機關編號
11-221

臺中市風景區管理所

中 華 民 國 114 年度

（自114年1月1日起至114年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市風景區管理所

目　次

中華民國114年度

甲、預算總說明	11221- 1頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	11221- 6頁
2.歲出機關別預算表	11221- 9頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	11221-10頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	11221-18頁
3.各項費用彙計表	11221-28頁
4.歲出一級用途別科目分析表	11221-29頁
5.資本支出分析表	11221-30頁
6.人事費分析表	11221-31頁
7.公務車輛明細表	11221-32頁
8.歲出按職能及經濟性綜合分類表	11221-33頁
9.轉帳收支對照表	11221-35頁

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：

本所組織規程依臺中市政府觀光旅遊局組織規程第八條訂定，掌理轄區各風景區整建、維護修繕、環境清潔、攤販管理及遊客安全服務、解說等業務。

（二）內部分層業務：

置所長 1 人，承臺中市政府觀光旅遊局局長之命，綜理所務，並管理所屬員工；設秘書 1 人，襄理所長執行業務，下設營運課及管理課。職員員額 14 人、工友 2 人共 16 人。其內部分層業務如下：

1、營運課：辦理風景區內景觀、交通、商店、餐飲、攤販之協助管理、旅遊安全、服務、解說等事項及本所綜合業務。

2、管理課：風景區內公共設施環境綠化、美化、清潔等設置管理維護事項、遊樂業之管理。

3、兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。

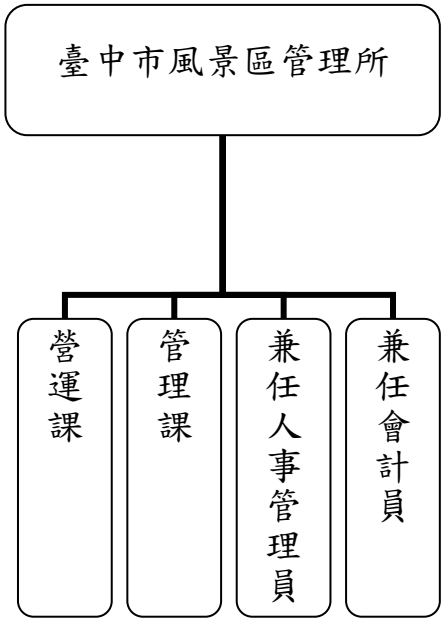
4、兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 114 年度

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	16	16	16	0
職員	14	14	14	0
工友	2	2	2	0

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 114 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 1,048 千元，決算數 1,944 千元，執行率 185.49%。

2、歲出部分：預算數 117,154 千元，決算數 115,656 千元，執行率 98.72%。

(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 71,225 千元，截至 6 月底實收數 62,466 千元，執行率 87.70%。

2、歲出部分：預算數 249,457 千元，截至 6 月底實付數 48,758 千元，執行率 19.55%。

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、 優化大坑風景區登山步道周邊遊憩環境，將以「一步道，一特色」為基準，強化形塑步道特色及提升基礎服務設施，並辦理登山步道行銷推廣，提供健康友善、安全又有趣的遊憩空間；舉辦大坑風景區生態教育解說活動，藉由辦理螢火蟲與蝴蝶親子生態解說活動，展現市府辦理生態保育及復育蝴蝶、螢火蟲之成果，推廣大坑地區豐富生態資源。

2、 發展大甲鐵砧山風景特定區，增進觀光地區吸引力，促進周邊地區經濟發展；舉辦大甲鐵砧山風景特定區行銷推廣活動，開發大甲鐵砧山風景特定區觀光休閒機能價值、增加觀光產值、創造新經濟契機。

3、 強化大安港媽祖文化園區經營管理，提升大安風景區整體遊憩戲水環境，並舉辦大安濱海樂園多元水域活動及海線觀光推廣活動，提高遊客數及重遊率，增進觀光景點周邊地區經濟繁榮。

4、交通部觀光署補助「大甲鐵砧山觀光遊憩設施改善工程」自償回饋款總經費 10%計 282 萬 5,248 元，分 10 年償還，108 年度第一次編列，本年度續編 28 萬 3,000 元收支併列款，餘 84 萬 4,248 元，將於後續年度編列。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 37,253 千元，其中稅課收入 3,497 千元、財產收入 1,034 千元，補助及協助收入 32,400 千元，捐獻及贈與收入 300 千元，其他收入 22 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 180,763 千元，依經資門分：

