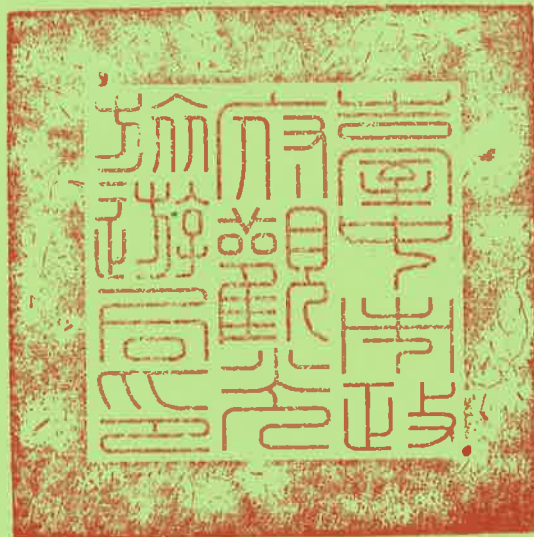


中華民國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

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109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18 頁
(三)歲出機關別決算表	第19 頁至第28 頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第29 頁至第32 頁
(五)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第33 頁至第36 頁
(六)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第37 頁至第38 頁
(七)平衡表	第39 頁至第39 頁
(八)資本資產表	第40 頁至第40 頁
(九)長期負債表	第一頁至第一頁
三、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第41 頁至第44 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第45 頁至第48 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49 頁至第50 頁

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分：預算數 159,853,000 元，決算數 159,790,545 元（實現數 138,307,076 元、應收數 21,483,469 元），占預算數之 99.96%。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1) 罰金罰鍰：預算數 12,900,000 元，決算數 18,650,000 元，超收 5,750,000 元，執行率 144.57%。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。
 - (2) 一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 3,766,248 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 100,000 元，決算數 269,000 元，超收 169,000 元，執行率 269%。係因積極輔導旅宿業經營者依規申請登記以致超收。
 - (4) 場地設施使用費：預算數 0 元，決算數 23,637 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，決算數 35,250 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，決算數 102,740 元，超收 32,740 元，執行率 146.77%，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) 權利金：預算數 450,000 元，決算數 386,791 元，短收 63,209 元，執行率 85.95%。
 - (8) 租金收入：預算數 2,667,000 元，決算數 3,776,547 元，超收 1,109,547 元，執行率 141.60%。係因收取「臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案」109 年 7 月至 12 月營運期間土地租金，以致超收。
 - (9) 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 77,512 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 143,326,000 元，決算數 124,683,806 元，短收 18,642,194 元，執行率 86.99%。
 - (11) 一般捐獻：預算數 150,000 元，決算數 150,000 元，執行率 100%。
 - (12) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 7,431,095 元。主要係因大安區公所繳回辦理前瞻基礎建設計畫-臺中市大安區自行車道路網改善工程結餘款，未列預算如數繳庫。
 - (13) 其他雜項收入：預算數 190,000 元，決算數 437,919 元，超收 247,919 元，執行率 230.48%。係因 2018 臺中世界花卉博覽會特別預算已辦理決算，收回以花博特別預算繳納后里馬場臨時用水保證金及招標文件費，未列預算如數繳庫。
2. 歲出部分：預算數 1,152,047,669 元，決算數 1,087,870,555 元（實現數 831,713,432 元、應付數 20,819,409 元、保留數 235,337,714 元），占預算數 94.43%，賸餘數 64,177,114 元。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1) 行政管理：預算數 116,747,000 元，決算數 108,035,754 元，賸餘數 8,711,246 元，執行率 92.54%。
 - (2) 觀光工程規劃與管理：預算數 38,178,000 元，決算數 34,691,874 元，賸餘數 3,486,126 元，執行率 90.87%。

臺中市政府觀光旅遊局主管

總 說 明

中華民國 109 年度

- (3) 觀光產業管理業務：預算數 13,532,000 元，決算數 12,123,214 元，賸餘數 1,408,786 元，執行率 89.59%。
- (4) 后里馬場經營管理：預算數 11,637,400 元，決算數 9,568,380 元，賸餘數 2,069,020 元，執行率 82.22%。
- (5) 觀光旅遊行銷與推廣：預算數 120,864,000 元，決算數 118,078,466 元，賸餘數 2,785,534 元，執行率 97.7%。
- (6) 觀光企劃與發展：預算數 14,979,000 元，決算數 7,490,951 元，賸餘數 7,488,049 元，執行率 50.01%。主要係因國際入境觀光拓展計畫案因疫情因素無法執行，及交通部觀光局補助 109 年度台灣好行服務升級計畫-「谷關七雄線」案，執行期程至 109 年 12 月 31 日，本局積極辦理，並請交通局於 109 年 6 月及 11 月協助辦理營運路線公告，惟屆計畫期程結束，均無客運業者投標，致後續無法籌辦路線營運事宜，計畫停止辦理。
- (7) 2020 台灣燈會業務：預算數 365,200,000 元，決算數 358,647,834 元，賸餘數 6,552,166 元，執行率 98.21%。
- (8) 風景區管理業務：預算數 19,638,000 元，決算數 19,134,651 元，賸餘數 503,349 元，執行率 97.44%。
- (9) 一般建築及設備：預算數 419,829,000 元，決算數 402,124,502 元，賸餘數 17,704,498 元，執行率 95.78%。
- (10) 公務人員退休及撫卹給付：決算數 3,454,889 元，執行率 100%。
- (11) 公務人員各項補助及慰問金：決算數 487,780 元，執行率 100%。
- (12) 災害準備金：預算數 27,000,000 元，決算數 14,032,260 元，賸餘數 12,967,740 元，執行率 51.97%。係因本年度天然災害較少，災害準備金開口契約減少派工所致。
- (13) 第一預備金：原預算數 900,000 元，動支 399,400 元。

(二) 以前年度

1. 以前年度歲入轉入數 18,213,836 元，決算數 9,655,178 元，未結清數 8,331,490 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。
2. 以前年度歲出轉入數 516,160,281 元，決算數 217,373,420 元，未結清數 282,910,178 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 263,575,478 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 11,108,298 元，係 109 年及以前年度罰金罰鍰應收數。
- (3) 應收其他政府款 17,817,150 元，係 108 年度計畫型補助收入應收數。
- (4) 預付款 139,617,322 元，係「大安港媽祖園區雕像及週邊景觀委託規劃設計監造技術服務」、「臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程」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 109 年度

