

機關編號
------

11-220
--------

# 臺中市政府觀光旅遊局

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 目次

中華民國113年度

甲、預算總說明	11220- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	11220- 8頁
2. 歲出機關別預算表	11220-11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	11220-13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	11220-20頁
3. 各項費用彙計表	11220-46頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	11220-50頁
5. 資本支出分析表	11220-51頁
6. 人事費彙計表	11220-52頁
7. 人事費分析表	11220-53頁
8. 約聘僱人員費用分析表	11220-57頁
9. 派員出國計畫預算總表	11220-58頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	11220-59頁
11. 公務車輛明細表	11220-60頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	11220-61頁
13. 轉帳收支對照表	11220-63頁

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本局承市長之命，掌理臺中市轄內觀光旅遊景點及業務管理行銷推廣事項。

(二) 內部分層業務：

本局置局長 1 人，綜理局務並管理所屬員工；置副局長 1 人，襄理局務；下設 4 科 4 室。本局法定編制員額 75 人（職員 73 人，技工、工友共 2 人），預算員額 75 人（職員 73 人，技工、工友共 2 人），其內部分層業務如下：

1、觀光工程科：觀光遊憩地區、各觀光據點及觀光服務設施之建設工程整體暨細部規劃、探勘、測量、設計、施工等新建、整建、管理維護及督導風景區工程業務等事項。

2、觀光管理科：旅行業、旅館業、民宿、觀光遊樂業、溫泉使用事業等觀光產業之輔導與管理、水域遊憩活動管理及督導風景區營運管理等事項。

3、旅遊行銷科：觀光遊憩活動規劃與推廣、觀光旅遊文宣編印、國內與國際觀光資源行銷及推廣、觀光巴士、新聞連繫發布及督導風景區行銷推廣等事項。

4、觀光企劃科：觀光政策擬訂、觀光事業發展計畫規劃、觀光資源開發、觀光統計資料彙整提報、觀光法規擬議、研考及督導風景區發展業務等事項。

5、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、法制、觀光旅遊局旅遊服務中心營運管理、觀光事業促進民間參與計畫規劃與統籌及不屬於其他科、室之事項。

6、人事室：依法辦理人事管理事項。

# 臺中市政府觀光旅遊局

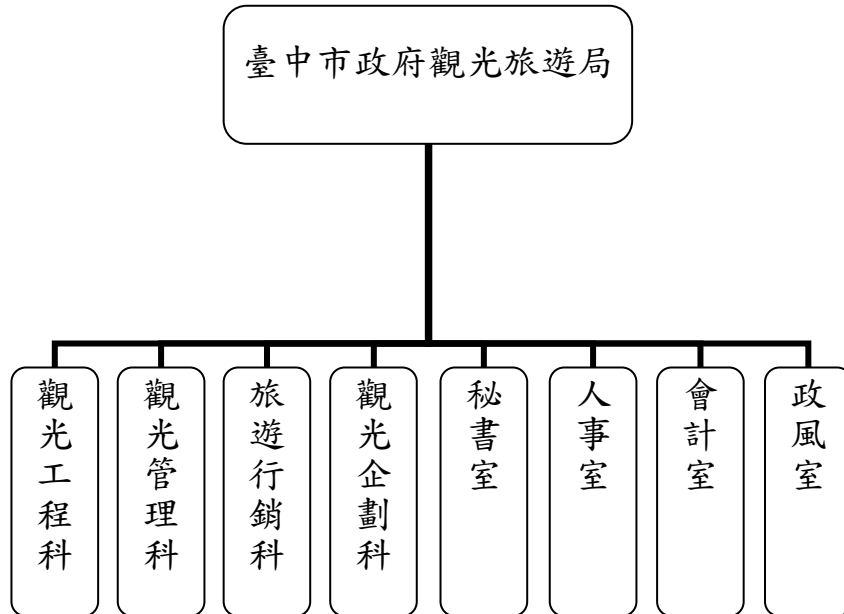
## 預算總說明

中華民國 113 年度

7、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

8、政風室：依法辦理政風事項。

### 組織系統圖



### 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	75	75	75	0
職員	73	73	73	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 93,840 千元，決算數 108,280 千元，執行率 115.39%。

2、歲出部分：預算數 742,142 千元，決算數 643,024 千元，執行率 86.64%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 35,679 千元，截至 6 月底實收數 58,685 千元，執行率 164.48%。

2、歲出部分：預算數 453,523 千元，截至 6 月底實付數 130,246 千元，執行率 28.72%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、辦理休閒型自行車道及登山步道整建、建置工程之執行，興建各觀光遊憩據點之公共服務設施，以提升整體遊憩環境，確保遊憩品質。
- 2、辦理休閒型自行車道、登山步道設施之維護管理，確保自行車道、登山步道基本設施如鋪面、安全維護設施、照明設備之功能完備，及維護自行車專用道、登山步道硬體完整性。
- 3、辦理觀光產業管理業務如旅館業、民宿、觀光遊樂業、溫泉使用事業之設立審核、輔導、經營管理、稽查、旅宿消費保護及水域遊憩活動等業務；辦理溫泉觀光產業輔導推廣案及本市星級旅館輔導暨旅館業民宿講習訓練計畫案等，以提升本市觀光產業競爭力。

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

- 4、后里馬場及花舞館營運移轉案管理與督導及維護后里馬場自然資源保育達到永續經營目標。
- 5、辦理中臺灣元宵燈會、臺中國際踩舞嘉年華、臺中國際花毯節及自行車嘉年華等指標性之亮點活動，配合臺中觀光重大節慶及活動整合行銷計畫創造本市觀光意象，並整合網路及傳媒行銷等規劃，提升各項觀光亮點活動知名度與能見度。
- 6、赴國外參加國際旅展及辦理觀光推介會，積極開拓國際入境旅遊市場，並強化本市國外行銷宣傳曝光，透過整合行銷規劃，採購線上線下相關廣告及媒體通路，藉以提增本市與中臺灣觀光資源之國際知名度，創造穩定成長之國際入境觀光客源。
- 7、因應國旅市場，結合中部縣市觀光資源，積極參加國內各地旅展行銷，提升遊客到訪臺中之旅遊人次。
- 8、持續強化經營臺中觀光旅遊網及大玩台中-觀光旅遊局 Facebook、Instagram、Youtube、Twitter 以及微博等主流社群行銷工具，針對各目標市場提供民眾更即時多元之瀏覽資訊。
- 9、持續精進觀光文宣及出版品等，以兼顧國內外遊客之不同需求，行銷本市觀光景點，活絡本市各區域觀光產業發展。
- 10、透過新聞聯繫發布及媒體資源整合行銷，即時將本市觀光發展脈動及旅遊亮點傳達至各目標客群。
- 11、補助民間團體及公協會等辦理觀光旅遊產業發展及行銷活動，活絡民間觀光資源。
- 12、辦理觀光施政計畫擬定、觀光數據調查分析、觀光公車服務布建、區域觀光合作推動、創新旅遊服務導入、永續旅遊推動、局內行政及專案研考等事宜，期提升本市觀光能見度、旅遊人次及觀光產值。

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 62,453 千元，其中罰款及賠償收入 15,000 千元，規費收入 100 千元，財產收入 14,535 千元，補助及協助收入 32,818 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 495,669 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 309,084 千元(佔 62.36%)，包括：人事費 86,097 千元，業務費 216,981 千元，獎補助費 5,106 千元，第一預備金 900 千元。其中行政管理 95,750 千元，觀光工程規劃與管理 44,153 千元，觀光產業管理業務 11,508 千元，后里馬場經營管理 4,412 千元，觀光旅遊行銷與推廣 142,055 千元，觀光企劃與發展 10,306 千元及第一預備金 900 千元。

(2) 資本門預算數 186,585 千元(佔 37.64%)，包括：行政管理 2,210 千元，一般建築及設備 184,375 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、增列委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理台中海洋館促參履約管理 2,000 千元。
- 2、增列臺中市登山步道橋梁及吊橋檢測工作委託技術服務 1,150 千元。
- 3、增列臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作 3,000 千元。
- 4、增列露營場現況調查分析及輔導作業計畫及各項相關業務經費 2,000 千元。
- 5、增列中臺灣元宵燈會活動相關業務經費 10,200 千元。
- 6、增列發展在地觀光：國際入境觀光拓展行銷計畫相關業務經費 2,000