（1）經常門預算數 55,632 千元(佔 30.78%)，包括：人事費 17,886 千元，業務費 37,746 千元。其中行政管理 28,477 千元、風景區管理 27,155 千元。

（2）資本門預算數 125,131 千元(佔 69.22%)，包括：行政管理 2,851 千元，一般建築及設備 122,280 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1、 增列公務車輛汰舊換新 1,841 千元。

2、 增列委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理臺中市大安港媽祖文化園區興建營運移轉案履約管理 1,300 千元。

3、 增列委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理臺中市大安港媽祖文化園區興建營運移轉案招商作業 1,050 千元。

4、 增列 113 年大安海洋觀光遊憩永續計畫 1,400 千元。

5、 增列大安濱海樂園水域救援強化安全維護暨水域防溺宣導工作計畫

1,200 千元。

6、 增列 114 年大安海洋水域遊憩創生計畫 1,400 千元。

7、 增列 112 年臺中市大甲區大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場環境設施改善計畫 5,380 千元。

8、 增列臺中市風景區公共設施維護修繕工程 2,000 千元。

9、 增列大甲及大安風景區公共設施整建工程 9,900 千元。

10、增列大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫 30,000 千元。

11、增列大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫 30,000 千元。

(二)主要減少原因：

1、 減列 112 年大安海洋觀光遊憩創生計畫 2,500 千元。

2、 減列大甲鐵砧山風景特定區及大安風景區週邊設施維護改善工程 2,000 千元。

3、 減列臺中市風景區公共設施整建工程 12,000 千元。

4、 減列觀光前瞻建設計畫-大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程 45,000 千元。

5、 減列觀光前瞻建設計畫-大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程 34,000 千元。

6、 減列觀光前瞻建設計畫-大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程 30,000 千元。

7、 減列觀光前瞻建設計畫-大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程 30,000 千元。

臺中市風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	37,253	71,225	1,944	-33,972	
				經常門合計	37,253	71,225	1,944	-33,972	
01				01000000000 稅課收入	3,497	-	-	3,497	
	036			01112210000 臺中市風景區管理所	3,497	-	-	3,497	
		01		01112211700 統籌分配稅	3,497	-	-	3,497	
			01	01112211702 特別統籌	3,497	-	-	3,497	112年臺中市大甲區大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場環境設施改善計畫。(依據內政部113.1.3台內國字第1120833626號函)3,497千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	336	-	
	076			04112210000 臺中市風景區管理所	-	-	336	-	
		01		04112210300 賠償收入	-	-	336	-	
			01	04112210301 一般賠償收入	-	-	336	-	
03				05000000000 規費收入	-	-	87	-	
	077			05112210000 臺中市風景區管理所	-	-	87	-	
		01		05112210300 使用規費收入	-	-	87	-	
			01	05112210307 服務費	-	-	87	-	
04				07000000000 財產收入	1,034	865	878	169	
	085			07112210000 臺中市風景區管理所	1,034	865	878	169	
		01		07112210100 財產孳息	1,034	865	862	169	
			01	07112210101 利息收入	76	7	78	69	利息收入。76千元
			02	07112210102 權利金	525	425	541	100	臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案權利金。450千元 臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案權利金。75千元

臺中市風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			03	07112210103 租金收入	433	433	243	-	臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案土地租金收入。150千元 臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案土地租金收入。(收支併列)283千元
		02		07112210500 廢舊物資售價	-	-	16	-	
			01	07112210501 廢舊物資售價	-	-	16	-	
06				09000000000 補助及協助收入	32,400	70,035	318	-37,635	
	051			09112210000 臺中市風景區管理所	32,400	70,035	318	-37,635	
		01		09112210100 上級政府補助收入	32,400	70,035	318	-37,635	
			01	09112210102 計畫型補助收入	32,400	70,035	318	-37,635	113年度地方發展永續海岸管理計畫。(依據內政部國家公園署113.2.1園署遊字第1131002332號函)(營運課)700千元 113年大安海洋觀光遊憩永續計畫。(依據海洋委員會113.2.2海洋產字第1130001484號函)(營運課)1,400千元 113年大安濱海樂園水域救援熱季強化安全維護工作。(依據海洋委員會113.3.5海域安字第1130002480號函)(營運課)500千元 大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫(113-114年)。(依據交通部觀光署113.4.24觀景字第1134000703號函)(管理課)13,500千元 大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫(113-114年)。(依據交通部觀光署113.4.24觀景字第1134000703號函)(管理課)13,500千元

