

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 100 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	祕書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	69,699千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.正式編制人員待遇。 執行公務車輛定期養護及維修。 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：如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					69,699,000	市款69,699,000元	
01人員維持費					59,750,000	市款59,750,000元	
0100 人事費					59,750,000	市款59,750,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,400,640	1,400,640	政務人員待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	38,590,260	38,590,260	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,498,440	1,498,440	技工、工友共4人之待遇。	
0111 獎金		年	1	124,870	124,870	技工、工友考績獎金。	
		年	1	3,332,575	3,332,575	編制人員考績獎金。	
		年	1	187,305	187,305	技工、工友年終工作獎金。	
		年	1	4,998,864	4,998,864	編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助費。	
		年	1	768,000	768,000	編制人員休假補助費。	
0131 加班值班費		年	1	62,435	62,435	技工、工友不休假加班費。	

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 100 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	
0142 退休離職儲金	年	1	1,666,289	1,666,289	編制人員不休假加班費。	
				3,552,048		
	年	1	3,552,048	3,552,048	編制人員退撫儲金。	
	0151 保險				3,504,274	
		年	1	93,912	93,912	技工、工友健保費。
		年	1	2,264,724	2,264,724	編制人員健保費。
		年	1	1,058,998	1,058,998	編制人員公保費。
	年	1	86,640	86,640	技工、工友勞保費。	
02一般業務				8,831,000	市款8,831,000元	
0100 人事費				702,000	市款702,000元	
0104 約聘僱人員待遇				395,136		
	人x月	1x12	32,928	395,136	辦理文書、出納、財產及採購等工作之1名約僱人員薪資。	
0111 獎金				49,392		
	人/年	1x1	49,392	49,392	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與				16,000		
	人/年	1x1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
0131 加班值班費				169,000		
	年	1	169,000	169,000	趕辦業務加班費。	
0142 退休離職儲金				23,712		
	人x月	1x12	1,976	23,712	約僱人員離職給與儲金。	
0151 保險				48,760		
	人/月	1x12	1,886	22,632	約僱人員健保費。	
	人/月	1x12	2,141	25,692	約僱人員勞保費。	
	年	1	436	436	補至千元差額。	
0200 業務費				8,129,000	市款8,129,000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 100 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
	0203 通訊費				650,000		
		季	4	12,500	50,000	公務用傳真機及電話費、網路通信費(數據通訊費)、郵資等。	
		季	4	150,000	600,000	全局電信費及寄發公文及旅遊文宣品等所需郵資。	
	0221 稅捐及規費				382,900		
		年	1	69,650	69,650	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	57,150	57,150	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,900	6,900	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	249,200	249,200	辦理縣市合併土地及已登記建物所有權移轉及管理機關變更登記費用。	
	0231 保險費				48,480		
		年	1	48,480	48,480	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	0249 臨時人員酬金				939,000		
		年	3	313,000	939,000	協助辦理文書及檔案資料整理等工作3名臨時人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				1,135,122		
		季	4	100,000	400,000	全局各項公務用表格、文具紙張、印章、電腦耗材、碳粉、報章雜誌、書籍各項辦公用品等消耗性物品。	
		季	4	50,000	200,000	全局公務用事務、行動電話購置、器材、機具、儲物櫃及其他非消耗性物品。	
		年	1	535,122	535,122	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,652,819		

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 100 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,652,819	1,652,819	全局公務文件、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、報章刊物、各項會議用錄音(影)製作、茶水誤餐費、佈置會場費、辦公室網路電話線路佈設等、各項辦獎牌、感謝狀、職名證等製作、美化辦公大樓、花木、盆景、養護、衛生、醫療、對個人及團體慰勞等其他辦公用雜支。	
					630,679		
		年	1	380,375	380,375	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人	48	1,048	50,304	辦公設備用具之保養、維護等。	
		季	4	50,000	200,000	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。	
	0291 國內旅費				1,642,000		
		年	1	1,642,000	1,642,000	因公出差旅費。	
	0294 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。	
	0298 特別費				948,000		
		月	12	53,000	636,000	首長特別費。	
		月	12	26,000	312,000	副首長特別費。	
	03會計業務				633,000	市款633,000元	
	0100 人事費				533,000	市款533,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				395,136		
		人x月	1x12	32,928	395,136	辦理會計業務帳務處理、帳冊資料整理等工作1名約僱人員薪資。	
	0111 獎金				49,392		