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

千元。

- 7、增列臺中國際花毯節活動相關業務經費 1,000 千元。
- 8、增列赴國外拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等各項費用 2,160 千元。
- 9、增列 2023 臺中自行車嘉年華 3,500 千元。
- 10、增列 2023 臺中國際踩舞嘉年華活動暨品質提升計畫 1,100 千元。
- 11、增列「112 年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線細部計畫」行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用 1,750 千元。
- 12、增列 113 年臺中市永續旅遊環境建構計畫委託專業服務 1,450 千元。
- 13、增列后里區風鼓崎綠美化景觀改善工程(第一期)4,000 千元。
- 14、增列旱溪西路自行車道改善工程(新光橋至自由路橋路段)20,000 千元。
- 15、增列大慶車站至台 74 線側車道自行車道規劃設計經費 1,525 千元。
- 16、增列北屯、潭子、大雅及神岡區自行車道修繕工程 15,000 千元。
- 17、增列豐原、后里、東勢及石岡區自行車道修繕工程 15,000 千元。
- 18、增列大甲、大安、外埔及清水區自行車道修繕工程 10,000 千元。
- 19、增列臺中市自行車道景觀綠美化改善工程 10,000 千元。
- 20、增列臺中市觀光遊憩設施優化工程 10,000 千元。
- 21、增列臺中市郊山地區步道改善工程 10,000 千元。
- 22、增列臺中市登山步道等觀光遊憩區橋梁及跨越設施修繕工程 4,150 千元。
- 23、增列沙鹿區國三橋下登山步道延伸工程 20,000 千元。
- 24、增列臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護工程費用 5,000 千元。
- 25、增列委託各區公所辦理自行車道、登山步道及觀光遊憩區零星修繕工程 5,000 千元。



# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### (二) 主要減少原因：

- 1、減列委託各區公所辦理自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護管理等相關費用 1,000 千元。
- 2、減列臺中觀光重大節慶活動及整合行銷宣傳計畫相關業務經費 8,500 千元。
- 3、減列中臺灣及臺中觀光推動組織運作及整合企劃等相關業務經費 1,506 千元。
- 4、減列東后豐及潭雅神自行車道植栽改善工程 11,000 千元。
- 5、減列臺中市海線自行車道欄杆及鋪面等設施改善工程 11,000 千元。
- 6、減列潭雅神綠園道觀光遊憩設施整建工程 15,000 千元。
- 7、減列東后豐自行車道觀光遊憩設施整建工程 15,000 千元。
- 8、減列臺中市山區步道整建工程 11,000 千元。
- 9、減列豐原區登山步道整建工程 10,000 千元。
- 10、減列甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程 5,872 千元。
- 11、減列大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程 3,706 千元。
- 12、減列旱溪西路自行車道延伸工程 33,000 千元。

# 臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	62,453	35,679	108,280	26,774	
				經常門合計	62,453	35,679	108,280	26,774	
02				04000000000	15,000	13,900	29,085	1,100	
	080			罰款及賠償收入					
				04112200000	15,000	13,900	29,085	1,100	
				臺中市政府觀光旅遊局					
		01		04112200100	15,000	13,900	26,636	1,100	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04112200101	15,000	13,900	26,636	1,100	違反發展觀光條例、旅館業管理規則、民宿管理辦法、溫泉法及相關法令等裁罰收入。(收支併列1,000千元)15,000千元
				罰金罰鍰					
		02		04112200200	-	-	528	-	
			01	沒入及沒收財物					
				04112200201	-	-	528	-	
				沒入金					
		03		04112200300	-	-	1,921	-	
			01	賠償收入					
				04112200301	-	-	1,921	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	100	100	124	-	
	078			規費收入					
				05112200000	100	100	124	-	
				臺中市政府觀光旅遊局					
		01		05112200100	100	100	112	-	
			01	行政規費收入					
				05112200102	100	100	112	-	臺中市旅館業及民宿經營者申請登記或補發、換發證照費，及溫泉業者申請核發溫泉標章費。100千元
				證照費					
		02		05112200300	-	-	12	-	
			02	使用規費收入					
				05112200306	-	-	12	-	
				場地設施使用費					
04				07000000000	14,535	13,825	5,379	710	
	085			財產收入					
				07112200000	14,535	13,825	5,379	710	
				臺中市政府觀光旅遊局					
		01		07112200100	14,535	13,825	5,275	710	
			01	財產孳息					
				07112200101	150	40	256	110	專戶存款利息收入。150千元
				利息收入					

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	048	01	02	07112200102 權利金	12,310	11,710	2,970	600	臺中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案土地權利金。(觀光企劃科)1,920千元  臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案經營權利金。(觀光管理科)390千元  臺中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案營業回饋金。(觀光企劃科)10,000千元
			03	07112200103 租金收入	2,075	2,075	2,049	-	臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案土地租金收入。2,075千元
			02	07112200500 廢舊物資售價	-	-	104	-	
			01	07112200501 廢舊物資售價	-	-	104	-	
				09000000000 補助及協助收入	32,818	7,854	73,550	24,964	
				09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	32,818	7,854	73,550	24,964	
				09112200100 上級政府補助收入	32,818	7,854	73,550	24,964	
				09112200102 計畫型補助收入	32,818	7,854	73,550	24,964	后里區風鼓崎綠美化景觀改善工程(第一期)。(依據行政院農業委員會水土保持局112.3.3水保農字第1121862595號函)(觀光工程科)3,200千元  旱溪西路自行車道改善工程(新光橋至自由路橋路段)。(依據交通部112.4.13交路自(一)字第11286002792號函)(觀光工程科)20,000千元  大慶車站至台74線側車道自行車道規劃設計。(依據交通部公路總局112.5.2路交工字第1120054020號函)(觀光工程科)1,113千元  112年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線細部計畫。(依據交通部觀光局112.2.24觀旅字第1120903705號函及112.7.4觀旅字第1125001050號函)(觀光企劃科)1,750千元

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								2023臺中自行車嘉年華。(依據交通部觀光局112.5.15觀技字第1124000943號函)(旅遊行銷科)3,500千元
								臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局111.8.8文資蹟字第1113008784號函)(觀光工程科)420千元
								舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估。(依據文化部文化資產局111.8.9文資蹟字第11130087861號函)(觀光工程科)150千元
								112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。(依據交通部觀光局112.5.31觀旅字第1125000900號函)(秘書室)520千元
								2023臺中國際踩舞嘉年華活動暨品質提升計畫。(依據交通部觀光局112.7.24觀旅字第1125001229號函)(旅遊行銷科)1,100千元
								補助社團法人台灣中城再生文化協會辦理臺中市中西區地方創生計畫-「鈴蘭通散步納涼會」活動。(依據交通部觀光局112.7.11觀旅字第1125001173號函)(旅遊行銷科)400千元
								113年-臺中市(大安濱海樂園與大甲松柏漁港北堤海域)水域遊憩活動安全評估委託研究案。(依據海洋委員會112.8.9海域安字第1120008362號函)(觀光管理科)665千元
08				12000000000	-	-	142	
				其他收入				
	070			12112200000	-	-	142	
				臺中市政府觀光旅遊局				
			01	12112200200	-	-	142	
				雜項收入				
			01	12112200201	-	-	19	
				收回以前年度歲出				
			02	12112200210	-	-	123	
				其他雜項收入				

