

桃園市政府風景區管理處

中 華 民 國106年 度

單 位 決 算

(106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日)

桃園市政府風景區管理處106年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第16頁至第16頁
(三)以前年度歲入、歲出轉入數決算表	第18頁至第21頁
(四)歲入類平衡表	第22頁至第22頁
(五)經費類平衡表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第25頁至第25頁
(二)經費類現金出納表	第26頁至第26頁
(三)歲入納庫數明細表	第27頁至第27頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第28頁至第28頁
(五)歲出人事費明細表	第30頁至第31頁
(六)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類、經費類)	第34頁至第35頁
(八)財產量值總目錄	第36頁至第37頁
(九)歲入保留數分析表	第38頁至第38頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十一)歲出保留數分析表	第40頁至第43頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第52頁至第53頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第54頁至第57頁

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：依桃園市政府觀光旅遊局組織規程第八條規定訂定之，隸屬桃園市政府觀光旅遊局，掌理轄區內各風景區管理維護事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點：本 106 年度施政計畫主要工作為執行本市風景特定區、兩蔣文化園區及市立公園管理、維護等有關業務，以計畫預算有效運用，充分發揮本處風景區之管理、維護功能，以提供遊客最舒適安全之觀光遊憩休閒品質。

(二)施政計畫執行成果

1. 配合市政建設，拓展市內旅遊事業，積極辦理市立公園及兩蔣文化園區、風景特定區內各項設施之建設，維修及環境美化，綠化清潔維護工作。在有效管理維護及建設下，提昇市立公園及風景特定區遊憩品質。
2. 辦理園區遊客服務，市立大溪中正公園、兩蔣文化園區、虎頭山風景特定區、小烏來風景特定區及拉拉山風景特定區。兩蔣文化園區館舍委外經營總收入 87 萬 6,258 元，小烏來風景特定區總收入新台幣 858 萬 4,680 元，入園收費 231,348 人次。慈湖園區總收入 1,070 萬 6,150 元，停車場及週邊區域廣場場地收入 546 萬 9,800 元，後慈湖門票收入 523 萬 6,350 元，入園收費 87,888 人次。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 106 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
行政管理	1. 員工薪津 2. 配合管理及營運業務推展之各項行政事務 3. 轄區各景點新增 iTaiwan 免費無線上網裝設	員工薪津、首長特別費、退休人員三節慰問金、辦公費、車輛及辦公機具保養維護費等。	各項應辦事項，均已如期完成。	
風景區經營管理	1. 配合本處管理、營運及服務推廣發展 2. 市立公園、風景特定區及遊憩區旅遊品質改善計畫	1. 辦理遊客服務、環境教育、志工管理、推廣文宣、導覽諮詢、自然生態解說、各項管舍公共設施之維護及溫泉取供等業務。 2. 加強風景區各項公共設施改善及清潔綠美化工作，提供民眾高品質之遊憩場所。	1. 辦理 106 年度施政主要工作為執行本市風景特定區、兩蔣文化園區及市立公園等，門票收入、館舍委外經營、各項公共設施管理維護等相關業務收支經費，以計畫預算有效運用，充分發揮本所風景區之管理、維護功能，以提供遊客最舒適安全之觀光遊憩休閒場所，如期完成。 2. 辦理風景區清潔綠美化工作，改善公共設施安全維護，加強環境美觀及生態保育等相關業務經費支出均能如期完成。	

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 106 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
	3. 配合市政建設拓展旅遊事業辦理一般性公共設施維護計畫及執行計畫性公共建設	3. 辦理觀光遊憩區基礎服務工程及充實市立公園及風景區管理站所需之站舍及各項設備	3. 辦理「小烏來風景特 定區義盛遊客中心新建 工程」、「虎頭山停機坪 臨時廁所興建暨園區供 水系統整建工程」、「轄 管建物漏水改善暨園區 設施修繕工程」、「虎頭 山公園與環保公園遊憩 動線及空間整建計畫工 程」、「拉拉山巴陵吊橋 安全補強及保養維護工 程」、「慈湖牛角南埤景 觀平台暨周邊步道改善 工程」、「大溪中正公園 周邊崖線步道整建工 程」、「復興區觀光場域智 慧資訊串聯計畫-整體 委外執行工作」，本年度 共 8 項公共建設或資訊 建置及串聯計畫已完工 1 件，其餘仍在施工積極 辦理中。	

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 106 年度

三、預算執行概況

(一)本年度部分：

1.歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算編列 10 萬元，決算數 151 萬 6,720 元，較預算數超收 141 萬 6,720 元，約增 1,416.72%，主要係轄管慈湖園區空間利用委外經營廠商違約沒入履約保證金之違約金收入。
- (2)規費收入：預算編列 2,751 萬 1,000 元，決算數 1,929 萬 1,030 元，較預算數短收 821 萬 9,970 元，約減 29.88%，本年度因陸客遽減、部份景點進入衰退週期及天候異常，致收入未能達成目標，收入達成率 70.12%。
- (3)財產收入：預算編列 1,080 萬 8,000 元，決算數 264 萬 7,246 元，較預算數短收 816 萬 754 元，約減 75.51%，係因慈湖園區空間利用委外廠商違約欠繳權利金、商標授權金及回饋金，經依契約書規定已於本(106)年 8 月 10 日與廠商終止契約，造成權利金收入減少，致收入未能達成目標，收入達成率 24.49%。
- (4)補助及協助收入：預算編列 1,600 萬元，決算數 1,449 萬 4,176 元，較預算數短收 150 萬 5,824 元，約減 9.41%，係主要係計畫型補助收入，以實際決標金額依核定比例補助所致。
- (4)其他收入：預算未編列，決算數 1 萬 5,117 元，主要係收回以前年度溢繳空污費及虎頭山二輪機車充電收入。

2.歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 6,072 萬 3,000 元，決算數 5,272 萬 9,867 元，較預算數節減 799 萬 3,133 元，約節減 13.16%，主要原因係新增員額、人員異動未補實賸餘及水電費等經費撙節支用所致。
- (2)風景區經營管理：預算數 1 億 8,517 萬 5,000 元，決算數 1 億 7,634 萬 4,444 元，較預算節減 883 萬 556 元，約節減 4.77%，主要原因係清潔綠美化發包結餘及工程發包結餘所致。
- (3)公務人員退休給付：預算數 109 萬 4,484 元，決算數 109 萬 4,484 元，係退休人員月退休金。
- (4)公教人員各項補助：預算數 60 萬 6,600 元，決算數 60 萬 6,600 元，係職工結婚、喪葬及子女教育補助費。
- (5)災害準備金：預算數 375 萬元，決算數 297 萬 2,315 元，較預算節減 77 萬 7,685 元，約節減 20.74%，主要原因係尼莎及海棠颱風復興角板山邊坡及桃園

