

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 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 74 人（職員 69 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：旅館業、民宿、觀光遊樂業、溫泉使用事業等觀光產業之設立審核及輔導與管理、水域遊憩活動管理、后里馬場經營管理、旅宿消費者保護業務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、觀光資源及風景區開發規劃、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

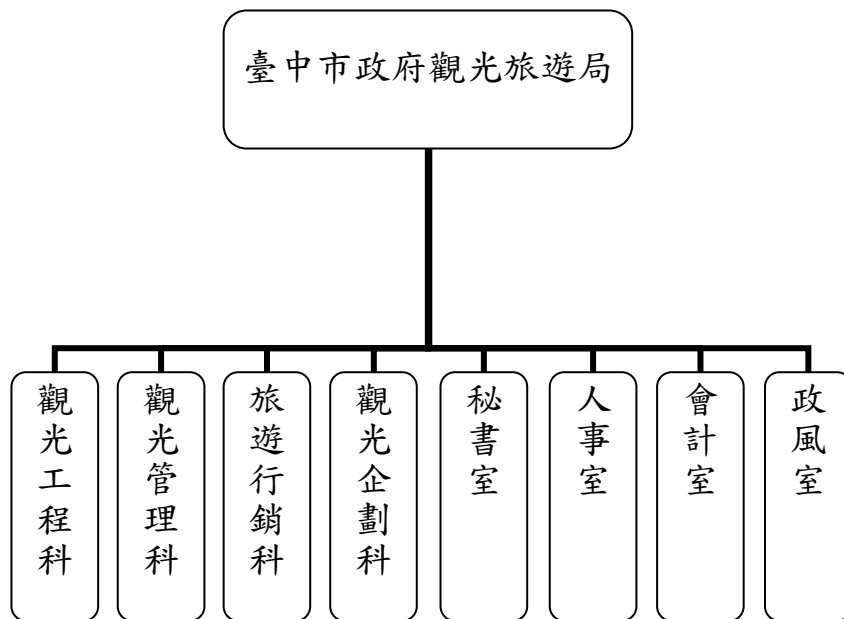
預算總說明

中華民國 105 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	69	66	3
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0
合計	74	74	71	3

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 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 112,535 千元，決算數 114,264 千元，執行率 101.54%。

2、歲出部分：預算數 748,535 千元，決算數 705,312 千元，執行率 94.23%。

(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 40,914 千元，截至 6 月底實收數 40,112 千元，執行率 98.04%。

2、歲出部分：預算數 614,444 千元，截至 6 月底實付數 110,138 千元，執行率 17.92%。

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、辦理教育部體育署補助工程案件及休閒自行車道串聯、建置工程之執行，興建各觀光遊憩據點之公共服務設施，如白海豚生態館、大安港媽祖主題園區、谷關溫泉巷及風景區整體景觀風貌營造計畫、臺中市大安區濱海堤頂自行車道新建工程、臺中市大里區自行車道建置工程及臺中市東豐、后豐自行車道周邊設施改善工程等，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、步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、觀光遊樂業、溫泉使用事業之設立審核、輔導、經營管理、稽查、訓練、講習及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計畫案、輔導旅館

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

業及民宿營造特色、提升公共安全及服務品質計畫、溫泉區管理計畫重新檢討及民宿結合在地觀光產業資源輔導計畫案等，以提升本市觀光產業競爭力。

- 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、致力於開拓國際航線航班及國際行銷力度，並增進臺中及中臺灣的國際能見度，增加入境旅客人次及觀光產值。
- 6、辦理中臺灣元宵燈會及臺中國際花毯節指標性之亮點活動，創造本市觀光意象，促進本市觀光產業永續發展。
- 7、持續結合本市山、海、屯區等三大區塊的觀光資源舉辦特色活動包括觀光踩街文化節暨草悟道文創行銷活動、臺中城中城觀光行銷推廣計畫及大甲溪流域、臺中休閒自行車道、臺中海線地區等觀光推廣活動，活絡本市各區域觀光產業發展。
- 8、廣續推動臺中市優質旅遊服務中心，提供 e 化旅遊導覽服務及借問站創新旅遊服務，有效吸引遊客並提供最新、最完整的旅遊資訊。
- 9、建置維護臺中觀光旅遊網站與 APP 平台服務功能，提供民眾更即時多元之瀏覽資訊。
- 10、持續編印觀光旅遊摺頁、DM、手冊等文宣品，提供遊客完整旅遊介紹，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，結合中部縣市觀光資源，加強行銷宣傳，達成共同行銷之目的。
- 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暨相關活動行銷。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

