

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 101 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	73,345千元	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					73,345,000	市款73,345,000元	
01人員維持費					61,741,000	市款61,741,000元	
0100 人事費					61,741,000	市款61,741,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,443,420	1,443,420	政務人員待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	39,227,880	39,227,880	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,943,880	1,943,880	技工、工友及駕駛共5人之待遇。	
0111 獎金		年	1	161,990	161,990	技工、工友及駕駛考績獎金。	
		年	1	3,389,397	3,389,397	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	5,083,919	5,083,919	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	768,000	768,000	編制人員休假補助費。	

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 101 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
	0131 加班值班費				1,836,709		
		年	1	142,071	142,071	技工、工友及駕駛不休假加班費。	
		年	1	1,694,638	1,694,638	編制人員不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				3,758,376		
		年	1	3,665,760	3,665,760	編制人員退撫儲金。	
		年	1	92,616	92,616	技工、工友退休離職儲金。	
	0151 保險				3,804,444		
		年	1	129,564	129,564	技工、工友及駕駛健保費。	
		年	1	2,464,740	2,464,740	編制人員健保費。	
		年	1	1,092,192	1,092,192	編制人員公保費。	
		年	1	117,948	117,948	技工、工友及駕駛勞保費。	
	02一般業務				10,202,000	市款10,202,000元	
	0100 人事費				1,132,000	市款1,132,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				406,896		
		人x月	1x12	33,908	406,896	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				50,862		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				292,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
		人/年	1	6,000	6,000	約僱人員交通費。	
		人/年	45	6,000	270,000	員工交通費。	
	0131 加班值班費				306,000		
		年	1	306,000	306,000	趕辦業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人x月	1x12	2,035	24,420	約僱人員離職給與儲金。	

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 101 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
	0151 保險				51,822		
		人x月	1x12	2,233	26,796	約僱人員健保費。	
		人x月	1x12	2,033	24,396	約僱人員勞保費。	
		年	1	630	630	補至千元差額。	
	0200 業務費				9,070,000	市款9,070,000元	
	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	辦理全局各項事務機器業務租金。	
	0221 稅捐及規費				199,590		
		年	1	110,460	110,460	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	81,180	81,180	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	7,950	7,950	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				54,775		
		年	1	54,775	54,775	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				1,312,000		
		人/年	4	322,000	1,288,000	協助辦理文書及檔案資料整理等工作4名臨時人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	4	6,000	24,000	臨時人員交通費。	
	0271 物品				1,580,336		

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 101 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	150,000	600,000	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。	
	0279 一般事務費	年	1	780,336	780,336	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)	
					1,627,495		
		年	1	1,627,427	1,627,427	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、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、議案協商及市政考察經費、對個人及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	68	68	補至千元差額。	
					711,004		
		年	1	460,700	460,700	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。	
	0291 國內旅費	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。	
					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		

