

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府風景區管理處單位決算



桃園市政府風景區管理處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

桃園市政府風景區管理處107年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(二)歲出機關別決算表	第 16 頁至第 19 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(五)平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(六)資本資產表	第 25 頁至第 25 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 26 頁至第 28 頁
(二)平衡表科目明細表	第 29 頁至第 29 頁
(三)資本資產變動表	第 30 頁至第 30 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 34 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 35 頁至第 38 頁
(六)收入支出彙計表	第 39 頁至第 39 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 41 頁至第 42 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 43 頁至第 44 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 45 頁至第 45 頁
(十)人事費明細表	第 46 頁至第 46 頁
(十一)歲入保留分析表	第 47 頁至第 47 頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 48 頁至第 48 頁
(十三)歲出保留分析表	第 49 頁至第 52 頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 53 頁至第 53 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 54 頁至第 57 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 60 頁至第 61 頁
(四)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 62 頁至第 63 頁
(五)重大計畫執行績效報告表	第 64 頁至第 64 頁
(六)財產目錄總表	第 66 頁至第 67 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁至第 69 頁

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 4,814 萬 2,000 元，執行結果，實現數 4,993 萬 3,343 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 4,993 萬 3,343 元，較預算數超收 179 萬 1,343 元，約 103.72%，主要係虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建工程進度嚴重落後之逾期違約金、品質懲罰性違約金等所致。有關歲入來源別預決算情形如附表一。

(2)歲出：

本年度預算數 2 億 4,782 萬 7,000 元，執行結果，實現數 1 億 7,726 萬 6,637 元，轉入下年度保留數 5,390 萬 6,964 元，決算數合計 2 億 3,117 萬 3,601 元，預算賸餘數 1,665 萬 3,399 元，約 93.28%，主要係實際進用員額較預算員額少之人事費節餘及收支併列預算收入未達而減少並撙節各項支出等。另統籌科目預算數 941 萬 9,183 元，實現數 312 萬 8,165 元，轉入下年度保留數 626 萬 5,082 元，決算數合計 939 萬 3,247 元，預算賸餘數 2 萬 5,936 元，約 99.72%，主要係災害準備金發包結餘款。有關歲出預決算情形如附表二。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

105 至 106 年度轉入數 504 萬 8,269 元，減免（註銷）數 25 萬 8,904 元，實現數 22 萬 2,696 元，未結清轉入下年度繼續處理 456 萬 6,669 元，係轄管慈湖園區空間利用委外廠商欠繳權利金及商標授權金款項，已於 107 年 9 月 11 日收到桃園地方法院民事訴訟勝訴判決書，後將依強制執行程序辦理。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如附表三。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

(2)歲出：

104 至 106 年度轉入數 1 億 2,026 萬 5,137 元，減免(註銷)數 188 萬 4,536 元，實現數 6,252 萬 7,963 元，未結清轉入下年度繼續處理者 5,585 萬 2,638 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如附表四。

(附表一)107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府風景區 管理處	48,142,000	49,933,343	0	49,933,343	1,791,343	103.72
罰款及賠償收入	160,000	6,114,540	-	6,114,540	5,954,540	3821.59
賠償收入	160,000	6,114,540	-	6,114,540	5,954,540	3821.59
規費收入	17,339,000	15,977,560	-	15,977,560	-1,361,440	92.15
使用規費收入	17,339,000	15,977,560	-	15,977,560	-1,361,440	92.15
財產收入	4,692,000	2,314,515	-	2,314,515	-2,377,485	49.33
財產孳息	4,687,000	2,031,080	-	2,031,080	-2,655,920	43.33
廢舊物資售價	5,000	283,435	-	283,435	278,435	5668.7
補助及協助收入	25,950,000	25,455,435	-	25,455,435	-494,565	98.09
上級政府補助收入	25,950,000	25,455,435	-	25,455,435	-494,565	98.09
其他收入	1,000	71,293	-	71,293	70,293	7129.3
雜項收入	1,000	71,293	-	71,293	70,293	7129.3

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

(附表二)107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府風景區管理處	247,827,000	177,266,637	-	53,906,964	231,173,601	-16,653,399	93.28
行政管理	60,856,000	54,597,117	-	-	54,597,117	-6,258,883	89.72
風景區經營管理	186,971,000	122,669,520	-	53,906,964	176,576,484	-10,394,516	94.44
統籌科目	9,419,183	9,419,183	-	6,265,082	9,393,247	-25,936	99.72
公務人員退休給付	2,015,267	2,015,267	-	-	2,015,267	-	100.00
公務人員各項補助	863,916	863,916	-	-	863,916	-	100.00
災害準備金	6,540,000	248,982	-	6,265,082	6,514,064	- 25,936	99.6

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

(附表三) 以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府風景區管理處	5,048,269	258,904	222,696	4,566,669
105	財產收入	3,946,073	-	-	3,946,073
	財產孳息	3,946,073	-	-	3,946,073
106	財產收入	620,596	-	-	620,596
	財產孳息	620,596	-	-	620,596
	補助及協助收入	481,600	258,904	222,696	-
	上級政府補助收入	481,600	258,904	222,696	-

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

(附表四)以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷) 數	實現數	未結清數
	桃園市政府風景區管理處	120,265,137	1,884,536	62,527,963	55,852,638
104	小計	2,507,592	105,326	2,402,266	-
	行政管理	2,507,592	105,326	2,402,266	-
105	小計	20,461,376	97,232	20,172,144	192,000
	行政管理	690,000	-	690,000	-
	風景區經營管理	19,771,376	97,232	19,482,144	192,000
106	小計	97,296,169	1,681,978	39,953,553	55,660,638
	風景區經營管理	94,454,351	1,667,419	37,126,294	55,660,638
	災害準備金	2,841,848	14,559	2,827,259	-

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 5,877 萬 3,115 元，負債總額為 1 億 2,521 萬 1,093 元，資產減除負債後之淨資產為負 6,643 萬 7,978 元，其相關科目說明如下

(1)資產科目

甲、專戶存款 3,798 萬 1,360 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 456 萬 6,669 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 1,622 萬 5,086 元，主要係預付忠烈祠友善步道整建工程、大溪中正公園暨周邊崖線步道第二期整建工程、虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程及大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程案等 1,622 萬

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

5,086 元之墊付款項。

(2) 負債科目

甲、其他應付款 5,585 萬 2,638 元，主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 3,137 萬 7,095 元，主要係 107 年度墊付案預收中央補助款，包括交通部觀光局「大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工程」1,020 萬 7,596 元、交通部觀光局「忠烈祠友善步道整建工程」546 萬 8,865 元、交通部觀光局「大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程」1,521 萬 192 元，及內政部營建署「虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程」49 萬 442 元等補助款項。

乙、存入保證金 1,938 萬 8,262 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 1,290 萬 2,778 元，主要係代收代付員工各項保險費用、代辦經費等款項。

