

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市風景區管理所單位決算

臺中市風景區管理所編

臺中市風景區管理所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 6頁至第 9頁
2.歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第29頁
5.歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第35頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第37頁至第40頁
10.人事費明細表	第41頁至第42頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市風景區管理所113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第47頁至第47頁
2. 收入支出表	第48頁至第48頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第49頁至第49頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第50頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第51頁至第51頁
2. 現金出納表	第52頁至第55頁 第56頁至第56頁
3. 財產總目錄總表	第57頁至第57頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第58頁至第58頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁至第58頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市風景區管理所

總

說

明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 71,225,000 元，執行結果，實現數 63,127,502 元，保留數 3,012,146 元，合共 66,139,648 元，占預算數 92.86%。依各來源別子目分述如下：

1. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 240,526 元，超收 240,526 元。
2. 使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 113,200 元，超收 113,200 元。
3. 財產孳息：預算數 865,000 元，執行結果，實現數 835,834 元，占預算數 96.63%，短收 29,166 元。
4. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 26,600 元，超收 26,600 元。
5. 上級政府補助收入：預算數 70,035,000 元，執行結果，實現數 61,596,252 元，保留數 3,012,146 元，合共 64,608,398 元，占預算數 92.25%，短收 5,426,602 元。
6. 捐獻收入：預算數 300,000 元，執行結果，實現數 300,000 元，占預算數 100%，超收 0 元。
7. 雜項收入：預算數 25,000 元，執行結果，實現數 15,090 元，占預算數 60.36%，短收 9,910 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 249,457,000 元(不含統籌支撥科目 28,310,120 元)，實現數 195,605,686 元，保留數 43,633,975 元，合共 239,239,661 元，占預算數 95.9%，賸餘數 10,217,339 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 28,362,000 元，執行結果，實現數 25,575,807 元，占預算數 90.18%，賸餘數 2,786,193 元。
2. 風景區管理業務-風景區管理：預算數 23,095,000 元，執行結果，實現數 22,692,352 元，占預算數 98.26%，賸餘數 402,648 元。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 198,000,000 元，執行結果，實現數 147,337,527 元，保留數 43,633,975 元，合共 190,971,502 元，占預算數 96.45，賸餘數 7,028,498 元。
4. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 629,520 元，與實現數同。
5. 公務人員各項補助：預算數 76,600 元，與實現數同。
6. 災害準備金：預算數 27,604,000 元，執行結果，實現數 0 元，保留數 27,604,000 元，合共 27,604,000 元，占預算數 100%，賸餘數 0 元。

(三)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 18,324,731 元，執行結果，實現數 17,599,300 元，減免(註銷)數 25,261 元，未結清轉入下年度繼續處理者 700,170 元。依各年度工作計畫分述如下：

臺中市風景區管理所

總 說 明

中華民國 113 年度

1. 107 年度風景區管理業務-風景區管理：以前年度轉入數 305,847 元，執行結果，實現數 305,847 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元。
2. 109 年度風景區管理業務-風景區管理：以前年度轉入數 1,499,000 元，執行結果，實現數 1,242,830 元，未結清轉入下年度繼續處理者 256,170 元。
3. 111 年度風景區管理業務-風景區管理：以前年度轉入數 444,000 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 444,000 元。
4. 112 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 16,075,884 元，執行結果，實現數 16,050,623 元，減免(註銷)數 25,261 元。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：14,725,922 元，係本所保管款專戶。
2. 土地：68,911,346 元，係本所經管建物用地。
3. 土地改良物：7,267,229 元，係本所經管建物用地改良物等。
4. 房屋建築及設備：384,881,435 元，係本所經管建物等。
5. 機械及設備：67,140,497 元，係電腦及列表機等設備。
6. 交通及運輸設備：9,613,519 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：32,742,955 元，係辦公事務等設備。
8. 應付代收款：440,704 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。
9. 預收其他政府款：8,186,949 元，係預收 113 年各墊付案補助收入等。
10. 存入保證金：14,285,218 元，係廠商繳納之履約保證金及保固金。
11. 資產負債淨額：562,370,032 元。
12. 保證品及應付保證品：12,875,095 元，係廠商繳納之定存單及保證書等。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	14,725,922	14,373,220	352,702	2.45%	
2. 土地	68,911,346	68,970,011	-58,665	-0.09%	
3. 土地改良物	7,267,229	8,861,865	-1,594,636	-17.99%	
4. 房屋建築及設備	384,881,435	399,901,884	-15,020,449	-3.76%	
5. 機械及設備	67,140,497	59,405,910	7,734,587	13.02%	
6. 交通及運輸設備	9,613,519	2,385,788	7,227,731	302.95%	年度增加公務車輛等設備所致
7. 雜項設備	32,742,955	29,507,419	3,235,536	10.97%	

臺中市風景區管理所

總 說 明

中華民國 113 年度

8. 應付代收款	440,704	446,743	-6,039	-1.35%	
9. 預收其他政府款	8,186,949	44,656,080	-36,469,131	-81.67%	轉正預收112年各墊付案補助收入所致
10. 存入保證金	14,285,218	13,926,477	358,741	2.58%	
11. 資產負債淨額	562,370,032	524,376,797	37,993,235	7.25%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 觀光環境整備優化，辦理大坑登山步道維護工程、風景區公共設施整建工程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 215 公尺、掛網護坡 1.57 公里，並整修 2 座涼亭、1 座平台等)，步道維護獲得「國家卓越建設獎」肯定，大坑總遊客量也持續上升至歷年新高約 330 萬人次。
2. 執行大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程及大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程，為大坑風景區營造一步道一特色。
3. 新建「桂花泉登山步道」，強化大甲風景區服務及解說設施及步道完整性，並整建大安濱海樂園外灘平台，強化遊憩環境特色及安全性。
4. 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(維護廁所 10 處及停車場 6 處，並因應登革熱疫情進行噴藥消毒)，以提供優質停車空間及良好休憩環境。
5. 本所舉辦主題活動辦理情形，分述如下：
 - (1) 2024 大坑蝶螢嘉年華：本活動結合環境教育、生態解說及手作 DIY，於 4/13、4/14、4/17 辦理 3 場賞春螢，5/19、5/23、5/26、6/1、6/2 辦理 5 場賞夏蝶，活動內容含一系列的生態教育解說及親子互動活動，以加深加廣民眾對大坑生態的認識，共吸引超過 1000 人次參與。
 - (2) 2024 臺中海洋觀光季系列活動：於 113 年 8 月 3 日至 9 月 8 日舉辦為