# 臺中市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
11				495,669	453,523	643,024	42,146	
	001							
		01						
			00110000000	495,669	453,523	643,024	42,146	
			臺中市政府觀光旅遊局主管					
			00112200000	495,669	453,523	643,024	42,146	
			臺中市政府觀光旅遊局					
		01						
			59112200100	97,960	93,612	98,304	4,348	
			一般行政					
		01						
			59112200101	97,960	93,612	98,304	4,348	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費81,298千元 業務費14,446千元 設備及投資2,210千元 獎補助費6千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,348千元 增列 人事費2,529千元 增列 業務費59千元 增列 設備及投資1,760千元
		02						
			59112200700	212,434	187,933	281,069	24,501	
			觀光管理					
		01						
			59112200701	44,153	38,102	35,061	6,051	一、本科目包括觀光工程規劃與管理
			觀光工程規劃與管理					二、本年度預算數包括： 人事費1,055千元 業務費43,098千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,051千元 增列 人事費3千元 增列 業務費6,048千元
		02						
			59112200702	11,508	8,343	84,264	3,165	一、本科目包括觀光產業管理業務
			觀光產業管理業務					二、本年度預算數包括： 人事費1,872千元 業務費8,636千元 獎補助費1,000千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,165千元 減列 人事費1千元 增列 業務費3,166千元

# 臺中市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	59112200703 后里馬場經營管理	4,412	4,412	3,654	-	一、本科目包括后里馬場經營管理  二、本年度預算數包括： 業務費4,412千元
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	142,055	129,857	150,740	12,198	一、本科目包括觀光旅遊行銷與推廣  二、本年度預算數包括： 人事費1,872千元 業務費136,083千元 獎補助費4,100千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,198千元 減列 人事費1千元 增列 業務費11,799千元 增列 獎補助費400千元
			05	59112200705 觀光企劃與發展	10,306	7,219	7,350	3,087	一、本科目包括觀光企劃與發展  二、本年度預算數包括： 業務費10,306千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,087千元 增列 業務費3,087千元
		03		59112209000 一般建築及設備	184,375	171,078	263,651	13,297	
			01	59112209001 一般建築及設備	184,375	171,078	263,651	13,297	一、本科目包括一般建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資184,375千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,297千元 增列 設備及投資13,297千元
		04		59112209800 第一預備金	900	900	-	-	
			01	59112209801 第一預備金	900	900	-	-	一、本科目包括第一預備金  二、本年度預算數包括： 預備金900千元

臺中市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04112200101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光管理科	預算金額	15,000千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：違反發展觀光條例、旅館業管理規則、民宿管理辦法、溫泉法及相關法令等裁罰收入。</p> <p>二.法令依據：依據發展觀光條例裁罰標準及溫泉法等規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計  04112200101 罰金罰鍰	年	1	15,000,000	15,000,000	違反發展觀光條例、旅館業管理規則、民宿管理辦法、溫泉法及相關法令等裁罰收入。(收支併列1,000千元)

臺中市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05112200102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光管理科	預算金額	100千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：臺中市旅館業及民宿經營者申請登記或補發、換發證照費，及溫泉業者申請核發溫泉標章費。 二.法令依據：依據旅館業管理規則第35條、民宿管理辦法第36條及臺中市溫泉標章收費標準規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	05112200102 證照費	年	1	100,000	100,000	臺中市旅館業及民宿經營者申請登記或補發、換發證照費，及溫泉業者申請核發溫泉標章費。	



臺中市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及細目編號	07112200101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息收入等。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
07112200101 利息收入	年	1	150,000	150,000	專戶存款利息收入。

財產孳息  
—  
利息收入

臺中市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
權利金

來源別子目及細目編號	07112200102 財產孳息-權利金	承辦單位	觀光企劃科、 觀光管理科	預算金額	12,310千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.臺中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案土地權利金及營業回饋金。 2.臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案經營權利金。 二.法令依據：依據政府採購法及促進民間參與公共建設法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,310,000	
07112200102 權利金	年	1	1,920,000	1,920,000	臺中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案土地權利金。(觀光企劃科)
	年	1	390,000	390,000	臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案經營權利金。(觀光管理科)
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案營業回饋金。(觀光企劃科)

財產孳息  
—  
權利金

臺中市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

來源別子目及細目編號	07112200103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光管理科	預算金額	2,075千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案土地租金收入。 二.法令依據：依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計  07112200103 租金收入	年	1	2,075,000	2,075,000	臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案土地租金收入。

財產孳息  
—  
租金收入

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09112200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光工程科、 觀光企劃科、 旅遊行銷科、 觀光管理科、 秘書室	預算金額	32,818千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.后里區風鼓崎綠美化景觀改善工程(第一期)。 2.旱溪西路自行車道改善工程(新光橋至自由路橋路段)。 3.大慶車站至台74線側車道自行車道規劃設計。 4.112年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線細部計畫。 5.2023臺中自行車嘉年華。 6.臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫。 7.舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估。 8.112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。 9.2023臺中國際踩舞嘉年華活動暨品質提升計畫。 10.補助社團法人台灣中城再生文化協會辦理臺中市中西區地方創生計畫-「鈴蘭通散步納涼會」活動。 11.113年-臺中市(大安濱海樂園與大甲松柏漁港北堤海域)水域遊憩活動安全評估委託研究案。</p> <p>二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」辦理。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				32,818,000			
09112200102 計畫型補助收入	年	1	3,200,000	3,200,000	后里區風鼓崎綠美化景觀改善工程(第一期)。(依據行政院農業委員會水土保持局112.3.3水保農字第1121862595號函)(觀光工程科)		
	年	1	20,000,000	20,000,000	旱溪西路自行車道改善工程(新光橋至自由路橋路段)。(依據交通部112.4.13交路自(一)字第11286002792號函)(觀光工程科)		
	年	1	1,113,000	1,113,000	大慶車站至台74線側車道自行車道規劃設計。(依據交通部公路總局112.5.2路交工字第1120054020號函)(觀光工程科)		
	年	1	1,750,000	1,750,000	112年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線細部計畫。(依據交通部觀光局112.2.24觀旅字第1120903705號函及112.7.4觀旅字第1125001050號函)(觀光企劃科)		
	年	1	3,500,000	3,500,000	2023臺中自行車嘉年華。(依據交通部觀光局112.5.15觀技字第1124000943號函)(旅遊行銷科)		

臺中市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	420,000	420,000	臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局111.8.8文資蹟字第1113008784號函)(觀光工程科)
	年	1	150,000	150,000	舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估。(依據文化部文化資產局111.8.9文資蹟字第11130087861號函)(觀光工程科)
	年	1	520,000	520,000	112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。(依據交通部觀光局112.5.31觀旅字第1125000900號函)(秘書室)
	年	1	1,100,000	1,100,000	2023臺中國際踩舞嘉年華活動暨品質提升計畫。(依據交通部觀光局112.7.24觀旅字第1125001229號函)(旅遊行銷科)
	年	1	400,000	400,000	補助社團法人台灣中城再生文化協會辦理臺中市中西區地方創生計畫-「鈴蘭通散步納涼會」活動。(依據交通部觀光局112.7.11觀旅字第1125001173號函)(旅遊行銷科)
	年	1	665,000	665,000	113年-臺中市(大安濱海樂園與大甲松柏漁港北堤海域)水域遊憩活動安全評估委託研究案。(依據海洋委員會112.8.9海域安字第1120008362號函)(觀光管理科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59112200101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	97,960千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.核發正式編制人員人事費。 2.辦理辦公室各項物品採購、文書、檔案、印信、出納、廳舍維護、文書檔案、車輛管理及財務管理等業務。 3.辦理會計業務預算執行暨各項代辦事項之審核業務、採購監辦事宜及帳務處理。 4.執行各項人事業務，改進機關組織辦理各機關員額設置標準，增進職位組合發揮組織功能。 5.執行政風工作及機關設施安全維護計畫、加強風紀案件查察、實施政風督導考核、落實保密作為防範機密資料外洩。</p> <p>二.預期成果：1.如期核發薪津待遇及各項福利，辦理廳舍基本維護，維持機關運作。 2.提升國內外旅客造訪臺中之便利性，並提供旅客友善的旅遊諮詢環境，持續推廣臺中觀光景點及活動資訊。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					97,960,000	市款96,994,000元，收支併列966,000元	
01人員維持費					79,744,000	市款79,744,000元	
1000 人事費					79,744,000	市款79,744,000元	
1010 政務人員待遇					1,657,680		
		年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員待遇。	
1015 法定編制人員待遇					51,286,680		
		年	1	51,286,680	51,286,680	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					827,520		
		年	1	827,520	827,520	技工及工友待遇。	
1030 獎金					11,064,335		
		年	1	68,960	68,960	技工及工友考績獎金。	
		年	1	4,273,890	4,273,890	編制人員考績獎金。	
		年	1	103,440	103,440	技工及工友年終工作獎金。	
		年	1	6,618,045	6,618,045	編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,200,000		
		年	1	32,000	32,000	技工及工友休假補助費。	
		年	1	1,168,000	1,168,000	編制人員休假補助費。	

