

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第16頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第21頁至第22頁
2.歲出用途別決算累計表	第23頁至第24頁
3.繳付公庫數分析表	第25頁至第28頁
4.公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
7.歲出保留分析表	第34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38頁
10.人事費明細表	第39頁至第40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41頁至第42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43頁至第44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112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45頁至第45頁
2. 收入支出表	第46頁至第46頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第47頁至第47頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第48頁至第48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49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁 第54頁至第54頁
3. 財產總目錄總表	第55頁至第55頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第56頁至第56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56頁至第56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 112 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 1,048,000 元，執行結果，決算實現數 1,943,975 元，占預算數 185.49%。

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 3,000 元，決算數 0 元，短收 3,000 元，決算數占預算數 0%，主要係疫情解封無違反傳染病防治法案件罰鍰所致。
2. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 335,717 元，主要係違約致沒入懲罰違約金，未列預算如數繳庫。
3. 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 87,000 元，主要係辦理活動報名費收入，依實際收入繳庫。
4. 財產孳息：預算數 540,000 元，決算數 862,448 元，超收 322,448 元，決算數占預算數 159.71%，主要係遊客服務中心權利金收入所致，依實際收入繳庫。
5. 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 15,730 元，主要係財產拍賣所得，未列預算如數繳庫。
6. 上級政府補助收入：預算數 318,000 元，決算實現數 318,000 元，決算數占預算數 100%，主要係預收 2022 沙雕音樂季活動補助款轉正所致。
7. 捐獻收入：預算數 150,000 元，決算數 300,000 元，超收 150,000 元，決算數占預算數 200%，主要係大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案回饋金 15 萬元，未列預算如數繳庫所致。
8. 雜項收入：預算數 37,000 元，決算數 25,080 元，短收 11,920 元，決算數占預算數 67.78%，主要係零星雜項收入不如預期所致，依實際收入繳庫。

(二) 歲入部分-以前年度：

111 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 662,509 元，本年度實現數 662,509 元，轉入下年度保留數 0 元，執行率 100%。

(三) 歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 117,154,000 元(不含統籌支撥科目 802,980 元)，決算實現數 99,579,535 元，保留數 16,075,884 元，決算合計數 115,655,419 元，占預算數 98.72%，賸餘數 1,498,581 元。

1. 行政管理：預算數 26,207,000 元，決算數 25,309,527 元，賸餘數 897,473 元，執行率 96.58%。
2. 風景區管理：預算數 17,337,000 元，決算數 17,070,700 元，賸餘數 266,300 元，執行率 98.46%。
3. 一般建築及設備：預算數 73,610,000 元，實現數 57,199,308 元，保留數 16,075,884 元，決算合計數 73,275,192 元，賸餘數 334,808 元，執行率

臺中市風景區管理所

總 說 明

中華民國 112 年度

99.55%。

4. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 635,880 元，與決算實現數同。

5. 公務人員各項補助：庫撥數 167,100 元，與決算實現數同。

(四) 歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 18,304,534 元，執行結果，決算實現數 15,839,102 元，註銷數 216,585 元，轉入下年度執行數 2,248,847 元。

1. 107 年度風景區管理：以前年度轉入數 305,847 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 305,847 元。

2. 109 年度風景區管理：以前年度轉入數 1,499,000 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 1,499,000 元。

3. 111 年度風景區管理：以前年度轉入數 444,000 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 444,000 元。

4. 111 年度一般建築及設備：以前年度轉入數 16,055,687 元，執行結果，實現數 15,839,102 元，註銷數 216,585 元，轉入下年度繼續執行數 0 元。

(五) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目

(1) 流動資產 14,373,220 元：為專戶存款。

(2) 固定資產 569,032,877 元：其中含土地 68,970,011 元，土地改良物 8,861,865 元，房屋建築及設備 399,901,884 元，機械及設備 59,405,910 元，交通及運輸設備 2,385,788 元，雜項設備 29,507,419 元。

2. 負債科目：

(1) 流動負債 45,102,823 元：為應付代收款 446,743 元，預收其他政府款 44,656,080 元。

(2) 其他負債 13,926,477 元：為存入保證金。

3. 淨資產 524,376,797 元：為資產減負債後之餘額。

4. 保證品及應付保證品 11,827,245 元。為廠商以定存單或銀行保證書等作為採購案件各項保證金。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上，敘明原因如下：

