

11220

臺中市政府觀光旅遊局

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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106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- 8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	11220-18頁
3. 歲出用途別科目分析表	11220-41頁
4. 資本支出分析表	11220-42頁
5. 人事費彙計表	11220-43頁
6. 人事費分析表	11220-44頁
7. 約聘僱人員費用分析表	11220-48頁
8. 派員出國計畫預算總表	11220-49頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	11220-50頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	11220-51頁
11. 公務車輛明細表	11220-52頁
12. 中程資本支出計畫概況表	11220-53頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	11220-55頁

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 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、觀光資源發展及規劃、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、公共關係及不屬於其他科、室之事項。

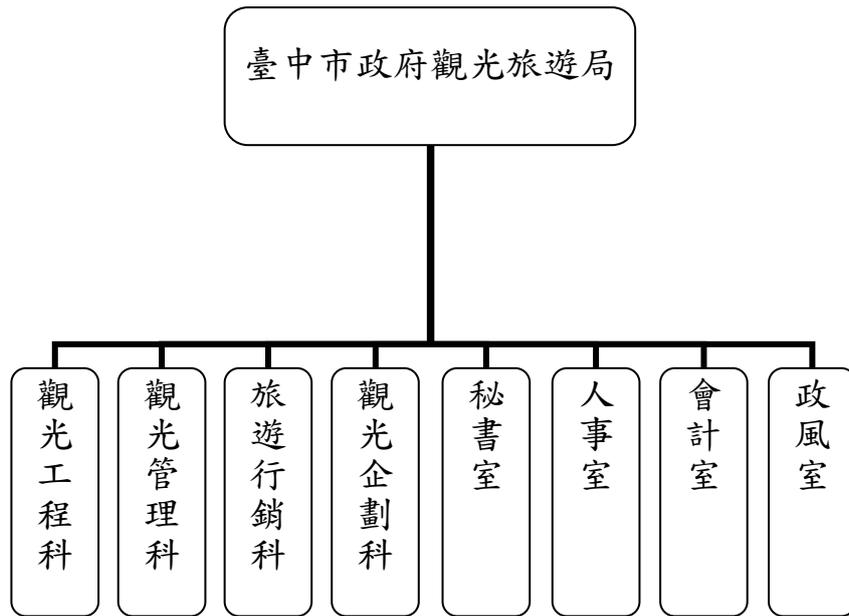
臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

- 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
合計	74	74	74	0
職員	69	69	69	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 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 90,110 千元，決算數 88,679 千元，執行率 98.41%。

2、歲出部分：預算數 738,310 千元，決算數 645,013 千元，執行率 87.36%。

(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 46,635 千元，截至 6 月底實收數 37,847 千元，執行率 81.16%。

2、歲出部分：預算數 808,923 千元，截至 6 月底實付數 108,012 千元，執行率 13.35%。

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、臺中市百里登山步道建置工程、臺中市甲后線自行車道建置工程、臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程、臺中市豐原區豐原大道自行車道建置工程(第二期)、東豐后豐潭雅神自行車道休憩節點改善工程及臺中市休閒型自行車道路面改善工程等，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

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

- 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。
- 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、臺中國際花毯節及國際踩街文化節等指標性之亮點活動，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、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。
 - 9、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。
 - 10、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。
 - 11、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。
 - 12、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。
 - 13、辦理觀光志工相關事項；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

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

相關事宜，廣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 18,956 千元，其中罰款及賠償收入 10,000 千元，規費收入 60 千元，財產收入 2,896 千元，補助收入 6,000 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 582,204 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 247,634 千元(佔 42.53%)，包括：人事費 73,288 千元，業務費 171,392 千元，獎補助費 2,054 千元，第一預備金 900 千元。其中行政管理 78,263 千元，觀光工程規劃與管理 32,191 千元，觀光產業管理業務 7,353 千元，后里馬場經營管理 2,900 千元，觀光旅遊行銷與推廣 118,633 千元，觀光企劃與發展 7,394 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 334,570 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列臺中國際踩街文化節活動 4,000 千元。
- 2、增列臺中市全區步道休憩及周邊設施整修工程 7,000 千元。
- 3、增列委託各區公所自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費用 4,800 千元。
- 4、增列自行車道整體路網串連建置計畫-臺中市甲后線自行車道建置工程 14,120 千元。
- 5、增列臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程 30,000 千元。
- 6、增列臺中市百里登山步道建置工程 35,000 千元。
- 7、增列臺中市豐原區豐原大道自行車道建置工程(第二期)10,000 千元。
- 8、增列潭雅神綠園道休憩節點改善工程 22,000 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

