

機關編號

11-221

臺中市風景區管理所

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110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110年度

甲、預算總說明	11221-01頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	11221-05頁
2. 歲出機關別預算表	11221-07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	11221-08頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	11221-13頁
3. 各項費用彙計表	11221-21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	11221-22頁
5. 資本支出分析表	11221-23頁
6. 人事費分析表	11221-24頁
7. 公務車輛明細表	11221-25頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	11221-26頁
9. 轉帳收支對照表	11221-28頁

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 110 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、技工 1 人、工友 2 人共 17 人。其內部分層業務如下：

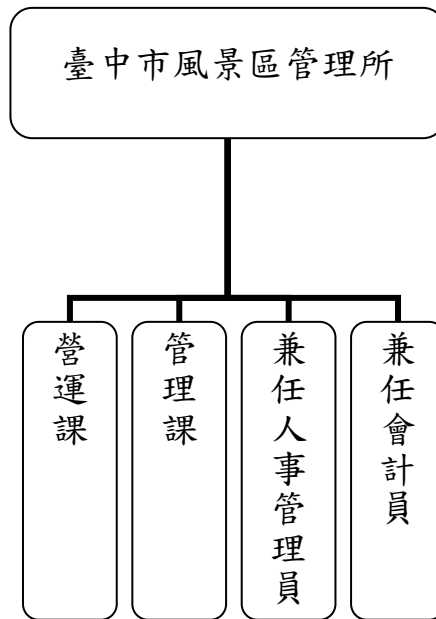
- 1、營運課：辦理風景區內景觀、交通、商店、餐飲、攤販之協助管理、旅遊安全、服務、解說等事項及本所綜合業務。
- 2、管理課：風景區內公共設施環境綠化、美化、清潔等設置管理維護事項、遊樂業之管理。
- 3、兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
- 4、兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 110 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	17	17	17	0
職員	14	14	14	0
技工	1	1	1	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 110 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 17,945 千元，決算數 15,728 千元，執行率 87.65%。

2、歲出部分：預算數 122,896 千元，決算數 118,341 千元，執行率 96.29%。

(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 29,027 千元，截至 6 月底實收數 23,195 千元，執行率 79.91%。

2、歲出部分：預算數 164,793 千元，截至 6 月底實付數 38,170 千元，執行率 23.16%。

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、改善大坑風景區休閒遊憩品質，建置完善登山步道系統，並辦理登山步道行銷推廣活動，提高風景區公共設施安全性及服務品質水準。

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風箏衝浪及大安沙雕音樂季活動，提高遊客數量，同時推廣大安濱海樂園及露營區，增進觀光景點周邊地區經濟繁榮。

4、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。

5、交通部觀光局補助「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 年度第一次編列，本年度續編 28 萬 3,000 元收支併列款，餘 197 萬 6,248 元，將於後續年度編列。

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 110 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 718 千元，其中財產收入 553 千元，捐獻及贈與收入 150 千元，其他收入 15 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 98,464 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 46,364 千元(佔 47.09%)，包括：人事費 15,310 千元，業務費 31,054 千元。其中行政管理 23,904 千元、風景區管理 22,460 千元。

(2) 資本門預算數 52,100 千元，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 52,000 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1、增列大坑都會森林環境教育與旅客服務中心 BOT 案辦理都市計畫變更及地質鑽探(含全區地形測量)計 5,000 千元。

2、增列大安媽祖園區水電費計 1,950 千元。

(二)主要減少原因：

1、減列大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程(第二期)30,000 千元。

2、減列大安風景區海灣遊憩設施改善工程 20,000 千元。

3、減列大坑生態園區觀光旅遊環境營造計畫 10,000 千元。

4、減列大安濱海樂園周邊景觀改善工程-旅服中心室內整修費用 6,844 千元。

5、減少百里登山步道計畫-大坑登山步道整建工程費用 5,000 千元。

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 110 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
款	項	目	節					
				718	29,027	15,728	-28,309	
				718	29,027	15,728	-28,309	
02				-	-	215	-	
	080			-	-	215	-	
		01		-	-	215	-	
			01	-	-	215	-	
03				-	-	23	-	
	078			-	-	23	-	
		01		-	-	23	-	
			01	-	-	23	-	
04				553	337	211	216	
	088			553	337	211	216	
		01		553	337	211	216	
			01	20	30	21	-10	利息收入。20千元
			02	100	-	-	100	大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案權利金。100千元
			03	433	307	190	126	大甲鐵砧山風景特定區遊客服務中心場地租金收入。(收支併列)120千元 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 大甲鐵砧山風景特定區露營區場地租金收入。(收支併列)163千元
06				-	28,500	15,162	-28,500	
	051			-	28,500	15,162	-28,500	