- (6) 應付帳款 30,680,228 元，係應付數 109 年度 20,819,409 元、108 年度 5,486,000 元、106 年度 4,374,819 元。
- (7) 其他應付款 17,537,062 元，係 106 及以前年度歲出保留數。
- (8) 存入保證金 63,963,474 元，係採購案件各項保證金。
- (9) 應付代收款 195,211,365 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。
- (10) 應付保管款 4,400,639 元，係提撥約聘（僱）人員離職儲金。
- (11) 保證品 33,867,275 元，係採購案件各項保證品。
- (12) 債權憑證 75 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 132,167,939 元。
- (2) 土地改良物 347,619,547 元。
- (3) 房屋建築及設備 1,504,530,491 元。
- (4) 機械及設備 172,775,764 元。
- (5) 交通及運輸設備 17,813,906 元。
- (6) 雜項設備 132,077,322 元。
- (7) 購建中固定資產 591,448,403 元。
- (8) 無形資產 314,842 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. 登山步道工程建置：完成 10 個行政區域之登山步道檢視、整建及新建，長度 28.64 公里。
2. 自行車道工程建置：完成本市自行車道鋪面及交通設施更新，長度 1.27 公里；大里區草湖溪畔自行車道第三期建置，建置長度 1.4 公里；辦理后豐鐵馬道花樑鋼橋基礎橋墩修護及針對 8 處觀光景點自行車驛站進行修護、改善與升級。
3. 針對旗艦休閒型自行車道整修路面約 1.2 公里、整修休憩節點 12 處、維護管理除草面積達 291,000 m² 以上，另全市遊憩區照明設備維護工作共計 1,400 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，加強管理稽查及輔導合法化，並辦理相關產業公共安全暨服務品質講習訓練，加強防災意識及應變能力，保障遊客住宿安全及權益。
2. 觀光遊樂業(非重大投資)設立審查發照、安全檢查考核、輔導管理、違規裁處等。
3. 加強日租套房等非法旅宿業之蒐證及稽查取締確保本市旅宿公共安全。
4. 積極輔導推動本市旅館業及民宿業者參加「星級評鑑」及「好客民宿」。

(三) 后里馬場經營管理：

1. 配合「臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案」，廠商接管營運前既有設施維護、馬匹飼料、馬蹄修剪及經常性營運物品採購。
2. 本局依契約履行馬匹醫療、受保護樹木及古蹟、歷史建築等維護管理。

臺中市政府觀光旅遊局主管
總 說 明

中華民國 109 年度

(四) 觀光旅遊行銷與推廣：

1. 廣續辦理 14 項重大節慶及主題亮點活動，並加強網路及傳媒行銷，擴大活動能見度，吸引總計約 411 萬人次參加，創造約 93.34 億元觀光產值。
2. 積極投入後疫情觀光振興，透過行銷宣傳、政策補助、轉型輔導、旅遊合作、旅展行銷，吸引 4,245 萬人次至本市主要觀光遊憩區旅遊(依據交通部觀光局主要觀光遊憩據點遊客人數統計)。
3. 持續振興國內旅遊市場，盤點現有行銷資源(如臺中城市觀光行銷影片及 29 區絕景專書等)，透過電視、網路、廣播、平面等媒體通路，整合行銷臺中觀光旅遊資源，觸發遊客造訪本市之動機，影片電視廣告觸及人次破億。

(五) 觀光企劃與發展：

1. 推動觀光運具相關服務：完成 66 位觀光友善計程車駕駛員英日韓語培訓認證，較去年成長 50%。並印製 8,000 本會話手冊供計程車駕駛使用。另挑選 11 條觀光類型公車路線，繪製「臺中市公車-樂遊臺中推薦路線圖」，供旅客選搭，逐步改善本市觀光交通服務水準。
2. 辦理促參委託營運：包含后里馬場 OT 案完成招商，及草悟廣場營運屆滿成功重新招商。
3. 重啟臺中市政府觀光委員會：邀請產官學專家加入，透過例會及論壇共謀臺中觀光願景。
4. 成立中臺灣觀光推動聯盟：結合中、彰、投、苗、竹、雲、嘉(市)7 縣市官產代表成立「中臺灣觀光推動聯盟」，並於 10 月份辦理走讀中臺灣主題活動，吸引逾 12 萬人次參與。

(六) 2020 台灣燈會業務：辦理 2020 台灣燈會，偕同市府各機關，邀集國內 9 縣市、11 個國際友好城市、2 個邦交國，打造展期最長、主題最多元、規模最宏大且零負評的燈會，在新冠肺炎疫情嚴峻中，吸引 1,182 萬名國內外遊客觀賞，創造新臺幣百億觀光產值，成果豐碩。

(七) 風景區管理業務：

1. 舉辦主題亮點活動，如：大安沙雕音樂季、2020 我是登山王、大安海觀光推廣活動、大坑生態教育解說活動及生態導覽 70 場次，共計吸引超過 47.3 萬人次參加，觀光產值約 10.9 億元，以宣傳本市風景區觀光景點與優質旅遊環境，配合打造本市為觀光盛會城市。
2. 觀光環境整備優化，辦理大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程(第二期)及風景區公共設施維護修繕工程等、以增加及維護三大風景區相關設施(步道改善約 1.07 公里等)，建置及修繕登山步道，打造優質健走環境，型塑觀光新亮點。
3. 建置各項觀光及環境維護工程，執行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。

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 (1)
				合計	82,923,000	76,930,000	159,853,000
				經資門總計	82,923,000	76,930,000	159,853,000
				經常門合計	82,923,000	76,930,000	159,853,000
01				04110000000 罰款及賠償收入	12,900,000	-	12,900,000
	01			04112200000 臺中市政府觀光旅遊局	12,900,000	-	12,900,000
		01		04112200100 罰金罰鍰及怠金	12,900,000	-	12,900,000
			01	04112200101 罰金罰鍰	12,900,000	-	12,900,000
			02	04112200300 賠償收入	-	-	-
			01	04112200301 一般賠償收入	-	-	-
	02			04112210000 臺中市風景區管理所	-	-	-
		01		04112210300 賠償收入	-	-	-
			01	04112210301 一般賠償收入	-	-	-
02				05110000000 規費收入	100,000	-	100,000
	01			05112200000 臺中市政府觀光旅遊局	100,000	-	100,000
		01		05112200100 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	05112200102 證照費	100,000	-	100,000

光旅遊局主管

別決算表

109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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
138,307,076	21,483,469	-	159,790,545	-62,455	99.96%
138,307,076	21,483,469	-	159,790,545	-62,455	99.96%
138,307,076	21,483,469	-	159,790,545	-62,455	99.96%
18,749,929	3,666,319	-	22,416,248	9,516,248	173.77%
18,641,756	3,666,319	-	22,308,075	9,408,075	172.93%
14,983,681	3,666,319	-	18,650,000	5,750,000	144.57%
14,983,681	3,666,319	-	18,650,000	5,750,000	144.57%
3,658,075	-	-	3,658,075	3,658,075	
3,658,075	-	-	3,658,075	3,658,075	
108,173	-	-	108,173	108,173	
108,173	-	-	108,173	108,173	
108,173	-	-	108,173	108,173	
327,887	-	-	327,887	227,887	327.89%
308,637	-	-	308,637	208,637	308.64%
269,000	-	-	269,000	169,000	269.00%
269,000	-	-	269,000	169,000	269.00%

