

機關編號
11-221

臺中市風景區管理所

中華民國 109 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 109 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 11221-07頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 11221-10頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 11221-11頁

5. 轉帳收支對照表 11221-13頁

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	29,027	39,250	68,277	
				經常門合計	29,027	39,250	68,277	
04				07000000000 財產收入	337	-	337	
	092			07112210000 臺中市風景區管理 所	337	-	337	
		01		07112210100 財產孳息	337	-	337	
			01	07112210101 利息收入	30	-	30	
			02	07112210103 租金收入	307	-	307	
06				09000000000 補助及協助收入	28,500	39,100	67,600	
	052			09112210000 臺中市風景區管理 所	28,500	39,100	67,600	
		01		09112210100 上級政府補助收 入	28,500	39,100	67,600	
			01	09112210102 計畫型補助收 入	28,500	39,100	67,600	<p>大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程。(依據交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000232號函)13,500千元</p> <p>大安風景區海灣觀光設施改善工程。(依據交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000232號函)12,540千元</p> <p>大坑風景區周邊步道及遊憩設施改善工程。(依據交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000232號函)10,260千元</p>

臺中市風景區管理所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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				
07	023	01	01	1000000000	-	150	2020大安沙雕音樂季。(依據交通部觀光局109.4.24觀旅字第1095000677號函) 800千元 大安海洋觀光遊憩創生計畫。(依據海洋委員會109.3.4海洋環字第1090002219號函)2,000千元
				捐獻及贈與收入	-	-	
				10112210000	-	150	
				臺中市風景區管理所	-	-	
08	074	01	01	10112210100	-	150	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
				捐獻收入	-	-	
				10112210101	-	150	
				一般捐獻	-	-	
08	074	01	02	12000000000	190	-	
				其他收入	-	-	
				12112210000	190	-	
				臺中市風景區管理所	-	-	
08	074	01	02	12112210200	190	-	
				雜項收入	-	-	
08	074	01	02	12112210210	190	-	
				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 109 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	164,793	67,950	232,743	
	002			00112210000 臺中市風景區管理所	164,793	67,950	232,743	
		01		59112210100 一般行政	22,471	-	22,471	
			01	59112210101 行政管理	22,471	-	22,471	
		02		59112210800 風景區管理業務	15,189	2,950	18,139	
			01	59112210801 風景區管理	15,189	2,950	18,139	一、本科目包括風景區管理 二、追加預算數2,950千元， 包括： 業務費2,950千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 2,950千元 增列 業務費2,950千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加2020大安沙雕音樂季 800千元。 2.追加大安海洋觀光遊憩創 生計畫2,000千元。 3.追加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150千元。
		03		59112219000 一般建築及設備	127,133	65,000	192,133	
			01	59112219001 一般建築及設備	127,133	65,000	192,133	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 109 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				
								二、追加預算數65,000千元，包括： 設備及投資65,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 65,000千元 增列 設備及投資65,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程25,000千元。 2.追加大安風景區海灣觀光設施改善工程22,000千元。 3.追加大坑風景區周邊步道及遊憩設施改善工程18,000千元。

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 109 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	管理課、營運課	
	原預算數	28,500千元	追加(減)預算數	39,100千元	追加(減)後預算數	67,600千元	
歲入項目說明	一.項目內容：	一、大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程。 二、大安風景區海灣觀光設施改善工程。 三、大坑風景區周邊步道及遊憩設施改善工程。 四、2020大安沙雕音樂季。 五、大安海洋觀光遊憩創生計畫。					
	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				39,100,000		
	09112210102 計畫型補助收入	年	1	13,500,000	13,500,000		大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程。(依據交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000232號函)
		年	1	12,540,000	12,540,000		大安風景區海灣觀光設施改善工程。(依據交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000232號函)
		年	1	10,260,000	10,260,000		大坑風景區周邊步道及遊憩設施改善工程。(依據交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000232號函)
		年	1	800,000	800,000		2020大安沙雕音樂季。(依據交通部觀光局109.4.24觀旅字第1095000677號函)
		年	1	2,000,000	2,000,000		大安海洋觀光遊憩創生計畫。(依據海洋委員會109.3.4海洋環字第1090002219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 109 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	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	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。(收支併列) 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					150,000		
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)

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 109 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	15,189千元	追加(減) 預算數	2,950千元	追加(減)後 預算數	18,139千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：一、2020大安沙雕音樂季。 二、大安海洋觀光遊憩創生計畫。 三、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。</p> <p>二.預期成果：行銷大臺中西部海濱海景風光，集結海線地區各知名旅遊景點，規劃一系列主題活動及沙雕藝術展，並以風箏衝浪特色運動與媽祖人文藝術特展兩大目標活動作統籌規劃，吸引國內外遊客前往本地觀光及旅遊，活絡地方經濟，帶動整體大安觀光收益。</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				2,950,000		收支併列2,950,000元
	2000 業務費				2,950,000		收支併列2,950,000元
	2054 一般事務費				2,950,000		
		年	1	800,000	800,000		2020大安沙雕音樂季。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.29議事字第1090004663號函)
		年	1	2,000,000	2,000,000		大安海洋觀光遊憩創生計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001626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)

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 109 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	
	原預算數	127,133千元	追加(減) 預算數	65,000千元	追加(減)後 預算數	192,133千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：一、大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程。 二、大安風景區海灣觀光設施改善工程。 三、大坑風景區周邊步道及遊憩設施改善工程。</p> <p>二.預期成果：主要改善劍井遊憩區、大坑風景區及周邊步道設施，並於大安風景區防風林帶密林區設置林間步道、濱海植物教育園區及景觀平台等設施，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				65,000,000		市款28,700,000元，收支併列36,300,000元
	3000 設備及投資				65,000,000		市款28,700,000元，收支併列36,300,000元
	3015 公共建設及設施費				65,000,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000		大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程。(市庫11,500千元，中央補助款13,500千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.5.20議事字第1090002900號函)總工程費用25,000,000元。含工程管理費393,580元(5,000,000*3%+16,238,667*1.5%)
		年	1	22,000,000	22,000,000		大安風景區海灣觀光設施改善工程。(市庫9,460千元，中央補助款12,540千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.5.20議事字第1090002900號函)總工程費用22,000,000元。含工程管理費355,403元(5,000,000*3%+13,693,533*1.5%)

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	18,000,000	18,000,000		大坑風景區周邊步道及遊憩設施改善工程。(市庫7,740千元，中央補助款10,260千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.5.20議事字第1090002900號函)總工程費用18,000,000元。含工程管理費305,452元(5,000,000*3%+10,363,496*1.5%)

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

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109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	67,950		2,950				2,950			65,000			65,000
59112210000 其他經濟服務支出	67,950		2,950				2,950			65,000			65,000
59112210800 風景區管理業務	2,950		2,950				2,950						
59112210801 風景區管理	2,950		2,950				2,950						
59112219000 一般建築及設備	65,000									65,000			65,000
59112219001 一般建築及設備	65,000									65,000			65,000

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109

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			2,950						2,950			
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			2,950						2,950			
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
								65,000					65,000	67,950
													65,000	67,950

臺中市風景區管理所

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
11	002			00112210000	150	07			10000000000	150
				臺中市風景區管理所					捐獻及贈與收入	
		02		59112210800	150	023			10112210000	150
				風景區管理業務					臺中市風景區管理所	
			01	59112210801	150		01		10112210100	150
				風景區管理					捐獻收入	
								01	10112210101	150
									一般捐獻	