

機關編號

11-220

臺中市政府觀光旅遊局

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109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109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	11220-11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	11220-14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	11220-21頁
3. 各項費用彙計表	11220-49頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	11220-53頁
5. 資本支出分析表	11220-54頁
6. 人事費彙計表	11220-55頁
7. 人事費分析表	11220-56頁
8. 約聘僱人員費用分析表	11220-60頁
9. 派員出國計畫預算總表	11220-61頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	11220-62頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	11220-63頁
12. 公務車輛明細表	11220-64頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	11220-66頁
14. 轉帳收支對照表	11220-68頁

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本局承市長之命，掌理臺中市轄內觀光旅遊景點及業務管理行銷推廣事項。

(二) 內部分層業務：

本局置局長 1 人，綜理局務並管理所屬員工；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、新聞連繫發布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及推廣、水域遊憩活動管理、后里馬場管理、旅宿消費者保護業務、新聞連繫發布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、觀光發展計畫規劃、觀光數據調查及統計、觀光市場分析及引客、研考業務、新聞連繫發布等事宜。

5、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友、駕駛及行政助理等適用勞動基準法人員、志工、旅服中心之管理、觀光事業促進民間參與計畫規劃

臺中市政府觀光旅遊局

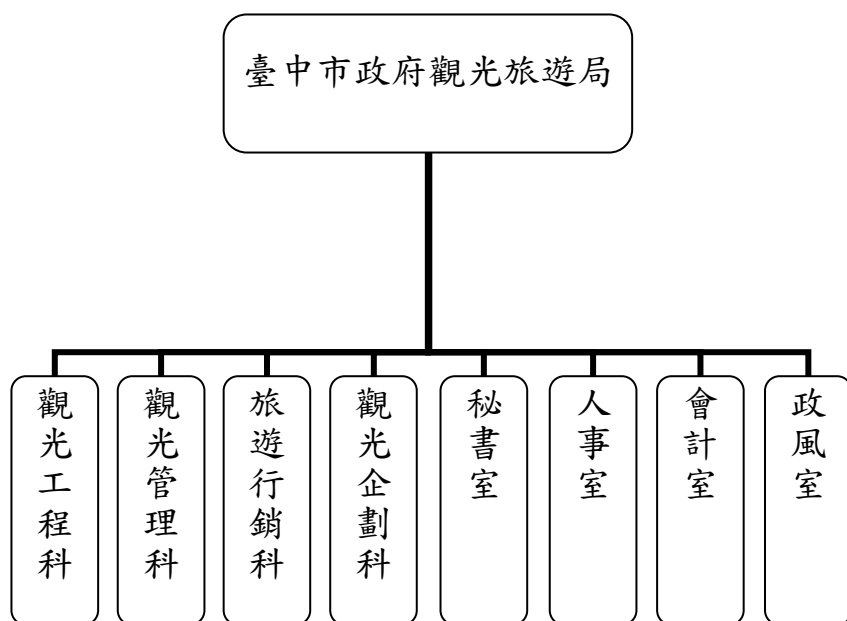
預算總說明

中華民國 109 年度

與推動及公共關係事項等業務。

- 6、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 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	78	0
職員	73	73	73	0
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 109 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 93,364 千元，決算數 105,316 千元，執行率 112.80%。

2、歲出部分：預算數 1,054,798 千元，決算數 1,000,362 千元，執行率 94.84%。

(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 17,173 千元，截至 6 月底實收數 15,335 千元，執行率 89.30%。

2、歲出部分：預算數 461,278 千元，截至 6 月底實付數 91,578 千元，執行率 19.85%。

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、辦理休閒型自行車道及步道整建、建置工程之執行，興建各觀光遊憩據點之公共服務設施，如臺中市自行車驛站建置工程(第一期)、東后豐自行車道服務設施改善工程、潭雅神綠園道服務設施改善工程、豐原區公老坪地區登山步道整建工程、大肚、龍井、烏日、沙鹿區等登山步道整建工程等，並強化臺中市海洋生態館經營管理，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、步道設施之維護管理及推廣工作，確保自行車道、步道基本設施如鋪面、安全維護設施、照明設備之功能完備，及維護自行車專用道、步道硬體完整性。

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 109 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、辦理后里馬場及花舞館營運移轉案(OT)，期於花博展後，引進民間資源及企業化專業經營，擴大公共設施投資價值，共創繁榮產業及地方的多贏局面。
 - 5、辦理觀光數據調查分析，制定主要觀光市場引客策略，並進行國際主要客源國的交流拜會，期增進本市國際觀光能見度、入境旅客人次及觀光產值。
 - 6、辦理 2020 台灣燈會在臺中活動計畫案、臺中國際舞蹈嘉年華及臺中國際花毯節等指標性之亮點活動，並配合臺中觀光重大節慶行銷計畫創造本市觀光意象，促進本市觀光產業永續發展。
 - 7、持續整合本市山、海、屯、都等四大區塊的觀光資源舉辦特色活動如臺中休閒自行車道推廣活動，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，管理本局社群行銷工具，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及辦理觀光推介會，拓展本市觀光旅遊宣導暨相關活動行銷。
 - 12、補助民間團體及公協會等辦理觀光旅遊產業發展及行銷活動，活絡民間觀光資源。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 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 53,896 千元，其中罰款及賠償收入 12,900 千元，規費收入 100 千元，財產收入 2,850 千元，補助及協助收入 38,046 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 832,650 千元，其中本局預算 467,450 千元，2020 台灣燈會預算數 365,200 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 643,484 千元(佔 77.28%)，包括：人事費 80,724 千元，業務費 558,454 千元，獎補助費 3,406 千元，第一預備金 900 千元。其中行政管理 89,072 千元，觀光工程規劃與管理 37,828 千元，觀光產業管理業務 9,552 千元，后里馬場經營管理 11,588 千元，觀光旅遊行銷與推廣 118,364 千元，2020 台灣燈會業務 365,200 千元，觀光企劃與發展 10,980 千元及第一預備金 900 千元。