丁、應付保管款 569 萬 320 元，主要係聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額負 6,643 萬 7,978 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 2 億 3,110 萬 1,751 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等 2 億 2,226 萬 6,868 元及電腦軟體等 883 萬 4,883 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	58,773,115	31,463,504	86.80
專戶存款	37,981,360	26,415,235	43.79
應收帳款	4,566,669	4,566,669	-
應收其他政府款	-	481,600	-100
預付款	16,225,086	-	-
資產合計	58,773,115	31,463,504	86.80
負債	125,211,093	167,246,920	-25.13
其他應付款	55,852,638	120,265,137	-53.56
暫收款	-	20,566,548	-100
預收其他政府款	31,377,095	-	-
存入保證金	19,388,262	19,081,429	1.61
應付代收款	12,902,778	1,936,013	566.46
應付保管款	5,690,320	5,397,793	5.42
淨資產	-66,437,978	-135,783,416	-51.07
資產負債淨額	-66,437,978	-135,783,416	-51.07
負債及淨資產合計	58,773,115	31,463,504	86.80

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係預收中央補助款增加所致。

(2)應收其他政府款：主要係以前年度應收未收之中央補助款，其計畫已完成。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

- (3)預付款：主要係中央補助計畫之墊付款項。
- (4)其他應付款：主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，已配合契約時程於本年度履約完成所致。
- (5)暫收款：主要係以前年度已繳庫之中央補助款納入本年度預算辦理轉正所致。
- (6)預收其他政府款：主要係本年度已繳庫之中央補助款未及納入本年度預算所致。
- (7)應付代收款：主要係主要係存入「小烏來義盛遊客中心及里民集會所興建工程」代辦經費所致。。
- (8)應付保管款：退還代為保管政務人員離職儲金等款項。
- (9)資產負債淨額：資產減除負債後之餘額淨增加。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	231,101,751	388,219,750	-40.47
固定資產	222,266,868	388,219,750	-42.75
土地	136,064,669	131,376,939	3.57
土地改良物	22,498,162	79,772,767	-71.80
房屋建築及設備	36,369,883	77,487,235	-53.06
機械及設備	14,039,304	23,634,229	-40.60
交通及運輸設備	7,537,076	15,416,123	-51.11

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
雜項設備	5,757,774	60,532,457	-90.49
無形資產	8,834,883	-	-
電腦軟體	8,834,883	-	-
資本資產總額	231,101,751	388,219,750	-40.47

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：

主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。

(2) 電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

健全本市兩蔣文化園區、市立公園及風景特定區永續經營之管理與維護工作，妥善運用計畫預算，營造特色景點、深化環境教育、改善服務設施、積極辦理特色觀光活動規劃綠色旅遊路線行銷宣傳，並以達成確保環境清潔、維護自然生態、保存歷史人文及改善旅遊品質等積極目標，營造友善旅遊環境，以期提供市民及到訪遊客清潔、舒適、安全兼具教育意義之遊憩環境。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	(一)辦理本局 員工薪 資、獎 金、離職 儲金及保 險等。	按月計算核撥 薪資、繳納相關 保險費、提存離 職儲金等。	已完成。	
	(二)辦理一般 行政、人 事、會 計、政風 等業務。	人事、會計、政 風及秘書室業 務等。	已完成。	
風景區經 營管理		1. 辦理遊客服 務、環境教育、 志工管理、出版 品及文案、旅遊 資訊檢視及更 新、解說設施內 容及規劃、行銷 企劃及活動辦 理、新聞稿及媒 體聯繫、場地申 請及租借等事 項相關費用。 2. 轄區設施綜 合規劃、設施整 備維護工程規 劃、設計、發包、 施工及驗收；清 潔維護、綠美化 及景觀維護、設 施設備管理維 護與修繕、動植 物保護、解說設 施設置修復與 遊客安全事務、 交通秩序、救 護、消防、攤販、	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執 行。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
		遊客行為、設施 檢視之管理等 事項及增加公 共設施基礎設 備等相關費用。 3. 小烏來溫泉 取供、管理及營 運業務。 4. 辦理其他相 關業務活動。		

四、其他重要說明：無

主要表

桃園市政府風

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	48,142,000	-	48,142,000
				經資門總計	48,142,000	-	48,142,000
				經常門合計	48,142,000	-	48,142,000
01				03110000000 罰款及賠償收入	160,000	-	160,000
	01			03112290000 桃園市政府風景區管理處	160,000	-	160,000
		01		03112290300 賠償收入	160,000	-	160,000
			01	03112290301 一般賠償收入	160,000	-	160,000
02				04110000000 規費收入	17,339,000	-	17,339,000
	01			04112290000 桃園市政府風景區管理處	17,339,000	-	17,339,000
		01		04112290200 使用規費收入	17,339,000	-	17,339,000
			01	04112290204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04112290213 場地設施使用費	17,338,000	-	17,338,000
03				06110000000 財產收入	4,692,000	-	4,692,000
	01			06112290000 桃園市政府風景區管理處	4,692,000	-	4,692,000
		01		06112290100 財產孳息	4,687,000	-	4,687,000
			01	06112290101 利息收入	15,000	-	15,000

景區管理處 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
49,933,343	-	-	49,933,343	1,791,343	103.72%
49,933,343	-	-	49,933,343	1,791,343	103.72%
49,933,343	-	-	49,933,343	1,791,343	103.72%
6,114,540	-	-	6,114,540	5,954,540	3821.59%
6,114,540	-	-	6,114,540	5,954,540	3821.59%
6,114,540	-	-	6,114,540	5,954,540	3821.59%
6,114,540	-	-	6,114,540	5,954,540	3821.59%
15,977,560	-	-	15,977,560	-1,361,440	92.15%
15,977,560	-	-	15,977,560	-1,361,440	92.15%
15,977,560	-	-	15,977,560	-1,361,440	92.15%
2,550	-	-	2,550	1,550	255%
15,975,010	-	-	15,975,010	-1,362,990	92.14%
2,314,515	-	-	2,314,515	-2,377,485	49.33%
2,314,515	-	-	2,314,515	-2,377,485	49.33%
2,031,080	-	-	2,031,080	-2,655,920	43.33%
16,500	-	-	16,500	1,500	110%

桃園市政府風

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)			
04	01	01	02	06112290102 租金收入	1,548,000	-	1,548,000			
			03	06112290103 權利金	3,124,000	-	3,124,000			
			02	06112290500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000			
			01	06112290501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000			
				08110000000 補助及協助收入	25,950,000	-	25,950,000			
				08112290000 桃園市政府風景區管理處	25,950,000	-	25,950,000			
				08112290100 上級政府補助收入	25,950,000	-	25,950,000			
				08112290102 計畫型補助收入	25,950,000	-	25,950,000			
			05	01	01		11110000000 其他收入	1,000	-	1,000
							11112290000 桃園市政府風景區管理處	1,000	-	1,000
	11112290200 雜項收入	1,000				-	1,000			
	11112290201 收回以前年度歲出	-				-	-			
	11112290210 其他雜項收入	1,000				-	1,000			

