

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
				29,027	515	24,528	28,512	
				29,027	515	24,528	28,512	
02				-	-	100	-	
	086			-	-	100	-	
		01		-	-	18	-	
			01	-	-	18	-	
			02	-	-	82	-	
			01	-	-	82	-	
03				-	-	16	-	
	083			-	-	16	-	
		01		-	-	16	-	
			01	-	-	16	-	
04				337	325	340	12	
	092			337	325	340	12	
		01		337	325	339	12	
			01	30	30	15	-	利息收入。30千元
			02	307	295	324	12	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
								大安濱海樂園旅客服務中心場地租金收入。24千元
								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
		02		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
06				28,500	-	23,936	28,500	
								補助及協助收入

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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							
08	052	01	09112210000	28,500	-	23,936	28,500			
			臺中市風景區管理 所							
			09112210100	28,500	-	23,936	28,500			
			01	09112210102	28,500	-	23,936	28,500	辦理大甲鐵砧山雕塑公園觀光服 務設施改善工程(第二期)。(依據 交通部觀光局108.6.17觀技字第 1084000795號函)14,250千元	
				計畫型補助收 入					辦理大安風景區海灣遊憩設施改 善工程。(依據交通部觀光局 108.6.17觀技字第1084000795號 函)9,500千元	
				12000000000	190	190	136	-	辦理大坑生態園區觀光旅遊環境 營造計畫。(依據交通部觀光局 108.6.17觀技字第1084000795號 函)4,750千元	
		074		其他收入						
			12112210000	190	190	136	-			
			臺中市風景區管理 所							
			01	12112210200	190	190	136	-		
		01	雜項收入							
		01	12112210201	-	-	4	-			
			收回以前年度 歲出							
		02	12112210210	190	190	132	-	大甲鐵砧山風景特定區供水維護 費及招標文件費等。190千元		
			其他雜項收入							

臺中市風景區管理所 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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
11				00110000000	164,793	90,660	139,959	74,133	
	002			臺中市政府觀光旅遊局主管					
				00112210000	164,793	90,660	139,959	74,133	
				臺中市風景區管理所					
			01	59112210100	22,471	22,459	21,941	12	
				一般行政					
			01	59112210101	22,471	22,459	21,941	12	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13,794千元 業務費8,577千元 設備及投資100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元
			02	59112210800	15,189	11,201	21,884	3,988	
				風景區管理業務					
			01	59112210801	15,189	11,201	21,884	3,988	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15,189千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,988千元 增列 業務費3,998千元 減列 獎補助費10千元
			03	59112219000	127,133	57,000	96,134	70,133	
				一般建築及設備					
			01	59112219001	127,133	57,000	96,134	70,133	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127,133千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 70,133千元 增列 設備及投資70,133千元

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 109 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	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：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				30,000	
07112210101 利息收入	期	2	15,000	30,000	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 109 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	307千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：一、大甲鐵砧山風景特定區遊客服務中心場地租金收入。 二、大甲鐵砧山風景特定區露營區場地租金收入。 三、大安濱海旅客服務中心場地租金收入。 二.法令依據：一、依據臺中市風景區管理所委託經營管理合約。 二、依據臺中市大安濱海旅客服務中心使用管理要點。					
	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				307,000	
	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)
		月	12	2,000	24,000	大安濱海樂園旅客服務中心場地租金 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 109 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	管理課	預算金額	28,500千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.辦理大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程(第二期)。 2.辦理大安風景區海灣遊憩設施改善工程。 3.辦理大坑生態園區觀光旅遊環境營造計畫。</p> <p>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。</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				28,500,000		
	09112210102 計畫型補助收入	年	1	14,250,000	14,250,000	辦理大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程(第二期)。(依據交通部觀光局108.6.17觀技字第1084000795號函)	
		年	1	9,500,000	9,500,000	辦理大安風景區海灣遊憩設施改善工程。(依據交通部觀光局108.6.17觀技字第1084000795號函)	
		年	1	4,750,000	4,750,000	辦理大坑生態園區觀光旅遊環境營造計畫。(依據交通部觀光局108.6.17觀技字第1084000795號函)	