臺中市風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									2024臺中海洋觀光季。(依據交通部觀光署113.5.1觀旅字第1130908772號函)(營運課)200千元 114年大安海洋水域遊憩創生計畫。(依據海洋委員會113.8.9海洋環字第1130008597號函) (營運課)1,400千元 大安濱海樂園水域救援強化安全維護暨水域防溺宣導工作計畫。(依據海洋委員會113.8.9海域安字第1130008602號函) (營運課)1,200千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	300	300	300	-	
	019			10112210000 臺中市風景區管理所	300	300	300	-	
		01		10112210100 捐獻收入	300	300	300	-	
			01	10112210101 一般捐獻	300	300	300	-	臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案觀光發展回饋金。(收支併列)150千元 臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案觀光發展回饋金。(收支併列)150千元
08				12000000000 其他收入	22	25	25	-3	
	074			12112210000 臺中市風景區管理所	22	25	25	-3	
		01		12112210200 雜項收入	22	25	25	-3	
			01	12112210201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	
			02	12112210210 其他雜項收入	22	25	19	-3	招標文件費等雜項收入。22千元

臺中市風景區管理所

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
11				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	180,763	249,457	115,656	-68,694	
	002			00112210000 臺中市風景區管理所	180,763	249,457	115,656	-68,694	
		01		59112210100 一般行政	31,328	28,362	25,310	2,966	
			01	59112210101 行政管理	31,328	28,362	25,310	2,966	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費17,886千元 業務費10,591千元 設備及投資2,851千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,966千元 增列 人事費684千元 增列 業務費441千元 增列 設備及投資1,841千元
		02		59112210800 風景區管理業務	27,155	23,095	17,071	4,060	
			01	59112210801 風景區管理	27,155	23,095	17,071	4,060	一、本科目包括風景區管理 二、本年度預算數包括: 業務費27,155千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,060千元 增列 業務費4,060千元
		03		59112219000 一般建築及設備	122,280	198,000	73,275	-75,720	
			01	59112219001 一般建築及設備	122,280	198,000	73,275	-75,720	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122,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 75,720千元 減列 設備及投資75,720千元

臺中市風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號	01112211702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	管理課	預算金額	3,497千元
歲入項目說明	一.項目內容： 112年臺中市大甲區大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場環境設施改善計畫。 二.法令依據： 依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。				

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				3,497,000	
01112211702 特別統籌	年	1	3,497,000	3,497,000	112年臺中市大甲區大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場環境設施改善計畫。(依據內政部113.1.3台內國字第1120833626號函)

統籌分配稅—特別統籌

臺中市風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 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	07112210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	營運課	預算金額	76千元
歲入項目說明	一.項目內容： 專戶利息收入。 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				76,000	
07112210101 利息收入	期	2	38,000	76,000	利息收入。

財產孳息—利息收入

臺中市風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 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	07112210102 財產孳息-權利金	承辦單位	營運課	預算金額	525千元

歲入項目說明	
一.項目內容：	1.臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案權利金。 2.臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案權利金。
二.法令依據：	1.依據臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案投資執行計畫書。 2.依據臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案投資執行計畫書。

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				525,000	
07112210102 權利金	年	1	450,000	450,000	臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案權利金。
	年	1	75,000	75,000	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案權利金。

財產孳息—權利金

臺中市風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 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	07112210103 財產孳息-租金收入	承辦單位	營運課	預算金額	433千元

歲入項目說明	
一.項目內容：	1.臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案土地租金收入。 2.臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案土地租金收入。
二.法令依據：	1.依據臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案投資執行計畫書。 2.依據臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案投資執行計畫書。

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				433,000	
07112210103 租金收入	年	1	150,000	150,000	臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案土地租金收入。
	年	1	283,000	283,000	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案土地租金收入。(收支併列)

財產孳息—租金收入

臺中市風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 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	09112210102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	營運課、管理課	預算金額	32,400千元