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	
款	項	目	節						名稱及編號
07	016	01	01	09112210100 上級政府補助收入	-	28,500	15,162	-28,500	
			01	09112210102 計畫型補助收入	-	28,500	15,162	-28,500	
				10000000000 捐獻及贈與收入	150	-	-	150	
				10112210000 臺中市風景區管理所	150	-	-	150	
08	073	01	01	10112210100 捐獻收入	150	-	-	150	
			01	10112210101 一般捐獻	150	-	-	150	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
				12000000000 其他收入	15	190	117	-175	
				12112210000 臺中市風景區管理所	15	190	117	-175	
		01	12112210200 雜項收入	15	190	117	-175		
		01	12112210210 其他雜項收入	15	190	117	-175	招標文件費等雜項收入。15千元	

臺中市風景區管理所 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	
款	項	目	節						名稱及編號
11				98,464	164,793	118,341	-66,329		
	002								
		01							
			01						
				0011000000	98,464	164,793	118,341	-66,329	
				臺中市政府觀光旅遊局主管					
				00112210000	98,464	164,793	118,341	-66,329	
				臺中市風景區管理所					
				59112210100	24,004	22,471	22,223	1,533	
				一般行政					
				59112210101	24,004	22,471	22,223	1,533	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費15,310千元 業務費8,594千元 設備及投資100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,533千元 增列 人事費1,516千元 增列 業務費17千元
		02							
			01						
				59112210800	22,460	15,189	18,853	7,271	
				風景區管理業務					
				59112210801	22,460	15,189	18,853	7,271	一、本科目包括風景區管理
				風景區管理					二、本年度預算數包括： 業務費22,460千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,271千元 增列 業務費7,271千元
		03							
			01						
				59112219000	52,000	127,133	77,265	-75,133	
				一般建築及設備					
				59112219001	52,000	127,133	77,265	-75,133	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資52,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 75,133千元 減列 設備及投資75,133千元

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 110 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	20千元
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				20,000	
07112210101 利息收入	期	2	10,000	20,000	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 110 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	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案權利金。 二.法令依據：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。				
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 07112210102 權利金	年	1	100,000	100,000	大安濱海旅客服務中心及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 110 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.大甲鐵砧山風景特定區遊客服務中心場地租金收入。 2.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。 3.大甲鐵砧山風景特定區露營區場地租金收入。 二.法令依據：1.依據臺中市風景區管理所委託經營管理合約。 2.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。				
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	120,000	120,000	大甲鐵砧山風景特定區遊客服務中心場地租金收入。(收支併列)
	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土地租金收入。
	年	1	163,000	163,000	大甲鐵砧山風景特定區露營區場地租金收入。(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 110 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	150千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一.項目內容：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。</p> <p>二.法令依據：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。</p>						
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				150,000			
10112210101 一般捐獻	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。(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 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

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	15千元
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 12112210210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	招標文件費等雜項收入。

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 110 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	24,004千元	一般行政 行政管理
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.本所置所長1人、職員13人、技工1人、工友2人計17人，辦理風景區內各項營運及管理等相关業務。 2.辦理風景區內各項營運及管理一般業務。 二.預期成果：辦理本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					24,004,000	市款24,004,000元			
01人員維持費					15,208,000	市款15,208,000元			
1000 人事費					15,208,000	市款15,208,000元			
1015 法定編制人員待遇					9,280,020				
		年	1	9,280,020	9,280,020	正式人員待遇。			
1025 技工及工友待遇					1,177,980				
		年	1	1,177,980	1,177,980	技工工友待遇。			
1030 獎金					2,178,751				
		年	1	773,335	773,335	正式人員考績獎金。			
		年	1	98,165	98,165	技工工友考績獎金。			
		年	1	1,160,003	1,160,003	正式人員年終工作獎金。			
		年	1	147,248	147,248	技工工友年終工作獎金。			
1035 其他給與					272,000				
		人	14	16,000	224,000	職員休假補助費。			
		人	3	16,000	48,000	技工、工友休假補助費。			
1040 加班值班費					435,751				
		年	1	386,668	386,668	正式人員不休假加班費。			
		年	1	49,083	49,083	技工工友不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					918,816				
		年	1	823,008	823,008	正式人員退休離職儲金。			

