

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

桃園市政府風景區管理處

單 位 預 算

(第 11-2 冊)

(法定預算)

桃園市政府風景區管理處

目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 22 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 38 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 40 頁
(五)資本支出分析表-----	第 41 頁
(六)人事費彙計表-----	第 42 頁
(七)人事費分析表-----	第 43 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 45 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 46 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 48 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 49 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 50 頁

桃園市政府風景區管理處

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 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，置處長，承桃園市政府觀光旅遊局(以下簡稱本局)局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工。依組織規程之規定設服務推廣課、管理維護課、北橫管理站、秘書室、會計員及人事管理員。

(二) 內部分層業務：

1. 服務推廣課：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。
2. 管理維護課：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；轄區森林區管理經營、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、遊客行為、設施檢視之管理及溫泉取供業務等事項。
3. 北橫管理站：協辦及現場督導拉拉山風景特定區、小烏來風景特定區、大溪中正公園、經國紀念園區、慈湖園區與角板山行館園區門票收入、工程、清潔、景觀維護、設施設備修繕、委外經營、遊客服務、志工、環境教育、園區安全及攤販管理業務等事項。
4. 秘書室：門票收入、園區委外經營、年度施政計畫、中長程計畫、施政報告、建物消防安檢、議會事務、文書、檔案、印信、出納、總務、採購庶務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

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 5,441 萬 9,000 元，決算數 3,796 萬 4,289 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 4,589 萬 8,000 元，決算數 2 億 2,907 萬 4,311 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 4,814 萬 2,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2,976 萬 9,939 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 4,782 萬 7,000 元(含第二預備金 1,175 萬元)，截至 107 年度 6 月底止，執行數 6,013 萬 7,595 元。

桃園市政府風景區管理處

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

推動旅遊線及風景區永續經營，優化旅遊服務品質：

1. 持續推動旅遊線及風景特定區景點建設，辦理服務設施改善。
2. 建置環境教育設施及辦理相關活動，強化推廣服務效能。
3. 推動智慧旅遊服務，以優化服務品質並落實綠色旅遊精神。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 6,020 萬 2,000 元，較上年度預算 4,814 萬 2,000 元，增列 1,206 萬元，增加率 25.05%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 16 萬元，較上年度預算 16 萬元，無增減。

(2) 規費收入：本年度預算數 1,733 萬 9,000 元，較上年度預算 1,733 萬 9,000 元，無增減。

(3) 財產收入：本年度預算數 446 萬 2,000 元，較上年度預算 469 萬 2,000 元，減列 23 萬元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 3,824 萬元，較上年度預算 2,595 萬元，增列 1,229 萬元。

(5) 其他收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算 1,000 元，無增減。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 5,257 萬 7,000 元，較上年度預算 2 億 3,607 萬 7,000 元，增列 1,650 萬元，增加率 6.99%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 6,134 萬 1,000 元，較上年度預算 6,085 萬 6,000 元，增列 48 萬 5,000 元。

(2) 風景區經營管理：本年度預算數 1 億 9,123 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 7,522 萬 1,000 元，增列 1,601 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 5,544 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 5,257 萬 7,000 元之 61.54%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 4,469 萬 3,000 元，增列 1,075 萬 1,000 元，增加率 7.43%，編列內容包括人事費 6,250 萬 8,000 元、業務費 9,290 萬元及獎補助費 3 萬 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 9,713 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 2 億 5,257 萬 7,000 元之 38.46%，較上年度法定資本支出預算數 9,138 萬 4,000 元，增列 574 萬 9,000 元，增加率 6.29%，編列內容包括設備及投資 9,713 萬 3,000 元。

桃園市政府風景區管理處 預算總說明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府風景區管理處合計		252,577	100.00%
一般行政	行政管理	61,341	24.29%
風景區業務	風景區經營管理	191,236	75.71%

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府風景區管理處	服務推廣課
	管理維護課
	北橫管理站
	秘書室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	49	50	-1
約聘僱人員	20	20	0
技工	5	5	0
工友	1	1	0
合計	75	76	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 17 人；上年度預算員額含駐衛警 17 人。

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	60,202	48,142	37,965	12,060	
				經常門合計	60,202	48,142	37,965	12,060	
03				03000000000 罰款及賠償收入	160	160	1,517	-	
	056			03112290000 桃園市政府風景區 管理處	160	160	1,517	-	
		01		03112290300 賠償收入	160	160	1,517	-	
			01	03112290301 一般賠償收入	160	160	1,517	-	各項工程逾期違約等收入 (依契約及相關規定辦理)。 160千元
04				04000000000 規費收入	17,339	17,339	19,291	-	
	052			04112290000 桃園市政府風景區 管理處	17,339	17,339	19,291	-	
		01		04112290200 使用規費收入	17,339	17,339	19,291	-	
			01	04112290204 資料使用費	1	1	-	-	各項工程、採購案圖說費 收入(依據規費法及相關規 定辦理)。1千元
			02	04112290213 場地設施使用 費	17,338	17,338	19,291	-	小烏來風景特定區環境美 化及清潔維護門票收入(全 票50元*7,000人次/每月+ 優待票30元*4,889人次/每 月+團體票40元*4,253人次 /每月)(依據交通部頒訂風 景特定區管理規則暨桃園 市政府小烏來風景特定區 清潔維護費收費基準表辦 理)(歲出編列風景區經營管 理-北橫管理站-業務費 6,401,184元)(收支併列)。 8,001.48千元
									後慈湖入園門票收入(全票 100元*2,000人次/每月+團 體票80元*1,950人次/每月 +優待票50元*600人次/每 月)(依桃園市兩蔣文化園區 收費標準辦理)(歲出編列風 景區經營管理-北橫管理站- 人事費2,864,750元；業務 費840,850元)(收支併列)。 4,632千元