歲入項目說明

一.項目內容：
1.113年度地方發展永續海岸管理計畫。
2.113年大安海洋觀光遊憩永續計畫。
3.113年大安濱海樂園水域救援熱季強化安全維護工作。
4.大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫(113-114年)。
5.大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫(113-114年)。
6.2024臺中海洋觀光季。
7.114年大安海洋水域遊憩創生計畫。
8.大安濱海樂園水域救援強化安全維護暨水域防溺宣導工作計畫。

二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。

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				32,400,000	
09112210102 計畫型補助收入	年	1	700,000	700,000	113年度地方發展永續海岸管理計畫。(依據內政部國家公園署113.2.1園署遊字第1131002332號函)(營運課)
	年	1	1,400,000	1,400,000	113年大安海洋觀光遊憩永續計畫。(依據海洋委員會113.2.2海洋產字第1130001484號函)(營運課)
	年	1	500,000	500,000	113年大安濱海樂園水域救援熱季強化安全維護工作。(依據海洋委員會113.3.5海域安字第1130002480號函)(營運課)
	年	1	13,500,000	13,500,000	大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫(113-114年)。(依據交通部觀光署113.4.24觀景字第1134000703號函)(管理課)
	年	1	13,500,000	13,500,000	大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫(113-114年)。(依據交通部觀光署113.4.24觀景字第1134000703號函)(管理課)
	年	1	200,000	200,000	2024臺中海洋觀光季。(依據交通部觀光署113.5.1觀旅字第1130908772號函)(營運課)
	年	1	1,400,000	1,400,000	114年大安海洋水域遊憩創生計畫。(依據海洋委員會113.8.9海洋環字第1130008597號函) (營運課)

臺中市風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 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
	年	1	1,200,000	1,200,000	大安濱海樂園水域救援強化安全維護暨水域防溺宣導工作計畫。(依據海洋委員會113.8.9海域安字第1130008602號函) (營運課)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	10112210101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	營運課	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案觀光發展回饋金。 2.臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案觀光發展回饋金。 二.法令依據：1.依據臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案投資執行計畫書。 2.依據臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案投資執行計畫書。				

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				300,000	
10112210101 一般捐獻	年	1	150,000	150,000	臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案觀光發展回饋金。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案觀光發展回饋金。(收支併列)

臺中市風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12112210210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	管理課、營運課	預算金額	22千元
歲入項目說明	一.項目內容： 招標文件費等雜項收入。 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				22,000	
12112210210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	招標文件費等雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	59112210101 一般行政-行政管理	承辦單位	營運課、管理課	預算金額	31,328千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 本所置所長1人、職員13人、工友2人計16人，辦理風景區內各項營運及管理等相關業務。 二.預期成果： 辦理臺中市各風景區內各項營運事宜，提供優良服務品質。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,328,000	市款31,328,000元
01人員維持費				17,784,000	市款17,784,000元
1000 人事費				17,784,000	市款17,784,000元
1015 法定編制人員待遇				11,157,240	
	年	1	11,157,240	11,157,240	正式人員待遇。
1025 技工及工友待遇				796,560	
	年	1	796,560	796,560	工友待遇。
1030 獎金				2,490,375	
	年	1	929,770	929,770	正式人員考績獎金。
	年	1	66,380	66,380	工友考績獎金。
	年	1	1,394,655	1,394,655	正式人員年終工作獎金。
	年	1	99,570	99,570	工友年終工作獎金。
1035 其他給與				256,000	
	人	14	16,000	224,000	職員休假補助費。
	人	2	16,000	32,000	工友休假補助費。
1040 加班費				660,065	
	年	1	616,254	616,254	正式人員未休假加班費。
	年	1	43,811	43,811	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,330,788	
	年	1	1,283,004	1,283,004	正式人員退休離職儲金。
	年	1	47,784	47,784	工友退休離職儲金。

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
1055 保險				1,092,972	
	年	1	644,352	644,352	正式人員健保保險費補助。
	年	1	45,408	45,408	工友健保保險費補助。
	年	1	334,812	334,812	正式人員公保保險費補助。
	年	1	68,400	68,400	工友勞保保險費補助。
02一般業務				13,544,000	市款13,544,000元
1000 人事費				102,000	市款102,000元
1040 加班費				102,000	
	年	1	102,000	102,000	業務加班費。
2000 業務費				10,591,000	市款10,591,000元
2003 教育訓練費				6,199	
	年	1	6,199	6,199	赴訓練機構研習相關課程所需之費用。
2024 稅捐及規費				37,204	
	年	1	19,330	19,330	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	16,674	16,674	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				13,177	
	年	1	13,177	13,177	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2030 兼職費				78,000	
	人/月	12	3,500	42,000	兼任人事管理員兼職費。
	人/月	12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
2033 約用人員酬金				10,048,000	