- 9、增列東豐、后豐自行車道休憩節點改善工程 15,000 千元。
- 10、增列臺中市休閒型自行車道路面改善工程 12,000 千元。
- 11、增列臺中市清水區臨海路自行車道夜間照明及綠美化等相關設施改善工程 4,000 千元。
- 12、增列大肚山瑞井紅磚小鎮觀光據點建置工程 6,000 千元。
- 13、增列東豐、后豐、潭雅神自行車道橋樑改善工程 5,000 千元。
- 14、增列東豐、后豐、潭雅神自行車道監視系統建置工程 4,000 千元。
- 15、增列高美海堤自行車道興建工程 18,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列大甲溪流域觀光推廣活動費用 2,800 千元。
- 2、減列臺中國際花毯節接駁專車計畫 2,400 千元。
- 3、減列臺中市溫泉觀光產業輔導推廣計畫案 2,000 千元。
- 4、減列臺中市低碳旅館認證計畫 2,000 千元。
- 5、減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。
- 6、減列大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區因採分年編列，經費較 105 年減列 200,000 千元。
- 7、減列大肚區、龍井區及烏日區周邊景觀環境新建整修工程 8,000 千元。
- 8、減列臺中市外埔區桐花步道周邊景觀設施工程 5,000 千元。
- 9、減列臺中市大安區濱海堤頂自行車道新建工程 22,000 千元。
- 10、減列谷關溫泉巷及風景區整體景觀風貌營造計畫 9,000 千元。
- 11、減列臺中市潭雅神綠園道周邊設施改善工程 15,000 千元。
- 12、減列臺中市東豐、后豐自行車道周邊設施改善工程 15,000 千元。
- 13、減列東豐、后豐、潭雅神自行車道路面改善工程 15,000 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

- 14、減列潭子區新田登山步道據點改善工程 10,000 千元。
- 15、減列臺中市東豐、后豐、潭雅神自行車綠廊燈光設施改善工程 6,000 千元。
- 16、減列臺中市大里區自行車道建置工程 20,000 千元。
- 17、減列辦理太平區蝙蝠洞周邊步道建置工程 9,000 千元。
- 18、減列辦理臺中市霧峰區乾溪自行車道建置工程 16,000 千元。
- 19、減列辦理臺中市環河自行車道建置工程規劃設計 7,300 千元。
- 20、減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、減列辦理臺中市和平區谷關溫泉山莊公共造產有償撥用谷關段 97-1、97-2 及 98 地號等 3 筆國有土地案 3,576 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				18,956	46,635	88,679	-27,679	
				18,956	46,635	88,679	-27,679	
02				10,000	10,000	26,217	-	
	078			10,000	10,000	26,217	-	
		01		10,000	10,000	25,370	-	
			01	10,000	10,000	25,370	-	違反發展觀光條例、旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉法等裁罰收入。10,000千元
			02	-	-	847	-	
			01	-	-	847	-	
03				60	4,656	8,892	-4,596	
	081			60	4,656	8,892	-4,596	
		01		60	60	222	-	
			01	60	60	222	-	本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。60千元
			02	-	4,596	8,670	-4,596	
			01	-	4,596	8,470	-4,596	
			02	-	-	200	-	
04				2,896	2,282	2,146	614	
	087			2,896	2,282	2,146	614	
		01		2,896	2,282	2,138	614	
			01	50	50	71	-	專戶存款利息收入。50千元
			02	2,545	1,871	1,871	674	臺中市假日廣場服務中心營運移轉案土地租金收入。2,473千元

臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	06112200103 權利金	301	361	196	-60	臺中市石岡旅客服務中心附屬販售區租金收入。72千元 臺中市假日廣場服務中心營運移轉案經營權利金。301千元
			02	06112200500 廢舊物資售價	-	-	8	-	
			01	06112200501 廢舊物資售價	-	-	8	-	
06				08000000000 補助收入	6,000	29,697	50,058	-23,697	
	047			08112200000 臺中市政府觀光旅遊局	6,000	29,697	50,058	-23,697	
			01	08112200100 上級政府補助收入	6,000	29,697	50,058	-23,697	
			01	08112200102 計畫型補助收入	6,000	29,697	50,058	-23,697	2016臺灣自行車節-0K臺灣樂遊臺中自行車嘉年華。(依據交通部觀光局105.5.19觀技字第1054000526號函)(旅遊行銷科)3,500千元 2016臺中國際踩街文化節活動。(依據交通部觀光局105.8.2觀旅字第1055001264號函)(旅遊行銷科)2,500千元
08				11000000000 其他收入	-	-	1,366	-	
	070			11112200000 臺中市政府觀光旅遊局	-	-	1,366	-	
			01	11112200200 雜項收入	-	-	1,366	-	
			01	11112200201 收回以前年度歲出	-	-	135	-	
			02	11112200210 其他雜項收入	-	-	1,231	-	

臺中市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
11				582,204	808,923	645,013	-226,719	
	001			582,204	808,923	645,013	-226,719	
		01		78,263	80,515	69,842	-2,252	
			01	78,263	80,515	69,842	-2,252	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,051千元 業務費9,158千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,252千元 減列 人事費2,124千元 減列 業務費146千元 增列 獎補助費18千元
		02		168,471	172,807	128,954	-4,336	
			01	32,191	24,390	30,288	7,801	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931千元 業務費31,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,801千元 增列 人事費1千元 增列 業務費7,800千元
			02	7,353	16,051	3,775	-8,698	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1,653千元 業務費5,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,698千元 增列 人事費2千元 減列 業務費8,700千元
		03		2,900	9,136	7,883	-6,236	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 106 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
			04	61112200704 觀光旅遊行銷 與推廣	118,633	117,930	70,573	703	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,236千元 減列 人事費220千元 減列 業務費6,016千元
			05	61112200705 觀光企劃與發 展	7,394	5,300	16,435	2,094	一、本科目包括觀光企劃與發展 二、本年度預算數包括： 人事費1,653千元 業務費114,980千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 703千元 增列 人事費2千元 增列 業務費701千元
		03		61112207900 第一預備金	900	900	-	-	
			01	61112207901 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
		04		61112209000 一般建築及設備	334,570	554,701	446,217	-220,131	
			01	61112209001 一般建築及設 備	334,570	554,701	446,217	-220,131	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334,570千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 220,131千元 減列 設備及投資220,131千元