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 106 年度

虎頭山八角亭邊坡崩塌災害復建工程，工程發包結餘款。

(二)以前年度部分：

- 1.歲入部分：105 年度保留 427 萬 972 元，實際收入 32 萬 4,899 元，因轄管慈湖園區空間利用委外廠商欠繳第二年(105.07.01~106.06.30)權利金及商標授權金款項，因已於 106 年 7 月 11 日向桃園地方法院提起民事訴訟，假扣押亦辦理完成，故繼續保留 394 萬 6,073 元。
- 2.歲出部分：103~105 年度保留 7,914 萬 8,584 元，實際執行 4,925 萬 2,863 元，因小烏來風景特定區停車場土地價購尚未完成移轉登記、虎頭山新增辦公廳舍哺乳室及遊客休憩洽公區設備定製安裝採購，因廳舍消防許可甫於 106 年 10 月底取得，故施作未及於年底完成、小烏來森呼吸步道整建工程暨巴陵 1、2 號隧道及巴陵吊橋風貌營造工程，因水土保持完工申報尚未經核定，另小烏來風景特定義盛遊客中心新建工程尚未完工等，繼續保留 2,296 萬 8,968 元。

四、財務實況

- (一)經費結存-存款 2,641 萬 5,235 元，包括約聘人員離職儲金專戶 539 萬 7,793 元。
- (二)保管款 2,447 萬 9,222 元，係廠商保固保證金 537 萬 8,222 元，履約保證金 1,130 萬 6,207 元，押標金 230 萬 7,000 元，場地出借保證金 9 萬元，約聘僱人員公、自提離職儲金及利息 539 萬 7,793 元。
- (三)代收款 51 萬 1,918 元，係代收勞保費個人負擔部分 2 萬 6,510 元，健保費個人負擔部分 14 萬 7,758 元，尚待退還員工溢繳公保自付額 20 元，及代扣廠商尚未履約相對款項 33 萬 7,630 元。
- (四)代辦經費 142 萬 4,095 元，全數係地政局補助辦理虎頭山公園節能生態建置中心工程款。
- (五)保管有價證券 172 萬 5,313 元，係各項工程保固保證定存單。
- (六)應付保管有價證券 172 萬 5,313 元，係各項工程保固保證定存單。
- (七)保留庫款 1 億 2,026 萬 5,137 元，為 106 年度及以前年度辦理保留事項。
- (八)應付歲出保留款 1 億 2,026 萬 5,137 元，為 104 年度「新增辦公廳舍哺乳室及遊客休憩洽公區設備定製安裝採購」保留 250 萬 7,592 元，105 年度「小烏來風景特定區用地取得相關費用」保留 69 萬元，「小烏來森呼吸步道整建工程暨巴陵 1、2 號隧道及巴陵吊橋風貌營造工程」保留 434 萬 2,218 元，「大溪崖線步道及週邊景觀整建工程規劃設計」保留 19 萬 2,000 元，「慈湖園區水岸舞台設置工程」保留 78 萬 5,333 元，106 年度「虎頭山環境教育電子綠繪本委外製作」保留 12 萬 8,000 元，「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」保留 9 萬 5,000 元，「虎頭山環境教育園區官方網站

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 106 年度

建置」保留 43 萬 5,000 元，「2017 桃園市觀光導覽服務人員觀光導覽手冊編撰計畫專案」保留 8 萬 4,000 元，「106 年角板山行館園區梅花季活動」保留 36 萬 5,190 元，「北橫散策第二版印製」保留 94 萬 5,000 元，「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫」保留 275 萬 2,000 元，「小烏來溫泉發展暨觀光資源整合委託規劃案」保留 162 萬 9,100 元，「轄管建物漏水改善暨園區設施修繕工程」保留 365 萬 646 元，「虎頭山停機坪簡易公廁新建工程暨園區供水系統整建工程」保留 546 萬 6,377 元，「拉拉山風景巴陵吊橋安全補強及保養維護工程」保留 1,300 萬元，「虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建工程」保留 459 萬 6,794 元，「大溪中正公園暨周邊崖線步道整建工程」保留 900 萬 4,543 元，「106 年 7 月尼莎及海棠颱風復興角板山邊坡及桃園虎頭山八角亭邊坡崩塌災害復建工程」保留 284 萬 1,818 元，「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」3,390 萬 8,000 元，另「小烏來風景特定區義盛遊客中心新建工程」105 及 106 年度合計保留 3,284 萬 6,526 元。

(九)歲入結存-存款、2,056 萬 6,548 元，係收交通部觀光局補助「大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工程」及「忠烈祠友善步道整建工程」補助款。

(十)暫收款 2,056 萬 6,548 元，係暫收交通部觀光局補助「大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工程」及「忠烈祠友善步道整建工程」補助款。

(九) 應收歲入款 504 萬 8,269 元，為 105、106 年「慈湖園區空間利用委外經營權利金及回饋金收入」及「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫」第三期補助款等。

(十) 應納庫款 504 萬 8,269 元，為 105、106 年「慈湖園區空間利用委外經營權利金及回饋金收入」及「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫」第三期補助款等。

五、其他要點：

各項工作計畫，按各期分配預算經費，認真推行計畫工作，終能圓滿達成執行預定施政目標。

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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01		經常門資本門合計	54,419,000	-	54,419,000	36,862,093
				經常門合計	54,419,000	-	54,419,000	36,862,093
				03110000000	100,000	-	100,000	1,516,720
				罰款及賠償收入				
				03112290000	100,000	-	100,000	1,516,720
02	01	01		桃園市政府風景區管理處				
				03112290300	100,000	-	100,000	1,516,720
				賠償收入				
				03112290301	100,000	-	100,000	1,516,720
				一般賠償收入				
03	01	01		04110000000	27,511,000	-	27,511,000	19,291,030
				規費收入				
				04112290000	27,511,000	-	27,511,000	19,291,030
				桃園市政府風景區管理處				
				04112290200	27,511,000	-	27,511,000	19,291,030
04	01	01		使用規費收入				
				04112290204	3,000	-	3,000	200
				資料使用費				
				04112290213	27,508,000	-	27,508,000	19,290,830
				場地設施使用費				
				06110000000	10,808,000	-	10,808,000	2,026,650
				財產收入				
				06112290000	10,808,000	-	10,808,000	2,026,650
				桃園市政府風景區管理處				
				06112290100	10,803,000	-	10,803,000	1,979,902
05	01	01		財產孳息				
				06112290101	28,000	-	28,000	14,733
				利息收入				
				06112290102	1,355,000	-	1,355,000	1,709,507
				租金收入				
				06112290103	9,420,000	-	9,420,000	255,662
				權利金				
				06112290500	5,000	-	5,000	46,748
				廢舊物資售價				
				06112290501	5,000	-	5,000	46,748
05	01	01		廢舊物資售價				
				08110000000	16,000,000	-	16,000,000	14,012,576
				補助及協助收入				
				08112290000	16,000,000	-	16,000,000	14,012,576
				桃園市政府風景區管理處				
06	01	01		08112290100	16,000,000	-	16,000,000	14,012,576
				上級政府補助收入				
				08112290102	16,000,000	-	16,000,000	14,012,576
07	01	01		計畫型補助收入				
				11110000000	-	-	-	15,117
				其他收入				

