

機關編號
11-221

臺中市風景區管理所

中華民國 115 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市風景區管理所
第一次追加（減）預算目次

中華民國 115年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表 11221- 1頁

2. 歲出機關別預算表 11221- 4頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 11221- 6頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 11221- 8頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 11221-11頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 11221-12頁

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 115 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				
				3,182	97,128	100,310	
				3,182	97,128	100,310	
03				90	-	90	
	077			90	-	90	
		01		90	-	90	
			01	90	-	90	
04				1,070	-	1,070	
	085			1,070	-	1,070	
		01		1,070	-	1,070	
			01	112	-	112	
			02	525	-	525	
			03	433	-	433	
06				1,700	97,128	98,828	
	052			1,700	97,128	98,828	
		01		1,700	97,128	98,828	
			01	1,700	97,128	98,828	

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 115 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				
					-		臺中市大坑10號登山步道災害復建工程。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函)(管理課)36,678千元
							臺中市大坑3號及周邊登山步道災害復建工程。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函)(管理課)21,331千元
							臺中市大坑西側登山步道災害復建工程。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函)(管理課)12,841千元
							114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第1、2期)。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函及交通部觀光署114.11.18觀景字第1140012307號函)(管理課)22,344千元
							114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第3期)。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函及交通部觀光署114.11.18觀景字第1140012307號函)(管理課)2,194千元
							臺中城市郊山探旅活動-我是登山王。(依據教育部114.8.29臺教授體字第1140101317D號函)(營運課)1,740千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	300	-	300
	018			10112210000 臺中市風景區管理所	300	-	300
		01		10112210100 捐獻收入	300	-	300
			01	10112210101	300	-	300

臺中市風景區管理所
歲入來源別預算表

中華民國 115 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				
				一般捐獻		-	
08				12000000000 其他收入	22	- 22	
	073			12112210000 臺中市風景區管理 所	22	- 22	
		01		12112210200 雜項收入	22	- 22	
			01	12112210210 其他雜項收入	22	- 22	

臺中市風景區管理所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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	113,367	97,388	210,755	
				臺中市政府觀光旅遊局 主管		-		
	002			00112210000	113,367	97,388	210,755	
				臺中市風景區管理所		-		
		01		59112210100	30,318	-	30,318	
				一般行政		-		
			01	59112210101	30,318	-	30,318	
				行政管理		-		
		02		59112210800	24,049	2,000	26,049	
				風景區管理業務		-		
			01	59112210801	24,049	2,000	26,049	
				風景區管理		-		一、本科目包括風景區管理 二、追加預算數2,000千元， 包括： 業務費2,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加臺中城市郊山探旅活動- 我是登山王2,000千元。
		03		59112219000	59,000	95,388	154,388	
				一般建築及設備		-		
			01	59112219001	59,000	95,388	154,388	
				一般建築及設備		-		一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數95,388千元 ，包括： 設備及投資95,388千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 95,388千元 增列 設備及投資95,388 千元

臺中市風景區管理所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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				
								四、係因業務增加，其內容為： 1.追加臺中市大坑10號登山步道災害復建工程36,678千元。 2.追加臺中市大坑3號及周邊登山步道災害復建工程21,331千元。 3.追加臺中市大坑西側登山步道災害復建工程12,841千元。 4.追加114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第1、2期)22,344千元。 5.追加114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第3期)2,194千元。

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 115 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	09112210102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	管理課、營運課	
原預算數	1,700千元	追加(減)預算數	97,128千元	追加(減)後預算數	98,828千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺中市大坑10號登山步道災害復建工程。 2.臺中市大坑3號及周邊登山步道災害復建工程。 3.臺中市大坑西側登山步道災害復建工程。 4.114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第1、2期)。 5.114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第3期)。 6.臺中城市郊山探旅活動-我是登山王。 <p>二.法令依據：</p> <p>依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」及「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例公共設施災後復建工程經費審議及執行作業原則」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				97,128,000		
09112210102 計畫型補助收入	年	1	36,678,000	36,678,000		臺中市大坑10號登山步道災害復建工程。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函)(管理課)
	年	1	21,331,000	21,331,000		臺中市大坑3號及周邊登山步道災害復建工程。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函)(管理課)
	年	1	12,841,000	12,841,000		臺中市大坑西側登山步道災害復建工程。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函)(管理課)
	年	1	22,344,000	22,344,000		114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第1、2期)。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函及交通部觀光署114.11.18觀景字第1140012307號函)(管理課)