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 106 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	03112200101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光管理科	預算金額	10,000千元
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、民宿管理辦法及溫泉法等裁罰收入。 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 03112200101 罰金罰鍰	年	1	10,000,000	10,000,000 10,000,000	違反發展觀光條例、旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉法等裁罰收入。

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

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 106 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	04112200102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光管理科	預算金額	60千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：本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 04112200102 證照費	年	1	60,000	60,000	本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。	

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 106 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	06112200101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息收入等。 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 06112200101 利息收入	年	1	50,000	50,000 50,000	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 106 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	06112200102 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光企劃科	預算金額	2,545千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：1.臺中市假日廣場服務中心營運移轉案土地租金收入。2.臺中市石岡旅客服務中心附屬販售區租金收入。 二.法令依據：依據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				2,545,000	
	06112200102 租金收入	年	1	2,473,000	2,473,000	臺中市假日廣場服務中心營運移轉案土地租金收入。
		年	1	72,000	72,000	臺中市石岡旅客服務中心附屬販售區租金收入。

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 106 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	06112200103 財產孳息-權利金	承辦單位	觀光企劃科	預算金額	301千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市假日廣場服務中心營運移轉案經營權利金。 二.法令依據：依據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 06112200103 權利金	年	1	301,000	301,000 301,000	臺中市假日廣場服務中心營運移轉案經營權利金。

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 106 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	08112200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	旅遊行銷科	預算金額	6,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.2016臺灣自行車節-0K臺灣 樂遊臺中自行車嘉年華。2.2016臺中國際踩街文化節活動。 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	預算數	說明及收入依據
合計 08112200102 計畫型補助收入	年	1	3,500,000	6,000,000 3,500,000	2016臺灣自行車節-0K臺灣 樂遊臺中自行車嘉年華。(依據交通部觀光局105.5.19觀技字第1054000526號函)(旅遊行銷科)
	年	1	2,500,000	2,500,000	2016臺中國際踩街文化節活動。(依據交通部觀光局105.8.2觀旅字第1055001264號函)(旅遊行銷科)

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 106 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	61112200101 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	78,263千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.正式編制人員待遇。 2.執行公務車輛定期養護及維修。 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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					78,263,000	市款78,263,000元	
01人員維持費					67,643,000	市款67,643,000元	
0100 人事費					67,643,000	市款67,643,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	43,058,520	43,058,520	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,943,880	1,943,880	技工、工友及駕駛待遇。	
0111 獎金		年	1	161,990	161,990	技工、工友及駕駛考績獎金。	
		年	1	3,609,684	3,609,684	編制人員考績獎金。	
		年	1	242,985	242,985	技工、工友及駕駛年終工作獎金。	
		年	1	5,572,348	5,572,348	編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	80,000	80,000	技工、工友及駕駛休假補助費。	
		年	1	1,104,000	1,104,000	編制人員休假補助費。	
0131 加班值班費					1,938,441		