景區管理處 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			比較 增減數		說明
應 已預收 之數	收 尚未 收入數	數 小 計	保留數	合 計	
-	1,102,196	1,102,196	-	37,964,289	-16,454,711
-	1,102,196	1,102,196	-	37,964,289	-16,454,711
-	-	-	-	1,516,720	1,416,720
-	-	-	-	1,516,720	1,416,720
-	-	-	-	1,516,720	1,416,720
-	-	-	-	1,516,720	1,416,720
-	-	-	-	1,516,720	1,416,720
-	-	-	-	19,291,030	-8,219,970
-	-	-	-	19,291,030	-8,219,970
-	-	-	-	19,291,030	-8,219,970
-	-	-	-	200	-2,800
-	-	-	-	19,290,830	-8,217,170
-	620,596	620,596	-	2,647,246	-8,160,754
-	620,596	620,596	-	2,647,246	-8,160,754
-	620,596	620,596	-	2,600,498	-8,202,502
-	-	-	-	14,733	-13,267
-	-	-	-	1,709,507	354,507
-	620,596	620,596	-	876,258	-8,543,742
-	-	-	-	46,748	41,748
-	-	-	-	46,748	41,748
-	481,600	481,600	-	14,494,176	-1,505,824
-	481,600	481,600	-	14,494,176	-1,505,824
-	481,600	481,600	-	14,494,176	-1,505,824
-	481,600	481,600	-	14,494,176	-1,505,824
-	-	-	-	15,117	15,117

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決	應 付 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	251,349,084	-	251,349,084	136,451,541	-	-	-
				經常門資本門合計	245,898,000	-	245,898,000	134,619,960	-	-	-
				經常門合計	137,327,000	-4,170,000	133,157,000	110,596,996	-	-	-
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	137,327,000	-4,170,000	133,157,000	110,596,996	-	-	-
				00112290000 桃園市政府風景區管理處	137,327,000	-4,170,000	133,157,000	110,596,996	-	-	-
				01							
				611122903610100 一般行政	59,152,000	-	59,152,000	51,205,778	-	-	-
				01							
				611122903610107 行政管理	59,152,000	-	59,152,000	51,205,778	-	-	-
				010000人事費	50,926,000	-	50,926,000	43,480,475	-	-	-
				020000業務費	8,190,000	-	8,190,000	7,689,303	-	-	-
				040000獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	-
				02							
				611122903610400 風景區業務	78,175,000	-4,170,000	74,005,000	59,391,218	-	-	-
				01							
				611122903610404 風景區經營管理	78,175,000	-4,170,000	74,005,000	59,391,218	-	-	-
				010000人事費	8,949,000	-	8,949,000	7,578,579	-	-	-
				020000業務費	69,226,000	-4,170,000	65,056,000	51,812,639	-	-	-

景區管理處 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	97,296,169	97,296,169	233,747,710	-17,601,374	-	
-	94,454,351	94,454,351	229,074,311	-16,823,689	-	
-	7,360,112	7,360,112	117,957,108	-15,199,892	-	
-	7,360,112	7,360,112	117,957,108	-15,199,892	-	
-	7,360,112	7,360,112	117,957,108	-15,199,892	-	
-	-	-	51,205,778	-7,946,222	-	
-	-	-	51,205,778	-7,946,222	-	
-	-	-	43,480,475	-7,445,525	-	
-	-	-	7,689,303	-500,697	-	
-	-	-	36,000	-	-	
-	7,360,112	7,360,112	66,751,330	-7,253,670	-	
-	7,360,112	7,360,112	66,751,330	-7,253,670	-	
-	-	-	7,578,579	-1,370,421	-	
-	7,360,112	7,360,112	59,172,751	-5,883,249	-	預算增減數- 4,170,000元=經費流 用-4,170,000

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	108,571,000	4,170,000	112,741,000	24,022,964	-	-	-
				00110000000	108,571,000	4,170,000	112,741,000	24,022,964	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局主管							
			01	00112290000	108,571,000	4,170,000	112,741,000	24,022,964	-	-	-
				桃園市政府風景區管理處							
			01	611122903610100	1,571,000	-	1,571,000	1,524,089	-	-	-
				一般行政							
			01	611122903610107	1,571,000	-	1,571,000	1,524,089	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	1,571,000	-	1,571,000	1,524,089	-	-	-
02				611122903610400	107,000,000	4,170,000	111,170,000	22,498,875	-	-	-
				風景區業務							
			01	611122903610404	107,000,000	4,170,000	111,170,000	22,498,875	-	-	-
				風景區經營管理							
				030000設備及投資	107,000,000	4,170,000	111,170,000	22,498,875	-	-	-

景區管理處 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	87,094,239	87,094,239	111,117,203	-1,623,797		
	87,094,239	87,094,239	111,117,203	-1,623,797		
	87,094,239	87,094,239	111,117,203	-1,623,797		
	-	-	1,524,089	-46,911		
	-	-	1,524,089	-46,911		
	-	-	1,524,089	-46,911		
	87,094,239	87,094,239	109,593,114	-1,576,886		
	87,094,239	87,094,239	109,593,114	-1,576,886		
	87,094,239	87,094,239	109,593,114	-1,576,886		預算增減數4,170,000 元=經費流用 4,170,000

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數		決		應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	5,451,084	-	5,451,084	1,831,581	-	-	-
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	5,451,084	-	5,451,084	1,831,581	-	-	-
			01	00112290000 桃園市政府風景區管理處	5,451,084	-	5,451,084	1,831,581	-	-	-
			01	751122906750100 公務人員退休給付	1,094,484	-	1,094,484	1,094,484	-	-	-
			01	751122906750101 公務人員退休給付	1,094,484	-	1,094,484	1,094,484	-	-	-
				010000人事費	1,094,484	-	1,094,484	1,094,484	-	-	-
			02	891122910890100 公教人員各項補助	606,600	-	606,600	606,600	-	-	-
			01	891122910890101 公教人員各項補助	606,600	-	606,600	606,600	-	-	-
				010000人事費	606,600	-	606,600	606,600	-	-	-
			03	891122910890300 災害準備金	3,750,000	-	3,750,000	130,497	-	-	-
			01	891122910890301 災害準備金	3,750,000	-	3,750,000	130,497	-	-	-
				030000設備及投資	3,750,000	-	3,750,000	130,497	-	-	-