臺中市風景區管理所
總 說 明
中華民國 113 年度

期 37 天的活動，營造海洋生物地景藝術(大鯨魚、熱帶魚、夢幻貝殼)，結合風箏衝浪競賽、海洋環境教育、水域多元體驗、周邊引客活動等多樣系列活動，每個週末都有主題音樂會和海風市集，吸引 12 萬觀光人次參加。

- (3) 大甲鐵砧山劍井午時水取水活動:於 113 年 6 月 10 日端午節舉辦，配合今年以「龍午順」為主題，帶領大小朋友在寓教於樂中認識劍井取午時水的人文歷史、端午傳統民俗活動，共吸引近 1000 位民眾參加取水活動。
- (4) 2024 大安海觀光推廣活動:於 113 年 9 月 7 日至 9 月 8 日辦理風箏衝浪競賽、體驗、及立式划槳等特色水域運動課程，周邊更集結浪花音樂會、浪花手作坊、浪花動瑜珈、海風市集及勇闖氣墊樂園等活動，結合 2024 臺中海洋觀光季共吸引 12 萬人次參與。
- (5) 2024 臺中海岸天然林植樹活動:於 113 年 3 月 31 日與在地居民、議員、區里長及參與嘉賓一起種下海岸線第一線防風林約 400 株黃槿樹苗。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1、正式編制人員待遇。 2、辦理風景區內各項營運及管理 等相關業務。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
風景區管理	1、臺中市風景區停車場環境清潔綠美化暨週邊設施修繕維護等業務、旅遊安全、服務、解說等事項。 2、大坑風景區螢火蟲與蝴蝶生態復育區維護管理協助管理風景區內門票發售、景觀、交通、	依計畫執行。	1、第 1 至 4、6 項計畫均已執行完成。 2、第 5 項計畫因營運移轉尚未完成，已辦理預算	依計畫積極辦理。

臺中市風景區管理所

總 說 明

中華民國 113 年度

	商店、餐飲、風景區內公共設施環境綠化、美化、清潔等設置管理維護事項、遊樂業之管理。 3、大安濱海樂園水域救援安全維護工作。 4、112 年大安海洋遊憩觀光創生計畫。 5、臺中市大安港媽祖主題園區 OT 前置作業計畫案。 6、臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施 OT 前置作業計畫。		保留並持續辦理中，預計 114 年底前完成。	
一般建築及設備	1、大甲鐵砧山風景特定區及大安風景區週邊設施維護改善工程。 2、臺中市風景區公共設施維護修繕工程。 3、臺中市風景區公共設施整建工程。 4、大坑登山步道維護工程。 5、大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程。 6、大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程。 7、大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程。 8、大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程。	依計畫執行。	1、第 1 至 3 項、第 5 至 7 項計畫均已執行完成。 2、第 4 項及第 8 項計畫，尚未完成施工，已辦理預算保留並持續辦理中，預計 114 年 7 月前陸續完成。	依計畫積極辦理。

四、其他重要說明：無。

臺中市風景 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	71,225,000	-	71,225,000
				經資門總計	71,225,000	-	71,225,000
				經常門合計	71,225,000	-	71,225,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	081			04112210000 臺中市風景區管理所	-	-	-
		02		04112210300 賠償收入	-	-	-
			01	04112210301 一般賠償收入	-	-	-
03				05110000000 規費收入	-	-	-
	079			05112210000 臺中市風景區管理所	-	-	-
		01		05112210300 使用規費收入	-	-	-
			01	05112210307 服務費	-	-	-
04				07110000000 財產收入	865,000	-	865,000
	086			07112210000 臺中市風景區管理所	865,000	-	865,000
		01		07112210100 財產孳息	865,000	-	865,000
			01	07112210101 利息收入	7,000	-	7,000
		02		07112210102 權利金	425,000	-	425,000

區管理所 別決算表

113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)		
63,127,502	-	3,012,146	66,139,648	-5,085,352	92.86%
63,127,502	-	3,012,146	66,139,648	-5,085,352	92.86%
63,127,502	-	3,012,146	66,139,648	-5,085,352	92.86%
240,526	-	-	240,526	240,526	-
240,526	-	-	240,526	240,526	-
240,526	-	-	240,526	240,526	-
240,526	-	-	240,526	240,526	-
113,200	-	-	113,200	113,200	-
113,200	-	-	113,200	113,200	-
113,200	-	-	113,200	113,200	-
113,200	-	-	113,200	113,200	-
862,434	-	-	862,434	-2,566	99.7%
862,434	-	-	862,434	-2,566	99.7%
835,834	-	-	835,834	-29,166	96.63%
114,475	-	-	114,475	107,475	1635.36%
471,575	-	-	471,575	46,575	110.96%

臺中市風景 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)
06			03	07112210103 租金收入	433,000	-	433,000
			02	07112210500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07112210501 廢舊物資售價	-	-	-
				09110000000 補助及協助收入	70,035,000	-	70,035,000
			049	09112210000 臺中市風景區管理所	70,035,000	-	70,035,000
07			01	09112210100 上級政府補助收入	70,035,000	-	70,035,000
			01	09112210102 計畫型補助收入	70,035,000	-	70,035,000
			018	10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	-	300,000
				10112210000 臺中市風景區管理所	300,000	-	300,000
08			01	10112210100 捐獻收入	300,000	-	300,000
			01	10112210101 一般捐獻	300,000	-	300,000
				12110000000 其他收入	25,000	-	25,000
			071	12112210000 臺中市風景區管理所	25,000	-	25,000
			01	12112210200 雜項收入	25,000	-	25,000
			01	12112210210 其他雜項收入	25,000	-	25,000