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 (1)
		02		05112200300 使用規費收入	-	-	-
			01	05112200306 場地設施使用費	-	-	-
			02	05112200307 服務費	-	-	-
	02			05112210000 臺中市風景區管理所	-	-	-
			01	05112210300 使用規費收入	-	-	-
			01	05112210307 服務費	-	-	-
03				07110000000 財產收入	3,187,000	-	3,187,000
	01			07112200000 臺中市政府觀光旅遊局	2,850,000	-	2,850,000
			01	07112200100 財產孳息	2,850,000	-	2,850,000
			01	07112200101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	07112200102 權利金	450,000	-	450,000
			03	07112200103 租金收入	2,360,000	-	2,360,000
			02	07112200500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07112200501 廢舊物資售價	-	-	-
	02			07112210000 臺中市風景區管理所	337,000	-	337,000

光旅遊局主管

別決算表

109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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
39,637	-	-	39,637	39,637		
23,637	-	-	23,637	23,637		
16,000	-	-	16,000	16,000		
19,250	-	-	19,250	19,250		
19,250	-	-	19,250	19,250		
19,250	-	-	19,250	19,250		
4,343,590	-	-	4,343,590	4,343,590	1,156,590	136.29%
4,158,504	-	-	4,158,504	4,158,504	1,308,504	145.91%
4,080,992	-	-	4,080,992	4,080,992	1,230,992	143.19%
88,283	-	-	88,283	88,283	48,283	220.71%
386,791	-	-	386,791	386,791	-63,209	85.95%
3,605,918	-	-	3,605,918	3,605,918	1,245,918	152.79%
77,512	-	-	77,512	77,512	77,512	
77,512	-	-	77,512	77,512	77,512	
185,086	-	-	185,086	185,086	-151,914	54.92%

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 (1)
		01		07112210100 財產孳息	337,000	-	337,000
			01	07112210101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07112210103 租金收入	307,000	-	307,000
04				09110000000 補助及協助收入	66,546,000	76,780,000	143,326,000
	01			09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	38,046,000	37,680,000	75,726,000
		01		09112200100 上級政府補助收入	38,046,000	37,680,000	75,726,000
			01	09112200102 計畫型補助收入	38,046,000	37,680,000	75,726,000
	02			09112210000 臺中市風景區管理所	28,500,000	39,100,000	67,600,000
		01		09112210100 上級政府補助收入	28,500,000	39,100,000	67,600,000
			01	09112210102 計畫型補助收入	28,500,000	39,100,000	67,600,000
05				10110000000 捐獻及贈與收入	-	150,000	150,000
	01			10112210000 臺中市風景區管理所	-	150,000	150,000
		01		10112210100 捐獻收入	-	150,000	150,000
			01	10112210101 一般捐獻	-	150,000	150,000
06				12110000000 其他收入	190,000	-	190,000

光旅遊局主管
別決算表

109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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
185,086	-	-	185,086	-151,914	54.92%
14,457	-	-	14,457	-15,543	48.19%
170,629	-	-	170,629	-136,371	55.58%
106,866,656	17,817,150	-	124,683,806	-18,642,194	86.99%
51,639,366	17,817,150	-	69,456,516	-6,269,484	91.72%
51,639,366	17,817,150	-	69,456,516	-6,269,484	91.72%
51,639,366	17,817,150	-	69,456,516	-6,269,484	91.72%
55,227,290	-	-	55,227,290	-12,372,710	81.70%
55,227,290	-	-	55,227,290	-12,372,710	81.70%
55,227,290	-	-	55,227,290	-12,372,710	81.70%
150,000	-	-	150,000	-	100.00%
150,000	-	-	150,000	-	100.00%
150,000	-	-	150,000	-	100.00%
150,000	-	-	150,000	-	100.00%
7,869,014	-	-	7,869,014	7,679,014	4141.59%

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 (1)
	01			1211220000 臺中市政府觀光旅遊局	-	-	-
		01		12112200200 雜項收入	-	-	-
			01	12112200201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112200210 其他雜項收入	-	-	-
	02			12112210000 臺中市風景區管理所	190,000	-	190,000
		01		12112210200 雜項收入	190,000	-	190,000
			01	12112210201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112210210 其他雜項收入	190,000	-	190,000

光旅遊局主管
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決		算		數 合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數				
7,805,378	-	-	7,805,378	7,805,378		
7,805,378	-	-	7,805,378	7,805,378		
7,423,488	-	-	7,423,488	7,423,488		
381,890	-	-	381,890	381,890		
63,636	-	-	63,636	-126,364		33.49%
63,636	-	-	63,636	-126,364		33.49%
7,607	-	-	7,607	7,607		
56,029	-	-	56,029	-133,971		29.49%

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
			經資門總計	1,028,385,669	123,662,000	1,152,047,669
			經常門合計	685,986,669	18,587,000	704,573,669
01			59000000000 其他經濟服務支出	681,044,000	18,587,000	699,631,000
	01		59112200000 臺中市政府觀光旅遊局	643,484,000	12,625,000	656,109,000
		01	59112200100 一般行政	89,072,000	2,146,000	91,218,000
		02	59112200700 觀光管理	553,512,000	10,878,400	564,390,400
		03	59112209800 第一預備金	900,000	-399,400	500,600
	02		59112210000 臺中市風景區管理所	37,560,000	5,962,000	43,522,000
		01	59112210100 一般行政	22,371,000	1,513,000	23,884,000
		02	59112210800 風景區管理業務	15,189,000	4,449,000	19,638,000
02			76000000000 退休撫卹給付支出	3,454,889	-	3,454,889
	01		7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,454,889	-	3,454,889
		01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,454,889	-	3,454,889
03			89000000000 其他支出	1,487,780	-	1,487,780
	01		8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	487,780	-	487,780
		01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	487,780	-	487,780
	02		8970a040000 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000

