

機關編號
------

11-220
--------

# 臺中市政府觀光旅遊局

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108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108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. 各項費用彙計表	11220-42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	11220-46頁
5. 資本支出分析表	11220-47頁
6. 人事費彙計表	11220-48頁
7. 人事費分析表	11220-49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	11220-53頁
9. 派員出國計畫預算總表	11220-54頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	11220-55頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	11220-56頁
12. 公務車輛明細表	11220-57頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	11220-58頁

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 108 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 78 人（職員 73 人，技工、工友、駕駛共 5 人），預算員額 78 人（職員 73 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：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、新聞連繫發布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。

6、人事室：依法辦理人事管理事項。

# 臺中市政府觀光旅遊局

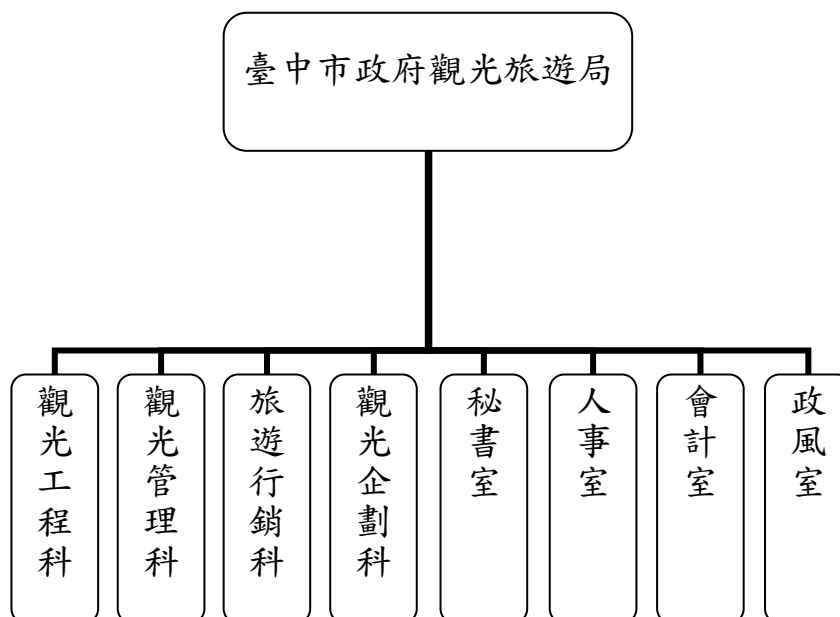
## 預算總說明

中華民國 108 年度

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	78	78	74	4
職員	73	73	69	4
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 108 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 25,145 千元，決算數 32,891 千元，執行率 130.81%。

2、歲出部分：預算數 781,417 千元，決算數 751,180 千元，執行率 96.13%。

#### (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 22,803 千元，截至 5 月底實收數 14,257 千元，執行率 62.52%。

2、歲出部分：預算數 693,872 千元，截至 5 月底實付數 91,976 千元，執行率 13.26%。

### 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，如臺中百里登山步道建置工程(第三期)、臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程(第三期)、潭雅神綠園道和平場站及周邊景觀改善工程、大肚及龍井區等自行車專用道路面及設施改善工程、臺中市松柏漁港濱海自行車道工程及臺中市大甲、大安區濱海沿線自行車道設施改善工程及大安濱海樂園周邊景觀工程等，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、旅宿消費保護及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

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

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「中進中出」入境旅客人次及觀光產值。
- 6、辦理中臺灣元宵燈會、國際踩街文化節及臺中國際花毯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、持續整合本市山、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、因應國旅及國際旅遊市場，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推介。
- 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；辦理旅服中心暨借問站相關事宜；辦理山城慢活旅遊推廣活動；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、整體企劃及維護管理臺中觀光大數據雲端資料庫等相關事宜。

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 17,173 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 3,013 千元，補助及協助收入 4,100 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 461,278 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 256,198 千元(佔 55.54%)，包括：人事費 80,522 千元，業務費 172,770 千元，獎補助費 2,006 千元，第一預備金 900 千元。其中行政管理 85,364 千元，觀光工程規劃與管理 35,120 千元，觀光產業管理業務 7,009 千元，后里馬場經營管理 3,000 千元，觀光旅遊行銷與推廣 115,611 千元，觀光企劃與發展 9,194 千元及第一預備金 900 千元。