景區管理處 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,809,455	-	-	1,809,455	261,455	116.89%
205,125	-	-	205,125	-2,918,875	6.57%
283,435	-	-	283,435	278,435	5668.7%
283,435	-	-	283,435	278,435	5668.7%
25,455,435	-	-	25,455,435	-494,565	98.09%
25,455,435	-	-	25,455,435	-494,565	98.09%
25,455,435	-	-	25,455,435	-494,565	98.09%
25,455,435	-	-	25,455,435	-494,565	98.09%
71,293	-	-	71,293	70,293	7129.3%
71,293	-	-	71,293	70,293	7129.3%
71,293	-	-	71,293	70,293	7129.3%
70,853	-	-	70,853	70,853	0.0%
440	-	-	440	-560	44%

桃園市政府風

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	245,496,183	11,750,000	257,246,183
01				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	236,077,000	11,750,000	247,827,000
	01			00112290000 桃園市政府風景區管理處	236,077,000	11,750,000	247,827,000
				經常門合計	144,693,000	-2,718,475	141,974,525
				資本門合計	91,384,000	14,468,475	105,852,475
		01		61112290100 一般行政	60,856,000	-	60,856,000
			01	61112290107 行政管理	60,856,000	-	60,856,000
				010000人事費	51,012,000	-	51,012,000
				020000業務費	8,131,000	-	8,131,000
				030000設備及投資*	1,677,000	-	1,677,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		61112290400 風景區業務	175,221,000	11,750,000	186,971,000
			01	61112290404 風景區經營管理	175,221,000	11,750,000	186,971,000
				010000人事費	9,003,000	-	9,003,000
				020000業務費	76,511,000	-2,718,475	73,792,525
				030000設備及投資*	89,707,000	14,468,475	104,175,475

景區管理處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
180,394,802	-	60,172,046	240,566,848	-16,679,335	93.52%	
177,266,637	-	53,906,964	231,173,601	-16,653,399	93.28%	
177,266,637	-	53,906,964	231,173,601	-16,653,399	93.28%	
120,626,054	-	7,089,808	127,715,862	-14,258,663	89.96%	
56,640,583	-	46,817,156	103,457,739	-2,394,736	97.74%	
54,597,117	-	-	54,597,117	-6,258,883	89.72%	
54,597,117	-	-	54,597,117	-6,258,883	89.72%	
45,123,929	-	-	45,123,929	-5,888,071	88.46%	
7,923,142	-	-	7,923,142	-207,858	97.44%	
1,514,046	-	-	1,514,046	-162,954	90.28%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
122,669,520	-	53,906,964	176,576,484	-10,394,516	94.44%	
122,669,520	-	53,906,964	176,576,484	-10,394,516	94.44%	
7,927,378	-	-	7,927,378	-1,075,622	88.05%	
59,615,605	-	7,089,808	66,705,413	-7,087,112	90.4%	預算增減數-
55,126,537	-	46,817,156	101,943,693	-2,231,782	97.86%	2,718,475元=經費 流用-2,718,475 預算增減數 14,468,475元=第二 預備金11,750,000+ 經費流用2,718,475

桃園市政府風

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	9,419,183	- 9,419,183
	01			00709510000 公務人員退休給付	2,015,267	- 2,015,267
		01		75709510100 公務人員退休給付	2,015,267	- 2,015,267
			01	75709510101 公務人員退休給付	2,015,267	- 2,015,267
				010000人事費	2,015,267	- 2,015,267
	02			00709530000 公務人員各項補助	863,916	- 863,916
		01		89709530100 公務人員各項補助	863,916	- 863,916
			01	89709530101 公務人員各項補助	863,916	- 863,916
				010000人事費	863,916	- 863,916
	03			00709540000 災害準備金	6,540,000	- 6,540,000
		01		89709540300 災害準備金	6,540,000	- 6,540,000
			01	89709540301 災害準備金*	6,540,000	- 6,540,000
				030000設備及投資*	6,540,000	- 6,540,000

景區管理處

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,128,165	-	6,265,082	9,393,247	-25,936	99.72%	
2,015,267	-	-	2,015,267	-	100%	
2,015,267	-	-	2,015,267	-	100%	
2,015,267	-	-	2,015,267	-	100%	
2,015,267	-	-	2,015,267	-	100%	
863,916	-	-	863,916	-	100%	
863,916	-	-	863,916	-	100%	
863,916	-	-	863,916	-	100%	
863,916	-	-	863,916	-	100%	
248,982	-	6,265,082	6,514,064	-25,936	99.6%	
248,982	-	6,265,082	6,514,064	-25,936	99.6%	
248,982	-	6,265,082	6,514,064	-25,936	99.6%	
248,982	-	6,265,082	6,514,064	-25,936	99.6%	

桃園市政府風
以前年度歲入來

經常門

中華民國

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
105	01	01	01	經資門總計	5,048,269	-	258,904	-
				經常門合計	5,048,269	-	258,904	-
				105年度小計	3,946,073	-	-	-
				財產收入	3,946,073	-	-	-
				桃園市政府風景區管理處	3,946,073	-	-	-
106	01	01	01	財產孳息	3,946,073	-	-	-
				權利金	3,946,073	-	-	-
				106年度小計	1,102,196	-	258,904	-
				財產收入	620,596	-	-	-
				桃園市政府風景區管理處	620,596	-	-	-
				財產孳息	620,596	-	-	-
				權利金	620,596	-	-	-
				補助及協助收入	481,600	-	258,904	-
				桃園市政府風景區管理處	481,600	-	258,904	-
				上級政府補助收入	481,600	-	258,904	-
				計畫型補助收入	481,600	-	258,904	-

景區管理處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
222,696	-	-	-	4,566,669	-	
222,696	-	-	-	4,566,669	-	
-	-	-	-	3,946,073	-	
-	-	-	-	3,946,073	-	
-	-	-	-	3,946,073	-	
-	-	-	-	3,946,073	-	
-	-	-	-	3,946,073	-	
222,696	-	-	-	620,596	-	
-	-	-	-	620,596	-	
-	-	-	-	620,596	-	
-	-	-	-	620,596	-	
-	-	-	-	620,596	-	
222,696	-	-	-	-	-	
222,696	-	-	-	-	-	
222,696	-	-	-	-	-	
222,696	-	-	-	-	-	