光旅遊局主管

別決算表

109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		
831,713,432	20,819,409	235,337,714	1,087,870,555	-64,177,114	
629,963,780	19,523,984	21,466,680	670,954,444	-33,619,225	
625,352,111	19,523,984	21,466,680	666,342,775	-33,288,225	
584,231,573	19,523,984	19,967,680	623,723,237	-32,385,763	
82,931,350	165,810	25,358	83,122,518	-8,095,482	
501,300,223	19,358,174	19,942,322	540,600,719	-23,789,681	
-	-	-	-	-500,600	
41,120,538	-	1,499,000	42,619,538	-902,462	
23,484,887	-	-	23,484,887	-399,113	
17,635,651	-	1,499,000	19,134,651	-503,349	
3,454,889	-	-	3,454,889	-	
3,454,889	-	-	3,454,889	-	
3,454,889	-	-	3,454,889	-	
1,156,780	-	-	1,156,780	-331,000	
487,780	-	-	487,780	-	
487,780	-	-	487,780	-	
669,000	-	-	669,000	-331,000	

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
		01	8970a040500 災害準備金	1,000,000	-	1,000,000

光旅遊局主管

別決算表

109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		
669,000	-	-	669,000	-331,000	

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	342,399,000	105,075,000	447,474,000
01			59000000000 其他經濟服務支出	316,399,000	105,075,000	421,474,000
	01		59112200000 臺中市政府觀光旅遊局	189,166,000	40,075,000	229,241,000
		01	59112200100 一般行政	1,470,000	75,000	1,545,000
		02	59112209000 一般建築及設備	187,696,000	40,000,000	227,696,000
	02		59112210000 臺中市風景區管理所	127,233,000	65,000,000	192,233,000
		01	59112210100 一般行政	100,000	-	100,000
		02	59112219000 一般建築及設備	127,133,000	65,000,000	192,133,000
02			89000000000 其他支出	26,000,000	-	26,000,000
	01		8970a040000 災害準備金	26,000,000	-	26,000,000
		01	8970a040500 災害準備金	26,000,000	-	26,000,000

光旅遊局主管

別決算表

109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		
201,749,652	1,295,425	213,871,034	416,916,111	-30,557,889	
198,525,319	1,095,212	203,932,320	403,552,851	-17,921,149	
96,209,561	1,095,212	126,370,139	223,674,912	-5,566,088	
1,319,444	15,000	-	1,334,444	-210,556	
94,890,117	1,080,212	126,370,139	222,340,468	-5,355,532	
102,315,758	-	77,562,181	179,877,939	-12,355,061	
93,905	-	-	93,905	-6,095	
102,221,853	-	77,562,181	179,784,034	-12,348,966	
3,224,333	200,213	9,938,714	13,363,260	-12,636,740	
3,224,333	200,213	9,938,714	13,363,260	-12,636,740	
3,224,333	200,213	9,938,714	13,363,260	-12,636,740	

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	1,028,385,669	123,662,000	1,152,047,669
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	997,443,000	123,662,000	1,121,105,000
	01			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	832,650,000	52,700,000	885,350,000
		01		59112200100 一般行政	90,542,000	2,221,000	92,763,000
			01	59112200101 行政管理	90,542,000	2,221,000	92,763,000
				100000人事費	76,186,000	-	76,186,000
				200000業務費	12,880,000	2,146,000	15,026,000
				300000設備及投資*	1,470,000	75,000	1,545,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		59112200700 觀光管理	553,512,000	10,878,400	564,390,400
			01	59112200701 觀光工程規劃與管理	37,828,000	350,000	38,178,000
				100000人事費	996,000	-	996,000
				200000業務費	36,832,000	350,000	37,182,000
			02	59112200702 觀光產業管理業務	9,552,000	3,980,000	13,532,000
				100000人事費	1,772,000	-	1,772,000

光旅遊局主管

別決算表

109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)			
831,713,432	20,819,409	235,337,714	1,087,870,555	-64,177,114	94.43%	
823,877,430	20,619,196	225,399,000	1,069,895,626	-51,209,374	95.43%	
680,441,134	20,619,196	146,337,819	847,398,149	-37,951,851	95.71%	
84,250,794	180,810	25,358	84,456,962	-8,306,038	91.05%	
84,250,794	180,810	25,358	84,456,962	-8,306,038	91.05%	
70,808,202	-	25,358	70,833,560	-5,352,440	92.97%	
12,117,148	165,810	-	12,282,958	-2,743,042	81.74%	預算增減數 2,146,000元=追加 減預算數2,146,000 元
1,319,444	15,000	-	1,334,444	-210,556	86.37%	預算增減數75,000 元=追加減預算數 75,000元
6,000	-	-	6,000	-	100%	
501,300,223	19,358,174	19,942,322	540,600,719	-23,789,681	95.78%	
33,943,774	-	748,100	34,691,874	-3,486,126	90.87%	
960,870	-	-	960,870	-35,130	96.47%	
32,982,904	-	748,100	33,731,004	-3,450,996	90.72%	預算增減數350,000 元=第一預備金 350,000元
12,123,214	-	-	12,123,214	-1,408,786	89.59%	
1,767,146	-	-	1,767,146	-4,854	99.73%	

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)
				200000業務費	6,880,000	3,980,000	10,860,000
				400000獎補助費	900,000	-	900,000
			03	59112200703 后里馬場經營管理	11,588,000	49,400	11,637,400
				200000業務費	11,588,000	49,400	11,637,400
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	118,364,000	2,500,000	120,864,000
				100000人事費	1,770,000	-	1,770,000
				200000業務費	114,094,000	2,500,000	116,594,000
				400000獎補助費	2,500,000	-	2,500,000
			05	59112200705 觀光企劃與發展	10,980,000	3,999,000	14,979,000
				200000業務費	10,980,000	2,000,000	12,980,000
				400000獎補助費	-	1,999,000	1,999,000
			06	59112200706 2020台灣燈會業務	365,200,000	-	365,200,000
				200000業務費	365,200,000	-	365,200,000

光旅遊局主管

別決算表

109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)			
10,296,068	-	-	10,296,068	-563,932	94.81%	預算增減數 3,980,000元=追加 減預算數3,980,000 元
60,000	-	-	60,000	-840,000	6.67%	
9,568,380	-	-	9,568,380	-2,069,020	82.22%	
9,568,380	-	-	9,568,380	-2,069,020	82.22%	預算增減數49,400 元=第一預備金 49,400元
83,186,070	19,358,174	15,534,222	118,078,466	-2,785,534	97.7%	
1,625,087	-	-	1,625,087	-144,913	91.81%	
79,758,121	18,858,174	15,534,222	114,150,517	-2,443,483	97.9%	預算增減數 2,500,000元=追加 減預算數2,500,000 元
1,802,862	500,000	-	2,302,862	-197,138	92.11%	
4,426,951	-	3,064,000	7,490,951	-7,488,049	50.01%	
4,426,951	-	3,064,000	7,490,951	-5,489,049	57.71%	預算增減數 2,000,000元=追加 減預算數2,000,000 元
-	-	-	-	-1,999,000	0.0%	預算增減數 1,999,000元=追加 減預算數1,999,000 元
358,051,834	-	596,000	358,647,834	-6,552,166	98.21%	
358,051,834	-	596,000	358,647,834	-6,552,166	98.21%	