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 100 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	1x1	49,392	49,392	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1x1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	0142 退休離職儲金				23,712		
		人x月	1x12	1,976	23,712	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				48,760		
		人x月	1x12	2,141	25,692	約僱人員健保費。	
		人x月	1x12	1,886	22,632	約僱人員勞保費。	
		年	1	436	436	補至千元差額。	
	0200 業務費				100,000	市款100,000元	
	0271 物品				40,000		
		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、書籍等消耗性物品等。	
		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				60,000		
		年	12	5,000	60,000	辦理會計業務各項公務帳簿、傳票、預算等印刷裝訂、會場佈置、及其他業務用雜支等。	
	04人事業務				420,000	市款420,000元	
	0200 業務費				380,000	市款380,000元	
	0271 物品				15,000		
		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、書籍等消耗性物品等。	
		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。	

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 100 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				365,000		
		人	61	1,000	61,000	員工自強活動。	
		里	61×1	2,840	173,240	辦理藝文活動及康樂活動之所需費用(含慶生、文康活動、歲末聯歡、新春團拜、首長交接、新進人員茶會、登山健行)。	
		季	4	8,000	32,000	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、獎品及其他辦公用雜支等費用。	
		年	1	98,760	98,760	參加各項球賽、技藝競賽、運動會服裝及各項活動費用。	
	0400 獎補助費				40,000	市款40,000元	
	0456 獎勵及慰問				40,000		
		人	10	4,000	40,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				65,000	市款65,000元	
	0200 業務費				65,000	市款65,000元	
	0271 物品				15,000		
		季	4	2,500	10,000	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、書籍等消耗性物品等。	
		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。	
	0279 一般事務費				50,000		
		季	4	12,500	50,000	辦理公務用文具紙張、電腦耗材、碳粉、書籍、報章雜誌、問卷調查、法令宣導及相關政風座談會費用等。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 觀光工程 規畫與 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112200701 觀光管理-觀光工程規畫與管理		承辦單位	觀光工程科	預算金額	22,290千元	觀光管理 觀光工程 規畫與 管理
	歲 出 計 畫 說	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.縣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					22,290,000	市款10,050,813元，收支對列 12,239,187元			
0100 人事費					900,000	市款900,000元			
0104 約聘僱人員待遇					663,264				
		人x月	1x12	22,344	268,128	辦理管理風景區、觀光地區工 程規畫與管理業務之1名約僱 人員薪資。			
		人x月	1x12	32,928	395,136	辦理管理風景區、觀光地區工 程規畫與管理業務之1名約僱 人員薪資。			
0111 獎金					82,908				
		人/年	1x1	33,516	33,516	約僱人員年終獎金。			
		人/年	1x1	49,392	49,392	約僱人員年終獎金。			
0121 其他給與					32,000				
		人/年	2x1	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。			
0142 退休離職儲金					39,804				
		人x月	1x12	1,341	16,092	約僱人員離職儲金。			
		人x月	1x12	1,976	23,712	約僱人員離職儲金。			
0151 保險					82,024				
		人x月	1x12	1,477	17,724	約僱人員健保費。			
		人x月	1x12	2,141	25,692	約僱人員健保費。			
		人x月	1x12	1,301	15,612	約僱人員勞保費。			
		人x月	1x12	1,886	22,632	約僱人員勞保費。			