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	人/年	1	474,000	474,000	行政助理工資。(電腦作業人員-協助處理風景區管理清潔工薪資、年終工作獎金、勞健保費及提繳退休金等)
	人/年	18	474,000	8,532,000	行政助理工資。(風景區管理清潔工薪資、年終工作獎金、勞健保費及提繳退休金等)
	人/年	1	568,000	568,000	行政助理工資。(大貨車駕駛員薪資、年終工作獎金、勞健保費及提繳退休金等)
	人/年	1	474,000	474,000	行政助理工資。(工友替代方案/風景區管理清潔工薪資、年終工作獎金、勞健保費及提繳退休金等)
2051 物品				122,940	
	年	1	122,940	122,940	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
2066 車輛及辦公器具養護費				57,658	
	年	1	57,658	57,658	工程車及稽查車養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				155,822	
	年	1	155,822	155,822	國內出差旅費。
2093 特別費				72,000	
	人x月	1×12	6,000	72,000	首長特別費。
3000 設備及投資				2,851,000	市款2,851,000元
3025 運輸設備費				2,751,000	
	輛	1	2,751,000	2,751,000	維護機具搬運及清運垃圾用公務車輛汰舊換新。(大貨車)
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

風景區管理業務—風景區管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59112210801 風景區管理業務-風景區管理	承辦單位	管理課、營運課	預算金額	27,155千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1.協助管理風景區內景觀、交通、商店、餐飲、攤販等業務、旅遊安全、服務、解說等事項。 2.風景區內公共設施環境綠化、美化、清潔等設置管理維護事項、遊樂業之管理。
二.預期成果：	1.辦理臺中市各風景區環境清潔綠美化等各項營運事宜，提供優良服務品質。 2.行銷大坑風景區、大甲鐵砧山風景特定區及大安濱海樂園自然生態與環境教育，串連大臺中西部海濱海景風光，吸引國內外遊客前往臺中市風景區觀光及旅遊。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,155,000	市款21,172,000元，收支併列5,983,000元
2000 業務費				27,155,000	市款21,172,000元，收支併列5,983,000元
2006 水電費				2,496,000	
	月	12	4,000	48,000	辦公室、風景區公共設施及公廁水費。(專款專用)
	月	12	3,000	36,000	大安港媽祖文化園區水費。(專款專用)
	月	12	33,000	396,000	辦公室、風景區公共設施及公廁電費。(專款專用)
	月	12	168,000	2,016,000	大安港媽祖文化園區電費。(專款專用)
2009 通訊費				80,000	
	季	4	20,000	80,000	寄送公文文宣品等各項郵資、電話、網路通信費(數據通訊費)等各項業務聯繫費用。
2018 資訊服務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	公務用出納、會計、財產管理、薪資、公文系統、網路線路、風景區管理網站等各項電腦設施、週邊資訊設備、各項電腦軟硬體維護。
2021 其他業務租金				1,000	
	年	1	1,000	1,000	自動體外心臟電擊去顫器租賃服務費(AED)等各項業務所需之租金。

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

風景區管理業務—風景區管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				222,000	
	年	1	42,000	42,000	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場房屋稅及地價稅。
	年	1	2,000	2,000	北屯區大觀段409-1地號及大甲區劍井段496、502地號地價稅。
	年	1	178,000	178,000	大安濱海旅客服務中心房屋稅及地價稅。
2036 按日按件計資酬金				75,000	
	次	22	2,500	55,000	辦理各項工程案件、勞務案件評審(選)會議、風景區各項生態研習活動、各項評審會議、舉辦風景區活動徵選聘請專家學者之出席費。
	人/節	10	2,000	20,000	辦理風景區各項生態研習活動、志工業務講習、各項業務講習專家學者及講師鐘點費。
2039 委辦費				3,950,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理臺中市大安港媽祖文化園區興建營運移轉案履約管理。(111年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)
	年	1	1,050,000	1,050,000	委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理臺中市大安港媽祖文化園區興建營運移轉案招商作業。(111年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)
	年	1	1,600,000	1,600,000	委託管理顧問公司或專業服務等機構辦理「臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案」及「臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施OT案」履約管理。(110及111年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)
2051 物品				300,000	