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 106 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	80,996	80,996	技工、工友及駕駛不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	1,857,445	1,857,445	編制人員不休假加班費。	
					4,229,340		
		年	1	4,136,724	4,136,724	編制人員退撫儲金。	
	0151 保險	年	1	92,616	92,616	技工、工友退休離職儲金。	
					4,181,712		
		年	1	106,584	106,584	技工、工友及駕駛健保費。	
		年	1	2,401,500	2,401,500	編制人員健保費。	
		年	1	1,522,032	1,522,032	編制人員公保費。	
		年	1	151,596	151,596	技工、工友及駕駛勞保費。	
	02一般業務				9,298,000	市款9,298,000元	
	0100 人事費				857,000	市款857,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				406,896		
		人/年	1	406,896	406,896	辦理文書、出納、財產及採購等工作約僱人員薪資5等1人。	
	0111 獎金				50,862		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金5等。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費5等。	
	0131 加班值班費				306,000		
		年	1	306,000	306,000	業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職給與儲金5等。	
	0151 保險				52,822		
		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員健保費5等。	
		人/年	1	25,704	25,704	約僱人員勞保費5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 106 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	322	322	補至千元差額。	
	0200 業務費				8,441,000	市款8,441,000元	
	0202 水電費				1,500		
		年	1	500	500	公有宿舍維護管理業務需要之水費(專款專用)。	
		年	1	1,000	1,000	公有宿舍維護管理業務需要之電費(專款專用)。	
	0203 通訊費				650,000		
		季	4	162,500	650,000	公務用傳真機及電話費、網路通信費(數據通訊費)、寄發公文及旅遊文宣品所需郵資等。	
	0214 其他業務租金				244,800		
		月	12	20,400	244,800	辦理各項事務機器業務租金。	
	0221 稅捐及規費				131,360		
		年	1	68,240	68,240	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	59,520	59,520	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				32,533		
		年	1	32,533	32,533	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				1,540,000		
		人/年	4	385,000	1,540,000	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。	
	0271 物品				1,223,988		
		季	4	162,250	649,000	各項公務用表格、文具紙張、印章、電腦耗材、碳粉、報章雜誌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 106 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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。
	年	1	374,988	374,988	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,746,927	1,746,927	公務文件、法令宣導、表格、證件及各種文書、資料印刷費用、照片沖洗、磁片、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、綠美化經費、養護、衛生、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、宿舍管理、對團體慰勞等其他辦公用雜支。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	324,700	324,700	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	人	79	1,048	82,792	辦公設備用具之保養、維護等。
0291 國內旅費	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。
	年	1	1,602,000	1,602,000	因公出差旅費。
0294 運費	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。
0298 特別費	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。
03會計業務				671,000	市款671,000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 106 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
	0100 人事費				551,000	市款551,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	406,896	406,896	辦理會計業務帳務處理、帳冊資料整理等工作約僱人員薪資5等1人。	
	0111 獎金	人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金5等。	
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費5等。	
	0142 退休離職儲金	人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金5等。	
	0151 保險	人/年	1	26,796	26,796	約僱人員健保費5等。	
		人/年	1	25,704	25,704	約僱人員勞保費5等。	
		年	1	322	322	補至千元差額。	
	0200 業務費				120,000	市款120,000元	
	0271 物品	季	4	5,000	20,000	辦理會計業務各項公務用表報、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌等消耗性物品等。	
		季	4	5,000	20,000	辦理會計業務各項公務用品、器材、機具、書籍、儲物櫃及其他非消耗性物品等。	
	0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理會計業務各項公務帳簿、傳票、預算等印刷裝訂、誤餐及其他業務用雜支等。	
	04人事業務				490,000	市款490,000元	
	0200 業務費				436,000	市款436,000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 106 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
	0201 教育訓練費	年	1	67,600	67,600	辦理人員國內各項進修、訓練、研習補助費。	
	0250 按日按件計資酬金	人/節	18	1,600	28,800	辦理各項研習聘請講師鐘點費等。	
	0271 物品	季	4	2,500	10,000	辦理人事業務各項公務用表報、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌等消耗性物品等。	
	0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理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等。	
		人/年	84	1,000	84,000	員工自強活動費。	
		人/年	84	1,000	84,000	辦理文康活動、慶生等所需費用。	
		季	4	39,110	156,440	辦理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、其他辦公用雜支、健康檢查等費用。	
		年	1	160	160	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				54,000	市款54,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	9	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				161,000	市款161,000元	
	0200 業務費				161,000	市款161,000元	
	0271 物品	季	4	1,500	6,000	辦理政風業務各項公務用表報、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌等消耗性物品等。	

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 106 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
	0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理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等。	
					150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理公務用各項印刷裝訂、問卷調查、法令宣導及相關政風座談會費用、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 106 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		61112200701 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	32,191千元	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.市內旅遊景點環境清潔及植栽綠美化維護工作。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					32,191,000	市款32,191,000元		
0100 人事費					931,000	市款931,000元		
0104 約聘僱人員待遇					683,004			
		人/年	1	276,108	276,108	辦理管理風景區、觀光地區工程 規劃與管理業務約僱人員薪資2 等1人。		
		人/年	1	406,896	406,896	辦理管理風景區、觀光地區工程 規劃與管理業務約僱人員薪資5 等1人。		
0111 獎金					85,376			
		人/年	1	34,514	34,514	約僱人員年終獎金2等。		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金5等。		
0121 其他給與					32,000			
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費2等1人5等1 人。		
0142 退休離職儲金					40,992			
		人/年	1	16,572	16,572	約僱人員離職儲金2等。		
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金5等。		
0151 保險					89,628			
		人/年	1	18,600	18,600	約僱人員健保費2等。		
		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員健保費5等。		
		人/年	1	17,844	17,844	約僱人員勞保費2等。		
		人/年	1	25,704	25,704	約僱人員勞保費5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 106 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	684	684	補至千元差額。
0200 業務費				31,260,000	市款31,260,000元
0202 水電費				1,800,000	
	季	4	25,000	100,000	風景區、觀光地區旅遊服務設施之維護管理業務用水費(專款專用)。
	季	4	425,000	1,700,000	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)。
0211 土地租金				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理白海豚生態館新建工程用地租賃作業及租用其他土地租金。
0214 其他業務租金				144,000	
	月	12	12,000	144,000	辦理觀光地區之觀光服務設施等各項事務機器業務租金。
0221 稅捐及規費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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。
0250 按日按件計資酬金				150,000	
	次	75	2,000	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。
0251 委辦費				12,800,000	
	年	1	12,800,000	12,800,000	委託各區公所自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費用。
0271 物品				770,000	
	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、工具及替代役集中住宿處所需寢具、水電器材等消耗性物品。