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國108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
05				06000000000 財產收入	4,462	4,692	2,648	-230	慈湖廣場停車場清潔費收入(大型車100元*1,600輛次/每月+小型車50元*4,440輛次/每月)(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費3,667,200元)(收支併列)。 4,584千元
	063			06112290000 桃園市政府風景區 管理處	4,462	4,692	2,648	-230	轄管區域廣場場地出借費(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費96,000元)(收支併列)。 120千元 千元進整。 0.52千元
		01		06112290100 財產孳息	4,447	4,687	2,601	-240	
			01	06112290101 利息收入	15	15	15	-	公庫存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 15千元
			02	06112290102 租金收入	1,728	1,548	1,710	180	桃園市虎頭山公園販賣亭租金收入(依桃園市政府風景區管理處虎頭山公園兒童遊樂區販賣亭租賃契約書辦理)。 626.4千元 販賣機租金收入(依桃園市政府風景區管理處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費243,715元)(收支併列)。 304.644千元 販賣機營業額回饋金收入 20,000元/每月(依桃園市政府風景區管理處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費192,000元)(收支併列)。 240千元

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國108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
			03	06112290103 權利金	2,704	3,124	876	-420	<p>望遠鏡租金收入6台*300元/每月(依桃園市政府風景區管理處「投幣式望遠鏡設置」合約書辦理)。 21.6千元</p> <p>面紙機租金收入10台*300元/每月(依桃園市政府風景區管理處「面紙販賣機設置」合約書辦理)。 36千元</p> <p>桃園市復興區巴陵段1893-2地號租金收入900,000元/5年(期間106/7/1~111/6/30)(依桃園市政府風景區管理處經管國有土地租賃契約書辦理)。 180千元</p> <p>後慈湖二號辦公室賣店租金收入(依桃園市政府風景區管理處後慈湖二號辦公室賣店租賃契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費140,285元)(收支併列)。 175.356千元</p> <p>經國紀念館賣店租金收入(依桃園市政府風景區管理處經國紀念館賣店租賃契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費115,200元)(收支併列)。 144千元</p> <p>桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外權利金收入(依桃園市政府風景區管理處慈湖遊客中心南北廂房委外營運勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費1,760,600元)(收支併列)。 2,200.75千元</p> <p>桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處慈湖遊客中心南北廂房委外營運勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費240,000元)(收支併列)。 300千元</p> <p>角板山行館遊客中心及回字館委外經營權利金收入</p>

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07	029	01	02	06112290500 廢舊物資售價	15	5	47	10	(期間106/2/1~108/12/31) (依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區館舍活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理)。 161.25千元 角板山行館遊客中心及回字館委外經營回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區館舍活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理)。 42千元
				01	06112290501 廢舊物資售價	15	5	47	10
				08000000000 補助及協助收入	38,240	25,950	14,494	12,290	
				08112290000 桃園市政府風景區管理處	38,240	25,950	14,494	12,290	
				01	08112290100 上級政府補助收入	38,240	25,950	14,494	12,290
		01	08112290102 計畫型補助收入	38,240	25,950	14,494	12,290	交通部觀光局補助辦理「大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工程」(交通部觀光局106年10月6日觀技字第1060919285號函核定)(議會106年12月12日桃議議教字第1060007160號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資30,000,000元(中央補助11,000,000元,市配合19,000,000元))(收支併列)。11,000千元 交通部觀光局補助辦理「忠烈祠友善步道整建工程」(交通部觀光局106年11月29日觀技字第1060018056號函核定)(議會106年12月12日桃議議教字第1060007190號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投	

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國108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					
09	049	01	01	1100000000 其他收入	1	1	15	資15,000,000元(中央補助6,750,000元,市配合8,250,000元)(收支併列)。6,750千元
				1111229000 桃園市政府風景區 管理處	1	1	15	內政部補助辦理「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」(內政部106年10月5日內授營都字第1060815216號函核定)(議會107年1月2日桃議議教字第1060007876號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資5,118,722元(中央補助2,489,500元,市配合2,629,222元)(收支併列)。2,489.5千元
				1111229020 雜項收入	1	1	15	交通部觀光局補助辦理「大料坎環線步道暨水圳景觀園區整建工程」(交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001653號函核定)(議會107年3月22日桃議議教字第1070001122號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資37,387,000元(中央補助18,000,000元,市配合19,387,000元)(收支併列)。18,000千元
			01	11112290201 收回以前年度 歲出	-	-	14	千元進整。0.5千元
			02	11112290210 其他雜項收入	1	1	1	電動機車充電站收入。1千元

桃園市政府風景區管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊 局主管	252,577	236,077	229,074	16,500	
	002			00112290000 桃園市政府風景區 管理處	252,577	236,077	229,074	16,500	
		01		61112290100 一般行政	61,341	60,856	52,729	485	
			01	61112290107 行政管理	61,341	60,856	52,729	485	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費53,188千元 業務費7,877千元 設備及投資240千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 485千元 增列 人事費2,176千元 減列 業務費254千元 減列 設備及投資1,437千元
		02		61112290400 風景區業務	191,236	175,221	176,345	16,015	
			01	61112290404 風景區經營管 理	191,236	175,221	176,345	16,015	一、本科目包括風景區經營管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,320千元 業務費85,023千元 設備及投資96,893千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,015千元 增列 人事費317千元 增列 業務費8,512千元 增列 設備及投資7,186千元

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03112290301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	160千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程逾期違約等收入。</p> <p>二、法令依據：依據契約及相關規定辦理。</p>					
	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				160,000		
	03112290301 一般賠償收入	年	1	160,000	160,000	各項工程逾期違約等收入(依契約及相關規定辦理)。	