桃園市政府風

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
104	01	01	01		合計	-	120,265,137	-
					經資門總計	-	120,265,137	-
					經常門合計	-	7,360,112	-
					資本門合計	-	112,905,025	-
					104年度小計	-	2,507,592	-
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	2,507,592	-
					桃園市政府風景區管理處	-	2,507,592	-
					一般行政	-	2,507,592	-
					行政管理*	-	2,507,592	-
					設備及投資*	-	2,507,592	-
105	01	01	01		105年度小計	-	20,461,376	-
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	20,461,376	-
					桃園市政府風景區管理處	-	20,461,376	-
					一般行政	-	690,000	-
					行政管理*	-	690,000	-
					設備及投資*	-	690,000	-
					風景區業務	-	19,771,376	-
					風景區經營管理*	-	19,771,376	-
					設備及投資*	-	19,771,376	-
					106年度小計	-	97,296,169	-
106	01	01	01		桃園市政府觀光旅遊局主管	-	97,296,169	-
					桃園市政府風景區管理處	-	97,296,169	-
					風景區業務	-	94,454,351	-
					風景區經營管理*	-	94,454,351	-
					業務費	-	7,360,112	-
					設備及投資*	-	87,094,239	-
					災害準備金	-	2,841,818	-
					災害準備金*	-	2,841,818	-
					設備及投資*	-	2,841,818	-
					106年度小計	-	97,296,169	-

景區管理處

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	62,527,963	-	-	-	55,852,638
-	62,527,963	-	-	-	55,852,638
-	7,360,112	-	-	-	-
-	55,167,851	-	-	-	55,852,638
-	2,402,266	-	-	-	-
-	2,402,266	-	-	-	-
-	2,402,266	-	-	-	-
-	2,402,266	-	-	-	-
-	2,402,266	-	-	-	-
-	2,402,266	-	-	-	-
-	20,172,144	-	-	-	192,000
-	20,172,144	-	-	-	192,000
-	20,172,144	-	-	-	192,000
-	690,000	-	-	-	-
-	690,000	-	-	-	-
-	690,000	-	-	-	-
-	19,482,144	-	-	-	192,000
-	19,482,144	-	-	-	192,000
-	19,482,144	-	-	-	192,000
-	39,953,553	-	-	-	55,660,638
-	39,953,553	-	-	-	55,660,638
-	39,953,553	-	-	-	55,660,638
-	37,126,294	-	-	-	55,660,638
-	37,126,294	-	-	-	55,660,638
-	7,360,112	-	-	-	-
-	29,766,182	-	-	-	55,660,638
-	2,827,259	-	-	-	-
-	2,827,259	-	-	-	-
-	2,827,259	-	-	-	-

桃園市政府風景區管理處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,773,115	負債	125,211,093
流動資產	58,773,115	流動負債	125,211,093
現金	37,981,360	應付款項	55,852,638
專戶存款	37,981,360	其他應付款	55,852,638
應收款項	4,566,669	暫收款	0
應收帳款	4,566,669	暫收款	0
應收其他政府款	0	預收其他政府款	31,377,095
應收其他政府款	0	預收其他政府款	31,377,095
預付款	16,225,086	存入保證金	19,388,262
預付款	16,225,086	存入保證金	19,388,262
		應付代收款	12,902,778
		應付代收款	12,902,778
		應付保管款	5,690,320
		應付保管款	5,690,320
		淨資產	-66,437,978
		資產負債淨額	-66,437,978
		資產負債淨額	-66,437,978
		資產負債淨額	-66,437,978
合 計	58,773,115	合 計	58,773,115
附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	7,989,230	應付保證品	7,989,230
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府風景區管理處

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	222,266,868	資本資產總額	231,101,751
土地	136,064,669	資本資產總額	231,101,751
土地改良物	22,498,162		
房屋建築及設備	36,369,883		
機械及設備	14,039,304		
交通及運輸設備	7,537,076		
雜項設備	5,757,774		
無形資產	8,834,883		
無形資產	8,834,883		
合 計	231,101,751	合 計	231,101,751

附屬表

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	26,415,235
1. 專戶存款	26,415,235
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	354,131,646
1. 本年度歲入	49,933,343
(1) 實現數	49,933,343
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	481,600
(1) 以前年度轉入實現數	222,696
(2) 以前年度轉入註銷數	258,904
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-20,566,548
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	31,377,095
12. 存入保證金淨增(減)數	306,833
13. 應付代收款淨增(減)數	10,966,765
14. 應付保管款淨增(減)數	292,527
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	279,714,399

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	180,394,802
(2)以前年度歲出撥款	62,527,963
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	20,566,548
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	16,225,086
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,625,632
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-258,904
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	1,884,536
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	380,546,881
付項	
一、本期支出	342,565,521
1. 本年度歲出	240,566,848
(1)實現數	180,394,802
(2)應付數	
(3)保留數	60,172,046
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	4,240,453

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	62,527,963
(2)以前年度轉入註銷數	1,884,536
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-60,172,046
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	16,225,086
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	81,533,134
(1)本年度歲入繳庫	49,933,343
(2)以前年度歲入繳庫	222,696
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	31,377,095
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	37,981,360
1.專戶存款	37,981,360
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	380,546,881

桃園市政府風景區管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	37,981,360	
			110303應收帳款	-	4,566,669	
			110901預付款	-	16,225,086	
			11090120墊付款	16,225,086	-	
			190301保證品	-	7,989,230	
			210399其他應付款	-	55,852,638	
			211101預收其他政府款	-	31,377,095	
			21110101預收中央補助款	31,377,095	-	
			211201存入保證金	-	19,388,262	
			21120101保固保證金	4,640,441	-	
			21120102履約保證金	13,537,821	-	
			21120103押標金	1,120,000	-	
			21120106場地出借保證金	90,000	-	
			211301應付代收款	-	12,902,778	
			21130101勞保費	28,911	-	
			21130102健保費	137,030	-	
			21130103公保費	124	-	
			21130106代扣款	287,118	-	
			21130111暫收款	36,000	-	
			21130113代辦經費	12,413,595	-	
			211401應付保管款	-	5,690,320	
			21140101約僱離職儲金專戶	5,690,320	-	
			290301應付保證品	-	7,989,230	
			310101資產負債淨額	-	-66,437,978	
			310101資產負債淨額	-26,810,426		
			310101資產負債淨額	-120,265,137		
			31010101待納庫部分	80,637,585	-	

桃園市政府風景區管理處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	131,376,939	0	8,168,081	3,480,351	0	136,064,669
土地改良物	79,772,767	-52,691,707	2,132,184	2,132,184	-4,582,898	22,498,162
房屋建築及設備	77,487,235	-30,911,469	9,264,905	12,623,052	-6,847,736	36,369,883
機械及設備	23,634,229	-12,551,496	5,501,383	128,179	-2,416,633	14,039,304
交通及運輸設備	15,416,123	-6,551,807	2,557,217	2,892,264	-992,193	7,537,076
雜項設備	60,532,457	-53,330,999	2,908,516	1,650,334	-2,701,866	5,757,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	388,219,750	-156,037,478	30,532,286	22,906,364	-17,541,326	222,266,868
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,210,967	0	5,388,000	1,764,084	0	8,834,883
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,210,967	0	5,388,000	1,764,084	0	8,834,883
合 計	393,430,717	-156,037,478	35,920,286	24,670,448	-17,541,326	231,101,751

