

機關編號
11-220

臺中市政府觀光旅遊局

中華民國108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 108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- 8頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 11220-11頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 11220-18頁 |

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				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	17,173	91,655	108,828	
				經常門合計	17,173	91,655	108,828	
02				0300000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	
	080			0311220000 臺中市政府觀光旅遊局	10,000	-	10,000	
		01		0311220010 罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	
			01	03112200101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000	
03				0400000000 規費收入	60	-	60	
	081			0411220000 臺中市政府觀光旅遊局	60	-	60	
		01		0411220010 行政規費收入	60	-	60	
			01	04112200102 證照費	60	-	60	
04				0600000000 財產收入	3,013	-	3,013	
	091			0611220000 臺中市政府觀光旅遊局	3,013	-	3,013	
		01		0611220010 財產孳息	3,013	-	3,013	
			01	06112200101 利息收入	40	-	40	
			02	06112200102 租金收入	2,473	-	2,473	
			03	06112200103 權利金	500	-	500	

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				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				
06				4,100	91,655	95,755	
	048			4,100	91,655	95,755	
		01		4,100	91,655	95,755	
			01	4,100	91,655	95,755	
							<p>0800000000 補助及協助收入</p> <p>0811220000 臺中市政府觀光旅遊局</p> <p>08112200100 上級政府補助收入</p> <p>08112200102 計畫型補助收入</p> <p>前瞻基礎建設計畫-潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫工程。(依據教育部體育署107.6.13臺教體署設(三)字第1070021305號函)(觀光工程科)21,000千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區臨港路、五福圳及清水自行車道整建工程。(依據教育部體育署107.6.13臺教體署設(三)字第1070021306號函)(觀光工程科)12,000千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-臺中市大安區自行車道路網改善工程。(依據教育部體育署107.6.25臺教體署設(三)字第1070022143號函)(觀光工程科)28,800千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-臺中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程。(依據教育部體育署107.6.25臺教體署設(三)字第1070022181號函)(觀光工程科)15,000千元</p> <p>臺中市浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備規劃設計。(依據客家委員會107.12.5客會產字第1076600551號函)(觀光工程科)1,170千元</p> <p>2018臺中國際踩舞祭活動。(依據交通部觀光局107.7.5觀國字第1071006947號函)(旅遊行銷科)3,200千元</p>

臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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				
							<p>108年交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光局108.1.2觀宿字第1070926139號函)(觀光管理科)3,000千元</p> <p>臺中市浪漫臺三線國民旅遊觀光行銷專案。(依據交通部觀光局107.6.25觀旅字第1075001077號函)(觀光企劃科)1,500千元</p> <p>107年台灣好玩卡推廣計畫。(依據交通部觀光局107.6.25觀旅字第10750010494號函)(觀光企劃科)3,450千元</p> <p>108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107.12.25觀旅字第1075002296號函)(觀光企劃科)1,980千元</p> <p>107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。(依據交通部觀光局107.10.2觀旅字第10750016426號函)(觀光企劃科)555千元</p>

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 108 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	461,278	144,385 -10,000	595,663	
	001			0011220000 臺中市政府觀光旅遊 局	461,278	144,385 -10,000	595,663	
		01		61112200100 一般行政	85,814	250 -	86,064	
			01	61112200101 行政管理	85,814	250 -	86,064	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數250千元， 包括： 設備及投資250千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 250千元 增列 設備及投資250千 元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加107年度借問站創新旅 遊服務推廣計畫250千元。
		02		61112200700 觀光管理	169,934	14,635 -	184,569	
			01	61112200701 觀光工程規劃與 管理	35,120	- -	35,120	
			02	61112200702 觀光產業管理業 務	7,009	3,000 -	10,009	一、本科目包括觀光產業管 理業務 二、追加預算數3,000千元， 包括： 業務費3,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 3,000千元 增列 業務費3,000千元

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 108 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				
			03	61112200703 后里馬場經營管理	3,000	-	3,000	四、係因業務增加，其內容為： 追加108年交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作3,000千元。
			04	61112200704 觀光旅遊行銷與推廣	115,611	3,200	118,811	一、本科目包括觀光旅遊行銷與推廣 二、追加預算數3,200千元，包括： 業務費3,200千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,200千元 增列 業務費3,200千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加2018臺中國際踩舞祭活動3,200千元。
			05	61112200705 觀光企劃與發展	9,194	8,435	17,629	一、本科目包括觀光企劃與發展 二、追加預算數8,435千元，包括： 業務費8,435千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 8,435千元 增列 業務費8,435千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加108年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫1,980千元。