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 106 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
	0279 一般事務費	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。	
		季	4	117,500	470,000	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。	
					13,296,000		
		季	4	824,000	3,296,000	風景區、觀光地區服務設施之建設管理維護用農藥肥料、相片、誤餐費、巡查、觀光役役男服勤雜支、各項觀光設施考察活動、會場佈置及其他辦公用雜支等費用。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理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。	
					100,000		
		季	4	25,000	100,000	替代役營區及各風景遊憩區建物養護修繕費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				900,000		
		季	4	225,000	900,000	風景區、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、導覽指示牌等相關設施機械維修等。	

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 106 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		61112200702 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	7,353千元	觀光管理 觀光產業管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理旅館業、民宿業、觀光遊樂業、溫泉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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					7,353,000	市款7,353,000元			
0100 人事費					1,653,000	市款1,653,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,220,688				
		人/年	3	406,896	1,220,688	辦理旅賓館、民宿、遊樂區設立登記與稽查等工作約僱人員薪資5等3人。			
0111 獎金					152,586				
		人/年	3	50,862	152,586	約僱人員年終獎金5等。			
0121 其他給與					48,000				
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費5等。			
0142 退休離職儲金					73,260				
		人/年	3	24,420	73,260	約僱人員離職儲金5等。			
0151 保險					158,466				
		人/年	3	26,796	80,388	約僱人員健保費5等。			
		人/年	3	25,704	77,112	約僱人員勞保費5等。			
		年	1	966	966	補至千元差額。			
0200 業務費					5,700,000	市款5,700,000元			
0214 其他業務租金					216,000				
		年	1	216,000	216,000	辦理各項事務機具租金費用。			
0250 按日按件計資酬金					109,200				
		次	45	2,000	90,000	各項評審或委員會議專家學者出席費等。			

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人節	12	1,600	19,200	各項業務講習講師鐘點費等。
				111,000	
0279 一般事務費	季	4	20,250	81,000	公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌等消耗性物品等。
	季	4	7,500	30,000	公務用事務、通訊器材、機具、儲物櫃等其他非消耗性物品。
				5,263,800	
	季	4	240,800	963,200	辦理旅館業、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	400,000	400,000	臺中市后里馬場污水處理場操作運轉及維修保養案及各項相關業務經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	2017臺中溫泉觀光產業輔導推廣案及各項相關業務經費。
	年	1	900,000	900,000	臺中市星級旅館輔導暨旅館業民宿講習訓練計畫及各項相關業務經費。
	年	1	600	600	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 106 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		61112200703 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	2,900千元	觀光管理 后里馬場 經營管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.后里馬場營運及設施管理與督導。2.后里馬場環境清潔及植栽美化等工作。3.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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,900,000	市款2,900,000元		
0200 業務費					2,900,000	市款2,900,000元		
0203 通訊費					24,000			
		月	12	2,000	24,000	后里馬場營運管理業務所需之電話、傳真與郵資等費用。		
0221 稅捐及規費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	后里馬場營運管理業務所需應繳納之各項稅捐。		
0250 按日按件計資酬金					60,000			
		次	30	2,000	60,000	委請專業人士（獸醫）及專家學者所支給之出席費等。		
0271 物品					1,778,000			
		季	4	414,500	1,658,000	后里馬場營運需要及環境維護用農藥、肥料、馬秣、燈泡、清潔用品、機具保養用油、馬匹醫療用品、馬事用品、工具、水電零件及其他相關消耗性物品。		
		月	12	10,000	120,000	后里馬場營運需要機具用油。		
0279 一般事務費					650,000			
		季	4	162,500	650,000	活動舉辦、環境佈置、環境清潔、馬蹄修剪、印刷、保全、訴訟、誤餐費及各項相關業務經費等。		
0283 設施及機械設備養護費					350,000			

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 106 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 — 后里馬場經營管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光管理 — 后里馬場經營管理
	0291 國內旅費	季	4	87,500	350,000	后里馬場機具修護、安全檢查申報、監視系統、通訊系統、通風照明、生財營運機具設備及水電設施、房屋等修繕費用。	
		年	1	18,000	18,000	辦理后里馬場經營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 106 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		61112200704 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	118,633千元	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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					118,633,000	市款112,633,000元，收支併列6,000,000元			
0100 人事費					1,653,000	市款1,653,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,220,688				
	0111 獎金	人/年	3	406,896	1,220,688	辦理觀光行銷活動及旅客服務中心管理維護等工作約僱人員薪資5等3人。			
	0121 其他給與	人/年	3	50,862	152,586	約僱人員年終獎金5等。			
	0142 退休離職儲金	人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費5等。			
	0151 保險	人/年	3	24,420	73,260	約僱人員離職儲金5等。			
		人/年	3	26,796	80,388	約僱人員健保費5等。			
		人/年	3	25,704	77,112	約僱人員勞保費5等。			
		年	1	966	966	補至千元差額。			
0200 業務費					114,980,000	市款108,980,000元，收支併列6,000,000元			
	0213 資訊服務費				2,070,000				
		次	10	7,000	70,000	辦理資訊作業相關之設備保養、維修及操作等相關費用。			

