

機關編號
11-220

臺中市政府觀光旅遊局

中華民國 111 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府觀光旅遊局
第一次追加（減）預算目次

中華民國 111 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 11220- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 11220- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 11220- 8頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 11220-10頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 11220-16頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 11220-17頁 |

臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	30,304	63,536	93,840	
				經常門合計	30,304	63,536	93,840	
02				0400000000 罰款及賠償收入	13,912	-	13,912	
	077			0411220000 臺中市政府觀光旅 遊局	13,912	-	13,912	
		01		04112200100 罰金罰鍰及息金	13,912	-	13,912	
			01	04112200101 罰金罰鍰	13,912	-	13,912	
03				0500000000 規費收入	100	-	100	
	075			0511220000 臺中市政府觀光旅 遊局	100	-	100	
		01		05112200100 行政規費收入	100	-	100	
			01	05112200102 證照費	100	-	100	
04				0700000000 財產收入	5,525	-	5,525	
	085			0711220000 臺中市政府觀光旅 遊局	5,525	-	5,525	
		01		07112200100 財產孳息	5,525	-	5,525	
			01	07112200101 利息收入	40	-	40	
			02	07112200102 權利金	3,410	-	3,410	
			03	07112200103 租金收入	2,075	-	2,075	

臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
06				09000000000 補助及協助收入	10,767	63,536	74,303	
	048			09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	10,767	63,536	74,303	
		01		09112200100 上級政府補助收入	10,767	63,536	74,303	
			01	09112200102 計畫型補助收入	10,767	63,536	74,303	<p>觀光前瞻建設計畫-環山獵人登山步道環狀線建置工程。(依據交通部觀光局110.9.7觀技字第1104001366號函)(觀光工程科)27,360千元</p> <p>觀光前瞻建設計畫-東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程。(依據交通部觀光局110.9.7觀技字第1104001366號函)(觀光工程科)14,250千元</p> <p>甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程。(依據交通部公路總局111.2.21路交工字第1110019835號函)(觀光工程科)745千元</p> <p>大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程。(依據交通部公路總局111.2.21路交工字第1110019290號函)(觀光工程科)471千元</p> <p>潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程。(依據交通部觀光局111.2.23觀技字第1114000269號函)(觀光工程科)13,680千元</p> <p>111年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線細部計畫。(依據交通部觀光局111.3.11觀旅字第1115000321號函)(觀光企劃科)1,520千元</p>

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							111年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。(依據交通部觀光局110.11.25觀旅字第11050014327號函)(秘書室)1,110千元 111年度臺中市執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光局110.10.12觀宿字第1100601683號函)(觀光管理科)4,400千元

臺中市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明					
款	項	目	節					名 稱 及 編 號				
11	001	01	01	0011000000 臺中市政府觀光旅遊局 主管	454,163	272,333	726,496	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數1,217千元， 包括： 業務費1,217千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,217千元 增列 業務費1,217千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加111年度臺中市旅遊服 務中心營運管理補助計畫 1,217千元。				
				0011220000 臺中市政府觀光旅遊 局	454,163	272,333	726,496					
				59112200100 一般行政	91,463	1,217	92,680					
				59112200101 行政管理	91,463	1,217	92,680					
				59112200700 觀光管理	172,355	172,632	344,987					
				59112200701 觀光工程規劃與 管理	36,801	-	36,801					
				59112200702 觀光產業管理業 務	10,178	141,112	151,290					
									-	-	-	一、本科目包括觀光產業管 理業務 二、追加預算數141,112千元 ，包括： 業務費4,400千元 獎補助費136,712千元
									-	-	-	
									-	-	-	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	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	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 141,112千元 增列 業務費4,400千元 增列 獎補助費136,712千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加111年度臺中市執行違法旅宿管理工作4,400千元。 2.追加補助旅宿業配合本市徵用為加強型防疫旅館房間等費用101,611千元。 3.追加補助本市觀光產業辦理防疫整備及營運成本計畫35,101千元。
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	115,024	30,000	145,024	一、本科目包括觀光旅遊行銷與推廣 二、追加預算數30,000千元，包括： 業務費30,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 30,000千元 增列 業務費30,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理111年臺中山海屯都安心玩旅遊計畫相關業務經費30,000千元。
			05	59112200705 觀光企劃與發展	5,940	1,520	7,460	一、本科目包括觀光企劃與發展