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 108 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				
		03		61112207900 第一預備金	900	-	900	2.追加107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫305千元。 3.追加臺中市浪漫臺三線國民旅遊觀光行銷專案2,000千元。 4.追加107年台灣好玩卡推廣計畫4,150千元。
			01	61112207901 第一預備金	900	-	900	
		04		61112209000 一般建築及設備	204,630	129,500 -10,000	324,130	
			01	61112209001 一般建築及設備	204,630	129,500 -10,000	324,130	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數129,500千元，包括： 設備及投資129,500千元 追減預算數10,000千元，包括： 設備及投資10,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 119,500千元 增列 設備及投資129,500千元 減列 設備及投資10,000千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫工程35,000千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區臨港路、五福圳及清水自行車道整建工程20,000千元。

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 108 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				
								3.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市大安區自行車道路網改善工程48,000千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-臺中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程25,000千元。 5.追加臺中市浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備規劃設計1,500千元。 6.追減臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程(第三期)費用10,000千元。

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

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、觀光管理科、旅遊行銷科、觀光企劃科	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數	4,100千元	追加(減)預算數	91,655千元	追加(減)後預算數	95,755千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.前瞻基礎建設計畫-潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫工程。 2.前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區臨港路、五福圳及清水自行車道整建工程。 3.前瞻基礎建設計畫-臺中市大安區自行車道路網改善工程。 4.前瞻基礎建設計畫-臺中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程。 5.臺中市浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備規劃設計。 6.2018臺中國際踩舞祭活動。 7.108年交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作。 8.臺中市浪漫臺三線國民旅遊觀光行銷專案。 9.107年台灣好玩卡推廣計畫。 10.108年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。 11.107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。 <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				91,655,000		
	08112200102 計畫型補助收入	年	1	21,000,000	21,000,000		前瞻基礎建設計畫-潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫工程。(依據教育部體育署107.6.13臺教體署設(三)字第1070021305號函)(觀光工程科)
		年	1	12,000,000	12,000,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區臨港路、五福圳及清水自行車道整建工程。(依據教育部體育署107.6.13臺教體署設(三)字第1070021306號函)(觀光工程科)
		年	1	28,800,000	28,800,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市大安區自行車道路網改善工程。(依據教育部體育署107.6.25臺教體署設(三)字第1070022143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 108 年度

單位：新臺幣元

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	15,000,000	15,000,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程。(依據教育部體育署107.6.25臺教體署設(三)字第1070022181號函)(觀光工程科)
	年	1	1,170,000	1,170,000		臺中市浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備規劃設計。(依據客家委員會107.12.5客會產字第1076600551號函)(觀光工程科)
	年	1	3,200,000	3,200,000		2018臺中國際踩舞祭活動。(依據交通部觀光局107.7.5觀國字第1071006947號函)(旅遊行銷科)
	年	1	3,000,000	3,000,000		108年交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光局108.1.2觀宿字第1070926139號函)(觀光管理科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市浪漫臺三線國民旅遊觀光行銷專案。(依據交通部觀光局107.6.25觀旅字第1075001077號函)(觀光企劃科)
	年	1	3,450,000	3,450,000		107年台灣好玩卡推廣計畫。(依據交通部觀光局107.6.25觀旅字第10750010494號函)(觀光企劃科)
	年	1	1,980,000	1,980,000		108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107.12.25觀旅字第1075002296號函)(觀光企劃科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

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	555,000	555,000		107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。(依據交通部觀光局107.10.2觀旅字第10750016426號函)(觀光企劃科)	

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

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	觀光企劃科	
原預算數		85,814千元	追加(減) 預算數	250千元	追加(減)後 預算數	86,064千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫-形象識別標誌建置。 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					250,000		收支併列250,000元
02一般業務					250,000		收支併列250,000元
0300 設備及投資					250,000		收支併列250,000元
0319 雜項設備費					250,000		
		年	1	250,000	250,000		107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫-形象識別標誌建置。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.12.4議事字第1070006497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 108 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	7,009千元	追加(減) 預算數	3,000千元	追加(減)後 預算數	10,009千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：108年交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作。 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		收支併列3,000,000元
0200 業務費				3,000,000		收支併列3,000,000元
0249 臨時人員酬金	人x月	3x10	50,666	1,519,980		108年交通部觀光局協助 地方政府執行違法旅宿 管理工作-聘請專案人員 辦理非法旅宿稽查作業 (包含薪資、年終獎金、 勞、健保費及提繳退休 金等)。(B-墊付案)(依據 臺中市議會108.2.20議事 字第1080001249號函)
0279 一般事務費	年	1	1,480,020	1,480,020		108年交通部觀光局協助 地方政府執行違法旅宿 管理工作-執行非法旅宿 稽查業務費。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 108.2.20議事字第 1080001249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 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	觀光管理 觀光旅遊行銷與推廣	
	原預算數	115,611千元	追加(減) 預算數	3,200千元	追加(減)後 預算數	118,811千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：2018臺中國際踩舞祭活動。 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				3,200,000		收支併列3,200,000元		
0200 業務費				3,200,000		收支併列3,200,000元		
0279 一般事務費				3,200,000				
	年	1	3,200,000	3,200,000		2018臺中國際踩舞祭活動相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.8.29議事字第1070005002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 108 年度