(2)資本門預算數 189,166 千元，包括：行政管理 1,470 千元，一般建築及設備 187,696 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列行政助理 2 名(工友人力替代方案)630 千元。
- 2、增列續聘后里馬場 14 名約用人員(109 年 1 月至 6 月)薪津 6,432 千元。
- 3、增列臺中觀光重大節慶行銷計畫相關業務經費 10,000 千元。
- 4、增列節慶光環境設置及創意行銷活動相關業務經費 26,000 千元。
- 5、增列臺中觀光旅遊網與 APP 規劃、維護及宣傳行銷等相關費用 1,500 千元。
- 6、增列辦理到訪臺中外籍旅客觀光數據調查等相關業務經費 3,000 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

元。

- 7、增列觀光企劃分析、市場研究及國際引客等相關業務經費 4,500 千元。
- 8、增列交通部觀光局補助辦理 2019 小鎮漫遊-山城慢遊心體驗計畫相關業務經費 2,000 千元。
- 9、增列 2020 台灣燈會在臺中活動計畫案 365,200 千元。
- 10、增列臺中市自行車道服務資訊 App 系統建置案費用 1,500 千元。
- 11、增列東后豐自行車道服務設施改善工程 10,000 千元。
- 12、增列潭雅神綠園道服務設施改善工程 15,000 千元。
- 13、增列臺中市自行車道鋪面及交通設施更新工程 8,000 千元。
- 14、增列大肚、龍井、烏日、沙鹿區等登山步道整建工程 20,000 千元。
- 15、增列太平、霧峰、北屯區等登山步道整建工程 18,200 千元。
- 16、增列豐原、后里、石岡區等登山步道整建工程 10,000 千元。
- 17、增列后豐鐵馬道花梁鋼橋橋體塗裝工程 18,196 千元。
- 18、增列豐原區公老坪地區登山步道整建工程 6,000 千元。
- 19、增列臺中市自行車驛站建置工程(第一期)費用 5,000 千元。
- 20、增列教育部體育署補助辦理臺中市大里區草湖溪畔自行車道第三期建置計畫 17,000 千元。
- 21、增列交通部觀光局補助辦理臺中市大甲區遊憩設施景觀改造工程(第二期)6,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列臺中海線地區觀光推廣活動相關業務經費 4,000 千元(移出至臺中市風景區管理所)。
- 2、減列臺中國際舞蹈嘉年華活動相關業務經費 3,528 千元。
- 3、減列臺中國際花毯節接駁專車計畫 4,200 千元。
- 4、減列中臺灣元宵燈會活動 26,000 千元。
- 5、減列臺中市百里登山步道建置工程(第三期)15,630 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

- 6、減列大安濱海樂園周邊景觀工程費用 24,000 千元。
- 7、減列臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程(第三期)30,000 千元。
- 8、減列潭雅神綠園道和平場站及周邊景觀改善工程 20,000 千元。
- 9、減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。
- 10、減列臺中市松柏漁港濱海自行車道工程 23,000 千元。
- 11、減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。
- 12、減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。
- 13、減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。
- 14、減列外埔區里山、六分綠廊桐花步道串聯工程 4,000 千元。

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
				53,896	17,173	105,316	36,723	
				53,896	17,173	105,316	36,723	
02				12,900	10,000	22,359	2,900	
	085			12,900	10,000	22,359	2,900	
		01		12,900	10,000	19,920	2,900	
			01	12,900	10,000	19,920	2,900	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。(收支併列900千元)12,900千元
			02	-	-	2,439	-	
			01	-	-	2,439	-	
03				100	60	270	40	
	082			100	60	270	40	
		01		100	60	238	40	
			01	100	60	238	40	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。100千元
			02	-	-	32	-	
			01	-	-	32	-	
04				2,850	3,013	4,108	-163	
	091			2,850	3,013	4,108	-163	
		01		2,850	3,013	2,912	-163	
			01	40	40	61	-	專戶存款利息收入。40千元
			02	450	500	490	-50	臺中市假日廣場服務中心營運移轉案經營權利金。450千元

臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	051	01	03	07112200103 租金收入	2,360	2,473	2,361	-113	臺中市假日廣場服務中心營運移轉案土地租金收入。2,360千元	
			02	07112200500 廢舊物資售價	-	-	1,196	-		
			01	07112200501 廢舊物資售價	-	-	1,196	-		
				09000000000 補助及協助收入	38,046	4,100	78,462	33,946		
				09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	38,046	4,100	78,462	33,946		
				01	09112200100 上級政府補助收入	38,046	4,100	78,462	33,946	
				01	09112200102 計畫型補助收入	38,046	4,100	78,462	33,946	「台中自行車嘉年華－Bike Taiwan」。(依據交通部觀光局108.4.25觀技字第1084000529號函)(旅遊行銷科)3,500千元
										108年度補助臺中市政府辦理觀光遊樂業旅遊安全提升案。(依據交通部觀光局108.4.23觀旅字第1085000644號函)(觀光管理科)480千元
										「2019小鎮漫遊－山城慢遊心體驗－走進客庄東勢及菇鄉新社」計畫。(依據交通部觀光局108.5.23觀旅字第1085000889號函)(觀光企劃科)2,000千元
										108年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫。(依據交通部觀光局108.4.30觀旅字第10850007434號函)(秘書室)516千元
							108年度臺中市執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光局108.6.17觀宿字第1080911731號函)(觀光管理科)500千元			
							臺中市大里區草湖溪畔自行車道第三期建置計畫。(依據教育部體育署108.5.24臺教體署設(三)字第1080015903號函)(觀光工程科)10,200千元			