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)
			03	59112209000 一般建築及設備	187,696,000	40,000,000	227,696,000
			01	59112209001 一般建築及設備*	187,696,000	40,000,000	227,696,000
				300000設備及投資*	187,696,000	40,000,000	227,696,000
			04	59112209800 第一預備金	900,000	-399,400	500,600
			01	59112209801 第一預備金	900,000	-399,400	500,600
				600000預備金	900,000	-399,400	500,600
	02			00112210000 臺中市風景區管理所	164,793,000	70,962,000	235,755,000
			01	59112210100 一般行政	22,471,000	1,513,000	23,984,000
			01	59112210101 行政管理	22,471,000	1,513,000	23,984,000
				100000人事費	13,794,000	1,513,000	15,307,000
				200000業務費	8,577,000	-	8,577,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
			02	59112210800 風景區管理業務	15,189,000	4,449,000	19,638,000

光旅遊局主管

別決算表

109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)			
94,890,117	1,080,212	126,370,139	222,340,468	-5,355,532	97.65%	
94,890,117	1,080,212	126,370,139	222,340,468	-5,355,532	97.65%	
94,890,117	1,080,212	126,370,139	222,340,468	-5,355,532	97.65%	預算增減數 40,000,000元=追加 減預算數 40,000,000元
-	-	-	-	-500,600	0.0%	
-	-	-	-	-500,600	0.0%	
-	-	-	-	-500,600	0.0%	預算增減數- 399,400元=第一預 備金-399,400元
143,436,296	-	79,061,181	222,497,477	-13,257,523	94.38%	
23,578,792	-	-	23,578,792	-405,208	98.31%	
23,578,792	-	-	23,578,792	-405,208	98.31%	
15,253,508	-	-	15,253,508	-53,492	99.65%	預算增減數 1,513,000元=各類 員工待遇準備 1,513,000元
8,231,379	-	-	8,231,379	-345,621	95.97%	
93,905	-	-	93,905	-6,095	93.91%	
17,635,651	-	1,499,000	19,134,651	-503,349	97.44%	

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	59112210801 風景區管理	15,189,000	4,449,000	19,638,000
				200000業務費	15,189,000	4,449,000	19,638,000
			03	59112219000 一般建築及設備	127,133,000	65,000,000	192,133,000
			01	59112219001 一般建築及設備*	127,133,000	65,000,000	192,133,000
				300000設備及投資*	127,133,000	65,000,000	192,133,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	30,942,669	-	30,942,669
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,454,889	-	3,454,889
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,454,889	-	3,454,889
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,454,889	-	3,454,889
				100000人事費	3,454,889	-	3,454,889
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	487,780	-	487,780
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	487,780	-	487,780
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	487,780	-	487,780

光旅遊局主管

別決算表

109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)			
17,635,651	-	1,499,000	19,134,651	-503,349	97.44%	
17,635,651	-	1,499,000	19,134,651	-503,349	97.44%	預算增減數 4,449,000元=追加 減預算數2,950,000 元+第二預備金 1,499,000元
102,221,853	-	77,562,181	179,784,034	-12,348,966	93.57%	
102,221,853	-	77,562,181	179,784,034	-12,348,966	93.57%	
102,221,853	-	77,562,181	179,784,034	-12,348,966	93.57%	預算增減數 65,000,000元=追加 減預算數 65,000,000元
7,836,002	200,213	9,938,714	17,974,929	-12,967,740	58.09%	
3,454,889	-	-	3,454,889	-	100%	
3,454,889	-	-	3,454,889	-	100%	
3,454,889	-	-	3,454,889	-	100%	
3,454,889	-	-	3,454,889	-	100%	
487,780	-	-	487,780	-	100%	
487,780	-	-	487,780	-	100%	
487,780	-	-	487,780	-	100%	

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)
				100000人事費	487,780	-	487,780
	03			0070a040000 災害準備金	27,000,000	-	27,000,000
		01		8970a040500 災害準備金	27,000,000	-	27,000,000
			01	8970a040501 災害準備金*	27,000,000	-	27,000,000
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	26,000,000	-	26,000,000
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000

光旅遊局主管

別決算表

109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)			
487,780	-	-	487,780	-	100%	
3,893,333	200,213	9,938,714	14,032,260	-12,967,740	51.97%	
3,893,333	200,213	9,938,714	14,032,260	-12,967,740	51.97%	
3,893,333	200,213	9,938,714	14,032,260	-12,967,740	51.97%	
-	-	-	-	-	0.0%	
3,224,333	200,213	9,938,714	13,363,260	-12,636,740	51.4%	
669,000	-	-	669,000	-331,000	66.9%	

臺中市政府觀
以前年度歲入來

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	17,324,325	889,511	227,168	-
					經常門合計	17,324,325	889,511	227,168	-
097					097年度小計	400,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	400,000	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	400,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	400,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	400,000	-	-	-
098					098年度小計	200,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	200,000	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	200,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	200,000	-	-	-
099					099年度小計	290,862	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	290,862	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	290,862	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	290,862	-	-	-
				01	罰金罰鍰	290,862	-	-	-
100					100年度小計	88,064	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	88,064	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	88,064	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	88,064	-	-	-
				01	罰金罰鍰	88,064	-	-	-
101					101年度小計	120,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	120,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	120,000	-	-	-
102					102年度小計	502,008	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	502,008	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	502,008	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	502,008	-	-	-
				01	罰金罰鍰	502,008	-	-	-
103					103年度小計	1,809,179	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,809,179	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	1,809,179	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,809,179	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,809,179	-	-	-
104					104年度小計	945,660	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	945,660	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	945,660	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	945,660	-	-	-
				01	罰金罰鍰	945,660	-	-	-
105					105年度小計	334,706	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	334,706	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	334,706	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	334,706	-	-	-
				01	罰金罰鍰	334,706	-	-	-
106					106年度小計	942,461	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	942,461	-	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局	942,461	-	-	-

