

機關編號
11-220

臺中市政府觀光旅遊局

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116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116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- 7 頁
2. 歲出機關別預算表	11220-10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	11220-12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	11220-22 頁
3. 各項費用彙計表	11220-47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	11220-51 頁
5. 資本支出分析表	11220-52 頁
6. 人事費彙計表	11220-53 頁
7. 人事費分析表	11220-54 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	11220-58 頁
9. 派員出國計畫預算總表	11220-59 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	11220-60 頁
11. 公務車輛明細表	11220-61 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	11220-62 頁
13. 轉帳收支對照表	11220-64 頁

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 116 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

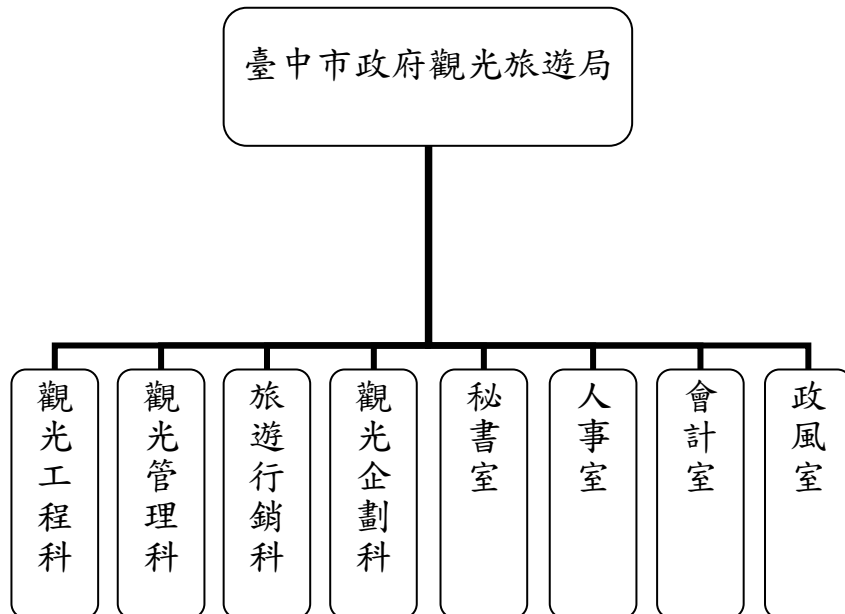
預算總說明

中華民國 116 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
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 116 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 147,524 千元，決算數 153,859 千元，執行率 104.29%。

2、歲出部分：預算數 662,838 千元，決算數 641,637 千元，執行率 96.80%。

(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 165,885 千元，截至 5 月底實收數 101,596 千元，執行率 61.24%。

2、歲出部分：預算數 685,377 千元，截至 5 月底實付數 187,097 千元，執行率 27.30%。

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、溫泉使用事業及露營場之設立審核、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 116 年度

- 4、后里馬場及花舞館營運移轉案管理與督導，以及維護后里馬場自然資源保育達到永續經營目標。
- 5、辦理中臺灣燈會、臺中國際踩舞嘉年華、臺中國際花毯節及臺中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，藉以提升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、X、Threads 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、臺中航線推動、永續旅遊推動及參獎、草悟廣場促參案、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 116 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 49,324 千元，其中罰款及賠償收入 15,000 千元，規費收入 114 千元，財產收入 25,279 千元，補助及協助收入 8,898 千元，其他收入 33 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 485,565 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 339,915 千元(佔 70.00%)，包括：人事費 102,259 千元，業務費 231,726 千元，獎補助費 5,030 千元，預備金 900 千元。其中行政管理 112,184 千元，觀光工程規劃與管理 48,783 千元，觀光產業管理業務 12,521 千元，后里馬場經營管理 5,912 千元，觀光旅遊行銷與推廣 145,383 千元，觀光企劃與發展 14,232 千元及第一預備金 900 千元。

(2) 資本門預算數 145,650 千元(佔 30.00%)，包括：行政管理 450 千元，一般建築及設備 145,200 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員、約聘僱人員人事費及行政助理編列基準調整 3,618 千元。
- 2、增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工作等相關費用 2,000 千元。
- 3、增列 115 年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、臺中活力海洋線、臺中機場快捷線細部計畫 2,246 千元。
- 4、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 1,000 千元。