區管理所 別決算表

113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)		
249,784	-	-	249,784	-183,216	57.69%
26,600	-	-	26,600	26,600	-
26,600	-	-	26,600	26,600	-
61,596,252	-	3,012,146	64,608,398	-5,426,602	92.25%
61,596,252	-	3,012,146	64,608,398	-5,426,602	92.25%
61,596,252	-	3,012,146	64,608,398	-5,426,602	92.25%
61,596,252	-	3,012,146	64,608,398	-5,426,602	92.25%
300,000	-	-	300,000	-	100%
300,000	-	-	300,000	-	100%
300,000	-	-	300,000	-	100%
300,000	-	-	300,000	-	100%
15,090	-	-	15,090	-9,910	60.36%
15,090	-	-	15,090	-9,910	60.36%
15,090	-	-	15,090	-9,910	60.36%
15,090	-	-	15,090	-9,910	60.36%

臺中市風景 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)
11	002	01	01	合 計	277,767,120	-	277,767,120
				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	249,457,000	-	249,457,000
				00112210000 臺中市風景區管理所	249,457,000	-	249,457,000
				經常門合計	50,447,000	-	50,447,000
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000
				59112210100 一般行政	28,362,000	-	28,362,000
				59112210101 行政管理	28,362,000	-	28,362,000
				100000人事費	17,202,000	-	17,202,000
				200000業務費	10,150,000	-	10,150,000
				300000設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000
				59112210800 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000
				59112210801 風景區管理	23,095,000	-	23,095,000
				200000業務費	23,095,000	-	23,095,000
				59112219000 一般建築及設備	198,000,000	-	198,000,000
				59112219001 一般建築及設備*	198,000,000	-	198,000,000
				300000設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000

區管理所 別決算表

113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)			
196,311,806	-	71,237,975	267,549,781	-10,217,339	96.32%	
195,605,686	-	43,633,975	239,239,661	-10,217,339	95.9%	
195,605,686	-	43,633,975	239,239,661	-10,217,339	95.9%	
47,258,588	-	-	47,258,588	-3,188,412	93.68%	
148,347,098	-	43,633,975	191,981,073	-7,028,927	96.47%	
25,575,807	-	-	25,575,807	-2,786,193	90.18%	
25,575,807	-	-	25,575,807	-2,786,193	90.18%	
15,472,747	-	-	15,472,747	-1,729,253	89.95%	
9,093,489	-	-	9,093,489	-1,056,511	89.59%	
1,009,571	-	-	1,009,571	-429	99.96%	
22,692,352	-	-	22,692,352	-402,648	98.26%	
22,692,352	-	-	22,692,352	-402,648	98.26%	
22,692,352	-	-	22,692,352	-402,648	98.26%	
147,337,527	-	43,633,975	190,971,502	-7,028,498	96.45%	
147,337,527	-	43,633,975	190,971,502	-7,028,498	96.45%	
147,337,527	-	43,633,975	190,971,502	-7,028,498	96.45%	

臺中市風景
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)
26				00700000000 統籌支撥科目主管	28,310,120	-	28,310,120
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	629,520
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	629,520
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	629,520
				100000人事費	629,520	-	629,520
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	76,600	-	76,600
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	76,600	-	76,600
			01	8970a030902 公務人員各項補助	76,600	-	76,600
				100000人事費	76,600	-	76,600
	003			0070a040000 災害準備金	27,604,000	-	27,604,000
		01		8970a040500 災害準備金	27,604,000	-	27,604,000
			01	8970a040501 災害準備金*	27,604,000	-	27,604,000
				300000設備及投資*	27,604,000	-	27,604,000

區管理所 別決算表

113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)			
706,120	-	27,604,000	28,310,120	-	100%	
629,520	-	-	629,520	-	100%	
629,520	-	-	629,520	-	100%	
629,520	-	-	629,520	-	100%	
629,520	-	-	629,520	-	100%	
76,600	-	-	76,600	-	100%	
76,600	-	-	76,600	-	100%	
76,600	-	-	76,600	-	100%	
76,600	-	-	76,600	-	100%	
-	-	27,604,000	27,604,000	-	100%	
-	-	27,604,000	27,604,000	-	100%	
-	-	27,604,000	27,604,000	-	100%	
-	-	27,604,000	27,604,000	-	100%	

臺中市風景 以前年度歲出機關

經資門併計

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
107	11	221	08	01	合 計	-	18,324,731	-	25,261
					經資門總計	-	18,324,731	-	25,261
					經常門合計	-	2,248,847	-	-
					資本門合計	-	16,075,884	-	25,261
					107年度小計	-	305,847	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	305,847	-	-
					臺中市風景區管理所	-	305,847	-	-
					風景區管理業務	-	305,847	-	-
					風景區管理	-	305,847	-	-
					業務費	-	305,847	-	-
109	11	221	08	01	109年度小計	-	1,499,000	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	1,499,000	-	-
					臺中市風景區管理所	-	1,499,000	-	-
					風景區管理業務	-	1,499,000	-	-
					風景區管理	-	1,499,000	-	-
					業務費	-	1,499,000	-	-
111	11	221	08	01	111年度小計	-	444,000	-	-
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	444,000	-	-
					臺中市風景區管理所	-	444,000	-	-
					風景區管理業務	-	444,000	-	-
					風景區管理	-	444,000	-	-
					業務費	-	444,000	-	-
112	11	221	90	01	112年度小計	-	16,075,884	-	25,261
					臺中市政府觀光旅遊局主管	-	16,075,884	-	25,261
					臺中市風景區管理所	-	16,075,884	-	25,261
					一般建築及設備	-	16,075,884	-	25,261
					一般建築及設備*	-	16,075,884	-	25,261
					設備及投資*	-	16,075,884	-	25,261