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04112290204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程、採購案圖說費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法及相關規定辦理。</p>				
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					1,000	
04112290204 資料使用費		件	2	500	1,000	各項工程、採購案圖說費收入(依據規費法及相關規定辦理)。

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04112290213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	17,338千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.小烏來風景特定區環境美化及清潔維護門票收入。 2.桃園市兩蔣文化園區慈湖廣場停車場清潔費收入及後慈湖入園門票收入。 3.轄管區域廣場場地使用出借收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依風景特定區管理規則及桃園市政府小烏來風景特定區清潔維護費收費基準表辦理。 2.依規費法及桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理。</p>					
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					17,338,000		
04112290213 場地設施使用費		月	12	666,790	8,001,480	小烏來風景特定區環境美化及清潔維護門票收入(全票50元*7,000人次/每月+優待票30元*4,889人次/每月+團體票40元*4,253人次/每月)(依據交通部頒訂風景特定區管理規則暨桃園市政府小烏來風景特定區清潔維護費收費基準表辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-業務費6,401,184元)(收支併列)。	
		月	12	386,000	4,632,000	後慈湖入園門票收入(全票100元*2,000人次/每月+團體票80元*1,950人次/每月+優待票50元*600人次/每月)(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費2,864,750元；業務費 840,850元)(收支併列)。	
		月	12	382,000	4,584,000	慈湖廣場停車場清潔費收入(大型車100元*1,600輛次/每月+小型車50元*4,440輛次/每月)(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費3,667,200元)(收支併列)。	
		次	6	20,000	120,000	轄管區域廣場場地出借費(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費96,000元)(收支併列)。	

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	年	1	520	520	千元進整。

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	06112290101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：公庫存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	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				15,000		
	06112290101 利息收入	次	2	7,500	15,000	公庫存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	06112290102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,728千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.桃園市虎頭山公園販賣亭租金。 2.自動販賣機租金。 3.望遠鏡及面紙機租金收入。 4.經國紀念館賣店租金收入。 5.桃園市復興區巴陵段1893-2地號租金收入。 6.後慈湖二號辦公室賣店租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依本處「虎頭山公園兒童遊樂區販賣亭」租賃契約書、「經管國有土地」租賃契約書辦理。 2.依本處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理。 3.依本處「投幣式望遠鏡設置」及「面紙販賣機設置」合約書辦理。 4.依本處「經國紀念館賣店」及「後慈湖二號辦公室賣店」租賃契約書辦理。</p>					
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					1,728,000		
06112290102 租金收入		年	1	626,400	626,400	桃園市虎頭山公園販賣亭租金收入(依桃園市政府風景區管理處虎頭山公園兒童遊樂區販賣亭租賃契約書辦理)。	
		年	1	304,644	304,644	販賣機租金收入(依桃園市政府風景區管理處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費243,715元)(收支併列)。	
		月	12	20,000	240,000	販賣機營業額回饋金收入20,000元/每月(依桃園市政府風景區管理處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費192,000元)(收支併列)。	
		月	12	1,800	21,600	望遠鏡租金收入6台*300元/每月(依桃園市政府風景區管理處「投幣式望遠鏡設置」合約書辦理)。	
		月	12	3,000	36,000	面紙機租金收入10台*300元/每月(依桃園市政府風景區管理處「面紙販賣機設置」合約書辦理)。	
		年	1	180,000	180,000	桃園市復興區巴陵段1893-2地號租金收入900,000元/5年(期間 106/7/1~111/6/30)(依桃園市政府風景區管理處經管國有土地租賃契約書辦理)。	

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	月	12	14,613	175,356	後慈湖二號辦公室賣店租金收入(依桃園市政府風景區管理處後慈湖二號辦公室賣店租賃契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費140,285元)(收支併列)。
	月	12	12,000	144,000	經國紀念館賣店租金收入(依桃園市政府風景區管理處經國紀念館賣店租賃契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費115,200元)(收支併列)。

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及細目與編號	06112290103 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	2,704千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外經營。 2.角板山行館遊客中心及回字館委外經營。</p> <p>二、法令依據： 1.依本處「慈湖遊客中心南北廂房委外營運」勞務採購契約書辦理。 2.依本處「角板山行館園區館舍活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理。</p>					
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					2,704,000		
06112290103 權利金		年	1	2,200,750	2,200,750	桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外權利金收入(依桃園市政府風景區管理處慈湖遊客中心南北廂房委外營運勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費1,760,600元)(收支併列)。	
		次	6	50,000	300,000	桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處慈湖遊客中心南北廂房委外營運勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費240,000元)(收支併列)。	
		年	1	161,250	161,250	角板山行館遊客中心及回字館委外經營權利金收入(期間106/2/1~108/12/31)(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區館舍活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理)。	
		次	6	7,000	42,000	角板山行館遊客中心及回字館委外經營回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區館舍活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理)。	

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06112290501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	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				15,000		
	06112290501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08112290102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	管理維護課	預算金額	38,240千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.交通部觀光局補助辦理「大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工程」。 2.交通部觀光局補助辦理「忠烈祠友善步道整建工程」。 3.內政部補助辦理「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」。 4.交通部觀光局補助辦理「大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程」。</p> <p>二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。</p>					
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					38,240,000		
08112290102 計畫型補助收入		年	1	11,000,000	11,000,000	交通部觀光局補助辦理「大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工程」(交通部觀光局106年10月6日觀技字第1060919285號函核定)(議會106年12月12日桃議議教字第1060007160號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資30,000,000元(中央補助11,000,000元，市配合19,000,000元))(收支併列)。	
		年	1	6,750,000	6,750,000	交通部觀光局補助辦理「忠烈祠友善步道整建工程」(交通部觀光局106年11月29日觀技字第1060018056號函核定)(議會106年12月12日桃議議教字第1060007190號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資15,000,000元(中央補助6,750,000元，市配合8,250,000元))(收支併列)。	
		年	1	2,489,500	2,489,500	內政部補助辦理「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」(內政部106年10月5日內授營都字第1060815216號函核定)(議會107年1月2日桃議議教字第1060007876號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資5,118,722元(中央補助	