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 110 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	一般行政 行政管理
	1055 保險	年	1	95,808	95,808	技工工友退休離職儲金。	
					944,682		
		年	1	497,598	497,598	正式人員健保保險補助。	
		年	1	63,108	63,108	技工工友健保保險補助。	
		年	1	283,944	283,944	正式人員公保保險補助。	
		年	1	100,032	100,032	技工工友勞保保險補助。	
	02一般業務				8,796,000	市款8,796,000元	
	1000 人事費				102,000	市款102,000元	
	1040 加班值班費				102,000		
		年	1	102,000	102,000	業務加班費。	
	2000 業務費				8,594,000	市款8,594,000元	
	2003 教育訓練費				3,049		
		年	1	3,049	3,049	赴訓練機構研習相關課程所需之費用(國內進修)。	
	2024 稅捐及規費				37,954		
		年	1	19,330	19,330	公務車輛牌照稅(專款專用)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	16,674	16,674	公務車輛燃料使用費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費(專款專用)。(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(專款專用)。(詳公務車輛明細表)	
	2030 兼職費				78,000		
		人x月	1x12	3,500	42,000	兼任人事管理員兼職費。	
		人x月	1x12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。	

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 110 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	一般行政—行政管理
	2033 臨時人員酬金				8,076,000		
		人/年	1	398,000	398,000	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	398,000	7,164,000	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	514,000	514,000	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。)	
	2051 物品				103,920		
		年	1	103,920	103,920	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				103,700		
		年	1	103,700	103,700	工程車及稽查車養護費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				106,200		
		年	1	106,200	106,200	國內出差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		人x月	1x12	6,000	72,000	因公務上所需之應酬、獎勵、慰問及捐贈等各項費用。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	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 110 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	22,460千元	風景區管理業務—風景區管理
	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.辦理本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本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				22,460,000	市款22,027,000元，收支併列433,000元	
	2000 業務費				22,460,000	市款22,027,000元，收支併列433,000元	
	2006 水電費				2,396,000		
		季	4	11,500	46,000	辦公室、風景區公共設施及公廁水費(專款專用)。	
		季	4	7,500	30,000	大安港媽祖文化園區水費(專款專用)。	
		季	4	100,000	400,000	辦公室、風景區公共設施及公廁電費(專款專用)。	
		季	4	480,000	1,920,000	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				25,000		
		年	1	25,000	25,000	自動體外心臟電擊去顫器租賃服務費(AED)、各風景區土地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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				189,000	
	年	1	1,000	1,000	北屯區大觀段409、409-1、416地號地價稅。
	年	1	188,000	188,000	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				82,500	
	次	21	2,500	52,500	出席費。(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	15	2,000	30,000	鐘點費。(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。)
2051 物品				336,000	
	季	4	25,000	100,000	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	50,000	50,000	風景區公共設施環境整理用各項機具用汽油(專款專用)。
	年	1	10,000	10,000	風景區公共設施環境整理用各項機具用柴油(專款專用)。
	月	12	500	6,000	遞送公文人員油料費(專款專用)。
	季	4	12,500	50,000	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				18,870,500	

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 110 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	風景區管理業務－風景區管理
		人/餐	1,625	80	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	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	17	2,000	34,000	各項藝文活動、自強活動及康樂活動之所需費用。	
		年	1	102,500	102,500	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、健康檢查費及其他雜項支出等。	
		月	12	7,000	84,000	大坑管理站及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及宣傳品及其它相關費用。	
		年	1	850,000	850,000	推展本市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等、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	730,000	730,000	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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區管理業務—風景區管理 2069 設施及機械設備養護費	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	2,000,000	2,000,000	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	207,000	207,000	大安媽祖園區營運管理費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理大安濱海樂園衝浪推廣活動。
	年	1	283,000	283,000	交通部觀光局補助「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197萬6,248元,將於後續年度編列。(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	大坑都會森林環境教育與旅客服務中心BOT案辦理都市計畫變更及地質鑽探(含全區地形測量)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市海線地區觀光推廣活動。
	季	4	5,000	20,000	478,000 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。
	季	4	94,500	378,000	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。