區管理所

別轉入數決算表

113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
-	17,599,300	-	-	-	700,170
-	17,599,300	-	-	-	700,170
-	1,548,677	-	-	-	700,170
-	16,050,623	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	305,847	-	-	-	-
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	1,242,830	-	-	-	256,170
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	16,050,623	-	-	-	-
-	16,050,623	-	-	-	-
-	16,050,623	-	-	-	-
-	16,050,623	-	-	-	-
-	16,050,623	-	-	-	-
-	16,050,623	-	-	-	-

臺中市風景 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	15,472,747	31,785,841	-	-	47,258,588
	001			00112210000 臺中市風景區管理所	15,472,747	31,785,841	-	-	47,258,588
		01		591122103590100 一般行政	15,472,747	9,093,489	-	-	24,566,236
		01		591122103590101 行政管理	15,472,747	9,093,489	-	-	24,566,236
		02		591122103590800 風景區管理業務	-	22,692,352	-	-	22,692,352
		01		591122103590801 風景區管理	-	22,692,352	-	-	22,692,352
		03		591122103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		591122103599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	15,472,747	31,785,841	-	-	47,258,588
				保留數					
		01		591122103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		591122103599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	706,120	-	-	-	706,120
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	-	-	629,520
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	-	-	629,520
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	-	-	629,520
				小計	629,520	-	-	-	629,520
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	76,600	-	-	-	76,600
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	76,600	-	-	-	76,600
		01		8970a0309890902 公務人員各項補助	76,600	-	-	-	76,600
				小計	76,600	-	-	-	76,600
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

區管理所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	191,981,073	-	191,981,073	239,239,661
-	-	191,981,073	-	191,981,073	239,239,661
-	-	1,009,571	-	1,009,571	25,575,807
-	-	1,009,571	-	1,009,571	25,575,807
-	-	-	-	-	22,692,352
-	-	-	-	-	22,692,352
-	-	147,337,527	-	147,337,527	147,337,527
-	-	147,337,527	-	147,337,527	147,337,527
-	-	148,347,098	-	148,347,098	195,605,686
-	-	43,633,975	-	43,633,975	43,633,975
-	-	43,633,975	-	43,633,975	43,633,975
-	-	43,633,975	-	43,633,975	43,633,975
-	-	27,604,000	-	27,604,000	28,310,120
-	-	-	-	-	629,520
-	-	-	-	-	629,520
-	-	-	-	-	629,520
-	-	-	-	-	629,520
-	-	-	-	-	76,600
-	-	-	-	-	76,600
-	-	-	-	-	76,600
-	-	-	-	-	76,600
-	-	27,604,000	-	27,604,000	27,604,000

臺中市風景
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	保留數					
				8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	16,178,867	31,785,841	-	-	47,964,708

113 年度

單位：新臺幣元

19

臺中市風景區管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	風景區管理業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,472,747			629,520
1015 法定編制人員待遇	9,507,490			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	2,099,231			
1035 其他給與	214,921			
1040 加班費	474,472			
1045 退休退職給付				629,520
1050 退休離職儲金	1,254,865			
1055 保險	1,039,288			
2000 業務費	9,093,489	22,692,352		
2003 教育訓練費	6,757			
2006 水電費		2,667,173		
2009 通訊費		37,240		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金		744		
2024 稅捐及規費	25,376	227,599		
2027 保險費	13,177			
2030 兼職費	42,000			
2033 臨時人員酬金	8,692,386			
2036 按日按件計資酬金		64,275		
2051 物品	40,000	273,193		
2054 一般事務費		18,892,663		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,600			
2069 設施及機械設備養護費		526,465		
2072 國內旅費	142,200			
2093 特別費	71,993			
3000 設備及投資	1,009,571		147,337,527	
3015 公共建設及設施費			147,337,527	
3025 運輸設備費	909,571			
3035 雜項設備費	100,000			
小計	25,575,807	22,692,352	147,337,527	629,520
保留數				
3000 設備及投資			43,633,975	
3015 公共建設及設施費			43,633,975	
保留小計			43,633,975	
合計	25,575,807	22,692,352	190,971,502	629,520

臺中市風景區管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		76,600	16,178,867	
1015 法定編制人員待遇			9,507,490	
1025 技工及工友待遇			882,480	
1030 獎金			2,099,231	
1035 其他給與		76,600	291,521	
1040 加班費			474,472	
1045 退休退職給付			629,520	
1050 退休離職儲金			1,254,865	
1055 保險			1,039,288	
2000 業務費			31,785,841	
2003 教育訓練費			6,757	
2006 水電費			2,667,173	
2009 通訊費			37,240	
2018 資訊服務費			3,000	
2021 其他業務租金			744	
2024 稅捐及規費			252,975	
2027 保險費			13,177	
2030 兼職費			42,000	
2033 臨時人員酬金			8,692,386	
2036 按日按件計資酬金			64,275	
2051 物品			313,193	
2054 一般事務費			18,892,663	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,600	
2069 設施及機械設備養護費			526,465	
2072 國內旅費			142,200	
2093 特別費			71,993	
3000 設備及投資			148,347,098	
3015 公共建設及設施費			147,337,527	
3025 運輸設備費			909,571	
3035 雜項設備費			100,000	
小計		76,600	196,311,806	
保留數				
3000 設備及投資	27,604,000		71,237,975	
3015 公共建設及設施費	27,604,000		71,237,975	
保留小計	27,604,000		71,237,975	
合計	27,604,000	76,600	267,549,781	

