

機關編號
11-220

臺中市政府觀光旅遊局

中華民國 115 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 115 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- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 11220- 9頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 11220-13頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 11220-14頁 |

臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 115 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	165,885	11,763	177,648	
				經常門合計	165,885	11,763	177,648	
02				0400000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000	
	080			0411220000 臺中市政府觀光旅遊局	15,000	-	15,000	
		01		0411220010 罰金罰鍰及息金	15,000	-	15,000	
			01	04112200101 罰金罰鍰	15,000	-	15,000	
03				0500000000 規費收入	114	-	114	
	076			0511220000 臺中市政府觀光旅遊局	114	-	114	
		01		0511220010 行政規費收入	100	-	100	
			01	05112200102 證照費	100	-	100	
		02		05112200300 使用規費收入	14	-	14	
			01	05112200306 場地設施使用費	14	-	14	
04				0700000000 財產收入	20,189	-	20,189	
	084			0711220000 臺中市政府觀光旅遊局	20,189	-	20,189	
		01		0711220010 財產孳息	20,183	-	20,183	
			01	07112200101	150	-	150	

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 115 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
				利息收入		-		
			02	07112200102 權利金	14,735	-	14,735	
			03	07112200103 租金收入	5,298	-	5,298	
		02		07112200500 廢舊物資售價	6	-	6	
			01	07112200501 廢舊物資售價	6	-	6	
06				09000000000 補助及協助收入	130,549	11,763	142,312	
	051			09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	130,549	11,763	142,312	
		01		09112200100 上級政府補助收入	130,549	11,763	142,312	
			01	09112200101 一般性補助收入	22,118	3,200	25,318	2026中臺灣燈會活動。(依據交通部觀光署114.11.3觀旅字第1145002008號函)(旅遊行銷科)3,200千元
			02	09112200102 計畫型補助收入	108,431	8,563	116,994	114年度台灣好行路線優化服務-臺中機場快捷線細部計畫。(依據交通部觀光署114.9.23觀旅字第1145001714號函)(觀光企劃科)525千元 Challenge Taichung！挑戰臺中經典單車路線。(依據教育部114.8.29臺教授體字第1140101317D號函)(旅遊行銷科)1,260千元 115年度臺中市執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光署114.11.10觀宿字第1140923859號函)(觀光管理科)3,830千元

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 115 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
08				1200000000 其他收入	33	-	33	115年度臺中市政府辦理旅遊服務體系補助計畫。(依據交通部觀光署114.11.19觀旅字第11450020507號函)(秘書室)2,948千元
	072			1211220000 臺中市政府觀光旅遊局	33	-	33	
		01		1211220020 雜項收入	33	-	33	
			02	12112200210 其他雜項收入	33	-	33	

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 115 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	685,377	14,263	699,640	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數4,478千元， 包括： 業務費4,478千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,478千元 增列 業務費4,478千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加115年度臺中市政府辦 理旅遊服務體系補助計畫 4,478千元。				
				0011220000 臺中市政府觀光旅遊 局	685,377	14,263	699,640					
				59112200100 一般行政	112,305	4,478	116,783					
				59112200101 行政管理	112,305	4,478	116,783					
				59112200700 觀光管理	263,885	9,785	273,670					
				59112200701 觀光工程規劃與 管理	54,523	-	54,523					
				59112200702 觀光產業管理業 務	16,869	4,800	21,669					
									-	-	-	
												-
												-

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 115 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	6,412	-	6,412	四、係因業務增加，其內容為： 追加115年度臺中市執行違法旅宿管理工作4,800千元。
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	165,345	4,460	169,805	一、本科目包括觀光旅遊行銷與推廣 二、追加預算數4,460千元，包括： 業務費4,460千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,460千元 增列 業務費4,460千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加Challenge Taichung！挑戰臺中經典單車路線1,260千元。 2.追加2026中臺灣燈會活動3,200千元。
			05	59112200705 觀光企劃與發展	20,736	525	21,261	一、本科目包括觀光企劃與發展 二、追加預算數525千元，包括： 業務費525千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 525千元 增列 業務費525千元 四、係因業務增加，其內容為：

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 115 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	308,287	-	308,287	追加114年度台灣好行路線 優化服務-臺中機場快捷線細 部計畫525千元。
			01	59112209001 一般建築及設備	308,287	-	308,287	
		04		59112209800 第一預備金	900	-	900	
			01	59112209801 第一預備金	900	-	900	

