

機關編號
11-221

# 臺中市風景區管理所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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107年度

甲、預算總說明	11221-01頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	11221-05頁
2. 歲出機關別預算表	11221-07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	11221-08頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	11221-11頁
3. 各項費用彙計表	11221-19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	11221-20頁
5. 資本支出分析表	11221-21頁
6. 人事費分析表	11221-22頁
7. 公務車輛明細表	11221-23頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	11221-24頁

# 臺中市風景區管理所

## 預算總說明

中華民國 107 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，並指揮監督所屬員工，下設營運課及管理課。職員員額 14 人、技工 1 人、工友 2 人共 17 人。其內部分層業務如下：

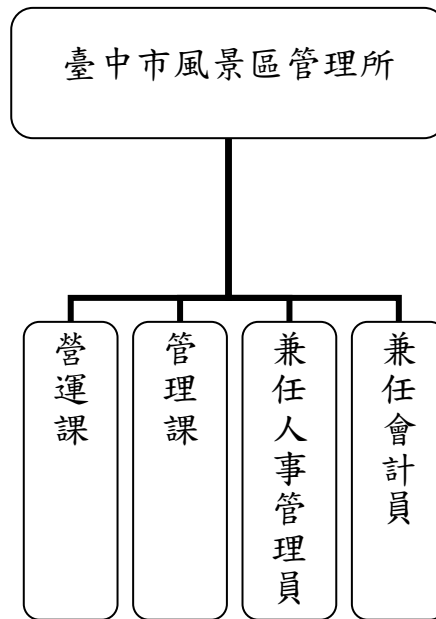
- 1、營運課：辦理風景區內門票發售、景觀、交通、商店、餐飲、攤販之協助管理、旅遊安全、服務、解說等事項及本所綜合業務。
- 2、管理課：風景區內公共設施環境綠化、美化、清潔等設置管理維護事項、遊樂業之管理。
- 3、兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
- 4、兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

# 臺中市風景區管理所

## 預算總說明

中華民國 107 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	17	17	17	0
職員	14	14	14	0
技工	1	1	1	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 107 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 185 千元，決算數 304 千元，執行率 164.32%。
- 2、歲出部分：預算數 68,598 千元，決算數 66,463 千元，執行率 96.89%。

#### (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 185 千元，截至 6 月底實收數 967 千元，執行率 522.70%。
- 2、歲出部分：預算數 55,628 千元，截至 6 月底實付數 17,463 千元，執行率 31.39%。

### 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，提高風景區公共設施安全性及服務品質水準。
- 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。
  - (1) 建置完善公共設施及美化周邊環境，建構優質休閒特色風景區，提升風景區服務品質。
  - (2) 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、舉辦大安濱海樂園衝浪推廣活動，提高遊客數量，增進觀光景點周邊地區經濟繁榮。
- 4、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，並推廣大坑地區豐富生態資源。

#### (二)本年度預算提要及成本估計：

# 臺中市風景區管理所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

1、歲入部分：歲入預算數 207 千元，其中財產收入 77 千元，其他收入 130 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 93,622 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 35,522 千元(佔 37.94%)，包括：人事費 13,266 千元、業務費 22,236 千元，獎補助費 20 千元。其中行政管理 21,607 千元、風景區管理 13,915 千元。

(2) 資本門預算數 58,100 千元，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 58,000 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一)主要增加原因：

1、增列百里登山步道計畫-大坑登山步道改善工程 35,000 千元。

2、增列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 1,000 千元。

3、增列臺中市風景區解說及指標系統規劃設計 3,000 千元。

##### (二)主要減少原因：

1、減列臺中市大安旅客服務中心營運管理設備 1,000 千元。

2、減列退休人員三節慰問金 18 千元。

# 臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				207	185	304	22	
				207	185	304	22	
02				-	-	122	-	
	081			-	-	122	-	
		01		-	-	122	-	
			01	-	-	122	-	
03				-	-	8	-	
	081			-	-	8	-	
		01		-	-	8	-	
			01	-	-	8	-	
04				77	65	92	12	
	090			77	65	92	12	
		01		77	65	88	12	
			01	5	5	2	-	利息收入。5千元
			02	72	60	86	12	大甲鐵砧山風景特定區遊客服務中心場地租金收入。60千元
				-	-	-	-	大安濱海旅客服務中心場地租金收入。12千元
		02		-	-	4	-	
			01	-	-	4	-	
08				130	120	82	10	
	073			130	120	82	10	
		01		130	120	82	10	
			01	-	-	1	-	





