

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本局承市長之命，兼受交通部之指揮監督，掌理臺中市轄內觀光及旅遊管理等事項。

(二) 內部分層業務：

本局置局長 1 人，綜理局務並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄理局務；下設 4 科 4 室。本局法定編制員額 74 人（職員 69 人，技工、工友、駕駛共 5 人），預算員額 71 人（職員 66 人，技工、工友、駕駛共 5 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：新聞連繫發布、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、觀光旅遊局旅遊服務中心營運、觀光護照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、觀光事業促進民間參與計畫規劃與推動、觀光統計資料彙整提報、觀光法規擬議、法制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、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係及不

臺中市政府觀光旅遊局

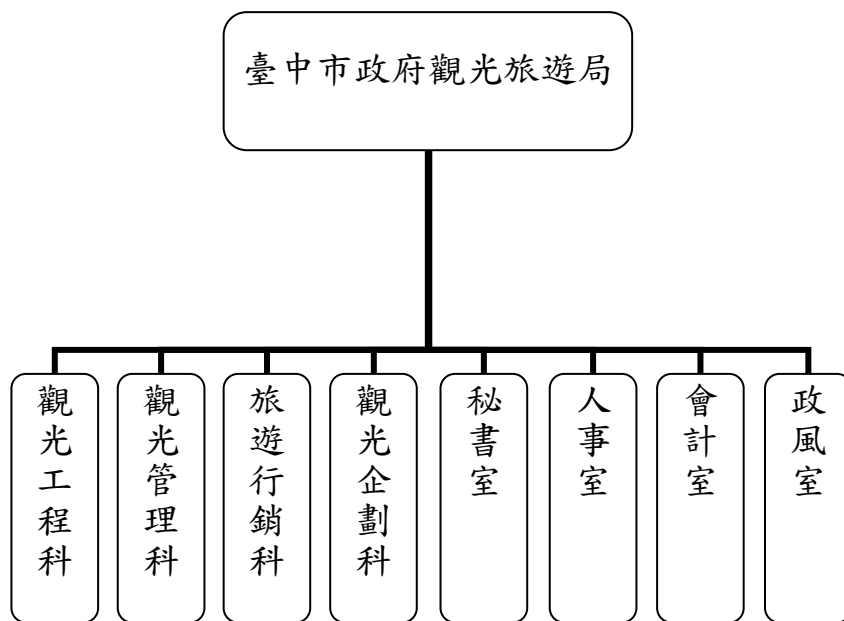
預算總說明

中華民國 104 年度

屬於其他科、室之事項。

- 6、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 7、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、政風室：依法辦理政風業務。

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
職員	69	66	64	2
技工	2	2	3	-1
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	1	1

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 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)、前年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	5,000	16,559	331.18%
規 費 收 入	10,050	8,920	88.76%
財 產 收 入	-	719	-
補 助 收 入	88,196	68,546	77.72%
其 他 收 入	-	2,877	-
合 計	103,246	97,621	94.55%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一 般 行 政	72,971	63,987	87.69%
觀 光 管 理	195,482	183,348	93.79%
第 一 預 備 金	-	-	-
一般建築及設備	352,498	312,368	88.62%
合 計	620,951	559,703	90.14%

備註：第一預備金預算數 900 千元，已動支 900 千元，剩餘數 0 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	7,000	2,431	34.73%
規 費 收 入	9,300	4,688	50.41%
財 產 收 入	2,194	125	5.70%
補 助 收 入	55,400	22,174	40.03%
其 他 收 入	-	52	-
合 計	73,894	29,470	39.88%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一 般 行 政	79,476	34,870	43.87%
觀 光 管 理	139,513	31,280	22.42%
第 一 預 備 金	900	-	-
一 般 建 築 及 設 備	434,902	10,101	2.32%
合 計	654,791	76,251	11.65%

備註：第一預備金預算數 900 千元，已動支 900 千元，剩餘數 0 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

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、辦理交通部觀光局、教育部體育署、內政部營建署補助工程案件之執行，整理、整頓各觀光遊憩據點之公共服務設施，如白海豚生態館、臺中地區纜車興建計畫、大安港媽祖主題園區、濱海自行車道建置及望高寮周邊景觀工程等，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設施之維護與管理工作，確保自行車道基本設施如鋪面、安全維護設施、照明設備之功能，維護自行車專用道硬體完整性。
- 3、辦理觀光產業管理業務如旅館業、民宿、觀光旅遊樂業、溫泉使用事業、旅館消費保護及水域遊憩活動之設立審核、違規稽查、經營管理、轉導、訓練、講習等業務。
- 4、辦理后里馬場經營管理業務，含馬匹飼養訓練、保健安全、營運管理、設施修繕維護、環境清潔及人員訓練管理等業務，達到永續經營目標。
- 5、續行辦理各項民俗節慶與各項大型觀光活動。
- 6、辦理「臺中國際花毯節」活動，延續與新社花海結合的成功模式，創造旅遊熱潮，活絡本市觀光產業發展。
- 7、賡續推動臺中市旅遊服務中心旅遊諮詢服務，提供 e 化旅遊導覽服務，有效吸引遊客並提供最新、最完整的中部旅遊資訊。
- 8、建置維護「臺中觀光旅遊網站」與 APP 平台服務功能，提供民眾更多元之瀏覽資訊。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