(2)資本門預算數 205,080 千元，包括：行政管理 450 千元，一般建築及設備 204,630 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費調薪 3%部分 3,595 千元。
- 2、增列正式人員增額職員待遇 3,460 千元。
- 3、增列約聘僱人員及行政助理調薪 3%部分 245 千元。
- 4、增列臺中國際花毯節活動 18,000 千元。
- 5、增列臺中國際花毯節接駁專車計畫 9,000 千元。
- 6、增列潭雅神綠園道和平場站及周邊景觀改善工程 20,000 千元。
- 7、增列大肚及龍井區等自行車專用道路面及設施改善工程 8,000 千元。
- 8、增列臺中市松柏漁港濱海自行車道工程 23,000 千元。
- 9、增列臺中市太平區草嶺登山步道(含楓仔林步道)整建工程 4,500 千元。

# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

- 10、增列臺中市霧峰區桐林里里辦公處旁登山步道整建工程 5,000 千元。
- 11、增列臺中市大甲及大安區濱海沿線自行車道設施改善工程 10,000 千元。
- 12、增列外埔區里山、六分綠廊桐花步道串聯工程 4,000 千元。
- 13、增列大安濱海樂園周邊景觀工程費用 24,000 千元。

### (二) 主要減少原因：

- 1、減列中臺灣元宵燈會活動 12,000 千元。
- 2、減列白海豚生態館興建工程 100,000 千元。
- 3、減列大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區 120,000 千元。
- 4、減列國際踩街觀光文化節等行銷活動相關業務經費 2,000 千元。
- 5、減列國際品牌整合行銷推廣等計畫 4,000 千元。
- 6、減列辦理國內、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 4,000 千元。
- 7、減列辦理臺中市后里馬場及花艷館促參案可行性評估、先期規劃及招商作業等相關業務經費 3,500 千元。
- 8、減列辦理后豐鐵馬道花樑鋼橋基礎橋墩修復工程 10,000 千元。
- 9、減列東豐、后豐自行車道設施改善工程 15,000 千元。
- 10、減列潭雅神綠園道設施改善工程 15,000 千元。
- 11、減列臺中市自行車專用道路面及設施改善工程 13,000 千元。
- 12、減列臺中市霧峰區及太平區等既有登山步道整建工程 10,000 千元。
- 13、減列臺中市沙鹿區中棲路至中清路自行車道建置工程 11,000 千元。
- 14、減列臺中市休閒型自行車道橋梁改善工程 6,000 千元。
- 15、減列臺中市休閒型自行車道服務品質提升暨指標系統整合規劃委託技術服務 2,500 千元。
- 16、減列東豐、后豐、潭雅神自行車道監視系統建置工程 4,000 千元。
- 17、減列石岡區挑物古道木棧道損壞修繕工程 4,000 千元。
- 18、減列臺中市龍井區竹坑南寮登山步道-南寮停車場及周邊設施工程



# 臺中市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

6,500 千元。

19、減列臺中市豐原區、后里區、外埔區自行車道串連工程費用 16,880 千元。

20、減列交通部觀光局補助辦理 2017 臺中國際踩舞祭活動 3,200 千元。

21、減列交通部觀光局補助辦理 106 年臺灣好玩卡-中臺灣限定推廣計畫 2,000 千元。

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國 108 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
				合計	17,173	22,803	32,891	-5,630	
				經常門合計	17,173	22,803	32,891	-5,630	
02				03000000000	10,000	10,000	16,712	-	
	080			罰款及賠償收入					
				03112200000	10,000	10,000	16,712	-	
				臺中市政府觀光旅遊局					
		01		03112200100	10,000	10,000	15,682	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03112200101	10,000	10,000	15,682	-	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
				罰金罰鍰					
			02	03112200300	-	-	1,030	-	
				賠償收入					
			01	03112200301	-	-	1,030	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	60	60	355	-	
	081			規費收入					
				04112200000	60	60	355	-	
				臺中市政府觀光旅遊局					
		01		04112200100	60	60	313	-	
				行政規費收入					
			01	04112200102	60	60	313	-	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
				證照費					
			02	04112200200	-	-	42	-	
				使用規費收入					
			01	04112200213	-	-	42	-	
				場地設施使用費					
04				06000000000	3,013	2,819	3,315	194	
	091			財產收入					
				06112200000	3,013	2,819	3,315	194	
				臺中市政府觀光旅遊局					
		01		06112200100	3,013	2,819	3,162	194	
				財產孳息					
			01	06112200101	40	45	46	-5	專戶存款利息收入。40千元
				利息收入					
			02	06112200102	2,473	2,473	2,599	-	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
				租金收入					
			03	06112200103	500	301	517	199	臺中市假日廣場服務中心營運移轉案經營權利金。500千元
				權利金					