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
08				-	-	117	-	臺中市大甲區遊憩設施景觀改造工程(第二期)。(依據交通部觀光局108.6.17觀技字第1084000795號函)(觀光工程科)2,850千元 2020台灣燈會在臺中。(依據交通部觀光局108.7.24觀旅字第1085001260號函、108.7.26觀旅字第1085001160號函、10850011601號函、10850011602號函)18,000千元(旅遊行銷科、觀光企劃科)
	073			-	-	117	-	
		01		-	-	117	-	
			01	-	-	40	-	
			02	-	-	77	-	
				-	-	-	-	

臺中市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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					
11				832,650	461,278	1,000,362	371,372	
	001			832,650	461,278	1,000,362	371,372	
		01		90,542	85,814	77,966	4,728	
			01	90,542	85,814	77,966	4,728	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費76,186千元 業務費12,880千元 設備及投資1,470千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,728千元 增列 人事費42千元 增列 業務費3,666千元 增列 設備及投資1,020千元
		02		553,512	169,934	165,257	383,578	
			01	37,828	35,120	32,569	2,708	一、本科目包括觀光工程規劃與管理 二、本年度預算數包括： 人事費996千元 業務費36,832千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,708千元 增列 人事費36千元 增列 業務費2,672千元
			02	9,552	7,009	9,412	2,543	一、本科目包括觀光產業管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,772千元 業務費6,880千元 獎補助費900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,543千元 增列 人事費63千元 增列 業務費1,580千元 增列 獎補助費900千元

臺中市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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
			03	59112200703 后里馬場經營管理	11,588	3,000	2,521	8,588	一、本科目包括后里馬場經營管理 二、本年度預算數包括： 業務費11,588千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,588千元 增列 業務費8,588千元
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	118,364	115,611	103,854	2,753	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1,770千元 業務費114,094千元 獎補助費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,753千元 增列 人事費61千元 增列 業務費2,192千元 增列 獎補助費500千元
			05	59112200705 觀光企劃與發展	10,980	9,194	16,901	1,786	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10,980千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,786千元 增列 業務費1,786千元
			06	59112200706 2020台灣燈會業務	365,200	-	-	365,200	一、本科目包括2020台灣燈會業務 二、本年度預算數包括： 業務費365,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 365,200千元 增列 業務費365,200千元
		03		59112209000 一般建築及設備	187,696	204,630	757,139	-16,934	
			01	59112209001 一般建築及設備	187,696	204,630	757,139	-16,934	一、本科目包括一般建築及設備

臺中市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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					
		04		59112209800	900	900	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資187,696千元
			01	第一預備金			-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,934千元 減列 設備及投資16,934千元
				59112209801	900	900	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金				二、本年度預算數包括： 預備金900千元

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 109 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04112200101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光管理科	預算金額	12,900千元
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				12,900,000	
04112200101 罰金罰鍰	年	1	12,900,000	12,900,000	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。(收支併列900千元)