(二) 主要減少原因：

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 116 年度

- 1、減列 114 年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫 2,216 千元。
- 2、減列臺中市觀光遊憩區橋梁及吊橋檢測工作委託技術服務 1,150 千元。
- 3、減列臺中市自行車道整體規劃 8,000 千元。
- 4、減列 114 年度臺中市執行違法旅宿管理工作 4,500 千元。
- 5、減列中臺灣燈會活動相關業務經費 3,000 千元。
- 6、減列 2024 及 2025 臺中國際花毯節活動品質提升計畫 6,000 千元。
- 7、減列城市單車旅行計畫 2,610 千元。
- 8、減列台灣觀光 100 亮點捲動國旅方案 2,400 千元。
- 9、減列 2025 臺灣自行車旅遊節-2025 臺中自行車嘉年華活動相關業務經費 3,500 千元。
- 10、減列補助社團法人台灣中城再生文化協會辦理臺中市「鈴蘭通散步納涼會」活動 1,000 千元。
- 11、減列全球城市旅遊振興機構(TPO)第 10 屆論壇 9,000 千元。
- 12、減列觀光遊憩設施優化工程 1,000 千元。
- 13、減列臺中市豐原區朝陽橋至南陽橋防汛道路人行改善工程 23,500 千元。
- 14、減列臺中市潭雅神綠園道人本道路改善工程 24,800 千元。
- 15、減列潭雅神綠園道自行車道穿越一般道路-智慧交通號誌改善工程 18,788 千元。
- 16、減列臺中大慶車站至臺 74 線側車道自行車道工程 33,900 千元。
- 17、減列觀光前瞻建設計畫-大肚山系步道及休憩節點環境優化工程 30,000 千元。
- 18、減列環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期 30,299 千元。
- 19、減列 112-114 年度台灣好行服務升級與路線優化景點特色候車亭優化計畫-豐后線、大雪山線 1,900 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	49,324	165,885	153,859	-116,561
				經常門合計	49,324	165,885	153,859	-116,561
02				04000000000	15,000	15,000	30,751	-
	078			罰款及賠償收入				
				04112200000	15,000	15,000	30,751	-
				臺中市政府觀光旅 遊局				
		01		04112200100	15,000	15,000	28,976	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04112200101	15,000	15,000	28,976	-
				罰金罰鍰				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
			02	04112200300	-	-	1,775	-
				賠償收入				
			01	04112200301	-	-	1,775	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	114	114	203	-
	076			規費收入				
				05112200000	114	114	203	-
				臺中市政府觀光旅 遊局				
		01		05112200100	100	100	185	-
				行政規費收入				
			01	05112200102	100	100	185	-
				證照費				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
			02	05112200300	14	14	18	-
				使用規費收入				
			01	05112200306	14	14	18	-
				場地設施使用 費				后豐鐵馬道夫妻樹廣場販賣機擺 放場地設施使用費收入。14千元
04				07000000000	25,279	20,189	17,820	5,090
	084			財產收入				
				07112200000	25,279	20,189	17,820	5,090
				臺中市政府觀光旅 遊局				
		01		07112200100	25,273	20,183	17,737	5,090
				財產孳息				
			01	07112200101	250	150	362	100
				利息收入				專戶存款利息收入。250千元
			02	07112200102	19,735	14,735	13,192	5,000
				權利金				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

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	051	01	03	07112200103 租金收入	5,288	5,298	4,183	-10	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)800千元 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 臺中市海洋生態館營運移轉案權利金。(觀光工程科)7,000千元 臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案權利金。(秘書室)15千元 臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案土地租金收入。(觀光管理科)2,075千元 臺中市海洋生態館營運移轉案土地租金及管理費收入。(觀光工程科)2,863千元 臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案土地租金收入。(秘書室)100千元 臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案房屋租金收入。(秘書室)250千元
				07112200500 廢舊物資售價	6	6	83	-	
				07112200501 廢舊物資售價	6	6	83	-	報廢不堪使用之財產及物品等收入。6千元
				09000000000 補助及協助收入	8,898	130,549	104,695	-121,651	
				09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	8,898	130,549	104,695	-121,651	
				09112200100 上級政府補助收入	8,898	130,549	104,695	-121,651	
				09112200101 一般性補助收入	1,000	22,118	-	-21,118	全球旅遊振興機構(TPO)第10屆論壇。(依據交通部觀光署115.5.7觀國字第1151002270號函)1,000千元

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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
08	079	01	02	09112200102 計畫型補助收入	7,898	108,431	104,695	-100,533	115年度執行露營場輔導管理作業計畫。(依據交通部觀光署115.1.9觀景字第11540000445號函及115.1.23觀景字第1150901497號函)(觀光管理科)3,750千元
				12000000000 其他收入	33	33	390	-	115年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、臺中活力海洋線、臺中機場快捷線細部計畫。(依據交通部觀光署115.3.27觀旅字第1155000481號函)(觀光企劃科)4,148千元
				12112200000 臺中市政府觀光旅遊局	33	33	390	-	
				12112200200 雜項收入	33	33	390	-	
			01	12112200201 收回以前年度歲出	-	-	58	-	
			02	12112200210 其他雜項收入	33	33	332	-	招標文件費等雜項收入。33千元

