

機關編號
11-220

臺中市政府觀光旅遊局

中華民國 112 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 112 年度

甲、主要表

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

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 11220- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 11220- 9頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 11220-14頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 11220-15頁 |

臺中市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	35,679	10,615	46,294	
				經常門合計	35,679	10,615	46,294	
02				0400000000 罰款及賠償收入	13,900	-	13,900	
	079			0411220000 臺中市政府觀光旅遊局	13,900	-	13,900	
		01		0411220010 罰金罰鍰及息金	13,900	-	13,900	
			01	04112200101 罰金罰鍰	13,900	-	13,900	
03				0500000000 規費收入	100	-	100	
	077			0511220000 臺中市政府觀光旅遊局	100	-	100	
		01		0511220010 行政規費收入	100	-	100	
			02	05112200102 證照費	100	-	100	
04				0700000000 財產收入	13,825	-	13,825	
	085			0711220000 臺中市政府觀光旅遊局	13,825	-	13,825	
		01		0711220010 財產孳息	13,825	-	13,825	
			01	07112200101 利息收入	40	-	40	
			02	07112200102 權利金	11,710	-	11,710	
			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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
06				09000000000 補助及協助收入	7,854	10,615	18,469	
	049			09112200000 臺中市政府觀光旅遊局	7,854	10,615	18,469	
		01		09112200100 上級政府補助收入	7,854	10,615	18,469	
			01	09112200102 計畫型補助收入	7,854	10,615	18,469	<p>「111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」借問站形象識別更換及維護、當地旅遊資訊更新及建置費。(依據交通部觀光局111.9.28觀旅字第11150013874號函)(秘書室)213千元</p> <p>臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局111.8.8文資蹟字第1113008784號函)(觀光工程科)980千元</p> <p>舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估。(依據文化部文化資產局111.8.9文資蹟字第11130087861號函)(觀光工程科)350千元</p> <p>112年度臺中市執行違法住宿管理工作。(依據交通部觀光局111.11.1觀宿字第1110601448號函)(觀光管理科)4,290千元</p> <p>2022臺中自行車嘉年華。(依據交通部觀光局111.7.20觀技字第1114001419號函)(旅遊行銷科)2,600千元</p> <p>2022臺中國際花毯節活動暨品質提升計畫。(依據交通部觀光局111.10.31觀旅字第1115001601號函)(旅遊行銷科)1,000千元</p>

臺中市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
							112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111.12.1觀旅字第11150018346號函)(秘書室)1,182千元

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 112 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	453,523	19,833	473,356	
	001			0011220000 臺中市政府觀光旅遊 局	453,523	19,833	473,356	
		01		59112200100 一般行政	93,612	1,443	95,055	
			01	59112200101 行政管理	93,612	1,443	95,055	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數1,443千元， 包括： 業務費1,443千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,443千元 增列 業務費1,443千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加「111年度借問站創新 旅遊服務推廣計畫」借問站 形象識別更換及維護、當地 旅遊資訊更新及建置費213 千元。 2.追加112年度臺中市旅遊服 務中心營運管理補助計畫 1,230千元。
		02		59112200700 觀光管理	187,933	18,390	206,323	
			01	59112200701 觀光工程規劃與 管理	38,102	2,100	40,202	一、本科目包括觀光工程規 劃與管理 二、追加預算數2,100千元， 包括： 業務費2,100千元

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 112 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				
			02	59112200702 觀光產業管理業務	8,343	7,290	15,633	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,100千元 增列 業務費2,100千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫1,400千元。</p> <p>2.追加舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估700千元。</p> <p>一、本科目包括觀光產業管理業務</p> <p>二、追加預算數7,290千元，包括： 業務費7,290千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 7,290千元 增列 業務費7,290千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加112年度臺中市執行違法旅宿管理工作4,290千元。</p> <p>2.追加露營場現況調查及輔導作業計畫及各項相關業務經費3,000千元。</p>
			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	129,857	9,000	138,857	<p>一、本科目包括觀光旅遊行銷與推廣</p> <p>二、追加預算數9,000千元，包括： 業務費9,000千元</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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			05	59112200705 觀光企劃與發展	7,219	-	7,219	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 9,000千元 增列 業務費9,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加2022臺中自行車嘉年華活動相關業務經費3,500千元。 2.追加2022臺中國際花毯節活動暨品質提升計畫相關業務經費1,000千元。 3.追加2023臺中國際花毯節活動相關業務經費4,500千元。
		03		59112209000 一般建築及設備	171,078	-	171,078	
			01	59112209001 一般建築及設備	171,078	-	171,078	
		04		59112209800 第一預備金	900	-	900	
			01	59112209801 第一預備金	900	-	900	