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	18,000,000	18,000,000	2,489,500元，市配合2,629,222元)(收支併列)。
	年	1	500	500	交通部觀光局補助辦理「大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程」(交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001653號函核定)(議會107年3月22日桃議議教字第1070001122號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資37,387,000元(中央補助18,000,000元，市配合19,387,000元))(收支併列)。
					千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	11112290210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 電動機車充電站收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p>					
	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				1,000		
	11112290210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	電動機車充電站收入。	

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	61112290107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	61,341千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本處薪資、獎金、加班值班費、離職儲金、保險之支付等。 2.首長特別費、文康活動費及退休人員三節慰問金。 3.配合管理及營運業務推展，包括辦公費、公務車輛及各項事務機具保養維護等相關費用。 4.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本處有關人事管理等業務。3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					61,341,000	市款61,341,000元	
01人員維持費					53,188,000	市款53,188,000元	
0100 人事費					53,188,000	市款53,188,000元	
0103 法定編制人員待遇					29,380,612		
		年	1	29,380,612	29,380,612	法定編制人員薪津。	
0104 約聘僱人員待遇					1,794,000		
		人/月	1×12	44,000	528,000	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助費、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	39,500	474,000	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助費、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	35,000	420,000	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助費、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	31,000	372,000	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助	

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0105 技工及工友待遇				2,445,240	費、離職儲金等)。
	年	1	2,445,240	2,445,240	技工、工友薪津。
0111 獎金				7,921,416	
	年	1	3,170,291	3,170,291	法定編制人員考績獎金。
	年	1	446,875	446,875	技工、工友考績獎金。
	年	1	305,655	305,655	技工、工友年終工作獎金。
	年	1	3,774,345	3,774,345	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	44,000	66,000	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	39,500	59,250	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	35,000	52,500	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
0121 其他給與	人/月	1 × 1.5	31,000	46,500	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	787,928	787,928	法定編制人員休假補助費。
	年	1	96,000	96,000	技工、工友休假補助費。
0131 加班值班費				3,397,788	
	年	1	430,000	430,000	辦理管理及服務推廣業務之加班費。
	年	1	960,000	960,000	駐衛警超時超勤費。
	年	1	1,366,990	1,366,990	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	109,998	109,998	技工、工友不休假加班費。
	人/天	4 × 249	300	298,800	本處及各站駐警職工值日夜費。
	人/天	4 × 116	500	232,000	本處及各站駐警職工例假日值日夜費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	0141 退休退職給付	年	1	1,600,000	1,600,000 駐衛警察林誠忠退休金。
	0142 退休離職儲金	年	1	1,780,608	1,780,608 法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	148,536	148,536 技工、工友勞工退休準備金提撥。
	0151 保險	年	1	2,374,596	2,374,596 法定編制人員及技工、工友健保費。
		年	1	1,213,236	1,213,236 法定編制人員公保費。
		年	1	248,040	248,040 技工、工友勞保費。
	02一般業務				8,153,000 市款8,153,000元
	0200 業務費				7,877,000 市款7,877,000元
	0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000 參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
	0202 水電費	年	1	292,000	292,000 本處及轄管各園區水費。
	年	1	2,795,645	2,795,645 本處及轄管各園區電費。	
	年	1	15,000	15,000 本處轄管園區值日夜用瓦斯及煤氣費。	
0203 通訊費	年	1	84,000	84,000 網路通訊費。	
	年	1	21,000	21,000 公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。	
	具/月	18 × 12	1,000	216,000 公務用電話費。	
	年	1	48,825	48,825 公務用郵資費用。	
	支/月	4 × 12	1,000	48,000 公務用手機電話費。	
	年	1	80,000	80,000 差勤系統GSN-VPN電路網路費。	
	年	1	492,280	492,280 iTaiwan無線網路費。	