臺中市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		03		59112209000 一般建築及設備	189,445	98,484	287,929	二、追加預算數1,520千元， 包括： 業務費1,520千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,520千元 增列 業務費1,520千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加111年度台灣好行服務 升級計畫-臺中時尚城中城線 細部計畫1,520千元。
			01	59112209001 一般建築及設備	189,445	98,484	287,929	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數98,484千元 ，包括： 設備及投資98,484千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 98,484千元 增列 設備及投資98,484 千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加觀光前瞻建設計畫-環 山獵人登山步道環狀線建置 工程48,000千元。 2.追加觀光前瞻建設計畫-東 后豐自行車道觀光據點-葫蘆 墩圳舊引水口周邊環境營造 工程25,000千元。 3.追加甲后稻香多元環島自 行車路線鋪面改善工程909 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
		04		59112209800 第一預備金	900	-	900	4.追加大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程575千元。
			01	59112209801 第一預備金	900	-	900	5.追加潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程24,000千元。

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 111 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、觀光管理科、秘書室	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數	10,767千元	追加(減)預算數	63,536千元	追加(減)後預算數	74,303千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.觀光前瞻建設計畫-環山獵人登山步道環狀線建置工程。 2.觀光前瞻建設計畫-東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程。 3.甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程。 4.大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程。 5.潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程。 6.111年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線細部計畫。 7.111年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。 8.111年度臺中市執行違法旅宿管理工作。 <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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				63,536,000		
	09112200102 計畫型補助收入	年	1	27,360,000	27,360,000		觀光前瞻建設計畫-環山獵人登山步道環狀線建置工程。(依據交通部觀光局110.9.7觀技字第1104001366號函)(觀光工程科)
		年	1	14,250,000	14,250,000		觀光前瞻建設計畫-東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程。(依據交通部觀光局110.9.7觀技字第1104001366號函)(觀光工程科)
		年	1	745,000	745,000		甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程。(依據交通部公路總局111.2.21路交工字第1110019835號函)(觀光工程科)
		年	1	471,000	471,000		大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程。(依據交通部公路總局111.2.21路交工字第1110019290號函)(觀光工程科)

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 111 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	13,680,000	13,680,000		潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程。(依據交通部觀光局111.2.23觀技字第1114000269號函)(觀光工程科)
	年	1	1,520,000	1,520,000		111年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線細部計畫。(依據交通部觀光局111.3.11觀旅字第1115000321號函)(觀光企劃科)
	年	1	1,110,000	1,110,000		111年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。(依據交通部觀光局110.11.25觀旅字第11050014327號函)(秘書室)
	年	1	4,400,000	4,400,000		111年度臺中市執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光局110.10.12觀宿字第1100601683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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
行政管理

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	
原預算數		91,463千元	追加(減) 預算數	1,217千元	追加(減)後 預算數	92,680千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：111年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。 二.預期成果：提升國內外旅客造訪臺中之便利性。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,217,000		市款107,000元，收支併列1,110,000元
02一般業務					1,217,000		市款107,000元，收支併列1,110,000元
2000 業務費					1,217,000		市款107,000元，收支併列1,110,000元
2033 臨時人員酬金		年	1	1,217,000	1,217,000		「111年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫」旅服人員薪資、年終獎金、勞健保費、提繳退休金等。(市庫107千元，中央補助款1,110千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088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 111 年度

單位：新臺幣元

觀光管理
|
觀光產業管理業務

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	
原預算數		10,178千元	追加(減) 預算數	141,112千元	追加(減)後 預算數	151,290千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.111年度臺中市執行違法旅宿管理工作。 2.補助旅宿業配合本市徵用為加強型防疫旅館房間等費用。 3.補助本市觀光產業辦理防疫整備及營運成本計畫。 二.預期成果：1.提高本市稽查違法旅宿業執行成效。 2.提高本市觀光產業防疫措施，協助觀光產業渡過疫情危機。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					141,112,000		市款136,712,000元，收支併列4,400,000元
2000 業務費					4,400,000		收支併列4,400,000元
2033 臨時人員酬金					3,000,000		
		人/年	5	600,000	3,000,000		「111年度臺中市執行違法旅宿管理工作」專業人員薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.7議事字第1110000039號函)
2054 一般事務費					1,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000		「111年度臺中市執行違法旅宿管理工作」委託媒體行銷宣傳、行政訴訟、蒐證工作相關業務費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.7議事字第1110000039號函)
4000 獎補助費					136,712,000		市款136,712,000元
4090 其他補助及捐助					136,712,000		
		年	1	101,611,000	101,611,000		補助旅宿業配合本市徵用為加強型防疫旅館房間等費用。
		年	1	35,101,000	35,101,000		補助本市觀光產業辦理防疫整備及營運成本計畫。