臺中市風景區管理所

總 說 明

中華民國 112 年度

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	14,373,220	11,945,663	2,427,557	20.32%	各工程案履約保證金增加所致
2. 土地	68,970,011	69,158,818	-188,807	-0.27%	
3. 土地改良物	8,861,865	12,664,121	-3,802,256	-30.02%	提列折舊所致
4. 房屋建築及設備	399,901,884	413,344,735	-13,442,851	-3.25%	
5. 機械及設備	59,405,910	70,921,478	-11,515,568	-16.24%	
6. 交通及運輸設備	2,385,788	2,919,419	-533,631	-18.28%	
7. 雜項設備	29,507,419	29,061,610	445,809	1.53%	
8. 應付代收款	446,743	448,053	-1,310	-0.29%	
9. 預收其他政府款	44,656,080	318,000	44,338,080	13,942.79%	預收 112 年各墊付案補助收入所致
10. 存入保證金	13,926,477	11,497,610	2,428,867	21.12%	各工程案履約保證金增加所致
11. 資產負債淨額	524,376,797	597,752,181	-73,375,384	-12.28%	

(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 1.1 公里、並整修 3 座涼亭、1 座平台及建置大坑體訓場等)，打造優質健走環境，並營造戶外天然健身房空間以型塑觀光新亮點。

臺中市風景區管理所

總 說 明

中華民國 112 年度

2、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(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。

3、本所舉辦主題活動辦理情形，分述如下：

(1) 2023 大坑蝶螢嘉年華：本活動結合環境教育、生態解說及手作 DIY，並結合大坑商圈及在地大型活動，完成任務即可獲得大坑商圈消費券及蝴蝶相關小禮物及其他獎項，共計辦理 4 場賞螢活動、4 場賞蝶活動、1 場公益場次，共吸引超過 1,000 人次參與。

(2) 2023 臺中海線地區觀光推廣活動：於 112 年 8 月 19 日至 27 日舉辦為期 9 天的活動，以媽祖文化、海洋生態、地方文史、沙雕藝術等在地特色舉辦特展，並安排甲安埔小旅行串連在地特色及食農商家，以促進海線觀光發展活絡在地經濟，9 日展期估計吸引 6.2 萬觀光人次參加。

(3) 大甲鐵砧山劍井午時水取水活動：於 112 年 6 月 22 日端午節舉辦，配合今年以「午艾劍井招福保平安」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，共吸引超過 800 位民眾參加取水活動。

(4) 2023 大安海觀光推廣活動：於 112 年 10 月 7 日至 10 月 15 日辦理風箏衝浪競賽、搏海職人水上體驗及大安海 FUN 風趣遊程，周邊更集結風箏藝術展示、海角音樂會、潮有市集、滑板及翹翹板體驗、親子手作 DIY，共吸引 2.5 萬人次參與。

(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

臺中市風景區管理所

總 說 明

中華民國 112 年度

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、 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。	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 保留並持續 辦理中，預 計 113 年底 前完成。	依計畫積 極辦理。
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。	依計畫 執行。	1、第 1 至 3 項 計畫均已執 行完成。 2、第 4 項計 畫，尚未完 成施工，已 辦理預算保 留並持續辦 理中，預計 113 年 7 月	依計畫積 極辦理。

臺中市風景區管理所
總 說 明

中華民國 112 年度

			前陸續完 成。	
--	--	--	------------	--

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

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	1,048,000	-	1,048,000
				經常門總計	1,048,000	-	1,048,000
				經常門合計	1,048,000	-	1,048,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	080			0411221000 臺中市風景區管理所	3,000	-	3,000
		01		0411221010 罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000
			01	0411221011 罰金罰鍰	3,000	-	3,000
			02	0411221030 賠償收入	-	-	-
			01	0411221031 一般賠償收入	-	-	-
03				0511000000 規費收入	-	-	-
	078			0511221000 臺中市風景區管理所	-	-	-
		01		0511221030 使用規費收入	-	-	-
			01	0511221037 服務費	-	-	-
04				0711000000 財產收入	540,000	-	540,000
	086			0711221000 臺中市風景區管理所	540,000	-	540,000
		01		0711221010 財產孳息	540,000	-	540,000

區管理所 別決算表

112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)		
1,943,975	-	-	1,943,975	895,975	185.49%
1,943,975	-	-	1,943,975	895,975	185.49%
1,943,975	-	-	1,943,975	895,975	185.49%
335,717	-	-	335,717	332,717	11190.57%
335,717	-	-	335,717	332,717	11190.57%
-	-	-	-	-3,000	-
-	-	-	-	-3,000	-
335,717	-	-	335,717	335,717	-
335,717	-	-	335,717	335,717	-
87,000	-	-	87,000	87,000	-
87,000	-	-	87,000	87,000	-
87,000	-	-	87,000	87,000	-
87,000	-	-	87,000	87,000	-
878,178	-	-	878,178	338,178	162.63%
878,178	-	-	878,178	338,178	162.63%
862,448	-	-	862,448	322,448	159.71%

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)
			01	07112210101 利息收入	7,000	-	7,000
			02	07112210102 權利金	100,000	-	100,000
			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	-	-	-
06				09110000000 補助及協助收入	318,000	-	318,000
	050			09112210000 臺中市風景區管理所	318,000	-	318,000
			01	09112210100 上級政府補助收入	318,000	-	318,000
			01	09112210102 計畫型補助收入	318,000	-	318,000
07				10110000000 捐獻及贈與收入	150,000	-	150,000
	018			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
08				12110000000 其他收入	37,000	-	37,000
	075			12112210000 臺中市風景區管理所	37,000	-	37,000