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0211 土地租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	小烏來、拉拉山風景特定區及轄區內承租國有土地租金。
0213 資訊服務費				454,000	
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	58,000	58,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	200,000	200,000	出納及車輛等系統維護費。
	年	1	171,000	171,000	角板山行館新增iTaiwan免費無線上網裝設等費用。
0214 其他業務租金				198,240	
	年	1	188,520	188,520	影印機設備租賃費用。
	年	1	9,720	9,720	市民卡設備租賃費用。
0221 稅捐及規費				157,838	
	年	1	84,860	84,860	公務汽車牌照稅。
	年	1	58,878	58,878	公務汽車燃料使用費。
	年	1	2,100	2,100	公務汽車檢驗費。
	年	1	12,000	12,000	公務機車燃料使用費。
0231 保險費				46,074	
	年/輛	1×5	2,915	14,575	公務汽車保險費。
	年/輛	1×1	2,483	2,483	公務汽車保險費。
	年/輛	1×3	3,747	11,241	公務汽車保險費。
	年/輛	1×22	711	15,642	公務機車保險費。
	年/輛	1×1	2,133	2,133	公務機車保險費。
0271 物品				805,793	
	年	1	264,652	264,652	購置一般業務及遊客服務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材、辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品及水電耗材等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0279 一般事務費	年	1	88,357	88,357	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
	公升/月/輛	96 × 12 × 7	28	225,792	公務汽車汽油費。	
	公升/月/輛	100 × 12 × 2	25	60,000	公務汽車柴油費。	
	公升/月/輛	20 × 12 × 22	28	147,840	公務機車汽油費。	
	公升/月/輛	57 × 12 × 1	28	19,152	公務機車汽油費。	
				603,318		
	年	1	240,000	240,000	辦公廳舍保全服務費。	
	人/年	15 × 1	3,500	52,500	40歲以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	59 × 1	1,000	59,000	員工文康活動費。	
	年	1	50,000	50,000	館舍消防設備簽證及建築物公共安全檢查等費用。	
0281 房屋建築養護費	年	1	76,818	76,818	檔案文書用公文封、會計憑證簿籍、年度預算書印刷、各站環境佈置、寢具清洗、舉辦會議、活動等所需費用及雜支。	
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
	人/年	59 × 1	1,000	59,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	年	1	50,000	50,000	印製各類門票單照收據等費用。	
				50,000		
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				383,900	
		年	1	289,000	289,000	公務汽車養護費。
		年	1	42,500	42,500	公務機車養護費。
		人/年	50 × 1	1,048	52,400	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維修費用。
0283 設施及機械設備養護費				272,687		
	年	1	272,687	272,687	監視廣播系統、飲水機、電梯及冷氣等維護費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	59 × 1	10,000	590,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費。
0300 設備及投資				240,000	市款240,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	45,000	90,000	汰換個人電腦2台(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0319 雜項設備費	台	1	150,000	150,000	汰換轄區老舊冷氣機1台。
0400 獎補助費				36,000	市款36,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	6 × 1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61112290404 風景區業務-風景區經營管理	承辦 單位	服務推廣課、管理維護 課、北橫管理站	預算 金額	191,236千元	風景區業務—風景區經營管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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、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。</p> <p>3.小烏來溫泉取供、管理及營運業務。</p> <p>4.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 可合理有效開發觀光資源，具體改善整建現有公共設施，提昇整體服務品質，使遊客造訪人次增加，以創造商機並增加居民就業機會。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					191,236,000	市款136,434,716元，收支併列54,801,284元	
01服務推廣工作					20,918,000	市款20,918,000元	
0200 業務費					20,618,000	市款20,618,000元	
0213 資訊服務費					337,000		
		年	1	84,000	84,000	後慈湖、小烏來天空步道網路申請系統維護費。	
		年	1	84,000	84,000	導覽及志工人員管理系統維護費。	
		年	1	85,000	85,000	虎頭山環境教育園區智慧導覽APP系統維護費。	
		年	1	84,000	84,000	導覽及志工人員管理系統雲端空間租借費用。	
0214 其他業務租金					500,000		
		年	1	500,000	500,000	北橫暑假探險節及旺季接駁車服務。	
0231 保險費					625,000		
		年	1	600,000	600,000	所轄館舍及公共設施等各項保險費。	

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	志工保險費。
	人/次	3×7	2,500	52,500	辦理招標聘請評審委員出席費。
	人/節	3×15	2,000	90,000	辦理虎頭山環境教育推廣活動、訓練等講師鐘點費。
0251 委辦費	場	4,750	600	2,850,000	導覽解說人員導覽服務鐘點費。
	年	1	2,300,000	2,300,000	本市風景特定區服務品質提升計畫。
0271 物品	年	1	80,000	80,000	虎頭山環境教育推廣業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	76,692	76,692	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
0279 一般事務費	年	1	731,808	731,808	小烏來風景特定區開放水域救生員服務及水域安全宣導等費用。
	年	1	5,600,000	5,600,000	北橫四季觀光推廣活動。
	年	1	950,000	950,000	舉辦秋遊虎頭山低碳樂活趣旅遊活動等相關費用。
	年	1	250,000	250,000	所轄各風景點導覽摺頁印製等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	虎頭山環境教育推廣相關費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	志工觀光資訊政令宣導、急救訓練、誤餐費及交通費等相關費用。
	年	1	75,000	75,000	提升遊客服務等相關經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	全市落地導覽服務計畫。

風景區業務—風景區經營管理

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區業務—風景區經營管理	年	1	1,500,000	1,500,000	角板山暨小烏來環境教育設施場所認證計畫。
	0283 設施及機械設備養護費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	所轄風景區解說牌、方向指標等製作及維修等相關費用。
	0300 設備及投資			300,000	市款300,000元
	0319 雜項設備費			300,000	
	年	1	200,000	200,000	提升所轄風景區遊客服務品質所需相關設施及設備等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	大溪中正公園新設立旅遊資訊導覽站等相關設備費用。
	02管理維護工作			147,089,000	市款108,849,500元，收支併列38,239,500元
	0200 業務費			50,496,000	市款50,496,000元
	0201 教育訓練費			20,000	
年	1	20,000	20,000	參加公共衛生安全訓練、講習及研習會議等相關費用。	
0213 資訊服務費			81,000		
年	1	81,000	81,000	違規案件查報暨管理系統維護費。	
0249 臨時人員酬金			4,239,000		
人/月	8 × 13.5	38,500	4,158,000	協助辦理公共設施養護技術性業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
年	1	81,000	81,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
0250 按日按件計資酬金			156,000		
人/次	5 × 8	2,500	100,000	辦理工程招標評審委員出席費。	
人/節	4 × 7	2,000	56,000	辦理公共安全、衛生及禮儀教育訓練講師鐘點費。	
0271 物品			1,060,167		
年	1	660,167	660,167	辦理公共設施維修業務所需木料及水電耗材等費用。	