說明：

- 1、本資產成本增加數35,920,286元=屬預算執行增加數10,539,783元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數25,380,503元。
- 2、設備及投資預算執行數112,057,416元=本年度預算數56,889,565元+以前年度保留預算執行數55,167,851元。
- 3、預算採購增加數10,539,783元，較設備及投資預算執行數112,057,416元，減少101,517,633元，主要係工程管理費、設計規劃費，部份工程等未達登載財產標準101,517,633元。

桃園市政府風
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	50,156,039	0	0	0
本年度收入	49,933,343	0	0	0
03030100 一般賠償收入	6,114,540	0	0	0
04020400 資料使用費	2,550	0	0	0
04021300 場地設施使用費	15,975,010	0	0	0
06010100 利息收入	16,500	0	0	0
06010200 租金收入	1,809,455	0	0	0
06010300 權利金	205,125	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	283,435	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	25,455,435	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	70,853	0	0	0
11021000 其他雜項收入	440	0	0	0
以前年度收入	222,696	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	222,696	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	222,696	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

景區管理處

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0		31,377,095	0	81,533,134
0	0		31,377,095	0	81,310,438
0	0		0	0	6,114,540
0	0		0	0	2,550
0	0		0	0	15,975,010
0	0		0	0	16,500
0	0		0	0	1,809,455
0	0		0	0	205,125
0	0		0	0	283,435
0	0		31,377,095	0	56,832,530
0	0		0	0	70,853
0	0		0	0	440
0	0		0	0	222,696
0	0		0	0	222,696
0	0		0	0	222,696
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0

桃園市政府風
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

桃園市政府風
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	242,922,765	16,225,086	0	0
本年度	180,394,802	0	0	0
一、本年度經費	177,266,637	0	0	0
0361010700 行政管理	53,083,071	0	0	0
0361010700* 行政管理	1,514,046	0	0	0
0361040400 風景區經營管理	67,542,983	0	0	0
0361040400* 風景區經營管理	55,126,537	0	0	0
二、統籌科目	3,128,165	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,015,267	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	863,916	0	0	0
0989030100* 災害準備金	248,982	0	0	0
以前年度	62,527,963	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	62,527,963	0	0	0
104年度 0361010700* 行政管理	2,402,266	0	0	0
105年度 0361010700* 行政管理	690,000	0	0	0
105年度 0361040400* 風景區經營管理	19,482,144	0	0	0
106年度 0361040400 風景區經營管理	7,360,112	0	0	0

景區管理處

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
20,566,548	0	0	279,714,399	116,024,684
0	0	0	180,394,802	60,172,046
0	0	0	177,266,637	
0	0	0	53,083,071	
0	0	0	1,514,046	
0	0	0	67,542,983	
0	0	0	55,126,537	
0	0	0	3,128,165	
0	0	0	2,015,267	
0	0	0	863,916	
0	0	0	248,982	
20,566,548	0	0	83,094,511	55,852,638
0	0	0	62,527,963	
0	0	0	2,402,266	
0	0	0	690,000	
0	0	0	19,482,144	
0	0	0	7,360,112	

桃園市政府風
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0361040400* 風景區經營管理	29,766,182	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	2,827,259	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	16,225,086	0	0
1067160 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「大溪 中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工 程」(資本門)	0	1,200,525	0	0
1067190 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「忠烈 祠友善步道整建工程」(資本門)	0	13,126,554	0	0
1067876 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「虎頭 山風景特定區淺山步道環境改善工程委 託設計及後續擴充監造」(資本門)	0	1,813,939	0	0
1071122 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「大嵙 崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程」 (資本門)	0	84,068	0	0

景區管理處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	29,766,182	
0	0	0	2,827,259	
20,566,548	0	0	20,566,548	
20,566,548	0	0	20,566,548	
0	0	0	16,225,086	
0	0	0	1,200,525	
0	0	0	13,126,554	
0	0	0	1,813,939	
0	0	0	84,068	

桃園市政府風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	329,647,742
公庫撥入數	279,714,399	-
罰款及賠償收入	6,114,540	-
規費收入	15,977,560	-
財產孳息收入	2,031,080	-
財產售價收入	26,526	-
廢舊物資售價收入	256,909	-
補助收入	25,455,435	-
其他收入	71,293	-
支出	-	261,927,936
繳付公庫數	81,533,134	-
人事支出	55,930,490	-
業務支出	67,538,747	-
增購財產支出	56,889,565	-
其他獎補捐助	36,000	-
收支餘絀	-	67,719,806

本頁空白

**桃園市政府風
歲出用途別**

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00110000000	53,051,307	74,628,555	36,000	-	127,715,862
	001			桃園市政府觀光旅遊局主管					
				00112290000	53,051,307	74,628,555	36,000	-	127,715,862
				桃園市政府風景區管理處					
		01		611122903610100	45,123,929	7,923,142	36,000	-	53,083,071
				一般行政					
		01		611122903610107	45,123,929	7,923,142	36,000	-	53,083,071
				行政管理					
		02		611122903610400	7,927,378	59,615,605	-	-	67,542,983
				風景區業務					
		01		611122903610404	7,927,378	59,615,605	-	-	67,542,983
				風景區經營管理					
				小計	53,051,307	67,538,747	36,000	-	120,626,054
				保留數					
		01		611122903610400	-	7,089,808	-	-	7,089,808
				風景區業務					
		01		611122903610404	-	7,089,808	-	-	7,089,808
				風景區經營管理					
				保留小計	-	7,089,808	-	-	7,089,808
				合 計	53,051,307	74,628,555	36,000	-	127,715,862

景區管理處

科目分析表

107 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
		103,457,739		103,457,739	231,173,601
		103,457,739		103,457,739	231,173,601
		1,514,046		1,514,046	54,597,117
		1,514,046		1,514,046	54,597,117
		55,126,537		55,126,537	122,669,520
		55,126,537		55,126,537	122,669,520
		56,640,583		56,640,583	177,266,637
		46,817,156		46,817,156	53,906,964
		46,817,156		46,817,156	53,906,964
		46,817,156		46,817,156	53,906,964
		103,457,739		103,457,739	231,173,601

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,015,267			2,015,267	863,916			863,916
公務人員退休給付	2,015,267			2,015,267				
公務人員各項補助					863,916			863,916
災害準備金								

桃園市政府風景區管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	-249,166		6,265,082	6,514,064				
公務人員退休給付	248,982							
公務人員各項補助								
災害準備金	-249,166		6,265,082	6,514,064				
	248,982							