區管理所 別決算表

112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)		
78,439	-	-	78,439	71,439	1120.56%
541,411	-	-	541,411	441,411	541.41%
242,598	-	-	242,598	-190,402	56.03%
15,730	-	-	15,730	15,730	-
15,730	-	-	15,730	15,730	-
318,000	-	-	318,000	-	100%
318,000	-	-	318,000	-	100%
318,000	-	-	318,000	-	100%
318,000	-	-	318,000	-	100%
300,000	-	-	300,000	150,000	200%
300,000	-	-	300,000	150,000	200%
300,000	-	-	300,000	150,000	200%
300,000	-	-	300,000	150,000	200%
25,080	-	-	25,080	-11,920	67.78%
25,080	-	-	25,080	-11,920	67.78%

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)
			01	12112210200 雜項收入	37,000	-	37,000
			01	12112210201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112210210 其他雜項收入	37,000	-	37,000

區管理所
別決算表

112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)		
25,080	-	-	25,080	-11,920	67.78%
6,030	-	-	6,030	6,030	-
19,050	-	-	19,050	-17,950	51.49%

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)
				合 計	96,622,980	21,334,000	117,956,980
11				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	95,820,000	21,334,000	117,154,000
	002			00112210000 臺中市風景區管理所	95,820,000	21,334,000	117,154,000
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000
				資本門合計	52,376,000	21,334,000	73,710,000
		01		59112210100 一般行政	26,207,000	-	26,207,000
			01	59112210101 行政管理	26,207,000	-	26,207,000
				100000人事費	16,322,000	-	16,322,000
				200000業務費	9,785,000	-	9,785,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		59112210800 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000
			01	59112210801 風景區管理	17,337,000	-	17,337,000
				200000業務費	17,337,000	-	17,337,000
		03		59112219000 一般建築及設備	52,276,000	21,334,000	73,610,000
			01	59112219001 一般建築及設備*	52,276,000	21,334,000	73,610,000

區管理所 別決算表

112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)			
100,382,515	-	16,075,884	116,458,399	-1,498,581	98.73%	
99,579,535	-	16,075,884	115,655,419	-1,498,581	98.72%	
99,579,535	-	16,075,884	115,655,419	-1,498,581	98.72%	
42,280,307	-	-	42,280,307	-1,163,693	97.32%	
57,299,228	-	16,075,884	73,375,112	-334,888	99.55%	
25,309,527	-	-	25,309,527	-897,473	96.58%	
25,309,527	-	-	25,309,527	-897,473	96.58%	
16,129,303	-	-	16,129,303	-192,697	98.82%	
9,080,304	-	-	9,080,304	-704,696	92.8%	
99,920	-	-	99,920	-80	99.92%	
17,070,700	-	-	17,070,700	-266,300	98.46%	
17,070,700	-	-	17,070,700	-266,300	98.46%	
17,070,700	-	-	17,070,700	-266,300	98.46%	
57,199,308	-	16,075,884	73,275,192	-334,808	99.55%	
57,199,308	-	16,075,884	73,275,192	-334,808	99.55%	

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)
				300000設備及投資*	52,276,000	21,334,000	73,610,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	802,980	-	802,980
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	635,880	-	635,880
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	635,880	-	635,880
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	635,880	-	635,880
				100000人事費	635,880	-	635,880
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	167,100	-	167,100
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	167,100	-	167,100
			01	8970a030902 公務人員各項補助	167,100	-	167,100
				100000人事費	167,100	-	167,100

區管理所 別決算表

112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)			
57,199,308	-	16,075,884	73,275,192	-334,808	99.55%	預算增減數 21,334,000元=第二 預備金21,334,000 元
802,980	-	-	802,980	-	100%	
635,880	-	-	635,880	-	100%	
635,880	-	-	635,880	-	100%	
635,880	-	-	635,880	-	100%	
635,880	-	-	635,880	-	100%	
167,100	-	-	167,100	-	100%	
167,100	-	-	167,100	-	100%	
167,100	-	-	167,100	-	100%	
167,100	-	-	167,100	-	100%	
167,100	-	-	167,100	-	100%	

臺中市風景
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
111	09	221	01	02	經資門總計	-	662,509	-	-
					經常門合計	-	662,509	-	-
					111年度小計	-	662,509	-	-
					補助及協助收入	-	662,509	-	-
					臺中市風景區管理所	-	662,509	-	-
					上級政府補助收入	-	662,509	-	-
					計畫型補助收入	-	662,509	-	-