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

風景區管理業務—風景區管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	季	4	23,500	94,000	文具紙張、電腦及週邊設備耗材、衛生、文具用品、電器用品耗材、書籍及報章雜誌、印章、各項辦公用物品等消耗性物品。
	季	4	30,000	120,000	辦公室、風景區、步道設施及公廁設施等週邊環境之綠美化、清潔維護、衛生使用、機具維護用機油潤滑劑等各項物品或耗材。
	年	1	40,000	40,000	風景區公共設施環境整理用各項機具用汽油/柴油。(專款專用)
	月	12	500	6,000	遞送公文人員油料費。(專款專用)
	季	4	10,000	40,000	辦公室、風景區、步道設施及公廁設施等各項公務用事務性物品、機具、行動電話、儲物櫃、器材及衛生用具等其他非消耗品。
2054 一般事務費				19,554,000	
	年	1	25,000	25,000	健康檢查費。
	人/餐	1,300	100	130,000	辦理會議、志工值勤、淨山活動(含公教志工)、淨灘活動等各項業務誤餐費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	113年大安海洋觀光遊憩永續計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.25議事字第1130001314號函)
	年	1	150,000	150,000	大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案觀光發展回饋金-策劃大安風景區活動及推展業務相關費用。(收支併列)
	人/年	37	3,000	111,000	各項藝文活動、自強活動及康樂活動之所需費用。
	年	1	100,000	100,000	公務文件、法令宣導、表格、證件及各種文書、資料印刷費用、原有摺頁印刷費用、各項會議錄音(影)製作、茶水、會場佈置、辦公室網路電話線路布設等、各項獎狀(牌)製作、感謝狀製作、職名證製作、辦公環境綠美化養護衛生醫療支出、健康檢查及其他雜項支出等。

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

風景區管理業務—風景區管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	4,000	48,000	大坑管理站及大甲鐵砧山管理站保全管理費。
	年	1	100,000	100,000	印製大臺中生態步道導覽手冊、風景區重要景點登山健行簡介文宣品、風景區環境生態等介紹文宣品、製作臺中市風景區簡介文宣品、宣傳品及其它相關費用。
	年	1	650,000	650,000	推展風景區生態景觀各項宣傳活動、風景區各項重要景點宣傳解說、風景區環境教育宣導、風景區之美攝影寫生繪畫比賽、風景區彩繪畫活動、風景區登山步道宣導推展活動、各項風景區相關業務推展宣導、策劃各項活動相關費用、大甲鐵砧山民俗節慶相關活動及其它推展風景區業務費用。
	年	1	944,000	944,000	風景區週邊環境綠美化養護衛生醫療支出、各項風景區業務協商、鑑定、審查等相關經費、風景區枯樹危木處理、風景區病蟲害防治、大安濱海樂園水質檢測改善等相關費用、風景區土地清查/丈量/訴訟等相關費用、志工業務訓練觀摩、環境教育相關業務及其他風景區相關業務雜項支出等。
	年	1	600,000	600,000	辦理大坑風景區生態教育解說活動。
	年	1	500,000	500,000	辦理大坑生態園區維護管理。
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理大安濱海樂園水域救援安全維護工作。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理大坑風景區步道停車場環境清潔綠美化暨週邊設施修繕維護案。
	年	1	500,000	500,000	113年大安濱海樂園水域救援熱季強化安全維護工作。(B-墊付案)(臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函)
	年	1	663,000	663,000	大安港媽祖文化園區主體基本設備運作之營運管理費用。