# 臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
06	048	02	06112200500	-	-	153	-	
			廢舊物資售價					
		01	06112200501	-	-	153	-	
			廢舊物資售價					
		08000000000	補助及協助收入	4,100	9,924	11,592	-5,824	
			08112200000	4,100	9,924	11,592	-5,824	
		01	臺中市政府觀光旅遊局					
			08112200100	4,100	9,924	11,592	-5,824	
		01	上級政府補助收入					
			08112200102	4,100	9,924	11,592	-5,824	「2018大安沙雕音樂季」活動。(依據交通部觀光局107.5.2觀旅字第1075000747號函)(旅遊行銷科)600千元
08	070	01	計畫型補助收入					「2018臺灣自行車節-0K臺灣·臺中自行車嘉年華」。(依據交通部觀光局107.6.7觀技字第1074000724號函)(旅遊行銷科)3,500千元
			11000000000	-	-	917	-	
			其他收入					
			11112200000	-	-	917	-	
		01	臺中市政府觀光旅遊局					
			11112200200	-	-	917	-	
		01	雜項收入					
			11112200201	-	-	541	-	
		02	收回以前年度歲出					
			11112200210	-	-	376	-	
			其他雜項收入					

# 臺中市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				0011000000	461,278	693,872	751,180	-232,594	
	001			臺中市政府觀光旅遊局主管					
		01		0011220000	461,278	693,872	751,180	-232,594	
				臺中市政府觀光旅遊局					
			01	61112200100	85,814	78,677	76,922	7,137	
				一般行政					
			01	61112200101	85,814	78,677	76,922	7,137	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費76,144千元 業務費9,214千元 設備及投資450千元 獎補助費6千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,137千元 增列 人事費7,093千元 增列 業務費44千元
		02		61112200700	169,934	176,095	168,277	-6,161	
				觀光管理					
			01	61112200701	35,120	36,091	31,187	-971	一、本科目包括觀光工程規劃與管理
				觀光工程規劃與管理					二、本年度預算數包括： 人事費960千元 業務費34,160千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 971千元 增列 人事費29千元 減列 業務費1,000千元
			02	61112200702	7,009	8,353	9,225	-1,344	一、本科目包括觀光產業管理業務
				觀光產業管理業務					二、本年度預算數包括： 人事費1,709千元 業務費5,300千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,344千元 增列 人事費56千元 減列 業務費1,400千元
			03	61112200703	3,000	2,900	2,055	100	一、本科目包括后里馬場經營管理
				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 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	115,611	113,433	116,238	2,178	二、本年度預算數包括： 業務費3,000千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元  一、本科目包括觀光旅遊行銷與推廣  二、本年度預算數包括： 人事費1,709千元 業務費111,902千元 獎補助費2,000千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,178千元 增列 人事費56千元 增列 業務費2,122千元
			05	61112200705 觀光企劃與發 展	9,194	15,318	9,572	-6,124	一、本科目包括觀光企劃與發展  二、本年度預算數包括： 業務費9,194千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,124千元 減列 業務費6,124千元
		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	204,630	438,200	505,981	-233,570	
			01	61112209001 一般建築及設 備	204,630	438,200	505,981	-233,570	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204,630千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 233,570千元 減列 設備及投資233,570千元

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 108 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	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 108 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				60,000		
	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 108 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	40千元
	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				40,000	
	06112200101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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 108 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	2,473千元
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土地租金收入。 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  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。

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 108 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	500千元
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				500,000	
06112200103 權利金	年	1	500,000	500,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	4,100千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.「2018大安沙雕音樂季」活動。 2.「2018臺灣自行車節-0K臺灣·臺中自行車嘉年華」。 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				4,100,000	
08112200102 計畫型補助收入	年	1	600,000	600,000	「2018大安沙雕音樂季」活動。(依據交通部觀光局107.5.2觀旅字第1075000747號函)(旅遊行銷科)
	年	1	3,500,000	3,500,000	「2018臺灣自行車節-0K臺灣·臺中自行車嘉年華」。(依據交通部觀光局107.6.7觀技字第1074000724號函)(旅遊行銷科)