景區管理處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	2,841,818	2,841,818	4,673,399	-777,685	-	
-	2,841,818	2,841,818	4,673,399	-777,685	-	
-	2,841,818	2,841,818	4,673,399	-777,685	-	
-	-	-	1,094,484	-	-	
-	-	-	1,094,484	-	-	
-	-	-	1,094,484	-	-	
-	-	-	606,600	-	-	
-	-	-	606,600	-	-	
-	-	-	606,600	-	-	
-	2,841,818	2,841,818	2,972,315	-777,685	-	
-	2,841,818	2,841,818	2,972,315	-777,685	-	
-	2,841,818	2,841,818	2,972,315	-777,685	-	

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 106 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	55,670,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	553,425	0	1.原因： 本計畫因案需辦理免環境影響評估、建築線指示、公共設施用地多目標申請、水土保持計畫審查、都市設計審議、加強山坡地雜項執照審查、建造執照審查及五大管線審查等，並自106年2月14日提送水土保持計畫審查及自106年5月4日提送都市設計審議，惟水土保持計畫審查歷經3度召開會議審查迄至106年9月28日由審查單位函復無其他修正意見止，及都市設計審議歷經2度提會審議迄至106年9月25日方由主管機關同意備查，致整體計畫進度持續遞延，另因原審定之細部設計書圖與水土保持計畫及都市設計審議結果有異，爰於106年8月24日水土保持計畫審查單位通知檢送定稿本後，始通知設計單位辦理細部設計書圖修正，並於106年9月14日及9月27日辦理工程預算書圖審查後，始完成設計。 2.改進措施： 本計畫已完成工程招標作業，並於107年1月18日開工，將通知承包商儘速進場施工並配合趕工。	106.12.29	50,300,000	95%	45%

本 頁 空 白

桃園市政府風
以前年度歲入

經常門

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	保 留 數
105					總計	4,270,972	-	-	-
					經常門合計	4,270,972	-	-	-
					105年度經常門合計	4,270,972	-	-	-
	04				規費收入	48,000	-	-	-
		02			使用規費收入	48,000	-	-	-
			13		場地設施使用費	48,000	-	-	-
	06				財產收入	4,222,972	-	-	-
		01			財產孳息	4,222,972	-	-	-
			02		租金收入	3,600	-	-	-
			03		權利金	4,219,372	-	-	-

景區管理處

轉入數決算表

106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	
324,899	-	-	-	3,946,073	-	
324,899	-	-	-	3,946,073	-	
324,899	-	-	-	3,946,073	-	
48,000	-	-	-	-	-	
48,000	-	-	-	-	-	
48,000	-	-	-	-	-	
276,899	-	-	-	3,946,073	-	
276,899	-	-	-	3,946,073	-	
3,600	-	-	-	-	-	
273,299	-	-	-	3,946,073	-	

桃園市政府風
以前年度歲出

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	保 留 數		
105	61	04	04		總 計	-	79,148,584	-	6,926,753		
					經常門合計	-	5,197,090	-	72,886		
					105年度經常門合計	-	5,197,090	-	72,886		
					其他經濟服務支出	-	5,197,090	-	72,886		
					風景區業務	-	5,197,090	-	72,886		
					風景區經營管理	-	5,197,090	-	72,886		
				01	服務推廣工作	-	1,531,000	-	-		
					業務費	-	1,531,000	-	-		
				02	管理維護工作	-	3,666,090	-	72,886		
					業務費	-	3,666,090	-	72,886		
103	61	04	03		資本門合計	-	73,951,494	-	6,853,867		
					103年度資本門合計	-	11,153,468	-	1,342,181		
					其他經濟服務支出	-	11,153,468	-	1,342,181		
					風景區業務	-	11,153,468	-	1,342,181		
					風景區業務工作	-	11,153,468	-	1,342,181		
104	61	01	07		設備及投資	-	11,153,468	-	1,342,181		
					104年度資本門合計	-	2,507,592	-	-		
					其他經濟服務支出	-	2,507,592	-	-		
					一般行政	-	2,507,592	-	-		
					行政管理	-	2,507,592	-	-		
105	61	01	07	02	一般業務	-	2,507,592	-	-		
					設備及投資	-	2,507,592	-	-		
					105年度資本門合計	-	60,290,434	-	5,511,686		
					其他經濟服務支出	-	46,402,567	-	1,544,660		
					一般行政	-	5,459,003	-	896,405		
					行政管理	-	5,459,003	-	896,405		
				02	一般業務	-	5,459,003	-	896,405		
					設備及投資	-	5,459,003	-	896,405		
				04	風景區業務	-	40,943,564	-	648,255		
				04	風景區經營管理	-	40,943,564	-	648,255		
				02	管理維護工作	-	40,943,564	-	648,255		
					設備及投資	-	40,943,564	-	648,255		
				89	其他支出	-	13,887,867	-	3,967,026		
				03		災害準備金	-	13,887,867	-	3,967,026	
					01		災害準備金	-	13,887,867	-	3,967,026
							設備及投資	-	13,887,867	-	3,967,026

景區管理處

轉入數決算表

106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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	49,252,863	-	-	-	22,968,968	
-	5,124,204	-	-	-	-	
-	5,124,204	-	-	-	-	
-	5,124,204	-	-	-	-	
-	5,124,204	-	-	-	-	
-	5,124,204	-	-	-	-	
-	1,531,000	-	-	-	-	
-	1,531,000	-	-	-	-	
-	3,593,204	-	-	-	-	
-	3,593,204	-	-	-	-	
-	44,128,659	-	-	-	22,968,968	
-	9,811,287	-	-	-	-	
-	9,811,287	-	-	-	-	
-	9,811,287	-	-	-	-	
-	9,811,287	-	-	-	-	
-	9,811,287	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,507,592	
-	-	-	-	-	2,507,592	
-	-	-	-	-	2,507,592	
-	-	-	-	-	2,507,592	
-	-	-	-	-	2,507,592	
-	-	-	-	-	2,507,592	
-	34,317,372	-	-	-	20,461,376	
-	24,396,531	-	-	-	20,461,376	
-	3,872,598	-	-	-	690,000	
-	3,872,598	-	-	-	690,000	
-	3,872,598	-	-	-	690,000	
-	3,872,598	-	-	-	690,000	
-	20,523,933	-	-	-	19,771,376	
-	20,523,933	-	-	-	19,771,376	
-	20,523,933	-	-	-	19,771,376	
-	20,523,933	-	-	-	19,771,376	
-	9,920,841	-	-	-	-	
-	9,920,841	-	-	-	-	
-	9,920,841	-	-	-	-	
-	9,920,841	-	-	-	-	