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班費				2,986,400		
		年	1	45,920	45,920	技工及工友未休假加班費。	
		年	1	2,940,480	2,940,480	編制人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				5,989,917		
		年	1	5,940,180	5,940,180	編制人員退撫儲金。	
		年	1	49,737	49,737	技工及工友退休離職儲金。	
	1055 保險				4,731,468		
		年	1	47,460	47,460	技工及工友健保費。	
		年	1	3,062,148	3,062,148	編制人員健保費。	
		年	1	1,550,376	1,550,376	編制人員公保費。	
		年	1	71,484	71,484	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				16,711,000	市款15,745,000元，收支併列966,000元	
	1000 人事費				930,000	市款930,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				54,474		
		人/年	1	54,474	54,474	約僱五等人員年終獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助費。	
	1040 加班費				330,160		
		年	1	306,000	306,000	業務加班費。	
		年	1	24,160	24,160	約僱五等人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				28,872		
		人/年	1	28,872	28,872	約僱五等人員離職儲金。	
	1055 保險				64,702		

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人/年	1	23,436	23,436	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	82	82	補至千元差額。	
	2000 業務費				13,571,000	市款13,051,000元，收支併列520,000元	
	2006 水電費				162,000		
		年	1	42,000	42,000	旅客服務中心及業務需要之水費。(專款專用)	
		年	1	120,000	120,000	旅客服務中心及業務需要之電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				650,000		
		季	4	162,500	650,000	公務用傳真機及電話費、網路通信費(數據通訊費)、寄發公文及旅遊文宣品所需郵資等。	
	2021 其他業務租金				322,000		
		月	12	16,000	192,000	事務機器業務租金。	
		年	1	130,000	130,000	臺中市旅遊服務中心租金。	
	2024 稅捐及規費				245,040		
		年	1	68,160	68,160	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	20,000	20,000	旅客服務中心及其他業務需要應繳納之各項稅捐。	
		年	1	100,000	100,000	石岡旅客服務中心營運管理業務所需繳納之房屋稅及地價稅。	
		年	1	53,880	53,880	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				31,422		
		年	1	31,422	31,422	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	



臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
	2033 臨時人員酬金				3,994,000		
		人/年	4	454,000	1,816,000	協助辦理文書及檔案資料整理等工作行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	462,000	924,000	擔任全時外勤駕駛工作行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(工友人力替代方案)	
		人/年	1	454,000	454,000	協助辦理文書及檔案資料整理等工作行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(工友人力替代方案)	
		年	1	800,000	800,000	臺中市旅遊服務中心旅服人員薪資、年終獎金、勞健保費、提繳退休金等相關費用。(市庫配合款)	
	2051 物品				1,346,364		
		季	4	162,250	649,000	各項公務用表格、文具紙張、印章、電腦耗材、碳粉、報章雜誌各項辦公用品等消耗性物品。	
		年	1	497,364	497,364	公務車輛汽油費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
		季	4	50,000	200,000	公務用事務、通訊器材、機具、儲物櫃及其他非消耗性物品。	
	2054 一般事務費				3,844,290		
		年	1	100,000	100,000	綠美化、養護、衛生等經費。	
		年	1	2,204,290	2,204,290	公務文件、法令宣導、表格、證件及各種文書、資料印刷費用、各項會議用錄音(影)製作、茶水誤餐費、佈置會場費、各項獎牌、感謝狀、職名證等製作、醫療、議案協商及市政考察經費、辦理環境品質考核及其他各項競賽評比費用、檔案管理、對團體慰勞、健康檢查費等其他辦公用雜支。	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	200,000	200,000	志工(學生志工)招募、教育訓練、服勤、雜支等相關業務經費。	
		年	1	520,000	520,000	臺中市旅遊服務中心暨借問站維運、管理、雜支等相關業務經費。	
		年	1	520,000	520,000	112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.5議事字第1120003738號函)	
		年	1	300,000	300,000	資訊安全維護計畫相關經費。(含所屬)	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		季	4	25,000	100,000	旅客服務中心及辦公廳舍等建物養護修繕費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				383,484		
		年	1	246,500	246,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	83	1,048	86,984	辦公設備用具之保養、維護等。	
		季	4	12,500	50,000	全局各項辦公傳真機、電腦、飲水機等事務機器維護相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	經常性一般公務或特定業務之設施及設備保養、維護、消防及安全檢查申報等相關費用。	
	2072 國內旅費				1,602,000		
		年	1	1,602,000	1,602,000	因公出差旅費。	
	2081 運費				100,000		
		季	4	25,000	100,000	郵寄大宗附件運費、公物之運輸裝卸及通行費。	
	2093 特別費				710,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	首長特別費。	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
		人x月	1x12	19,500	234,000	副首長特別費。	
	3000 設備及投資				2,210,000	市款1,764,000元，收支併列446,000元	
	3025 運輸設備費				1,760,000		
		輛	1	910,000	910,000	副首長座車汰舊換新。(油電混合動力車1,800cc以下)(市庫464千元，環境保護基金446千元)	
		輛	1	850,000	850,000	工程、活動會勘、旅宿業稽查等公務車輛汰舊換新。(小客貨兩用車8人座)	
	3030 資訊軟硬體設備費				250,000		
		年	1	230,000	230,000	公務用出納、會計、財產管理、薪資、公文系統、網路線路、觀光旅遊網站等各項電腦設施、周邊資訊設備費。	
		年	1	20,000	20,000	各項電腦設施周邊資訊軟體購置費。	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	各項雜項設備費。	
	03會計業務				744,000	市款744,000元	
	1000 人事費				624,000	市款624,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				54,474		
		人/年	1	54,474	54,474	約僱五等人員年終獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助費。	
	1040 加班費				24,160		
		年	1	24,160	24,160	約僱五等人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				28,872		

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
	1055 保險	人/年	1	28,872	28,872	約僱五等人員離職儲金。	
					64,702		
		人/年	1	23,436	23,436	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	82	82	補至千元差額。	
	2000 業務費				120,000	市款120,000元	
	2051 物品				40,000		
		季	4	5,000	20,000	會計業務消耗性物品等。	
		季	4	5,000	20,000	會計業務非消耗性物品等。	
	2054 一般事務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	會計業務印刷裝訂、誤餐及其他業務用雜支等。	
	04人事業務				600,000	市款600,000元	
	2000 業務費				594,000	市款594,000元	
	2003 教育訓練費				67,600		
		年	1	67,600	67,600	國內各項進修、訓練及研習補助費。	
	2036 按日按件計資酬金				56,000		
		人/節	28	2,000	56,000	各項研習講師鐘點費等。	
	2051 物品				15,000		
		季	4	2,500	10,000	人事業務各項公務用表報、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌等消耗性物品。	
		年	1	5,000	5,000	人事業務各項公務用品、器材、機具、書籍、儲物櫃及其他非消耗性物品。	
	2054 一般事務費				455,400		
		人/年	94	3,000	282,000	文康活動、慶生等所需費用。	

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 05政風業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	季	4	20,600	82,400	人事業務各項公務用表單裝訂、識別證、印刷、照片、茶水誤餐、獎品、其他辦公用雜支等。
	年	1	91,000	91,000	健康檢查等費用。
				6,000	市款6,000元
				6,000	
	人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
				161,000	市款161,000元
				161,000	市款161,000元
				16,000	
	人/節	8	2,000	16,000	各項研習講師鐘點費等。
				12,000	
	季	4	1,500	6,000	政風業務各項公務用表報、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌等消耗性物品。
	年	1	6,000	6,000	政風業務各項公務用品、器材、機具、書籍、儲物櫃及其他非消耗性物品。
				133,000	
	年	1	133,000	133,000	公務用各項印刷裝訂、問卷調查、法令宣導、政風座談會費用及其他業務用雜支等。