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 112 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	秘書室、觀光工程科、觀光管理科、旅遊行銷科	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數		7,854千元	追加(減)預算數	10,615千元	追加(減)後預算數	
歲入項目說明		<p>一.項目內容：</p> <p>1.111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。 2.臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫。 3.舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估。 4.112年度臺中市執行違法旅宿管理工作。 5.2022臺中自行車嘉年華。 6.2022臺中國際花毯節活動暨品質提升計畫。 7.112年度臺中市旅遊服務中心營運管理補助計畫。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					10,615,000		
09112200102 計畫型補助收入		年	1	213,000	213,000		「111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」借問站形象識別更換及維護、當地旅遊資訊更新及建置費。(依據交通部觀光局111.9.28觀旅字第11150013874號函)(秘書室)
		年	1	980,000	980,000		臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局111.8.8文資蹟字第1113008784號函)(觀光工程科)
		年	1	350,000	350,000		舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估。(依據文化部文化資產局111.8.9文資蹟字第11130087861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 112 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	4,290,000	4,290,000		112年度臺中市執行違法旅宿管理工作。(依據交通部觀光局111.11.1觀宿字第1110601448號函)(觀光管理科)
	年	1	2,600,000	2,600,000		2022臺中自行車嘉年華。(依據交通部觀光局111.7.20觀技字第1114001419號函)(旅遊行銷科)
	年	1	1,000,000	1,000,000		2022臺中國際花毯節活動暨品質提升計畫。(依據交通部觀光局111.10.31觀旅字第1115001601號函)(旅遊行銷科)
	年	1	1,182,000	1,182,000		112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111.12.1觀旅字第11150018346號函)(秘書室)

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		一般行政 行政管理
	原預算數	93,612千元	追加(減) 預算數	1,443千元	追加(減)後 預算數	95,055千元	
歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容： 1.111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。 2.112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： 1.藉由借問站創新旅遊服務之推廣，持續發揚臺式「相借問」之服務熱情，結合地方發展在地旅遊亮點，發揮區域友善旅遊服務環境，提升旅遊服務之品質。 2.提供旅客友善的旅遊諮詢環境，提升國內外旅客造訪臺中之便利性，並推廣臺灣豐富的觀光景點，持續推廣臺中觀光景點活動資訊。</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					1,443,000		市款48,000元，收支併列1,395,000元
02一般業務					1,443,000		市款48,000元，收支併列1,395,000元
2000 業務費					1,443,000		市款48,000元，收支併列1,395,000元
2033 臨時人員酬金		年	1	1,223,000	1,223,000		「112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41千元，中央補助款1,182千元)(依據交通部觀光局111.12.1觀旅字第11150018346號函)
2054 一般事務費		年	1	213,000	213,000		
							「111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」借問站形象識別更換及維護、當地旅遊資訊更新及建置費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.22議事字第1110007662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 112 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	7,000	7,000		「112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相關業務經費。(市庫配合款)(依據交通部觀光局111.12.1觀旅字第11150018346號函)

