

機關編號
11-220

臺中市政府觀光旅遊局

中華民國 111 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 111 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 11220-10頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 11220-16頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 11220-17頁

臺中市政府觀光旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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 称 及 編 號			
				合 計	30,304	63,536	93,840
				經常門合計	30,304	63,536	93,840
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,912	-	13,912
	077			04112200000 臺中市政府觀光旅遊局	13,912	-	13,912
		01		04112200100 罰金罰鍰及怠金	13,912	-	13,912
			01	04112200101 罰金罰鍰	13,912	-	13,912
03				05000000000 規費收入	100	-	100
	075			05112200000 臺中市政府觀光旅遊局	100	-	100
		01		05112200100 行政規費收入	100	-	100
			01	05112200102 證照費	100	-	100
04				07000000000 財產收入	5,525	-	5,525
	085			07112200000 臺中市政府觀光旅遊局	5,525	-	5,525
		01		07112200100 財產孳息	5,525	-	5,525
			01	07112200101 利息收入	40	-	40
			02	07112200102 權利金	3,410	-	3,410
			03	07112200103 租金收入	2,075	-	2,075

臺中市政府觀光旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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 称 及 編 號			
06	048	01	090000000000 補助及協助收入	10,767	63,536	74,303	
			09112200000 臺中市政府觀光旅 遊局	10,767	63,536	74,303	
			09112200100 上級政府補助收 入	10,767	63,536	74,303	
			09112200102 計畫型補助收 入	10,767	63,536	74,303	觀光前瞻建設計畫-環山獵人 登山步道環狀線建置工程。 (依據交通部觀光局110.9.7觀 技字第1104001366號函)(觀光 工程科)27,360千元
							觀光前瞻建設計畫-東后豐自 行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊 引水口周邊環境營造工程。 (依據交通部觀光局110.9.7觀 技字第1104001366號函)(觀光 工程科)14,250千元
							甲后稻香多元環島自行車路 線鋪面改善工程。(依據交通 部公路總局111.2.21路交工字 第1110019835號函)(觀光工程 科)745千元
							大安濱海至忘憂谷支線自行 車道串連改善工程。(依據交 通部公路總局111.2.21路交工 字第1110019290號函)(觀光工 程科)471千元
							潭雅神綠園道戰車公園周邊 景觀及人車分道延伸改善工 程。(依據交通部觀光局 111.2.23觀技字第1114000269 號函)(觀光工程科)13,680千 元
							111年度台灣好行服務升級計 畫-臺中時尚城中城線細部計 畫。(依據交通部觀光局 111.3.11觀旅字第1115000321 號函)(觀光企劃科)1,520千元

臺中市政府觀光旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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>111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110.11.25觀旅字第11050014327號函)(秘書室)1,110千元</p> <p>111年度臺中市執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光局110.10.12觀宿字第1100601683號函)(觀光管理科)4,400千元</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 111 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				
11				00110000000	454,163	272,333	726,496
				臺中市政府觀光旅遊局 主管		-	
				00112200000	454,163	272,333	726,496
				臺中市政府觀光旅遊 局		-	
			01	59112200100	91,463	1,217	92,680
				一般行政		-	
			01	59112200101	91,463	1,217	92,680
				行政管理		-	
			02				一、本科目包括行政管理
							二、追加預算數1,217千元， 包括： 業務費1,217千元
							三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,217千元 增列 業務費1,217千元
							四、係因業務增加，其內容 為：
							追加111年度臺中市旅遊服 務中心營運管理補助計畫 1,217千元。
				59112200700	172,355	172,632	344,987
				觀光管理		-	
				01	36,801	-	36,801
				59112200701			
				觀光工程規劃與 管理			
				02	10,178	141,112	151,290
				59112200702			
				觀光產業管理業 務			
							一、本科目包括觀光產業管 理業務
							二、追加預算數141,112千元 ，包括： 業務費4,400千元 獎補助費136,712千元

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 111 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				
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 141,112千元 增列 業務費4,400千元 增列 獎補助費136,712千元
							四、係因業務增加，其內容為： 1.追加111年度臺中市執行違法旅宿管理工作4,400千元。 2.追加補助旅宿業配合本市徵用為加強型防疫旅館房間等費用101,611千元。 3.追加補助本市觀光產業辦理防疫整備及營運成本計畫35,101千元。
	03	59112200703 后里馬場經營管理		4,412	-	4,412	
	04	59112200704 觀光旅遊行銷與推廣		115,024	30,000	145,024	一、本科目包括觀光旅遊行銷與推廣 二、追加預算數30,000千元，包括： 業務費30,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 30,000千元 增列 業務費30,000千元
	05	59112200705 觀光企劃與發展		5,940	1,520	7,460	四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理111年臺中山海屯都安心玩旅遊計畫相關業務經費30,000千元。 一、本科目包括觀光企劃與發展