臺中市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 116 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				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	485,565	685,377	641,637	-199,812	
	001			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局	485,565	685,377	641,637	-199,812	
		01		59112200100 一般行政	112,634	112,305	104,993	329	
			01	59112200101 行政管理	112,634	112,305	104,993	329	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費96,873千元 業務費15,281千元 設備及投資450千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 329千元 增列 人事費3,078千元 減列 業務費2,749千元
		02		59112200700 觀光管理	226,831	263,885	253,425	-37,054	
			01	59112200701 觀光工程規劃與管理	48,783	54,523	42,374	-5,740	一、本科目包括觀光工程規劃與管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,336千元 業務費47,447千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,740千元 增列 人事費27千元 減列 業務費5,767千元
			02	59112200702 觀光產業管理業務	12,521	16,869	15,752	-4,348	一、本科目包括觀光產業管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費2,045千元 業務費9,476千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,348千元 減列 人事費18千元 減列 業務費4,330千元
			03	59112200703 后里馬場經營管理	5,912	6,412	5,427	-500	一、本科目包括后里馬場經營管理

臺中市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國 116 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					
			04	59112200704 觀光旅遊行銷 與推廣	145,383	165,345	161,731	-19,962	二、本年度預算數包括： 業務費5,912千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元 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2,005千元 業務費139,378千元 獎補助費4,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,962千元 增列 人事費4千元 減列 業務費18,966千元 減列 獎補助費1,000千元
			05	59112200705 觀光企劃與發 展	14,232	20,736	28,141	-6,504	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14,232千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,504千元 減列 業務費6,504千元
		03		59112209000 一般建築及設備	145,200	308,287	283,219	-163,087	
			01	59112209001 一般建築及設 備	145,200	308,287	283,219	-163,087	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145,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 163,087千元 減列 設備及投資163,087千元
		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 116 年度

單位：新臺幣元

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	罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	
	歲入項目說明	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。 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。								
	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					15,000,000				
	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 116 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
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。

行政規費收入—證照費

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 116 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05112200306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	觀光工程科	預算金額	14千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 后豐鐵馬道夫妻樹廣場販賣機擺放場地設施使用費收入。 二.法令依據： 依據自動販賣機設置合約書辦理。								
	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					14,000				
	05112200306 場地設施使用費		年	1	14,000	14,000	后豐鐵馬道夫妻樹廣場販賣機擺放場地設施使用費收入。			

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 116 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	250千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息收入。 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					250,000		
07112200101 利息收入		年	1	250,000	250,000	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 116 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、 觀光工程科、 秘書室	預算金額	19,735千元
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。 3.臺中市海洋生態館營運移轉案權利金。 4.臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案權利金。 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				19,735,000		
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	800,000	800,000	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)	
	年	1	7,000,000	7,000,000	臺中市海洋生態館營運移轉案權利金。(觀光工程科)	
	年	1	15,000	15,000	臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案權利金。(秘書室)	

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 116 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、 觀光工程科、 秘書室	預算金額	5,288千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案土地租金收入。 2.臺中市海洋生態館營運移轉案土地租金及管理費收入。 3.臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案土地租金收入。 4.臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案房屋租金收入。 二.法令依據：依據政府採購法和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					5,288,000	
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。(觀光管理科)
		年	1	2,863,000	2,863,000	臺中市海洋生態館營運移轉案土地租金及管理費收入。(觀光工程科)
		年	1	100,000	100,000	臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案土地租金收入。(秘書室)
		年	1	250,000	250,000	臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案房屋租金收入。(秘書室)

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 116 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07112200501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：報廢不堪使用之財產及物品等收入。 二.法令依據：依據各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序辦理。					
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					6,000	
07112200501 廢舊物資售價		年	1	6,000	6,000	報廢不堪使用之財產及物品等收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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 116 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	觀光企劃科	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：全球旅遊振興機構(TPO)第10屆論壇。 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	預算數	說明及收入依據
合計					1,000,000	
09112200101 一般性補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000	全球旅遊振興機構(TPO)第10屆論壇。 (依據交通部觀光署115.5.7觀國字第1151002270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 116 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	觀光管理科、觀光企劃科	預算金額	7,898千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.115年度執行露營場輔導管理作業計畫。 2.115年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、臺中活力海洋線、臺中機場快捷線細部計畫。 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	預算數	說明及收入依據
合計					7,898,000	
09112200102 計畫型補助收入		年	1	3,750,000	3,750,000	115年度執行露營場輔導管理作業計畫。(依據交通部觀光署115.1.9觀景字第11540000445號函及115.1.23觀景字第1150901497號函)(觀光管理科)
		年	1	4,148,000	4,148,000	115年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、臺中活力海洋線、臺中機場快捷線細部計畫。(依據交通部觀光署115.3.27觀旅字第1155000481號函)(觀光企劃科)

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12112200210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	33千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件費等雜項收入。 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					33,000	
12112200210 其他雜項收入		年	1	33,000	33,000	招標文件費等雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