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	小烏來天空步道玻璃汰換更新。
	年	1	100,000	100,000	汰換及購置公共設施修繕機具及工具等。
				36,712,833	
	年	1	6,900,000	6,900,000	虎頭山公園及忠烈祠步道清潔綠美化工作費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	拉拉山風景特定區及生態園區清潔綠美化工作費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	小烏來風景特定區羅浮區(遊客中心、公園、義興吊橋、探索廊道等周邊)清潔綠美化工作費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	兩蔣文化園區(雕塑公園、環湖步道、頭寮生態步道、百吉林蔭步道)等清潔綠美化工作費。
	次/月	30 × 12	500	180,000	角板山行館委託公所垃圾處理費。
	年	1	1,596,000	1,596,000	轄區各景點配合旅遊旺季公廁環境清潔維護延長工時工作費。
	年	1	500,000	500,000	轄區樹木病蟲害防治等費用。
	年	1	51,000	51,000	辦理各項會議、活動及雜支等費用。
	年	1	210,000	210,000	經國紀念館綠牆養護費用。
	人/年	17 × 1	10,000	170,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	238,000	238,000	後慈湖砂濾池濾砂更換工作。
次/月	30 × 12	1,200	432,000	拉拉山風景特定區委託公所垃圾處理費。	
次/月	30 × 12	1,200	432,000	小烏來風景特定區委託公所垃圾處理費。	
年	1	7,194,000	7,194,000	小烏來義盛區及角板山遊憩區清潔綠美化工作費。	

風景區業務—風景區經營管理

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區業務—風景區經營管理	年	1	6,160,000	6,160,000	虎頭山公園連結步道及環保公園清潔綠美化工作費。
	年	1	175,896	175,896	交通部觀光局補助辦理105年度「遊憩據點特色增值計畫」自償回饋款(第一年)(本計畫自償回饋總經費1,758,964元,分10年編列,本年度編列第1年經費175,896元,其餘1,583,068元,於以後年度繼續編列)。
	年	1	373,937	373,937	交通部觀光局補助辦理106年度「遊憩據點特色增值計畫」自償回饋款(第一年)(本計畫自償回饋總經費3,739,372元,分10年編列,本年度編列第1年經費373,937元,其餘3,365,435元,於以後年度繼續編列)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	北橫風景特定區規劃暨申請評鑑作業。
	0281 房屋建築養護費			127,000	
	年	1	127,000	127,000	轄區各項房屋、消防設施養護維修等相關費用。
	0283 設施及機械設備養護費			8,100,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	轄區各項公共設施木作、油漆維護工程。
	年	1	4,500,000	4,500,000	轄區公共設施、機械設備及雜項設備修繕維護費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	轄區道路養護費。
	年	1	450,000	450,000	慈湖雕塑公園管理維護費。
	年	1	250,000	250,000	後慈湖污水處理定期代操作暨維護保養費用。
0300 設備及投資				96,593,000	市款58,353,500元,收支併列38,239,500元
0302 房屋建築及設備費				6,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	後慈湖五處辦公室展場及週邊環境活化改善規劃案。
	年	1	5,000,000	5,000,000	小烏來風景特定區義盛遊客中心遊客休憩洽公及戶外展演設備建置費。

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費	年	1	887,000	887,000	虎頭山風景特定區後山遊憩綠廊溪溝跨橋工程。(總經費19,945,000元,分3年執行,第1年編列規劃費1,805,000元,本年度編列第2年經費887,000元,其餘17,253,000元於109年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	虎頭山風景特定區步道系統工程規劃費。
	年	1	30,000,000	30,000,000	交通部觀光局補助辦理「大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工程」所需經費,(依交通部觀光局106年10月6日觀技字第1060919285號函核定)(總經費:30,000,000元,中央補助36.67%:11,000,000元,市配合63.33%:19,000,000元)(依議會106年12月12日桃議議教字第1060007160號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	交通部觀光局補助辦理「忠烈祠友善步道整建工程」所需經費,(依交通部觀光局106年11月29日觀技字第1060018056號函核定)(總經費:15,000,000元,中央補助45%:6,750,000元,市配合55%:8,250,000元)(依議會106年12月12日桃議議教字第1060007190號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,118,722	5,118,722	內政部補助辦理「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」所需經費(依內政部106年10月5日內授營都字第1060815216號函)(總經費:5,118,722元,中央補助48.64%:2,489,500元,市配合51.36%:2,629,222元)(依議會107年01月02日桃議議教字第1060007876號函同意墊付)(收支併列)。
年	1	37,387,000	37,387,000	交通部觀光局補助辦理「大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程」所需經費,(依交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001653號函核定)(總經費:37,387,000元,中央補助45%:18,000,000元,市配合	

風景區業務—風景區經營管理

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
風景區業務—風景區經營管理 03北橫管理站					55%:19,387,000元)(依議會107年03月22日桃議議教字第1070001122號函同意墊付)(收支併列)。	
	0319 雜項設備費	年	1	200,278	200,278	購置公共設施修繕機具設備等相關費用。
	0100 人事費				17,542,000	市款980,216元，收支併列16,561,784元
	0104 約聘僱人員待遇				9,320,000	市款250元，收支併列9,319,750元
		人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理各項營運管理計畫業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-財產收入)。
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理環境教育推廣相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-財產收入)。
		人/月	2 × 12	44,000	1,056,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-財產收入)。
		人/月	1 × 12	39,500	474,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-規費收入財產收入)。
		人/月	1 × 12	35,000	420,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-財產收入)。
		人/月	1 × 12	31,000	372,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-規費收入)。
	人/月	9 × 12	43,000	4,644,000	辦理兩蔣文化園區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職	

