

機關編號
11-221

臺中市風景區管理所

中 華 民 國 113 年度

(自113年1月1日起至113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113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- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	11221- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	11221-10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	11221-17 頁
3. 各項費用彙計表	11221-28 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	11221-29 頁
5. 資本支出分析表	11221-30 頁
6. 人事費分析表	11221-31 頁
7. 公務車輛明細表	11221-32 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	11221-33 頁
9. 轉帳收支對照表	11221-35 頁

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 113 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：

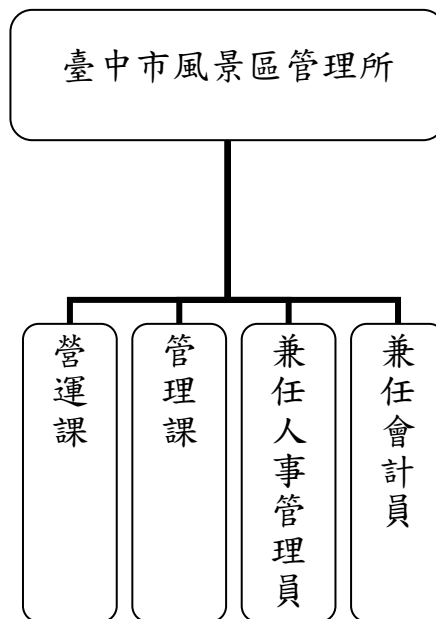
- 1、營運課：辦理風景區內景觀、交通、商店、餐飲、攤販之協助管理、旅遊安全、服務、解說等事項及本所綜合業務。
- 2、管理課：風景區內公共設施環境綠化、美化、清潔等設置管理維護事項、遊樂業之管理。
- 3、兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
- 4、兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 113 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	16	0
職員	14	14	14	0
技工	0	0	0	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 113 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 19,462 千元，決算數 15,873 千元，執行率 81.56%。

2、歲出部分：預算數 126,730 千元，決算數 121,531 千元，執行率 95.90%。

(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 1,048 千元，截至 6 月底實收數 1,753 千元，執行率 167.27%。

2、歲出部分：預算數 95,820 千元，截至 6 月底實付數 18,593 千元，執行率 19.40%。

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、優化大坑風景區登山步道周邊遊憩環境，將以「一步道，一特色」為基準，強化形塑步道特色及提升基礎服務設施，並辦理登山步道行銷推廣，提供健康友善、安全又有趣的遊憩空間；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海線觀光推廣活動，提高遊客數及重遊率，同時推廣大安濱海樂園，增進觀光景點周邊地區經濟繁榮。

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 113 年度

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 112 萬 7,248 元，將於後續年度編列。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 71,225 千元，其中財產收入 865 千元，補助及協助收入 70,035 千元，捐獻及贈與收入 300 千元，其他收入 25 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 249,457 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 50,447 千元(佔 20.22%)，包括：人事費 17,202 千元，業務費 33,245 千元。其中行政管理 27,352 千元、風景區管理 23,095 千元。

(2) 資本門預算數 199,010 千元(佔 79.78%)，包括：行政管理 1,010 千元，一般建築及設備 198,000 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1、增列「大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案」及「大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施 OT 案」履約管理諮詢顧問委託專業服務案 1,600 千元。

2、增列 112 年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「112 年大安海洋觀光遊憩創生計畫」2,500 千元。

3、增列臺中市風景區公共設施整建工程 2,000 千元。

4、增列大坑登山步道維護工程 5,000 千元。

5、增列觀光前瞻建設計畫-大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程 45,000 千元。

臺中市風景區管理所

預算總說明

中華民國 113 年度

6、增列觀光前瞻建設計畫-大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程 34,000 千元。

7、增列觀光前瞻建設計畫-大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程 30,000 千元。

8、增列觀光前瞻建設計畫-大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程 30,000 千元。

(二)主要減少原因：無。

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
			合 計	71,225	1,048	15,873	70,177	
			經常門合計	71,225	1,048	15,873	70,177	
02			04000000000	-	3	120	-3	
	081		罰款及賠償收入					
			04112210000	-	3	120	-3	
			臺中市風景區管理 所					
		01	04112210100	-	3	30	-3	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04112210101	-	3	30	-3	
			罰金罰鍰					
		02	04112210300	-	-	90	-	
			賠償收入					
		01	04112210301	-	-	90	-	
			一般賠償收入					
03			05000000000	-	-	31	-	
	079		規費收入					
			05112210000	-	-	31	-	
			臺中市風景區管理 所					
		01	05112210300	-	-	31	-	
			使用規費收入					
		01	05112210307	-	-	31	-	
			服務費					
04			07000000000	865	540	712	325	
	086		財產收入					
			07112210000	865	540	712	325	
			臺中市風景區管理 所					
		01	07112210100	865	540	621	325	
			財產孳息					
		01	07112210101	7	7	46	-	利息收入。7千元
			利息收入					
		02	07112210102	425	100	377	325	臺中市大安濱海旅客服務中心及 周邊設施營運移轉案權利金。350 千元
			權利金					
								臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心 及星光露營場周邊設施營運移轉 案權利金。75千元
		03	07112210103	433	433	198	-	臺中市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
			租金收入					