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光管理   觀光工程 規劃與 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59112200701 觀光管理-觀光工程規劃與管理	承辦單位	觀光工程科	預算金額	44,153千元	觀光管理   觀光工程 規劃與 管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.風景區、觀光地區等設施管理與督導、維護及整修。 2.臺中市內旅遊景點環境清潔及植栽綠美化維護工作。 二.預期成果：提供民眾舒適、安全之遊憩環境，確保遊憩品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					44,153,000	市款43,583,000元，收支併列570,000元		
1000 人事費					1,055,000	市款1,055,000元		
1020 約聘僱人員待遇					731,508			
		人/年	1	295,716	295,716	約僱二等人員薪資。		
		人/年	1	435,792	435,792	約僱五等人員薪資。		
1030 獎金					91,439			
		人/年	1	36,965	36,965	約僱二等人員年終獎金。		
		人/年	1	54,474	54,474	約僱五等人員年終獎金。		
1035 其他給與					32,000			
		人/年	2	16,000	32,000	約僱二等及五等人員休假補助費。		
1040 加班費					41,760			
		年	1	41,760	41,760	約僱二等及五等人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金					48,744			
		人/年	1	19,872	19,872	約僱二等人員離職儲金。		
		人/年	1	28,872	28,872	約僱五等人員離職儲金。		
1055 保險					109,549			
		人/年	1	16,128	16,128	約僱二等人員健保費。		
		人/年	1	23,436	23,436	約僱五等人員健保費。		
		人/年	1	28,344	28,344	約僱二等人員勞保費。		

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光管理   觀光工程 規劃與管理	人/年	1	41,184	41,184	約僱五等人員勞保費。	
	年	1	457	457	補至千元差額。	
	2000 業務費			43,098,000	市款42,528,000元，收支併列570,000元	
	2006 水電費			1,850,000		
		季	4	37,500	150,000	風景區、觀光地區旅遊服務設施之維護管理業務用之水費。(專款專用)
		季	4	425,000	1,700,000	風景區、觀光地區旅遊服務設施之維護管理業務用之電費。(專款專用)
	2009 通訊費				251,000	
		季	4	62,750	251,000	臺中市自行車道及步道監視器網路費用。
	2012 土地租金				1,200,000	
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺中市海洋生態館新建工程用地租賃費用及租用其他土地租金。
	2021 其他業務租金				570,000	
		月	12	47,500	570,000	事務機器及車輛租賃業務租金。
	2024 稅捐及規費				80,000	
		年	1	80,000	80,000	風景區、觀光地區之土地鑑界、測量及其他業務需要應繳納之各項規費。
2027 保險費				500,000		
	年	1	500,000	500,000	臺中市自行車道及步道觀光遊憩區公共意外責任險。	
2036 按日按件計資酬金				150,000		
	次	60	2,500	150,000	各項觀光工程規劃與管理等相關會議聘請專家學者出席費等。	
2039 委辦費				17,700,000		

觀光管理  
|  
觀光工程  
規劃與管理

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光管理—觀光工程規劃與管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光管理—觀光工程規劃與管理
		年	1	15,000,000	15,000,000	委託各區公所辦理自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護管理等相關費用。	
		年	1	700,000	700,000	委託顧問公司或執業技師事務所等機構辦理113年度后豐鐵馬道九號隧道監測作業。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理台中海洋館促參履約管理。(本府獲財政部110年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)	
	2051 物品				450,000		
		季	4	62,500	250,000	風景區、觀光地區旅遊服務設施之建設管理維護用水電零件、清潔用品、植栽、材料、工具等消耗性物品。	
		季	4	37,500	150,000	風景區、觀光地區旅遊服務設施之建設管理維護等機具用油。(專款專用)	
		季	4	12,500	50,000	風景區、觀光地區旅遊服務設施之建設管理維護等非消耗性物品。	
	2054 一般事務費				19,447,000		
		年	1	1,150,000	1,150,000	臺中市登山步道橋梁及吊橋檢測工作委託技術服務。	
		季	4	599,250	2,397,000	風景區、觀光地區服務設施之建設管理維護用農藥肥料、誤餐費、巡查、可行性先期評估、各項觀光設施自行車道及步道宣導、考察活動、會場佈置及其他辦公用雜支等費用。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	113年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作。	



臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光管理   觀光工程 規劃與管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光管理   觀光工程 規劃與管理
		年	1	600,000	600,000	臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫。(市庫180千元，中央補助款420千元)(依據文化部文化資產局111.8.8文資蹟字第1113008784號函)(總經費2,000千元，分年編列：112年1,400千元，113年600千元)	
		年	1	300,000	300,000	舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估。(市庫150千元，中央補助款150千元)(依據文化部文化資產局111.8.9文資蹟字第11130087861號函)(總經費1,000千元，分年編列：112年700千元，113年300千元)	
	2069 設施及機械設備養護費				900,000		
		季	4	225,000	900,000	風景區及觀光地區公共服務設施之建設、機具、水車、監視系統、通訊系統、通風、照明、導覽指示牌等相關設施機械維修費用。	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光管理   觀光產業管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59112200702 觀光管理-觀光產業管理業務	承辦單位	觀光管理科	預算金額	11,508千元	觀光管理   觀光產業管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市旅館業、民宿業、觀光遊樂業、溫泉業、露營場及水域遊憩活動等設立、違規稽查經營管理、安全訓練、講習等業務。 二.預期成果：1.輔導旅館業、民宿業、觀光遊樂業、溫泉業等產業以提升整體服務品質。 2.辦理旅館業、民宿業安全訓練講習，以提升整體住宿安全品質。 3.加強稽查違法旅宿業，維護旅客住宿安全。 4.辦理露營場現況調查分析及輔導作業計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					11,508,000	市款9,843,000元，收支併列1,665,000元		
1000 人事費					1,872,000	市款1,872,000元		
1020 約聘僱人員待遇					1,307,376			
		人/年	3	435,792	1,307,376	約僱五等人員薪資。		
1030 獎金					163,422			
		人/年	3	54,474	163,422	約僱五等人員年終獎金。		
1035 其他給與					48,000			
		人/年	3	16,000	48,000	約僱五等人員休假補助費。		
1040 加班費					72,480			
		年	1	72,480	72,480	約僱五等人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金					86,616			
		人/年	3	28,872	86,616	約僱五等人員離職儲金。		
1055 保險					194,106			
		人/年	3	23,436	70,308	約僱五等人員健保費。		
		人/年	3	41,184	123,552	約僱五等人員勞保費。		
		年	1	246	246	補至千元差額。		
2000 業務費					8,636,000	市款7,971,000元，收支併列665,000元		
2021 其他業務租金					216,000			

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光管理   觀光產業管理業務	年	1	216,000	216,000	事務機具租金費用。
	2036 按日按件計資酬金			108,000	
	次	36	2,500	90,000	各項評審或委員會議專家學者出席費等。
	人節	9	2,000	18,000	業務講習講師鐘點費等。
	2051 物品			108,000	
	季	4	20,250	81,000	公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌等消耗性物品。
	季	4	6,750	27,000	公務用事務、通訊器材、機具、儲物櫃等其他非消耗性物品。
	2054 一般事務費			8,204,000	
	季	4	134,750	539,000	旅館業、民宿、觀光遊樂業、溫泉業及水域遊憩活動等經營管理、輔導、法令宣導、安全訓練、講習、低碳旅館認證計畫、各項裁罰業務訴訟、溫泉標章、專用標識製作、稽查、統計及公務用表單文件印刷、茶水誤餐、會場佈置等各項相關業務經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	露營場現況調查分析及輔導作業計畫及各項相關業務經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	臺中市輔導提升旅宿業服務品質、安全及整體競爭力計畫及各項相關業務經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中溫泉觀光產業輔導推廣案及各項相關業務經費。
	年	1	500,000	500,000	臺中市執行違法旅宿管理工作委託媒體行銷宣傳、蒐證工作及委任律師等相關業務費用。
	年	1	665,000	665,000	113年-臺中市(大安濱海樂園與大甲松柏漁港北堤海域)水域遊憩活動安全評估委託研究案。(依據海洋委員會112.8.9海域安字第1120008362號函)
4000 獎補助費				1,000,000	收支併列1,000,000元
4085 獎勵及慰問				1,000,000	