光旅遊局主管

源別轉入數決算表

109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
9,655,178	-	-	-	7,441,979	889,511
9,655,178	-	-	-	7,441,979	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	-
-	-	-	-	88,064	-
-	-	-	-	88,064	-
-	-	-	-	88,064	-
-	-	-	-	88,064	-
-	-	-	-	88,064	-
2,544	-	-	-	117,456	-
2,544	-	-	-	117,456	-
2,544	-	-	-	117,456	-
2,544	-	-	-	117,456	-
2,544	-	-	-	117,456	-
30,000	-	-	-	472,008	-
30,000	-	-	-	472,008	-
30,000	-	-	-	472,008	-
30,000	-	-	-	472,008	-
30,000	-	-	-	472,008	-
88,090	-	-	-	1,721,089	-
88,090	-	-	-	1,721,089	-
88,090	-	-	-	1,721,089	-
88,090	-	-	-	1,721,089	-
88,090	-	-	-	1,721,089	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	945,660	-
-	-	-	-	334,706	-
-	-	-	-	334,706	-
-	-	-	-	334,706	-
-	-	-	-	334,706	-
-	-	-	-	334,706	-
-	-	-	-	942,461	-
-	-	-	-	942,461	-
-	-	-	-	942,461	-

臺中市政府觀
以前年度歲入來

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	03	220	01	01	罰金罰鍰及怠金	942,461	-	-	-
					罰金罰鍰	942,461	-	-	-
					107年度小計	520,170	889,511	-	-
					罰款及賠償收入	520,170	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	520,170	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	520,170	-	-	-
					罰金罰鍰	520,170	-	-	-
					補助及協助收入	-	889,511	-	-
					臺中市風景區管理所	-	889,511	-	-
					上級政府補助收入	-	889,511	-	-
108	03	220	01	01	計畫型補助收入	-	889,511	-	-
					108年度小計	11,171,215	-	227,168	-
					罰款及賠償收入	5,883,967	-	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局	5,883,967	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	5,883,967	-	-	-
					罰金罰鍰	5,883,967	-	-	-
					補助及協助收入	5,287,248	-	227,168	-
					臺中市政府觀光旅遊局	5,287,248	-	227,168	-
					上級政府補助收入	5,287,248	-	227,168	-
					計畫型補助收入	5,287,248	-	227,168	-

光旅遊局主管

源別轉入數決算表

109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
-	-	-	-	942,461	-
-	-	-	-	942,461	-
108,694	-	-	-	411,476	889,511
108,694	-	-	-	411,476	-
108,694	-	-	-	411,476	-
108,694	-	-	-	411,476	-
108,694	-	-	-	411,476	-
-	-	-	-	-	889,511
-	-	-	-	-	889,511
-	-	-	-	-	889,511
-	-	-	-	-	889,511
9,425,850	-	-	-	1,518,197	-
4,365,770	-	-	-	1,518,197	-
4,365,770	-	-	-	1,518,197	-
4,365,770	-	-	-	1,518,197	-
4,365,770	-	-	-	1,518,197	-
5,060,080	-	-	-	-	-
5,060,080	-	-	-	-	-
5,060,080	-	-	-	-	-
5,060,080	-	-	-	-	-

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
					經資門總計	24,998,146	491,162,135	1,229,733	14,646,950
					經常門合計	18,268,922	28,342,128	1,063,912	144,106
105					105年度小計	-	478,800	-	-
	01				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					106年度小計	-	450,000	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	450,000	-	-
		01			臺中市風景區管理所	-	450,000	-	-
			01		風景區管理業務	-	450,000	-	-
				01	風景區管理	-	450,000	-	-
107					107年度小計	178,750	3,683,650	18,395	-
	01				其他經濟服務支出	178,750	3,683,650	18,395	-
		01			臺中市政府觀光旅遊局	178,750	1,149,550	18,395	-
			01		觀光管理	178,750	1,149,550	18,395	-
				01	觀光工程規劃與管理	178,750	99,550	18,395	-
				02	觀光企劃與發展	-	1,050,000	-	-
		02			臺中市風景區管理所	-	2,534,100	-	-
			01		風景區管理業務	-	2,534,100	-	-
				01	風景區管理	-	2,534,100	-	-
108					108年度小計	18,090,172	23,729,678	1,045,517	144,106
	01				其他經濟服務支出	18,090,172	23,729,678	1,045,517	144,106
		01			臺中市政府觀光旅遊局	18,090,172	23,729,678	1,045,517	144,106
			01		觀光管理	18,090,172	23,729,678	1,045,517	144,106
				01	觀光工程規劃與管理	-	690,000	-	-
				02	觀光產業管理業務	-	623,000	-	-
		03			觀光旅遊行銷與推廣	13,970,172	21,367,411	891,546	129,936
			04		觀光企劃與發展	4,120,000	1,049,267	153,971	14,170

光旅遊局主管

別轉入數決算表

109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	
23,768,413	193,605,007	9,860,819	-9,860,819	9,860,819	273,049,359	
17,205,010	20,078,372	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	2,633,650	
-	478,800	-	-	-	-	
-	478,800	-	-	-	-	
-	478,800	-	-	-	-	
-	478,800	-	-	-	-	
-	478,800	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
160,355	1,050,000	-	-	-	2,633,650	
160,355	1,050,000	-	-	-	2,633,650	
160,355	1,050,000	-	-	-	99,550	
160,355	1,050,000	-	-	-	99,550	
160,355	-	-	-	-	99,550	
-	1,050,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,534,100	
-	-	-	-	-	2,534,100	
-	-	-	-	-	2,534,100	
17,044,655	18,099,572	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-	
17,044,655	18,099,572	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-	
17,044,655	18,099,572	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-	
17,044,655	18,099,572	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-	
-	690,000	-	-	-	-	
-	623,000	-	-	-	-	
13,078,626	15,751,475	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-	
3,966,029	1,035,097	-	-	-	-	

臺中市政府觀
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

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
105					資本門合計	6,729,224	462,820,007	165,821	14,502,844
	01				105年度小計	-	5,865,235	-	-
		01			其他經濟服務支出	-	5,865,235	-	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	-	5,865,235	-	-
				01	一般建築及設備	-	5,865,235	-	-
106					106年度小計	1,113,339	33,820,808	-	-
	01				其他經濟服務支出	1,113,339	33,820,808	-	-
		01			臺中市政府觀光旅遊局	1,113,339	33,820,808	-	-
			01		一般建築及設備	1,113,339	33,820,808	-	-
				01	一般建築及設備	1,113,339	33,820,808	-	-
107	01				107年度小計	2,900,690	260,360,453	116,667	7,031
		01			其他經濟服務支出	2,900,690	253,196,532	116,667	-
			01		臺中市政府觀光旅遊局	2,900,690	253,196,532	116,667	-
				01	一般建築及設備	2,900,690	253,196,532	116,667	-
				01	一般建築及設備	2,900,690	253,196,532	116,667	-
		02			其他支出	-	7,163,921	-	7,031
			01		臺中市政府觀光旅遊局	-	7,163,921	-	7,031
				01	災害準備金	-	7,163,921	-	7,031
				01	災害準備金	-	7,163,921	-	7,031
	108	01				108年度小計	2,715,195	162,773,511	49,154
		01			其他經濟服務支出	2,715,195	129,823,408	49,154	12,673,985
			01		臺中市政府觀光旅遊局	2,715,195	113,982,955	49,154	12,667,758
				01	一般建築及設備	2,715,195	113,982,955	49,154	12,667,758
				01	一般建築及設備	2,715,195	113,982,955	49,154	12,667,758
		02			臺中市風景區管理所	-	15,840,453	-	6,227
			01		一般建築及設備	-	15,840,453	-	6,227
				01	一般建築及設備	-	15,840,453	-	6,227
		02			其他支出	-	32,950,103	-	1,821,828
			01		臺中市政府觀光旅遊局	-	32,950,103	-	1,821,828
				01	災害準備金	-	32,950,103	-	1,821,828
				01	災害準備金	-	32,950,103	-	1,821,828