臺中市風景 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	63,127,502	0	0	0
本年度	63,127,502	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	240,526	0	0	0
05000000 規費收入	113,200	0	0	0
07000000 財產收入	862,434	0	0	0
09000000 補助及協助收入	61,596,252	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	300,000	0	0	0
12000000 其他收入	15,090	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

區管理所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	8,186,949	0	71,314,451
0	0	0	0	63,127,502
0	0	0	0	240,526
0	0	0	0	113,200
0	0	0	0	862,434
0	0	0	0	61,596,252
0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	15,090
0	0	8,186,949	0	8,186,949

臺中市風景 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	213,911,106	0	0	0
本年度	196,311,806	0	0	0
一、本年度經費	195,605,686	0	0	0
0359010100 行政管理	24,566,236	0	0	0
0359010100* 行政管理	1,009,571	0	0	0
0359080100 風景區管理	22,692,352	0	0	0
0359900100* 一般建築及設備	147,337,527	0	0	0
二、統籌科目	706,120	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	629,520	0	0	0
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	76,600	0	0	0
以前年度	17,599,300	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,599,300	0	0	0
107年度 0361080100 風景區管理	305,847	0	0	0
109年度 0359080100 風景區管理	1,242,830	0	0	0
111年度 0359080100 風景區管理				
112年度 0359900100* 一般建築及設備	16,050,623	0	0	0

區管理所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
44,656,080	0	8,143,605	0	8,501,874	258,208,917	71,938,145
0	0	0	0	0	196,311,806	71,237,975
0	0	0	0	0	195,605,686	43,633,975
0	0	0	0	0	24,566,236	0
0	0	0	0	0	1,009,571	0
0	0	0	0	0	22,692,352	0
0	0	0	0	0	147,337,527	43,633,975
0	0	0	0	0	706,120	27,604,000
0	0	0	0	0	629,520	0
0	0	0	0	0	0	27,604,000
0	0	0	0	0	76,600	0
44,656,080	0	0	0	0	62,255,380	700,170
0	0	0	0	0	17,599,300	700,170
0	0	0	0	0	305,847	0
0	0	0	0	0	1,242,830	256,170
						444,000
0	0	0	0	0	16,050,623	0

臺中市風景 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11211221001 112年-大安海水域遊憩安全宣導。	0	0	0	0
11211221002* 觀光前瞻建設計畫-大甲鐵砧山風景特 定區桂花泉登山步道改善工程。	0	0	0	0
11211221003* 觀光前瞻建設計畫-大坑風景區東側登 山步道自然生態特色場景環境營造工程 。	0	0	0	0
11211221004* 觀光前瞻建設計畫-大坑風景區西側登 山步道周邊遊憩環境改善工程	0	0	0	0
11211221005* 觀光前瞻建設計畫-大安濱海觀光路廊 及周邊旅遊環境整合優化工程	0	0	0	0
11211221006 112年度地方發展永續海岸管理計畫	0	0	0	0
11211221007 112年促進地方政府推動海洋事務補 助計畫-「112年大安海洋觀光遊憩 創生計畫」	0	0	0	0
11211221008 2023臺中海線地區觀光推廣活動	0	0	0	0
11311221B001 113年大安海洋觀光遊憩永續計畫	0	0	0	0
11311221B002 113年度補助直轄市、縣(市)政府 辦理地方發展永續海岸管理計畫	0	0	0	0

區管理所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
44,656,080	0	0	0	0	44,656,080	0
44,656,080	0	0	0	0	44,656,080	0
0	0	8,143,605	0	8,501,874	-358,269	0
0	0	0	0	298,200	-298,200	0
0	0	0	0	1,949,942	-1,949,942	0
0	0	0	0	1,476,292	-1,476,292	0
0	0	0	0	19,740	-19,740	0
0	0	0	0	1,269,324	-1,269,324	0
0	0	0	0	695,800	-695,800	0
0	0	0	0	2,493,056	-2,493,056	0
0	0	0	0	299,520	-299,520	0
0	0	1,398,600	0	0	1,398,600	0
0	0	698,600	0	0	698,600	0

臺中市風景
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11311221B003* 112年臺中市大甲區大甲鐵砧山雕塑 公園兒童遊戲場環境設施改善計畫(大 甲區大甲鐵砧山雕塑公園)。	0	0	0	0
11311221B004* 景點優化體驗加值計畫-大安濱海樂園 南園整體景觀環境優化計畫。	0	0	0	0
11311221B005* 景點優化體驗加值計畫-大甲鐵砧山風 景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫。	0	0	0	0
11311221B006 2024臺中海洋觀光季	0	0	0	0
11311221B007 113年大安濱海樂園水域救援熱季強 化安全維護工作	0	0	0	0

區管理所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	5,326,656	0	0	5,326,656	0
0	0	15,000	0	0	15,000	0
0	0	15,000	0	0	15,000	0
0	0	189,749	0	0	189,749	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0

臺中市風景區管理所
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	-	3,012,146	3,012,146		01各項建設工程按實際進度核算補助款，致尚未撥款仍需辦理保留。
	113年度小計	-	3,012,146	3,012,146		
	補助及協助收入	-	3,012,146	3,012,146		
	上級政府補助收入	-	3,012,146	3,012,146		
	計畫型補助收入	-	3,012,146	3,012,146	4.30%	