觀光管理  
|  
觀光產業管理業務

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 — 觀光產業管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光管理 — 觀光產業管理業務
			年	1	1,000,000	1,000,000	

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光管理   后里馬場 經營管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59112200703 觀光管理-后里馬場經營管理	承辦單位	觀光管理科	預算金額	4,412千元	觀光管理   后里馬場 經營管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.后里馬場及花舞館營運移轉案管理與督導。 2.維護后里馬場自然資源保育達到永續經營目標。 二.預期成果：提供遊客優質休憩空間及多元服務，並擴大公共設施多元服務使用機能。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,412,000	市款4,412,000元	
	2000 業務費				4,412,000	市款4,412,000元	
	2024 稅捐及規費				3,576,000		
		年	1	3,576,000	3,576,000	后里馬場及花舞館營運管理業務所需應繳納之房屋稅及地價稅。	
	2036 按日按件計資酬金				25,000		
		次	10	2,500	25,000	委請專業人士(獸醫)及專家學者所支給之出席費等。	
	2051 物品				20,000		
		季	4	5,000	20,000	后里馬場馬匹醫療用品、馬事用品及其他相關消耗性物品。	
	2054 一般事務費				695,000		
		季	4	173,750	695,000	受保護樹木枯枝及植栽修剪、病蟲害防治、棲地改善、馬匹醫療健診及各項相關業務經費等。	
	2063 房屋建築養護費				90,000		
		季	4	22,500	90,000	后里馬場古蹟、歷史建築及義務管理範圍人行步道鋪面等修繕費用。	
	2072 國內旅費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	后里馬場及花舞館營運管理業務督導出差旅費。	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光管理   觀光旅遊行銷與推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59112200704 觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣	承辦單位	旅遊行銷科	預算金額	142,055千元	觀光管理   觀光旅遊行銷與推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推廣國民休閒旅遊宣傳與服務。 2.策劃發展國民旅遊活動。 3.建立優質友善的旅遊環境。 二.預期成果：1.舉辦指標性之亮點活動，並加強網路及傳媒行銷，擴大活動能見度。 2.積極結合中部縣市觀光資源加強國際行銷力度。 3.持續深耕國內旅遊市場，整合臺中市觀光產業推廣臺中旅遊資源，提升臺中市觀光效益。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					142,055,000	市款137,055,000元，收支併列5,000,000元	
1000 人事費					1,872,000	市款1,872,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,307,376		
		人/年	3	435,792	1,307,376	約僱五等人員薪資。	
1030 獎金					163,422		
		人/年	3	54,474	163,422	約僱五等人員年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱五等人員休假補助費。	
1040 加班費					72,480		
		年	1	72,480	72,480	約僱五等人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					86,616		
		人/年	3	28,872	86,616	約僱五等人員離職儲金。	
1055 保險					194,106		
		人/年	3	23,436	70,308	約僱五等人員健保費。	
		人/年	3	41,184	123,552	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	246	246	補至千元差額。	
2000 業務費					136,083,000	市款131,483,000元，收支併列4,600,000元	
2018 資訊服務費					3,778,000		

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光管理   觀光旅遊 行銷與推廣	年	1	3,700,000	3,700,000	臺中觀光旅遊網與APP規劃、維護、管理及營運等相關費用。
	月	12	6,500	78,000	資訊軟硬體設備或服務等租金費用。
	2021 其他業務租金			453,000	
	年	1	453,000	453,000	事務機具租金費用。
	2033 臨時人員酬金			908,000	
	人/年	2	454,000	908,000	協助辦理交通疏導維護、旅遊資料調查整理等工作行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	2036 按日按件計資酬金			192,000	
	次	40	2,500	100,000	各項評審會議、舉辦觀光活動徵選聘請專家學者出席費等。
	年	1	92,000	92,000	各項業務外文翻譯、審查、校對、編輯等稿費及工作費。
	2051 物品			102,000	
	季	4	13,000	52,000	公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌等消耗性物品。
	季	4	12,500	50,000	公務用事務、通訊器材、機具、儲物櫃等其他非消耗性物品。
2054 一般事務費			128,850,000		
季	4	70,000	280,000	公務用表單文件裝訂、法令政策宣導、印刷、誤餐費、會場佈置、廣告、茶水、雜支及其他相關費用。	
季	4	625,000	2,500,000	臺中市觀光旅遊資訊宣傳、印製宣傳品、手冊及策劃各項活動行銷推廣等費用。	
年	1	31,600,000	31,600,000	2024中臺灣元宵燈會活動相關業務經費。(總經費40,000千元，分年編列：112年8,400千元，113年31,600千元)	

觀光管理  
|  
觀光旅遊  
行銷與推廣

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光管理   觀光旅遊行銷與推廣	年	1	12,000,000	12,000,000	2025中臺灣元宵燈會活動相關業務經費。(總經費40,000千元,分年編列:113年12,000千元,114年28,000千元)	
	年	1	12,000,000	12,000,000	發展在地觀光:國際入境觀光拓展行銷計畫相關業務經費。	
	年	1	21,000,000	21,000,000	臺中國際花毯節活動相關業務經費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	國內各地旅展參展行銷活動相關業務經費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	國內外電子、平面、廣播等媒體宣傳行銷等費用。	
	年	1	5,770,000	5,770,000	國內、外觀光旅遊推展及2024摘星臺中與在地美食行銷宣傳、行銷影片拍攝暨觀光相關產業、媒體、訪賓等食宿接待事務。	
	年	1	3,600,000	3,600,000	赴國外拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等各項費用。	
	年	1	13,000,000	13,000,000	臺中觀光重大節慶活動及整合行銷宣傳計畫相關業務經費。	
	年	1	3,500,000	3,500,000	臺中休閒自行車道推廣活動相關業務經費。	
	年	1	15,000,000	15,000,000	臺中國際踩舞嘉年華活動相關業務經費。	
	年	1	3,500,000	3,500,000	2023臺中自行車嘉年華。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.5議事字第1120003738號函)	
	年	1	1,100,000	1,100,000	2023臺中國際踩舞嘉年華活動暨品質提升計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.10議事字第1120004484號函)	
	2078 國外旅費	年	1	1,800,000	1,800,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	參加國際旅展、考察訪問、交流及會議等旅費。
	年	1	300,000	300,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國旅費。	

觀光管理  
|  
觀光旅遊行銷與推廣



臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				4,100,000	市款3,700,000元，收支併列400,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	700,000	700,000	補助和平區公所辦理和平地區跨年行銷宣傳計畫。
4025 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	補助后里區公所辦理泰安櫻花季行銷宣傳計畫。
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	補助各項協會團體、體育會、同業公會及公協會辦理觀光旅遊產業發展及行銷活動等費用。
	年	1	400,000	400,000	補助社團法人台灣中城再生文化協會辦理臺中市中西區地方創生計畫-「鈴蘭通散步納涼會」活動。(依據交通部觀光局112.7.11觀旅字第1125001173號函)