會計員郭淑芳

本頁空白

桃園市政府風景區管理處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	風景區經營管理	合計	
0100 人事費	45,123,929	7,927,378	53,051,307	
0103 法定編制人員待遇	26,481,284		26,481,284	
0104 約聘僱人員待遇	1,114,665	7,025,337	8,140,002	
0105 技工及工友待遇	2,445,240		2,445,240	
0111 獎金	6,927,785	722,737	7,650,522	
0121 其他給與	775,867	3,150	779,017	
0131 加班值班費	2,767,353	176,154	2,943,507	
0142 退休離職儲金	1,523,160		1,523,160	
0151 保險	3,088,575		3,088,575	
0200 業務費	7,923,142	59,615,605	67,538,747	
0201 教育訓練費	7,530	57,400	64,930	
0202 水電費	2,859,914	1,362,666	4,222,580	
0203 通訊費	515,590	380	515,970	
0211 土地租金	39,525		39,525	
0213 資訊服務費	632,308	245,355	877,663	
0214 其他業務租金	222,392	2,667,180	2,889,572	
0221 稅捐及規費	209,125		209,125	
0231 保險費	80,559	498,657	579,216	
0241 兼職費	2,443		2,443	
0249 臨時人員酬金		5,597,448	5,597,448	
0250 按日按件計資酬金		2,872,100	2,872,100	
0251 委辦費		665,000	665,000	
0271 物品	1,024,422	2,107,093	3,131,515	
0279 一般事務費	837,689	33,258,303	34,095,992	
0281 房屋建築養護費	16,285	142,170	158,455	
0282 車輛及辦公器具養護費	334,691	36,355	371,046	
0283 設施及機械設備養護費	497,710	10,001,094	10,498,804	
0291 國內旅費	490,559	74,034	564,593	
0294 運費		30,370	30,370	
0298 特別費	152,400		152,400	
0300 設備及投資	1,514,046	55,126,537	56,640,583	
0302 房屋建築及設備費		14,899,961	14,899,961	
0303 公共建設及設施費		32,550,810	32,550,810	
0305 運輸設備費	978,621		978,621	
0306 資訊軟硬體設備費	35,770	7,028,000	7,063,770	
0319 雜項設備費	499,655	647,766	1,147,421	
0400 獎補助費	36,000		36,000	
0456 獎勵及慰問	36,000		36,000	
小計	54,597,117	122,669,520	177,266,637	
保留數				
0200 業務費		7,089,808	7,089,808	
0251 委辦費		3,790,000	3,790,000	
0279 一般事務費		2,376,640	2,376,640	
0283 設施及機械設備養護費		923,168	923,168	
0300 設備及投資		46,817,156	46,817,156	
0302 房屋建築及設備費		3,395,611	3,395,611	
0303 公共建設及設施費		43,421,545	43,421,545	
保留小計		53,906,964	53,906,964	
合計	54,597,117	176,576,484	231,173,601	

桃園市政府風景區管理處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	29,882,520	-	29,882,520	26,481,284	-3,401,236	-11.38%	50	41	法定 編制 人員 中職 員預 計數 33人 ,實 有數 24 人; 駐衛 警預 計數 17人 ,實 有數 17 人。
二、約聘僱人員待遇	9,564,000	-	9,564,000	8,140,002	-1,423,998	-14.89%	20	17	
三、技工及工友待遇	2,373,060	-	2,373,060	2,445,240	72,180	3.04%	6	6	
四、獎金	8,791,508	-	8,791,508	7,650,522	-1,140,986	-12.98%			
五、其他給與	800,000	-	800,000	779,017	-20,983	-2.62%			
六、加班值班費	3,069,704	-	3,069,704	2,943,507	-126,197	-4.11%			
七、退休離職儲金	2,261,680	-	2,261,680	1,523,160	-738,520	-32.65%			
八、保險	3,272,528	-	3,272,528	3,088,575	-183,953	-5.62%			
合 計	60,015,000	-	60,015,000	53,051,307	-6,963,693	-11.6%			

桃園市政府風景區管理處

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	4,566,669	-	4,566,669		轄管慈湖園區空間利用委外廠商欠繳權利金及商標授權金款項，已於107年9月11日收到桃園地方法院民事訴訟勝訴判決書，後依強制執行程序辦理，目前該法院業於108年1月7日發文至第三人永豐商業銀行大園分行，執行債務人於該分行之存款。
	105年度小計	3,946,073	-	3,946,073		
	財產收入	3,946,073	-	3,946,073		
	財產孳息	3,946,073	-	3,946,073		
	權利金	3,946,073	-	3,946,073	100.00%	
106	106年度小計	620,596	-	620,596		轄管慈湖園區空間利用委外廠商欠繳依營業額所計算回饋金款項，已於107年9月11日收到桃園地方法院民事訴訟勝訴判決書，後依強制執行程序辦理，目前該法院業於108年1月7日發文至第三人永豐商業銀行大園分行，執行債務人於該分行之存款。
	財產收入	620,596	-	620,596		
	財產孳息	620,596	-	620,596		
	權利金	620,596	-	620,596	100.00%	

桃園市政府風景區管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	2,050,247		
106	106年度經常門小計	258,904		
	補助及協助收入	258,904		
	上級政府補助收入	258,904		
	計畫型補助收入	258,904	53.76%	本計畫型補助已完成，未實現數已簽奉核准註銷。
107	107年度經常門小計	1,791,343		
	罰款及賠償收入	5,954,540		
	賠償收入	5,954,540		
	一般賠償收入	5,954,540	3721.59%	主要是虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建工程進度嚴重落後逾期違約金、品質懲罰性違約金，及其他工程或採購逾期違約金等。
	規費收入	-1,361,440		
	使用規費收入	-1,361,440		
	資料使用費	1,550	155.00%	各項工程、採購案圖說費收入。
	場地設施使用費	-1,362,990	-7.86%	
	財產收入	-2,377,485		
	財產孳息	-2,655,920		
	利息收入	1,500	10.00%	
	租金收入	261,455	16.89%	
	權利金	-2,918,875	-93.43%	慈湖園區委外經營案訴訟至107年8月民事訴訟方判決確定，因此自107年8月起重新籌備委外案件，惟至年底尚未成功招標，以致收入有所不足。
	廢舊物資售價	278,435		
	廢舊物資售價	278,435	5568.70%	販售逾耐用年限且不堪使用之報廢汽機車等廢舊物資售價。
	補助及協助收入	-494,565		
	上級政府補助收入	-494,565		
	計畫型補助收入	-494,565	-1.91%	
	其他收入	70,293		
	雜項收入	70,293		
	收回以前年度歲出	70,853		環保局退還106年度自來水費附表徵一般廢棄物清除處理費。
	其他雜項收入	-560	-56.00%	虎頭山電動機車充電收入等。

