

臺中市風景區管理所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				10,010	-	-	10,010	
				10,010	-	-	10,010	
04				10	-	-	10	
	04			10	-	-	10	
		01		10	-	-	10	
			01	10	-	-	10	利息收入10千元
06				10,000	-	-	10,000	
	02			10,000	-	-	10,000	
		01		10,000	-	-	10,000	
			01	10,000	-	-	10,000	交通部觀光局補助臺中市風景區公共設施整建工程經費。(依據交通部觀光局99.9.24觀技字第0990030669號函)10,000千元

臺中市風景區管理所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			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
	項	目	節						
11				0011000000 臺中市政府觀光旅遊 局主管	45,239	-	-	45,239	
	00			0011221000 臺中市風景區管理 所	45,239	-	-	45,239	
		01		6111221010 一般行政	11,280	-	-	11,280	
			01	6111221010 行政管理	11,280	-	-	11,280	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,280千元 增列 人事費11,280千元
		02		6111221080 風景區管理業務	15,069	-	-	15,069	
			01	6111221080 風景區管理	15,069	-	-	15,069	一、本科目包括風景區管理 二、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費14,931千元 獎補助費38千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,069千元 增列 人事費100千元 增列 業務費14,931千元 增列 獎補助費38千元
		03		6111221900 一般建築及設備	18,890	-	-	18,890	
			01	6111221900 一般建築及設 備	18,890	-	-	18,890	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18,890千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,890千元 增列 設備及投資18,890千元

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 100 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目編號	06112210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺中市風景區 管理所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：預估本年度利息收入。 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 06112210101 利息收入	期	2	5,000	10,000 10,000	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 100 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		08112210102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	管理課	預算金額	10,000千元
	歲入項目說	一.項目內容：交通部觀光局補助臺中市風景區公共設施整建工程。 二.法令依據：依據交通部觀光局補助風景區興建公共設施經費執行要點辦理。					
	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					10,000,000		
08112210102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000		10,000,000	交通部觀光局補助臺中市風景區公共設施整建工程經費。(依據交通部觀光局99.9.24觀技字第0990030669號函)	

一般行政 | 行政管理
上級政府補助收入 | 計畫型補助收入

臺中市風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112210101 一般行政-行政管理	承辦單位	營運課	預算金額	11,280千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：本所置所長1人、職員10人計11人，辦理風景區內各項營運及管理相關業務。					
	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					11,280,000	市款11,280,000元
01人員維持費					11,280,000	市款11,280,000元
0100 人事費					11,280,000	市款11,280,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	7,823,220	7,823,220	職員待遇。
0111 獎金		年	1	586,997	586,997	職員考績獎金。
0121 其他給與		年	1	977,903	977,903	職員年終工作獎金。
0131 加班值班費		年	1	176,000	176,000	職員休假補助費。
0142 退休離職儲金		年	1	325,968	325,968	職員不休假加班費。
0151 保險		年	1	715,440	715,440	職員退休離職儲金。
		年	1	461,340	461,340	職員健保保險補助。
		年	1	213,132	213,132	職員公保保險補助。

 一般行政—行政管理
 上級政府補助收入—計畫型補助收入

一般行政—行政管理

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 100 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		61112210801 風景區管理業務-風景區管理		承辦單位	管理課	預算金額	15,069千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、協助管理風景區內門票發售、景觀、交通、商店、餐飲、攤販等業務、旅遊安全、服務、解說等事項。 二、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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					15,069,000	市款15,069,000元		
0100 人事費					100,000	市款100,000元		
0131 加班值班費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	趕辦業務超時加班費。		
0200 業務費					14,931,000	市款14,931,000元		
0201 教育訓練費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	赴訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。		
0202 水電費					390,000			
		年	1	30,000	30,000	辦公室、風景區公共設施及公廁水費。		
		年	1	360,000	360,000	辦公室、風景區公共設施及公廁電費。		
0203 通訊費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	郵資、電話等業務聯繫費用。		
0213 資訊服務費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	電腦軟硬體維護費。		
0221 稅捐及規費					36,184			
		年	1	19,330	19,330	工程車及稽查車牌照稅(專款專用)。(詳公務車輛明細表)		
		年	1	16,254	16,254	工程車及稽查車燃料使用費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)		

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	600	600	工程車車輛檢驗費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)
				12,675	
0241 兼職費	年	1	12,675	12,675	工程車及稽查車保險費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)
				36,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	36,000	36,000	兼任人事兼職費。
				6,997,000	
0251 委辦費	人x年	1	313,000	313,000	協助風景區檢查、管理業務外勤臨時電腦作業人員薪資、年終工作獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人x年	15	412,000	6,180,000	風景區清潔臨時工薪資、年終工作獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人x年	1	504,000	504,000	風景區大貨車駕駛員薪資、年終工作獎金、勞健保費及提繳退休金等。
0271 物品				900,000	
	年	1	900,000	900,000	螢火蟲復育與蝴蝶園經營管理及相關維護經費。
0271 物品	年	1	200,000	200,000	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、圖書及報章雜誌等。
	年	1	100,000	100,000	事務、衛生用具等非消耗品購置費用。
0271 物品	年	1	114,984	114,984	工程車及稽查車油料費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	119,757	119,757	風景區公共設施環境整理機具用汽油。
0271 物品	年	1	80,000	80,000	風景區公共設施維護機具用柴油。
	月	12	500	6,000	遞送公文人員油料補助費。