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 115 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	1	2,194,000	2,194,000		114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第3期)。(依據交通部114.10.31交授觀景字第1144001920號函及交通部觀光署114.11.18觀景字第1140012307號函)(管理課)	
		年	1	1,740,000	1,740,000		臺中城市郊山探旅活動-我是登山王。(依據教育部114.8.29臺教授體字第1140101317D號函)(營運課)	

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 115 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

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	營運課	
原預算數	24,049千元	追加(減) 預算數	2,000千元	追加(減)後 預算數	26,049千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：臺中城市郊山探旅活動-我是登山王。</p> <p>二.預期成果：於大坑和鐵砧山兩處風景區辦理健走以及登山等全民運動，並結合觀光產業，營造一系列以運動休閒為主題的旅遊路線和活動，吸引國內外遊客，透過各種低碳運動融入在地周邊活動，來形塑更加優質的臺中特色運動觀光。</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				2,000,000		市款260,000元，收支併列1,740,000元
2000 業務費				2,000,000		市款260,000元，收支併列1,740,000元
2054 一般事務費				2,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000		臺中城市郊山探旅活動-我是登山王。(市庫260千元，中央補助款1,740千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.5.議事字第1140600140號函)

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	
原預算數	59,000千元	追加(減) 預算數	95,388千元	追加(減)後 預算數	154,388千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺中市大坑10號登山步道災害復建工程。 2.臺中市大坑3號及周邊登山步道災害復建工程。 3.臺中市大坑西側登山步道災害復建工程。 4.114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第1、2期)。 5.114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第3期)。</p> <p>二.預期成果：1.達成大坑風景特定區內步道等公共設施完善，藉此增加民眾旅遊休憩之品質，以吸引更多遊客。 2.達成大甲鐵砧山風景特定區內步道等損壞較嚴重之步道路段辦理改善及原地重建，藉此增加民眾旅遊休憩之品質，以吸引更多遊客。</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				95,388,000		收支併列95,388,000元
3000 設備及投資				95,388,000		收支併列95,388,000元
3015 公共建設及設施費				95,388,000		
	年	1	36,678,000	36,678,000		臺中市大坑10號登山步道災害復建工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.22議事字第1140007026號函)含工程管理費927,408元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+6,096,334*2.5%)
	年	1	21,331,000	21,331,000		臺中市大坑3號及周邊登山步道災害復建工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.22議事字第1140007026號函)含工程管理費564,972元(5,000,000*3.5%+12,999,084*3%)
	年	1	12,841,000	12,841,000		臺中市大坑西側登山步道災害復建工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.22議事字第1140007026號函)含工程管理費348,349元(5,000,000*3.5%+5,778,302*3%)

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 115 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	22,344,000	22,344,000		114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第1、2期)。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.22議事字第1140007026號函)含工程管理費586,585元(5,000,000*3.5%+13,719,500*3%)
	年	1	2,194,000	2,194,000		114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第3期)。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.22議事字第1140007026號函)含工程管理費64,205元(1,834,434*3.5%)

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115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	97,388		2,000				2,000			95,388			95,388
59112210000 其他經濟服務支出	97,388		2,000				2,000			95,388			95,388
59112210800 風景區管理業務	2,000		2,000				2,000						
59112210801 風景區管理	2,000		2,000				2,000						
59112219000 一般建築及設備	95,388									95,388			95,388
59112219001 一般建築及設備	95,388									95,388			95,388

歲出按職能及經

中華民國115

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			2,000						2,000			
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			2,000						2,000			
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
								95,388					95,388	97,388
													95,388	97,388