

機關編號
11-221

# 臺中市風景區管理所

中華民國 111 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 111 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 | 11221-3頁 |

乙、附屬表

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 11221-5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 11221-6頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表     | 11221-8頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 11221-9頁 |

臺中市風景區管理所  
歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
				762	18,700	19,462	
				762	18,700	19,462	
02				9	-	9	
	078			9	-	9	
		01		9	-	9	
			01	9	-	9	
04				547	-	547	
	086			547	-	547	
		01		547	-	547	
			01	14	-	14	
			02	100	-	100	
			03	433	-	433	
06				-	18,700	18,700	
	049			-	18,700	18,700	
		01		-	18,700	18,700	
			01	-	18,700	18,700	

# 臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 111 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
							計畫型補助收入	
07				10000000000	150	-	150	111年大安海洋觀光遊憩創生計畫。(依據海洋委員會111.3.23海洋環字第1110002695號函)(營運課)1,600千元
	018			10112210000	150	-	150	觀光前瞻建設計畫-大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程。(依據交通部觀光局110.9.7觀技字第1104001366號函)(管理課)17,100千元
		01		10112210100	150	-	150	臺中市風景區管理所 捐獻收入
			01	10112210101	150	-	150	一般捐獻
08				12000000000	56	-	56	其他收入
	072			12112210000	56	-	56	臺中市風景區管理所
		01		12112210200	56	-	56	雜項收入
			02	12112210210	56	-	56	其他雜項收入

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 111 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	94,794	31,600	126,394	
				臺中市政府觀光旅遊局 主管		-		
	002			0011221000	94,794	31,600	126,394	
				臺中市風景區管理所		-		
		01		59112210100	24,598	-	24,598	
				一般行政		-		
			01	59112210101	24,598	-	24,598	
				行政管理		-		
		02		59112210800	18,196	1,600	19,796	
				風景區管理業務		-		
			01	59112210801	18,196	1,600	19,796	
				風景區管理		-		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 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,600千元 增列 業務費1,600千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加111年大安海洋觀光遊 憩創生計畫1,600千元。
		03		59112219000	52,000	30,000	82,000	
				一般建築及設備		-		
			01	59112219001	52,000	30,000	82,000	
				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30,000千元 ，包括： 設備及投資30,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 30,000千元 增列 設備及投資30,000 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 111 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				
							四、係因業務增加，其內容為：  追加觀光前瞻建設計畫-大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程 30,000千元。

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 111 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	
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	18,700千元	追加(減)後預算數	18,700千元	
上級政府補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 1、111年大安海洋觀光遊憩創生計畫。 2、觀光前瞻建設計畫-大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程。 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
上級政府補助收入	合計						
	09112210102 計畫型補助收入	年	1	1,600,000	1,600,000		111年大安海洋觀光遊憩創生計畫。(依據海洋委員會111.3.23海洋環字第1110002695號函)(營運課)
		年	1	17,100,000	17,100,000		觀光前瞻建設計畫-大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程。(依據交通部觀光局110.9.7觀技字第1104001366號函)(管理課)

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 111 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	18,196千元	追加(減) 預算數	1,600千元	追加(減)後 預算數	19,796千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：111年大安海洋觀光遊憩創生計畫。</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為主軸，今年更新增搏海職人及安心迴游等與大安當地特色資源結合的活動，推廣漁村旅遊，創造海線周邊觀光產值。</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		收支併列1,600,000元
2000 業務費				1,600,000		收支併列1,600,000元
2054 一般事務費				1,600,000		
	年	1	1,600,000	1,600,000		111年大安海洋觀光遊憩創生計畫活動相關業務經費。(依據海洋委員會111.3.23海洋環字第1110002695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 111 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	52,000千元	追加(減) 預算數	30,000千元	追加(減)後 預算數	82,000千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：觀光前瞻建設計畫-大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程。</p> <p>二.預期成果：整修大坑東側串接步道，並完善大坑風景特定區導覽指標系統。</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				30,000,000		市款12,900,000元，收支併列17,100,000元
3000 設備及投資				30,000,000		市款12,900,000元，收支併列17,100,000元
3015 公共建設及設施費				30,000,000		
	年	1	30,000,000	30,000,000		觀光前瞻建設計畫-大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程費用30,000,000元。(市庫12,900千元，中央補助款17,100千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事字第1100005699號函)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  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	31,600		1,600				1,600			30,000			30,000
59112210000 其他經濟服務支出	31,600		1,600				1,600			30,000			30,000
59112210800 風景區管理業務	1,600		1,600				1,600						
59112210801 風景區管理	1,600		1,600				1,600						
59112219000 一般建築及設備	30,000									30,000			30,000
59112219001 一般建築及設備	30,000									30,000			30,000

## 歲出按職能及經濟性綜合分類表

## 歲出按職能及經

中華民國111

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			1,600						1,600			
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			1,600						1,600			
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
								30,000					30,000	31,600
													30,000	31,600