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 100 年度

單位：新臺幣元

風景區管理業務—風景區管理

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
0279 一般事務費				625,000	
	年	1	136,000	136,000	風景區枯樹危木處理費。
	年	1	100,000	100,000	風景區病蟲害防治費。
	人/餐	500	80	40,000	各項業務及會議誤餐費。
	人/餐	500	80	40,000	辦理淨山等活動誤餐費(含義工)。
	人	11	1,000	11,000	文康活動費。
	年	1	14,000	14,000	公務文件、表格、及各種文書、資料印刷費用及其他雜支等
	月	12	7,000	84,000	大坑及鐵鈷山管理站保全管理費。
	年	1	200,000	200,000	編印大臺中生態步道導覽手冊
0282 車輛及辦公器具養護費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	工程車及稽查車養護費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)
0283 設施及機械設備養護費				5,010,000	
	年	1	10,000	10,000	飲水機、照相機等保養維護費。
	年	1	200,000	200,000	鏟土機等機具保養維護費。
	年	1	500,000	500,000	風景區內公廁、登山步道等各項公共設施損壞零星修繕材料費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	風景區步道及相關公共設施維護修繕費。
	年	1	800,000	800,000	鐵鈷山風景特定區停車場及週邊設施修繕、植栽美化及環境清潔等維護費。
0291 國內旅費				86,400	
	年	1	86,400	86,400	出差旅費。
0298 特別費				60,000	

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 100 年度

單位：新臺幣元

風景區管理業務—風景區管理

風景區管理業務—風景區管理

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
0400 獎補助費	月	12	5,000	60,000	因公務上所需之應酬及捐贈費用。
0417 對國內團體之捐助				38,000	市款38,000元
				20,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	補助社團法人臺中市救難協會各項災難搜救、訓練事宜。
	人x年	3	6,000	18,000	18,000
				18,000	退休人員三節慰問金。

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 100 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	61112219001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	各課	預算金額	18,890千元
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：零星雜項設備購置。 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				18,890,000	市款8,890,000元，收支對列10,000,000元
	0300 設備及投資				18,890,000	市款8,890,000元，收支對列10,000,000元
	0303 公共建設及設施費	年	1	15,000,000	15,000,000	臺中市風景區公共設施整建工程。(依據交通部觀光局99.9.24觀技字第0990030669號函)(交通部觀光局補助款10,000,000元,市款5,000,000元)
		年	1	3,800,000	3,800,000	大坑風景區停車場及週邊設施維護修繕、標誌標線、植栽美化及環境清潔等相關工程。
	0319 雜項設備費	年	1	90,000	90,000	零星雜項設備。

臺中市風景區管理所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	45,239	11,380	14,931	38			26,349			18,890			18,890
61112210000 其他經濟服務支出	45,239	11,380	14,931	38			26,349			18,890			18,890
61112210100 一般行政	11,280	11,280					11,280						
61112210101 行政管理	11,280	11,280					11,280						
61112210800 風景區管理業務	15,069	100	14,931	38			15,069						
61112210801 風景區管理	15,069	100	14,931	38			15,069						
61112219000 一般建築及設備	18,890									18,890			18,890
61112219001 一般建築及設備	18,890									18,890			18,890

一般建築及設備 | 一般建築及設備

臺中市風景區管理所

資本支出分析表

中華民國100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	18,890			18,800				90			
61112219000 一般建築及設備	18,890			18,800				90			
61112219001 一般建築及設備	18,890			18,800				90			

臺中市風景區管理所
人事費彙計表

中華民國100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	11			7,823,220			1,564,900	176,000	425,968		715,440	674,472	11,380,000	
正式員額	11			7,823,220			1,564,900	176,000	325,968		715,440	674,472	11,280,000	
職工	11			7,823,220			1,564,900	176,000	325,968		715,440	674,472	11,280,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺中市風景區管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

0361010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

036

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	11			7,823,220			1,564,900	176,000	325,968		715,440	674,472	11,280,000	
正式員額	11			7,823,220			1,564,900	176,000	325,968		715,440	674,472	11,280,000	
職員	11			7,823,220			1,564,900	176,000	325,968		715,440	674,472	11,280,000	

其他

合計

其他

臺中市風景區管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0361080100-其他經濟服務支出-風景區管理業務-風景區管理

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									100,000					100,000	
其他人事費									100,000					100,000	

臺中市風景區管理所

公務車輛明細表

中華民國100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				
風景區管理業 務 風景區管理		現有車輛				19,330	16,254			114,984	17,000	12,675	600	
	1	客貨兩用車	4	09808	1801-2400	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		7853-WJ
	1	大貨車	2	09809	4801-5400	8,100	10,044	2,352	27.0	63,504	8,500	10,084	600	488-UC
		合計				19,330	16,254			114,984	17,000	12,675	600	

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		18,413	7,898				38			26,349			
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		18,413	7,898				38			26,349			
14 環境保護													
15 其他支出													

風景區管理所

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	其他設備及機械		
							18,800				90	18,890	45,239
								18,800			90	18,890	45,239