 按日按件計資酬金	455,490	64,400	-	519,890
0251 委辦費	14,801,781	-	-	14,801,781
0271 物品	2,952,273	288,300	-	3,240,573
0279 一般事務費	130,309,280	17,458,031	-	147,767,311
0281 房屋建築養護費	99,740	-	-	99,740
0282 車輛及辦公器具養護費	470,441	81,974	-	552,415
0283 設施及機械設備養護費	1,559,418	268,865	-	1,828,283
0291 國內旅費	1,448,902	106,177	-	1,555,079
0292 大陸地區旅費	644,606	-	-	644,606
0293 國外旅費	814,121	-	-	814,121
0294 運費	40,623	-	-	40,623
0298 特別費	710,301	71,875	-	782,176
0300 設備及投資	202,740,270	61,523,281	2,988,000	267,251,551
0303 公共建設及設施費	202,192,285	61,425,081	2,988,000	266,605,366
0306 資訊軟硬體設備費	241,057	-	-	241,057
0319 雜項設備費	306,928	98,200	-	405,128
0400 獎補助費	2,136,941	10,000	-	2,146,941
0417 對國內團體之捐助	1,420,852	10,000	-	1,430,852
0451 損失及賠償	710,089	-	-	710,089
0456 獎勵及慰問	6,000	-	-	6,000
小計	448,505,374	102,500,419	7,625,924	558,631,717
保留數				
0200 業務費	23,150,966	-	-	23,150,966
0213 資訊服務費	2,000,000	-	-	2,000,000
0251 委辦費	690,000	-	-	690,000
0279 一般事務費	20,460,966	-	-	20,460,966
0400 獎補助費	578,712	-	-	578,712
0417 對國內團體之捐助	578,712	-	-	578,712
0300 設備及投資	113,982,955	15,840,453	32,950,103	162,773,511
0303 公共建設及設施費	113,982,955	15,840,453	32,950,103	162,773,511
保留小計	137,712,633	15,840,453	32,950,103	186,503,189
合計	586,218,007	118,340,872	40,576,027	745,134,906

臺中市政府
歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算 員額	決			
款	項	名 稱			民意 代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
01		00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	94,602,000	75	-	1,593,120	53,288,758	4,055,244
	001	00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	80,522,000	61	-	1,593,120	44,977,472	4,055,244
	002	00112210000 臺中市風景區管理所	14,080,000	14	-	-	8,311,286	-
02		00700000000 統籌支撥科目主管	4,637,924	-	-	-	-	-
	001	00707000000 公務人員退休給付	3,659,379	-	-	-	-	-
	002	00707040000 公務人員各項補助	978,545	-	-	-	-	-
		合 計	99,239,924	75	-	1,593,120	53,288,758	4,055,244
	00							

觀光旅遊局主管

支出彙總表

108年度

單位：新臺幣元

算		數						預算餘額
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
3,239,498	12,930,018	1,249,867	1,925,551	-	5,223,247	6,071,586	89,576,889	5,025,111
2,032,740	10,973,375	1,036,045	1,533,183	-	4,377,977	5,150,072	75,729,228	4,792,772
1,206,758	1,956,643	213,822	392,368	-	845,270	921,514	13,847,661	232,339
-	-	978,545	-	3,659,379	-	-	4,637,924	-
-	-	-	-	3,659,379	-	-	3,659,379	-
-	-	978,545	-	-	-	-	978,545	-
3,239,498	12,930,018	2,228,412	1,925,551	3,659,379	5,223,247	6,071,586	94,214,813	5,025,111

其 他 附 表

臺中市政府觀

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
臺中市政府觀光旅遊局主管	394,086,959	-	-	393,440,774	-
臺中市政府觀光旅遊局	202,740,270	-	-	202,192,285	-
臺中市風景區管理所	61,523,281	-	-	61,425,081	-
小計	264,263,551	-	-	263,617,366	-
保留數					
臺中市政府觀光旅遊局	113,982,955	-	-	113,982,955	-
臺中市風景區管理所	15,840,453	-	-	15,840,453	-
保留小計	129,823,408	-	-	129,823,408	-

光旅遊局主管

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	241,057	405,128	-	-	-
-	241,057	306,928	-	-	-
-	-	98,200	-	-	-
-	241,057	405,128	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市政府觀

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計				
臺中市政府觀光旅遊局				
臺中市風景區管理所				
小計				
保留數				
臺中市政府觀光旅遊局				
保留小計				

光旅遊局主管

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,009,564	716,089		2,725,653	2,725,653	
1,420,852	716,089		2,136,941	2,136,941	
10,000			10,000	10,000	
1,430,852	716,089		2,146,941	2,146,941	
578,712			578,712	578,712	
578,712			578,712	578,712	

臺中市政府觀
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
總計		102,125	210,259			710	2,016			315,110					
01一般公共事務		97,487	191,417							288,904					
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利		3,659								3,659					
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教															
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務			18,843				2,016			20,858					
14環境保護															
15其他支出		979				710				1,689					

光旅遊局主管

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備		
						429,379			646		430,025	745,135	
												288,904	
												3,659	
								393,441		646	394,087	414,945	
								35,938			35,938	37,627	

主辦會計人員：



機關長官：