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 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05112200102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光管理科	預算金額	100千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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 05112200102 證照費	年	1	100,000	100,000	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 109 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	07112200101 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 07112200101 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 109 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	07112200102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	450千元
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 07112200102 權利金	年	1	450,000	450,000	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 109 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	07112200103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2,360千元
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 07112200103 租金收入	年	1	2,360,000	2,360,000	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 109 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	09112200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室、觀光工程科、觀光管理科、旅遊行銷科、觀光企劃科	預算金額	38,046千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.「台中自行車嘉年華－Bike Taiwan」。 2.108年度補助臺中市政府辦理觀光遊樂業旅遊安全提升案。 3.「2019小鎮漫遊—山城慢遊心體驗—走進客庄東勢及菇鄉新社」計畫。 4.108年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫。 5.108年度臺中市執行違法旅宿管理工作。 6.臺中市大里區草湖溪畔自行車道第三期建置計畫。 7.臺中市大甲區遊憩設施景觀改造工程(第二期)。 8.2020台灣燈會在臺中。</p> <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	預算數	說明及收入依據
合計				38,046,000	
09112200102 計畫型補助收入	年	1	3,500,000	3,500,000	「台中自行車嘉年華－Bike Taiwan」。(依據交通部觀光局108.4.25觀技字第1084000529號函)(旅遊行銷科)
	年	1	480,000	480,000	108年度補助臺中市政府辦理觀光遊樂業旅遊安全提升案。(依據交通部觀光局108.4.23觀旅字第1085000644號函)(觀光管理科)
	年	1	2,000,000	2,000,000	「2019小鎮漫遊—山城慢遊心體驗—走進客庄東勢及菇鄉新社」計畫。(依據交通部觀光局108.5.23觀旅字第1085000889號函)(觀光企劃科)
	年	1	516,000	516,000	108年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫。(依據交通部觀光局108.4.30觀旅字第10850007434號函)(秘書室)
	年	1	500,000	500,000	108年度臺中市執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光局108.6.17觀宿字第1080911731號函)(觀光管理科)
	年	1	10,200,000	10,200,000	臺中市大里區草湖溪畔自行車道第三期建置計畫。(依據教育部體育署108.5.24臺教體署設(三)字第1080015903號函)(觀光工程科)
	年	1	2,850,000	2,850,000	臺中市大甲區遊憩設施景觀改造工程(第二期)。(依據交通部觀光局108.6.17觀技字第1084000795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 109 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	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	18,000,000	18,000,000	2020台灣燈會在臺中。(依據交通部觀光局108.7.24觀旅字第1085001260號函、108.7.26觀旅字第1085001160號函、10850011601號函、10850011602號函)(旅遊行銷科、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 109 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	59112200101 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	90,542千元	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					90,542,000	市款90,026,000元，收支併列516,000元	
01人員維持費					74,698,000	市款74,698,000元	
1000 人事費					74,698,000	市款74,698,000元	
1010 政務人員待遇					1,593,120		
		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇。	
1015 法定編制人員待遇					47,979,600		
		年	1	47,979,600	47,979,600	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,002,980		
		年	1	2,002,980	2,002,980	技工、工友及駕駛待遇。	
1030 獎金					10,677,395		
		年	1	166,913	166,913	技工、工友及駕駛考績獎金。	
		年	1	4,063,518	4,063,518	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	6,196,589	6,196,589	編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,248,000		
		年	1	80,000	80,000	技工、工友及駕駛休假補助費。	
		年	1	1,168,000	1,168,000	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 109 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
	1040 加班值班費				2,148,989		
		年	1	83,458	83,458	技工、工友及駕駛不休假加班費。	
		年	1	2,065,531	2,065,531	編制人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				4,552,884		
		年	1	4,422,420	4,422,420	編制人員退撫儲金。	
		年	1	130,464	130,464	技工、工友退休離職儲金。	
	1055 保險				4,495,032		
		年	1	108,480	108,480	技工、工友及駕駛健保費。	
		年	1	2,699,232	2,699,232	編制人員健保費。	
		年	1	1,525,812	1,525,812	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				14,494,000	市款13,978,000元，收支併列516,000元	
	1000 人事費				897,000	市款897,000元	
	1020 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。	
	1030 獎金				52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金5等。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費5等。	
	1040 加班值班費				325,000		
		年	1	306,000	306,000	業務加班費。	
		年	1	19,000	19,000	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				27,504		
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員離職給與儲金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 109 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
	1055 保險				57,130		
		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	286	286	補至千元差額。	
	2000 業務費				12,127,000	市款11,811,000元，收支併列316,000元	
	2006 水電費				743,500		
		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	42,000	42,000	旅客服務中心及業務需要之水費(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)。	
		年	1	700,000	700,000	旅客服務中心及業務需要之電費(專款專用)。	
	2009 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。	
	2021 其他業務租金				250,000		
		月	12	10,000	120,000	辦理各項事務機器業務租金。	
		年	1	130,000	130,000	臺中市旅遊服務中心租金。	
	2024 稅捐及規費				170,120		
		年	1	79,470	79,470	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		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。	
		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	5,400	5,400	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	

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 109 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
	2027 保險費	年	1	35,169	35,169	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金	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。	
		人/年	1	432,000	432,000	109.1.16屆退技工人力替代方案核定行政助理1名。	
		年	1	198,000	198,000	109.7.16屆退工友人力替代方案核定行政助理1名。	
		年	1	1,020,000	1,020,000	辦理本市旅遊服務中心旅服人員薪資、年終獎金、勞、健保費、提繳退休金及資遣等相關費用。(市庫配合款)	
	2051 物品	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。	
		年	1	173,200	173,200	「108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108.8.2議事字第1080005889號函)	
		年	1	504,048	504,048	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		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。	
	2054 一般事務費	年	1	41,054	41,054	綠美化、養護、衛生等經費。	

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 109 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	1,572,225	1,572,225	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。	
		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	142,800	142,800	「108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108.8.2議事字第1080005889號函)	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		季	4	25,000	100,000	旅客服務中心建物養護修繕費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				519,484		
		年	1	382,500	382,500	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	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。	
	2072 國內旅費				1,602,000		
		年	1	1,602,000	1,602,000	因公出差旅費。	

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 109 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
	2081 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。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				1,470,000	市款1,270,000元，收支併列200,000元	
	3025 運輸設備費				820,000		
		輛	1	820,000	820,000	自行車道、登山步道等觀光設施勘查及搶修車輛汰舊換新(小客貨兩用車7-9人座)。	
	3030 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。	
	3035 雜項設備費				400,000		
		年	1	200,000	200,000	本局所需各項雜項設備費。	
		年	1	200,000	200,000	「108年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」形象識別標誌建置費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.2議事字第1080005889號函)	
	03會計業務				711,000	市款711,000元	
	1000 人事費				591,000	市款591,000元	
	1020 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。	
	1030 獎金				52,374		

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 109 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
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金5等。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費5等。	
	1040 加班值班費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				27,504		
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員離職儲金5等。	
	1055 保險				57,130		
		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	286	286	補至千元差額。	
	2000 業務費				120,000	市款120,000元	
	2051 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。	
	2054 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				478,000	市款478,000元	
	2000 業務費				472,000	市款472,000元	
	2003 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。	
	2036 按日按件計資酬金				56,000		

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 109 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
	2051 物品	人/節	28	2,000	56,000	辦理各項研習聘請講師鐘點費等。	
					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。	
	2054 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	39,350	157,400	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。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		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	
	2000 業務費				161,000	市款161,000元	
	2051 物品				11,000		
		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。	
	2054 一般事務費				150,000		

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 109 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
	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。

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 109 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		59112200701 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	37,828千元	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					37,828,000	市款37,828,000元		
1000 人事費					996,000	市款996,000元		
1020 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。		
1030 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。		
1035 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。		
1040 加班值班費					32,000			
		年	1	32,000	32,000	約僱人員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金					45,648			
		人/年	1	18,144	18,144	約僱人員離職儲金2等。		
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員離職儲金5等。		
1055 保險					95,130			
		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。		