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
06	049	02	07112210500 廢舊物資售價	-	-	91	-	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案土地租金收入。(收支併列)283千元
			07112210501 廢舊物資售價	-	-	91	-	
			09000000000 補助及協助收入	70,035	318	14,846	69,717	112年度地方發展永續海岸管理計畫。(依據內政部營建署112.3.25營署綜字第1121062987號函)(營運課)700千元 112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「112年大安海洋觀光遊憩創生計畫」。(依據海洋委員會112.3.6海洋環字第1120002375號函及112.4.7海洋環字第1120003074號函)(營運課)2,500千元 112年-大安海水域遊憩安全宣導。(依據海洋委員會112.2.23海域安字第1120002003號函)(營運課)300千元 觀光前瞻建設計畫-大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程(112-113年)。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(管理課)21,375千元 觀光前瞻建設計畫-大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程(112-113年)。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(管理課)16,150千元
			09112210000 臺中市風景區管理所	70,035	318	14,846	69,717	
			09112210100 上級政府補助收入	70,035	318	14,846	69,717	
			09112210102 計畫型補助收入	70,035	318	14,846	69,717	

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	018	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入	300	150	150	150	觀光前瞻建設計畫-大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程(112-113年)。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(管理課)14,250千元
				10112210000 臺中市風景區管理所	300	150	150	150	觀光前瞻建設計畫-大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程(112-113年)。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(管理課)14,250千元
				10112210100 捐獻收入	300	150	150	150	2023臺中海線地區觀光推廣活動。(依據交通部觀光局112.6.20觀旅字第1125001064號函)(營運課)300千元
				10112210101 一般捐獻	300	150	150	150	113年-大安海水域遊憩安全宣導。(依據海洋委員會112.8.9海域安字第1120008362號函)(營運課)210千元
08	071	01	01	12000000000 其他收入	25	37	14	-12	臺中市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
				12112210000 臺中市風景區管理所	25	37	14	-12	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案觀光發展回饋金。(收支併列)150千元
				12112210200 雜項收入	25	37	14	-12	
				12112210210 其他雜項收入	25	37	14	-12	招標文件費等雜項收入。25千元

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 113 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					
11				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	249,457	95,820	121,531	153,637	
	002			00112210000 臺中市風景區管理所	249,457	95,820	121,531	153,637	
		01		59112210100 一般行政	28,362	26,207	24,778	2,155	
			01	59112210101 行政管理	28,362	26,207	24,778	2,155	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括: 人事費17,202千元 業務費10,150千元 設備及投資1,010千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,155千元 增列 人事費880千元 增列 業務費365千元 增列 設備及投資910千元
		02		59112210800 風景區管理業務	23,095	17,337	19,064	5,758	
			01	59112210801 風景區管理	23,095	17,337	19,064	5,758	一、本科目包括風景區管理
									二、本年度預算數包括: 業務費23,095千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,758千元 增列 業務費5,758千元
		03		59112219000 一般建築及設備	198,000	52,276	77,689	145,724	
			01	59112219001 一般建築及設備	198,000	52,276	77,689	145,724	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198,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 145,724千元 增列 設備及投資145,724千元

