

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

(預 算 案)

桃園市政府風景區管理處

目 次

中華民國 107 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 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 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 39 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 41 頁
(五)資本支出分析表-----	第 42 頁
(六)人事費彙計表-----	第 43 頁
(七)人事費分析表-----	第 44 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 46 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 47 頁
(十)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 107 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 4,041 萬 5,000 元，決算數 2,898 萬 634 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 7,987 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,659 萬 5,470 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 5,441 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 2,240 萬 6,342 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 4,589 萬 8,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 6,087 萬 8,499 元。

桃園市政府風景區管理處

預算總說明

中華民國 107 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：

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。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 4,814 萬 2,000 元，較上年度預算 5,441 萬 9,000 元，減列 627 萬 7,000 元，減少率 11.53%，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 10 萬元，增列 6 萬元。

(2)規 費 收 入：本年度預算數 1,733 萬 9,000 元，較上年度預算 2,751 萬 1,000 元，減列 1,017 萬 2,000 元。

(3)財 產 收 入：本年度預算數 469 萬 2,000 元，較上年度預算 1,080 萬 8,000 元，減列 611 萬 6,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 2,595 萬元，較上年度預算 1,600 萬元，增列 995 萬元。

(5)其 他 收 入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算 0 元，增列 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 3,607 萬 7,000 元，較上年度預算 2 億 4,589 萬 8,000 元，減列 982 萬 1,000 元，減少率 3.99%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 6,085 萬 6,000 元，較上年度預算 6,072 萬 3,000 元，增列 13 萬 3,000 元。

(2)風景區經營管理：本年度預算數 1 億 7,522 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 8,517 萬 5,000 元，減列 995 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 4,469 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 2 億 3,607 萬 7,000 元之 61.29%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 3,732 萬 7,000 元，增列 736 萬 6,000 元，增加率 5.36%，編列內容包括人事費 6,001 萬 5,000 元、業務費 8,464 萬 2,000 元及獎補助費 3 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 9,138 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 3,607 萬 7,000 元之 38.71%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 857 萬 1,000 元，減列 1,718 萬 7,000 元，減少率 15.83%，編列內容包括設備及投資 9,138 萬 4,000 元。

桃園市政府風景區管理處

預算總說明

中華民國 107 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		236,077	100.00%
一般行政	行政管理	60,856	25.78%
風景區業務	風景區經營管理	175,221	74.22%

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	秘書室
	服務推廣課
	管理維護課
	北橫管理站

(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)	50	50	0
約聘僱人員	20	20	0
技工	5	5	0
工友	1	1	0
合計	76	76	0

桃園市政府風景區管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

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107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	056			合 計	48,142	54,419	28,979	-6,277	
				經常門合計	48,142	54,419	28,979	-6,277	
				03000000000 罰款及賠償收入	160	100	141	60	
				03112290000 桃園市政府風景區 管理處	160	100	141	60	
			01	03112290300 賠償收入	160	100	141	60	
04	052		01	03112290301 一般賠償收入	160	100	141	60	各項工程逾期違約等收入 (依契約及相關規定辦理)。 160千元
				04000000000 規費收入	17,339	27,511	22,783	-10,172	
				04112290000 桃園市政府風景區 管理處	17,339	27,511	22,783	-10,172	
			01	04112290200 使用規費收入	17,339	27,511	22,783	-10,172	
			01	04112290204 資料使用費	1	3	-	-2	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	27,508	22,783	-10,170	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)(歲出編列風景區管理處 風景區業務-風景區經營管 理-北橫管理站-人事費 6,231,448元；業務費 169,700元)(收支併列)。 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 景區管理處風景區業務-風 景區經營管理-北橫管理站- 業務費3,705,600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107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05				06000000000 財產收入	4,692	10,808	6,054	-6,116	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)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-業務費3,667,200元)(收支併列)。4,584千元 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)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-業務費96,000元)(收支併列)。120千元 配合預算千元以下進整,增列520元。0.52千元
	062			06112290000 桃園市政府風景區管理處	4,692	10,808	6,054	-6,116	
		01		06112290100 財產孳息	4,687	10,803	5,901	-6,116	
			01	06112290101 利息收入	15	28	14	-13	
			02	06112290102 租金收入	1,548	1,355	1,469	193	
									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913,320元/3年(期間105/3/1~108/2/29止)(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)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-人事費243,552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)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-人事費192,000元)(收支併