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 116 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	112,634千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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、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。 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。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					112,634,000	市款112,634,000元		
		01人員維持費					95,230,000	市款95,230,000元		
		1000 人事費					95,230,000	市款95,230,000元		
		1010 政務人員待遇					1,792,320			
			年	1	1,792,320	1,792,320	政務人員待遇。			
		1015 法定編制人員待遇					61,665,360			
			年	1	61,665,360	61,665,360	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					909,360					
	年	1	909,360	909,360	技工及工友待遇。					
1030 獎金					13,260,440					
	年	1	75,780	75,780	技工及工友考績獎金。					
	年	1	4,838,780	4,838,780	編制人員考績獎金。					
	年	1	300,000	300,000	工程人員留任獎金。					
	年	1	113,670	113,670	技工及工友年終工作獎金。					
	年	1	7,932,210	7,932,210	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。					

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 116 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	年	1	1,168,000	1,168,000	編制人員休假補助費。	
					3,547,287		
		年	1	50,560	50,560	技工及工友未休假加班費。	
		年	1	3,496,727	3,496,727	編制人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				7,324,121		
		年	1	7,289,520	7,289,520	編制人員退撫儲金。	
		年	1	34,601	34,601	技工及工友退休離職儲金。	
	1055 保險				5,531,112		
		年	1	53,052	53,052	技工及工友健保費。	
		年	1	3,636,492	3,636,492	編制人員健保費。	
		年	1	1,754,280	1,754,280	編制人員公保費。	
		年	1	87,288	87,288	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				15,761,000	市款15,761,000元	
	1000 人事費				973,000	市款973,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				467,376		
		人/年	1	467,376	467,376	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				58,422		
		人/年	1	58,422	58,422	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				329,328		
		年	1	306,000	306,000	業務加班費。	
		年	1	23,328	23,328	約僱五等人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				30,240		
		人/年	1	30,240	30,240	約僱五等人員離職儲金。	
	1055 保險				71,634		

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 116 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
	2000 業務費	人/年	1	24,384	24,384	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	46,824	46,824	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	426	426	補至千元差額。	
	2006 水電費				14,320,000	市款14,320,000元	
	2009 通訊費				40,000		
		年	1	20,000	20,000	旅遊(客)服務中心及業務需要之水費。(專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	旅遊(客)服務中心及業務需要之電費。(專款專用)	
	2018 資訊服務費				707,000		
		季	4	3,000	12,000	公務用網路通訊費。	
		季	4	173,750	695,000	公務用傳真機及電話費、寄發公文及旅遊文宣品所需郵資等。	
	2021 其他業務租金				420,000		
		年	1	300,000	300,000	資訊安全維護計畫相關經費。(含所屬)	
		年	1	120,000	120,000	採購管理系統軟體使用費。	
	2024 稅捐及規費				346,000		
		月	12	18,000	216,000	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。	
					211,390		
		年	1	68,160	68,160	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,000	10,000	旅客服務中心及其他業務需要應繳納之各項稅捐。	
		年	1	75,000	75,000	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	53,430	53,430	公務車輛公路使用養護安全管理費。(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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	2027 保險費	年	1	4,800	4,800	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					30,711		
	2033 約用人員酬金	年	1	30,711	30,711	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					4,480,000		
		人/年	4	551,000	2,204,000	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。	
					1,102,000		
		人/年	2	551,000	1,102,000	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)	
					551,000		
		人/年	1	551,000	551,000	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)	
					623,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	623,000	623,000	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)	
					31,000		
	2039 委辦費	次	10	2,500	25,000	各項評審或委員會議專家學者出席費等。	
		人/節	3	2,000	6,000	各項研習講師鐘點費等。	
					700,000		
		年	1	700,000	700,000	委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理臺中市石岡旅客服務中心委託經營管理案履約管理。(112及113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)	
	2051 物品				1,205,228		
		季	4	137,250	549,000	各項公務用表格、文具紙張、印章、電腦耗材、碳粉、報章雜誌及各項辦公用品等消耗性物品。	

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 116 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
一般行政—行政管理	2054 一般事務費	年	1	456,228	456,228	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	一般行政—行政管理
		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。	
					3,054,287		
		年	1	113,514	113,514	綠美化、養護及衛生等經費。	
		年	1	2,370,773	2,370,773	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、對團體慰勞及健康檢查費等其他辦公用雜支。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	志工(學生志工)招募、教育訓練、服勤及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、管理及雜支等相關業務經費。	
					100,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	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。	
					501,984		
一般行政—行政管理	2069 設施及機械設備養護費	年	1	365,000	365,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	一般行政—行政管理
		人/年	83	1,048	86,984	辦公設備用具之保養及維護等。	
		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。	
					80,000		

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 116 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	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。	
		人x月	1x12	19,500	234,000	副首長特別費。	
	3000 設備及投資				450,000	市款450,000元	
	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。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人/年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				788,000	市款788,000元	
	1000 人事費				670,000	市款670,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				467,376		
		人/年	1	467,376	467,376	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				58,422		

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 116 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	58,422	58,422	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				25,920		
		年	1	25,920	25,920	約僱五等人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				30,240		
		人/年	1	30,240	30,240	約僱五等人員離職儲金。	
	1055 保險				72,042		
		人/年	1	24,384	24,384	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	46,824	46,824	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	834	834	補至千元差額。	
	2000 業務費				118,000	市款118,000元	
	2051 物品				38,000		
		季	4	5,000	20,000	會計業務消耗性物品等。	
		季	4	4,500	18,000	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				694,000	市款694,000元	
	2000 業務費				682,000	市款682,000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		