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金				1,018,000	儲金等)(收支併列-規費收入)。
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理各項營運管理計畫業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理環境教育推廣相關業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	2 × 1.5	44,000	132,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	1 × 1.5	39,500	59,250	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	1 × 1.5	35,000	52,500	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	1 × 1.5	31,000	46,500	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	9 × 1.5	43,000	580,500	辦理兩蔣文化園區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
0131 加班值班費	年	1	250	250	千元進整。
	年	1	160,000	160,000	本處暨各站約僱人員執行業務加班費(收支併列-規費收入)。
0200 業務費				8,222,000	市款979,966元，收支併列7,242,034元
0202 水電費				12,034	
	年	1	12,034	12,034	本處轄管園區值日夜用瓦斯及煤氣費(收支併列-規費收入)。
0214 其他業務租金				2,400,000	

風景區業務—風景區經營管理

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	2,400,000	2,400,000	遊客參觀後慈湖導覽生態解說服務接駁用車租金(收支併列-規費收入)。
	人/月	4 × 13.5	27,000	1,458,000	協助辦理營運業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(收支併列-規費收入)。
	人/月	8 × 13.5	28,000	3,024,000	協助辦理營運業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(收支併列-規費收入)。
0271 物品	年	1	170,000	170,000	臨時人員特別休假未休之工資(收支併列-規費收入)。
	年	1	110,000	110,000	工作站及旅客服務中心所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	人	73	2,000	146,000	票務工作人員工作服及工作鞋(收支併列-規費收入)。
	年	1	37,000	37,000	工作站及旅客服務中心環境佈置、寢具清洗、辦理各項會議、活動及雜支等費用。
	人	16	1,000	16,000	員工參加各類競賽活動等費用(收支併列-規費收入)。
	人	16	1,000	16,000	員工文康活動費(收支併列-規費收入)。
	年	1	200,000	200,000	桃118市道景點遊客服務中心據點設置相關費用。
	年	1	83,000	83,000	宣傳活動舉辦及宣傳用品之製作等費用。
	年	1	100,000	100,000	桃118市道景點遊客服務相關費用。
	年	1	20,054	20,054	各站辦公廳舍等保養及維護費。
0281 房屋建築養護費	年	1	20,054	20,054	

風景區業務—風景區經營管理

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區業務—風景區經營管理 0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	19 × 1	1,048	19,912	各站辦公機具、桌椅、電話等保養及維修費用。
				19,912	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	250,000	各站監視廣播系統、飲水機、電梯等保養及維修費。
				100,000	
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	各站公共設施、機械設備及雜項設備修繕維護費用。
				150,000	
06溫泉取供工作	人/年	16 × 1	10,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務及解繳費款差旅費。
				160,000	
0200 業務費				5,687,000	市款5,687,000元
0202 水電費	年	1	1,322,000	1,322,000	小烏來溫泉加溫加壓設備等電費。
				1,322,000	
0221 稅捐及規費	年	1	854,000	854,000	小烏來溫泉取用費等相關規費。
				854,000	
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	43,000	1,161,000	溫泉取供業務專業技術常設人員相關費用(比照約僱五等編列)。
				1,161,000	
0279 一般事務費	年	1	50,000	350,000	溫泉業務及活動等所需相關費用及雜支。
				50,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	溫泉儲水槽、泡腳池及簡易污水處理槽清洗工等相關費用。
				300,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	小烏來溫泉取、供水設施設備維護費用。
				2,000,000	

桃園市政府風景區管理處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112290107 行政管理	61112290404 風景區經營管 理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	61,341	191,236	252,577		
010000人事費	53,188	9,320	62,508		
010300法定編制人員待遇	29,381		29,381		
010400約聘僱人員待遇	1,794	8,142	9,936		
010500技工及工友待遇	2,445		2,445		
011100獎金	7,921	1,018	8,939		
012100其他給與	884		884		
013100加班值班費	3,398	160	3,558		
014100退休退職給付	1,600		1,600		
014200退休離職儲金	1,929		1,929		
015100保險	3,836		3,836		
020000業務費	7,877	85,023	92,900		
020100教育訓練費	20	20	40		
020200水電費	3,103	1,334	4,437		
020300通訊費	990		990		
021100土地租金	50		50		
021300資訊服務費	454	418	872		
021400其他業務租金	198	2,900	3,098		
022100稅捐及規費	158	854	1,012		
023100保險費	46	625	671		
024900臨時人員酬金		10,052	10,052		
025000按日按件計資酬金		3,149	3,149		
025100委辦費		2,300	2,300		
027100物品	806	1,327	2,133		
027900一般事務費	603	51,068	51,671		
028100房屋建築養護費	50	147	197		
028200車輛及辦公器具養護費	384	20	404		
028300設施及機械設備養護費	273	10,650	10,923		
029100國內旅費	590	160	750		
029800特別費	152		152		
030000設備及投資	240	96,893	97,133		

桃園市政府風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112290107 行政管理	61112290404 風景區經營管 理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費		6,000	6,000			
030300公共建設及設施費		90,393	90,393			
030600資訊軟硬體設備費	90		90			
031900雜項設備費	150	500	650			
040000獎補助費	36		36			
045600獎勵及慰問	36		36			

桃園市政府風景區管理處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	252,577	62,508	92,900	36			155,444			97,133			97,133
61112290000 其他經濟服務支出	252,577	62,508	92,900	36			155,444			97,133			97,133
61112290100 一般行政	61,341	53,188	7,877	36			61,101			240			240
61112290107 行政管理	61,341	53,188	7,877	36			61,101			240			240
61112290400 風景區業務	191,236	9,320	85,023				94,343			96,893			96,893
61112290404 風景區經營管理	191,236	9,320	85,023				94,343			96,893			96,893

桃園市政府風景區管理處

資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	97,133		6,000	90,393			90	650			
61112290100 一般行政	240						90	150			
61112290107 行政管理	240						90	150			
61112290400 風景區業務	96,893		6,000	90,393				500			
61112290404 風景區經營管理	96,893		6,000	90,393				500			