桃園市政府風景區管理處

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	20,566,548	暫收款 121100	20,566,548
應收歲入款 110500	5,048,269	應納庫款 121300	5,048,269
以前年度部分	3,946,073		
本年度部分	1,102,196		
合 計	25,614,817	合 計	25,614,817
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	

桃園市政府風景區管理處

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	26,415,235	保管款 221000	24,479,222
保留庫款 210700	120,265,137	應付保管有價證券 221200	1,725,313
以前年度部分	22,968,968	代收款 221300	511,918
本年度部分	97,296,169	代辦經費 221500	1,424,095
保管有價證券 212300	1,725,313	應付歲出保留款 222400	120,265,137
		以前年度部分	22,968,968
		本年度部分	97,296,169
合 計	148,405,685	合 計	148,405,685
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

桃園市政府風景區管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			57,753,540
1. 20110500 應收歲入款		324,899	
收入數	324,899		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款		20,566,548	
收入數	20,566,548		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		36,862,093	
收入數	36,862,123		
減：沖轉或付還數	30		
收項總計			57,753,540
二、付項			
(一)本期支出 30			37,186,992
1. 30110900 歲入納庫數		36,862,093	
支付數	36,862,123		
減：收回或沖轉數	30		
2. 30121300 應納庫款		324,899	
支付數	324,899		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,566,548
1. 40110100 歲入結存-現金			
2. 40110200 歲入結存-存款		20,566,548	
付項總計			57,753,540

桃園市政府風景區管理處

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			101,874,042
1.10210200 經費結存-存款		22,725,458	
2.10210700 保留庫款		79,148,584	
(二)本期收入 20			254,928,887
1.20212000 預計支用數		251,349,084	
收入數	255,519,084		
減:沖轉或付還數	4,170,000		
2.20221000 保管款		3,678,246	
收入數	15,060,639		
減:沖轉或付還數	11,382,393		
3.20221300 代收款		16,531	
收入數	5,294,262		
減:沖轉或付還數	5,277,731		
4.20221500 代辦經費		-5,000	
收入數	5,430,352		
減:沖轉或付還數	5,435,352		
5.20221800 預領經費		-109,974	
收入數			
減:沖轉或付還數	109,974		
收項總計			356,802,929
二、付項			
(一)本期支出 30			210,122,557
1.30211211 預付費用-墊付款		-109,974	
支付數			
減:收回或沖轉數	109,974		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	46,897		
減:收回或沖轉數	46,897		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	12,800		
減:收回或沖轉數	12,800		
4.30212100 經費支出		136,451,541	
支付數	136,992,316		
減:收回或沖轉數	540,775		
5.30222400 應付歲出保留款		56,179,616	
支付數	58,319,779		
減:收回或沖轉數	2,140,163		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		17,601,374	
支付數	17,601,374		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			146,680,372
1.40210200 經費結存-存款		26,415,235	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		120,265,137	
4.40210900 零用金			
付項總計			356,802,929

桃園市政府風景區管理處

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	36,862,093	
		經常門合計	36,862,093	
03		罰款及賠償收入	1,516,720	
	03	賠償收入	1,516,720	
		01 一般賠償收入	1,516,720	
04		規費收入	19,291,030	
	02	使用規費收入	19,291,030	
		04 資料使用費	200	
	13	場地設施使用費	19,290,830	
06		財產收入	2,026,650	
	01	財產孳息	1,979,902	
		01 利息收入	14,733	
		02 租金收入	1,709,507	
		03 權利金	255,662	
	05	廢舊物資售價	46,748	
		01 廢舊物資售價	46,748	
08		補助及協助收入	14,012,576	
	01	上級政府補助收入	14,012,576	
		02 計畫型補助收入	14,012,576	
11		其他收入	15,117	
	02	雜項收入	15,117	
		01 收回以前年度歲出	14,124	
		10 其他雜項收入	993	

桃園市政府風景區管理處
以前年度應納庫款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備 註
	款	項	目	名 稱					
105	04			經常門及資本門合計	4,270,972	324,899	-	3,946,073	
				經常門合計	4,270,972	324,899	-	3,946,073	
				105年度經常門合計	4,270,972	324,899	-	3,946,073	
				規費收入	48,000	48,000	-	-	
	06	02	13	使用規費收入	48,000	48,000	-	-	
				場地設施使用費	48,000	48,000	-	-	
		01		財產收入	4,222,972	276,899	-	3,946,073	
				財產孳息	4,222,972	276,899	-	3,946,073	
			02	租金收入	3,600	3,600	-	-	
			03	權利金	4,219,372	273,299	-	3,946,073	

本 頁 空 白

桃園市政府風

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	公務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	61,576,084	-	-	26,083,386	8,193,243	2,373,060	6,754,486
經常門及資本門合計	59,875,000	-	-	26,083,386	8,193,243	2,373,060	6,754,486
經常門合計	59,875,000	-	-	26,083,386	8,193,243	2,373,060	6,754,486
61 其他經濟服務支出	59,875,000	-	-	26,083,386	8,193,243	2,373,060	6,754,486
01 一般行政	50,926,000	-	-	26,083,386	1,407,047	2,373,060	6,090,860
07 行政管理	50,926,000	-	-	26,083,386	1,407,047	2,373,060	6,090,860
04 風景區業務	8,949,000	-	-	-	6,786,196	-	663,626
04 風景區經營管理	8,949,000	-	-	-	6,786,196	-	663,626
統籌支撥科目合計	1,701,084	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	1,094,484	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,094,484	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,094,484	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	606,600	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	606,600	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	606,600	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 50 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘(僱) 20 名 其他人員 名 共 76 名
實際員額 民意代表 名 正式職教員 45 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘(僱) 16 名 其他人員 名 共 67 名