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 116 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
		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、碳粉及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				543,400		
		人/年	94	4,000	376,000	文康活動、慶生等所需費用。	
		季	4	19,100	76,400	人事業務各項公務用表單裝訂、識別證、印刷、照片、茶水誤餐、獎品及其他辦公用雜支等。	
		年	1	91,000	91,000	健康檢查等費用。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				161,000	市款161,000元	
	2000 業務費				161,000	市款161,000元	
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		人/節	8	2,000	16,000	各項研習講師鐘點費等。	
	2051 物品				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、碳粉及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。	
	2054 一般事務費				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 116 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	48,783千元	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					48,783,000	市款48,783,000元			
	1000 人事費					1,336,000	市款1,336,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					934,752				
		人/年	2	467,376	934,752	約僱五等人員薪資。				
	1030 獎金					116,844				
		人/年	2	58,422	116,844	約僱五等人員年終獎金。				
	1035 其他給與					32,000				
	人/年	2	16,000	32,000	約僱五等人員休假補助費。					
1040 加班費					49,248					
	年	1	49,248	49,248	約僱五等人員未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					60,480					
	人/年	2	30,240	60,480	約僱五等人員離職儲金。					
1055 保險					142,676					
	人/年	2	24,384	48,768	約僱五等人員健保費。					
	人/年	2	46,824	93,648	約僱五等人員勞保費。					
	年	1	260	260	補至千元差額。					
2000 業務費					47,447,000	市款47,447,000元				
2006 水電費					2,206,000					
	季	4	50,000	200,000	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)					

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 116 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
	2009 通訊費	季	4	501,500	2,006,000	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)	
					248,000		
	2012 土地租金	季	4	62,000	248,000	臺中市自行車道及步道監視器網路費用。	
					2,903,000		
	2021 其他業務租金	年	1	2,903,000	2,903,000	台中海洋館土地租賃之相關費用及租用其他土地租金。	
					627,000		
		月	12	52,250	627,000	事務機器及車輛租賃等業務租金。	
	2024 稅捐及規費				280,000		
		年	1	200,000	200,000	台中海洋館房屋稅。	
		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				19,100,000		
		年	1	17,000,000	17,000,000	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工作等相關費用。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	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。(112及113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)	
	2051 物品				450,000		

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 116 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
2054 一般事務費		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、材料及工具等消耗性物品。	
		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。	
					20,083,000		
		年	1	1,999,000	1,999,000	后豐鐵馬道九號隧道及花梁鋼橋監測作業。	
		季	4	571,000	2,284,000	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	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。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	800,000	800,000	台中海洋館周邊停車場可行性評估及招商前置作業規劃案。(112及113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)	
		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、照明及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 116 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	12,521千元	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						12,521,000	市款7,971,000元，收支併列4,550,000元		
1000 人事費						2,045,000	市款2,005,000元，收支併列40,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,402,128			
			人/年	3	467,376	1,402,128	約僱五等人員薪資。		
1030 獎金						175,266			
			人/年	3	58,422	175,266	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						115,168			
			年	1	40,000	40,000	「115年度執行露營場輔導管理作業計畫」承辦人員加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.24議事字第1150000843號函)		
			年	1	75,168	75,168	約僱五等人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金						90,720			
			人/年	3	30,240	90,720	約僱五等人員離職儲金。		
1055 保險						213,718			
			人/年	3	24,384	73,152	約僱五等人員健保費。		
			人/年	3	46,824	140,472	約僱五等人員勞保費。		
			年	1	94	94	補至千元差額。		

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 116 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
	2000 業務費				9,476,000	市款5,966,000元，收支併列3,510,000元	
	2021 其他業務租金				370,000		
		年	1	220,000	220,000	事務機具租金費用。	
		年	1	150,000	150,000	「115年度執行露營場輔導管理作業計畫」車輛派車及租賃等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.24議事字第1150000843號函)	
	2033 約用人員酬金				1,320,000		
		人/年	2	660,000	1,320,000	「115年度執行露營場輔導管理作業計畫」專案人員薪資、勞健保、年終獎金、加班費、特休不休假工資及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.24議事字第1150000843號函)	
	2036 按日按件計資酬金				68,000		
		次	24	2,500	60,000	各項評審或委員會議專家學者出席費等。	
		人/節	4	2,000	8,000	各項講習講師鐘點費等。	
	2051 物品				113,000		
		季	4	24,750	99,000	公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉及報章雜誌等消耗性物品。	
		季	4	3,500	14,000	公務用事務、通訊器材、機具及儲物櫃等其他非消耗性物品。	
	2054 一般事務費				7,605,000		
		季	4	141,250	565,000	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	3,000,000	3,000,000	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。	

