

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

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、人事室	
原預算數	73,345千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	73,345千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：依據臺中市政府101年1月16日府授法規字第1010006592號令，辦理本局編制增置員額4人。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,434,000	2,434,000	市款0元，收支對列0元
01人員維持費				2,434,000	2,434,000	市款0元，收支對列0元
0100 人事費				2,434,000	2,434,000	市款0元，收支對列0元
0103 法定編制人員待遇				2,054,880		
	人x月	4x9	57,080	2,054,880		職員待遇。〈增置員額4人〉
0111 獎金					2,434,000	
	年	1	952,479		952,479	原編制部分人員依實際職等進用，核實支應其考績獎金節餘，追減以支應編制增加4名員額所需經費。
	年	1	1,481,521		1,481,521	原編制部分人員依實際職等進用，核實支應其年終獎金節餘，追減以支應編制增加4名員額所需經費。。
0142 退休離職儲金				193,356		
	人x月	4x9	5,371	193,356		編制人員退撫儲金。〈增置員額4人〉
0151 保險				185,764		
	人x月	4x9	3,556	128,016		編制人員健保費。〈增置員額4人〉
	人x月	4x9	1,600	57,600		編制人員公保費。〈增置員額4人〉

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	148	148		補至千元差額。

一般行政—行政管理

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 | 觀光工程規劃與管理

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	
原預算數	36,512千元	追加(減) 預算數	3,000千元	追加(減)後 預算數	39,512千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.行政院經濟建設委員會補助辦理「中臺區域自行車觀光發展計畫」。 2.辦理八仙山舊林業鐵道建置自行車專用道委託規劃。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,000,000		市款1,500,000元，收支對列1,500,000元
0200 業務費				3,000,000		市款1,500,000元，收支對列1,500,000元
0251 委辦費				3,000,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000		行政院經濟委員會補助本市辦理中臺區域自行車觀光發展計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會100.12.30議事字第1000005886號函)。
	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理八仙山舊林業鐵道建置自行車專用道委託規劃。

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

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	
原預算數		95,935千元	追加(減) 預算數	18,000千元	追加(減)後 預算數	113,935千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中國際花毯節活動。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					18,000,000		市款18,000,000元
0200 業務費					18,000,000		市款18,000,000元
0279 一般事務費					18,000,000		
		年	1	18,000,000	18,000,000		辦理臺中國際花毯節活動。

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	觀光管理科、觀光工程 科	
原預算數	298,886千元	追加(減) 預算數	45,250千元	追加(減)後 預算數	344,136千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理臺中市后里馬場污水處理工程、企鵝館新建工程、潭子區新田登山步道設施整修工程。 2.內政部營建署補助辦理「臺中市豐原大道自行車道建置計畫」。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				45,250,000		市款43,675,000元，收支對列1,575,000元
0300 設備及投資				45,250,000		市款43,675,000元，收支對列1,575,000元
0303 公共建設及設施費				45,250,000		
	年	1	16,000,000	16,000,000		辦理臺中市后里馬場污水處理工程。
	年	1	22,000,000	22,000,000		辦理企鵝館新建工程。(工程總經費300,000,000元，101年度編列22,000,000元，102年度編列100,000,000元，103年度編列178,000,000元)
	年	1	2,250,000	2,250,000		內政部營建署補助辦理「臺中市豐原大道自行車道建置計畫」。(依據內政部營建署101.1.12營署道字第1012900941號函)(內政部營建署補助款1,575,000元、市款675,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理潭子區新田登山步道設施整修工程。