光旅遊局主管

別轉入數決算表

109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	
6,563,403	173,526,635	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	270,415,709	
-	62,000	-	-	-	5,803,235	
-	62,000	-	-	-	5,803,235	
-	62,000	-	-	-	5,803,235	
-	62,000	-	-	-	5,803,235	
-	62,000	-	-	-	5,803,235	
1,113,339	17,712,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827	
1,113,339	17,712,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827	
1,113,339	17,712,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827	
1,113,339	17,712,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827	
1,113,339	17,712,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827	
2,784,023	7,474,775	-	-	-	252,878,647	
2,784,023	317,885	-	-	-	252,878,647	
2,784,023	317,885	-	-	-	252,878,647	
2,784,023	317,885	-	-	-	252,878,647	
2,784,023	317,885	-	-	-	252,878,647	
-	7,156,890	-	-	-	-	
-	7,156,890	-	-	-	-	
-	7,156,890	-	-	-	-	
-	7,156,890	-	-	-	-	
2,666,041	148,277,698	-	-	-	-	
2,666,041	117,149,423	-	-	-	-	
2,666,041	101,315,197	-	-	-	-	
2,666,041	101,315,197	-	-	-	-	
2,666,041	101,315,197	-	-	-	-	
-	15,834,226	-	-	-	-	
-	15,834,226	-	-	-	-	
-	15,834,226	-	-	-	-	
-	31,128,275	-	-	-	-	
-	31,128,275	-	-	-	-	
-	31,128,275	-	-	-	-	
-	31,128,275	-	-	-	-	

臺中市政府觀

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
					合 計	24,998,146	491,162,135	1,229,733	14,646,950
					經資門總計	24,998,146	491,162,135	1,229,733	14,646,950
					經常門合計	18,268,922	28,342,128	1,063,912	144,106
					資本門合計	6,729,224	462,820,007	165,821	14,502,844
105	11				105年度小計	-	6,344,035	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局主管	-	6,344,035	-	-
			07		臺中市政府觀光旅遊局	-	6,344,035	-	-
				02	觀光管理	-	478,800	-	-
					觀光產業管理業務	-	478,800	-	-
					業務費	-	478,800	-	-
			90		一般建築及設備	-	5,865,235	-	-
				01	一般建築及設備*	-	5,865,235	-	-
					設備及投資*	-	5,865,235	-	-
106	11				106年度小計	1,113,339	34,270,808	-	-
		220			臺中市政府觀光旅遊局主管	1,113,339	34,270,808	-	-
			90		臺中市政府觀光旅遊局	1,113,339	33,820,808	-	-
				01	一般建築及設備	1,113,339	33,820,808	-	-
					一般建築及設備*	1,113,339	33,820,808	-	-
					設備及投資*	1,113,339	33,820,808	-	-
		221			臺中市風景區管理所	-	450,000	-	-
			08		風景區管理業務	-	450,000	-	-
				01	風景區管理	-	450,000	-	-
					業務費	-	450,000	-	-
107	11				107年度小計	3,079,440	264,044,103	135,062	7,031
		220			臺中市政府觀光旅遊局主管	3,079,440	264,044,103	135,062	7,031
			07		臺中市政府觀光旅遊局	3,079,440	261,510,003	135,062	7,031
				01	觀光管理	178,750	1,149,550	18,395	-
					觀光工程規劃與管理	178,750	99,550	18,395	-
					業務費	178,750	99,550	18,395	-
			05		觀光企劃與發展	-	1,050,000	-	-
					業務費	-	1,050,000	-	-
			90		一般建築及設備	2,900,690	253,196,532	116,667	-
				01	一般建築及設備*	2,900,690	253,196,532	116,667	-
					設備及投資*	2,900,690	253,196,532	116,667	-
			05		災害準備金	-	7,163,921	-	7,031
				01	災害準備金*	-	7,163,921	-	7,031
					設備及投資*	-	7,163,921	-	7,031
		221			臺中市風景區管理所	-	2,534,100	-	-
			08		風景區管理業務	-	2,534,100	-	-
				01	風景區管理	-	2,534,100	-	-
					業務費	-	2,534,100	-	-
108	11				108年度小計	20,805,367	186,503,189	1,094,671	14,639,919
		220			臺中市政府觀光旅遊局主管	20,805,367	186,503,189	1,094,671	14,639,919
			07		臺中市政府觀光旅遊局	20,805,367	170,662,736	1,094,671	14,633,692
				01	觀光管理	18,090,172	23,729,678	1,045,517	144,106
					觀光工程規劃與管理	-	690,000	-	-
					業務費	-	690,000	-	-
			02		觀光產業管理業務	-	623,000	-	-
					業務費	-	623,000	-	-
			04		觀光旅遊行銷與推廣	13,970,172	21,367,411	891,546	129,936
					業務費	13,970,172	20,788,699	891,546	129,936
					獎補助費	-	578,712	-	-
			05		觀光企劃與發展	4,120,000	1,049,267	153,971	14,170
					業務費	4,120,000	1,049,267	153,971	14,170
			90		一般建築及設備	2,715,195	113,982,955	49,154	12,667,758
				01	一般建築及設備*	2,715,195	113,982,955	49,154	12,667,758
					設備及投資*	2,715,195	113,982,955	49,154	12,667,758
			05		災害準備金	-	32,950,103	-	1,821,828
				01	災害準備金*	-	32,950,103	-	1,821,828
					設備及投資*	-	32,950,103	-	1,821,828
		221			臺中市風景區管理所	-	15,840,453	-	6,227
			90		一般建築及設備	-	15,840,453	-	6,227
				01	一般建築及設備*	-	15,840,453	-	6,227
					設備及投資*	-	15,840,453	-	6,227