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 111 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 | 觀光旅遊行銷與推廣

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	
原預算數	115,024千元	追加(減) 預算數	30,000千元	追加(減)後 預算數	145,024千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理「111年臺中山海屯都安心玩」旅遊計畫相關業務經費。</p> <p>二.預期成果：鼓勵旅行業者於疫情趨緩之際引客至臺中旅遊消費，提升本市旅宿業及觀光相關產業發展。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				30,000,000		市款30,000,000元
2000 業務費				30,000,000		市款30,000,000元
2054 一般事務費	年	1	30,000,000	30,000,000		辦理「111年臺中山海屯都安心玩」旅遊計畫相關業務經費。

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 111 年度

單位：新臺幣元

觀光管理
|
觀光企劃與發展

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
原預算數	5,940千元	追加(減) 預算數	1,520千元	追加(減)後 預算數	7,460千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 111年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線細部計畫。</p> <p>二.預期成果： 藉由「台灣好行」品牌能見度，強化城市觀光意象，提升國內外旅客造訪臺中旅遊之便利性，加深旅遊體驗並推廣綠能大眾運輸旅遊，減少交通壅塞及空氣污染，兼顧旅遊品質及環保效益。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,520,000		收支併列1,520,000元
2000 業務費				1,520,000		收支併列1,520,000元
2054 一般事務費	年	1	1,520,000	1,520,000		「111年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線細部計畫」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111.3.29議事字第1110001502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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 | 一般建築及設備

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
原預算數		189,445千元	追加(減) 預算數	98,484千元	追加(減)後 預算數	287,929千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.觀光前瞻建設計畫-環山獵人登山步道環狀線建置工程。 2.觀光前瞻建設計畫-東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程。 3.甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程。 4.大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程。 5.潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				98,484,000		市款41,978,000元，收支併列56,506,000元
3000 設備及投資				98,484,000		市款41,978,000元，收支併列56,506,000元
3015 公共建設及設施費				98,484,000		
	年	1	48,000,000	48,000,000		觀光前瞻建設計畫-環山獵人登山步道環狀線建置工程費用48,000,000元。(市庫20,640千元，中央補助款27,360千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事字第1100005699號函)含工程管理費612,967元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+16,296,670*1%)
	年	1	25,000,000	25,000,000		觀光前瞻建設計畫-東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程費用25,000,000元。(市庫10,750千元，中央補助款14,250千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事字第1100005699號函)含工程管理費394,229元(5,000,000*3%+16,281,992*1.5%)

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 111 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	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
		年	1	909,000	909,000		甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程費用909,000元。(市庫164千元，中央補助款745千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088號函)(總經費6,781千元，分年編列：111年909千元，112年5,872千元)(111年度含工程管理費20,873元)總工程管理費160,567元(5,000,000*3%+704,482*1.5%)	
		年	1	575,000	575,000		大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程費用575,000元。(市庫104千元，中央補助款471千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088號函)(總經費4,281千元，分年編列：111年575千元，112年3,706千元)(111年度含工程管理費14,117元)總工程管理費108,594元(3,619,828*3%)	
		年	1	24,000,000	24,000,000		潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程費用24,000,000元。(市庫10,320千元，中央補助款13,680千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088號函)含工程管理費382,626元(5,000,000*3%+15,508,458*1.5%)	

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111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	272,333		37,137	136,712			173,849			98,484			98,484
5911220000 其他經濟服務支出	272,333		37,137	136,712			173,849			98,484			98,484
59112200100 一般行政	1,217		1,217				1,217						
59112200101 行政管理	1,217		1,217				1,217						
59112200700 觀光管理	172,632		35,920	136,712			172,632						
59112200702 觀光產業管理業務	141,112		4,400	136,712			141,112						
59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	30,000		30,000				30,000						
59112200705 觀光企劃與發展	1,520		1,520				1,520						
59112209000 一般建築及設備	98,484									98,484			98,484
59112209001 一般建築及設備	98,484									98,484			98,484

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111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		4,217	32,920						136,712				173,849			
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		4,217	32,920						136,712				173,849			
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													總計	
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
								98,484					98,484	272,333
													98,484	272,333