

機關編號
11-221

臺中市風景區管理所

中華民國 108 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 108 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 11221-01 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 11221-03 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 11221-05 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 11221-06 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 11221-08 頁 |

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	515	17,430	17,945	
				經常門合計	515	17,430	17,945	
04				06000000000 財產收入	325	-	325	
	092			06112210000 臺中市風景區管理所	325	-	325	
		01		06112210100 財產孳息	325	-	325	
			01	06112210101 利息收入	30	-	30	
			02	06112210102 租金收入	295	-	295	
06				08000000000 補助及協助收入	-	17,430	17,430	
	049			08112210000 臺中市風景區管理所	-	17,430	17,430	
		01		08112210100 上級政府補助收入	-	17,430	17,430	
			01	08112210102 計畫型補助收入	-	17,430	17,430	107年大安濱海樂園風箏衝浪競賽暨在地觀光體驗推廣活動。(依據交通部觀光局107.6.25觀旅字第1075001066號函)150千元
					-	-	-	107年大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程。(依據交通部觀光局107.6.7觀技字第1074000746號函)11,400千元
					-	-	-	108年大安2050永續海洋觀光計畫。(依據海洋委員會108.1.29海洋字第1080000905號函)5,880千元
08				11000000000 其他收入	190	-	190	

臺中市風景區管理所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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				
	071			190	-	190	
		01		190	-	190	
			01	190	-	190	

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 108 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	90,660	31,950	122,610	
				臺中市政府觀光旅遊局 主管		-		
	002			00112210000	90,660	31,950	122,610	
				臺中市風景區管理所		-		
		01		61112210100	22,459	-	22,459	
				一般行政		-		
			01	61112210101	22,459	-	22,459	
				行政管理		-		
		02		61112210800	11,201	7,950	19,151	
				風景區管理業務		-		
			01	61112210801	11,201	7,950	19,151	
				風景區管理		-		一、本科目包括風景區管理 二、追加預算數7,950千元， 包括： 業務費7,950千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 7,950千元 增列 業務費7,950千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加107年大安濱海樂園風 箏衝浪競賽暨在地觀光體驗 推廣活動150千元。 2.追加108年大安2050永續海 洋觀光計畫7,800千元。
		03		61112219000	57,000	24,000	81,000	
				一般建築及設備		-		
			01	61112219001	57,000	24,000	81,000	
				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24,000千元 ，包括： 設備及投資24,000千元

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 108 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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 24,000千元 增列 設備及投資24,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加107年大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程24,000千元。

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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	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 營運課
	原預算數	0千元	追加(減) 預算數	17,430千元	追加(減)後 預算數	17,430千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.107年大安濱海樂園風箏衝浪競賽暨在地觀光體驗推廣活動。 2.107年大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程。 3.108年大安2050永續海洋觀光計畫。 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	追加預算數	追減預算數
合計				17,430,000		
08112210102 計畫型補助收入	年	1	150,000	150,000		107年大安濱海樂園風箏衝浪競賽暨在地觀光體驗推廣活動。(依據交通部觀光局107.6.25觀旅字第1075001066號函)
	年	1	11,400,000	11,400,000		107年大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程。(依據交通部觀光局107.6.7觀技字第1074000746號函)
	年	1	5,880,000	5,880,000		108年大安2050永續海洋觀光計畫。(依據海洋委員會108.1.29海洋字第1080000905號函)

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 108 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	營運課、管理課	
	原預算數	11,201千元	追加(減) 預算數	7,950千元	追加(減)後 預算數	19,151千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.107年大安濱海樂園風箏衝浪競賽暨在地觀光體驗推廣活動。 2.108年大安2050永續海洋觀光計畫。 二.預期成果：如期完成。						
	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				7,950,000		市款1,920,000元，收支併列6,030,000元
	0200 業務費				7,950,000		市款1,920,000元，收支併列6,030,000元
	0279 一般事務費				7,950,000		
		年	1	150,000	150,000		107年大安濱海樂園風箏衝浪競賽暨在地觀光體驗推廣活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.8.29議事字第1070005002號函)
		年	1	7,800,000	7,800,000		108年大安2050永續海洋觀光計畫。(市庫1,920千元，中央補助款5,880千元)(依據海洋委員會108.1.29海洋字第1080000905號函)

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 108 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	管理課	
	原預算數	57,000千元	追加(減) 預算數	24,000千元	追加(減)後 預算數	81,000千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：107年大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程。 二.預期成果：如期完成。					
	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				24,000,000		市款12,600,000元，收支併列11,400,000元
	0300 設備及投資				24,000,000		市款12,600,000元，收支併列11,400,000元
	0303 公共建設及設施費				24,000,000		
		年	1	24,000,000	24,000,000		107年大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程。 (市庫12,600千元，中央補助款11,400千元) (B-墊付案)(依據臺中市議會107.8.29議事字第1070005002號函) 總工程費用24,000,000元 含工程管理費362,607元 (5,000,000*3%+14,173,800*1.5%)

一般建築及設備
—
一般建築及設備

臺中市風景區管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	31,950		7,950				7,950			24,000			24,000
61112210000 其他經濟服務支出	31,950		7,950				7,950			24,000			24,000
61112210800 風景區管理業務	7,950		7,950				7,950						
61112210801 風景區管理	7,950		7,950				7,950						
61112219000 一般建築及設備	24,000									24,000			24,000
61112219001 一般建築及設備	24,000									24,000			24,000