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 113 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					7,000		
07112210101 利息收入		期	2	3,500	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 113 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	425千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：1.臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案權利金。 2.臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案權利金。 二.法令依據：1.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。 2.依據臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場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					425,000		
07112210102 權利金		年	1	350,000	350,000	臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊 設施營運移轉案權利金。	
		年	1	75,000	75,000	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星 光露營場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 113 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.臺中市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。 2.臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案土地租金收入。 二.法令依據：1.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。 2.依據臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場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	150,000	150,000	臺中市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	283,000	283,000	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案土地租金收入。(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 113 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、管理課	預算金額	70,035千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.112年度地方發展永續海岸管理計畫。 2.112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「112年大安海洋觀光遊憩創生計畫」。 3.112年-大安海水域遊憩安全宣導。 4.觀光前瞻建設計畫-大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程(112-113年)。 5.觀光前瞻建設計畫-大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程(112-113年)。 6.觀光前瞻建設計畫-大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程(112-113年)。 7.觀光前瞻建設計畫-大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程(112-113年)。 8.2023臺中海線地區觀光推廣活動。 9.113年-大安海水域遊憩安全宣導。 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					70,035,000	
09112210102 計畫型補助收入		年	1	700,000	700,000	112年度地方發展永續海岸管理計畫。(依據內政部營建署112.3.25營署綜字第1121062987號函)(營運課)
		年	1	2,500,000	2,500,000	112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「112年大安海洋觀光遊憩創生計畫」。(依據海洋委員會112.3.6海洋環字第1120002375號函及112.4.7海洋環字第1120003074號函)(營運課)
		年	1	300,000	300,000	112年-大安海水域遊憩安全宣導。(依據海洋委員會112.2.23海域安字第1120002003號函)(營運課)
		年	1	21,375,000	21,375,000	觀光前瞻建設計畫-大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程(112-113年)。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(管理課)
		年	1	16,150,000	16,150,000	觀光前瞻建設計畫-大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程(112-113年)。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(管理課)
		年	1	14,250,000	14,250,000	觀光前瞻建設計畫-大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程(112-113年)。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(管理課)

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	14,250,000	14,250,000	觀光前瞻建設計畫-大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程(112-113年)。(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(管理課)
	年	1	300,000	300,000	2023臺中海線地區觀光推廣活動。(依據交通部觀光局112.6.20觀旅字第1125001064號函)(營運課)
	年	1	210,000	210,000	113年-大安海水域遊憩安全宣導。(依據海洋委員會112.8.9海域安字第1120008362號函)(營運課)

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 113 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	300千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：1.臺中市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。 2.臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案觀光發展回饋金。 二.法令依據：1.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。 2.依據臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場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					300,000		
10112210101 一般捐獻		年	1	150,000	150,000	臺中市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)	
		年	1	150,000	150,000	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場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 113 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	25千元
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				25,000	
12112210210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	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 113 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	28,362千元
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等相关業務。 二.預期成果： 辦理臺中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					28,362,000	市款28,362,000元	
01人員維持費					17,100,000	市款17,100,000元	
1000 人事費					17,100,000	市款17,100,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,676,280		
		年	1	10,676,280	10,676,280	正式人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					796,560		
		年	1	796,560	796,560	工友待遇。	
1030 獎金					2,390,175		
		年	1	889,690	889,690	正式人員考績獎金。	
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金。	
		年	1	1,334,535	1,334,535	正式人員年終工作獎金。	
		年	1	99,570	99,570	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					256,000		
		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 加班費					617,597		
		年	1	573,786	573,786	正式人員未休假加班費。	
		年	1	43,811	43,811	工友未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,299,576		
		年	1	1,251,792	1,251,792	正式人員退休離職儲金。	
		年	1	47,784	47,784	工友退休離職儲金。	

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 113 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				1,063,812		
		年	1	623,280	623,280	正式人員健保保險費補助。	
		年	1	45,408	45,408	工友健保保險費補助。	
		年	1	326,724	326,724	正式人員公保保險費補助。	
		年	1	68,400	68,400	工友勞保保險費補助。	
	02一般業務				11,262,000	市款11,262,000元	
	1000 人事費				102,000	市款102,000元	
	1040 加班費				102,000		
		年	1	102,000	102,000	業務加班費。	
	2000 業務費				10,150,000	市款10,150,000元	
	2003 教育訓練費				6,757		
		年	1	6,757	6,757	赴訓練機構研習相關課程所需之費用。	
	2024 稅捐及規費				37,654		
		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	1,650	1,650	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。	
	2033 臨時人員酬金				9,625,000		

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 113 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	454,000	454,000	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	454,000	8,172,000	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	545,000	545,000	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	454,000	454,000	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				85,992		
		年	1	85,992	85,992	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				1,010,000	市款1,010,000元	
	3025 運輸設備費				910,000		
		輛	1	910,000	910,000	同仁出差或會勘用公務車輛汰舊換新。(四輪傳動客貨兩用車)	
	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 113 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		23,095千元	
	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.辦理臺中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臺中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						23,095,000	市款18,502,000元，收支併列4,593,000元				
	2000 業務費						23,095,000	市款18,502,000元，收支併列4,593,000元				
	2006 水電費						2,400,000					
		月	12	4,000	48,000	辦公室、風景區公共設施及公廁水費。(專款專用)						
		月	12	3,000	36,000	大安港媽祖文化園區水費。(專款專用)						
		月	12	33,000	396,000	辦公室、風景區公共設施及公廁電費。(專款專用)						
		月	12	160,000	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						1,000					
		年	1	1,000	1,000	自動體外心臟電擊去顫器租賃服務費(AED)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 113 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
	2024 稅捐及規費				192,500		
		年	1	42,000	42,000	臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場房屋稅及地價稅。	
		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				316,000		
		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	40,000	40,000	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				19,556,000		
		年	1	25,000	25,000	健康檢查費。	