區管理所

源別轉入數決算表

112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
-	662,509	-	-	-	-
-	662,509	-	-	-	-
-	662,509	-	-	-	-
-	662,509	-	-	-	-
-	662,509	-	-	-	-
-	662,509	-	-	-	-
-	662,509	-	-	-	-

臺中市風景 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	-	18,304,534	-	216,585
					經資門總計	-	18,304,534	-	216,585
					經常門合計	-	2,248,847	-	-
					資本門合計	-	16,055,687	-	216,585
107					107年度小計	-	305,847	-	-
	11				臺中市政府觀光旅遊局主管	-	305,847	-	-
		221			臺中市風景區管理所	-	305,847	-	-
			08		風景區管理業務	-	305,847	-	-
				01	風景區管理	-	305,847	-	-
					業務費	-	305,847	-	-
109					109年度小計	-	1,499,000	-	-
	11				臺中市政府觀光旅遊局主管	-	1,499,000	-	-
		221			臺中市風景區管理所	-	1,499,000	-	-
			08		風景區管理業務	-	1,499,000	-	-
				01	風景區管理	-	1,499,000	-	-
					業務費	-	1,499,000	-	-
111					111年度小計	-	16,499,687	-	216,585
	11				臺中市政府觀光旅遊局主管	-	16,499,687	-	216,585
		221			臺中市風景區管理所	-	16,499,687	-	216,585
			08		風景區管理業務	-	444,000	-	-
				01	風景區管理	-	444,000	-	-
					業務費	-	444,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	16,055,687	-	216,585
				01	一般建築及設備*	-	16,055,687	-	216,585
					設備及投資*	-	16,055,687	-	216,585

區管理所

別轉入數決算表

112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
-	15,839,102	-	-	-	2,248,847
-	15,839,102	-	-	-	2,248,847
-	-	-	-	-	2,248,847
-	15,839,102	-	-	-	-
-	-	-	-	-	305,847
-	-	-	-	-	305,847
-	-	-	-	-	305,847
-	-	-	-	-	305,847
-	-	-	-	-	305,847
-	-	-	-	-	1,499,000
-	-	-	-	-	1,499,000
-	-	-	-	-	1,499,000
-	-	-	-	-	1,499,000
-	-	-	-	-	1,499,000
-	15,839,102	-	-	-	444,000
-	15,839,102	-	-	-	444,000
-	15,839,102	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	-	-	-	-	444,000
-	15,839,102	-	-	-	-
-	15,839,102	-	-	-	-
-	15,839,102	-	-	-	-

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	16,129,303	26,151,004	-	-	42,280,307
	001			00112210000 臺中市風景區管理所	16,129,303	26,151,004	-	-	42,280,307
		01		591122103590100 一般行政	16,129,303	9,080,304	-	-	25,209,607
			01	591122103590101 行政管理	16,129,303	9,080,304	-	-	25,209,607
			02	591122103590800 風景區管理業務	-	17,070,700	-	-	17,070,700
			01	591122103590801 風景區管理	-	17,070,700	-	-	17,070,700
			03	591122103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591122103599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	16,129,303	26,151,004	-	-	42,280,307
				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	802,980	-	-	-	802,980
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	635,880	-	-	-	635,880
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	635,880	-	-	-	635,880
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	635,880	-	-	-	635,880
				小計	635,880	-	-	-	635,880
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	167,100	-	-	-	167,100
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	167,100	-	-	-	167,100
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	167,100	-	-	-	167,100
				小計	167,100	-	-	-	167,100
				合 計	16,932,283	26,151,004	-	-	43,083,287

區管理所
科目分析表

112 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	
-	-	73,375,112	-	73,375,112	115,655,419
-	-	73,375,112	-	73,375,112	115,655,419
-	-	99,920	-	99,920	25,309,527
-	-	99,920	-	99,920	25,309,527
-	-	-	-	-	17,070,700
-	-	-	-	-	17,070,700
-	-	57,199,308	-	57,199,308	57,199,308
-	-	57,199,308	-	57,199,308	57,199,308
-	-	57,299,228	-	57,299,228	99,579,535
-	-	16,075,884	-	16,075,884	16,075,884
-	-	16,075,884	-	16,075,884	16,075,884
-	-	16,075,884	-	16,075,884	16,075,884
-	-	-	-	-	802,980
-	-	-	-	-	635,880
-	-	-	-	-	635,880
-	-	-	-	-	635,880
-	-	-	-	-	635,880
-	-	-	-	-	167,100
-	-	-	-	-	167,100
-	-	-	-	-	167,100
-	-	-	-	-	167,100
-	-	73,375,112	-	73,375,112	116,458,399