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 109 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/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。	
	年	1	786	786	補至千元差額。	
	2000 業務費			36,832,000	市款36,832,000元	
	2006 水電費			4,572,000		
		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之水費(專款專用)。
		季	4	1,118,000	4,472,000	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)。
	2012 土地租金			1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理臺中海洋生態館新建工程用地租賃費用及租用其他土地租金。
	2021 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。
	2024 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。	
2036 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。	
2039 委辦費				15,700,000		
	年	1	15,000,000	15,000,000	委託各區公所辦理自行車道、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109年度后豐鐵馬道九號隧道監測作業。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	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	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(專款專用)。
	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。
2054 一般事務費	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、可行性先期評估、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。
	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。
2069 設施及機械設備養護費	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 109 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		59112200702 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	9,552千元	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					9,552,000	市款7,672,000元，收支併列1,880,000元			
1000 人事費					1,772,000	市款1,772,000元			
1020 約聘僱人員待遇					1,256,976				
		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。			
1030 獎金					157,122				
		人/年	3	52,374	157,122	約僱人員年終獎金5等。			
1035 其他給與					48,000				
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費5等。			
1040 加班值班費					56,000				
		年	1	56,000	56,000	約僱人員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					82,512				
		人/年	3	27,504	82,512	約僱人員離職儲金5等。			
1055 保險					171,390				
		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	858	858	補至千元差額。			
2000 業務費					6,880,000	市款5,900,000元，收支併列980,000元			
2021 其他業務租金					216,000				

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 109 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 觀光產業管理業務	年	1	216,000	216,000	辦理各項事務機具租金費用。
	2036 按日按件計資酬金			108,000	
	次	36	2,500	90,000	各項評審或委員會議專家學者出席費等。
	人節	9	2,000	18,000	各項業務講習講師鐘點費等。
	2051 物品			111,000	
	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。
	2054 一般事務費			6,445,000	
	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	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	2020臺中溫泉觀光產業輔導推廣案及各項相關業務經費。
年	1	500,000	500,000	臺中市低碳旅館認證計畫及各項相關業務經費。	
年	1	1,000,000	1,000,000	臺中市旅宿業產業輔導推廣及各項相關業務經費。	
年	1	480,000	480,000	108年度補助臺中市政府辦理觀光遊樂業旅遊安全提升案相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005034號函)	

觀光管理
|
觀光產業管理業務

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 109 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 觀光產業管理業務	年	1	500,000	500,000	108年度臺中市執行違法旅宿管理工作相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.19議事字第1080005400號函)
				900,000	收支併列900,000元
				900,000	
4000 獎補助費					
4085 獎勵及慰問	年	1	900,000	900,000	檢舉違反發展觀光條例案件之獎金發放。(收支併列)

觀光管理
|
觀光產業管理業務

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 109 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	59112200703 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	11,588千元	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				11,588,000	市款11,588,000元	
	2000 業務費				11,588,000	市款11,588,000元	
	2006 水電費				2,156,000		
		年	1	156,000	156,000	后里馬場水費(專款專用)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	后里馬場電費(專款專用)。	
	2009 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。	
	2024 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。	
	2033 臨時人員酬金				6,432,000		
		人x月	14x6	36,000	3,024,000	以動物管制員(外勤)續聘后里馬場14名約用人員(109年1月至6月)薪津、勞、健保費及提繳退休金等。	
		年	1	3,408,000	3,408,000	以動物管制員(外勤)續聘后里馬場14名約用人員年終獎金及資遣費及109年1月至6月因應業務需要、國定例假日營運工作加班及值班費。	
	2036 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。	
	2051 物品				1,412,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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(專款專用)。
2069 設施及機械設備養護費	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。
	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。
2072 國內旅費	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。
	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 109 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		59112200704 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	118,364千元	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					118,364,000	市款114,864,000元，收支併列3,500,000元			
1000 人事費					1,770,000	市款1,770,000元			
1020 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。			
1030 獎金		人/年	3	52,374	157,122	約僱人員年終獎金5等。			
1035 其他給與		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費5等。			
1040 加班值班費		人/年	1	54,000	54,000	約僱人員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		人/年	3	27,504	82,512	約僱人員離職儲金5等。			
1055 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	858	858	補至千元差額。			
2000 業務費					114,094,000	市款110,594,000元，收支併列3,500,000元			
2018 資訊服務費					3,570,000				

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	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。
	年	1	3,500,000	3,500,000	臺中觀光旅遊網與APP規劃、維護及宣傳行銷等相關費用。
2033 臨時人員酬金	年	1	300,000	300,000	辦理各項事務機具租金費用。
	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。
2036 按日按件計資酬金				192,000	
2051 物品	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。
2054 一般事務費	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。
				107,343,000	
	季	4	92,750	371,000	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	725,000	2,900,000	本市觀光旅遊資訊宣傳、印製宣傳品、手冊及策劃各項活動行銷推廣等費用。
	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	18,000,000	18,000,000	臺中國際花毯節活動相關業務經費。