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 100 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
		年	1	364	364	補至千元差額。	
	0200 業務費				21,390,000	市款9,150,813元，收支對列12,239,187元	
	0202 水電費				1,900,000		
		季	4	25,000	100,000	風景區、觀光地區之旅遊服務設施之維護管理業務需要之水費。	
		季	4	450,000	1,800,000	風景區、觀光地區之旅遊服務設施之維護管理業務需要之電費。	
	0249 臨時人員酬金				11,656,369		
		年	1	11,656,369	11,656,369	行政院勞工委員會補助本市辦理公部門就業計畫-希望就業專案-用人薪資。(B-墊付案)(依據行政院勞工委員會99.8.27勞職業字第0990511612A號函)	
	0250 按日按件計資酬金				20,000		
		次	10	2,000	20,000	各項觀光工程規劃與管理等相關會議聘請專家學者等出席費及交通費。	
	0251 委辦費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	大甲、大安濱海景觀再造規劃。	
	0271 物品				600,000		
		季	4	130,000	520,000	風景區、觀光地區之旅遊服務設施之建設等管理維護用水電零件、清潔用品、植栽、材料、工具、機具用油及替代役集中住宿處所需寢具、水電器材等消耗性物品。	
		季	4	20,000	80,000	風景區、觀光地區之旅遊服務設施之建設管理維護等非消耗性物品。	
	0279 一般事務費				4,163,631		

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	季	4	7,500	30,000	公務用表單裝訂、印刷、底片、照片沖洗、茶水誤餐、會場佈置及其他辦公用雜支等費用。
	季	4	925,000	3,700,000	風景區、觀光地區之觀光服務設施之建設管理維護用農藥肥料、清潔、相片、誤餐費、保險、保全、消防及安全檢查申報及其他等費用。
	年	1	432,818	432,818	行政院勞工委員會補助本市辦理公部門就業計畫-希望就業專案-各風景區、觀光地區之觀光服務農藥肥料、庶務用品、農業機具用油、相關耗材及其他雜支等費用。(B-墊付案)(依據行政院勞工委員會99.8.27勞職業字第0990511612A號函)
	年	1	813	813	補至千元差額。
0283 設施及機械設備養護費	季	4	25,000	100,000	替代役營區及各風景遊憩區房舍養護修繕費用。
0291 國內旅費	季	4	200,000	800,000	風景區、觀光地區之觀光服務設施之建設公共設施、機具、水車、監視系統、通訊系統、通風、照明等相關設施機械維修等。
	年	1	150,000	150,000	行政院勞工委員會補助本市辦理公部門就業計畫-希望就業專案-出差旅運費。(B-墊付案)(依據行政院勞工委員會99.8.27勞職業字第0990511612A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 100 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	3,422千元	觀光管理 觀光產業管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理旅行業、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					3,422,000	市款3,422,000元			
0100 人事費					1,072,000	市款1,072,000元			
0104 約聘僱人員待遇					790,272				
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	2x12	32,928	790,272	辦理旅賓館、民宿、遊樂區設立登記與稽查等工作2名約僱人員薪資。			
0111 獎金					104,784				
	0111 獎金	人/年	2x1	49,392	98,784	約僱人員年終獎金。			
	0111 獎金	人x次	25x1	240	6,000	執行維護公共安全方案之工作獎金。(依據行政院94年11月30日院授人給字第0940066027號函)			
0121 其他給與					32,000				
	0121 其他給與	人/年	2x1	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。			
0142 退休離職儲金					47,424				
	0142 退休離職儲金	人x月	2x12	1,976	47,424	約僱人員離職儲金。			
0151 保險					97,520				
	0151 保險	人x月	2x12	2,141	51,384	約僱人員健保費。			
	0151 保險	人x月	2x12	1,886	45,264	約僱人員勞保費。			
	0151 保險	年	1	872	872	補至千元差額。			
0200 業務費					2,350,000	市款2,350,000元			
0250 按日按件計資酬金					50,000				
	0250 按日按件計資酬金	季	4	5,000	20,000	各項業務講習外聘、內聘專家學者及講師鐘點費。			