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 111 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				
							二、追加預算數1,520千元， 包括： 業務費1,520千元
							三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,520千元 增列 業務費1,520千元
							四、係因業務增加，其內容 為： 追加111年度台灣好行服務 升級計畫-臺中時尚城中城線 細部計畫1,520千元。
03		59112209000		189,445	98,484	287,929	
		一般建築及設備			-		
	01	59112209001		189,445	98,484	287,929	一、本科目包括一般建築及 設備
		一般建築及設備			-		二、追加預算數98,484千元 ，包括： 設備及投資98,484千元
							三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 98,484千元 增列 設備及投資98,484 千元
							四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加觀光前瞻建設計畫-環 山獵人登山步道環狀線建置 工程48,000千元。 2.追加觀光前瞻建設計畫-東 后豐自行車道觀光據點-葫蘆 墩圳舊引水口周邊環境營造 工程25,000千元。 3.追加甲后稻香多元環島自 行車路線鋪面改善工程909 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 111 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 称 及 編 號				
			04	59112209800 第一預備金	900	-	900	4.追加大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程575千元。
				01 59112209801 第一預備金	900	-	900	5.追加潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程24,000千元。

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 111 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	09112200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	觀光工程科、觀光企劃科、觀光管理科、秘書室	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數	10,767千元	追加(減)預算數	63,536千元	追加(減)後預算數	74,303千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 2.觀光前瞻建設計畫-東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程。 3.甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程。 4.大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程。 5.潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程。 6.111年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線細部計畫。 7.111年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。 8.111年度臺中市執行違法旅宿管理工作。 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				63,536,000			
09112200102 計畫型補助收入	年	1	27,360,000	27,360,000		觀光前瞻建設計畫-環山獵人登山步道環狀線建置工程。(依據交通部觀光局110.9.7觀技字第1104001366號函)(觀光工程科)	
	年	1	14,250,000	14,250,000		觀光前瞻建設計畫-東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程。(依據交通部觀光局110.9.7觀技字第1104001366號函)(觀光工程科)	
	年	1	745,000	745,000		甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程。(依據交通部公路總局111.2.21路交工字第1110019835號函)(觀光工程科)	
	年	1	471,000	471,000		大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程。(依據交通部公路總局111.2.21路交工字第1110019290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 111 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	年	年	年	年	年	年	年	年
		年	1	13,680,000	13,680,000		潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程。(依據交通部觀光局111.2.23觀技字第1114000269號函)(觀光工程科)	
		年	1	1,520,000	1,520,000		111年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線細部計畫。(依據交通部觀光局111.3.11觀旅字第1115000321號函)(觀光企劃科)	
		年	1	1,110,000	1,110,000		111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110.11.25觀旅字第11050014327號函)(秘書室)	
		年	1	4,400,000	4,400,000		111年度臺中市執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光局110.10.12觀宿字第1100601683號函)(觀光管理科)	

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 111 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	
	原預算數	91,463千元	追加(減) 預算數	1,217千元	追加(減)後 預算數	92,680千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：111年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。</p> <p>二.預期成果：提升國內外旅客造訪臺中之便利性。</p>						
	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					1,217,000		市款107,000元，收支併列1,110,000元
02一般業務					1,217,000		市款107,000元，收支併列1,110,000元
2000 業務費					1,217,000		市款107,000元，收支併列1,110,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	1,217,000	1,217,000			「111年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫」旅服人員薪資、年終獎金、勞健保費、提繳退休金等。(市庫107千元，中央補助款1,110千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088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 111 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	觀光管理 —觀光產業管理業務
	原預算數	10,178千元	追加(減) 預算數	141,112千元	追加(減)後 預算數	151,290千元	
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.111年度臺中市執行違法旅宿管理工作。 2.補助旅宿業配合本市徵用為加強型防疫旅館房間等費用。 3.補助本市觀光產業辦理防疫整備及營運成本計畫。 二.預期成果：1.提高本市稽查違法旅宿業執行成效。 2.提高本市觀光產業防疫措施，協助觀光產業渡過疫情危機。					
	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					141,112,000		市款136,712,000元，收 支併列4,400,000元
2000 業務費					4,400,000		收支併列4,400,000元
2033 臨時人員酬金		人/年	5	600,000	3,000,000		「111年度臺中市執行違 法旅宿管理工作」專業 人員薪資、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111.1.7議事字 第1110000039號函)
2054 一般事務費		年	1	1,400,000	1,400,000		「111年度臺中市執行違 法旅宿管理工作」委託 媒體行銷宣傳、行政訴 訟、蒐證工作相關業務 費用。(B-墊付案)(依據 臺中市議會111.1.7議事 字第1110000039號函)
4000 獎補助費					136,712,000		市款136,712,000元
4090 其他補助及捐助		年	1	101,611,000	101,611,000		補助旅宿業配合本市徵 用為加強型防疫旅館房 間等費用。
		年	1	35,101,000	35,101,000		補助本市觀光產業辦理 防疫整備及營運成本計 畫。