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 108 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	85,814千元	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。 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。 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					85,814,000	市款85,814,000元	
01人員維持費					74,698,000	市款74,698,000元	
0100 人事費					74,698,000	市款74,698,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	47,953,740	47,953,740	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,002,980	2,002,980	技工、工友及駕駛待遇。	
0111 獎金		年	1	166,913	166,913	技工、工友及駕駛考績獎金。	
		年	1	3,994,664	3,994,664	編制人員考績獎金。	
		年	1	250,375	250,375	技工、工友及駕駛年終工作獎金。	
		年	1	6,193,380	6,193,380	編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	1,168,000	1,168,000	編制人員休假補助費。	
0131 加班值班費					2,231,368		

## 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 108 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	166,915	166,915	技工、工友及駕駛不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	2,064,453	2,064,453	編制人員不休假加班費。	
					4,550,964		
		年	1	4,420,500	4,420,500	編制人員退撫儲金。	
	0151 保險	年	1	130,464	130,464	技工、工友退休離職儲金。	
					4,592,496		
		年	1	108,480	108,480	技工、工友及駕駛健保費。	
		年	1	2,696,160	2,696,160	編制人員健保費。	
		年	1	1,626,348	1,626,348	編制人員公保費。	
		年	1	161,508	161,508	技工、工友及駕駛勞保費。	
	02一般業務				9,815,000	市款9,815,000元	
	0100 人事費				876,000	市款876,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	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				52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	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				25,140		
		人/年	1	25,140	25,140	約僱人員離職給與儲金5等。	
	0151 保險				57,494		
		人/年	1	23,976	23,976	約僱人員健保費5等。	
		人/年	1	32,868	32,868	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 108 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	650	650	補至千元差額。	
	0200 業務費				8,489,000	市款8,489,000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				120,000		
		月	12	10,000	120,000	辦理各項事務機器業務租金。	
	0221 稅捐及規費				149,370		
		年	1	79,470	79,470	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	65,250	65,250	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	4,650	4,650	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				34,323		
		年	1	34,323	34,323	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				1,584,000		
		人/年	4	396,000	1,584,000	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				1,356,554		
		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 108 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	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	507,554	507,554	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,635,869		
		年	1	41,054	41,054	綠美化、養護、衛生等經費。	
		年	1	1,594,815	1,594,815	公務文件、法令宣導、表格、證件及各種文書、資料印刷費用、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、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				544,984		
		年	1	408,000	408,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	83	1,048	86,984	辦公設備用具之保養、維護等。	
		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。	
	0291 國內旅費				1,602,000		
		年	1	1,602,000	1,602,000	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				710,400		
		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。	
	0300 設備及投資				450,000	市款450,000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 108 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
	0306 資訊軟硬體設備費				250,000		
		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。	
	0319 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	本局所需各項雜項設備費。	
	03會計業務				690,000	市款690,000元	
	0100 人事費				570,000	市款570,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	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				52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	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。	
	0142 退休離職儲金				25,140		
		人/年	1	25,140	25,140	約僱人員離職儲金5等。	
	0151 保險				57,494		
		人/年	1	23,976	23,976	約僱人員健保費5等。	
		人/年	1	32,868	32,868	約僱人員勞保費5等。	
		年	1	650	650	補至千元差額。	
	0200 業務費				120,000	市款120,000元	
	0271 物品				40,000		



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 108 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	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				80,000		
		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				450,000	市款450,000元	
	0200 業務費				444,000	市款444,000元	
	0201 教育訓練費				67,600		
		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				28,000		
		人/節	14	2,000	28,000	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				333,400		
		人/年	88	2,000	176,000	辦理文康活動(自強活動)、慶生等所需費用。	
		季	4	39,310	157,240	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、其他辦公用雜支等費用。	
		年	1	160	160	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 108 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
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	0456 獎勵及慰問	年	1	6,000	6,000	撫卹人員三節慰問金。	
	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。	
		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	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 108 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	35,120千元	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					35,120,000	市款35,120,000元		
0100 人事費					960,000	市款960,000元		
0104 約聘僱人員待遇					703,308			
		人/年	1	284,316	284,316	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	418,992	418,992	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					87,914			
		人/年	1	35,540	35,540	約僱人員年終獎金2等。		
		人/年	1	52,374	52,374	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					42,204			
		人/年	1	17,064	17,064	約僱人員離職儲金2等。		
		人/年	1	25,140	25,140	約僱人員離職儲金5等。		
0151 保險					94,574			
		人/年	1	15,840	15,840	約僱人員健保費2等。		
		人/年	1	23,976	23,976	約僱人員健保費5等。		
		人/年	1	21,660	21,660	約僱人員勞保費2等。		
		人/年	1	32,868	32,868	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 108 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	230	230	補至千元差額。
0200 業務費				34,160,000	市款34,160,000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費用及租用其他土地租金。
0214 其他業務租金				931,800	
	月	12	77,650	931,800	辦理觀光地區之觀光服務設施等各項事務機器及車輛租賃業務租金。
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	60	2,500	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				15,700,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	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。
	年	1	700,000	700,000	委託顧問公司或執業技師事務所等機構辦理108年度后豐鐵馬道九號隧道監測作業。
0271 物品				770,000	