景區管理處

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
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	
1,295,949	2,563,351	1,094,484	1,515,390	2,886,789	52,760,138	8,815,946
689,349	2,563,351	-	1,515,390	2,886,789	51,059,054	8,815,946
689,349	2,563,351	-	1,515,390	2,886,789	51,059,054	8,815,946
689,349	2,563,351	-	1,515,390	2,886,789	51,059,054	8,815,946
689,349	2,434,594	-	1,515,390	2,886,789	43,480,475	7,445,525
689,349	2,434,594	-	1,515,390	2,886,789	43,480,475	7,445,525
-	128,757	-	-	-	7,578,579	1,370,421
-	128,757	-	-	-	7,578,579	1,370,421
606,600	-	1,094,484	-	-	1,701,084	-
-	-	1,094,484	-	-	1,094,484	-
-	-	1,094,484	-	-	1,094,484	-
-	-	1,094,484	-	-	1,094,484	-
606,600	-	-	-	-	606,600	-
606,600	-	-	-	-	606,600	-
606,600	-	-	-	-	606,600	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	233,747,710	52,760,138	66,862,054	36,000	-	119,658,192
經常門及資本門合計	229,074,311	51,059,054	66,862,054	36,000	-	117,957,108
經常門合計	117,957,108	51,059,054	66,862,054	36,000	-	117,957,108
一般行政	51,205,778	43,480,475	7,689,303	36,000	-	51,205,778
行政管理	51,205,778	43,480,475	7,689,303	36,000	-	51,205,778
風景區業務	66,751,330	7,578,579	59,172,751	-	-	66,751,330
風景區經營管理	66,751,330	7,578,579	59,172,751	-	-	66,751,330
資本門合計	111,117,203	-	-	-	-	-
一般行政	1,524,089	-	-	-	-	-
行政管理	1,524,089	-	-	-	-	-
風景區業務	109,593,114	-	-	-	-	-
風景區經營管理	109,593,114	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,673,399	1,701,084	-	-	-	1,701,084
公務人員退休給付	1,094,484	1,094,484	-	-	-	1,094,484
公務人員退休給付	1,094,484	1,094,484	-	-	-	1,094,484
公教人員各項補助	606,600	606,600	-	-	-	606,600
公教人員各項補助	606,600	606,600	-	-	-	606,600
災害準備金	2,972,315	-	-	-	-	-
災害準備金	2,972,315	-	-	-	-	-

景區管理處

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	114,089,518	-	114,089,518
-	-	111,117,203	-	111,117,203
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	111,117,203	-	111,117,203
-	-	1,524,089	-	1,524,089
-	-	1,524,089	-	1,524,089
-	-	109,593,114	-	109,593,114
-	-	109,593,114	-	109,593,114
-	-	2,972,315	-	2,972,315
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2,972,315	-	2,972,315
-	-	2,972,315	-	2,972,315

桃園市政府風景區管理處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110100 歲入結存-現金	-	-
110200 歲入結存-存款	-	20,566,548
110500 應收歲入款	-	5,048,269
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	20,566,548
121300 應納庫款	-	5,048,269
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

桃園市政府風景區管理處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	26,415,235
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	120,265,137
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出預算	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,725,313
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	24,479,222
22100001 保固保證金	5,378,222	-
22100002 履約保證金	11,306,207	-
22100003 押標金	2,307,000	-
22100006 場地出借保證金	90,000	-
22100007 約僱離職儲金專戶	5,397,793	-
221200 應付保管有價證券	-	1,725,313
221300 代收款	-	511,918
22130001 勞保費	26,510	-
22130002 健保費	147,758	-
22130003 公保費	20	-
22130004 退撫基金	-	-
22130005 員工貸款	-	-
22130006 代扣款	-	-
22130007 離職儲金	337,630	-
22130008 所得稅	-	-
22130011 暫收款	-	-
221500 代辦經費	-	1,424,095
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	120,265,137
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府風

財產量值

中華民國106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	6,503,030	2	11,135,228	78	7,524.66	60,731,342	253	13,053,959
(二) 公共用財產		48	9.279851	124,873,909	42	68,637,539	19	860.07	16,755,893	120	10,580,270
合 計		75	10.629948	131,376,939	44	79,772,767	97	8,384.73	77,487,235	373	23,634,229

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地計合併1筆、受贈1筆、價購5筆、接管12筆及分割4筆，合計增加10筆。
4. 土地改良物因經逐案查對，部份財產編碼錯誤，更正減少64件並新增53件。
5. 房屋建築及設備因經逐案查對，部份財產編碼錯誤，更正減少78件並新增20件。

景區管理處

總目錄

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	
130	15,416,123	594	49,766,576				156,606,258
		78	10,765,881				231,613,492
130	15,416,123	672	60,532,457	0	0	0	388,219,750

桃園市政府風景區管理處

歲入保留分析表

中華民國106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	總計	5,048,269	-	5,048,269		
	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	93.52%	轄管慈湖園區空間利用委外廠商欠繳第二年(105.07.01~106.06.30)權利金及商標授權金款項，本處已於106年7月11日向桃園地方法院提起民事訴訟，假扣押亦辦理完成，故俟勝訴後款項即能收回。
106	106年度小計	1,102,196	-	1,102,196		
	財產收入	620,596	-	620,596		
	財產孳息	620,596	-	620,596		
	權利金	620,596	-	620,596	6.59%	因委外廠商違約欠繳權利金、商標授權金及回饋金，亦經數次催告，本處依契約書規定已於本(106)年8月10日與廠商終止契約。
	補助及協助收入	481,600	-	481,600		
	上級政府補助收入	481,600	-	481,600		
	計畫型補助收入	481,600	-	481,600	3.01%	「永續智慧社區創新實證示範計畫-復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫」尚有營運行銷宣傳部分項目未及於年底前完成驗收。

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106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	%	
106	總計	-16,454,711		
	經常門合計	-16,454,711		
	106年度經常門合計	-16,454,711		
	罰款及賠償收入	1,416,720		
	賠償收入	1,416,720		
	一般賠償收入	1,416,720	1416.72%	採購案逾期或違約等罰款數實收入。
	規費收入	-8,219,970		
	使用規費收入	-8,219,970		
	資料使用費	-2,800	-93.33%	圖說工本費現場購買數量減少所致。
	場地設施使用費	-8,217,170	-29.87%	兩蔣文化園區及小烏來風景特定區遊客量遽減，致門票收入等未能達成目標。
	財產收入	-8,160,754		
	財產孳息	-8,202,502		
	利息收入	-13,267	-47.38%	依實際帳戶利息數實收入。
	租金收入	354,507	26.16%	因虎頭山販賣亭重新招租，租借商號願以高於預算額度租借所致。
	權利金	-8,543,742	-90.70%	因委外廠商違約欠繳權利金、商標授權金及回饋金，亦經數次催告，本處依契約書規定已於本(106)年8月10日與廠商終止契約。
	廢舊物資售價	41,748		
	廢舊物資售價	41,748	834.96%	報廢財產之廢舊物資售價數實收入。
	補助及協助收入	-1,505,824		
	上級政府補助收入	-1,505,824		
	計畫型補助收入	-1,505,824	-9.41%	
	其他收入	15,117		
	雜項收入	15,117		
	收回以前年度歲出	14,124		虎頭山公廁第2期工程變更設計後，因工程總額減少，致收回以前年度溢繳空污費。
	其他雜項收入	993		虎頭山二輪機車充電數實收入。