單位：新臺幣元

觀光管理
|
觀光企劃與發展

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	
原預算數		9,194千元	追加(減) 預算數	8,435千元	追加(減)後 預算數	17,629千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.108年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。 2.107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。 3.臺中市浪漫臺三線國民旅遊觀光行銷專案。 4.107年台灣好玩卡推廣計畫。 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					8,435,000		市款1,200,000元，收支併列7,235,000元
0200 業務費					8,435,000		市款1,200,000元，收支併列7,235,000元
0249 臨時人員酬金		年	1	1,900,000	1,900,000		108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。(依據交通部觀光局107.12.25觀旅字第1075002296號函)
0271 物品		年	1	35,000	35,000		107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫-地圖資訊看板製作。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.12.4議事字第1070006497號函)
0279 一般事務費		年	1	2,000,000	2,000,000		臺中市浪漫臺三線國民旅遊觀光行銷專案相關業務經費。(市庫500千元，中央補助款1,500千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.8.29議事字第1070005002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 108 年度

單位：新臺幣元

觀光管理
—
觀光企劃與發展

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	4,150,000	4,150,000		107年台灣好玩卡推廣計畫相關業務經費。(市庫700千元，中央補助款3,450千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.8.29議事字第1070005002號函)
	年	1	80,000	80,000		108年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫相關業務經費。(依據交通部觀光局107.12.25觀旅字第1075002296號函)
	年	1	270,000	270,000		107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.12.4議事字第1070006497號函)

觀光管理
—
觀光企劃與發展

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	觀光工程科	
	原預算數	204,630千元	追加(減) 預算數	119,500千元	追加(減)後 預算數	324,130千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫工程。 2.前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區臨港路、五福圳及清水自行車道整建工程。 3.前瞻基礎建設計畫-臺中市大安區自行車道路網改善工程。 4.前瞻基礎建設計畫-臺中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程。 5.臺中市浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備規劃設計。 6.追減臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程(第三期)費用。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
	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				129,500,000	10,000,000	市款41,530,000元，收支併列77,970,000元
	0300 設備及投資				129,500,000	10,000,000	市款41,530,000元，收支併列77,970,000元
	0303 公共建設及設施費				129,500,000	10,000,000	
		年	1	35,000,000	35,000,000		前瞻基礎建設計畫-潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫工程。(市庫14,000千元，中央補助款21,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.8.29議事字第1070005002號函) 總工程費35,000,000元 含工程管理費500,127元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +5,012,747*1%)
		年	1	20,000,000	20,000,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市清水區臨港路、五福圳及清水自行車道整建工程。(市庫8,000千元，中央補助款12,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.8.29議事字第1070005002號函) 總工程費20,000,000元 含工程管理費329,450元 (5,000,000*3% +11,963,346*1.5%)

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	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備 — 一般建築及設備
		年	1	48,000,000	48,000,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市大安區自行車道路網改善工程。(市庫19,200千元，中央補助款28,800千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.8.29議事字第1070005002號函)總工程費48,000,000元含工程管理費610,327元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+16,032,753*1%)	
		年	1	25,000,000	25,000,000		前瞻基礎建設計畫-臺中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程。(市庫10,000千元，中央補助款15,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.8.29議事字第1070005002號函)總工程費25,000,000元含工程管理費393,737元(5,000,000*3%+16,249,184*1.5%)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備規劃設計。(市庫330千元，中央補助款1,170千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.12.20議事字第1070006751號函)	
		年	1	10,000,000		10,000,000	追減臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程(第三期)費用10,000,000元。	

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	134,385		14,635				14,635			119,750			119,750
6111220000 其他經濟服務支出	134,385		14,635				14,635			119,750			119,750
61112200100 一般行政	250									250			250
61112200101 行政管理	250									250			250
61112200700 觀光管理	14,635		14,635				14,635						
61112200702 觀光產業管理業務	3,000		3,000				3,000						
61112200704 觀光旅遊行銷與推廣	3,200		3,200				3,200						
61112200705 觀光企劃與發展	8,435		8,435				8,435						
61112209000 一般建築及設備	119,500									119,500			119,500
61112209001 一般建築及設備	119,500									119,500			119,500