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 108 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	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。
	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。
	季	4	627,050	2,508,200	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。
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建物養護修繕費用。
	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 108 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	7,009千元	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					7,009,000	市款7,009,000元			
0100 人事費					1,709,000	市款1,709,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,256,976				
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	3	418,992	1,256,976	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					157,122				
	0111 獎金	人/年	3	52,374	157,122	約僱人員年終獎金5等。			
0121 其他給與					48,000				
	0121 其他給與	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					75,420				
	0142 退休離職儲金	人/年	3	25,140	75,420	約僱人員離職儲金5等。			
0151 保險					171,482				
	0151 保險	人/年	3	23,976	71,928	約僱人員健保費5等。			
	0151 保險	人/年	3	32,868	98,604	約僱人員勞保費5等。			
	0151 保險	年	1	950	950	補至千元差額。			
0200 業務費					5,300,000	市款5,300,000元			
0214 其他業務租金					216,000				
	0214 其他業務租金	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					108,000				
	0250 按日按件計資酬金	次	36	2,500	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 108 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	9	2,000	18,000	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。
				4,865,000	
	季	4	138,750	555,000	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	410,000	410,000	臺中市觀光遊憩據點遊客流量自動計數偵測系統維護管理及各項相關業務經費。
	年	1	900,000	900,000	臺中市輔導提升旅宿業服務品質、安全及整體競爭力計畫及各項相關業務經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	2019臺中溫泉觀光產業輔導推廣案及各項相關業務經費。
年	1	1,000,000	1,000,000	臺中市低碳旅館認證計畫及各項相關業務經費。	

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 108 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	3,000千元	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					3,000,000	市款3,000,000元			
0200 業務費					3,000,000	市款3,000,000元			
0203 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	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					30,000				
		次	12	2,500	30,000	委請專業人士（獸醫）及專家學者所支給之出席費等。			
0271 物品					1,412,000				
		季	4	338,000	1,352,000	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	5,000	60,000	后里馬場營運需要機具用油。			
0279 一般事務費					380,000				
		季	4	95,000	380,000	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					1,140,000				



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 108 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
		季	4	35,000	140,000	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	1,000,000	1,000,000	后里馬場污水處理場與化糞池操作運轉及維修保養清潔等及各項相關業務經費。	
	0291 國內旅費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦理后里馬場營運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 108 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	115,611千元	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					115,611,000	市款111,511,000元，收支併列4,100,000元			
0100 人事費					1,709,000	市款1,709,000元			
0104 約聘僱人員待遇		人/年	3	418,992	1,256,976	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。			
0111 獎金		人/年	3	52,374	157,122	約僱人員年終獎金5等。			
0121 其他給與		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		人/年	3	25,140	75,420	約僱人員離職儲金5等。			
0151 保險		人/年	3	23,976	71,928	約僱人員健保費5等。			
		人/年	3	32,868	98,604	約僱人員勞保費5等。			
		年	1	950	950	補至千元差額。			
0200 業務費					111,902,000	市款107,802,000元，收支併列4,100,000元			
0213 資訊服務費		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 108 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			792,000	
	人/年	2	396,000	792,000	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	60	2,500	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			106,951,000	
	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	26,000,000	26,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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 108 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	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	18,000,000	18,000,000	國際踩街觀光文化節等行銷活動相關業務經費。
	年	1	600,000	600,000	辦理「2018大安沙雕音樂季」活動相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.6.1議事字第1070002665號函)
	年	1	3,500,000	3,500,000	「2018臺灣自行車節-0K臺灣·臺中自行車嘉年華」活動相關業務經費。(依據交通部觀光局107.6.7觀技字第1074000724號函)
	0283 設施及機械設備養護費	季	4	17,500	70,000
0292 大陸地區旅費	年	1	600,000	600,000	赴大陸地區拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等旅費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	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。
	年	1	900,000	900,000	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	年	1	100,000	100,000	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。
				2,000,000	市款2,000,000元
0417 對國內團體之捐助				2,000,000	
	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 108 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	9,194千元	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						9,194,000	市款9,194,000元	
0200 業務費						9,194,000	市款9,194,000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						800,000		
			年	1	800,000	800,000	辦理本市旅遊服務中心旅服人員薪酬費用。(市庫配合款)	
0250 按日按件計資酬金						70,000		
			次	28	2,500	70,000	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						200,000		