臺中市風景區管理所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	-5,085,352		
	113年度經常門小計	-5,085,352		
	罰款及賠償收入	240,526		
	賠償收入	240,526		
	一般賠償收入	240,526		主要係違約致沒入懲罰違約金，未列預算如數繳庫。
	規費收入	113,200		
	使用規費收入	113,200		
	服務費	113,200		主要係辦理活動報名費收入，依實際收入繳庫。
	財產收入	-2,566		
	財產孳息	-29,166		
	利息收入	107,475	1535.36%	主要係公庫存款利息收入所致，依實際收入繳庫，嗣後參考本年度收入覈實編列。
	權利金	46,575	10.96%	主要係遊客服務中心權利金收入依實際收入繳庫所致。
	租金收入	-183,216	-42.31%	主要係遊客服務中心租金收入不如預期所致，嗣後參考本年度收入覈實編列。
	廢舊物資售價	26,600		
	廢舊物資售價	26,600		主要係財產拍賣所得，未列預算如數繳庫。
	補助及協助收入	-5,426,602		
	上級政府補助收入	-5,426,602		
	計畫型補助收入	-5,426,602	-7.75%	主要係補助款收入依實際發包決標金額繳庫所致。
	其他收入	-9,910		
	雜項收入	-9,910		
	其他雜項收入	-9,910	-39.64%	主要係零星雜項收入不如預期所致，依實際收入繳庫，嗣後參考本年度收入覈實編列。

臺中市風景 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		71,938,145	71,938,145	24.35%
	109年度經常門小計		256,170	256,170	17.09%
	其他經濟服務支出		256,170	256,170	17.09%
	風景區管理業務		256,170	256,170	17.09%
	風景區管理		256,170	256,170	17.09%
111	111年度經常門小計		444,000	444,000	100.00%
	其他經濟服務支出		444,000	444,000	100.00%
	風景區管理業務		444,000	444,000	100.00%
	風景區管理		444,000	444,000	100.00%
113	113年度資本門小計		71,237,975	71,237,975	31.44%
	其他經濟服務支出		43,633,975	43,633,975	21.93%
	一般建築及設備		43,633,975	43,633,975	22.04%
	一般建築及設備		43,633,975	43,633,975	22.04%

區管理所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C07	71,938,145		
		256,170		
		256,170		
		256,170		
		256,170		
經常門	C07	256,170	「臺中市大安港媽祖主題園區OT前置作業計畫案」委託專業服務第一次契約變更(二備)256,170元;保留原因:營運移轉尚未完成,持續辦理中,預定114年12月31日前完成結算付款事宜。	
		444,000		
		444,000		
		444,000		
		444,000		
資本門	C07	444,000	「臺中市大安港媽祖主題園區OT前置作業計畫案」委託專業服務444,000元;保留原因:營運移轉尚未完成,持續辦理中,預定114年12月31日前完成結算付款事宜。	
		71,237,975		
		43,633,975		
		43,633,975		
		43,633,975		
資本門	A01	26,436,314	113年度大坑登山步道維護工程26,436,314元;保留原因:本案於113年8月2日開工,工期374日曆天,預計114年8月10日完工,目前持續施工中,已完成委設案第1次付款,工程案1次估驗,後續款項將待廠商申請估驗及完工後,預計114年9月30日前完成付款事宜。	
		14,797,819	大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程14,797,819元;保留原因:本案於112年10月31日開工,工期258日曆天,原預定113年12月9日完工,惟因應颱風風災影響工區內約堆積大量海漂物(面積約2300平方公尺,重量約79.9公噸),以及配合地方大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮等影響致使延宕,目前施工廠商施工中,該工程預計114年3月31日完工;另查委設案已完成第1次付款及工程案3次估驗,賡續請廠商依契約規定申請估驗、竣工及驗收結算作業,預計114年5月30日前完成工程及勞務案之付款事宜。	
		1,909,842	113年度臺中市風景區公共設施整建工程1,909,842元;保留原因:本工程案於113年7月6日開工,工程相關工項已於113年12月5日完成,惟本案需配合大安港媽祖文化園區建築物部分使用執照請領作業,前已於113年11月提送本府都市發展局申請,目前該局審查作業中;另設計監造案目前刻正辦理結案程序,預計114年4月30日前完成工程及勞務案之付款。	

臺中市風景 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		27,604,000	27,604,000	100.00%
	災害準備金		27,604,000	27,604,000	100.00%
	災害準備金		27,604,000	27,604,000	100.00%

區管理所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	490,000	大安港媽祖文化園區建照補請及使照檢討、簽證490,000元; 保留原因:本案為配合大安港媽祖文化園區營運移轉案,辦理大安港媽祖文化園區建築物部分使用執照請領作業,前已於113年11月提出申請送件,惟現場刻正依都發局審查意見辦理改善中,預計114年1月底前完成補正,114年2月底前取的使用執照完成結案,114年3月15日前完成結算付款事宜。	
		27,604,000		
		27,604,000		
	A01	27,604,000		
	A01	2,208,641	臺中市大坑4號登山步道災害復建工程設計及監造費2,208,641元;保留原因:本案勞務案於113年10月22日決標,廠商於113年11月1日提送工程預算書圖,因後續接連山陀兒及康芮颱風等氣候影響,現場災害狀況已有改變,請設計單位12月6日提送重新修正,12月19日邀集兩位專家學者及林業及自然保育署臺中、南投分署一同審查,以確認工程經費、災修方式及工期估算是否符合現地需求,並安排114年1月8日與專家學者現場勘查確認設計內是否符合災害復建工程所需,並依據勘查意見修正預算書圖,工程部分預計114年2月底上網招標,9月30日完工,委託設計及監造於10月31日前完成付款事宜。	
	A01	25,395,359	臺中市大坑4號登山步道災害復建工程(專案)25,395,359元;保留原因:本案勞務案於113年10月22日決標,廠商於113年11月1日提送工程預算書圖,因後續接連山陀兒及康芮颱風等氣候影響,現場災害狀況已有改變,請設計單位12月6日提送重新修正,12月19日邀集兩位專家學者及林業及自然保育署臺中、南投分署一同審查,以確認工程經費、災修方式及工期估算是否符合現地需求,並安排114年1月8日與專家學者現場勘查確認設計內是否符合災害復建工程所需,並依據勘查意見修正預算書圖,工程部分預計114年2月底上網招標,9月30日完工,10月31日前完成付款事宜。	

