

機關編號

11-221

臺中市風景區管理所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112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112年度

甲、預算總說明	11221- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	11221- 5頁
2. 歲出機關別預算表	11221- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	11221- 8頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	11221-15頁
3. 各項費用彙計表	11221-23頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	11221-24頁
5. 資本支出分析表	11221-25頁
6. 人事費分析表	11221-26頁
7. 公務車輛明細表	11221-27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	11221-28頁
9. 轉帳收支對照表	11221-30頁

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 112 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、工友 2 人共 16 人。其內部分層業務如下：

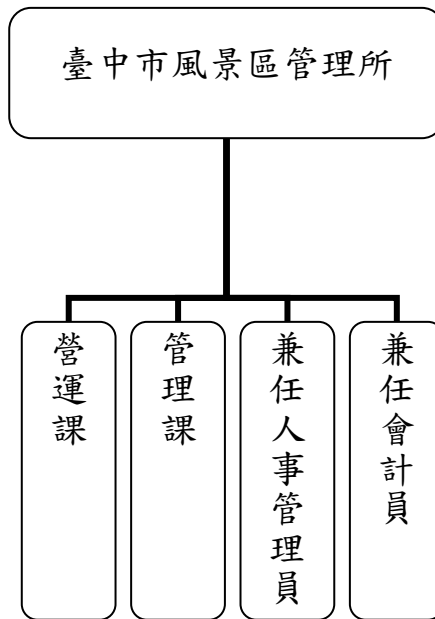
- 1、營運課：辦理風景區內景觀、交通、商店、餐飲、攤販之協助管理、旅遊安全、服務、解說等事項及本所綜合業務。
- 2、管理課：風景區內公共設施環境綠化、美化、清潔等設置管理維護事項、遊樂業之管理。
- 3、兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
- 4、兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 112 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	16	16	17	-1
職員	14	14	14	0
技工	0	0	1	-1
工友	2	2	2	0

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 112 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 11,438 千元，決算數 9,253 千元，執行率 80.9%。
- 2、歲出部分：預算數 111,724 千元，決算數 107,664 千元，執行率 96.37%。

(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 762 千元，截至 5 月底實收數 715 千元，執行率 93.83%。
- 2、歲出部分：預算數 94,794 千元，截至 5 月底實付數 15,646 千元，執行率 16.51%。

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，提高風景區公共設施安全性及服務品質水準；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。
- 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，增進觀光景點周邊地區經濟繁榮。
- 4、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 141 萬 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 112 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 1,048 千元，其中罰款及賠償收入 3 千元，財產收入 540 千元，補助及協助收入 318 千元，捐獻及贈與收入 150 千元，其他收入 37 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 95,820 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 43,444 千元(佔 45.34%)，包括：人事費 16,322 千元，業務費 27,122 千元。其中行政管理 26,107 千元、風景區管理 17,337 千元。

(2) 資本門預算數 52,376 千元(佔 54.66%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 52,276 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 520 千元。
- 2、增列行政助理工資 1,070 千元。
- 3、增列 2022 大安沙雕音樂季 318 千元。
- 4、增列大安港媽祖文化園區營運管理費用 120 千元。
- 5、增列大安港媽祖文化園區空調機房散熱冷氣主機 276 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減列大安港媽祖文化園區電費 120 千元。
- 2、減列臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案履約管理諮詢顧問委託專業服務 315 千元。
- 3、減列大安港媽祖主題園區 ROT 前置作業計畫案 444 千元。
- 4、減列大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施 OT 前置作業案 611 千元。

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
				1,048	762	9,253	286	
				1,048	762	9,253	286	
02				3	9	190	-6	
	080			3	9	190	-6	
		01		3	9	120	-6	
			01	3	9	120	-6	違反傳染病防治法案件罰鍰。3千元
			02	-	-	70	-	
			01	-	-	70	-	
03				-	-	28	-	
	078			-	-	28	-	
		01		-	-	28	-	
			01	-	-	28	-	
04				540	547	362	-7	
	086			540	547	362	-7	
		01		540	547	341	-7	
			01	7	14	7	-7	利息收入。7千元
			02	100	100	97	-	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	433	237	-	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

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								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		07112210500 廢舊物資售價	-	-	21	-
			01	07112210501 廢舊物資售價	-	-	21	-
06				09000000000 補助及協助收入	318	-	8,486	318
	050			09112210000 臺中市風景區管理 所	318	-	8,486	318
		01		09112210100 上級政府補助收 入	318	-	8,486	318
			01	09112210102 計畫型補助收 入	318	-	8,486	318
				10000000000 捐獻及贈與收入	150	150	150	-
07			018	10112210000 臺中市風景區管理 所	150	150	150	-
		01		10112210100 捐獻收入	150	150	150	-
			01	10112210101 一般捐獻	150	150	150	-
				12000000000 其他收入	37	56	37	-19
08				12112210000 臺中市風景區管理 所	37	56	37	-19
	075			12112210200 雜項收入	37	56	37	-19
		01		12112210201 收回以前年度 歲出	-	-	15	-
			02	12112210210 其他雜項收入	37	56	22	-19
								招標文件費等雜項收入。37千元

