

機關編號
11-220

# 臺中市政府觀光旅遊局

中華民國107年度

# 單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府觀光旅遊局  
第一次追加（減）預算目次

中華民國 107年度

甲、主要表

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 11220- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 11220- 4頁 |

乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 11220- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 11220- 9頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表     | 11220-14頁 |

# 臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	22,803	70,561	93,364	
				經常門合計	22,803	70,561	93,364	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	
	080			03112200000 臺中市政府觀光旅遊局	10,000	-	10,000	
		01		03112200100 罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	
			01	03112200101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000	
03				04000000000 規費收入	60	-	60	
	080			04112200000 臺中市政府觀光旅遊局	60	-	60	
		01		04112200100 行政規費收入	60	-	60	
			01	04112200102 證照費	60	-	60	
04				06000000000 財產收入	2,819	-	2,819	
	089			06112200000 臺中市政府觀光旅遊局	2,819	-	2,819	
		01		06112200100 財產孳息	2,819	-	2,819	
			01	06112200101 利息收入	45	-	45	
			02	06112200102 租金收入	2,473	-	2,473	
			03	06112200103 權利金	301	-	301	

# 臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
06				0800000000 補助及協助收入	9,924	70,561	80,485	
	048			0811220000 臺中市政府觀光旅遊局	9,924	70,561	80,485	
		01		08112200100 上級政府補助收入	9,924	70,561	80,485	
			01	08112200102 計畫型補助收入	9,924	70,561	80,485	<p>臺中市政府觀光旅遊局觀光志工「基礎外語(越南語及泰語)培訓課程」。(依據文化部106.12.22文版字第10630365562號函)(觀光企劃科)91千元</p> <p>107年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。(依據交通部觀光局106.12.15觀旅字第1065002330h號函)(觀光企劃科)1,980千元</p> <p>東豐自行車綠廊客庄觀光場域優化工程。(依據客家委員會106.11.20客會產字第1060017154號函)(觀光工程科)6,390千元</p> <p>東后豐自行車道及周邊基礎建設改善計畫。(依據教育部體育署107.1.29臺教體署設(三)字第1070004375A號函)(觀光工程科)36,000千元</p> <p>交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫。(依據交通部觀光局106.11.27觀宿字第1060601072號函)(觀光管理科)1,700千元</p> <p>觀光遊樂業與周邊產業聯盟異業合作示範計畫。(依據交通部觀光局106.10.11觀旅字第1065001832號函)(旅遊行銷科)4,000千元</p>

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							臺中市甲后線自行車道建置工程。(依據教育部體育署107.4.16臺教體署設(三)字第1070012881號函)(觀光工程科)20,400千元

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
11				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局 主管	693,872	361,463 -5,000	1,050,335	
	001			0011220000 臺中市政府觀光旅遊 局	693,872	361,463 -5,000	1,050,335	
		01		61112200100 一般行政	78,677	- -	78,677	
			01	61112200101 行政管理	78,677	- -	78,677	
		02		61112200700 觀光管理	176,095	9,951 -5,000	181,046	
			01	61112200701 觀光工程規劃與 管理	36,091	- -	36,091	
			02	61112200702 觀光產業管理業 務	8,353	1,630 -	9,983	一、本科目包括觀光產業管 理業務  二、追加預算數1,630千元， 包括： 業務費1,630千元  三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,630千元 增列 業務費1,630千元  四、係因業務增加，其內容 為：  追加交通部觀光局協助地方 政府執行違法旅宿管理工作 補助計畫1,630千元。
			03	61112200703 后里馬場經營管 理	2,900	- -	2,900	
			04	61112200704 觀光旅遊行銷與 推廣	113,433	6,250 -5,000	114,683	一、本科目包括觀光旅遊行 銷與推廣

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			05	61112200705 觀光企劃與發展	15,318	2,071	17,389	<p>二、追加預算數6,250千元，包括： 業務費6,250千元 追減預算數5,000千元，包括： 業務費5,000千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,250千元 增列 業務費6,250千元 減列 業務費5,000千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追加觀光遊樂業與周邊產業聯盟異業合作示範計畫6,250千元。</p> <p>2.追減中臺灣元宵燈會活動相關業務經費5,000千元。</p>
		03		61112207900 第一預備金	900	-	900	<p>一、本科目包括觀光企劃與發展</p> <p>二、追加預算數2,071千元，包括： 業務費2,071千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,071千元 增列 業務費2,071千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加107年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫1,980千元。</p> <p>2.追加臺中市政府觀光旅遊局觀光志工「基礎外語(越南語及泰語)培訓課程」91千元。</p>
			01	61112207901	900	-	900	

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				第一預備金		-		
		04		61112209000 一般建築及設備	438,200	351,512	789,712	
			01	61112209001 一般建築及設備	438,200	351,512	789,712	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數351,512千元，包括： 設備及投資351,512千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 351,512千元 增列 設備及投資351,512千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加東豐自行車綠廊客庄觀光場域優化工程6,390千元。</p> <p>2.追加前瞻基礎建設計畫-東后豐自行車道及周邊基礎建設改善計畫60,000千元。</p> <p>3.追加臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程251,052千元。</p> <p>4.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市甲后線自行車道建置工程34,000千元。</p> <p>5.追加交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫70千元。</p>