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 109 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	4,800,000	4,800,000	臺中國際花毯節接駁專車計畫相關業務經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理國內各地旅展參展行銷活動相關業務經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理國內外電子、平面、廣播等媒體宣傳行銷等費用。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理國內、外觀光旅遊推展行銷宣傳、行銷影片拍攝及觀光相關產業、媒體、訪賓等食宿接待事務。
	年	1	2,300,000	2,300,000	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	10,000,000	10,000,000	臺中觀光重大節慶行銷計畫相關業務經費。
	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	26,000,000	26,000,000	節慶光環境設置及創意行銷活動相關業務經費。
	年	1	14,472,000	14,472,000	臺中國際舞蹈嘉年華活動相關業務經費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	「台中自行車嘉年華－Bike Taiwan」活動相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005035號函)
2069 設施及機械設備養護費	季	4	17,500	70,000	經常性一般公務或特定業務之設施及設備保養、維護等相關費用。
2075 大陸地區旅費	年	1	700,000	700,000	赴大陸地區拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等旅費。
	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。
2078 國外旅費				900,000	

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 109 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	800,000	800,000	赴國外拓展本市觀光旅遊宣傳活動行銷通路等旅費。
	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出國旅費。
				2,500,000	市款2,500,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助			500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助和平區公所辦理和平地區跨年行銷宣傳計畫。
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助各項協會團體、體育會、同業公會及公協會辦理觀光旅遊產業發展及行銷活動等費用。

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 109 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		59112200705 觀光管理-觀光企劃與發展	承辦單位	觀光企劃科	預算金額	10,980千元	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、觀光資源開發及觀光發展計畫規劃等業務。 2.辦理觀光數據調查、市場分析及國際引客等業務。 3.辦理本市觀光委員會推動及本局研考等相關業務。 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					10,980,000	市款8,980,000元，收支併列2,000,000元		
2000 業務費					10,980,000	市款8,980,000元，收支併列2,000,000元		
2021 其他業務租金		年	1	50,000	50,000	辦理各項事務機具租金費用。		
2036 按日按件計資酬金		次	36	2,500	90,000	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。		
2051 物品		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。		
2054 一般事務費		年	1	230,000	230,000	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	臺中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	辦理到訪臺中外籍旅客觀光數據調查等相關業務經費。		

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 109 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	預算數	說明	觀光管理 — 觀光企劃與發展
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理觀光策略研究及國際入境市場引客等相關業務經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「2019小鎮漫遊—山城慢遊心體驗—走進客庄東勢及菇鄉新社」計畫相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005054號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 2 0 2 0 台灣燈會業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59112200706 觀光管理-2020台灣燈會業務	承辦單位	旅遊行銷 科、觀光企 劃科	預算金額	365,200千元	觀光管理 2 0 2 0 台灣燈會業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理2020台灣燈會在臺中活動計畫案相關經費。 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					365,200,000	市款347,200,000元，收支併列18,000,000元		
2000 業務費					365,200,000	市款347,200,000元，收支併列18,000,000元		
2054 一般事務費					365,200,000			
		年	1	350,200,000	350,200,000	2020台灣燈會在臺中活動計畫案相關經費。(辦理機關：觀光旅遊局、建設局、經濟發展局、文化局、教育局、新聞局、民政局、環境保護局、警察局、衛生局、社會局、交通局、農業局、秘書處、研究發展考核委員會、人事處、資訊中心、消防局、地方稅務局、法制局、客家事務委員會、原住民族事務委員會、政風處、運動局、地政局)(市庫332,200千元，中央補助款18,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函)		
		年	1	13,500,000	13,500,000	2020台灣燈會在臺中-燈區佈展及展演活動相關業務經費。		
		年	1	1,500,000	1,500,000	2020台灣燈會在臺中-燈區之間串連、導覽指標系統設置、燈會旅遊行銷、工作手冊編印及其他相關費用。		

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 109 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		59112209001 一般建築及設備—一般建築及設備		承辦單位	觀光工程科	預算金額	187,696千元
	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.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				187,696,000	市款174,646,000元，收支併列13,050,000元		
	3000 設備及投資				187,696,000	市款174,646,000元，收支併列13,050,000元		
	3015 公共建設及設施費				186,196,000			
		年	1	10,000,000	10,000,000	東后豐自行車道服務設施改善工程費用10,000,000元。 含工程管理費275,280元 (5,000,000*3.5% +3,342,684*3%)		
		年	1	15,000,000	15,000,000	潭雅神綠園道服務設施改善工程費用15,000,000元。 含工程管理費403,579元 (5,000,000*3.5% +7,619,322*3%)		
		年	1	8,000,000	8,000,000	臺中市自行車道鋪面及交通設施更新工程費用8,000,000元。 含工程管理費224,970元 (5,000,000*3.5% +1,665,692*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	20,000,000	20,000,000	大肚、龍井、烏日、沙鹿區等登山步道整建工程費用20,000,000元。 含工程管理費531,187元 (5,000,000*3.5% +11,872,929*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 109 年度

單位：新臺幣元

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	18,200,000	18,200,000	太平、霧峰、北屯區等登山步道整建工程費用18,200,000元。 含工程管理費485,265元 (5,000,000*3.5% +10,342,188*3%)
	年	1	10,000,000	10,000,000	豐原、后里、石岡區等登山步道整建工程費用10,000,000元。 含工程管理費276,513元 (5,000,000*3.5% +3,383,797*3%)
	年	1	1,800,000	1,800,000	大甲區北堤東路自行車道工程委託設計技術服務費用。
	年	1	30,000,000	30,000,000	109年度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	109年度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	18,196,000	18,196,000	后豐鐵馬道花梁鋼橋橋體塗裝工程費用18,196,000元。 含工程管理費485,149元 (5,000,000*3.5% +10,338,324*3%)
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市自行車驛站建置工程(第一期)費用5,000,000元。 含工程管理費146,094元 (4,174,142*3.5%)
	年	1	6,000,000	6,000,000	豐原區公老坪地區登山步道整建工程費用6,000,000元。 含工程管理費175,042元 (5,000,000*3.5% +13,424*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 109 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	17,000,000	17,000,000	臺中市大里區草湖溪畔自行車道第三期建置計畫。(市庫6,800千元，中央補助款10,200千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函)工程費用17,000,000元。 含工程管理費290,877元 (5,000,000*3% +9,391,844*1.5%)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	臺中市大甲區遊憩設施景觀改造工程(第二期)。(市庫3,150千元，中央補助款2,850千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函)工程費用6,000,000元。 含工程管理費150,150元 (5,000,000*3% +10,050*1.5%)	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺中市自行車道服務資訊App系統建置案。	