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 106 年度

單位：新臺幣元

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	2,000,000	2,000,000	臺中觀光旅遊網與APP維運行銷及功能擴充計畫。
	0249 臨時人員酬金			770,000	
	人/年	2	385,000	770,000	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。
	0250 按日按件計資酬金			192,000	
	次	75	2,000	150,000	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	42,000	42,000	各項業務外文翻譯、審查、校對、編輯等稿費及工作費。
	0271 物品			127,000	
	季	4	14,250	57,000	公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌等消耗性物品等。
	季	4	17,500	70,000	公務用事務、通訊器材、機具、儲物櫃等其他非消耗性物品。
	0279 一般事務費			110,051,000	
	季	4	150,000	600,000	各項公務用表單文件裝訂、法令政策宣導、碳粉、印刷、誤餐費、會場佈置、廣告、茶水、雜支及其他相關費用。
	季	4	487,750	1,951,000	本市觀光旅遊資訊宣傳、印製宣傳品、策劃各項活動行銷推廣等費用。
年	1	29,500,000	29,500,000	中臺灣元宵燈會活動相關業務經費。	
年	1	10,000,000	10,000,000	發展在地觀光：國際入境觀光拓展行銷計畫相關業務經費。	
年	1	1,500,000	1,500,000	舉辦民俗節慶及賞櫻、賞螢、賞蝶等生態旅遊、休閒農業特色旅遊推廣暨接駁活動。	
年	1	1,000,000	1,000,000	編印臺中市觀光導覽文宣、低碳旅遊手冊、製作旅遊推廣宣導品及各項活動手冊等。	

觀光管理
|
觀光旅遊行銷與推廣

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 106 年度

單位：新臺幣元

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	18,000,000	18,000,000	臺中國際花毯節活動相關業務經費。
	年	1	9,000,000	9,000,000	臺中國際花毯節接駁專車計畫相關業務經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理國內各地旅展參展行銷活動相關業務經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理大陸地區及國內外電子、平面、廣播等媒體宣傳行銷等費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理國內、外觀光旅遊推展行銷宣傳及觀光相關產業、媒體、訪賓等食宿接待事務。
	年	1	1,800,000	1,800,000	赴國外及大陸地區拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等各項費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	大甲溪流域觀光推廣活動相關業務經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺中海線地區觀光推廣活動相關業務經費。
	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	1,200,000	1,200,000	臺中城中城觀光行銷推廣計畫相關業務經費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	國際踩街觀光文化節等行銷活動相關業務經費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	2016臺灣自行車節-0K臺灣 樂遊臺中自行車嘉年華相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003792號函)
	年	1	2,500,000	2,500,000	2016臺中國際踩街文化節活動相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.18議事字第1050004106號函)
0283 設施及機械設備養護費	季	4	17,500	70,000	經常性一般公務或特定業務之設施及設備保養、維護等相關費用。

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0292 大陸地區旅費	年	1	550,000	550,000	赴大陸地區拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等旅費。
	年	1	150,000	150,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公赴大陸地區旅費。
0293 國外旅費	年	1	950,000	950,000	赴國外拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等旅費。
	年	1	50,000	50,000	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。
0400 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助各項協會團體、體育會、同業公會等辦理觀光產業發展及其他活動等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助各項協會團體、體育會、同業公會等辦理推展自行車觀光等相關低碳旅遊活動。

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 106 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		61112200705 觀光管理-觀光企劃與發展	承辦單位	觀光企劃科	預算金額	7,394千元	觀光管理 觀光企劃與發展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理觀光政策擬定、觀光資源開發及促進民間參與計畫規劃與推動等業務。2.辦理觀光事業發展計畫規劃及觀光法規擬議等業務。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					7,394,000	市款7,394,000元		
0200 業務費					7,394,000	市款7,394,000元		
0202 水電費					872,000			
		年	1	72,000	72,000	旅客服務中心及業務需要之水費(專款專用)。		
		年	1	800,000	800,000	旅客服務中心及業務需要之電費(專款專用)。		
0214 其他業務租金					120,000			
		年	1	50,000	50,000	辦理各項事務機具租金費用。		
		年	1	70,000	70,000	臺中市旅遊服務中心租金。		
0221 稅捐及規費					30,000			
		期	1	20,000	20,000	旅客服務中心及其他業務需要應繳納之各項稅捐。		
		次	5	2,000	10,000	旅客服務中心及其他業務需要應繳納之各項規費。		
0249 臨時人員酬金					500,000			
		年	1	500,000	500,000	辦理本市旅遊服務中心旅服人員薪酬費用。		
0250 按日按件計資酬金					40,000			
		次	20	2,000	40,000	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。		
0271 物品					100,000			