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	%
	總計	-	120,265,137	120,265,137	36.39%
	經常門合計	-	7,360,112	7,360,112	5.26%
	資本門合計	-	112,905,025	112,905,025	59.29%
104	104年度經資門合計	-	2,507,592	2,507,592	100.00%
	104年度資本門合計	-	2,507,592	2,507,592	100.00%
104	其他經濟服務支出	-	2,507,592	2,507,592	100.00%
	一般行政	-	2,507,592	2,507,592	100.00%
	行政管理	-	2,507,592	2,507,592	100.00%
105	105年度經資門合計	-	20,461,376	20,461,376	31.24%
	105年度資本門合計	-	20,461,376	20,461,376	33.94%
105	其他經濟服務支出	-	20,461,376	20,461,376	44.10%
	一般行政	-	690,000	690,000	12.64%
	行政管理	-	690,000	690,000	12.64%
	風景區業務	-	19,771,376	19,771,376	48.29%
	風景區經營管理	-	19,771,376	19,771,376	48.29%
106	106年度經資門合計	-	97,296,169	97,296,169	38.71%
	106年度經常門合計	-	7,360,112	7,360,112	5.46%
106	其他經濟服務支出	-	7,360,112	7,360,112	5.53%
	風景區業務	-	7,360,112	7,360,112	9.95%
	風景區經營管理	-	7,360,112	7,360,112	9.95%

景區管理處 分析表

106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	120,265,137	新增辦公廳舍哺乳室及遊客休憩洽公區設備定製安裝採購其規劃設計及施工案2,507,592元;保留原因:因尚在施工作業中,故依預算法第72條規定辦理保留。	322中 2507592
		7,360,112		
		112,905,025		
		2,507,592		
		2,507,592		
		2,507,592		
		2,507,592		
		2,507,592		
		2,507,592		
		2,507,592		
資本門	03	20,461,376	小烏來風景特定區用地取得相關費用690,000元;保留原因:因尚未完成過戶程序,故依預算法第72條規定辦理保留。	
		20,461,376		
		20,461,376		
		690,000		
		690,000		
資本門	01	✓ 690,000	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。	
		19,771,376		
		19,771,376		
		785,333		
		14,451,825		
		4,342,218		
		192,000		
		97,296,169		
		7,360,112		
		7,360,112		
經常門	01	7,360,112	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。	
		7,360,112		
		7,360,112		
		7,360,112		
		7,360,112		
		7,360,112		
		7,360,112		
		7,360,112		
		7,360,112		
		7,360,112		
	01	✓ 1,629,100	小烏來溫泉發展暨觀光資源整合委託規劃案1,629,100元;保留原因:期末報告審查修正,尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,909,733		
		1,769,089		
		✓ 435,000		
		✓ 945,000		

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	%
106	106年度資本門合計	-	89,936,057	89,936,057	77.20%
	其他經濟服務支出	-	87,094,239	87,094,239	77.25%
	風景區業務	-	87,094,239	87,094,239	78.34%
	風景區經營管理	-	87,094,239	87,094,239	78.34%
106	其他支出	-	2,841,818	2,841,818	75.78%
	災害準備金	-	2,841,818	2,841,818	75.78%
	災害準備金	-	2,841,818	2,841,818	75.78%

景區管理處 分析表

106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	✓ 325,190	106年角板山行館園區梅花季活動勞務委託案325,190元;保留原因:因活動辦理期間在107年,需保留106年度經費方可辦理,經本府專案會議審查通過辦理保留。		
	11	✓ 128,000	虎頭山環境教育電子繪本委外製作128,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	✓ 95,000	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95,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	✓ 84,000	2017桃園市觀光導覽服務人員觀光導覽手冊編撰計畫專案84,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	✓ 40,000	106年角板山行館園區賞梅茶會活動勞務委託案40,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		89,936,057			
		87,094,239			
		87,094,239			
		87,094,239	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	1,740,913	轄管建物漏水改善暨園區設施修繕工程1,740,913元;保留原因:部份工區廠商施作不良,機關要求拆除重作,致尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,991,900	虎頭山停機坪簡易公廁新建工程暨園區供水系統整建工程1,991,900元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,705,388	虎頭山停機坪簡易公廁新建工程暨園區供水系統整建工程1,705,388元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	18,394,701	小烏來風景特定區義盛遊客中心新建工程18,394,701元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	13,000,000	拉拉山風景巴陵吊橋安全補強及保養維護工程13,000,000元;保留原因:設計規劃未完成,依預算法第72條規定辦理保留;工程部份需俟設計規劃完成始可發包,經本府專案會議審查通過辦理保留。		
資本門	01	4,596,794	虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建工程4,596,794元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	9,004,543	大溪中正公園暨周邊崖線步道整建工程9,004,543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。		
	01	33,908,000	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33,908,000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。		
	01	△ 2,752,000	復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫2,752,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
		2,841,818			
		2,841,818			
		2,841,818	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	2,841,818	106年7月尼莎及海棠颱風復興角板山邊坡及桃園虎頭山八角亭邊坡崩塌災害復建工程2,841,818元;保留原因:監造及工程尚未完工,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 106 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	
103	總計	24,528,127	7.42%		15,272,778			9,255,349		
	經常門合計	15,272,778	10.90%		15,272,778					
	資本門合計	9,255,349	4.86%					9,255,349		
	103年度經常門合計	1,342,181	12.03%		-			1,342,181		
	103年度資本門合計	1,342,181	12.03%		-			1,342,181		
	其他經濟服務支出	1,342,181	12.03%		-			1,342,181		
	風景區業務	1,342,181	12.03%		-			1,342,181		
	風景區業務工作	1,342,181	12.03%		-		4	1,342,181	轄區既有建物補請使用執照，經依法令檢討部份工項可予免除，故減少施作。	
105	105年度經常門合計	5,584,572	8.53%		72,886			5,511,686		
	105年度經常門合計	72,886	1.40%		72,886			-		
	其他經濟服務支出	72,886	1.40%		72,886			-		
	風景區業務	72,886	1.40%		72,886			-		
	風景區經營管理	72,886	1.40%	8	72,886	財物採購結餘		-		
	105年度資本門合計	5,511,686	9.14%		-			5,511,686		
	其他經濟服務支出	1,544,660	3.33%		-			1,544,660		
	一般行政	896,405	16.42%		-			896,405		
	行政管理	896,405	16.42%		-		11	896,405	原預計價購土地已取得，賸餘金額結餘。	
106	風景區業務	648,255	1.58%		-			648,255		
	風景區經營管理	648,255	1.58%		-		7	648,255	營繕工程結餘	
	其他支出	3,967,026	28.56%		-			3,967,026		
	災害準備金	3,967,026	28.56%		-			3,967,026		
	災害準備金	3,967,026	28.56%		-		7	3,967,026	營繕工程結餘	
	106年度經常門合計	17,601,374	7.00%		15,199,892			2,401,482		
	106年度經常門合計	15,199,892	11.27%		15,199,892			-		
	其他經濟服務支出	15,199,892	11.42%		15,199,892			-		
	一般行政	7,946,222	13.43%		7,946,222			-		
	行政管理	7,946,222	13.43%	2	7,946,222	新增員額、人員異動未補實賸餘。		-		
	風景區業務	7,253,670	9.80%		7,253,670			-		
	風景區經營管理	7,253,670	9.80%	5	7,253,670	收支併列預算收入未達而減支。		-		
	106年度資本門合計	2,401,482	2.06%		-			2,401,482		
	其他經濟服務支出	1,623,797	1.44%		-			1,623,797		
	一般行政	46,911	2.99%		-			46,911		
	行政管理	46,911	2.99%		-		8	46,911	採購財物結餘	
	風景區業務	1,576,886	1.42%		-			1,576,886		
	風景區經營管理	1,576,886	1.42%		-		7	1,576,886	營繕工程結餘	
	其他支出	777,685	20.74%		-			777,685		
	災害準備金	777,685	20.74%		-			777,685		
	災害準備金	777,685	20.74%		-		7	777,685	營繕工程結餘	