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 100 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
	0251 委辦費	次	15	2,000	30,000	各項業務講習外聘、內聘專家學者及講師鐘點費。	
					750,000		
	0271 物品	年	1	750,000	750,000	臺中市谷關風景區及其他地區旅管觀光產業委託規劃調查研究。	
					50,000		
		季	4	7,500	30,000	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。	
		季	4	5,000	20,000	公務用事務、行動電話購置、器材、機具、儲物櫃等其他非消耗性物品。	
	0279 一般事務費				1,500,000		
		季	4	375,000	1,500,000	辦理旅行業、旅館業、民宿業、觀光遊樂業、溫泉及水域遊憩活動等經營管理、輔導、法令宣導、安全訓練、講習、溫泉標章、專用標識製作稽查及公務用表單文件印刷、茶水誤餐、會場佈置等各項相關費用。	

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 100 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	9,600千元	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					9,600,000	市款600,000元，收支對列9,000,000元			
0100 人事費					220,000	收支對列220,000元			
0131 加班值班費					220,000				
		年	1	220,000	220,000	辦理后里馬場編制人員趕辦業務及國定假日營運加班費。(收支對列)			
0200 業務費					9,380,000	市款600,000元，收支對列8,780,000元			
0202 水電費					312,000				
		月	12	1,000	12,000	后里馬場營運管理業務所需之水費。(收支對列)			
		月	12	25,000	300,000	后里馬場營運管理業務所需之電費。(收支對列)			
0203 通訊費					30,000				
		季	4	7,500	30,000	后里馬場營運管理業務所需之電話、傳真與郵資等費用。(收支對列)			
0221 稅捐及規費					630,000				
		年	1	30,000	30,000	后里馬場營運管理業務所需應繳納之各項稅捐。(收支對列)			
		年	1	600,000	600,000	后里馬場土地計13筆土地地價稅。			
0249 臨時人員酬金					5,144,000				

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 100 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 后里馬場經營管理	年	1	729,600	729,600	后里馬場營運管理業務所需雇用臨時人員含國定假日、寒暑假旅遊旺季。(收支對列)	
	年	1	3,228,171	3,228,171	辦理后里馬場經營管理業務臨時約聘人員3人、約僱人員3人之薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(收支對列)	
	年	1	1,186,229	1,186,229	后里馬場臨時約聘僱人員因應業務需要趕辦業務及國定例假日營運超時工作加班費及值班費。(收支對列)	
	0250 按日按件計資酬金			50,000		
		人x次	25	2,000	50,000	委請專業人士(獸醫、律師)所支給之公費及顧問費。(收支對列)
	0271 物品			1,854,000		
		季	4	463,500	1,854,000	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。(收支對列)
	0279 一般事務費			1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	活動舉辦、環境佈置、環境清潔、馬蹄修剪、票券印刷、文宣印製、保全、誤餐費及各項費用。(收支對列)
	0283 設施及機械設備養護費			240,000		
	季	4	60,000	240,000	后里馬場機具修護、安全申報、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。(收支對列)	
0291 國內旅費			120,000			
	年	1	120,000	120,000	辦理后里馬場經營管理業務督導出差旅費。(收支對列)	

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 100 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	觀光行銷科	預算金額	60,758千元	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					60,758,000	市款54,881,200元，收支對列5,876,800元			
0100 人事費					1,598,000	市款1,598,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,185,408				
		人x月	3x12	32,928	1,185,408	辦理觀光行銷活動及旅客服務中心管理維護工作等3名約僱人員薪資。			
0111 獎金					148,176				
		人/年	3x1	49,392	148,176	約僱人員年終獎金。			
0121 其他給與					48,000				
		人/年	3x1	16,000	48,000	約僱人員休假補助費。			
0142 退休離職儲金					71,136				
		人x月	3x12	1,976	71,136	約僱人員離職儲金。			
0151 保險					145,280				
		人x月	3x12	2,141	77,076	約僱人員健保費。			
		人x月	3x12	1,886	67,896	約僱人員勞保費。			
		年	1	308	308	補至千元差額。			
0200 業務費					58,310,000	市款52,433,200元，收支對列5,876,800元			
0202 水電費					624,000				
		月	12	2,000	24,000	旅客服務中心及業務需要之水費。			