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 116 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	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	2,040,000	2,040,000	「115年度執行露營場輔導管理作業計畫」製作露營場行銷宣傳品、成立露營場合法化輔導團隊等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.24議事字第1150000843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		
		年	1	1,000,000	1,000,000	檢舉違反發展觀光條例案件之獎金發放。(收支併列)	

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 116 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	5,912千元	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					5,912,000	市款5,912,000元			
	2000 業務費					5,912,000	市款5,912,000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。				
	2039 委辦費					1,500,000				
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理臺中市后里馬場及花舞館促參履約管理。(112及113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)					
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					640,000					
	季	4	160,000	640,000	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					150,000					
	季	4	37,500	150,000	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					1,000					

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 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000	1,000	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 116 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	145,383千元	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						145,383,000	市款145,383,000元		
1000 人事費						2,005,000	市款2,005,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,402,128			
		人/年	3	467,376	1,402,128	約僱五等人員薪資。			
1030 獎金						175,266			
		人/年	3	58,422	175,266	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						75,168			
		年	1	75,168	75,168	約僱五等人員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						90,720			
		人/年	3	30,240	90,720	約僱五等人員離職儲金。			
1055 保險						213,718			
		人/年	3	24,384	73,152	約僱五等人員健保費。			
		人/年	3	46,824	140,472	約僱五等人員勞保費。			
		年	1	94	94	補至千元差額。			
2000 業務費						139,378,000	市款139,378,000元		
2018 資訊服務費						4,606,000			
		年	1	4,450,000	4,450,000	臺中觀光旅遊網與APP規劃、維護、管理及營運等相關費用。			

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 116 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 觀光旅遊行銷與推廣	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
觀光管理 觀光旅遊行銷與推廣	2021 其他業務租金	月	12	13,000	156,000	資訊軟硬體設備或服務等租金費用。	觀光管理 觀光旅遊行銷與推廣
					408,000		
	2033 約用人員酬金	年	1	408,000	408,000	事務機具租金費用。	
					1,102,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/年	2	551,000	1,102,000	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。	
					192,000		
	2051 物品	次	48	2,500	120,000	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	72,000	72,000	各項業務外文翻譯、審查、校對、編輯等稿費及工作費。	
	2054 一般事務費				102,000		
		季	4	13,000	52,000	公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉及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、機具及儲物櫃等其他非消耗性物品。	
					130,468,000		
		季	4	61,250	245,000	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	563,250	2,253,000	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	35,000,000	35,000,000	2027中臺灣燈會活動相關業務經費。(總經費50,000千元，分年編列：115年15,000千元，116年35,000千元)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	2028中臺灣燈會活動相關業務經費。(總經費50,000千元，分年編列：116年15,000千元，117年35,000千元)	

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 116 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 觀光旅遊行銷與推廣	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	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費用。	
		年	1	5,470,000	5,470,000	國內外觀光旅遊推展及臺中觀光美食推廣行銷宣傳、各項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	4,000,000	4,000,000	赴國外拓展臺中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。	
	2078 國外旅費				2,500,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	參加國際旅展、考察訪問、交流及會議等旅費。	
		年	1	500,000	500,000	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。	
	4000 獎補助費				4,000,000	市款4,000,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				700,000		
		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				500,000		
		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				2,800,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

11220-41

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 116 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	14,232千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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。 5.促進國際交流，提升觀光發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,232,000	市款9,084,000元，收支併列5,148,000元	
2000 業務費					14,232,000	市款9,084,000元，收支併列5,148,000元	
2021 其他業務租金					147,000		
		年	1	147,000	147,000	事務機具租金費用。	
2024 稅捐及規費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	臺中市草悟廣場暨附屬設施地價稅。	
2036 按日按件計資酬金					160,000		
		次	64	2,500	160,000	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。	
2039 委辦費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理臺中市草悟廣場(含地下停車場)暨附屬設施委託經營管理案履約管理及優先定約。(112及113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)	
2051 物品					46,000		
		季	4	10,000	40,000	公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌及書籍等消耗性物品。	

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 116 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 觀光企劃與發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光管理 觀光企劃與發展
	2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	公務用事務、通訊器材、機具及儲物櫃等其他非消耗性物品。	
					13,289,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000	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。	
		年	1	450,000	450,000	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	4,609,000	4,609,000	「115年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、臺中活力海洋線、臺中機場快捷線細部計畫」行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用。(市庫461千元，中央補助款4,148千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)	
		年	1	3,900,000	3,900,000	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	600,000	600,000	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	臺中市永續旅遊環境建構計畫委託專業服務。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	全球旅遊振興機構(TPO)第10屆論壇。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003389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 116 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、觀光管 理科	預算金額	145,200千元		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					145,200,000	市款145,000,000元，收支併列200,000元				
	3000 設備及投資					145,200,000	市款145,000,000元，收支併列200,000元				
	3015 公共建設及設施費					145,000,000					
		年	1	15,000,000	15,000,000	臺中市全區步道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	35,000,000	35,000,000	臺中市自行車道及觀光遊憩設施維護工程費用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	潭雅神綠園道遊憩服務設施整建工程費用15,000,000元。 含工程管理費403,579元 (5,000,000*3.5% +7,619,322*3%)					
		年	1	15,000,000	15,000,000	東后豐自行車道遊憩服務設施整建工程費用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	自行車道景觀改善工程費用10,000,000元。 含工程管理費276,513元 (5,000,000*3.5% +3,383,797*3%)						