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
總計	114,089,518	-	20,399,951	88,178,493	-
一般行政	1,524,089	-	-	-	-
行政管理	1,524,089	-	-	-	-
風景區業務	109,593,114	-	20,399,951	85,206,178	-
風景區經營管理	109,593,114	-	20,399,951	85,206,178	-
災害準備金	2,972,315	-	-	2,972,315	-
災害準備金	2,972,315	-	-	2,972,315	-

景區管理處

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

及投					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	
909,292	3,814,797	786,985	-	-	-
909,292	414,797	200,000	-	-	-
909,292	414,797	200,000	-	-	-
-	3,400,000	586,985	-	-	-
-	3,400,000	586,985	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

中華民國

48

景區管理處

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	36,000	-	36,000	
-	-	-	36,000	-	36,000	
-	-	-	36,000	-	36,000	
-	-	-	36,000	-	36,000	

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	對非家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		60,198	59,386		38		36			119,658			
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		1,094								1,094			
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		59,104	59,386		38		36			118,564			
14環境保護													
15其他支出													

景區管理處

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													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	計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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		
						20,400		88,179	909	3,815	787		114,090	233,748
														1,094
						20,400		88,179	909	3,815	787		114,090	232,654

桃園市政府風 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國106

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			預算 比較增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問	本處106年度退休 人員呂富雄等6人 春節節慰問金 本處106年度退休 人員呂富雄等6人 端午節慰問金 本處106年度退休 人員呂富雄等6人 中秋節慰問金	行政管理	→26000	36,000	0	36,000	-
				12,000	0	12,000	
				12,000	0	12,000	
				12,000	0	12,000	
			→26000	36,000	0	36,000	-
小計			→26000	36,000	0	36,000	-
合計							

年度

[illegible]

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
105	財團法人私立 開南大學	北橫沿線市轄 風景區服務及 遊憩設施調查 研究第二、三 期付款	1,700,000	105.6.20	106.6.30	106.6.30	服務推廣 工作	1,531,000
	信義環宇國際 有限公司	105年角板山 行館園區梅花 季活動勞務委 託案勞務委託 費	341,000	105.12.22	106.1.30	106.1.30		1,190,000
小計	105年度小計							
106							服務推廣 工作	5,199,057
	上弘策略行銷 國際有限公司	106北橫櫻花 季活動勞務委 託採購委辦費	539,500	106.2.2	106.3.12	106.3.12		534,500
	千享國際企業 社	復興區觀光場 域智慧資訊串 聯計畫整體委 外執行工作	6,880,000	106.3.24	106.10.31			4,128,000
	佳合企業社	106年小烏來 風景特定區水 域區救生員工 作6月份至9月 份服務費用	356,000	106.6.3	106.9.30	106.9.30		344,557
	風禾創藝有限 公司	虎頭山環境教 育電子綠繪本 委外製作	320,000	106.7.27	107.3.31			192,000

景區管理
項) 經費報告表
106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									
-	-	1,531,000													
-	-	1,190,000	✓		✓			✓			✓		✓		
-	-	341,000	✓				✓	✓			✓			✓	
-	2,752,000	1,531,000													
-	-	7,951,057													
-	-	534,500	✓				✓	✓			✓			✓	
-	2,752,000	6,880,000	✓				✓	✓			✓			✓	
-	-	344,557	✓				✓		✓		✓			✓	
-	-	128,000	✓				✓		✓		✓			✓	

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	嘉藥學校財團 法人嘉南藥理 大學	付小烏來溫泉 發展暨觀光資 源整合委託規 劃案	2,962,000	106.2.13	107.4.30		管理維護 工作	2,041,400
	築境景觀設計 有限公司	大溪中正公園 周邊崖線步道 第三期整建工 程初期規劃服 務費	96,500	106.6.25	106.7.15			1,332,900
	桃園市復興區 公所公庫專戶	106年拉拉山 角板山風景特 定區委託復興 區公所處理費 用	無	無				96,500
								612,000
106	桃園市復興區 公所公庫專戶	106年度小烏 來風景特定區 委託復興區公 所垃圾處理費 用	無	無			北橫管理 站	432,000
小計 合計	106年度小計							432,000
								7,672,457
								9,203,457

景區管理
項) 經費報告表
106年度

單位：新臺幣元

月執行數			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									
-	1,629,100	3,670,500													
-	1,629,100	2,962,000	✓		✓			✓		✓			✓		
-	-	96,500	✓				✓	✓			✓		✓		
-	-	612,000		✓			✓		✓		✓			✓	
-	-	432,000													
-	-	432,000		✓			✓		✓		✓			✓	
-	4,381,100	12,053,557													
-	4,381,100	13,584,557													

主辦會計人員：



機關長官：



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。