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 101 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
		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				676,000	市款676,000元	
	0100 人事費				556,000	市款556,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				406,896		
		人x月	1x12	33,908	406,896	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				50,862		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				22,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
		人/年	1	6,000	6,000	約僱人員交通費。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人x月	1x12	2,035	24,420	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				51,822		
		人x月	1x12	2,233	26,796	約僱人員健保費。	
		人x月	1x12	2,033	24,396	約僱人員勞保費。	
		年	1	630	630	補至千元差額。	
	0200 業務費				120,000	市款120,000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				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 101 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	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				561,000	市款561,000元	
	0200 業務費				549,000	市款549,000元	
	0201 教育訓練費				82,000		
		人	3	20,000	60,000	辦理人員國內進修補助費。	
		人	5	4,400	22,000	委升薦訓練及初任主管人員訓練研習費。	
	0250 按日按件計資酬金				14,400		
		人/節	9	1,600	14,400	辦理各項研習聘請講師鐘點費等。	
	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。	
	0279 一般事務費				437,600		
		人	63	1,000	63,000	員工自強活動。	
		人	63	2,840	178,920	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	24,110	96,440	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、健康檢查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。	
		年	1	480	480	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000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 101 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
	0456 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				165,000	市款165,000元	
	0200 業務費				165,000	市款165,000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				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 101 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	36,512千元	觀光管理 觀光工程 規畫與 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					36,512,000	市款36,512,000元		
0100 人事費					941,000	市款941,000元		
0104 約聘僱人員待遇					683,004			
		人x月	1x12	23,009	276,108	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	33,908	406,896	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					85,376			
		人/年	1	34,514	34,514	約僱人員年終獎金。		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。		
0121 其他給與					44,000			
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。		
		人/年	2	6,000	12,000	約僱人員交通費。		
0142 退休離職儲金					40,992			
		人x月	1x12	1,381	16,572	約僱人員離職儲金。		
		人x月	1x12	2,035	24,420	約僱人員離職儲金。		
0151 保險					87,628			
		人x月	1x12	1,550	18,600	約僱人員健保費。		
		人x月	1x12	2,233	26,796	約僱人員健保費。		
		人x月	1x12	1,411	16,932	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 101 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 觀光工程 規劃與管理	人x月	1x12	2,033	24,396	約僱人員勞保費。	
	年	1	904	904	補至千元差額。	
	0200 業務費			29,071,000	市款29,071,000元	
	0202 水電費			2,100,000		
		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。(專款專用)
		季	4	500,000	2,000,000	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。(專款專用)
	0221 稅捐及規費			200,000	200,000	
		年	1	200,000	200,000	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				90,000	
		次	45	2,000	90,000	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				21,500,000	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理大臺中地區纜車促參前置作業規劃及招商文件委託技術服務。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理大臺中地區纜車興建優先路廊地形測量及場站地質鑽探。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理望高寮開發及周邊景觀委託技術服務。	
0271 物品				650,000		
	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。	

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 101 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	32,500	130,000	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。
				3,631,000	
0281 房屋建築養護費	季	4	7,750	31,000	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。
				3,600,000	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、觀光役男服勤交通油料費及其他等費用。
0283 設施及機械設備養護費	季	4	900,000	3,600,000	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、觀光役男服勤交通油料費及其他等費用。
				100,000	
0400 獎補助費	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。
				800,000	
0401 政府機關間之補助	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。
				6,500,000	市款6,500,000元
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助各區公所自行車道登山步道設施清潔維護費用。

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 101 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	10,223千元	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					10,223,000	市款10,223,000元			
0100 人事費					1,673,000	市款1,673,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,220,688				
	0111 獎金	人x月	3x12	33,908	1,220,688	辦理旅賓館、民宿、遊樂區設立登記與稽查等工作3名約僱人員薪資。			
		人/年	3	50,862	152,586	約僱人員年終獎金。			
		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					66,000				
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費。			
		人/年	3	6,000	18,000	約僱人員交通費。			
0142 退休離職儲金					73,260				
		人x月	3x12	2,035	73,260	約僱人員離職儲金。			
0151 保險					154,466				
		人x月	3x12	2,233	80,388	約僱人員健保費。			
		人x月	3x12	2,033	73,188	約僱人員勞保費。			
		年	1	890	890	補至千元差額。			
0200 業務費					8,550,000	市款8,550,000元			
0250 按日按件計資酬金					69,200				

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	次	25	2,000	50,000	各項評審或委員會專家學者出席費等。
	人/節	12	1,600	19,200	各項業務講習講師鐘點費等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市后里馬場委託ROT經營管理，可行性調查評估及招商前置作業整體規劃案。
	年	1	3,000,000	3,000,000	中橫觀光發展計畫先期規劃。
0271 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	臺中市后里馬場補發建築執照及使用執照案。
	季	4	25,000	100,000	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	12,500	50,000	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	季	4		2,330,800	
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺中市后里馬場觀光宣傳暨馬術推廣活動。
	季	4	332,700	1,330,800	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、各項裁罰業務訴訟、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 101 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	9,678千元	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					9,678,000	市款678,000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					9,458,000	市款678,000元，收支對列 8,780,000元		
0202 水電費					450,000			
		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	36,500	438,000	后里馬場營運管理業務所需之電費。(收支對列)		
0203 通訊費					27,000			
		季	4	6,750	27,000	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					4,956,000			

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 101 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	670,000	670,000	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	3,300,000	3,300,000	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	908,000	908,000	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)
	人/年	13	6,000	78,000	臨時人員交通費。
	0250 按日按件計資酬金			50,000	
	次	25	2,000	50,000	委請專業人士(獸醫)及專家學者所支給之出席費等。(收支對列)
	0271 物品			1,300,000	
	季	4	325,000	1,300,000	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			1,050,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	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、訴訟、誤餐費及各項費用等。(收支對列)
0283 設施及機械設備養護費			875,000		
季	4	218,750	875,000	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)	