# 臺中市風景區管理所 歲出機關別預算表

中華民國 107 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				0011000000	93,622	55,628	66,463	37,994	
	002			臺中市政府觀光旅遊局主管					
		01		00112210000	93,622	55,628	66,463	37,994	
				臺中市風景區管理所					
			01	61112210100	21,707	21,605	19,558	102	
				一般行政					
			01	61112210101	21,707	21,605	19,558	102	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13,266千元 業務費8,341千元 設備及投資100千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102千元 增列 業務費20千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費18千元
		02		61112210800	13,915	10,923	14,857	2,992	
				風景區管理業務					
			01	61112210801	13,915	10,923	14,857	2,992	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13,895千元 獎補助費20千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,992千元 增列 業務費3,012千元 減列 獎補助費20千元
		03		61112219000	58,000	23,100	32,048	34,900	
				一般建築及設備					
			01	61112219001	58,000	23,100	32,048	34,900	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58,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,900千元 增列 設備及投資34,900千元

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 107 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	06112210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	營運課	預算金額	5千元
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 06112210101 利息收入	期	2	2,500	5,000 5,000	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 107 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	06112210102 財產孳息-租金收入	承辦單位	營運課	預算金額	72千元
歲入項目說明	一.項目內容：大甲鐵砧山風景特定區遊客服務中心場地租金收入及大安濱海旅客服務中心場地租金收入。 二.法令依據：臺中市風景區管理所委託經營管理合約。				
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				72,000	
06112210102 租金收入	年	1	60,000	60,000	大甲鐵砧山風景特定區遊客服務中心場地租金收入。
	月	12	1,000	12,000	大安濱海旅客服務中心場地租金收入。

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 107 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	11112210210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	管理課	預算金額	130千元
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				130,000	
11112210210 其他雜項收入	年	1	130,000	130,000	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 107 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		61112210101 一般行政-行政管理	承辦單位	營運課、管理 課	預算金額	21,707千元	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					21,707,000	市款21,707,000元		
01人員維持費					13,164,000	市款13,164,000元		
0100 人事費					13,164,000	市款13,164,000元		
0103 法定編制人員待遇					7,893,600			
		年	1	7,893,600	7,893,600	正式人員待遇。		
0105 技工及工友待遇					1,164,559			
		年	1	1,164,559	1,164,559	技工工友待遇。		
0111 獎金					1,882,675			
		年	1	657,800	657,800	正式人員考績獎金。		
		年	1	95,270	95,270	技工工友考績獎金。		
		年	1	986,700	986,700	正式人員年終工作獎金。		
		年	1	142,905	142,905	技工工友年終工作獎金。		
0121 其他給與					224,000			
		人	14	16,000	224,000	職員休假補助費。		
0131 加班值班費					427,250			
		年	1	331,980	331,980	正式人員不休假加班費。		
		年	1	95,270	95,270	技工工友不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					713,448			
		年	1	713,448	713,448	正式人員退休離職儲金。		
0151 保險					858,468			

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 107 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	452,748	452,748	正式人員健保保險補助。	
		年	1	66,240	66,240	技工工友健保保險補助。	
		年	1	245,268	245,268	正式人員公保保險補助。	
		年	1	94,212	94,212	技工工友勞保保險補助。	
	02一般業務				8,543,000	市款8,543,000元	
	0100 人事費				102,000	市款102,000元	
	0131 加班值班費				102,000		
		年	1	102,000	102,000	業務加班費。	
	0200 業務費				8,341,000	市款8,341,000元	
	0201 教育訓練費				14,369		
		年	1	14,369	14,369	赴訓練機構研習相關課程所需之費用(國內進修)。	
	0221 稅捐及規費				37,654		
		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	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)	
	0231 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)	
	0241 兼職費				66,000		
		人x月	1x12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。	
		人x月	1x12	2,500	30,000	兼任會計員兼職費。	
	0249 臨時人員酬金				7,810,000		

## 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 107 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	385,000	385,000	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	385,000	6,930,000	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	495,000	495,000	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。)	
	0250 按日按件計資酬金				39,600		
		次	15	2,000	30,000	辦理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	6	1,600	9,600	辦理風景區各項生態研習活動、各項業務講習講師鐘點費。	
	0271 物品				105,900		
		年	1	105,900	105,900	公務車輛油料費(專款專用)。(詳公務車輛明細表)	
	0282 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)	
	0291 國內旅費				106,200		
		年	1	106,200	106,200	國內出差旅費。	
	0298 特別費				44,400		
		人x月	1x12	3,700	44,400	因公務上所需之應酬、獎勵、慰問及捐贈等各項費用。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 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 107 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		61112210801 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	13,915千元	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					13,915,000	市款13,915,000元		
0200 業務費					13,895,000	市款13,895,000元		
0202 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)。		
0203 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。		
0213 資訊服務費					5,000			
		年	1	5,000	5,000	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。		
0214 其他業務租金					48,000			
		年	1	48,000	48,000	自動體外心臟電擊去顫器租賃服務費(AED)。		
0221 稅捐及規費					13,041			
		年	1	13,041	13,041	大甲鐵砧山風景特定區旅遊服務中心房屋稅。		
0250 按日按件計資酬金					10,000			