臺中市風景區管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	16,129,303			635,880
1015 法定編制人員待遇	9,183,911			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	2,507,049			
1035 其他給與	228,368			
1040 加班值班費	450,832			
1045 退休退職給付				635,880
1050 退休離職儲金	1,908,595			
1055 保險	1,023,028			
2000 業務費	9,080,304	17,070,700		
2006 水電費		2,396,024		
2009 通訊費		80,536		
2018 資訊服務費		3,000		
2024 稅捐及規費	29,854	218,102		
2027 保險費	13,122			
2030 兼職費	42,000			
2033 臨時人員酬金	8,717,008			
2036 按日按件計資酬金		64,092		
2051 物品	41,445	183,071		
2054 一般事務費		13,633,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,695			
2069 設施及機械設備養護費		492,025		
2072 國內旅費	106,180			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,920		57,199,308	
3015 公共建設及設施費			56,923,308	
3035 雜項設備費	99,920		276,000	
小計	25,309,527	17,070,700	57,199,308	635,880
保留數				
3000 設備及投資			16,075,884	
3015 公共建設及設施費			16,075,884	
保留小計			16,075,884	
合計	25,309,527	17,070,700	73,275,192	635,880

臺中市風景區管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	167,100	16,932,283	
1015 法定編制人員待遇		9,183,911	
1025 技工及工友待遇		827,520	
1030 獎金		2,507,049	
1035 其他給與	167,100	395,468	
1040 加班值班費		450,832	
1045 退休退職給付		635,880	
1050 退休離職儲金		1,908,595	
1055 保險		1,023,028	
2000 業務費		26,151,004	
2006 水電費		2,396,024	
2009 通訊費		80,536	
2018 資訊服務費		3,000	
2024 稅捐及規費		247,956	
2027 保險費		13,122	
2030 兼職費		42,000	
2033 臨時人員酬金		8,717,008	
2036 按日按件計資酬金		64,092	
2051 物品		224,516	
2054 一般事務費		13,633,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		58,695	
2069 設施及機械設備養護費		492,025	
2072 國內旅費		106,180	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		57,299,228	
3015 公共建設及設施費		56,923,308	
3035 雜項設備費		375,920	
小計	167,100	100,382,515	
保留數			
3000 設備及投資		16,075,884	
3015 公共建設及設施費		16,075,884	
保留小計		16,075,884	
合計	167,100	116,458,399	

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	2,606,484	0	0	0
本年度	1,943,975	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	335,717	0	0	0
05000000 規費收入	87,000	0	0	0
07000000 財產收入	878,178	0	0	0
09000000 補助及協助收入	318,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	300,000	0	0	0
12000000 其他收入	25,080	0	0	0
以前年度	662,509	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	662,509	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	662,509	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

區管理所 數分析表

112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)	
0	0	44,656,080	0	47,262,564
0	0	0	0	1,943,975
0	0	0	0	335,717
0	0	0	0	87,000
0	0	0	0	878,178
0	0	0	0	318,000
0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	25,080
0	0	0	0	662,509
0	0	0	0	662,509
0	0	0	0	662,509
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

區管理所 數分析表

112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)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	44,656,080	0	44,656,080

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	116,221,617	0	0	0
本年度	100,382,515	0	0	0
一、本年度經費	99,579,535	0	0	0
0359010100 行政管理	25,209,607	0	0	0
0359010100* 行政管理	99,920	0	0	0
0359080100 風景區管理	17,070,700	0	0	0
0359900100* 一般建築及設備	57,199,308	0	0	0
二、統籌科目	802,980	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	635,880	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	167,100	0	0	0
以前年度	15,839,102	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,839,102	0	0	0
111年度 0359900100* 一般建築及設備	15,839,102	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111B002 2022大安沙雕音樂季	0	0	0	0
11211221001 112年-大安海水域遊憩安全宣導。	0	0	0	0

區管理所 數分析表

112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)		
318,000	0	8,501,874	0	318,000	124,723,491	16,075,884
0	0	0	0	0	100,382,515	16,075,884
0	0	0	0	0	99,579,535	16,075,884
0	0	0	0	0	25,209,607	0
0	0	0	0	0	99,920	0
0	0	0	0	0	17,070,700	0
0	0	0	0	0	57,199,308	16,075,884
0	0	0	0	0	802,980	0
0	0	0	0	0	635,880	0
0	0	0	0	0	167,100	0
318,000	0	0	0	0	16,157,102	0
0	0	0	0	0	15,839,102	0
0	0	0	0	0	15,839,102	0
318,000	0	0	0	0	318,000	0
318,000	0	0	0	0	318,000	0
0	0	8,501,874	0	318,000	8,183,874	0
0	0	0	0	318,000	-318,000	0
0	0	298,200	0	0	298,200	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)
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

區管理所 數分析表

112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	1,949,942	0	0	1,949,942	0
0	0	1,476,292	0	0	1,476,292	0
0	0	19,740	0	0	19,740	0
0	0	1,269,324	0	0	1,269,324	0
0	0	695,800	0	0	695,800	0
0	0	2,493,056	0	0	2,493,056	0
0	0	299,520	0	0	299,520	0