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 108 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	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。
	年	1	100,000	100,000	公務用事務、通訊器材、機具、儲物櫃等其他非消耗性物品。
				7,012,000	
	年	1	170,000	170,000	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	350,000	350,000	辦理觀光志工招募、教育訓練、服勤、雜支等相關業務經費。
	年	1	300,000	300,000	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	1,500,000	1,500,000	辦理山城慢活旅遊推廣活動等相關業務經費。
0283 設施及機械設備養護費				90,000	
	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 108 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 108 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	204,630千元	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.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					204,630,000	市款204,630,000元			
0300 設備及投資					204,630,000	市款204,630,000元			
0303 公共建設及設施費					204,630,000				
		年	1	30,000,000	30,000,000	臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護工程費用30,000,000元。 含工程管理費784,459元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +378,388*2.5%)			
		年	1	15,000,000	15,000,000	臺中市全區步道休憩及周邊設施整修工程費用15,000,000元。 含工程管理費403,611元 (5,000,000*3.5% +7,620,394*3%)			
		年	1	15,630,000	15,630,000	臺中市百里登山步道建置工程(第三期)工程費用15,630,000元。 含工程管理費439,351元 (5,000,000*3.5% +8,811,702*3%)			
		年	1	30,000,000	30,000,000	臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程(第三期)費用30,000,000元。 含工程管理費813,864元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +1,554,592*2.5%)			
		年	1	20,000,000	20,000,000	潭雅神綠園道和平場站及周邊景觀改善工程費用20,000,000元。 含工程管理費531,176元 (5,000,000*3.5% +11,872,549*3%)			

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 108 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	8,000,000	8,000,000	大肚及龍井區等自行車專用道路面及設施改善工程費用8,000,000元。 含工程管理費224,970元 (5,000,000*3.5% +1,665,655*3%)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	臺中市休閒型自行車道及觀光遊憩區燈光設施改善工程費用6,000,000元。 含工程管理費175,384元 (5,000,000*3.5% +12,828*3%)	
		年	1	23,000,000	23,000,000	臺中市松柏漁港濱海自行車道工程費用23,000,000元。 含工程管理費604,333元 (5,000,000*3.5% +14,311,100*3%)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	臺中市太平區草嶺登山步道(含楓仔林步道)整建工程費用4,500,000元。 含工程管理費131,594元 (3,759,842*3.5%)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市霧峰區桐林里里辦公處旁登山步道整建工程費用5,000,000元。 含工程管理費146,215元 (4,177,596*3.5%)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	臺中市大肚環保公園登山步道整建工程費用3,500,000元。 含工程管理費102,450元 (2,927,145*3.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	臺中市后里區觀音山及鳳凰山登山步道整建工程費用3,000,000元。 含工程管理費87,792元 (2,508,350*3.5%)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市大甲及大安區濱海沿線自行車道設施改善工程費用10,000,000元。 含工程管理費275,277元 (5,000,000*3.5% +3,342,595*3%)	

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 108 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	3,000,000	3,000,000	外埔區馬鳴里神祕洞步道觀景台暨周邊設施工程費用3,000,000元。 含工程管理費87,226元 (2,492,172*3.5%)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	外埔區里山、六分綠廊桐花步道串聯工程費用4,000,000元。 含工程管理費116,971元 (3,342,038*3.5%)	
		年	1	24,000,000	24,000,000	大安濱海樂園周邊景觀工程費用24,000,000元。 含工程管理費637,297元 (5,000,000*3.5% +15,409,923*3%)	