臺中市風景區管理所 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科 目 節			名 稱 及 編 號	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
	項	目	節						
11				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	95,820	94,794	107,664	1,026	
	002			0011221000 臺中市風景區管理所	95,820	94,794	107,664	1,026	
		01		5911221010 一般行政	26,207	24,598	23,682	1,609	
			01	59112210101 行政管理	26,207	24,598	23,682	1,609	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,322千元 業務費9,785千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,609千元 增列 人事費520千元 增列 業務費1,089千元
		02		59112210800 風景區管理業務	17,337	18,196	18,419	-859	
			01	59112210801 風景區管理	17,337	18,196	18,419	-859	一、本科目包括風景區管理 二、本年度預算數包括： 業務費17,337千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 859千元 減列 業務費859千元
		03		59112219000 一般建築及設備	52,276	52,000	65,563	276	
			01	59112219001 一般建築及設備	52,276	52,000	65,563	276	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資52,276千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 276千元 增列 設備及投資276千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰	來源別子目及細目編號	04112210101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	營運課	預算金額	3千元
	歲入項目說明	一.項目內容：違反傳染病防治法案件罰鍰收入。 二.法令依據：依據傳染病防治法。				
	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				3,000	
	04112210101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反傳染病防治法案件罰鍰。

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

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 112 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	7千元
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 07112210101 利息收入	期	2	3,500	7,000 7,000	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 112 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 112 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 112 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	營運課	預算金額	318千元
歲入項目說明	一.項目內容：2022大安沙雕音樂季。 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	預算數	說明及收入依據
合計 09112210102 計畫型補助收入	年	1	318,000	318,000	2022大安沙雕音樂季。(依據交通部觀光局111.5.23觀旅字第1110909363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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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
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觀光發展回饋金。 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 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)

捐獻收入——一般捐獻

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	37千元
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	37,000	37,000	招標文件費等雜項收入。

雜項收入
|
其他雜項收入

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 112 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	26,207千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所置所長1人、職員13人、工友2人計16人，辦理風景區內各項營運及管理相關業務。 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				26,207,000	市款26,207,000元	
	01人員維持費				16,220,000	市款16,220,000元	
	1000 人事費				16,220,000	市款16,220,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	10,103,880	10,103,880	正式人員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	765,480	765,480	工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	841,990	841,990	正式人員考績獎金。	
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。	
		年	1	1,262,985	1,262,985	正式人員年終工作獎金。	
		年	1	95,685	95,685	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。	
		人	2	16,000	32,000	工友休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	572,499	572,499	正式人員未休假加班費。	
		年	1	31,895	31,895	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,164,144	1,164,144	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 112 年度

單位：新臺幣元

	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	61,152	61,152	工友退休離職儲金。
					1,000,500	
		年	1	589,512	589,512	正式人員健保保險費補助。
		年	1	41,448	41,448	工友健保保險費補助。
		年	1	303,828	303,828	正式人員公保保險費補助。
		年	1	65,712	65,712	工友勞保保險費補助。
	02一般業務				9,987,000	市款9,987,000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				9,785,000	市款9,785,000元	
2003 教育訓練費				5,749		
	年	1	5,749	5,749	赴訓練機構研習相關課程所需之費用。(高普考訓練費)	
2024 稅捐及規費				37,954		
	年	1	19,330	19,330	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	16,674	16,674	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費。(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。(詳公務車輛明細表)	
2030 兼職費				78,000		
	人/月	12	3,500	42,000	兼任人事管理員兼職費。	
	人/月	12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。	

一般行政—行政管理

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 112 年度

單位：新臺幣元

	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				9,243,000	
		人/年	1	435,000	435,000	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	435,000	7,830,000	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	543,000	543,000	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)
		人/年	1	435,000	435,000	行政助理工資。(工友替代方案/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)
	2051 物品				125,220	
		年	1	125,220	125,220	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。(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	首長特別費。	
3000 設備及投資				100,000		
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 112 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	17,337千元	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					17,337,000	市款16,586,000元，收支併列751,000元			
2000 業務費					17,337,000	市款16,586,000元，收支併列751,000元			
2006 水電費					2,276,000				
		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	450,000	1,800,000	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					24,000				
		年	1	24,000	24,000	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 112 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				150,500	
	年	1	500	500	北屯區大觀段409-1地號地價稅。
	年	1	150,000	150,000	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				72,500	
	次	21	2,500	52,500	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	10	2,000	20,000	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				326,000	
	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/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				13,941,000	
	年	1	25,000	25,000	健康檢查費。
	人/餐	1,250	80	100,000	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。