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 109 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		59112209801 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		
6000 預備金					900,000	市款900,000元		
6005 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

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112200101 行政管理	59112200701 觀光工程規劃 與管理	59112200702 觀光產業管理 業務	59112200703 后里馬場經營 管理	59112200704 觀光旅遊行銷 與推廣	59112200705 觀光企劃與發 展
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	90,542	37,828	9,552	11,588	118,364	10,980
100000人事費	76,186	996	1,772		1,770	
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	47,980					
102000約聘僱人員待遇	838	703	1,257		1,257	
102500技工及工友待遇	2,003					
103000獎金	10,782	88	157		157	
103500其他給與	1,280	32	48		48	
104000加班值班費	2,493	32	56		54	
105000退休離職儲金	4,608	46	83		83	
105500保險	4,609	95	171		171	
200000業務費	12,880	36,832	6,880	11,588	114,094	10,980
200300教育訓練費	68					
200600水電費	744	4,572		2,156		
200900通訊費	650			12		
201200土地租金		1,200				
201800資訊服務費					3,570	
202100其他業務租金	250	932	216		300	50
202400稅捐及規費	170	100		20		
202700保險費	35					
203300臨時人員酬金	3,234			6,432	792	
203600按日按件計資酬金	56	150	108	30	192	90
203900委辦費		15,700				
205100物品	1,592	770	111	1,412	127	200
205400一般事務費	2,969	12,508	6,445	380	107,343	10,630
206300房屋建築養護費	100					
206600車輛及辦公器具養護費	519					
206900設施及機械設備養護費	80	900		1,140	70	10
207200國內旅費	1,602			6		
207500大陸地區旅費					800	
207800國外旅費					900	

臺中市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112200101 行政管理	59112200701 觀光工程規劃 與管理	59112200702 觀光產業管理 業務	59112200703 后里馬場經營 管理	59112200704 觀光旅遊行銷 與推廣	59112200705 觀光企劃與發 展
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	100					
209300特別費	710					
300000設備及投資	1,470					
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費	820					
303000資訊軟硬體設備費	250					
303500雜項設備費	400					
400000獎補助費	6			900		2,500
402000地方政府對下級政府之補助						500
404000對國內團體之捐助						2,000
408500獎勵及慰問	6			900		
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府觀光旅遊局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112200706 2020台灣燈會 業務	59112209001 一般建築及設 備	59112209801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	365,200	187,696	900	832,650		
100000人事費				80,724		
101000政務人員待遇				1,593		
101500法定編制人員待遇				47,980		
102000約聘僱人員待遇				4,055		
102500技工及工友待遇				2,003		
103000獎金				11,184		
103500其他給與				1,408		
104000加班值班費				2,635		
105000退休離職儲金				4,819		
105500保險				5,047		
200000業務費	365,200			558,454		
200300教育訓練費				68		
200600水電費				7,472		
200900通訊費				662		
201200土地租金				1,200		
201800資訊服務費				3,570		
202100其他業務租金				1,748		
202400稅捐及規費				290		
202700保險費				35		
203300臨時人員酬金				10,458		
203600按日按件計資酬金				626		
203900委辦費				15,700		
205100物品				4,212		
205400一般事務費	365,200			505,476		
206300房屋建築養護費				100		
206600車輛及辦公器具養護費				519		
206900設施及機械設備養護費				2,200		
207200國內旅費				1,608		
207500大陸地區旅費				800		
207800國外旅費				900		

臺中市政府觀光旅遊局
各項費用彙計表(續)

中華民國109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	59112200706 2020台灣燈會 業務	59112209001 一般建築及設 備	59112209801 第一預備金	合 計		
208100運費				100		
209300特別費				710		
300000設備及投資		187,696		189,166		
301500公共建設及設施費		186,196		186,196		
302500運輸設備費				820		
303000資訊軟硬體設備費		1,500		1,750		
303500雜項設備費				400		
400000獎補助費				3,406		
402000地方政府對下級政府之補助				500		
404000對國內團體之捐助				2,000		
408500獎勵及慰問				906		
600000預備金			900	900		
600500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109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	832,650	80,724	558,454	3,406		900	643,484			189,166			189,166
5911220000 其他經濟服務支出	832,650	80,724	558,454	3,406		900	643,484			189,166			189,166
59112200100 一般行政	90,542	76,186	12,880	6			89,072			1,470			1,470
59112200101 行政管理	90,542	76,186	12,880	6			89,072			1,470			1,470
59112200700 觀光管理	553,512	4,538	545,574	3,400			553,512						
59112200701 觀光工程規劃與 管理	37,828	996	36,832				37,828						
59112200702 觀光產業管理業 務	9,552	1,772	6,880	900			9,552						
59112200703 后里馬場經營管 理	11,588		11,588				11,588						
59112200704 觀光旅遊行銷與 推廣	118,364	1,770	114,094	2,500			118,364						
59112200705 觀光企劃與發展	10,980		10,980				10,980						
59112200706 2020台灣燈 會業務	365,200		365,200				365,200						
59112209000 一般建築及設備	187,696									187,696			187,696
59112209001 一般建築及設備	187,696									187,696			187,696
59112209800 第一預備金	900					900	900						
59112209801 第一預備金	900					900	900						