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			03	06112290103 權利金	3,124	9,420	4,418	-6,296
								列)。240千元 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 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 大溪遊客中心2樓辦公室及慈湖遊客中心廁所租金收入11,600元/每月(依桃園市政府風景區管理處「大溪遊客中心2樓辦公室」及「慈湖遊客中心附設廁所」租賃契約書辦理)。139.2千元 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 配合預算千元以下進整,增列360元。0.36千元 桃園市慈湖園區空間利用委外經營及兩蔣紀念品權利金(依桃園市政府風景區管理處「桃園市慈湖園區空間利用委外經營」勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-人事費2,000,000元)(收支併列)。2,500千元 桃園市慈湖園區空間利用委外經營營利回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「桃園市慈湖園區空間利用委外經營」勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-人事費336,000元)(收支併列)。420千元 角板山行館遊客中心及回字館委外經營權利金收入466,000元(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

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07	027		02	06112290500 廢舊物資售價	5	5	153	-	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)。42千元配合預算千元以下進整,增列750元。0.75千元
			01	06112290501 廢舊物資售價	5	5	153	-	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)。5千元
				08000000000 補助及協助收入	25,950	16,000	-	9,950	
				08112290000 桃園市政府風景區 管理處	25,950	16,000	-	9,950	
			01	08112290100 上級政府補助收 入	25,950	16,000	-	9,950	
			01	08112290102 計畫型補助收 入	25,950	16,000	-	9,950	交通部觀光局補助106年度「遊憩據點特色加值計畫」辦理「虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建計畫工程」(交通部觀光局106年1月20日觀技字第1064000077號函)(依議會106.3.10桃議議教字第1060000979號函同意墊付)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資38,000,000元)(上級補助55%：20,900,000元、市配合款45%：17,100,000元)(收支併列)。20,900千元內政部建築研究所「107年度永續智慧社區創新實證示範計畫」補助辦理「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫-第二階段」(內政部建築研究所106年8月8日建研綜字第10600069201號函核定)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-服務推廣工作-設備及投資7,215,000元)(上級補助70%：5,050,000元,市配合款30%：2,165,000元)(收

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09				11000000000 其他收入	1	-	1	1	支併列)。 5,050千元 電動機車充電站收入。 1千元
	048			11112290000 桃園市政府風景區 管理處	1	-	1	1	
		01		11112290200 雜項收入	1	-	1	1	
			01	11112290210 其他雜項收入	1	-	1	1	

桃園市政府風景區管理處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
11								
	002		00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	236,077	245,898	156,595	-9,821	
		01	00112290000 桃園市政府風景區管理處	236,077	245,898	156,595	-9,821	
			61112290100 一般行政	60,856	60,723	54,710	133	
		01	61112290107 行政管理	60,856	60,723	54,710	133	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,012千元 業務費8,131千元 設備及投資1,677千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 133千元 增列 人事費86千元 減列 業務費59千元 增列 設備及投資106千元
		02	61112290400 風景區業務	175,221	185,175	101,885	-9,954	
		01	61112290404 風景區經營管理	175,221	185,175	101,885	-9,954	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9,003千元 業務費76,511千元 設備及投資89,707千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,954千元 增列 人事費54千元 增列 業務費7,285千元 減列 設備及投資17,293千元

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107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
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程逾期違約等罰款收入。 二、法令依據： 依據契約及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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)。

賠償收入——一般賠償收入

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107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	一、項目內容： 各項工程、採購案圖說費收入。						
	二、法令依據： 依據規費法及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					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)。	

使用規費收入——資料使用費

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107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
歲入項目說明	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。 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。				
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)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-人事費6,231,448元；業務費169,700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)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-業務費3,705,600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)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-業務費3,667,200元)(收支併列)。
	次	60	2,000	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)(歲出編列風景區管理處

使用規費收入——場地設施使用費

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107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	
	年	1	520	520	風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-業務費96,000元)(收支併列)。	
					配合預算千元以下進整，增列520元。	