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112200101 行政管理	61112200701 觀光工程規劃 與管理	61112200702 觀光產業管理 業務	61112200703 后里馬場經營 管理	61112200704 觀光旅遊行銷 與推廣	61112200705 觀光企劃與發 展
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	85,814	35,120	7,009	3,000	115,611	9,194
010000人事費	76,144	960	1,709		1,709	
010200政務人員待遇	1,593					
010300法定編制人員待遇	47,954					
010400約聘僱人員待遇	838	703	1,257		1,257	
010500技工及工友待遇	2,003					
011100獎金	10,710	88	157		157	
012100其他給與	1,200	32	48		48	
013100加班值班費	2,537					
014200退休離職儲金	4,601	42	75		75	
015100保險	4,707	95	171		171	
020000業務費	9,214	34,160	5,300	3,000	111,902	9,194
020100教育訓練費	68					
020200水電費	2	1,800				872
020300通訊費	650			12		
021100土地租金		1,200				
021300資訊服務費					2,070	
021400其他業務租金	120	932	216			120
022100稅捐及規費	149	100		20		30
023100保險費	34					
024900臨時人員酬金	1,584				792	800
025000按日按件計資酬金	28	150	108	30	192	70
025100委辦費		15,700				
027100物品	1,423	770	111	1,412	127	200
027900一般事務費	2,199	12,508	4,865	380	106,951	7,012
028100房屋建築養護費		100				
028200車輛及辦公器具養護費	545					
028300設施及機械設備養護費		900		1,140	70	90
029100國內旅費	1,602			6		
029200大陸地區旅費					700	
029300國外旅費					1,000	
029400運費	100					
029800特別費	710					

臺中市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61112200101 行政管理	61112200701 觀光工程規劃 與管理	61112200702 觀光產業管理 業務	61112200703 后里馬場經營 管理	61112200704 觀光旅遊行銷 與推廣	61112200705 觀光企劃與發 展
030000設備及投資	450					
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費	250					
031900雜項設備費	200					
040000獎補助費	6				2,000	
041700對國內團體之捐助					2,000	
045600獎勵及慰問	6					
090000預備金						
090100第一預備金						

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112207901 第一預備金	61112209001 一般建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	900	204,630	461,278			
010000人事費			80,522			
010200政務人員待遇			1,593			
010300法定編制人員待遇			47,954			
010400約聘僱人員待遇			4,055			
010500技工及工友待遇			2,003			
011100獎金			11,112			
012100其他給與			1,328			
013100加班值班費			2,537			
014200退休離職儲金			4,794			
015100保險			5,145			
020000業務費			172,770			
020100教育訓練費			68			
020200水電費			2,674			
020300通訊費			662			
021100土地租金			1,200			
021300資訊服務費			2,070			
021400其他業務租金			1,388			
022100稅捐及規費			299			
023100保險費			34			
024900臨時人員酬金			3,176			
025000按日按件計資酬金			578			
025100委辦費			15,700			
027100物品			4,043			
027900一般事務費			133,915			
028100房屋建築養護費			100			
028200車輛及辦公器具養護費			545			
028300設施及機械設備養護費			2,200			
029100國內旅費			1,608			
029200大陸地區旅費			700			
029300國外旅費			1,000			
029400運費			100			
029800特別費			710			

臺中市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112207901 第一預備金	61112209001 一般建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資		204,630	205,080			
030300公共建設及設施費		204,630	204,630			
030600資訊軟硬體設備費			250			
031900雜項設備費			200			
040000獎補助費			2,006			
041700對國內團體之捐助			2,000			
045600獎勵及慰問			6			
090000預備金	900		900			
090100第一預備金	900		900			

## 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108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	461,278	80,522	172,770	2,006		900	256,198			205,080			205,080
6111220000 其他經濟服務支出	461,278	80,522	172,770	2,006		900	256,198			205,080			205,080
61112200100 一般行政	85,814	76,144	9,214	6			85,364			450			450
61112200101 行政管理	85,814	76,144	9,214	6			85,364			450			450
61112200700 觀光管理	169,934	4,378	163,556	2,000			169,934						
61112200701 觀光工程規劃與管理	35,120	960	34,160				35,120						
61112200702 觀光產業管理業務	7,009	1,709	5,300				7,009						
61112200703 后里馬場經營管理	3,000		3,000				3,000						
61112200704 觀光旅遊行銷與推廣	115,611	1,709	111,902	2,000			115,611						
61112200705 觀光企劃與發展	9,194		9,194				9,194						
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	204,630									204,630			204,630
61112209001 一般建築及設備	204,630									204,630			204,630



臺中市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國108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	205,080			204,630			250	200			
61112200100 一般行政	450						250	200			
61112200101 行政管理	450						250	200			
61112209000 一般建築及設備	204,630			204,630							
61112209001 一般建築及設備	204,630			204,630							