臺中市風景區管理所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
112	合計	10,242,600	3.46%		3,188,412			7,054,188		
	112年度合計	25,261	0.16%		-			25,261		
	112年度資本門小計	25,261	0.16%		-			25,261		
	其他經濟服務支出	25,261	0.16%		-			25,261		
	一般建築及設備	25,261	0.16%		-			25,261		
	一般建築及設備	25,261	0.16%		-		7	25,261		
	113年度合計	10,217,339	3.68%		3,188,412			7,028,927		
	113年度經常門小計	3,188,412	6.23%		3,188,412			-		
	其他經濟服務支出	3,188,412	6.32%		3,188,412			-		
	一般行政	2,785,764	10.18%		2,785,764			-		
	行政管理	2,785,764	10.18%	2	1,729,253			-		
113	風景區管理業務	402,648	1.74%	10	1,056,511			-		
	風景區管理	402,648	1.74%	10	402,648			-		
	113年度資本門小計	7,028,927	3.10%		-			7,028,927		
	其他經濟服務支出	7,028,927	3.53%		-			7,028,927		
	一般行政	429	0.04%		-			429		
	行政管理	429	0.04%		-		8	429		
	一般建築及設備	7,028,498	3.55%		-			7,028,498		
	一般建築及設備	7,028,498	3.55%		-		7	7,028,498		

歲出資本支出分析表

臺中市風景 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	191,981,073	-	-	190,971,502	-
一般行政	1,009,571	-	-	-	-
行政管理	1,009,571	-	-	-	-
一般建築及設備	147,337,527	-	-	147,337,527	-
一般建築及設備	147,337,527	-	-	147,337,527	-
小計	148,347,098	-	-	147,337,527	-
保留數					
一般建築及設備	43,633,975	-	-	43,633,975	-
一般建築及設備	43,633,975	-	-	43,633,975	-
保留小計	43,633,975	-	-	43,633,975	-

區管理所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
909,571	-	100,000	-	-	-
909,571	-	100,000	-	-	-
909,571	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
909,571	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

中華民國

39

臺中市風景區管理所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	10,676,280	-	10,676,280	9,507,490	-1,168,790	-10.95%	14	14	法定 編制 人員 預計 數為 職員 14人 ，法 定編 制人 員實 有數 為職 員14 人。
二、技工及工友待遇	796,560	-	796,560	882,480	85,920	10.79%	2	2	
三、獎金	2,390,175	-	2,390,175	2,099,231	-290,944	-12.17%			
四、其他給與	256,000	-	256,000	214,921	-41,079	-16.05%			
五、加班費	719,597	-	719,597	474,472	-245,125	-34.06%			
六、退休離職儲金	1,299,576	-	1,299,576	1,254,865	-44,711	-3.44%			
七、保險	1,063,812	-	1,063,812	1,039,288	-24,524	-2.31%			
合 計	17,202,000	-	17,202,000	15,472,747	-1,729,253	-10.05%	16	16	

臺中市風景區管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					629,520			629,520
公務人員退休及撫卹 給付					629,520			629,520
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市風景區管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				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
合計	76,600			76,600			27,604,000	27,604,000
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金							27,604,000	27,604,000
公務人員各項補助及慰問金	76,600			76,600				

臺中市風景
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											
	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	24,978	22,987							47,965			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	77								77			
05保健												
06社會安全與福利	630								630			
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	24,271	22,987							47,259			
14環境保護												
15其他支出												

區管理所

濟性綜合分類

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 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		
								218,576	910		100		219,585	267,550
														77
														630
								218,576	910		100		219,585	266,844

臺中市風景區管理所

平衡表

中華民國113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	585,282,903	583,406,097	負債	22,912,871	59,029,300
流動資產	14,725,922	14,373,220	流動負債	8,627,653	45,102,823
專戶存款	14,725,922	14,373,220	應付代收款	440,704	446,743
固定資產	570,556,981	569,032,877	預收其他政府款	8,186,949	44,656,080
土地	68,911,346	68,970,011	其他負債	14,285,218	13,926,477
土地改良物	54,357,744	54,357,744	存入保證金	14,285,218	13,926,477
累計折舊－土地改良物	-47,090,515	-45,495,879	淨資產	562,370,032	524,376,797
房屋建築及設備	620,759,967	620,759,967	資產負債淨額	562,370,032	524,376,797
累計折舊－房屋建築及設備	-235,878,532	-220,858,083	資產負債淨額	562,370,032	524,376,797
機械及設備	140,354,428	118,977,042			
累計折舊－機械及設備	-73,213,931	-59,571,132			
交通及運輸設備	15,831,016	8,196,983			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,217,497	-5,811,195			
雜項設備	95,884,441	82,862,165			
累計折舊－雜項設備	-63,141,486	-53,354,746			
合 計	585,282,903	583,406,097	合 計	585,282,903	583,406,097
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	12,875,095	11,827,245	應付保證品	12,875,095	11,827,245
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市風景區管理所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	321,336,419	127,329,975	194,006,444
公庫撥入數	258,208,917	124,723,491	133,485,426
罰款及賠償收入	240,526	335,717	-95,191
規費收入	113,200	87,000	26,200
財產收益	862,434	878,178	-15,744
補助及協助收入	61,596,252	980,509	60,615,743
捐獻及贈與收入	300,000	300,000	0
其他收入	15,090	25,080	-9,990
支出	283,365,339	204,929,525	78,435,814
繳付公庫數	71,314,451	47,262,564	24,051,887
人事支出	16,178,867	16,932,283	-753,416
業務支出	154,031,977	92,657,464	61,374,513
財產損失	13,888	450	13,438
折舊、折耗及攤銷	41,826,156	48,076,764	-6,250,608
收支餘絀	37,971,080	-77,599,550	115,570,630