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	季	4	12,500	50,000	公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌、書籍等消耗性物品等。
	年	1	50,000	50,000	公務用事務、通訊器材、機具、儲物櫃等其他非消耗性物品。
				5,642,000	
	年	1	200,000	200,000	各項公務用表單文件裝訂、法令政策宣導、碳粉、印刷、誤餐費、會場佈置、廣告、茶水、雜支及其他相關業務經費。
	年	1	900,000	900,000	辦理中臺灣觀光推動委員會運作及整合企劃等相關業務經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理好茶好餅觀光推廣、整體企劃等相關業務經費。
	年	1	792,000	792,000	維護管理臺中觀光大數據雲端資料庫等相關業務經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理觀光志工招募、教育訓練、服勤等相關業務經費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	辦理本市旅遊服務中心暨借問站維運、管理、雜支等相關業務經費。
	年	1	90,000	90,000	辦理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。

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 106 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		61112207901 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		
0900 預備金					900,000	市款900,000元		
0901 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	61112209001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	各科、室	預算金額	334,570千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.風景區、觀光地區之觀光服務設施之整治建設。2.購置各項公務用設備。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				334,570,000	市款334,570,000元
	0300 設備及投資				334,570,000	市款334,570,000元
	0303 公共建設及設施費				334,120,000	
		年	1	100,000,000	100,000,000	辦理白海豚生態館興建工程。(總經費570,480千元，102年度動支第二預備金20,480千元，103年100,000千元，104年50,000千元，105年100,000千元，106年100,000千元，107年200,000千元)
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護工程。
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理臺中市全區步道休憩及周邊設施整修工程。
		年	1	14,120,000	14,120,000	辦理自行車道整體路網串連設計畫-臺中市甲后線自行車道建置工程。(市庫配合款)
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程。
		年	1	35,000,000	35,000,000	辦理臺中市百里登山步道建置工程。
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理臺中市豐原區豐原大道自行車道建置工程(第二期)。
		年	1	22,000,000	22,000,000	辦理潭雅神綠園道休憩節點改善工程。
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理東豐、后豐自行車道休憩節點改善工程。
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理臺中市休閒型自行車道路面改善工程。

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 106 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理臺中市清水區臨海路自行車道夜間照明及綠美化等相關設施改善工程。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理臺中市沙鹿區國道3號橋下登山步道改善工程。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理大肚山瑞井紅磚小鎮觀光據點建置工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺中市城中城人文自行車道建置工程。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理東豐、后豐、潭雅神自行車道橋樑改善工程。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理東豐、后豐、潭雅神自行車道監視系統建置工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺中市龍井區龍井大排旁自行車道建置工程。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺中市休閒型自行車道及觀光遊憩區燈光設施改善工程。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺中市外埔區神秘洞步道周邊設施改善工程。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理外埔區觀光步道串聯及景觀設施改善工程。
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理高美海堤自行車道興建工程。
0306 資訊軟硬體設備費				250,000	
0319 雜項設備費	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	公務用等各項電腦設施周邊資訊軟體購置費。
	年	1	200,000	200,000	200,000 本局所需各項雜項設備費。

臺中市政府觀光旅遊局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	582,204	73,288	171,392	2,054		900	247,634			334,570			334,570
6111220000 其他經濟服務支出	582,204	73,288	171,392	2,054		900	247,634			334,570			334,570
61112200100 一般行政	78,263	69,051	9,158	54			78,263						
61112200101 行政管理	78,263	69,051	9,158	54			78,263						
61112200700 觀光管理	168,471	4,237	162,234	2,000			168,471						
61112200701 觀光工程規劃與管理	32,191	931	31,260				32,191						
61112200702 觀光產業管理業務	7,353	1,653	5,700				7,353						
61112200703 后里馬場經營管理	2,900		2,900				2,900						
61112200704 觀光旅遊行銷與推廣	118,633	1,653	114,980	2,000			118,633						
61112200705 觀光企劃與發展	7,394		7,394				7,394						
61112207900 第一預備金	900					900	900						
61112207901 第一預備金	900					900	900						
61112209000 一般建築及設備	334,570									334,570			334,570
61112209001 一般建築及設備	334,570									334,570			334,570

臺中市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	334,570			334,120			250	200			
61112209000 一般建築及設備	334,570			334,120			250	200			
61112209001 一般建築及設備	334,570			334,120			250	200			

臺中市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	84		1,520,100	43,058,520	3,938,172	1,943,880	10,079,279	1,344,000	2,244,441		4,465,692	4,693,916	73,288,000	
正式員額	69		1,520,100	43,058,520			9,182,032	1,104,000	1,857,445		4,136,724	3,923,532	64,782,353	
職員	69		1,520,100	43,058,520			9,182,032	1,104,000	1,857,445		4,136,724	3,923,532	64,782,353	
約聘僱人員	10				3,938,172		492,272	160,000			236,352	508,944	5,335,740	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,361		48,048	106,968	1,187,817	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955		44,568	97,728	1,102,946	
其他人事費									306,000			3,260	309,260	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國106年度

0361010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76		1,520,100	43,058,520	813,792	1,943,880	9,688,731	1,216,000	2,244,441		4,278,180	4,287,356	69,051,000	
正式員額	69		1,520,100	43,058,520			9,182,032	1,104,000	1,857,445		4,136,724	3,923,532	64,782,353	
職員	69		1,520,100	43,058,520			9,182,032	1,104,000	1,857,445		4,136,724	3,923,532	64,782,353	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,361		48,048	106,968	1,187,817	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955		44,568	97,728	1,102,946	
其他人事費									306,000			644	306,644	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國106年度