臺中市政府觀光旅遊局  
人事費彙計表

中華民國108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	88		1,593,120	47,953,740	4,055,244	2,002,980	11,112,238	1,328,000	2,537,368		4,794,288	5,145,022	80,522,000	
正式員額	73		1,593,120	47,953,740			10,188,044	1,168,000	2,064,453		4,420,500	4,322,508	71,710,365	
職員	73		1,593,120	47,953,740			10,188,044	1,168,000	2,064,453		4,420,500	4,322,508	71,710,365	
約聘僱人員	10				4,055,244		506,906	160,000			243,324	549,096	5,514,570	
技工	2					825,000	171,875		68,750		69,312	109,896	1,244,833	
駕駛	1					412,500	85,938		34,375			54,948	587,761	
工友	2					765,480	159,475		63,790		61,152	105,144	1,155,041	
其他人事費									306,000			3,430	309,430	

## 臺中市政府觀光旅遊局

## 人事費分析表

中華民國108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	退休退職儲金	保險		合計
合計	80		1,593,120	47,953,740	837,984	2,002,980	10,710,080	1,200,000	2,537,368		4,601,244	4,707,484	76,144,000	
正式員額	73		1,593,120	47,953,740			10,188,044	1,168,000	2,064,453		4,420,500	4,322,508	71,710,365	
職員	73		1,593,120	47,953,740			10,188,044	1,168,000	2,064,453		4,420,500	4,322,508	71,710,365	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
技工	2					825,000	171,875		68,750		69,312	109,896	1,244,833	
駕駛	1					412,500	85,938		34,375			54,948	587,761	
工友	2					765,480	159,475		63,790		61,152	105,144	1,155,041	
其他人事費									306,000			1,300	307,300	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國108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				703,308		87,914	32,000				42,204	94,574	960,000	
約聘僱人員	2				703,308		87,914	32,000				42,204	94,344	959,770	
其他人事費													230	230	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國108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				1,256,976		157,122	48,000				75,420	171,482	1,709,000	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000				75,420	170,532	1,708,050	
其他人事費												950	950		

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國108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				1,256,976		157,122	48,000				75,420	171,482	1,709,000	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000				75,420	170,532	1,708,050	
其他人事費												950	950		

臺中市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				名稱及編號					
				合計				5,514,570	包括約聘僱人員待遇4,055,244元、年終工作獎金506,906元、保險費549,096元、離職儲金243,324元及休假補助160,000元。
11				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管				5,514,570	
	001			0011220000 臺中市政府觀光旅遊局				5,514,570	
		01		61112200100 一般行政				1,138,700	
			01	61112200101 行政管理			1x12	569,350	
							1x12	569,350	
		02		61112200700 觀光管理				4,375,870	
			01	61112200701 觀光工程規劃與管理			1x12	390,420	
							1x12	569,350	
			02	61112200702 觀光產業管理業務			3x12	1,708,050	
			04	61112200704 觀光旅遊行銷與推廣			3x12	1,708,050	

臺中市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	2	20人x120天	1,000	2	10人x60天	500
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	1,968	1,000	2	600	500



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108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	1080101 - 1081231	12	2	24	66	10	100	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	1080101 - 1081231	108	18	216	594	90	900	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108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													
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	1080101 - 1081231	72	12	120	420	60	600	觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣	無	
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	1080101 - 1081231	12	2	20	70	10	100	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108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				79,470	65,250			507,554	408,000	34,323	4,650	
	1	小客車	4	09311	1,998	11,230	6,180	1,390	29.0	40,310	42,500	2,069	450	2656-LM
	1	小客車	4	10006	1,997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	7639-F8
	1	小客車	4	10103	1,798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	3038-P6
	1	小貨車	2	09503	2,476	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	7413-NS
	1	小貨車	2	09601	2,835	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	0153-SJ
	1	小貨車	2	10304	2,351	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	450	AVA-6651 (原車號：AGK-3120)
	1	小貨車	2	10404	2,351	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	AKP-5302
	1	小客貨兩用車	7	10105	2,198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4532-P5
	1	小客貨兩用車	7	10306	2,198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	AGK-3121
	1	小客貨兩用車	7	10706	1801-2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		107年新購小客貨兩用車
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MGS-7586
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MGS-7587
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MGS-7591
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MGS-7592
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MGS-7595
	合計				79,470	65,250			507,554	408,000	34,323	4,650		

## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		84,276	168,716		1,200		2,006			256,198			
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		84,276	168,716		1,200		2,006			256,198			
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 家庭及 機構 民間	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		
								204,630		20	430	205,080	461,278
								204,630		20	430	205,080	461,278