觀光管理
|
后里馬場經營管理

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 101 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	95,935千元	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					95,935,000	市款93,858,000元，收支對列2,077,000元			
0100 人事費					1,661,000	市款1,661,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,220,688				
		人x月	3x12	33,908	1,220,688	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					152,586				
		人/年	3	50,862	152,586	約僱人員年終獎金。			
0121 其他給與					60,000				
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費。			
		人/年	2	6,000	12,000	約僱人員交通費。			
0142 退休離職儲金					73,260				
		人x月	3x12	2,035	73,260	約僱人員離職儲金。			
0151 保險					154,466				
		人x月	3x12	2,233	80,388	約僱人員健保費。			
		人x月	3x12	2,033	73,188	約僱人員勞保費。			
		年	1	890	890	補至千元差額。			
0200 業務費					91,174,000	市款89,097,000元，收支對列2,077,000元			
0202 水電費					624,000				

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 101 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	2,000	24,000	旅客服務中心及業務需要之水費。(專款專用)
	月	12	50,000	600,000	旅客服務中心及業務需要之電費。(專款專用)
	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。
	年	1	1,950,000	1,950,000	2012大臺中觀光旅遊網站內容更新維護及宣傳行銷。
0214 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	臺中市旅遊服務中心租金。
0221 稅捐及規費	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。
0249 臨時人員酬金	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。
	人/年	2	322,000	644,000	協助辦理交通疏導維護、旅遊資料調查整理等2名工作臨時人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
0250 按日按件計資酬金	人/年	3	6,000	18,000	臨時人員交通費。
	次	50	2,000	100,000	各項評審會議、舉辦觀光活動徵選聘請專家學者出席費等。
0251 委辦費	年	1	100,000	100,000	各項業務外文翻譯、審查、校對、編輯等稿費。
	年	1	3,077,000	3,077,000	辦理「臺中市旅遊服務中心暨旅客服務中心營運管理費」。(依據100.8.29中市觀行字第1000008121號函)(交通部觀光局補助款2,077,000元、市款1,000,000元)

觀光管理
|
觀光旅遊行銷與推廣

觀光管理
|
觀光旅遊行銷與推廣

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 101 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	年	1	600,000	600,000	石岡旅客服務中心委託營運可行性評估。
				111,000	
0279 一般事務費	季	4	17,750	71,000	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	10,000	40,000	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。
				82,200,000	
	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、保全、雜支及其他相關費用。
	季	4	682,500	2,730,000	本市觀光旅遊資訊宣傳、印製宣導品及策劃各項活動等相關費用。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理2012中臺灣元宵燈會活動。
	年	1	19,500,000	19,500,000	辦理臺中草悟道及周邊地區等推廣行銷活動。
	年	1	5,000,000	5,000,000	舉辦民俗節慶及具代表性大型活動。
	年	1	3,000,000	3,000,000	編印臺中市觀光導覽文宣品、宣導品等。
	年	1	720,000	720,000	辦理國際旅展參展行銷活動。
	年	1	900,000	900,000	辦理街頭藝人研習暨街頭藝術嘉年華活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理大臺中旅遊導覽專車推廣活動。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理臺中海洋藍帶活動。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理大臺中鐵馬觀光等活動。
年	1	1,600,000	1,600,000	辦理2012梨山觀光季活動。	

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

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 101 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	2,500,000	2,500,000	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	3,600,000	3,600,000	編印101年暨102年臺中市觀光季刊等費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理山海屯觀光巴士推廣行銷活動。
	年	1	6,100,000	6,100,000	辦理國、內外旅行業接待事務及觀光旅遊推展各項活動、行銷宣傳等相關費用。
	年	1	700,000	700,000	辦理與旅行社、郵輪、航空公司等業者合作推廣促進本市城市觀光等活動費用。
	年	1	950,000	950,000	辦理臺中市溫泉觀光推廣活動。
	年	1	300,000	300,000	旅遊服務中心暨遊客中心教育訓練及文宣品等行銷推廣費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理志工招募培訓管理等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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。
0283 設施及機械設備養護費				60,000	
	季	4	15,000	60,000	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。
0292 大陸地區旅費				800,000	
	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。
0293 國外旅費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	赴國外拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等旅費。
0400 獎補助費				3,100,000	市款3,100,000元