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 111 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	觀光管理 —觀光旅遊行銷與推廣	
	原預算數	115,024千元	追加(減) 預算數	30,000千元	追加(減)後 預算數	145,024千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「111年臺中山海屯都安心玩」旅遊計畫相關業務經費。 二.預期成果：鼓勵旅行業者於疫情趨緩之際引客至臺中旅遊消費，提升本市旅宿業及觀光相關產業發展。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		
合計 2000 業務費 2054 一般事務費		年	1	30,000,000	30,000,000	30,000,000	市款30,000,000元 市款30,000,000元 辦理「111年臺中山海屯都安心玩」旅遊計畫相關業務經費。	

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 111 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	觀光管理 —觀光企劃與發展
	原預算數	5,940千元	追加(減) 預算數	1,520千元	追加(減)後 預算數	7,460千元	
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：111年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線細部計畫。 二.預期成果：藉由「台灣好行」品牌能見度，強化城市觀光意象，提升國內外旅客造訪臺中旅遊之便利性，加深旅遊體驗並推廣綠能大眾運輸旅遊，減少交通壅塞及空氣污染，兼顧旅遊品質及環保效益。					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,520,000		收支併列1,520,000元
2000 業務費					1,520,000		收支併列1,520,000元
2054 一般事務費		年	1	1,520,000	1,520,000		「111年度台灣好行服務升級計畫-臺中時尚城中城線細部計畫」行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001502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 111 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
	原預算數	189,445千元	追加(減) 預算數	98,484千元	追加(減)後 預算數	287,929千元
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.觀光前瞻建設計畫-環山獵人登山步道環狀線建置工程。 2.觀光前瞻建設計畫-東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程。 3.甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程。 4.大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程。 5.潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程。 二.預期成果： 提供良好遊憩品質空間及改善觀光地區周邊服務設施。				
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				98,484,000		市款41,978,000元，收支併列56,506,000元
3000 設備及投資				98,484,000		市款41,978,000元，收支併列56,506,000元
3015 公共建設及設施費		年	1	48,000,000	48,000,000	觀光前瞻建設計畫-環山獵人登山步道環狀線建置工程費用48,000,000元。(市庫20,640千元，中央補助款27,360千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事字第1100005699號函) 含工程管理費612,967元(5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +16,296,670*1%)
		年	1	25,000,000	25,000,000	觀光前瞻建設計畫-東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程費用25,000,000元。(市庫10,750千元，中央補助款14,250千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事字第1100005699號函) 含工程管理費394,229元(5,000,000*3% +16,281,992*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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備 一般建築及設備	年	1	909,000	909,000		甲后稻香多元環島自行車路線鋪面改善工程費用909,000元。(市庫164千元，中央補助款745千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088號函)(總經費6,781千元，分年編列：111年909千元，112年5,872千元)(111年度含工程管理費20,873元) 總工程管理費160,567元 (5,000,000*3% +704,482*1.5%)
	年	1	575,000	575,000		大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程費用575,000元。(市庫104千元，中央補助款471千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088號函)(總經費4,281千元，分年編列：111年575千元，112年3,706千元)(111年度含工程管理費14,117元) 總工程管理費108,594元 (3,619,828*3%)
	年	1	24,000,000	24,000,000		潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程費用24,000,000元。(市庫10,320千元，中央補助款13,680千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088號函) 含工程管理費382,626元 (5,000,000*3% +15,508,458*1.5%)

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111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	272,333	37,137	136,712				173,849			98,484			98,484
59112200000 其他經濟服務支出	272,333	37,137	136,712				173,849			98,484			98,484
59112200100 一般行政	1,217		1,217				1,217						
59112200101 行政管理	1,217		1,217				1,217						
59112200700 觀光管理	172,632	35,920	136,712				172,632						
59112200702 觀光產業管理業務	141,112	4,400	136,712				141,112						
59112200704 觀光旅遊行銷與推廣	30,000	30,000					30,000						
59112200705 觀光企劃與發展	1,520		1,520				1,520						
59112209000 一般建築及設備	98,484									98,484			98,484
59112209001 一般建築及設備	98,484									98,484			98,484

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國111

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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
							98,484				98,484	272,333