本頁空白

桃園市政府風

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	116,024,684	116,024,684	40.75%
	105年度資本門小計	-	192,000	192,000	0.97%
	其他經濟服務支出	-	192,000	192,000	0.97%
	風景區業務	-	192,000	192,000	0.97%
	風景區經營管理	-	192,000	192,000	0.97%
106	106年度資本門小計	-	55,660,638	55,660,638	61.89%
	其他經濟服務支出	-	55,660,638	55,660,638	63.91%
	風景區業務	-	55,660,638	55,660,638	63.91%
	風景區經營管理	-	55,660,638	55,660,638	63.91%
		-	-	-	-
107	107年度經常門小計	-	7,089,808	7,089,808	11.45%
	其他經濟服務支出	-	7,089,808	7,089,808	11.45%
	風景區業務	-	7,089,808	7,089,808	11.45%
	風景區經營管理	-	7,089,808	7,089,808	11.45%
		-	-	-	-

景區管理處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	116,024,684 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	01	192,000 55,660,638 55,660,638 55,660,638 55,660,638	大溪崖線步道及週邊景觀整建工程規劃設計192,000元; 保留原因: 大溪旅遊資訊站使用執照尚未取得無法完成驗收程序, 故依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	01	9,277,655	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
經常門	01	2,086,346	小烏來風景特定區義盛遊客中心暨里民集會所新建工程9,277,655元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	11,798,629	大溪中正公園暨周邊崖線步道整建工程2,086,346元; 保留原因: 大溪旅遊資訊中心建照取得落後, 致尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	32,498,008	拉拉山風景巴陵吊橋安全補強及保養維護工程11,798,629元; 保留原因: 監造服務未完成, 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	7,089,808	小烏來風景特定區羅浮2號井義盛1號井溫泉資源探測及羅浮2號井開發32,498,008元; 保留原因: 溫泉資源探測及羅浮2號井開發許可委託服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留, 另後續鑿井工程需俟資源探測完成始可辦理, 經本府專案會議審查通過辦理保留。	
經常門	11	1,490,000	其他零星計畫之保留款。	
經常門	01	2,460,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
經常門	01	923,168	角板山暨小烏來環境教育設施場所資源整合認證規劃委託專業服務1,490,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	11	450,427	義盛溫泉都市計畫變更、招商及整體營運規劃2,460,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	11	93,713	轄管園區道路及虎頭山停機坪聯絡道路改善工程923,168元; 保留原因: 監造服務未完成, 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	11	97,500	107年角板山行館園區梅花季活動勞務委託案450,427元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	11	1,330,000	桃園秘境手提袋設計印製93,713元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	11	95,000	志工背心採購97,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	11	95,000	北橫沿線市轄風景區服務品質及跨域發展觀光策略研究1,330,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	11	95,000	頭寮南營區土地撥用變更編定計畫勞務工作95,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府風

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	107年度資本門小計	-	-	-	-
	其他經濟服務支出	-	53,082,238	53,082,238	51.44%
	風景區業務	-	46,817,156	46,817,156	48.43%
	風景區經營管理	-	46,817,156	46,817,156	48.43%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	其他支出	-	6,265,082	6,265,082	95.80%
	災害準備金	-	6,265,082	6,265,082	95.80%
	災害準備金	-	6,265,082	6,265,082	95.80%
		-	-	-	-

景區管理處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	150,000	小烏來風景特定區義盛遊客中心暨里民集會所新建工程委託綠建築標章申請勞務工作150,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		53,082,238		
		46,817,156		
		46,817,156		
		46,817,156	其他零星計畫之保留款。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	01	21,829,476	小烏來風景特定區羅浮溫泉二號井取供管路暨大眾湯池工程21,829,476元;保留原因:羅浮二號井取供管路暨大眾湯池工程委託設計規劃服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留,另後續工程需俟委託設計規劃完成始可辦理發包作業,經本府專案會議審查通過辦理保留。	
	01	1,365,097	桃118市道景點遊客服務中心據點設置工程1,365,097元;保留原因:監造服務未完成,工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	98,000	小烏來天空玻璃繩橋改善工程委託設計監造98,000元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,550,870	轄管風景特定區導覽及指標系統建置工程2,550,870元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留,另發包結餘款,為因應後續變更需求,經本府專案會議審查通過辦理保留。	
	01	1,394,000	轄管園區道路及虎頭山停機坪聯絡道路改善工程1,394,000元;保留原因:監造服務未完成,工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,650,814	轄管公共設施木作、油漆維護工程1,650,814元;保留原因:監造服務未完成,工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,700,000	前慈湖及後慈湖步道串聯前期規畫2,700,000元;保留原因:整體規劃設計服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	945,007	虎頭山風景特定區後山遊憩綠廊溪溝跨橋工程委託規劃設計服務工作945,007元;保留原因:委託設計規劃服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,353,596	大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程委託規劃設計監造技術服務工作1,353,596元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,030,514	小烏來風景特定區義盛遊客中心內裝工程2,030,514元;保留原因:監造服務未完成,工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	10,899,782	虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建計畫工程10,899,782元;保留原因:監造服務未完成,工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,265,082		
		6,265,082		
		6,265,082	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	6,265,082	107年2月花蓮地震小烏來瀑布底步道邊坡坍塌災後復建工程6,265,082元;保留原因:監造服務未完成,工程尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府風景區管理處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	18,563,871	20.86%		14,258,663			4,305,208		
104	104年度資本門小計	105,326	4.20%		-			105,326		
	其他經濟服務支出	105,326	4.20%		-			105,326		
	一般行政	105,326	4.20%		-			105,326		
	行政管理	105,326	4.20%		-		4	105,326		
105	105年度資本門小計	97,232	0.48%		-			97,232		
	其他經濟服務支出	97,232	0.48%		-			97,232		
	風景區業務	97,232	0.49%		-			97,232		
	風景區經營管理	97,232	0.49%		-		7	97,232		
106	106年度資本門小計	1,681,978	1.87%		-			1,681,978		
	其他經濟服務支出	1,667,419	1.91%		-			1,667,419		
	風景區業務	1,667,419	1.91%		-			1,667,419		
	風景區經營管理	1,667,419	1.91%		-		7	1,667,419		
	其他支出	14,559	0.51%		-			14,559		
	災害準備金	14,559	0.51%		-			14,559		
	災害準備金	14,559	0.51%		-		7	14,559		
107	107年度經常門小計	14,258,663	14.74%		14,258,663			-		
	其他經濟服務支出	14,258,663	15.04%		14,258,663			-		
	一般行政	6,095,929	10.30%		6,095,929			-		
	行政管理	6,095,929	10.30%	2	6,095,929			-		
	風景區業務	8,162,734	9.86%		8,162,734			-		
	風景區經營管理	8,162,734	9.86%	1	8,162,734	因後慈湖遊客大量減少，相對減少支出；另溫泉取供工作為新增計畫，其編列之相關費用，為以後年度始逐發生所致。		-		
107	107年度資本門小計	2,420,672	49.38%		-			2,420,672		
	其他經濟服務支出	2,394,736	46.49%		-			2,394,736		
	一般行政	162,954	9.72%		-			162,954		
	行政管理	162,954	9.72%		-		10	162,954		
	風景區業務	2,231,782	2.14%		-			2,231,782		
	風景區經營管理	2,231,782	2.14%		-		7	2,231,782		
	其他支出	25,936	0.40%		-			25,936		
	災害準備金	25,936	0.40%		-			25,936		
	災害準備金	25,936	0.40%		-		7	25,936		