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 116 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
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	49,000,000	49,000,000	觀光遊憩設施優化工程費用49,000,000元。 含工程管理費1,186,377元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +16,455,093*2.5%)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	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6,000,000元。 含工程管理費174,467元 (4,984,779*3.5%)	
		年	1	200,000	200,000	「115年度執行露營場輔導管理作業計畫」執行稽查作業所需電腦設備或器材等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.24議事字第1150000843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 116 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116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112200101	59112200701	59112200702	59112200703	59112200704	59112200705
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	觀光工程規劃 與管理	觀光產業管理 業務	后里馬場經營 管理	觀光旅遊行銷 與推廣	觀光企劃與發 展
合 計	112,634	48,783	12,521	5,912	145,383	14,232
100000人事費	96,873	1,336	2,045		2,005	
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	61,665					
102000約聘僱人員待遇	935	935	1,402		1,402	
102500技工及工友待遇	909					
103000獎金	13,377	117	175		175	
103500其他給與	1,232	32	48		48	
104000加班費	3,903	49	115		75	
105000退休離職儲金	7,385	60	91		91	
105500保險	5,675	143	214		214	
200000業務費	15,281	47,447	9,476	5,912	139,378	14,232
200300教育訓練費	68					
200600水電費	40	2,206				
200900通訊費	707	248				
201200土地租金		2,903				
201800資訊服務費	420				4,606	
202100其他業務租金	346	627	370		408	147
202400稅捐及規費	211	280		3,576		90
202700保險費	31	500				
203300約用人員酬金	4,480		1,320		1,102	
203600按日按件計資酬金	103	150	68	25	192	160
203900委辦費	700	19,100		1,500		500
205100物品	1,270	450	113	20	102	46
205400一般事務費	3,811	20,083	7,605	640	130,468	13,289
206300房屋建築養護費	100			150		
206600車輛及辦公器具養護費	502					
206900設施及機械設備養護費	80	900				
207200國內旅費	1,602			1		
207800國外旅費					2,500	
208100運費	100					
209300特別費	710					
300000設備及投資	450					

臺中市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112200101	59112200701	59112200702	59112200703	59112200704	59112200705
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	觀光工程規劃 與管理	觀光產業管理 業務	后里馬場經營 管理	觀光旅遊行銷 與推廣	觀光企劃與發 展
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費	250					
303500雜項設備費	200					
400000獎補助費	30		1,000		4,000	
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					2,800	
408500獎勵及慰問	30		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

中華民國116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	145,200	900	485,565			
100000人事費			102,259			
101000政務人員待遇			1,792			
101500法定編制人員待遇			61,665			
102000約聘僱人員待遇			4,674			
102500技工及工友待遇			909			
103000獎金			13,845			
103500其他給與			1,360			
104000加班費			4,142			
105000退休離職儲金			7,627			
105500保險			6,245			
200000業務費			231,726			
200300教育訓練費			68			
200600水電費			2,246			
200900通訊費			955			
201200土地租金			2,903			
201800資訊服務費			5,026			
202100其他業務租金			1,898			
202400稅捐及規費			4,157			
202700保險費			531			
203300約用人員酬金			6,902			
203600按日按件計資酬金			698			
203900委辦費			21,800			
205100物品			2,001			
205400一般事務費			175,896			
206300房屋建築養護費			250			
206600車輛及辦公器具養護費			502			
206900設施及機械設備養護費			980			
207200國內旅費			1,603			
207800國外旅費			2,500			
208100運費			100			
209300特別費			710			
300000設備及投資	145,200		145,650			

臺中市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國116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						
301500公共建設及設施費	145,000		145,000			
303000資訊軟硬體設備費	200		450			
303500雜項設備費			200			
400000獎補助費			5,030			
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			2,800			
408500獎勵及慰問			1,030			
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116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	485,565	102,259	231,726	5,030		900	339,915			145,650			145,650
59112200000 其他經濟服務支出	485,565	102,259	231,726	5,030		900	339,915			145,650			145,650
59112200100 一般行政	112,634	96,873	15,281	30			112,184			450			450
59112200101 行政管理	112,634	96,873	15,281	30			112,184			450			450
59112200700 觀光管理	226,831	5,386	216,445	5,000			226,831						
59112200701 觀光工程規劃與管理	48,783	1,336	47,447				48,783						
59112200702 觀光產業管理業務	12,521	2,045	9,476	1,000			12,521						
59112200703 后里馬場經營管理	5,912		5,912				5,912						
59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	145,383	2,005	139,378	4,000			145,383						
59112200705 觀光企劃與發展	14,232		14,232				14,232						
59112209000 一般建築及設備	145,200									145,200			145,200
59112209001 一般建築及設備	145,200									145,200			145,200
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