桃園市政府風景區管理處
人事費彙計表

中華民國108年度

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	75			29,380,612	9,936,000	2,445,240	8,939,416	883,928	3,557,788	1,600,000	1,929,144	3,835,872	62,508,000	
正式員額	49			29,380,612			6,944,636	787,928	2,888,990	1,600,000	1,780,608	3,438,432	46,821,206	
職員	49			29,380,612			6,944,636	787,928	2,888,990	1,600,000	1,780,608	3,438,432	46,821,206	
約聘僱人員	20				9,936,000		1,242,250						11,178,250	
技工	5					2,062,500	635,938	80,000	440,465		125,568	331,200	3,675,671	
工友	1					382,740	116,592	16,000	28,333		22,968	66,240	632,873	
其他人事費									200,000				200,000	

桃園市政府風景區管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0361010700-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	59			29,380,612	1,794,000	2,445,240	7,921,416	883,928	3,397,788	1,600,000	1,929,144	3,835,872	53,188,000	
正式員額	49			29,380,612			6,944,636	787,928	2,888,990	1,600,000	1,780,608	3,438,432	46,821,206	
職員	49			29,380,612			6,944,636	787,928	2,888,990	1,600,000	1,780,608	3,438,432	46,821,206	
約聘僱人員	4				1,794,000		224,250						2,018,250	
技工	5					2,062,500	635,938	80,000	440,465		125,568	331,200	3,675,671	
工友	1					382,740	116,592	16,000	28,333		22,968	66,240	632,873	
其他人事費									40,000				40,000	

桃園市政府風景區管理處
人事費分析表

中華民國108年度

0361040400-其他經濟服務支出-風景區業務-風景區經營管理

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	16				8,142,000		1,018,000		160,000				9,320,000	
約聘僱人員	16				8,142,000		1,018,000						9,160,000	
其他人事費								160,000					160,000	

桃園市政府風景區管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			11,178,250	包括約聘僱人員待遇9,936,000元 (含保險費、離職儲金、休假補助)、 年終工作獎金1,242,250元。
11				0011000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			11,178,250	
	002			0011229000 桃園市政府風景區管理處			11,178,250	
		01		61112290100 一般行政			2,018,250	
			01	61112290107 行政管理			2,018,250	
						4x12	2,018,250	
		02		61112290400 風景區業務			9,160,000	
			01	61112290404 風景區經營管理			9,160,000	
					2x12		1,323,000	
						14x12	7,837,000	

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國108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				
一般行政 行政管理		現有車輛				84,860	70,878			452,784	331,500	46,074	2,100	
	1	小客車	7	10103	2488cc	15,210	7,200	1,152	28.0	32,256	51,000	2,483	450	車號4322-M9
	1	小貨車	3	09212	3153cc	5,400	7,128	1,200	25.0	30,000	51,000	3,747	750	車號7151-HC (106年11月14日 由本府養工處撥 入)
	1	小貨車	3	10505	2351cc	3,600	7,710	1,152	28.0	32,256	25,500	3,747	450	車號AND-0253
	1	小貨車	3	10705	2776cc	4,500	5,940	1,200	25.0	30,000	8,500	3,747	450	車號AXD-0507
	1	重型機車		08805	101cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號BYF-835
	1	重型機車		09108	150cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號020-BCA
	1	重型機車		09108	150cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-838
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-839
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-851
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-852
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-853
	1	重型機車		09202	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號NT2-555
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號BB8-210
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號BB8-218
1	重型機車		09306	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號BB8-221	
1	重型機車		09306	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號P27-086	

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國108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				
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號J6A-683
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號J6A-685
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號J6A-686
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號M5A-879
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號M5A-880
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號M5A-881
	1	重型機車		09509	124cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號N6Q-939
	1	重型機車		09703	101cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號076-CPG
	1	重型機車		10606	124cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號MKZ-2352
	1	重型機車		10606	124cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號MKZ-2353
	3	重型機車		10709	125cc		1,350	684	28.0	19,152	5,100	2,133		預計107年9月新 購公務機車
	1	小客貨兩用 車	5	10406	2378cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	34,000	2,915		車號ALP-9775
	1	小客貨兩用 車	8	10409	2198cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	34,000	2,915		車號ANM-5932
	1	小客貨兩用 車	8	10409	2198cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	34,000	2,915		車號ANM-5933
	1	小客貨兩用 車	8	10505	2351cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	25,500	2,915		車號AND-0252
	1	小客貨兩用 車	5	10606	2359cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	25,500	2,915		車號ATD-8605
		合計				84,860	70,878			452,784	331,500	46,074	2,100	

桃園市政府風景區管理處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	19,945	1,805	887	17,253	-	-	-	-	
虎頭山風景特 定區後山遊憩 綠廊溪溝跨橋 工程	19,945	1,805	887	17,253	-	-	-	-	風景區經營管 理-管理維護 工作

桃園市政府風景區管理處

新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	5,498	-	550	550	550	550	550	2,749	
辦理105年度 「遊憩據點特 色增值計畫」 (自償回饋款) (第一年)	1,759	-	176	176	176	176	176	879	風景區經營管 理-管理維護 工作
辦理106年度 「遊憩據點特 色增值計畫」 (自償回饋款) (第一年)	3,739	-	374	374	374	374	374	1,870	風景區經營管 理-管理維護 工作

歲出按職能及經

中華民國108

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	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		75,709	79,650		50		36			155,444			
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		75,709	79,650		50		36			155,444			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府風景區管理處

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 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	機器 其他 及設備	土地 改良		
							6,000	90,393				740	97,133	252,577
							6,000	90,393				740	97,133	252,577