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 113 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	1,250	100	125,000	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	300,000	300,000	112年-大安海水域遊憩安全宣導。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		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	3,000	111,000	各項藝文活動、自強活動及康樂活動之所需費用。	
		年	1	79,000	79,000	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	4,000	48,000	大坑管理站及大甲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、宣傳品及其它相關費用。	
		年	1	710,000	710,000	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。	

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 113 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	944,000	944,000	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。	
		年	1	500,000	500,000	辦理大坑生態園區維護管理。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	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	210,000	210,000	113年-大安海水域遊憩安全宣導。(依據海洋委員會112.8.9海域安字第1120008362號函)	
		年	1	421,000	421,000	大安港媽祖文化園區主體基本設備運作之營運管理費用。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	「臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案」及「臺中市大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施OT案」履約管理諮詢顧問委託專業服務案。(110年度地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)	
		年	1	300,000	300,000	2023臺中海線地區觀光推廣活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.21議事字第1120004111號函)	
		年	1	150,000	150,000	大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施營運移轉案回饋金-策劃大甲鐵砧山風景特定區活動及推展業務相關費用。(收支併列)	

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 113 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
2069 設施及機械設備養護費		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112萬7,248元，將於後續年度編列。(收支併列)	
		年	1	600,000	600,000	大安濱海樂園風箏衝浪及相關水域遊憩活動推廣。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	臺中市海線地區觀光推廣活動。	
		年	1	700,000	700,000	112年度地方發展永續海岸管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「112年大安海洋觀光遊憩創生計畫」。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.5議事字第1120003738號函)	
					474,000		
		季	4	7,500	30,000	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 113 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	198,000千元	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：風景區服務設施之修繕及建置。								
		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						198,000,000	市款131,975,000元，收支併列66,025,000元		
3000 設備及投資						198,000,000	市款131,975,000元，收支併列66,025,000元			
3015 公共建設及設施費						198,000,000				
			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	12,000,000	12,000,000	臺中市風景區公共設施整建工程費用12,000,000元。含工程管理費326,542元(5,000,000*3.5%+5,051,413*3%)			
			年	1	35,000,000	35,000,000	大坑登山步道維護工程費用35,000,000元。含工程管理費891,132元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+4,645,276*2.5%)			
			年	1	22,499,000	22,499,000	觀光前瞻建設計畫-大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程(112年)。(市庫11,812千元，中央補助款10,687千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)(總工程費用45,000千元；總工程管理費1,103,096元，5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+13,123,849*2.5%)			

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 113 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	22,501,000	22,501,000	觀光前瞻建設計畫-大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程(113年)。(市庫11,813千元，中央補助款10,688千元)(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(總工程費用45,000千元；總工程管理費1,103,096元， $5,000,000 \times 3.5\% + 20,000,000 \times 3\% + 13,123,849 \times 2.5\%$)	
		年	1	17,000,000	17,000,000	觀光前瞻建設計畫-大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程(112年)。(市庫8,925千元，中央補助款8,075千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)(總工程費用34,000千元；總工程管理費868,632元， $5,000,000 \times 3.5\% + 20,000,000 \times 3\% + 3,745,288 \times 2.5\%$)	
		年	1	17,000,000	17,000,000	觀光前瞻建設計畫-大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程(113年)。(市庫8,925千元，中央補助款8,075千元)(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(總工程費用34,000千元；總工程管理費868,632元， $5,000,000 \times 3.5\% + 20,000,000 \times 3\% + 3,745,288 \times 2.5\%$)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	觀光前瞻建設計畫-大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程(112年)。(市庫7,875千元，中央補助款7,125千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)(總工程費用30,000千元；總工程管理費783,372元， $5,000,000 \times 3.5\% + 20,000,000 \times 3\% + 334,903 \times 2.5\%$)	