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 109 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	預算金額	190千元
歲入項目說明	一.項目內容：大甲鐵砧山風景特定區供水維護費及招標文件費等。 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	190,000	190,000	大甲鐵砧山風景特定區供水維護費及招標文件費等。

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 109 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	22,471千元	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相關業務。 2.辦理風景區內各項營運及管理一般業務。 二.預期成果：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				22,471,000	市款22,471,000元	
	01人員維持費				13,692,000	市款13,692,000元	
	1000 人事費				13,692,000	市款13,692,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	8,182,380	8,182,380	正式人員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,177,980	1,177,980	技工工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	714,413	714,413	正式人員考績獎金。	
		年	1	98,165	98,165	技工工友考績獎金。	
		年	1	1,022,799	1,022,799	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	人	14	16,000	224,000	職員休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	340,934	340,934	正式人員不休假加班費。	
		年	1	98,165	98,165	技工工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	816,720	816,720	正式人員退休離職儲金。	
	1055 保險				869,196		

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 109 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
		年	1	443,868	443,868	正式人員健保保險補助。	
		年	1	64,320	64,320	技工工友健保保險補助。	
		年	1	265,236	265,236	正式人員公保保險補助。	
		年	1	95,772	95,772	技工工友勞保保險補助。	
	02一般業務				8,779,000	市款8,779,000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				8,577,000	市款8,577,000元	
	2003 教育訓練費				14,249		
		年	1	14,249	14,249	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。	
	2033 臨時人員酬金				8,037,000		

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 109 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
		人/年	1	396,000	396,000	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	396,000	7,128,000	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	513,000	513,000	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				114,720		
		年	1	114,720	114,720	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 109 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	15,189千元	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。 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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					15,189,000	市款14,906,000元，收支併列283,000元		
2000 業務費					15,189,000	市款14,906,000元，收支併列283,000元		
2006 水電費					446,000			
		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	100,000	400,000	辦公室、風景區公共設施及公廁電費(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					4,000			
		年	1	4,000	4,000	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					49,000			
		年	1	49,000	49,000	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。		
2024 稅捐及規費					12,879			
		年	1	12,879	12,879	大甲鐵砧山風景特定區旅遊服務中心房屋稅。		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	次	20	2,500	50,000	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、各項業務講習外聘內聘專家學者及講師鐘點費。)
2051 物品				339,000	
	季	4	20,000	80,000	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	68,000	68,000	風景區公共設施環境整理用各項機具用汽油。
	年	1	15,000	15,000	風景區公共設施環境整理用各項機具用柴油。
	月	12	500	6,000	遞送公文人員油料費。
	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				13,630,421	
	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。
	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。

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 109 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
		年	1	87,421	87,421	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、其他雜項支出等。	
		月	12	7,000	84,000	大坑及鐵砧山管理站保安全管理費。	
		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	825,000	825,000	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。	
		年	1	550,000	550,000	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。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	207,000	207,000	大安濱海樂園營運管理費用。
	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225萬9,248元，將於後續年度編列。(收支併列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市海線地區觀光推廣活動
	季	4	7,500	30,000	547,700 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	35,000	140,000	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	94,425	377,700	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 109 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	127,133千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	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-大坑登山步道改善工程。 4.辦理臺中市風景區各項公共工程案。 5.辦理大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程(第二期)。 6.辦理大安風景區海灣遊憩設施改善工程。 7.辦理大坑生態園區觀光旅遊環境營造計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					127,133,000	市款127,133,000元	
3000 設備及投資					127,133,000	市款127,133,000元	
3005 土地					3,289,000		
		年	1	3,289,000	3,289,000	大甲鐵砧山劍井段517地號有償撥用費用。	
3015 公共建設及設施費					123,844,000		
		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	6,844,000	6,844,000	大安濱海樂園周邊景觀改善工程。	
		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%)	