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光管理   觀光企劃與發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59112200705 觀光管理-觀光企劃與發展	承辦單位	觀光企劃科	預算金額	10,306千元	觀光管理   觀光企劃與發展
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理觀光政策擬定、觀光資源開發及觀光發展計畫規劃等業務。 2.辦理臺中市觀光委員會推動及本局研考等相關業務。 3.辦理觀光數據調查分析等相關業務。 4.推動永續旅遊等相關業務。</p> <p>二.預期成果：1.綜整爭取中央政府補助資源，加值臺中市觀光施政質量。 2.彙聚中臺灣產官學研能量，帶動區域總體發展。 3.掌握臺中市主要遊憩據點之遊客人次、旅客動向、旅客特性等，作為政策擬定參據。 4.跟進全球旅遊市場發展趨勢，打造臺中市成為永續旅遊目的地。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,306,000	市款8,556,000元，收支併列1,750,000元	
2000 業務費					10,306,000	市款8,556,000元，收支併列1,750,000元	
2021 其他業務租金		年	1	134,000	134,000	事務機具租金費用。	
2036 按日按件計資酬金		次	52	2,500	130,000	各委員會、評審會議、舉辦觀光活動徵選聘請專家學者出席費等。	
2051 物品		季	4	12,500	50,000	公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌、書籍等消耗性物品。	
2054 一般事務費		年	1	6,000	6,000	公務用事務、通訊器材、機具、儲物櫃等其他非消耗性物品。	
		年	1	1,256,000	1,256,000	各項公務用表單文件裝訂、法令政策宣導、印刷、誤餐費、會場佈置、廣告、茶水、市政顧問、服務稽核、專案報告印製、雜支、觀光推動、規劃、政策擬定、資源盤點及其他相關業務經費。	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	400,000	400,000	中臺灣及臺中觀光推動組織運作及整合企劃等相關業務經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理臺中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案履約管理委託專業服務等相關業務經費。
	年	1	1,750,000	1,750,000	「112年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線細部計畫」行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函及112.7.27議事字第1120004251號函)
	年	1	3,500,000	3,500,000	臺中市觀光遊憩據點遊客流量分析及各項相關業務經費。
	年	1	576,000	576,000	臺中市觀光運具服務建置及行銷等相關業務經費。
	年	1	1,450,000	1,450,000	113年臺中市永續旅遊環境建構計畫委託專業服務。
	年	1	750,000	750,000	后里泰安鐵道文化園區振興推動計畫及各項相關業務經費。
	年	1	4,000	4,000	公務之設施及設備保養、維護等相關費用。

觀光管理 | 觀光企劃與發展

觀光管理 | 觀光企劃與發展

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59112209001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	觀光工程科	預算金額	184,375千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：風景區、觀光地區服務設施之修繕、建置及建設。 二.預期成果：提供良好遊憩品質空間及改善觀光地區周邊服務設施。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				184,375,000	市款160,062,000元，收支併列24,313,000元	
	3000 設備及投資				184,375,000	市款160,062,000元，收支併列24,313,000元	
	3015 公共建設及設施費				184,375,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	后里區風鼓崎綠美化景觀改善工程(第一期)費用4,000,000元。(市庫800千元，中央補助款3,200千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)含工程管理費94,199元(3,139,978*3%)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	旱溪西路自行車道改善工程(新光橋至自由路橋路段)費用20,000,000元。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)含工程管理費322,068元(5,000,000*3%+11,471,200*1.5%)	
		年	1	1,525,000	1,525,000	大慶車站至台74線側車道自行車道規劃設計費用1,525,000元。(市庫412千元，中央補助款1,113千元)(依據交通部公路總局112.5.2路交工字第1120054020號函)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	北屯、潭子、大雅及神岡區自行車道修繕工程費用15,000,000元。含工程管理費403,579元(5,000,000*3.5%+7,619,322*3%)	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
		年	1	15,000,000	15,000,000	豐原、后里、東勢及石岡區自行車道修繕工程費用15,000,000元。含工程管理費403,579元 (5,000,000*3.5% +7,619,322*3%)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	大甲、大安、外埔及清水區自行車道修繕工程費用10,000,000元。含工程管理費276,513元 (5,000,000*3.5% +3,383,797*3%)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市自行車道景觀綠美化改善工程費用10,000,000元。含工程管理費276,513元 (5,000,000*3.5% +3,383,797*3%)	
		年	1	6,650,000	6,650,000	臺中市休閒型自行車道及觀光遊憩區燈光改善工程費用6,650,000元。含工程管理費190,872元 (5,000,000*3.5% +529,076*3%)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市觀光遊憩設施優化工程費用10,000,000元。含工程管理費276,513元 (5,000,000*3.5% +3,383,797*3%)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市郊山地區步道改善工程費用10,000,000元。含工程管理費276,513元 (5,000,000*3.5% +3,383,797*3%)	
		年	1	7,200,000	7,200,000	臺中市登山步道等觀光遊憩區橋梁及跨越設施修繕工程費用7,200,000元。含工程管理費205,369元 (5,000,000*3.5% +1,012,305*3%)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	沙鹿區國三橋下登山步道延伸工程費用20,000,000元。含工程管理費531,187元 (5,000,000*3.5% +11,872,929*3%)	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
		年	1	35,000,000	35,000,000	113年度臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護工程費用35,000,000元。 含工程管理費879,154元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +4,166,198*2.5%)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	113年度臺中市全區步道休憩及周邊設施整修工程費用15,000,000元。 含工程管理費403,579元 (5,000,000*3.5% +7,619,322*3%)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	委託各區公所辦理自行車道、登山步道及觀光遊憩區零星修繕工程費用5,000,000元。 含工程管理費146,094元 (4,174,142*3.5%)	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

第一預備金   第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59112209801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各科室	預算金額	900千元	第一預備金   第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					900,000	市款900,000元		
6000 預備金					900,000	市款900,000元		
6005 第一預備金					900,000			
		年	1	900,000	900,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112200101 行政管理	59112200701 觀光工程規劃 與管理	59112200702 觀光產業管理 業務	59112200703 后里馬場經營 管理	59112200704 觀光旅遊行銷 與推廣	59112200705 觀光企劃與發 展
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	97,960	44,153	11,508	4,412	142,055	10,306
100000人事費	81,298	1,055	1,872		1,872	
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	51,287					
102000約聘僱人員待遇	872	732	1,307		1,307	
102500技工及工友待遇	828					
103000獎金	11,173	91	163		163	
103500其他給與	1,232	32	48		48	
104000加班費	3,341	42	72		72	
105000退休離職儲金	6,048	49	87		87	
105500保險	4,861	110	194		194	
200000業務費	14,446	43,098	8,636	4,412	136,083	10,306
200300教育訓練費	68					
200600水電費	162	1,850				
200900通訊費	650	251				
201200土地租金		1,200				
201800資訊服務費					3,778	
202100其他業務租金	322	570	216		453	134
202400稅捐及規費	245	80		3,576		
202700保險費	31	500				
203300臨時人員酬金	3,994				908	
203600按日按件計資酬金	72	150	108	25	192	130
203900委辦費		17,700				
205100物品	1,413	450	108	20	102	56
205400一般事務費	4,513	19,447	8,204	695	128,850	9,982
206300房屋建築養護費	100			90		
206600車輛及辦公器具養護費	383					
206900設施及機械設備養護費	80	900				4
207200國內旅費	1,602			6		
207800國外旅費					1,800	
208100運費	100					



## 臺中市政府觀光旅遊局

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112200101 行政管理	59112200701 觀光工程規劃 與管理	59112200702 觀光產業管理 業務	59112200703 后里馬場經營 管理	59112200704 觀光旅遊行銷 與推廣	59112200705 觀光企劃與發 展
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	710					
300000設備及投資	2,210					
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費	1,760					
303000資訊軟硬體設備費	250					
303500雜項設備費	200					
400000獎補助費	6		1,000		4,100	
402000地方政府對下級政府之補助					700	
402500政府機關間之補助					500	
404000對國內團體之捐助					2,900	
408500獎勵及慰問	6		1,000			
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府觀光旅遊局  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112209001 一般建築及設備	59112209801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	184,375	900	495,669		
100000人事費			86,097		
101000政務人員待遇			1,658		
101500法定編制人員待遇			51,287		
102000約聘僱人員待遇			4,218		
102500技工及工友待遇			828		
103000獎金			11,592		
103500其他給與			1,360		
104000加班費			3,527		
105000退休離職儲金			6,270		
105500保險			5,359		
200000業務費			216,981		
200300教育訓練費			68		
200600水電費			2,012		
200900通訊費			901		
201200土地租金			1,200		
201800資訊服務費			3,778		
202100其他業務租金			1,695		
202400稅捐及規費			3,901		
202700保險費			531		
203300臨時人員酬金			4,902		
203600按日按件計資酬金			677		
203900委辦費			17,700		
205100物品			2,149		
205400一般事務費			171,691		
206300房屋建築養護費			190		
206600車輛及辦公器具養護費			383		
206900設施及機械設備養護費			984		
207200國內旅費			1,608		
207800國外旅費			1,800		
208100運費			100		