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

風景區管理業務—風景區管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,200,000	1,200,000	大安濱海樂園水域救援強化安全維護暨水域防溺宣導工作計畫。(依據海洋委員會113.8.9海域安字第1130008602號函)
	年	1	200,000	200,000	2024臺中海洋觀光季。(B-墊付案)(臺中市議會113.6.20議事字第1130003771號函)
	年	1	150,000	150,000	大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案回饋金-策劃大甲鐵砧山風景特定區活動及推展業務相關費用。(收支併列)
	年	1	1,400,000	1,400,000	114年大安海洋水域遊憩創生計畫。(依據海洋委員會113.8.9海洋環字第1130008597號函)
	年	1	283,000	283,000	交通部觀光署補助「大甲鐵砧山觀光遊憩設施改善工程」自償回饋款 (本計畫自償回饋總經費10%計282萬5,248元，分10年償還)，108年第一次編列，本年度續編列28萬3,000元，餘84萬4,248元，將於後續年度編列。(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	大安濱海樂園風箏衝浪及相關水域遊憩活動推廣。
	年	1	3,500,000	3,500,000	臺中市海線地區觀光推廣活動。
	年	1	700,000	700,000	113年度地方發展永續海岸管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.25議事字第1130001314號函)
2069 設施及機械設備養護費				474,000	
	季	4	7,500	30,000	飲水機、照相機、影印機、印表機、掃瞄器、錄影機等各項辦公用設施機具用品保養維護費。
	季	4	20,000	80,000	鏟土機、割草機、吹葉機等各項風景區公共設施環境整理用機具保養維護費。
	年	1	364,000	364,000	風景區內管理站公廁、登山步道、風景區內各項水電設備、監視系統、通信系統、房屋及其他各項相關公共設施損壞零星修繕。

風景區管理業務—風景區管理

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	59112219001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	管理課	預算金額	122,280千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：風景區服務設施之修繕及建置。 二.預期成果：辦理大坑風景區、大甲鐵砧山風景特定區及大安濱海樂園相關公共設施之修繕及維護工作，以提供遊客安全舒適之遊憩空間，提升旅遊品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				122,280,000	市款91,783,000元，收支併列30,497,000元
3000 設備及投資				122,280,000	市款91,783,000元，收支併列30,497,000元
3015 公共建設及設施費				122,280,000	
	年	1	5,380,000	5,380,000	112年臺中市大甲區大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場環境設施改善計畫5,380,000元。(市庫1,883千元，特別統籌稅款3,497千元) (B-墊付案)(依據臺中市議會113.4.23議事字第1130600051號函)含總工程管理費134,288元(4,476,264*3%)
	年	1	12,000,000	12,000,000	臺中市風景區公共設施維護修繕工程費用12,000,000元。含工程管理費326,542元(5,000,000*3.5%+5,051,413*3%)
	年	1	9,900,000	9,900,000	大甲及大安風景區公共設施整建工程費用9,900,000元。含工程管理費273,447元(5,000,000*3.5%+3,281,572*3%)
	年	1	35,000,000	35,000,000	大坑登山步道維護工程費用35,000,000元。含工程管理費891,132元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+4,645,276*2.5%)

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	年	1	21,000,000	21,000,000	大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫(114年)。(市庫11,550千元，中央補助款9,450千元)(依據交通部觀光署113.4.24觀景字第1134000703號函)(總工程費用30,000千元；總工程管理費783,372元，5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+334,903*2.5%)
	年	1	9,000,000	9,000,000	大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫(113年)。(市庫4,950千元，中央補助款4,050千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函)(總工程費用30,000千元；總工程管理費783,372元，5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+334,903*2.5%)
	年	1	21,000,000	21,000,000	大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫(114年)。(市庫11,550千元，中央補助款9,450千元)(依據交通部觀光署113.4.24觀景字第1134000703號函)(總工程費用30,000千元；總工程管理費783,372元，5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+334,903*2.5%)
	年	1	9,000,000	9,000,000	大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫(113年)。(市庫4,950千元，中央補助款4,050千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函)(總工程費用30,000千元；總工程管理費783,372元，5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+334,903*2.5%)