其他附表

桃園市政府風

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	103,457,739	-	18,295,572	75,972,355	-
一般行政	1,514,046	-	-	-	-
行政管理	1,514,046	-	-	-	-
風景區業務	55,126,537	-	14,899,961	32,550,810	-
風景區經營管理	55,126,537	-	14,899,961	32,550,810	-
小計	56,640,583	-	14,899,961	32,550,810	-
保留數					
風景區業務	46,817,156	-	3,395,611	43,421,545	-
風景區經營管理	46,817,156	-	3,395,611	43,421,545	-
保留小計	46,817,156	-	3,395,611	43,421,545	-

景區管理處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
978,621	7,063,770	1,147,421	-	-	-
978,621	35,770	499,655	-	-	-
978,621	35,770	499,655	-	-	-
-	7,028,000	647,766	-	-	-
-	7,028,000	647,766	-	-	-
978,621	7,063,770	1,147,421	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府風

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	6,514,064	-	-	6,514,064	-
災害準備金	248,982	-	-	248,982	-
災害準備金	248,982	-	-	248,982	-
小計	248,982	-	-	248,982	-
保留數					
災害準備金	6,265,082	-	-	6,265,082	-
災害準備金	6,265,082	-	-	6,265,082	-
保留小計	6,265,082	-	-	6,265,082	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府風

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

景區管理處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

桃園市政府風
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
		行政管理	36,000	36,000	0	36,000	0
	本處107年度退休人員呂富雄等6人春節慰問金			12,000	0	12,000	
	本處107年度退休人員呂富雄等6人端午節慰問金			12,000	0	12,000	
	本處107年度退休人員呂富雄等6人中秋節慰問金			12,000	0	12,000	
小計			36,000	36,000	0	36,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			36,000	36,000	0	36,000	0

景區管理處

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	

桃園市政府風
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
106	財團法人私立 開南大學	106年9月至12 月「北橫沿線 市轄風景區服 務品質及景點 規劃開發利用 策略研究」勞 務採購案	95,000	106.09.01	107.03.08	107.03.08	服務推廣工作	95,000
106	嘉藥學校財團 法人嘉南藥理 大學	小烏來溫泉發 展暨觀光資源 整合委託規劃 案	2,962,000	106.02.13	107.12.25	107.12.25	管理維護工作	1,629,100
小計 107	106年度小計							1,724,100
107	財團法人私立 開南大學	107年北橫沿 線市轄風景區 之旺季旅遊服 務品質調查及 前5季資料交 叉分析研究勞 務採購案費用	95,000	107.03.01	107.5.30	107.5.30	服務推廣工作	665,000
107	財團法人私立 開南大學	107年度北橫 沿線市轄風景 區服務品質及 跨域發展觀光 策略研究案	1,900,000	107.08.16	108.10.31			95,000
107	永宸技術顧問 有限公司	小烏來風景特 定區溫泉區管 理計畫與招商 規劃委託服務	2,460,000	107.12.21	108.09.06		管理維護工作	570,000
小計 合計	107年度小計							665,000
								2,389,100

景區管理處
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	95,000													
-	-	95,000	V				V	V			V		V		
-	-	1,629,100													
-	-	1,629,100	V				V	V		V			V		
-	-	1,724,100													
-	1,330,000	1,995,000													
-	-	95,000	V				V	V			V		V		
-	1,330,000	1,900,000	V				V	V		V			V		
-	2,460,000	2,460,000													
-	2,460,000	2,460,000	V				V	V		V			V		
-	3,790,000	4,455,000													
-	3,790,000	6,179,100													

桃園市政府風景區管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達80%之 原因及其改進 措施	實際決標 日期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
小烏來風景特定區義 盛遊客中心新建工程	57,248,826	57,248,826	43,399,951	13,848,875	57,248,826	37,971,171	66.33%	1. 原因：本工程因五大管線審查結果、觀光旅遊局辦理工程施工作品質督導委員建議改善地下室防水及本處要求改善建築物外觀，必須辦理變更設計，變更設計議定後工程經費增加新台幣156萬2,698元整，因工程規模增加已影響施工進度，致現場施工進度無法順利推展。 2. 改進措施：107年12月28日簽奉核准依照監造單位審查意見「因工程規模增加」展延工期40天，竣工期限展延至108年1月31日。	106.12.29	50,300,000	95.10%	74.60%

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國107年

用途別	分類項目 數量及價值	土地		土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備		
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產											
（一）公務用財產		27	1.350097	6,238,699	2	6,955,121	71	7,035.36	26,423,998	292	5,768,093
（二）公共用財產		56	9.350851	129,825,970	42	15,543,041	19	930.87	9,945,885	139	8,271,211
（三）事業用財產											
二、非公用財產											
合計		83	10.700948	136,064,669	44	22,498,162	90	7,966.23	36,369,883	431	14,039,304

備註：

一、土地：增加8筆為價購小烏來風景特定區公共設施用地。

二、土地改良物價值減少57,274,605元，係因提列折舊所致。

三、房屋建築及設備：(一)公務用財產減少7筆明細如次(1)拉拉山小木屋一棟報廢；(2)大溪中正公園舊管理站重覆列帳一筆；(3)轄管涼亭3座報廢；(4)虎頭山烤肉區給水設備1座報廢；(5)大溪中正公園水塔1座報廢。

(二)公用財產建物財產價值增加，為虎頭山新辦公室於原建物增建所致。

風景區管理處

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
122	6,220,378	618	3,560,740	0	0	0	55,167,029
3	1,316,698	79	2,197,034	0	0	0	167,099,839
125	7,537,076	697	5,757,774	0	0	0	222,266,868

桃園市政府風
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家營利及民機間構	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		64,400	66,119		40		36			130,595			
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		2,015								2,015			
07住宅與社區服務													
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		62,385	66,119		40		36			128,580			
14環境保護													
15其他支出													

景區管理處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元														總
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 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							18,296	82,486	979	7,064	1,147		109,972	240,567
							18,296	82,486	979	7,064	1,147		109,972	238,552
														2,015

主辦會計人員：

會計員郭淑芳

機關長官：

桃園市政府
風景遊憩管理處
處長 廖育儀

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