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 110 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	52,000千元
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.辦理臺中市風景區公共設施整建及維護修繕工程案。 2.辦理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案。 3.辦理百里登山步道計畫-大坑登山步道整建工程。</p> <p>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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				52,000,000	市款52,000,000元
	3000 設備及投資				52,000,000	市款52,000,000元
	3015 公共建設及設施費				52,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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費用2,000,000元。含工程管理費58,387元(1,668,214*3.5%)
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市風景區公共設施維護修繕工程費用10,000,000元。含工程管理費276,075元(5,000,000*3.5%+3,369,166*3%)
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市風景區公共設施整建工程費用10,000,000元。含工程管理費276,075元(5,000,000*3.5%+3,369,166*3%)
		年	1	30,000,000	30,000,000	百里登山步道計畫-大坑登山步道整建工程費用30,000,000元。含工程管理費783,373元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+334,903*2.5%)

臺中市風景區管理所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112210101 行政管理	59112210801 風景區管理	59112219001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	24,004	22,460	52,000	98,464		
100000人事費	15,310			15,310		
101500法定編制人員待遇	9,280			9,280		
102500技工及工友待遇	1,178			1,178		
103000獎金	2,179			2,179		
103500其他給與	272			272		
104000加班值班費	538			538		
105000退休離職儲金	919			919		
105500保險	945			945		
200000業務費	8,594	22,460		31,054		
200300教育訓練費	3			3		
200600水電費		2,396		2,396		
200900通訊費		80		80		
201800資訊服務費		3		3		
202100其他業務租金		25		25		
202400稅捐及規費	38	189		227		
202700保險費	13			13		
203000兼職費	78			78		
203300臨時人員酬金	8,076			8,076		
203600按日按件計資酬金		83		83		
205100物品	104	336		440		
205400一般事務費		18,871		18,871		
206600車輛及辦公器具養護費	104			104		
206900設施及機械設備養護費		478		478		
207200國內旅費	106			106		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		52,000	52,100		
301500公共建設及設施費			52,000	52,000		
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110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	98,464	15,310	31,054				46,364			52,100			52,100
59112210000 其他經濟服務支出	98,464	15,310	31,054				46,364			52,100			52,100
59112210100 一般行政	24,004	15,310	8,594				23,904			100			100
59112210101 行政管理	24,004	15,310	8,594				23,904			100			100
59112210800 風景區管理業務	22,460		22,460				22,460						
59112210801 風景區管理	22,460		22,460				22,460						
59112219000 一般建築及設備	52,000									52,000			52,000
59112219001 一般建築及設備	52,000									52,000			52,000

臺中市風景區管理所

資本支出分析表

中華民國110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	52,100			52,000				100			
59112210100 一般行政	100							100			
59112210101 行政管理	100							100			
59112219000 一般建築及設備	52,000			52,000							
59112219001 一般建築及設備	52,000			52,000							

臺中市風景區管理所

人事費分析表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	17			9,280,020		1,177,980	2,178,751	272,000	537,751		918,816	944,682	15,310,000	
正式員額	14			9,280,020			1,933,338	224,000	386,668		823,008	781,542	13,428,576	
職員	14			9,280,020			1,933,338	224,000	386,668		823,008	781,542	13,428,576	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188		34,656	55,980	622,262	
工友	2					765,480	159,475	32,000	31,895		61,152	107,160	1,157,162	
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110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	16,674			103,920	103,700	13,177	1,950	
	1	小客貨兩用 車	4	09808	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	7853-WJ
	1	大貨車	2	09809	4899	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	488-UC(4.9噸)
	1	重型機車		10508	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		MGS-7593(觀光 旅遊局移撥)
		合計					19,330	16,674			103,920	103,700	13,177	1,950

歲出按職能及經

中華民國110

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		23,550	22,814						46,364			
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		23,550	22,814						46,364			
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
								52,000				100	52,100	98,464
								52,000				100	52,100	98,464

臺中市風景區管理所

轉帳收支對照表

中華民國110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	433					總計	433
11				00110000000	433	04				07000000000	283
	002			臺中市政府觀光旅遊局主管			088			財產收入	
				00112210000	433					07112210000	283
				臺中市風景區管理所						臺中市風景區管理所	
		02		59112210800	433			01		07112210100	283
				風景區管理業務						財產孳息	
			01	59112210801	433				03	07112210103	283
				風景區管理						租金收入	
							07			10000000000	150
										捐獻及贈與收入	
								016		10112210000	150
										臺中市風景區管理所	
									01	10112210100	150
										捐獻收入	
									01	10112210101	150
										一般捐獻	