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市風景區管理所

各項費用彙計表

中華民國114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	59112210101 行政管理	59112210801 風景區管理	59112219001 一般建築及設備	合　　計		
合　　計	31,328	27,155	122,280	180,763		
100000人事費	17,886			17,886		
101500法定編制人員待遇	11,157			11,157		
102500技工及工友待遇	797			797		
103000獎金	2,490			2,490		
103500其他給與	256			256		
104000加班費	762			762		
105000退休離職儲金	1,331			1,331		
105500保險	1,093			1,093		
200000業務費	10,591	27,155		37,746		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		2,496		2,496		
200900通訊費		80		80		
201800資訊服務費		3		3		
202100其他業務租金		1		1		
202400稅捐及規費	37	222		259		
202700保險費	13			13		
203000兼職費	78			78		
203300約用人員酬金	10,048			10,048		
203600按日按件計資酬金		75		75		
203900委辦費		3,950		3,950		
205100物品	123	300		423		
205400一般事務費		19,554		19,554		
206600車輛及辦公器具養護費	58			58		
206900設施及機械設備養護費		474		474		
207200國內旅費	156			156		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	2,851		122,280	125,131		
301500公共建設及設施費			122,280	122,280		
302500運輸設備費	2,751			2,751		
303500雜項設備費	100			100		

臺中市風景區管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	180,763	17,886	37,746				55,632			125,131			125,131
59112210000 其他經濟服務支出	180,763	17,886	37,746				55,632			125,131			125,131
59112210100 一般行政	31,328	17,886	10,591				28,477			2,851			2,851
59112210101 行政管理	31,328	17,886	10,591				28,477			2,851			2,851
59112210800 風景區管理業務	27,155		27,155				27,155						
59112210801 風景區管理	27,155		27,155				27,155						
59112219000 一般建築及設備	122,280									122,280			122,280
59112219001 一般建築及設備	122,280									122,280			122,280

臺中市風景區管理所

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	125,131			122,280		2,751		100			
59112210100 一般行政	2,851					2,751		100			
59112210101 行政管理	2,851					2,751		100			
59112219000 一般建築及設備	122,280			122,280							
59112219001 一般建築及設備	122,280			122,280							

臺中市風景區管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	16			11,157,240		796,560	2,490,375	256,000	762,065		1,330,788	1,092,972	17,886,000	
正式員額	14			11,157,240			2,324,425	224,000	616,254		1,283,004	979,164	16,584,087	
職員	14			11,157,240			2,324,425	224,000	616,254		1,283,004	979,164	16,584,087	
工友	2					796,560	165,950	32,000	43,811		47,784	113,808	1,199,913	
其他人事費									102,000				102,000	

臺中市風景區管理所

公務車輛明細表

中華民國114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				
		現有車輛												
風景區管理業務 風景區管理						18,655	15,837			117,810	56,950	12,382	1,200	
	1	小客貨兩用車	4	11311	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		預計113年11月購置(汰換車號7853-WJ)
	1	大貨車	2	09809	4899	7,425	9,207	2,090	27.0	56,430	46,750	8,756	1,200	488-UC(6.9噸)(預計使用至114年11月)
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MGS-7593(觀光旅遊局移撥)
		本年度新增車輛												
風景區管理業務 風景區管理						675	837			5,130	708	795		
	1	大貨車	2	11411	4801-5400	675	837	190	27.0	5,130	708	795		預計114年11月購置(汰換車號488-UC)
		合計				19,330	16,674			122,940	57,658	13,177	1,200	

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114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	28,087	27,545							55,632			
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	28,087	27,545							55,632			
14 環境保護												
15 其他支出												

區管理所

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		
								122,280	2,751		100		125,131	180,763
								122,280	2,751		100		125,131	180,763

臺中市風景區管理所

轉帳收支對照表

中華民國114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	
				總計	4,080					總計	4,080
11				00110000000	3,497	01				01000000000	3,497
				臺中市政府觀光旅遊局主管						稅課收入	
	002			00112210000	3,497		036			01112210000	3,497
				臺中市風景區管理所						臺中市風景區管理所	
		03		59112219000	3,497			01		01112211700	3,497
				一般建築及設備						統籌分配稅	
			01	59112219001	3,497				01	01112211702	3,497
				一般建築及設備						特別統籌	
11				00110000000	583	04				07000000000	283
				臺中市政府觀光旅遊局主管						財產收入	
	002			00112210000	583		085			07112210000	283
				臺中市風景區管理所						臺中市風景區管理所	
		02		59112210800	583			01		07112210100	283
				風景區管理業務						財產孳息	
			01	59112210801	583				03	07112210103	283
				風景區管理						租金收入	
						07				10000000000	300
										捐獻及贈與收入	
							019			10112210000	300
										臺中市風景區管理所	
								01		10112210100	300
										捐獻收入	
									01	10112210101	300
										一般捐獻	