臺中市政府觀光旅遊局  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59112209001 一般建築及設 備	59112209801 第一預備金	合 計			
209300特別費			710			
300000設備及投資	184,375		186,585			
301500公共建設及設施費	184,375		184,375			
302500運輸設備費			1,760			
303000資訊軟硬體設備費			250			
303500雜項設備費			200			
400000獎補助費			5,106			
402000地方政府對下級政府之補助			700			
402500政府機關間之補助			500			
404000對國內團體之捐助			2,900			
408500獎勵及慰問			1,006			
600000預備金		900	900			
600500第一預備金		900	900			

臺中市政府觀光旅遊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	495,669	86,097	216,981	5,106		900	309,084			186,585			186,585
5911220000 其他經濟服務支出	495,669	86,097	216,981	5,106		900	309,084			186,585			186,585
59112200100 一般行政	97,960	81,298	14,446	6			95,750			2,210			2,210
59112200101 行政管理	97,960	81,298	14,446	6			95,750			2,210			2,210
59112200700 觀光管理	212,434	4,799	202,535	5,100			212,434						
59112200701 觀光工程規劃與管理	44,153	1,055	43,098				44,153						
59112200702 觀光產業管理業務	11,508	1,872	8,636	1,000			11,508						
59112200703 后里馬場經營管理	4,412		4,412				4,412						
59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	142,055	1,872	136,083	4,100			142,055						
59112200705 觀光企劃與發展	10,306		10,306				10,306						
59112209000 一般建築及設備	184,375									184,375			184,375
59112209001 一般建築及設備	184,375									184,375			184,375
59112209800 第一預備金	900					900	900						
59112209801 第一預備金	900					900	900						

臺中市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	186,585			184,375		1,760	250	200			
59112200100 一般行政	2,210					1,760	250	200			
59112200101 行政管理	2,210					1,760	250	200			
59112209000 一般建築及設備	184,375			184,375							
59112209001 一般建築及設備	184,375			184,375							

臺中市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	85		1,657,680	51,286,680	4,217,844	827,520	11,591,566	1,360,000	3,527,440		6,269,637	5,358,633	86,097,000	
正式員額	73		1,657,680	51,286,680			10,891,935	1,168,000	2,940,480		5,940,180	4,612,524	78,497,479	
職員	73		1,657,680	51,286,680			10,891,935	1,168,000	2,940,480		5,940,180	4,612,524	78,497,479	
約聘僱人員	10				4,217,844		527,231	160,000	235,040		279,720	626,052	6,045,887	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840		25,752	62,040	646,297	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080		23,985	56,904	600,224	
其他人事費									306,000			1,113	307,113	

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 人事費分析表

中華民國113年度

0359010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	77		1,657,680	51,286,680	871,584	827,520	11,173,283	1,232,000	3,340,720		6,047,661	4,860,872	81,298,000	
正式員額	73		1,657,680	51,286,680			10,891,935	1,168,000	2,940,480		5,940,180	4,612,524	78,497,479	
職員	73		1,657,680	51,286,680			10,891,935	1,168,000	2,940,480		5,940,180	4,612,524	78,497,479	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,320		57,744	129,240	1,247,836	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840		25,752	62,040	646,297	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080		23,985	56,904	600,224	
其他人事費									306,000			164	306,164	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國113年度

0359070100-其他經濟服務支出-觀光管理-觀光工程規劃與管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				731,508		91,439	32,000	41,760		48,744	109,549	1,055,000	
約聘僱人員	2				731,508		91,439	32,000	41,760		48,744	109,092	1,054,543	
其他人事費												457	457	



臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國113年度

0359070200-其他經濟服務支出-觀光管理-觀光產業管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休退職儲金	保險		合計
合計	3				1,307,376		163,422	48,000	72,480		86,616	194,106	1,872,000	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	72,480		86,616	193,860	1,871,754	
其他人事費											246	246		

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國113年度

0359070400-其他經濟服務支出-觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,307,376		163,422	48,000	72,480		86,616	194,106	1,872,000	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	72,480		86,616	193,860	1,871,754	
其他人事費												246	246	

臺中市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			6,045,887	包括約聘僱人員待遇4,217,844元、年終工作獎金527,231元、未休假加班費235,040元、保險費626,052元、離職儲金279,720元及休假補助160,000元。
11				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管			6,045,887	
	001			0011220000 臺中市政府觀光旅遊局			6,045,887	
		01		59112200100 一般行政			1,247,836	
			01	59112200101 行政管理			1,247,836	
						1x12	623,918	
						1x12	623,918	
		02		59112200700 觀光管理			4,798,051	
			01	59112200701 觀光工程規劃與管理			1,054,543	
						1x12	430,625	
						1x12	623,918	
			02	59112200702 觀光產業管理業務			1,871,754	
						3x12	1,871,754	
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣			1,871,754	
						3x12	1,871,754	

臺中市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	2	36人x110天	1,800	2	27人x110天	1,300
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	36人x110天	1,800	2	27人x110天	1,300

臺中市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
參加國際旅 展、考察訪 問、交流及會 議	東北亞 及東南 亞等國 家	無	參加國 際旅展 及推介 會	1130101 - 1131231	100	30	380	990	130	1,500	觀光管理-觀光 旅遊行銷與推 廣	無	
配合中央或其 他機關團體之 年度中臨時邀 請因公出國	歐、 美、澳 及亞洲 等國家	無	配合中 央或其 他機關 團體之 年度中 臨時邀 請因公 出國	1130101 - 1131231	10	6	75	210	15	300	觀光管理-觀光 旅遊行銷與推 廣	無	

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				49,810	42,900			410,316	229,500	26,024	3,000		
	1	小客車	4	11007	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BKU-9717	
	1	小貨車	2	10405	2,351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	BRR-3870(因車牌損毀換領車牌，原車牌AKP-5302)	
	1	小貨車	1	11009	1,488	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	3,747	450	BBP-2592	
	1	小貨車	1	11105	1,488	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	BQP-8215	
	1	小客貨兩用車	7	10306	2,198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AGK-3121	
	1	小客貨兩用車	4	10707	2,359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	AXF-6597	
	1	小客貨兩用車	7	10907	2,198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BFY-0556	
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MGS-7586	
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MGS-7587	
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MGS-7591	
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MGS-7592	
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MGS-7595	
	一般行政 行政管理		本年度新增車輛				18,350	10,980			87,048	17,000	5,398		
		1	小客貨兩用車	7	11301	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		汰換車號4532-P5
1		油電混合動力車	4	11301	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		汰換車號3038-P6	
		合計			68,160	53,880			497,364	246,500	31,422	3,000			

## 歲出按職能及經濟性綜合分類表

## 歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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		91,676	211,602		1,200		3,906	700		309,084			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
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		91,676	211,602		1,200		3,906	700		309,084			
14 環境保護													
15 其他支出													



濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
								184,375	1,760	20	430		186,585	495,669
								184,375	1,760	20	430		186,585	495,669

臺中市政府觀光旅遊局

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
名 稱 及 編 號				預 算 數	名 稱 及 編 號				預 算 數	
					總計	1,446				
11				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	1,000	02			04000000000 罰款及賠償收入	15,000
	001			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	1,000		080		04112200000 臺中市政府觀光旅遊局	15,000
		02		59112200700 觀光管理	1,000			01	04112200100 罰金罰鍰及怠金	15,000
			02	59112200702 觀光產業管理業務	1,000			01	04112200101 罰金罰鍰	15,000
11				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	446	08			12000000000 其他收入	446
	001			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	446		081		12173500000 臺中市政府環境保護局	446
		01		59112200100 一般行政	446			01	12173500200 雜項收入	446
			01	59112200101 行政管理	446			03	12173500210 其他雜項收入	446