## 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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	次	5	2,000	10,000	辦理各項工程案件、勞務案件評審(選)會議聘請專家學者之出席費。
	季	4	50,000	200,000	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。
	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。
	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。
0279 一般事務費				12,253,959	
	人/餐	1,500	80	120,000	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	1,000	17,000	員工自強活動費。
	人/年	17	1,000	17,000	各項藝文活動及康樂活動之所需費用。
	年	1	204,959	204,959	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。

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 107 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	月	12	7,000	84,000	大坑及鐵砧山管理站保全管理費。
	年	1	324,000	324,000	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	600,000	600,000	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	630,000	630,000	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、志工招募培訓、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	500,000	500,000	辦理臺中市大坑風景區生態教育解說活動。
	年	1	500,000	500,000	辦理大坑風景區螢火蟲與蝴蝶生態復育區維護管理。
	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	207,000	207,000	臺中市大安濱海旅客服務中心營運管理費用。
	年	1	550,000	550,000	辦理大安濱海樂園衝浪推廣活動。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺中市風景區解說及指標系統規劃設計。

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養 護費	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	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	105,000	420,000	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。
0400 獎補助費				20,000	市款20,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	補助社團法人臺中救難協會各項災難搜救、訓練事宜。

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 107 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	61112219001 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	58,000千元	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：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。 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				58,000,000	市款58,000,000元	
	0300 設備及投資				58,000,000	市款58,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				58,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	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3,000,000元。 含工程管理費87,569元 (2,501,969*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	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%)	

## 臺中市風景區管理所

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112210101 行政管理	61112210801 風景區管理	61112219001 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	21,707	13,915	58,000	93,622		
010000人事費	13,266			13,266		
010300法定編制人員待遇	7,894			7,894		
010500技工及工友待遇	1,165			1,165		
011100獎金	1,883			1,883		
012100其他給與	224			224		
013100加班值班費	529			529		
014200退休離職儲金	713			713		
015100保險	858			858		
020000業務費	8,341	13,895		22,236		
020100教育訓練費	14			14		
020200水電費		446		446		
020300通訊費		80		80		
021300資訊服務費		5		5		
021400其他業務租金		48		48		
022100稅捐及規費	38	13		51		
023100保險費	13			13		
024100兼職費	66			66		
024900臨時人員酬金	7,810			7,810		
025000按日按件計資酬金	40	10		50		
027100物品	106	459		565		
027900一般事務費		12,254		12,254		
028200車輛及辦公器具養護費	104			104		
028300設施及機械設備養護費		580		580		
029100國內旅費	106			106		
029800特別費	44			44		
030000設備及投資	100		58,000	58,100		
030300公共建設及設施費			58,000	58,000		
031900雜項設備費	100			100		
040000獎補助費		20		20		
041700對國內團體之捐助		20		20		

## 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107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	93,622	13,266	22,236	20			35,522			58,100			58,100
61112210000 其他經濟服務支出	93,622	13,266	22,236	20			35,522			58,100			58,100
61112210100 一般行政	21,707	13,266	8,341				21,607			100			100
61112210101 行政管理	21,707	13,266	8,341				21,607			100			100
61112210800 風景區管理業務	13,915		13,895	20			13,915						
61112210801 風景區管理	13,915		13,895	20			13,915						
61112219000 一般建築及設備	58,000									58,000			58,000
61112219001 一般建築及設備	58,000									58,000			58,000

# 臺中市風景區管理所

## 資本支出分析表

中華民國107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	58,100			58,000				100			
61112210100 一般行政	100							100			
61112210101 行政管理	100							100			
61112219000 一般建築及設備	58,000			58,000							
61112219001 一般建築及設備	58,000			58,000							

# 臺中市風景區管理所

## 人事費分析表

中華民國107年度

0361010100-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			7,893,600		1,164,559	1,882,675	224,000	529,250		713,448	858,468	13,266,000	
正式員額	14			7,893,600			1,644,500	224,000	331,980		713,448	698,016	11,505,544	
職員	14			7,893,600			1,644,500	224,000	331,980		713,448	698,016	11,505,544	
技工	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	2					764,239	154,775		61,910			106,968	1,087,892	
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107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	16,224			97,476	102,000	12,466	1,650	
	1	小客貨兩用 車	4	09808	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	7853-WJ
	1	大貨車	2	09809	4899	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	488-UC(6.9噸)
風景區管理業 務 風景區管理		本年度新增 車輛					450			8,424	1,700	711		
	1	重型機車		10508	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MGS-7593(觀光 旅遊局移撥)
		合計				19,330	16,674			105,900	103,700	13,177	1,650	

## 歲出按職能及經

中華民國107

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	對民間企業
總計		21,206	14,296					20		35,522			
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		21,206	14,296					20		35,522			
14 環境保護													
15 其他支出													

風景區管理所

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
								58,000				100	58,100	93,622
								58,000				100	58,100	93,622