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	月	12	50,000	600,000	旅客服務中心及業務需要之電費。
				90,000	
0221 稅捐及規費	次	10	9,000	90,000	辦理資訊作業相關之設備保養、維修及操作等相關服務。
				30,000	
0249 臨時人員酬金	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規費。
	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稅捐。
0250 按日按件計資酬金				993,400	
	年	1	313,000	313,000	協助辦理交通疏導維護、旅遊資料調查整理等工作臨時人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
0251 委辦費	年	1	680,400	680,400	協助辦理臺中清泉崗機場旅遊服務中心諮詢、服務工作等2名臨時人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。 (依據交通部觀光局99.11.25觀旅字第09950029588號函)
				220,000	
0271 物品	次	5	40,000	200,000	各項評審會議、舉辦觀光活動徵選聘請專家學者及臺中市觀光推動委員會聘請專家學者等出席費及交通費。
	次	10	2,000	20,000	各項業務講習外聘、內聘專家學者及講師鐘點費。
	年	1	716,400	716,400	辦理「臺中車站旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(依據交通部觀光局99.11.25觀旅字第09950029587號函)
				50,000	

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 100 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
	0279 一般事務費	季	4	7,500	30,000	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。	
		季	4	5,000	20,000	公務用事務、行動電話購置、器材、機具、儲物櫃等其他非消耗性物品。	
					54,226,200		
		季	4	62,500	250,000	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、保全、保險、消防及安全檢查申報等雜支及其他相關費用。	
		季	4	750,000	3,000,000	本市觀光旅遊民俗節慶、宣傳文宣、活動及規劃等相關費用。	
		季	4	50,000	200,000	臺中市旅遊服務中心之營運管理相關經費。	
		年	1	18,216,000	18,216,000	辦理2011「中臺灣元宵燈會」活動。(收支對列4,000,000元)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「臺中國際花毯節」活動。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	舉辦民俗節慶及具代表性大型活動。	
		年	1	800,000	800,000	編印臺中市觀光導覽文宣品。	
		年	1	720,000	720,000	辦理「國際旅展參展行銷」活動。	
		年	1	800,000	800,000	辦理「臺中美食嘉年華」活動。	
		年	1	800,000	800,000	辦理「街頭藝術嘉年華」活動。	
		年	1	980,000	980,000	製作「臺中市觀光影片及行銷宣導服務案」。	
		年	1	980,000	980,000	辦理「城市旅遊導覽專車」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 100 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	3,000,000	3,000,000	製作「臺中市網路部落格偶像劇及行銷宣導服案」。	
		年	1	500,000	500,000	赴國外拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等各項費用。	
		年	1	980,000	980,000	辦理中華民國建國一百年慶祝活動-「百年公園一百小時.建國一百年慶祝活動」。(依據行政院文化建設委員會99.12.6文參字第0993024642號函)(中央補助款480,000元,市款500,000元)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	200	200	補至千元差額。	
					60,000		
	0292 大陸地區旅費	季	4	15,000	60,000	辦理經常性一般公務或特定業務之設備保養、維護等相關費用。	
					800,000		
	0293 國外旅費	年	1	800,000	800,000	赴大陸地區拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等旅費。	
					500,000		
	0400 獎補助費	年	1	500,000	500,000	赴國外拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等旅費。	
					850,000		
	0401 政府機關間之補助	年	1	850,000	850,000	補助區公所等辦理觀光產業活動相關經費。	