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 109 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	一般建築及設備—一般建築及設備
		年	1	35,000,000	35,000,000	百里登山步道計畫-大坑登山步道改善工程費用35,000,000元。 含工程管理費889,842元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +4,593,653*2.5%)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程(第二期)。(市庫15,750千元，中央補助款14,250千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函) 總工程經費30,000,000元 含工程管理費376,992元 (5,000,000*3% +25,000,000*1.5% +21,181,500*1% -359.823(第一期))	
		年	1	20,000,000	20,000,000	大安風景區海灣遊憩設施改善工程。(市庫10,500千元，中央補助款9,500千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函) 總工程經費20,000,000元 含工程管理費330,270元 (5,000,000*3% +12,018,000*1.5%)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	大坑生態園區觀光旅遊環境營造計畫。(市庫5,250千元，中央補助款4,750千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函) 總工程經費10,000,000元 含工程管理費201,546元 (5,000,000*3% +3,436,400*1.5%)	

臺中市風景區管理所

各項費用彙計表

中華民國109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	22,471	15,189	127,133	164,793		
100000人事費	13,794			13,794		
101500法定編制人員待遇	8,182			8,182		
102500技工及工友待遇	1,178			1,178		
103000獎金	1,983			1,983		
103500其他給與	224			224		
104000加班值班費	541			541		
105000退休離職儲金	817			817		
105500保險	869			869		
200000業務費	8,577	15,189		23,766		
200300教育訓練費	14			14		
200600水電費		446		446		
200900通訊費		80		80		
201800資訊服務費		4		4		
202100其他業務租金		49		49		
202400稅捐及規費	38	13		51		
202700保險費	13			13		
203000兼職費	78			78		
203300臨時人員酬金	8,037			8,037		
203600按日按件計資酬金		80		80		
205100物品	115	339		454		
205400一般事務費		13,630		13,630		
206600車輛及辦公器具養護費	104			104		
206900設施及機械設備養護費		548		548		
207200國內旅費	106			106		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		127,133	127,233		
300500土地			3,289	3,289		
301500公共建設及設施費			123,844	123,844		
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109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	164,793	13,794	23,766				37,560			127,233			127,233
59112210000 其他經濟服務支出	164,793	13,794	23,766				37,560			127,233			127,233
59112210100 一般行政	22,471	13,794	8,577				22,371			100			100
59112210101 行政管理	22,471	13,794	8,577				22,371			100			100
59112210800 風景區管理業務	15,189		15,189				15,189						
59112210801 風景區管理	15,189		15,189				15,189						
59112219000 一般建築及設備	127,133									127,133			127,133
59112219001 一般建築及設備	127,133									127,133			127,133

臺中市風景區管理所

資本支出分析表

中華民國109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	127,233	3,289		123,844				100			
59112210100 一般行政	100							100			
59112210101 行政管理	100							100			
59112219000 一般建築及設備	127,133	3,289		123,844							
59112219001 一般建築及設備	127,133	3,289		123,844							

臺中市風景區管理所

人事費分析表

中華民國109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			8,182,380		1,177,980	1,982,625	224,000	541,099		816,720	869,196	13,794,000	
正式員額	14			8,182,380			1,737,212	224,000	340,934		720,912	709,104	11,914,542	
職員	14			8,182,380			1,737,212	224,000	340,934		720,912	709,104	11,914,542	
技工	1					412,500	85,938		34,375		34,656	54,948	622,417	
工友	2					765,480	159,475		63,790		61,152	105,144	1,155,041	
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109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			114,720	103,700	13,177	1,950	
	1	小客貨兩用 車	4	09808	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	7853-WJ
	1	大貨車	2	09809	4899	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	488-UC(4.9噸)
	1	重型機車		10508	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MGS-7593(觀光 旅遊局移撥)
		合計				19,330	16,674			114,720	103,700	13,177	1,950	

歲出按職能及經

中華民國109

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				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計		22,003	15,557							37,560			
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		22,003	15,557							37,560			
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 機構 民間	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 機器 及 設備			土地 改良
				3,289				123,844				100	127,233	164,793
				3,289				123,844				100	127,233	164,793

臺中市風景區管理所

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

歲 科				出	歲 科				入		
目				預 算 數	目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
11	002			00112210000	283	04				07000000000	283
				臺中市風景區管理所						財產收入	
		02		59112210800	283		092			07112210000	283
				風景區管理業務						臺中市風景區管理所	
			01	59112210801	283			01		07112210100	283
				風景區管理						財產孳息	
								02		07112210103	283
										租金收入	