0361070100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				683,004		85,376	32,000			40,992	89,628	931,000	
約聘僱人員	2				683,004		85,376	32,000			40,992	88,944	930,316	
其他人事費												684	684	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國106年度

0361070200-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,220,688		152,586	48,000			73,260	158,466	1,653,000	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000			73,260	157,500	1,652,034	
其他人事費												966	966	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國106年度

0361070400-其他經濟服務支出-觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,220,688		152,586	48,000			73,260	158,466	1,653,000	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000			73,260	157,500	1,652,034	
其他人事費												966	966	

臺中市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						5,335,740	包括約聘僱人員待遇3,938,172元、年終工作獎金492,272元、保險費508,944元、離職儲金236,352元及休假補助160,000元。
11						5,335,740	
	001					5,335,740	
		01				1,101,356	
			01			1,101,356	
					1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函
					1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函
		02				4,234,384	
			01			930,316	
					1x12	379,638	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函
					1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函
			02			1,652,034	
					3x12	1,652,034	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函
			04			1,652,034	
					3x12	1,652,034	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函

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106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													
配合中央或其他機關團體臨時邀請因公出國	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	1060101 - 1061231	6	1	12	29	9	50	觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣	無	
參加旅展交流及開會	歐、美、澳及亞洲等國家	無	參加旅展交流及開會	1060101 - 1061231	84	14	182	628	140	950	觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣	無	

臺中市政府觀光旅遊局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問													
配合中央或其他機關團體臨時邀請因公赴大陸地區	中國大陸與港澳地區	無	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公赴大陸地區	1060101-1061231	6	3	36	90	24	150	觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣	無	
參加旅展交流及開會	中國大陸與港澳地區	無	參加旅展交流及開會	1060101-1061231	66	11	132	363	55	550	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106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)	牌照稅(全年)	燃料使用費(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				
一般行政管理		現有車輛				68,240	59,520			374,988	324,700	32,533	3,600	
	1	小客車	4	09311	1,998	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	2656-LM
	1	小客車	4	10006	1,997	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	7639-F8
	1	小客車	4	10103	1,798	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	3038-P6
	1	小貨車	2	09503	2,476	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	750	7413-NS
	1	小貨車	2	09601	2,835	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	750	0153-SJ
	1	小貨車	2	10304	2,351	3,600	7,710	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747		AGK-3120
	1	小貨車	2	10404	2,351	3,600	7,710	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747		AKP-5302
	1	小客貨兩用車	7	10105	2,198	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	34,000	2,915	450	4532-P5
	1	小客貨兩用車	7	10304	2,198	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	25,500	2,915		AGK-3121
	1	重型機車	1	10508	51-125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		MGS-7586
	1	重型機車	1	10508	51-125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		MGS-7587
	1	重型機車	1	10508	51-125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		MGS-7591
	1	重型機車	1	10508	51-125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		MGS-7592
	1	重型機車	1	10508	51-125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		MGS-7593
	1	重型機車	1	10508	51-125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		MGS-7595
			合計				68,240	59,520			374,988	324,700	32,533	3,600

臺中市政府觀光旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求 總數	628,930千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	辦理大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大安濱海樂園開發興建工程委託技術服務	102	28,930	4.60	19,204	8,325	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區。(總經費628,930千元，102年28,930千元，103年50,000千元，104年200,000千元，105年200,000千元，106年0元，107年150,000千元)
辦理大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	103	50,000	7.95	49,222	776	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區。(103年50,000千元)
辦理大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	104	200,000	31.80	75,142	124,858	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區。(104年200,000千元)
辦理大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	105	200,000	31.80	5,567		大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區。(105年200,000千元)
辦理大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	106					大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區。(106年0元)
辦理大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	107	150,000	23.85			大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區。(107年150,000千元)

臺中市政府觀光旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求 總數	570,480千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	辦理白海豚生態館興建工程。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
白海豚生態館設計監造委託技術服務	102	20,480	3.59	9,973	9,148	辦理白海豚生態館興建工程。(總經費570,480千元，102年20,480千元，103年100,000千元，104年50,000千元，105年100,000千元，106年100,000千元，107年200,000千元)
辦理白海豚生態館興建工程	103	100,000	17.53	10,576	89,372	辦理白海豚生態館興建工程。(103年100,000千元)
辦理白海豚生態館興建工程	104	50,000	8.76	19,953	30,047	辦理白海豚生態館興建工程。(104年50,000千元)
辦理白海豚生態館興建工程	105	100,000	17.53			辦理白海豚生態館興建工程。(105年100,000千元)
辦理白海豚生態館興建工程	106	100,000	17.53			辦理白海豚生態館興建工程。(106年100,000千元)
辦理白海豚生態館興建工程	107	200,000	35.06			辦理白海豚生態館興建工程。(107年200,000千元)

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106

職能別分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	76,678	167,702		1,200		2,054			247,634			
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	76,678	167,702		1,200		2,054			247,634			
14 環境保護												
15 其他支出												

政府觀光旅遊局

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	其他機器及設備		土地改良	
								334,120		20	430		334,570	582,204
								334,120		20	430		334,570	582,204