臺中市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	189,166			186,196		820	1,750	400			
59112200100 一般行政	1,470					820	250	400			
59112200101 行政管理	1,470					820	250	400			
59112209000 一般建築及設備	187,696			186,196			1,500				
59112209001 一般建築及設備	187,696			186,196			1,500				

臺中市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國109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	47,979,600	4,055,244	2,002,980	11,184,301	1,408,000	2,634,989		4,818,564	5,047,202	80,724,000	
正式員額	73		1,593,120	47,979,600			10,260,107	1,168,000	2,065,531		4,422,420	4,225,044	71,713,822	
職員	73		1,593,120	47,979,600			10,260,107	1,168,000	2,065,531		4,422,420	4,225,044	71,713,822	
約聘僱人員	10				4,055,244		506,906	160,000	180,000		265,680	549,096	5,716,926	
技工	2					825,000	171,875	32,000	34,375		69,312	109,896	1,242,458	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	17,188			54,948	586,574	
工友	2					765,480	159,475	32,000	31,895		61,152	105,144	1,155,146	
其他人事費									306,000			3,074	309,074	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國109年度

0359010100-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	退休離職儲金	保險		合計
合計	80		1,593,120	47,979,600	837,984	2,002,980	10,782,143	1,280,000	2,492,989		4,607,892	4,609,292	76,186,000	
正式員額	73		1,593,120	47,979,600			10,260,107	1,168,000	2,065,531		4,422,420	4,225,044	71,713,822	
職員	73		1,593,120	47,979,600			10,260,107	1,168,000	2,065,531		4,422,420	4,225,044	71,713,822	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	38,000		55,008	113,688	1,181,428	
技工	2					825,000	171,875	32,000	34,375		69,312	109,896	1,242,458	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	17,188			54,948	586,574	
工友	2					765,480	159,475	32,000	31,895		61,152	105,144	1,155,146	
其他人事費									306,000			572	306,572	

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國109年度

0359070100-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	32,000		45,648	95,130	996,000	
約聘僱人員	2				703,308		87,914	32,000	32,000		45,648	94,344	995,214	
其他人事費											786	786		

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國109年度

0359070200-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	56,000		82,512	171,390	1,772,000	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	56,000		82,512	170,532	1,771,142	
其他人事費											858	858		

臺中市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國109年度

0359070400-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	54,000		82,512	171,390	1,770,000	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	54,000		82,512	170,532	1,769,142	
其他人事費											858	858		

臺中市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			5,716,926	包括約聘僱人員待遇4,055,244元、年終工作獎金506,906元、不休假加班費180,000元、保險費549,096元、離職儲金265,680元及休假補助160,000元。
11				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管			5,716,926	
	001			00112200000 臺中市政府觀光旅遊局			5,716,926	
		01		59112200100 一般行政			1,181,428	
			01	59112200101 行政管理			1,181,428	
						1x12	590,714	
						1x12	590,714	
		02		59112200700 觀光管理			4,535,498	
			01	59112200701 觀光工程規劃與管理			995,214	
						1x12	404,500	
						1x12	590,714	
			02	59112200702 觀光產業管理業務			1,771,142	
						3x12	1,771,142	
			04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣			1,769,142	
						3x12	1,769,142	

臺中市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國109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	18人x108天	900	2	20人x120天	1,000
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	18人x108天	900	2	20人x120天	1,000

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109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													
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	1090101 - 1091231	96	16	192	528	80	800	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	1090101 - 1091231	12	2	24	66	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

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109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													
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	1090101-1091231	12	2	20	70	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	中國大陸與港澳地區	無	參加旅展交流及開會	1090101-1091231	84	16	140	490	70	700	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109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 行政管理		現有車輛				68,240	59,070			457,344	374,000	32,254	5,400	
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	7639-F8
	1	小客車	4	10103	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	3038-P6
	1	小貨車	2	09503	2476	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	7413-NS
	1	小貨車	2	09601	2835	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0153-SJ
	1	小貨車	2	10304	2351	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	900	AVA-6651
	1	小貨車	2	10404	2351	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	900	AKP-5302
	1	小客貨兩用 車	7	10105	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	4532-P5
	1	小客貨兩用 車	7	10306	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AGK-3121
	1	小客貨兩用 車	7	10707	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		AXF-6597
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MGS-7586
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MGS-7587
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MGS-7591
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MGS-7592
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MGS-7595
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				11,230	6,180			46,704	8,500	2,915		

臺中市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國109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				
	1	小客貨兩用 車	7	10901	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		
		合計				79,470	65,250			504,048	382,500	35,169	5,400	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		91,808	547,070		1,200		2,906	500		643,484			
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		91,808	547,070		1,200		2,906	500		643,484			
14 環境保護													
15 其他支出													

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	土地 改良		
								186,196	820	20	2,130		189,166	832,650
								186,196	820	20	2,130		189,166	832,650

臺中市政府觀光旅遊局

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲出					歲入						
科目				預算數	科目				預算數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
11				00110000000	900	02				04000000000	900
	001			臺中市政府觀光旅遊局主管			085			罰款及賠償收入	
				00112200000	900					04112200000	900
				臺中市政府觀光旅遊局						臺中市政府觀光旅遊局	
		02		59112200700	900			01		04112200100	900
				觀光管理						罰金罰鍰及怠金	
			02	59112200702	900				01	04112200101	900
				觀光產業管理業務						罰金罰鍰	