臺中市風景區管理所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	14,725,922	
			140101土地	-	68,911,346	
			140201土地改良物	-	54,357,744	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-47,090,515	
			140401房屋建築及設備	-	620,759,967	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-235,878,532	
			140501機械及設備	-	140,354,428	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-73,213,931	
			140601交通及運輸設備	-	15,831,016	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,217,497	
			140701雜項設備	-	95,884,441	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-63,141,486	
			190301保證品	-	12,875,095	
			210302應付代收款	-	440,704	
			21030201公保	928	-	
			21030203健保費	187,684	-	
			21030204勞保費	98,352	-	
			21030205勞工退休金	153,740	-	
			211101預收其他政府款	-	8,186,949	
			280301存入保證金	-	14,285,218	
			28030102履約保證金	9,391,147	-	
			28030104保固金	4,894,071	-	
			290301應付保證品	-	12,875,095	
			310101資產負債淨額	-	562,370,032	

臺中市風景區管理所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	68,970,011	0	589,458	648,123	0	68,911,346
土地改良物	54,357,744	-45,495,879	0	0	-1,594,636	7,267,229
房屋建築及設備	620,759,967	-220,858,083	0	0	-15,020,449	384,881,435
機械及設備	118,977,042	-59,571,132	21,719,404	342,018	-13,642,799	67,140,497
交通及運輸設備	8,196,983	-5,811,195	8,681,133	1,047,100	-406,302	9,613,519
雜項設備	82,862,165	-53,354,746	13,022,276	0	-9,786,740	32,742,955
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	954,123,912	-385,091,035	44,012,271	2,037,241	-40,450,926	570,556,981
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	954,123,912	-385,091,035	44,012,271	2,037,241	-40,450,926	570,556,981

備註：

一、本年度成本變動「增加數」44,012,271元=預算採購增加金額43,147,093元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額865,178元。

二、設備及投資預算執行增加金額164,397,721元＝本年度預算執行金額148,347,098元＋以前年度保留預算執行金額16,050,623元。

三、預算採購增加金額43,147,093元較設備及投資預算執行增加金額164,397,721元減少121,250,628元，係：

(一)大甲鐵砧山風景區及大安風景區週邊設施維護改善工程、風景區公共設施維護修繕工程、風景區公共設施整建工程及百里登山步道-大坑登山步道優化工程等工程案，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產121,250,628元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額865,178元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正194,900元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入80,820元。

(2)土地重估增值589,458元。

臺中市風景區管理所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	66,139,648	255,196,771	321,336,419	收入
		258,208,917	258,208,917	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	240,526		240,526	罰款及賠償收入
規費收入	113,200		113,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	862,434		862,434	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	64,608,398	-3,012,146	61,596,252	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	300,000		300,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	15,090		15,090	其他收入
歲出	267,549,781	15,815,558	283,365,339	支出
		71,314,451	71,314,451	繳付公庫數
人事費	16,178,867		16,178,867	人事支出
業務費	31,785,841	122,246,136	154,031,977	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	219,585,073	-219,585,073		
		13,888	13,888	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,826,156	41,826,156	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-201,410,133	239,381,213	37,971,080	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數258,208,917元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益調整數0元，係處分固定資產所獲得利益。
3. 投資收益調整數0元，係非營業特種基金賸餘繳庫為長期投資減項。
4. 補助及協助收入調整數3,012,146元，係年度預算保留數3,012,146元。
5. 捐獻及贈與收入0元，係民間捐贈財物。
6. 其他收入調整數0元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權0元 +未認列長期投資之作業基金解繳市庫0元。
7. 繳付公庫數調整數71,314,451元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數122,246,136元=業務費107年度以後預算保留執行數1,548,677元+屬設備及投資惟不列為固定資產121,250,628元+墊付款7,948,705元(詳墊付案執行情形表)-上年度墊付款轉正數8,501,874元(詳墊付案執行情形表)-年度業務費預算保留數0元。
9. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元。
10. 設備及投資調整數219,585,073元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整13,888元，係固定資產報廢損失。
12. 投資損失調整數0元，係處分長期股權投資損失。
13. 折舊、折耗及攤銷調整數41,826,156元=固定資產提列折舊數41,826,156元+無形資產攤銷數0元。

臺中市風景區管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,373,220
(一) 專戶存款	14,373,220
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	243,955,270
(一) 本年度歲入	66,139,648
1. 實現數	63,127,502
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	63,127,502
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	3,012,146
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	-3,012,146
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	-3,012,146
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,039
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺中市風景區管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-36,469,131
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	358,741
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	258,208,917
1. 本年度歲出撥款	196,311,806
2. 以前年度歲出撥款	17,599,300
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	44,656,080
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-358,269
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-41,264,720
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	553,169
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-41,817,889
(1) 財產交易利益(損失)	-13,888

臺中市風景區管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-41,826,156
(6) 其他影響非流動資產之項目	22,155
收 項 總 計	258,328,490
付項	
一、本期支出	243,602,568
(一) 本年度歲出	267,549,781
1. 實現數	196,311,806
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	43,147,093
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	153,164,713
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	71,237,975
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-53,638,675
1. 以前年度轉入實現數	17,599,300
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,599,300
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(-)	-71,237,975
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市風景區管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-41,817,889
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	194,900
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	71,314,451
1. 本年度歲入繳庫	63,127,502
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	8,186,949
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	14,725,922
(一) 專戶存款	14,725,922
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	258,328,490

臺中市風景區管理所 財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	284	68911346	
		公頃	27.110053		
土 地 改 良 物		個	30	7267229	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	384881435	
		平方公尺	12914.79		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	566		
		平方公尺	637.61		
機 械 及 設 備		件	323	67140497	
交通及運 輸 設 備	船	艘	1	9613519	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	32		
雜項設備	圖 書	冊(套)		32742955	
	博 物	件	43		
	其 他	件	388		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利			1		
其 他					
總 值				570556981	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市風景區管理所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市風景區管理所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告 照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機 關 長 官：