13、補助民間團體辦理觀光產業及自行車觀光等相關活動，活絡民間觀光資源。

14、辦理中臺灣觀光推動委員會相關工作，並辦理好茶好餅觀光推廣、整體企劃及建置觀光雲端資料分析機制等相關事宜，賡續推動中臺灣觀光合作及國際觀光聯合行銷，擴大相關效益。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 46,635 千元，其中罰款及賠償收入 10,000 千元，規費收入 4,656 千元，財產收入 2,282 千元，補助收入 29,697 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 808,923 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 254,222 千元(佔 31.43%)，包括：人事費 75,627 千元，業務費 175,659 千元，獎補助費 2,036 千元，第一預備金 900 千元。其中行政管理 80,515 千元，觀光工程規劃與管理 24,390 千元，觀光產業管理業務 16,051 千元，后里馬場經營管理 9,136 千元，觀光旅遊行銷與推廣 117,930 千元，觀光企劃與發展 5,300 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 554,701 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增列發展在地觀光：國際入境觀光拓展行銷計畫 10,000 千元。

2、增列觀光踩街文化節暨草悟道文創觀光行銷活動費用 8,000 千元。

3、增列大甲溪流域觀光推廣活動費用 4,800 千元。

4、增列中臺灣元宵燈會活動 15,000 千元。

5、增列臺中休閒自行車道推廣活動 3,500 千元。

6、增列臺中市溫泉觀光產業輔導推廣計畫案 5,000 千元。

7、辦理好茶好餅觀光推廣、整體企劃等相關事宜 3,000 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

- 8、增列臺中市潭雅神綠園道周邊設施改善工程 15,000 千元。
- 9、增列臺中市東豐、后豐自行車道周邊設施改善工程 15,000 千元。
- 10、增列東豐、后豐、潭雅神自行車道路面改善工程 15,000 千元。
- 11、增列潭子區新田登山步道據點改善工程 10,000 千元。
- 12、增列臺中市東豐、后豐、潭雅神自行車綠廊燈光設施改善工程 5,000 千元。
- 13、增列谷關溫泉巷及風景區整體景觀風貌營造計畫 9,000 千元。
- 14、增列臺中市龍井區竹坑南寮登山步道(南寮端)周邊環境工程 4,000 千元。
- 15、增列大肚區、龍井區及烏日區周邊景觀環境新建整修工程 8,000 千元。
- 16、增列臺中市大里區自行車道建置工程 20,000 千元。
- 17、增列臺中市大安區濱海堤頂自行車道新建工程 22,000 千元。
- 18、增列臺中市外埔區桐花步道周邊景觀設施工程 5,000 千元。
- 19、增列臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護工程 4,000 千元。
- 20、增列教育部體育署補助辦理自行車道整體路網串連建設計畫-臺中市山線苗栗至南投段自行車道串接工程 40,000 千元。
- 21、增列教育部體育署補助辦理自行車道整體路網串連建設計畫-臺中市東西向大甲至日南自行車道建置工程 3,000 千元。
- 22、增列白海豚生態館興建工程因採分年編列，經費較 104 年增加 50,000 千元。
- 23、增列辦理太平區蝙蝠洞周邊步道建置工程 9,000 千元。
- 24、增列辦理臺中市霧峰區乾溪自行車道建置工程 16,000 千元。
- 25、增列辦理臺中市環河自行車道建置工程規劃設計 7,300 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、減列舉辦民俗節慶及賞櫻、賞螢、賞蝶等生態旅遊及休閒農業等特色旅遊推廣暨接駁活動費用 4,000 千元。
- 2、減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。
- 3、減列辦理后豐鐵馬道花梁鋼橋基礎加固工程 20,000 千元。
- 4、減列辦理臺中市濱海自行車道建置工程 20,000 千元。
- 5、減列辦理東豐自行車道綠廊梅子鐵橋北岸基礎加固工程 20,000 千元。
- 6、減列辦理東豐自行車道綠廊延伸至東勢林業文化園區工程 6,000 千元。
- 7、減列辦理望高寮觀景廊道興建工程 7,000 千元。
- 8、減列辦理大肚山自然公園步道系統提升計畫工程 5,300 千元。
- 9、減列辦理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。