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 112 年度

單位：新臺幣元

觀光管理
|
觀光工程
規劃與管理

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	
原預算數		38,102千元	追加(減) 預算數	2,100千元	追加(減)後 預算數	40,202千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫。 2.舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估。 二.預期成果：提供民眾舒適、安全之遊憩環境，確保遊憩品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,100,000		市款770,000元，收支併列1,330,000元
2000 業務費					2,100,000		市款770,000元，收支併列1,330,000元
2054 一般事務費					2,100,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000		臺中市歷史建築舊山線鐵道-大甲溪鐵橋修復及再利用計畫。(市庫420千元，中央補助款980千元)(依據文化部文化資產局111.8.8文資蹟字第1113008784號函)(總經費2,000千元，分年編列：112年1,400千元，113年600千元)
		年	1	700,000	700,000		舊台1線大安溪橋斷橋南北連接設計可行性及適宜性先期評估。(市庫350千元，中央補助款350千元)(依據文化部文化資產局111.8.9文資蹟字第11130087861號函)(總經費1,000千元，分年編列：112年700千元，113年300千元)

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 112 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		59112200702 觀光管理-觀光產業管理業務			承辦單位	觀光管理科	
原預算數		8,343千元	追加(減) 預算數	7,290千元	追加(減)後 預算數	15,633千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.112年度臺中市執行違法旅宿管理工作。 2.露營場現況調查及輔導作業計畫。 二.預期成果：1.提升本市違法旅宿業稽查效率。 2.輔導露營場業者取得合法登記，保障消費者安全。						
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					7,290,000		市款3,000,000元，收支併列4,290,000元
2000 業務費					7,290,000		市款3,000,000元，收支併列4,290,000元
2033 臨時人員酬金		人/年	5	600,000	3,000,000		112年度臺中市執行違法旅宿管理工作專案人員薪資、勞健保費、年終獎金、加班費、特休不休假工資及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.13議事字第1120000139號函)
2054 一般事務費		年	1	3,000,000	3,000,000		露營場現況調查及輔導作業計畫及各項相關業務經費。
		年	1	1,290,000	1,290,000		112年度臺中市執行違法旅宿管理工作委託媒體行銷宣傳、蒐證工作及委任律師等相關業務費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.13議事字第1120000139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 112 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 | 觀光旅遊行銷與推廣

觀光管理 | 觀光旅遊行銷與推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59112200704 觀光管理-觀光旅遊行銷與推廣			承辦單位	旅遊行銷科	
原預算數		129,857千元	追加(減) 預算數	9,000千元	追加(減)後 預算數	138,857千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.2022臺中自行車嘉年華。 2.2022臺中國際花毯節活動暨品質提升計畫。 3.2023臺中國際花毯節。</p> <p>二.預期成果：1.結合臺中自行車及周邊觀光資源，舉辦大型引客活動，型塑本市自行車友善城市環境及景點魅力，期能帶動本市觀光及自行車產業發展。 2.藉由花卉裝置藝術、社區及在地產業協作，串連花草、農特產、觀光休閒等臺中特色產業，活絡地方商機，提升在地產業量能，深化社區營造，振興臺中山城區域觀光產業與休閒農業。</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					9,000,000		市款5,400,000元，收支併列3,600,000元
2000 業務費					9,000,000		市款5,400,000元，收支併列3,600,000元
2054 一般事務費					9,000,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000		2022臺中自行車嘉年華活動相關業務經費。(市庫900千元，中央補助款2,600千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.9.15議事字第1110600039號函)
		年	1	1,000,000	1,000,000		2022臺中國際花毯節活動暨品質提升計畫相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.25議事字第1110007703號函)
		年	1	4,500,000	4,500,000		2023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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	19,833		19,833				19,833						
5911220000 其他經濟服務支出	19,833		19,833				19,833						
59112200100 一般行政	1,443		1,443				1,443						
59112200101 行政管理	1,443		1,443				1,443						
59112200700 觀光管理	18,390		18,390				18,390						
59112200701 觀光工程規劃與 管理	2,100		2,100				2,100						
59112200702 觀光產業管理業 務	7,290		7,290				7,290						
59112200704 觀光旅遊行銷與 推廣	9,000		9,000				9,000						

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112

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
總計		4,223	15,610						19,833			
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		4,223	15,610						19,833			
14 環境保護												
15 其他支出												

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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		土地改良	
														19,833
														19,833