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 112 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	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	37	2,000	74,000	各項藝文活動、自強活動及康樂活動之所需費用。
	年	1	77,000	77,000	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及其他雜項支出等。
	月	12	7,000	84,000	大坑管理站、大安港媽祖園區及大甲鐵砧山管理站及旅客服務中心保全管理費。
	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、宣傳品及其它相關費用。
	年	1	766,000	766,000	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、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	937,000	937,000	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	600,000	600,000	辦理大坑風景區生態教育解說活動。

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 112 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	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	327,000	327,000	大安港媽祖文化園區營運管理費用。
	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141萬248元，將於後續年度編列。(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	辦理大安濱海樂園衝浪推廣活動。
	年	1	3,500,000	3,500,000	臺中市海線地區觀光推廣活動。
	年	1	318,000	318,000	2022大安沙雕音樂季。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.6.13議事字第1110003386號函)
	季	4	5,000	20,000	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。
年	1	364,000	364,000	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 112 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	52,276千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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。 2.臺中市風景區公共設施整建及維護修繕工程案。 3.大坑登山步道維護工程。 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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				52,276,000	市款52,276,000元	
	3000 設備及投資				52,276,000	市款52,276,000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	大坑登山步道維護工程費用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%)	
	3035 雜項設備費				276,000		
		年	1	276,000	276,000	大安港媽祖文化園區空調機房新增散熱冷氣主機。	

臺中市風景區管理所

各項費用彙計表

中華民國112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	26,207	17,337	52,276	95,820		
100000人事費	16,322			16,322		
101500法定編制人員待遇	10,104			10,104		
102500技工及工友待遇	765			765		
103000獎金	2,264			2,264		
103500其他給與	256			256		
104000加班值班費	706			706		
105000退休離職儲金	1,225			1,225		
105500保險	1,001			1,001		
200000業務費	9,785	17,337		27,122		
200300教育訓練費	6			6		
200600水電費		2,276		2,276		
200900通訊費		80		80		
201800資訊服務費		3		3		
202100其他業務租金		24		24		
202400稅捐及規費	38	151		188		
202700保險費	13			13		
203000兼職費	78			78		
203300臨時人員酬金	9,243			9,243		
203600按日按件計資酬金		73		73		
205100物品	125	326		451		
205400一般事務費		13,941		13,941		
206600車輛及辦公器具養護費	104			104		
206900設施及機械設備養護費		464		464		
207200國內旅費	106			106		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		52,276	52,376		
301500公共建設及設施費			52,000	52,000		
303500雜項設備費	100		276	376		

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112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	95,820	16,322	27,122				43,444			52,376			52,376
5911221000 其他經濟服務支出	95,820	16,322	27,122				43,444			52,376			52,376
5911221010 一般行政	26,207	16,322	9,785				26,107			100			100
59112210101 行政管理	26,207	16,322	9,785				26,107			100			100
59112210800 風景區管理業務	17,337		17,337				17,337						
59112210801 風景區管理	17,337		17,337				17,337						
59112219000 一般建築及設備	52,276									52,276			52,276
59112219001 一般建築及設備	52,276									52,276			52,276

臺中市風景區管理所

資本支出分析表

中華民國112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	52,376			52,000				376			
59112210100 一般行政	100							100			
59112210101 行政管理	100							100			
59112219000 一般建築及設備	52,276			52,000				276			
59112219001 一般建築及設備	52,276			52,000				276			

臺中市風景區管理所

人事費分析表

中華民國112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	16			10,103,880		765,480	2,264,450	256,000	706,394		1,225,296	1,000,500	16,322,000	
正式員額	14			10,103,880			2,104,975	224,000	572,499		1,164,144	893,340	15,062,838	
職員	14			10,103,880			2,104,975	224,000	572,499		1,164,144	893,340	15,062,838	
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112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			125,220	103,700	13,177	1,950	
	1	小客貨兩用 車	4	09808	2,359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	7853-WJ
	1	大貨車	2	09809	4,899	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	488-UC(6.9噸)
	1	重型機車	1	10508	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MGS-7593(觀光旅 遊局移撥)
		合計					19,330	16,674			125,220	103,700	13,177	1,950

歲出按職能及經

中華民國112

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		25,716	17,729						43,444			
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		25,716	17,729						43,444			
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														
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	總計	
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				376	52,376	95,820
								52,000				376	52,376	95,820

臺中市風景區管理所

轉帳收支對照表

中華民國112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						財產收入	
				00112210000	433		086			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	
							018			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	