光旅遊局主管

別轉入數決算表

109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
23,768,413	193,605,007	9,860,819	-9,860,819	9,860,819	273,049,359
23,768,413	193,605,007	9,860,819	-9,860,819	9,860,819	273,049,359
17,205,010	20,078,372	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	2,633,650
6,563,403	173,526,635	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	270,415,709
-	540,800	-	-	-	5,803,235
-	540,800	-	-	-	5,803,235
-	540,800	-	-	-	5,803,235
-	478,800	-	-	-	-
-	478,800	-	-	-	-
-	478,800	-	-	-	-
-	62,000	-	-	-	5,803,235
-	62,000	-	-	-	5,803,235
-	62,000	-	-	-	5,803,235
1,113,339	18,162,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827
1,113,339	18,162,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827
1,113,339	17,712,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827
1,113,339	17,712,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827
1,113,339	17,712,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827
1,113,339	17,712,162	4,374,819	-4,374,819	4,374,819	11,733,827
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
2,944,378	8,524,775	-	-	-	255,512,297
2,944,378	8,524,775	-	-	-	255,512,297
2,944,378	8,524,775	-	-	-	252,978,197
160,355	1,050,000	-	-	-	99,550
160,355	-	-	-	-	99,550
160,355	-	-	-	-	99,550
-	1,050,000	-	-	-	-
-	1,050,000	-	-	-	-
2,784,023	317,885	-	-	-	252,878,647
2,784,023	317,885	-	-	-	252,878,647
2,784,023	317,885	-	-	-	252,878,647
-	7,156,890	-	-	-	-
-	7,156,890	-	-	-	-
-	7,156,890	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,534,100
-	-	-	-	-	2,534,100
-	-	-	-	-	2,534,100
-	-	-	-	-	2,534,100
19,710,696	166,377,270	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-
19,710,696	166,377,270	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-
19,710,696	150,543,044	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-
17,044,655	18,099,572	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-
-	690,000	-	-	-	-
-	690,000	-	-	-	-
-	623,000	-	-	-	-
-	623,000	-	-	-	-
13,078,626	15,751,475	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-
13,078,626	15,172,763	5,486,000	-5,486,000	5,486,000	-
-	578,712	-	-	-	-
3,966,029	1,035,097	-	-	-	-
3,966,029	1,035,097	-	-	-	-
2,666,041	101,315,197	-	-	-	-
2,666,041	101,315,197	-	-	-	-
2,666,041	101,315,197	-	-	-	-
-	31,128,275	-	-	-	-
-	31,128,275	-	-	-	-
-	31,128,275	-	-	-	-
-	15,834,226	-	-	-	-
-	15,834,226	-	-	-	-
-	15,834,226	-	-	-	-
-	15,834,226	-	-	-	-
-	15,834,226	-	-	-	-

臺中市政府觀光旅遊局主管

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	432,148,724	584,272,323	負債	311,792,768	278,817,809
流動資產	432,148,724	584,272,323	流動負債	311,792,768	278,817,809
專戶存款	263,575,478	184,094,337	應付帳款	30,680,228	24,998,146
應收帳款	11,108,298	12,037,077	其他應付款	17,537,062	40,614,843
應收其他政府款	17,817,150	5,287,248	預收其他政府款	0	29,110,483
預付款	139,617,322	382,823,185	存入保證金	63,963,474	73,859,274
存出保證金	30,476	30,476	應付代收款	195,211,365	105,890,980
			應付保管款	4,400,639	4,344,083
			淨資產	120,355,956	305,454,514
			資產負債淨額	120,355,956	305,454,514
			資產負債淨額	120,355,956	305,454,514
合 計	432,148,724	584,272,323	合 計	432,148,724	584,272,323
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	33,867,275	54,688,061	應付保證品	33,867,275	54,688,061
債權憑證	75	66			
待抵銷債權憑證	-75	-66			

臺中市政府觀光旅遊局主管

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	2,898,433,372	2,465,586,942	資本資產總額	2,898,748,214	2,465,852,124
土地	132,167,939	160,773,924	資本資產總額	2,898,748,214	2,465,852,124
土地改良物	347,619,547	342,856,321			
房屋建築及設備	1,504,530,491	719,722,841			
機械及設備	172,775,764	189,905,649			
交通及運輸設備	17,813,906	18,102,417			
雜項設備	132,077,322	120,648,920			
購建中固定資產	591,448,403	913,576,870			
無形資產	314,842	265,182			
無形資產	314,842	265,182			
合 計	2,898,748,214	2,465,852,124	合 計	2,898,748,214	2,465,852,124

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
合計	403,552,851	3,288,168	-	397,336,334	-
臺中市政府觀光旅遊局	97,304,773	-	-	95,970,329	-
臺中市風景區管理所	102,315,758	3,288,168	-	98,933,685	-
小計	199,620,531	3,288,168	-	194,904,014	-
保留數					
臺中市政府觀光旅遊局	126,370,139	-	-	124,870,139	-
臺中市風景區管理所	77,562,181	-	-	77,562,181	-
保留小計	203,932,320	-	-	202,432,320	-

光旅遊局主管

出分析表

109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		
820,000	1,723,660	378,589	6,100	-	-	
820,000	223,660	284,684	6,100	-	-	
-	-	93,905	-	-	-	
820,000	223,660	378,589	6,100	-	-	
-	1,500,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	1,500,000	-	-	-	-	

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
合計	13,363,260	-	-	13,363,260	-
災害準備金	3,424,546	-	-	3,424,546	-
小計	3,424,546	-	-	3,424,546	-
保留數					
災害準備金	9,938,714	-	-	9,938,714	-
保留小計	9,938,714	-	-	9,938,714	-

光旅遊局主管

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及		投			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	

臺中市政府觀

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	500,000	-	500,000
臺中市政府觀光旅遊局	-	500,000	-	500,000
小計	-	500,000	-	500,000

光旅遊局主管

經費報告表

109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			
1,802,862	66,000	-	1,868,862	2,368,862		
1,802,862	66,000	-	1,868,862	2,368,862		
1,802,862	66,000	-	1,868,862	2,368,862		

臺中市政府觀

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
災害準備金				
小計				

光旅遊局主管

經費報告表

109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		
	669,000		669,000	669,000	
	669,000		669,000	669,000	
	669,000		669,000	669,000	

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	102,259	565,658				2,538	500		670,954			
01一般公共事務	98,316	546,523							644,839			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	433								433			
05保健												
06社會安全與福利	3,509								3,509			
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		19,135				2,538	500		22,173			
14環境保護												
15其他支出												


光旅遊局主管

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
				3,288	6			410,700	820	1,500	602		416,916	1,087,871
														644,839
														433
														3,509
				3,288	6			410,700	820	1,500	602		416,916	439,089

主辦會計人員：

機關長官：