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112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	%	
112	合計	895,975		
	112年度經常門小計	895,975		
	罰款及賠償收入	332,717		
	罰金罰鍰及息金	-3,000	-100.00%	短絀3,000元:主要係疫情解封無違反傳染病防治法案件罰鍰所致,嗣後參考本年度收入覈實編列。
	罰金罰鍰	-3,000		
	賠償收入	335,717		
	一般賠償收入	335,717	-%	餘絀335,717元: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	87,000		
	使用規費收入	87,000		
	服務費	87,000	-%	餘絀87,000元:主要係辦理活動報名費收入,依實際收入繳庫。
	財產收入	338,178		
	財產孳息	322,448		
	利息收入	71,439	1020.56%	餘絀71,439元: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	441,411	441.41%	餘絀441,411元:主要係遊客服務中心權利金收入所致,依實際收入繳庫,嗣後參考本年度收入覈實編列。
	租金收入	-190,402	-43.97%	短絀335,717元: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	15,730		
	廢舊物資售價	15,730	-%	餘絀15,730元:主要係財產拍賣所得,未列預算如數繳庫。
	捐獻及贈與收入	150,000		
	捐獻收入	150,000		
	一般捐獻	150,000	100.00%	餘絀150,000元:大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案回饋金繳庫所致,嗣後參考本年度收入覈實編列。
	其他收入	-11,920		
	雜項收入	-11,920		
	收回以前年度歲出	6,030	-%	餘絀6,030元:主要係收回110年度百里登山步道計畫大坑8號步道公廁自來水接管工程費退回差額所致。
	其他雜項收入	-17,950	-48.51%	短絀17,950元: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。

歲出保留分析表

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	%
107	合計		18,324,731	18,324,731	13.53%
	107年度經常門小計		305,847	305,847	100.00%
	其他經濟服務支出		305,847	305,847	100.00%
	風景區管理業務		305,847	305,847	100.00%
	風景區管理		305,847	305,847	100.00%
109	109年度經常門小計		1,499,000	1,499,000	100.00%
	其他經濟服務支出		1,499,000	1,499,000	100.00%
	風景區管理業務		1,499,000	1,499,000	100.00%
	風景區管理		1,499,000	1,499,000	100.00%
	111	111年度經常門小計		444,000	444,000
	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%
112	112年度資本門小計		16,075,884	16,075,884	21.81%
	其他經濟服務支出		16,075,884	16,075,884	21.81%
	一般建築及設備		16,075,884	16,075,884	21.84%
	一般建築及設備		16,075,884	16,075,884	21.84%

區管理所 分析表

112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	18,324,731	「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305,847元;保留原因:營運移轉尚未完成,持續辦理中,預定113年12月31日前完成結算付款事宜。	
		305,847		
		305,847		
		305,847		
		305,847		
		305,847		
經常門	C07	1,499,000	「臺中市大安港媽祖主題園區OT前置作業計畫案」委託專業服務第一次契約變更(二備)1,499,000元;保留原因:營運移轉尚未完成,持續辦理中,預定113年12月31日前完成結算付款事宜。	
		1,499,000		
		1,499,000		
		1,499,000		
		1,499,000		
		1,499,000		
經常門	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113年12月31日前完成結算付款事宜。	
		444,000		
		444,000		
		444,000		
		444,000		
		444,000		
資本門	A01	16,075,884	112年度大坑登山步道維護工程16,075,884元;保留原因:本案於112年7月2日開工,工期346日曆天,預計113年6月11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113年8月31日前完成付款事宜。	
		16,075,884		
		16,075,884		
		16,075,884		
		16,075,884		
		16,075,884		

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 112 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	
	合計	1,715,166	1.26%		1,163,693			551,473		
111	111年度合計	216,585	1.31%		-			216,585		
	111年度資本門小計	216,585	1.35%		-			216,585		
	其他經濟服務支出	216,585	1.35%		-			216,585		
	一般建築及設備	216,585	1.35%		-			216,585		
	一般建築及設備	216,585	1.35%		-		7	216,585		
112	112年度合計	1,498,581	1.27%		1,163,693			334,888		
	112年度經常門小計	1,163,693	2.63%		1,163,693			-		
	其他經濟服務支出	1,163,693	2.68%		1,163,693			-		
	一般行政	897,393	3.44%		897,393			-		
	行政管理	897,393	3.44%	1	192,697			-		
				10	704,776			-		
	風景區管理業務	266,300	1.54%		266,300			-		
	風景區管理	266,300	1.54%	10	266,300			-		
	112年度資本門小計	334,888	0.45%		-			334,888		
	其他經濟服務支出	334,888	0.45%		-			334,888		
	一般行政	80	0.08%		-			80		
	行政管理	80	0.08%		-		8	80		
	一般建築及設備	334,808	0.45%		-			334,808		
	一般建築及設備	334,808	0.45%		-		7	334,808		