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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		1,792,320	61,665,360	4,673,760	909,360	13,844,660	1,360,000	4,142,119		7,626,521	6,244,900	102,259,000	
正式員額	73		1,792,320	61,665,360			13,070,990	1,168,000	3,496,727		7,289,520	5,390,772	93,873,689	
職員	73		1,792,320	61,665,360			13,070,990	1,168,000	3,496,727		7,289,520	5,390,772	93,873,689	
約聘僱人員	10				4,673,760		584,220	160,000	248,832		302,400	712,080	6,681,292	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240		34,601	71,868	718,124	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320			68,472	638,187	
其他人事費									346,000			1,708	347,708	

臺中市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國116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		1,792,320	61,665,360	934,752	909,360	13,377,284	1,232,000	3,902,535		7,384,601	5,674,788	96,873,000	
正式員額	73		1,792,320	61,665,360			13,070,990	1,168,000	3,496,727		7,289,520	5,390,772	93,873,689	
職員	73		1,792,320	61,665,360			13,070,990	1,168,000	3,496,727		7,289,520	5,390,772	93,873,689	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	49,248		60,480	142,416	1,335,740	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240		34,601	71,868	718,124	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320			68,472	638,187	
其他人事費									306,000			1,260	307,260	
							</							

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國116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				934,752		116,844	32,000	49,248		60,480	142,676	1,336,000	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	49,248		60,480	142,416	1,335,740	
其他人事費												260	260	

臺中市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,402,128		175,266	48,000	115,168		90,720	213,718	2,045,000	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	75,168		90,720	213,624	2,004,906	
其他人事費									40,000			94	40,094	

臺中市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			6,681,292	包括約聘僱人員待遇4,673,760元、年終工作獎金584,220元、未休假加班費248,832元、保險費712,080元、離職儲金302,400元及休假補助160,000元。
11			00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管			6,681,292	
	001		00112200000 臺中市政府觀光旅遊局			6,681,292	
		01	59112200100 一般行政			1,335,740	
		01	59112200101 行政管理			1,335,740	
				1x12		666,574	
				1x12		669,166	
		02	59112200700 觀光管理			5,345,552	
		01	59112200701 觀光工程規劃與管理			1,335,740	
				2x12		1,335,740	
		02	59112200702 觀光產業管理業務			2,004,906	
				3x12		2,004,906	
		04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣			2,004,906	
				3x12		2,004,906	

臺中市政府觀光旅遊局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116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	37人x100天	2,500	2	35人x90天	2,300
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	37人x100天	2,500	2	35人x90天	2,300

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116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、推 介會及 國際會 議觀光 推廣	1160101 - 1161231	80	30	540	1,350	110	2,000	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	1160101 - 1161231	20	7	126	350	24	500	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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				68,160	53,430			456,228	365,000	30,711	4,800	
	1	小客車	4	11007	1,798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	BKU-9717
	1	小貨車	2	10405	2,351	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	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	29.0	48,372	34,000	3,747	900	BBP-2592
	1	小貨車	1	11105	1,488	2,700	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	900	BQP-8215
	1	小客貨兩用 車	7	10306	2,198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	AGK-3121
	1	小客貨兩用 車	4	10707	2,359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AXF-6597
	1	小客貨兩用 車	7	10907	2,198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	BFY-0556
	1	小客貨兩用 車	7	11304	2,378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		BWT-5010
	1	油電混合動 力車	4	11305	1,798	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	25,500	2,483		BYA-1586
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	29.0	9,048	2,000	711		MGS-7587
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	29.0	9,048	2,000	711		MGS-7591
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	29.0	9,048	2,000	711		MGS-7592
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	29.0	9,048	2,000	711		MGS-7595
		合計				68,160	53,430			456,228	365,000	30,711	4,800	

歲出按職能及經

中華民國116

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		109,859	222,623		2,903		3,830	700		339,915			
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		109,859	222,623		2,903		3,830	700		339,915			
14 環境保護													
15 其他支出													

觀光旅遊局

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 機 構 間	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		土 地 改 良	
								145,000		20	630		145,650	485,565
								145,000		20	630		145,650	485,565

臺中市政府觀光旅遊局

轉帳收支對照表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號					
				總計	1,000				總計	15,000
11				00110000000	1,000	02			04000000000	15,000
	001			臺中市政府觀光旅遊局主管			078		罰款及賠償收入	
				00112200000	1,000				04112200000	15,000
				臺中市政府觀光旅遊局					臺中市政府觀光旅遊局	
		02		59112200700	1,000			01	04112200100	15,000
				觀光管理					罰金罰鍰及怠金	
			02	59112200702	1,000			01	04112200101	15,000
				觀光產業管理業務					罰金罰鍰	