- 9、推動「觀光旅遊導覽專車」低碳旅遊推廣行銷方案，參訪本市著名之觀光、休閒景點及人文史蹟，藉以行銷本市觀光景點遊程。
- 10、持續編印觀光旅遊摺頁、DM、手冊等書面文宣品，提供遊客參閱，行銷本市觀光景點。
- 11、因應大陸、港澳地區及國際觀光客來臺觀光，加強行銷宣傳並結合中部縣市觀光資源，達成行銷之目的。
- 12、赴國外及大陸地區參加國際旅展，拓展本市觀光旅遊宣導活動行銷。
- 13、補助民間團體辦理觀光產業及自行車觀光等相關活動。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 40,914 千元，其中罰款及賠償收入 8,000 千元，規費收入 9,250 千元，財產收入 2,164 千元，補助收入 21,500 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 614,444 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 209,081 千元(佔 34.03%)，包括：人事費 75,620 千元，業務費 129,525 千元，獎補助費 3,036 千元，第一預備金 900 千元。其中行政管理 80,782 千元，觀光工程規劃與管理 30,259 千元，觀光產業管理業務 4,049 千元，后里馬場經營管理 9,600 千元，觀光旅遊行銷與推廣 69,211 千元，觀光企劃與發展 14,280 千元及第一預備金 900 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 405,363 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列辦理白海豚生態館新建工程用地租賃作業費用 2,205 千元。
- 2、增列國家發展委員會補助辦理中臺灣觀光遊憩景點設施整合計畫 1,500 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

- 3、增列辦理臺中市白海豚生態館促參可行性評估、先期規劃及招商作業委託專業服務費用 2,500 千元。
- 4、增列 2015 臺中國際花毯節暨活動接駁專車計畫 9,000 千元。
- 5、增列燈會友好城市及觀光特色燈區設置相關活動企劃與行銷費用 13,100 千元。
- 6、增列交通部觀光局補助辦理臺中市清水區大楊油庫軍事觀光廊帶建置工程 20,000 千元。
- 7、增列大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區相關經費 150,000 千元。
- 8、增列 104 年度臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護工程 2,000 千元。
- 9、增列東豐自行車道綠廊延伸至東勢林業文化園區工程 1,700 千元。
- 10、增列望高寮觀景廊道興建工程 7,000 千元。
- 11、增列大肚山自然公園步道系統提升計畫工程 5,300 千元。
- 12、增列太平區咬人狗步道休憩設施改善工程 3,000 千元。
- 13、增列臺中市后里馬場配合 2018 臺中花博會設施新建整建工程委託技術服務 15,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列臺中市雪谷線纜車民間參與興建暨營運招商相關經費 4,500 千元。
- 2、減列臺中市新大線纜車民間參與興建暨營運招商相關經費 4,500 千元。
- 3、減列中臺灣元宵燈會活動暨海外燈區設置行銷費用 25,000 千元。
- 4、減列草悟道及周邊地區等推廣行銷活動費用 2,000 千元。
- 5、減列臺中市觀光接駁巴士及低碳旅遊推廣行銷活動 4,500 千元。
- 6、減列大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程 50,000 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

- 7、減列白海豚生態館興建工程因採分年編列，經費較 103 年減少 50,000 千元所致。
- 8、減列雪谷線纜車興建塔柱等地質調查及鑽探委託技術服務 10,000 千元。
- 9、減列 103 年度臺中市后里馬場及周邊設施維護改善工程 10,000 千元。
- 10、減列新大線纜車興建塔柱等地質調查及鑽探委託技術服務 6,000 千元。
- 11、減列臺中市濱海等自行車道建置工程 20,000 千元。
- 12、減列臺中市神岡區新庄子段運動休閒園道建置工程 15,000 千元。
- 13、減列交通部觀光局補助辦理臺中市大甲日南驛道周邊休憩空間改善工程 15,000 千元。
- 14、減列教育部體育署補助辦理臺中市濱海北端大甲及大安區自行車道興建工程等 4 件工程 19,400 千元。
- 15、減列教育部體育署補助辦理臺中市自行車道整體路網串連建設計畫工程 21,000 千元。
- 16、減列台電公司電協會發電回饋金辦理龍井區景觀及環境生態新建整修工程 10,000 千元。
- 17、減列臺中市東豐自行車綠廊燈光設施改善工程 3,000 千元。
- 18、減列臺中市后里馬場營運設備汰舊換新採購經費 2,000 千元。