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	73,375,112	-	-	72,999,192	-
一般行政	99,920	-	-	-	-
行政管理	99,920	-	-	-	-
一般建築及設備	57,199,308	-	-	56,923,308	-
一般建築及設備	57,199,308	-	-	56,923,308	-
小計	57,299,228	-	-	56,923,308	-
保留數					
一般建築及設備	16,075,884	-	-	16,075,884	-
一般建築及設備	16,075,884	-	-	16,075,884	-
保留小計	16,075,884	-	-	16,075,884	-

臺中市風景區管理所

人事費明細表

中華民國112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	10,103,880	-	10,103,880	9,183,911	-919,969	-9.11%	14	14	法定 編制 人員 之職 員計 14 人。
二、技工及工友待遇	765,480	-	765,480	827,520	62,040	8.1%	2	2	
三、獎金	2,264,450	-	2,264,450	2,507,049	242,599	10.71%			
四、其他給與	256,000	-	256,000	228,368	-27,632	-10.79%			
五、加班值班費	706,394	-	706,394	450,832	-255,562	-36.18%			
六、退休離職儲金	1,225,296	-	1,225,296	1,908,595	683,299	55.77%			
七、保險	1,000,500	-	1,000,500	1,023,028	22,528	2.25%			
合 計	16,322,000	-	16,322,000	16,129,303	-192,697	-1.18%	16	16	

臺中市風景區管理所

人事費明細表

中華民國112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	
統籌支撥科目主管	-	802,980	802,980	802,980	-	0.00%	-	-	
一、其他給與	-	167,100	167,100	167,100	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	-	635,880	635,880	635,880	-	0.00%	-	-	
合 計	-	802,980	802,980	802,980	-	0.00%	-	-	

臺中市風景區管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					635,880			635,880
公務人員退休及撫卹 給付					635,880			635,880
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112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	167,100			167,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	167,100			167,100				

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											經常支出合計	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	25,755	17,328								43,083					
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育	167									167					
05保健															
06社會安全與福利	636									636					
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	24,952	17,328								42,280					
14環境保護															
15其他支出															

區管理所

濟性綜合分類表

112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		
								72,999			376	73,375	116,458
													167
													636
								72,999			376	73,375	115,655

臺中市風景區管理所

平衡表

中華民國112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	583,406,097	610,015,844	負債	59,029,300	12,263,663
流動資產	14,373,220	11,945,663	流動負債	45,102,823	766,053
專戶存款	14,373,220	11,945,663	應付代收款	446,743	448,053
固定資產	569,032,877	598,070,181	預收其他政府款	44,656,080	318,000
土地	68,970,011	69,158,818	其他負債	13,926,477	11,497,610
土地改良物	54,357,744	54,357,744	存入保證金	13,926,477	11,497,610
累計折舊－土地改良物	-45,495,879	-41,693,623	淨資產	524,376,797	597,752,181
房屋建築及設備	620,759,967	615,206,911	資產負債淨額	524,376,797	597,752,181
累計折舊－房屋建築及設備	-220,858,083	-201,862,176	資產負債淨額	524,376,797	597,752,181
機械及設備	118,977,042	116,088,533			
累計折舊－機械及設備	-59,571,132	-45,167,055			
交通及運輸設備	8,196,983	7,351,528			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,811,195	-4,432,109			
雜項設備	82,862,165	72,965,468			
累計折舊－雜項設備	-53,354,746	-43,903,858			
合 計	583,406,097	610,015,844	合 計	583,406,097	610,015,844
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	11,827,245	6,082,419	應付保證品	11,827,245	6,082,419
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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	127,329,975	159,101,702	-31,771,727
公庫撥入數	124,723,491	143,399,344	-18,675,853
罰款及賠償收入	335,717	120,139	215,578
規費收入	87,000	30,700	56,300
財產收益	878,178	712,517	165,661
補助及協助收入	980,509	14,183,867	-13,203,358
捐獻及贈與收入	300,000	150,000	150,000
其他收入	25,080	505,135	-480,055
支出	204,929,525	186,665,744	18,263,781
繳付公庫數	47,262,564	15,528,723	31,733,841
人事支出	16,932,283	17,119,839	-187,556
業務支出	92,657,464	108,839,422	-16,181,958
財產損失	450	16,957	-16,507
折舊、折耗及攤銷	48,076,764	45,160,803	2,915,961
收支餘絀	-77,599,550	-27,564,042	-50,035,508