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 100 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	會計室	預算金額	1,300千元	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條規定編列本處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					1,300,000	市款1,300,000元			
0900 預備金					1,300,000	市款1,300,000元			
0901 第一預備金					1,300,000				
		年	1	1,300,000	1,300,000	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 100 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	315,141千元	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、觀光地區之觀光服務設施之整治建設。 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					315,141,000	市款194,950,484元，收支對列120,190,516元			
0300 設備及投資					260,141,000	市款194,950,484元，收支對列65,190,516元			
0301 土地		年	1	4,000,000	4,000,000	風景區及自行車道用地取得計畫。			
0303 公共建設及設施費		年	1	160,400,000	160,400,000	辦理交通部觀光局補助本市「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫之綠園道-都會綠帶再生」綠園道景觀改善工程及新建工程(含台中之門)案。(依據交通部觀光局98.8.27觀技字第0984000940號函)(交通部觀光局補助款50,000,000元、市款110,400,000元)			
		年	1	6,000,000	6,000,000	交通部觀光局補助辦理「潭子新田登山步道遊憩區整修工程」。(依據交通部觀光局99.8.31觀技字第0994000904號函)(交通部觀光局補助款4,000,000元、市款2,000,000元)			
		年	1	16,500,000	16,500,000	交通部觀光局補助辦理「太平市坪林森林公園公共設施整建工程」。(依據交通部觀光局99.8.31觀技字第0994000904號函)(交通部觀光局補助款11,000,000元、市款5,500,000元)			
		年	1	18,000,000	18,000,000	辦理觀光遊憩據點服務設施建設-觀光遊憩區及自行車道設施維護工程。			

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 100 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	101,516	101,516	交通部觀光局補助辦理「臺中車站旅遊服務中心設置互動式旅遊導覽觸控系統查詢機」。(依據交通部觀光局99.11.17.觀旅字第0990037504號函)	
		年	1	89,000	89,000	交通部觀光局補助辦理「臺中縣清泉崗機場旅遊服務中心設置互動式旅遊資訊查詢機臺」。(依據交通部觀光局99.11.30觀旅字第0990038735號函)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理觀光遊憩據點服務設施建設-潭子區新田登山步道旁及勝利路公園整修工程。	
		年	1	27,000,000	27,000,000	辦理觀光遊憩據點服務設施建設-后豐鐵馬道花樑鋼橋基礎加固工程。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	辦理觀光遊憩據點服務設施建設-東豐自行車綠廊梅子鐵橋基礎加固工程。	
		年	1	484	484	補至千元差額。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理觀光遊憩據點服務設施建設-后里區毘盧寺登山步道增設工程。	
	0305 運輸設備費					640,000	
		台	1	640,000	640,000	購置局長公務車一部。	
	0306 資訊軟硬體設備費					2,260,000	
	年	1	200,000	200,000	全局公務用出納、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、週邊資訊設備費。		
	年	1	100,000	100,000	全局公務用出納、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、週邊資訊軟體購置費。		
	年	1	1,960,000	1,960,000	建置維護「大臺中觀光旅遊網站」。		

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 100 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
	0319 雜項設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	本局所需各項雜項設備費。	
	0400 獎補助費				55,000,000	收支對列55,000,000元	
	0401 政府機關間之補助				55,000,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	行政院體育委員會補助本市辦理自行車道整體路網規劃設計畫-大肚鄉汴子頭堤防自行車道景觀工程。(B-墊付案)(依據行政院體育委員會99.4.29體委設字第09900090381號函)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	行政院體育委員會補助本市辦理自行車道整體路網規劃設計畫-臺中縣龍井鄉自行車路網建置工程。(B-墊付案)(依據行政院體育委員會99.4.29體委設字第09900090382號函)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	行政院體育委員會本市補助辦理自行車道整體路網規劃設計畫-臺中縣清水鎮全國自行車系統計畫-清水段自行車道建置計畫工程。(B-墊付案)(依據行政院體育委員會99.4.29體委設字第09900090383號函)	