# 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 107 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	觀光工程科、觀光企劃科、觀光管理科、旅遊行銷科	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數	9,924千元	追加(減)預算數	70,561千元	追加(減)後預算數	80,485千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.臺中市政府觀光旅遊局觀光志工「基礎外語(越南語及泰語)培訓課程」。</li> <li>2.107年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。</li> <li>3.東豐自行車綠廊客庄觀光場域優化工程。</li> <li>4.東后豐自行車道及周邊基礎建設改善計畫。</li> <li>5.交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫。</li> <li>6.觀光遊樂業與周邊產業聯盟異業合作示範計畫。</li> <li>7.臺中市甲后線自行車道建置工程。</li> </ol> <p>二.法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				70,561,000		
	08112200102 計畫型補助收入	年	1	91,000	91,000		臺中市政府觀光旅遊局觀光志工「基礎外語(越南語及泰語)培訓課程」。(依據文化部106.12.22文版字第10630365562號函)(觀光企劃科)
		年	1	1,980,000	1,980,000		107年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。(依據交通部觀光局106.12.15觀旅字第1065002330h號函)(觀光企劃科)
		年	1	6,390,000	6,390,000		東豐自行車綠廊客庄觀光場域優化工程。(依據客家委員會106.11.20客會產字第1060017154號函)(觀光工程科)
		年	1	36,000,000	36,000,000		東后豐自行車道及周邊基礎建設改善計畫。(依據教育部體育署107.1.29臺教體署設(三)字第1070004375A號函)(觀光工程科)

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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,700,000	1,700,000		交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫。(依據交通部觀光局106.11.27觀宿字第1060601072號函)(觀光管理科)	
		年	1	4,000,000	4,000,000		觀光遊樂業與周邊產業聯盟異業合作示範計畫。(依據交通部觀光局106.10.11觀旅字第1065001832號函)(旅遊行銷科)	
		年	1	20,400,000	20,400,000		臺中市甲后線自行車道建置工程。(依據教育部體育署107.4.16臺教體署設(三)字第1070012881號函)(觀光工程科)	

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 107 年度

單位：新臺幣元

觀光管理  
|  
觀光產業管理業務

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
原預算數	8,353千元	追加(減) 預算數	1,630千元	追加(減)後 預算數	9,983千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫。 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				1,630,000		收支併列1,630,000元
0200 業務費				1,630,000		收支併列1,630,000元
0279 一般事務費	年	1	1,630,000	1,630,000		交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫-執行非法旅宿業務費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.5議事字第1070000029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 107 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	113,433千元	追加(減) 預算數		1,250千元	追加(減)後 預算數	114,683千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：一、觀光遊樂業與周邊產業聯盟異業合作示範計畫相關業務經費。 二、追減中臺灣元宵燈會活動相關業務經費。 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				6,250,000	5,000,000	市款-2,750,000元，收支併列4,000,000元
0200 業務費				6,250,000	5,000,000	市款-2,750,000元，收支併列4,000,000元
0279 一般事務費				6,250,000	5,000,000	
	年	1	6,250,000	6,250,000		觀光遊樂業與周邊產業聯盟異業合作示範計畫。(市庫2,250千元，中央補助款4,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.2.8議事字第1070000789號函)
	年	1	5,000,000		5,000,000	追減中臺灣元宵燈會活動相關業務經費。

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 107 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	觀光管理   觀光企劃與發展
	原預算數		15,318千元	追加(減) 預算數	2,071千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.107年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。 2.臺中市政府觀光旅遊局觀光志工「基礎外語(越南語及泰語)培訓課程」。 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					2,071,000		收支併列2,071,000元
0200 業務費					2,071,000		收支併列2,071,000元
0249 臨時人員酬金					1,980,000		
		年	1	1,980,000	1,980,000		107年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫-辦理本市旅遊服務中心旅服人員薪酬費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.2.8議事字第1070000789號函)
0279 一般事務費					91,000		
		年	1	91,000	91,000		臺中市政府觀光旅遊局觀光志工「基礎外語(越南語及泰語)培訓課程」。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.2.8議事字第1070000789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 107 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	觀光工程科、觀光管理科	
	原預算數		438,200千元	追加(減) 預算數	351,512千元	追加(減)後 預算數	789,712千元
	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.交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫。 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				351,512,000		市款288,652,000元，收支併列62,860,000元	
0300 設備及投資				351,512,000		市款288,652,000元，收支併列62,860,000元	
0303 公共建設及設施費				351,442,000			
	年	1	6,390,000	6,390,000		東豐自行車綠廊客庄觀光場域優化工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.5議事字第1070000029號函)總工程費用8,192,308元(含106年度動支第二預備金1,802,308元)含工程管理費178,658元(5,000,000*3%+1,910,542*1.5%)	
	年	1	60,000,000	60,000,000		前瞻基礎建設計畫-東后豐自行車道及周邊基礎建設改善計畫。(市庫24,000千元，中央補助款36,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.3.14議事字第1070001105號函)總工程費用60,000,000元含工程管理費713,766元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+26,376,617*1%)	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	251,052,000	251,052,000		臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程費用251,052,000元。 含工程管理費3,355,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +120,592,943*1%)
	年	1	34,000,000	34,000,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市甲后線自行車道建置工程。(市庫13,600千元，中央補助款20,400千元)(依據教育部體育署107.4.16臺教體署設(三)字第1070012881號函) 總工程費用34,000,000元 含工程管理費504,606元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +5,460,661*1%)
	年	1	70,000	70,000	70,000	

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

臺中市政府觀光旅遊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	356,463		4,951				4,951			351,512			351,512
6111220000 其他經濟服務支出	356,463		4,951				4,951			351,512			351,512
6111220070 觀光管理	4,951		4,951				4,951						
6111220072 觀光產業管理業務	1,630		1,630				1,630						
6111220074 觀光旅遊行銷與推廣	1,250		1,250				1,250						
6111220075 觀光企劃與發展	2,071		2,071				2,071						
6111220900 一般建築及設備	351,512									351,512			351,512
6111220901 一般建築及設備	351,512									351,512			351,512