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0401 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000	補助區公所等辦理觀光產業活動相關經費。
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,660,000	1,660,000	補助各項協會團體、工會、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	1,140,000	1,140,000	補助各項協會團體、工會、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。

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

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 101 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					900,000	市款900,000元			
0900 預備金					900,000	市款900,000元			
0901 第一預備金		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 101 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	298,886千元	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：1.接續辦理臺中市和平區谷關溫泉山莊公共造產有償撥用3筆國有土地案。 2.風景區、觀光地區之觀光服務設施之整治建設。 3.購置各項公務用設備及臺中市后里馬場新購馬匹。 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					298,886,000	市款240,886,000元，收支對列58,000,000元		
0300 設備及投資					298,886,000	市款240,886,000元，收支對列58,000,000元		
0301 土地		年	1	3,575,714	3,575,714	接續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2、3期款。〈依據財政部國有財產局中區辦事處99年1月6日台財產中接字第0980019609號函及財政部國有財產局100年6月1日台財產局接字第10000145620號函〉〈土地撥用費計14,640,000元分8年8期繳納，第1期2,125,000元，第2-7期1,787,857元，第8期1,787,858元，本年度為第2、3期款〉		
0303 公共建設及設施費		年	1	24,000,000	24,000,000	交通部觀光局補助辦理臺中市區域觀光旗艦計畫工程-月眉觀光地區環境整建工程。(B-墊付案)(依據交通部觀光局100.6.27觀技字第1004000687號函)		
		年	1	24,000,000	24,000,000	交通部觀光局補助辦理臺中市區域觀光旗艦計畫工程-新社休閒農業旅遊環境改善工程。(B-墊付案)(依據交通部觀光局100.6.27觀技字第1004000687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 101 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
		年	1	20,000,000	20,000,000	交通部觀光局補助辦理「潭雅神綠園道神岡大雅地區景觀廊道建置工程」。(依據交通部觀光局100.6.16觀技字第1004000642號函)(交通部觀光局補助款10,000,000元、市款10,000,000元)	
		年	1	18,500,000	18,500,000	辦理101年度臺中市觀光遊憩區及自行車設施維護工程。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理潭子區旱溪堤頂自行車道景觀陸橋建置工程委託技術服務。	
		年	1	45,000,000	45,000,000	辦理大甲區北堤西路暨濱海自行車道工程。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理大肚區汴子頭堤防自行車道景觀工程。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理101年度臺中市觀光遊憩區及自行車道植栽綠美化維護工程。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理臺中市整體觀光地區指標(示)牌建置工程。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理臺中市福興吊橋、白鹿吊橋整修及周邊環境改善工程。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理太平區酒桶山仙女瀑布周邊地區觀光設施工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺中市大肚區萬里長城登山步道及周邊遊憩設施工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺中市霧峰區登山步道及導覽設施工程。	
		年	1	80,000,000	80,000,000	辦理梧棲觀光漁港建設，美人魚碼頭等暨周邊設施相關工程。	
		年	1	950,000	950,000	辦理東豐自行車綠廊延伸至東勢林業文化園區工程委託技術服務。	
		年	1	950,000	950,000	辦理台中市太平區廊子坑溪西側自行車專用道工程委託技術服務。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	950,000	950,000	辦理太平區蝙蝠洞周邊景觀再造工程委託技術服務。
	年	1	6,000,000	6,000,000	臺中市后里馬場園區設施維護改善工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺中市后里馬場污水處理工程委託技術服務。
	年	1	286	286	補至千元差額。
0306 資訊軟硬體設備費				1,510,000	
	台	1	590,000	590,000	購置副局長公務車一部。
	台	1	920,000	920,000	購置廂式客貨兩用車一部。
0319 雜項設備費				250,000	
	年	1	230,000	230,000	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、周邊資訊設備費。
	年	1	20,000	20,000	全局公務用等各項電腦設施周邊資訊軟體購置費。
				4,700,000	
	年	1	200,000	200,000	本局所需各項雜項設備費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	臺中市后里馬場新購馬匹案。