臺中市風景區管理所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	14,373,220	
			140101土地	-	68,970,011	
			140201土地改良物	-	54,357,744	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-45,495,879	
			140401房屋建築及設備	-	620,759,967	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-220,858,083	
			140501機械及設備	-	118,977,042	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-59,571,132	
			140601交通及運輸設備	-	8,196,983	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,811,195	
			140701雜項設備	-	82,862,165	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-53,354,746	
			190301保證品	-	11,827,245	
			210302應付代收款	-	446,743	
			21030203健保費	183,023	-	
			21030204勞保費	98,769	-	
			21030205勞工退休金	164,951	-	
			211101預收其他政府款	-	44,656,080	
			280301存入保證金	-	13,926,477	
			28030102履約保證金	8,700,531	-	
			28030104保固金	5,225,946	-	
			290301應付保證品	-	11,827,245	
			310101資產負債淨額	-	524,376,797	

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112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	69,158,818	0	15,046,828	15,235,635	0	68,970,011
土地改良物	54,357,744	-41,693,623	0	0	-3,802,256	8,861,865
房屋建築及設備	615,206,911	-201,862,176	5,553,056	0	-18,995,907	399,901,884
機械及設備	116,088,533	-45,167,055	2,888,509	0	-14,404,077	59,405,910
交通及運輸設備	7,351,528	-4,432,109	890,455	45,000	-1,379,086	2,385,788
雜項設備	72,965,468	-43,903,858	9,896,697	0	-9,450,888	29,507,419
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	935,129,002	-337,058,821	34,275,545	15,280,635	-48,032,214	569,032,877
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	7,029,122	7,029,122	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	7,029,122	7,029,122	0	0
合 計	935,129,002	-337,058,821	41,304,667	22,309,757	-48,032,214	569,032,877

備註：

一、本年度成本變動「增加數」41,304,667元=預算採購增加金額14,815,744元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,459,801元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額7,029,122元。

二、設備及投資預算執行增加金額73,138,330元=本年度預算執行金額57,299,228元+以前年度保留預算執行金額15,839,102元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額14,815,744元較設備及投資預算執行增加金額73,138,330元減少58,322,586元，係：

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58,322,586元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,459,801元，係：

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4,412,973元。

(2)土地重估增值15,046,828元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計7,029,122元，係：

本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目7,029,122元。

臺中市風景區管理所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	1,943,975	125,386,000	127,329,975	收入
		124,723,491	124,723,491	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	335,717		335,717	罰款及賠償收入
規費收入	87,000		87,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	878,178		878,178	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	318,000	662,509	980,509	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	25,080		25,080	其他收入
歲出	116,458,399	88,471,126	204,929,525	支出
		47,262,564	47,262,564	繳付公庫數
人事費	16,932,283		16,932,283	人事支出
業務費	26,151,004	66,506,460	92,657,464	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	73,375,112	-73,375,112		
		450	450	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		48,076,764	48,076,764	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,514,424	36,914,874	-77,599,550	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數124,723,491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，係非營業特種基金贖餘繳庫為長期投資減項。
4. 補助及協助收入調整數662,509元，係年度預算保留數662,509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47,262,564元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數66,506,460元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產58,322,586元ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付款8,501,874元(詳墊付案執行情形表)-上年度墊付款轉正數318,000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73,375,112元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整450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48,076,764元=固定資產提列折舊數48,076,764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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,945,663
(一) 專戶存款	11,945,663
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	122,058,690
(一) 本年度歲入	1,943,975
1. 實現數	1,943,975
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,943,975
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	
(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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	662,509
1. 以前年度轉入實現數	662,509
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	662,509
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(-)	
(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(-)	
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	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,310
(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112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	44,338,080
(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	2,428,867
(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	124,723,491
1. 本年度歲出撥款	100,382,515
2. 以前年度歲出撥款	15,839,102
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	318,000
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	8,183,874
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-52,036,922
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	-8,183,874
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-43,853,048
(1) 財產交易利益(損失)	-450

臺中市風景區管理所

現金出納表

中華民國112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(-)	-48,076,764
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,224,166
收項總計	134,004,353
付項	
一、本期支出	119,631,133
(一) 本年度歲出	116,458,399
1. 實現數	100,382,515
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,815,744
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	85,566,771
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	16,075,884
(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	-236,782
1. 以前年度轉入實現數	15,839,102
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	15,839,102
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(-)	-16,075,884
(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112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	-43,853,048
(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	
(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(-)	
(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	47,262,564
1. 本年度歲入繳庫	1,943,975
2. 以前年度歲入繳庫	662,509
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	44,656,080
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	14,373,220
(一) 專戶存款	14,373,220
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	134,004,353

臺中市風景區管理所 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆	284	68970011	
		公頃	27.110053		
土 地 改 良 物		個	30	8861865	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	399901884	
		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	166	59405910	
交通及運 輸 設 備	船	艘	1	2385788	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	30		
雜項設備	圖 書	冊(套)		29507419	
	博 物	件	11		
	其 他	件	332		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利		1		
其 他					
總 值				569032877	

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112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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 本預算： 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	111年度總決算審核報告 照審定數通過。 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研 議改善。	遵照辦理。 依議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：