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09112200101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	旅遊行銷科	
	原預算數	22,118千元	追加(減)預算數	3,200千元	追加(減)後預算數	25,318千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 2026中臺灣燈會活動。 二.法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」辦理。						
	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				3,200,000		
	09112200101 一般性補助收入	年	1	3,200,000	3,200,000		2026中臺灣燈會活動。(依據交通部觀光署114.11.3觀旅字第1145002008號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 115 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	觀光企劃科、旅遊行銷科、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	108,431千元	追加(減)預算數	8,563千元	追加(減)後預算數	116,994千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.114年度台灣好行路線優化服務-臺中機場快捷線細部計畫。 2.Challenge Taichung！挑戰臺中經典單車路線。 3.115年度臺中市執行違法旅宿管理工作。 4.115年度臺中市政府辦理旅遊服務體系補助計畫。 二.法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」辦理。						
	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				8,563,000		
	09112200102 計畫型補助收入	年	1	525,000	525,000		114年度台灣好行路線優化服務-臺中機場快捷線細部計畫。(依據交通部觀光署114.9.23觀旅字第1145001714號函)(觀光企劃科)
		年	1	1,260,000	1,260,000		Challenge Taichung！挑戰臺中經典單車路線。(依據教育部114.8.29臺教授體字第1140101317D號函)(旅遊行銷科)
		年	1	3,830,000	3,830,000		115年度臺中市執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光署114.11.10觀宿字第1140923859號函)(觀光管理科)
		年	1	2,948,000	2,948,000		115年度臺中市政府辦理旅遊服務體系補助計畫。(依據交通部觀光署114.11.19觀旅字第11450020507號函)(秘書室)

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 115 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		112,305千元	追加(減) 預算數	4,478千元	追加(減)後 預算數	116,783千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：115年度臺中市政府辦理旅遊服務體系補助計畫。 二.預期成果：1.提升國內外旅客造訪臺中之便利性。 2.提供旅客友善的旅遊諮詢環境，並推廣臺灣豐富的觀光景點，持續推廣臺中觀光景點活動資訊。						
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					4,478,000		市款1,530,000元，收支併列2,948,000元
02一般業務					4,478,000		市款1,530,000元，收支併列2,948,000元
2000 業務費					4,478,000		市款1,530,000元，收支併列2,948,000元
2033 約用人員酬金		年	1	2,618,000	2,618,000		「115年度臺中市政府辦理旅遊服務體系補助計畫」旅服人員薪資、年終獎金、勞健保費、提繳退休金等。(市庫1,118千元，中央補助款1,500千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021號函)
2054 一般事務費		年	1	1,860,000	1,860,000		
							「115年臺中市政府辦理旅遊服務體系補助計畫」辦理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。(市庫412千元，中央補助款1,448千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021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 115 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	
	原預算數	16,869千元	追加(減) 預算數	4,800千元	追加(減)後 預算數	21,669千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：115年度臺中市執行違法旅宿管理工作。 二.預期成果：加強並提升臺中市執行非法旅宿業者之查緝裁處工作績效。						
	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				4,800,000		市款970,000元，收支併列3,830,000元
	2000 業務費				4,800,000		市款970,000元，收支併列3,830,000元
	2033 約用人員酬金	人/年	5	680,000	3,400,000		「115年度臺中市執行違法旅宿管理工作」專案人員薪資、保險費、年終獎金、加班費、特休不休假領工資費用及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021號函)
	2054 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000		
							「115年度臺中市執行違法旅宿管理工作」委託媒體行銷宣傳、蒐證工作業務費及委任律師等相關費用。(市庫970千元，中央補助款430千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021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 115 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		165,345千元	追加(減) 預算數	4,460千元	追加(減)後 預算數	169,805千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.Challenge Taichung！挑戰臺中經典單車路線。 2.2026中臺灣燈會活動。 二.預期成果：舉辦指標性之亮點活動，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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,460,000		收支併列4,460,000元
2000 業務費					4,460,000		收支併列4,460,000元
2054 一般事務費					4,460,000		
		年	1	1,260,000	1,260,000		Challenge Taichung！挑 戰臺中經典單車路線。 (B-墊付案)(依據臺中市 議會114.12.5議事字第 1140600140號函)
		年	1	3,200,000	3,200,000		2026中臺灣燈會活動。 (B-墊付案)(依據臺中市 議會114.12.22議事字第 1140007026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 115 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	20,736千元	追加(減) 預算數	525千元	追加(減)後 預算數	21,261千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 114年度台灣好行路線優化服務-臺中機場快捷線細部計畫。</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				525,000		收支併列525,000元
2000 業務費				525,000		收支併列525,000元
2054 一般事務費	年	1	525,000	525,000		114年度台灣好行路線優化服務-臺中機場快捷線細部計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.5議事字第1140600140號函)

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115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	14,263		14,263				14,263						
5911220000 其他經濟服務支出	14,263		14,263				14,263						
59112200100 一般行政	4,478		4,478				4,478						
59112200101 行政管理	4,478		4,478				4,478						
59112200700 觀光管理	9,785		9,785				9,785						
59112200702 觀光產業管理業務	4,800		4,800				4,800						
59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	4,460		4,460				4,460						
59112200705 觀光企劃與發展	525		525				525						

歲出按職能及經

中華民國115

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
總計		6,018	8,245						14,263			
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		6,018	8,245						14,263			
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		
														14,263
														14,263