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 113 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	15,000,000	15,000,000	觀光前瞻建設計畫-大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程(113年)。(市庫7,875千元，中央補助款7,125千元)(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(總工程費用30,000千元；總工程管理費783,372元， $5,000,000 \times 3.5\% + 20,000,000 \times 3\% + 334,903 \times 2.5\%$)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	觀光前瞻建設計畫-大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程(112年)。(市庫7,875千元，中央補助款7,125千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)(總工程費用30,000千元；總工程管理費783,372元， $5,000,000 \times 3.5\% + 20,000,000 \times 3\% + 334,903 \times 2.5\%$)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	觀光前瞻建設計畫-大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程(113年)。(市庫7,875千元，中央補助款7,125千元)(依據交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(總工程費用30,000千元；總工程管理費783,372元， $5,000,000 \times 3.5\% + 20,000,000 \times 3\% + 334,903 \times 2.5\%$)	

臺中市風景區管理所

各項費用彙計表

中華民國113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	28,362	23,095	198,000	249,457		
100000人事費	17,202			17,202		
101500法定編制人員待遇	10,676			10,676		
102500技工及工友待遇	797			797		
103000獎金	2,390			2,390		
103500其他給與	256			256		
104000加班費	720			720		
105000退休離職儲金	1,300			1,300		
105500保險	1,064			1,064		
200000業務費	10,150	23,095		33,245		
200300教育訓練費	7			7		
200600水電費		2,400		2,400		
200900通訊費		80		80		
201800資訊服務費		3		3		
202100其他業務租金		1		1		
202400稅捐及規費	38	193		230		
202700保險費	13			13		
203000兼職費	78			78		
203300臨時人員酬金	9,625			9,625		
203600按日按件計資酬金		73		73		
205100物品	125	316		441		
205400一般事務費		19,556		19,556		
206600車輛及辦公器具養護費	86			86		
206900設施及機械設備養護費		474		474		
207200國內旅費	106			106		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	1,010		198,000	199,010		
301500公共建設及設施費			198,000	198,000		
302500運輸設備費	910			910		
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113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	249,457	17,202	33,245				50,447			199,010			199,010
59112210000 其他經濟服務支出	249,457	17,202	33,245				50,447			199,010			199,010
59112210100 一般行政	28,362	17,202	10,150				27,352			1,010			1,010
59112210101 行政管理	28,362	17,202	10,150				27,352			1,010			1,010
59112210800 風景區管理業務	23,095		23,095				23,095						
59112210801 風景區管理	23,095		23,095				23,095						
59112219000 一般建築及設備	198,000									198,000			198,000
59112219001 一般建築及設備	198,000									198,000			198,000

臺中市風景區管理所

資本支出分析表

中華民國113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	199,010			198,000		910		100			
59112210100 一般行政	1,010					910		100			
59112210101 行政管理	1,010					910		100			
59112219000 一般建築及設備	198,000			198,000							
59112219001 一般建築及設備	198,000			198,000							

臺中市風景區管理所

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	16			10,676,280		796,560	2,390,175	256,000	719,597		1,299,576	1,063,812	17,202,000	
正式員額	14			10,676,280			2,224,225	224,000	573,786		1,251,792	950,004	15,900,087	
職員	14			10,676,280			2,224,225	224,000	573,786		1,251,792	950,004	15,900,087	
工友	2					796,560	165,950	32,000	43,811		47,784	113,808	1,199,913	
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113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				14,651	14,099			103,675	82,450	11,962	1,650	
	1	小客貨兩用 車	4	09808	2,359	6,551	3,605	973	31.0	30,163	29,750	1,700	450	7853-WJ(113/08/13 滿15年)
	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)
風景區管理業 務 風景區管理		本年度新增 車輛				4,679	2,575			21,545	3,542	1,215		
	1	小客貨兩用 車		11308	1801-2400	4,679	2,575	695	31.0	21,545	3,542	1,215		預計113年8月購 置(汰換7853- WJ)(四輪傳動)
		合計				19,330	16,674			125,220	85,992	13,177	1,650	

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113

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		26,978	23,470							50,447			
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		26,978	23,470							50,447			
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	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								198,000	910		100		199,010	249,457
								198,000	910		100		199,010	249,457

臺中市風景區管理所

轉帳收支對照表

中華民國113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					
				總計	583				總計	583
11				00110000000	583	04			07000000000	283
	002			臺中市政府觀光旅遊局主管					財產收入	
				00112210000	583		086		07112210000	283
				臺中市風景區管理所					臺中市風景區管理所	
		02		59112210800	583			01	07112210100	283
				風景區管理業務					財產孳息	
			01	59112210801	583				03 07112210103	283
				風景區管理					租金收入	
						07			10000000000	300
									捐獻及贈與收入	
							018		10112210000	300
									臺中市風景區管理所	
								01	10112210100	300
									捐獻收入	
								01	10112210101	300
									一般捐獻	