

機關編號

11-221

# 臺中市風景區管理所

中華民國 110 年度

單



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 110 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

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 11221-09 頁

# 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				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	718	10,720	11,438	
				經常門合計	718	10,720	11,438	
04				07000000000 財產收入	553	-	553	
	088			07112210000 臺中市風景區管理 所	553	-	553	
		01		07112210100 財產孳息	553	-	553	
			01	07112210101 利息收入	20	-	20	
			02	07112210102 權利金	100	-	100	
			03	07112210103 租金收入	433	-	433	
06				09000000000 補助及協助收入	-	10,720	10,720	
	051			09112210000 臺中市風景區管理 所	-	10,720	10,720	
		01		09112210100 上級政府補助收 入	-	10,720	10,720	
			01	09112210102 計畫型補助收 入	-	10,720	10,720	辦理110年大安海洋觀光遊憩 創生計畫。(依據海洋委員會 110.3.8海洋環字第 1100002492號函)1,600千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	150	-	150	辦理大甲鐵砧山周邊觀光服 務設施改善工程。(依據交通 部觀光局110.3.9觀技字第 1104000378號函)9,120千元
	016			10112210000	150	-	150	

# 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				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				
				臺中市風景區管理 所			
		01		10112210100 捐獻收入	150	-	150
			01	10112210101 一般捐獻	150	-	150
08				12000000000 其他收入	15	-	15
	073			12112210000 臺中市風景區管理 所	15	-	15
		01		12112210200 雜項收入	15	-	15
			01	12112210210 其他雜項收入	15	-	15

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 110 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 臺中市政府觀光旅遊局 主管	98,464	17,600 -4,500	111,564	
	002		0011221000 臺中市風景區管理所	98,464	17,600 -4,500	111,564	
		01	5911221010 一般行政	24,004	- -	24,004	
		01	5911221011 行政管理	24,004	- -	24,004	
		02	5911221080 風景區管理業務	22,460	1,600 -4,500	19,560	
		01	5911221081 風景區管理	22,460	1,600 -4,500	19,560	一、本科目包括風景區管理 二、追加預算數1,600千元， 包括： 業務費1,600千元 追減預算數4,500千元， 包括： 業務費4,500千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 2,900千元 增列 業務費1,600千元 減列 業務費4,500千元 四、係因業務增減，其內容 為： 1.追加110年大安海洋觀光遊 憩創生計畫1,600千元。 2.追減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)4,500千 元。
		03	5911221900 一般建築及設備	52,000	16,000 -	68,000	
		01	5911221901 一般建築及設備	52,000	16,000 -	68,000	一、本科目包括一般建築及 設備

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 110 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				
							二、追加預算數16,000千元，包括： 設備及投資16,000千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 16,000千元 增列 設備及投資16,000千元  四、係因業務增加，其內容為：  追加大甲鐵砧山周邊觀光服務設施改善工程16,000千元。

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 110 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		09112210102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	營運課、管理課	上級政府補助收入 — 計畫型補助收入
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	10,720千元	追加(減)後預算數	10,720千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.辦理110年大安海洋觀光遊憩創生計畫。 2.辦理大甲鐵砧山周邊觀光服務設施改善工程。 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	說明及收入依據
合計					10,720,000		
	09112210102 計畫型補助收入	年	1	1,600,000	1,600,000		辦理110年大安海洋觀光遊憩創生計畫。(依據海洋委員會110.3.8海洋環字第1100002492號函)
		年	1	9,120,000	9,120,000		辦理大甲鐵砧山周邊觀光服務設施改善工程。(依據交通部觀光局110.3.9觀技字第1104000378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 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	營運課	
	原預算數	22,460千元	追加(減) 預算數	-2,900千元	追加(減)後 預算數	19,560千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理110年大安海洋觀光遊憩創生計畫。 2.追減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)。</p> <p>二.預期成果：藉由本計畫行銷大臺中西部海濱海景風光，並以風箏衝浪特色運動與海線小旅行兩大目標活動做統籌規劃，以吸引遊客乘往臺中海線地區觀光及旅遊。</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				1,600,000	4,500,000	市款-4,500,000元，收支併列1,600,000元
	2000 業務費				1,600,000	4,500,000	市款-4,500,000元，收支併列1,600,000元
	2054 一般事務費				1,600,000	4,500,000	
		年	1	1,600,000	1,600,000		辦理110年大安海洋觀光遊憩創生計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)
		年	1	4,500,000		4,500,000	追減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)。

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 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	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	原預算數	52,000千元	追加(減) 預算數	16,000千元	追加(減)後 預算數	68,000千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理大甲鐵砧山周邊觀光服務設施改善工程。</p> <p>二.預期成果：主要改善大甲鐵砧山成功路沿線景觀，以提供遊客安全舒適之風景區遊憩空間。</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				16,000,000		市款6,880,000元，收支併列9,120,000元
	3000 設備及投資				16,000,000		市款6,880,000元，收支併列9,120,000元
	3015 公共建設及設施費				16,000,000		
		年	1	16,000,000	16,000,000		辦理大甲鐵砧山周邊觀光服務設施改善工程。(市庫6,880千元，中央補助款9,120千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390號函)總工程費用16,000,000元。含工程管理費428,434元(5,000,000*3.5%+8,447,801*3%)

# 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	13,100		-2,900				-2,900			16,000			16,000
5911221000 其他經濟服務支出	13,100		-2,900				-2,900			16,000			16,000
59112210800 風景區管理業務	-2,900		-2,900				-2,900						
59112210801 風景區管理	-2,900		-2,900				-2,900						
59112219000 一般建築及設備	16,000									16,000			16,000
59112219001 一般建築及設備	16,000									16,000			16,000

## 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			-2,900						-2,900			
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			-2,900						-2,900			
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
								16,000					16,000	13,100
													16,000	13,100