使用規費收入——場地設施使用費

使用規費收入——場地設施使用費

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	06112290101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公庫存款利息收入。 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。				
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)。

財產孳息——利息收入

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	06112290102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,548千元
歲入項目說明	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.大溪遊客中心2樓辦公室及慈湖遊客中心廁所租金收入。 5.桃園市復興區巴陵段1893-2地號租金收入。 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「大溪遊客中心2樓辦公室」及「慈湖遊客中心附設廁所」租賃契約書辦理。5.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。				
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				1,548,000	
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	304,440	304,440	販賣機租金收入913,320元/3年(期間105/3/1~108/2/29止)(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)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-人事費243,552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)(歲出編列風景區管理處風景區業務-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)。
	月	12	11,600	139,200	大溪遊客中心2樓辦公室及慈湖遊客中心廁所租金收入

財產孳息－租金收入

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107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	
	年	1	180,000	180,000	11,600元/每月(依桃園市政府風景區管理處「大溪遊客中心2樓辦公室」及「慈湖遊客中心附設廁所」租賃契約書辦理)。	
	年	1	360	360	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)。	
					配合預算千元以下進整，增列360元。	

財產孳息——租金收入

財產孳息——租金收入

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107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	3,124千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.桃園市慈湖園區空間利用委外經營及兩蔣紀念品權利金。 2.角板山行館遊客中心及回字館委外經營。 二、法令依據： 1.依本處「桃園市慈湖園區空間利用委外經營」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。				
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				3,124,000	
06112290103 權利金	年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市慈湖園區空間利用委外經營及兩蔣紀念品權利金(依桃園市政府風景區管理處「桃園市慈湖園區空間利用委外經營」勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-人事費2,000,000元)(收支併列)。
	次	6	70,000	420,000	桃園市慈湖園區空間利用委外經營營利回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「桃園市慈湖園區空間利用委外經營」勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-北橫管理站-人事費336,000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466,000元(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)。
	年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。

財產孳息—權利金

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107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	5千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
06112290501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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107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、服務推廣課	預算金額	25,950千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.交通部觀光局補助106年度「遊憩據點特色加值計畫」辦理「虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建計畫工程」。 2.內政部建築研究所補助「107年度永續智慧社區創新實證示範計畫」辦理「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫-第二階段」。 二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,950,000	
08112290102 計畫型補助收入	年	1	20,900,000	20,900,000	交通部觀光局補助106年度「遊憩據點特色加值計畫」辦理「虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建計畫工程」(交通部觀光局106年1月20日觀技字第1064000077號函)(依議會106.3.10桃議議教字第1060000979號函同意墊付)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資38,000,000元)(上級補助55%：20,900,000元、市配合款45%：17,100,000元)(收支併列)。
	年	1	5,050,000	5,050,000	內政部建築研究所「107年度永續智慧社區創新實證示範計畫」補助辦理「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫-第二階段」(內政部建築研究所106年8月8日建研綜字第10600069201號函核定)(歲出編列風景區管理處風景區業務-風景區經營管理-服務推廣工作-設備及投資7,215,000元)(上級補助70%：5,050,000元，市配合款30%：2,165,000元)(收支併列)。

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107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
歲入項目說明	一、項目內容： 電動機車充電站收入。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
11112290210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	電動機車充電站收入。

雜項收入—其他雜項收入

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112290107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室	預算 金額	60,856千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	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.配合本處管理及營運業務推展，包括辦公費、公務車輛及各項行政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。								
		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。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						60,856,000	市款60,856,000元			
01人員維持費						51,012,000	市款51,012,000元			
0100 人事費						51,012,000	市款51,012,000元			
0103 法定編制人員待遇			年	1	29,882,520	29,882,520				
						29,882,520	職員、駐警薪津。			
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1×12	42,000	1,704,000				
						504,000	拉拉山風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員五等薪津(含山地加給)。			
						450,000	拉拉山風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員四等薪津(含山地加給)。			
			人/月	1×12	37,500	402,000	拉拉山風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員三等薪津(含山地加給)。			

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0105 技工及工友待遇	人/月	1×12	29,000	348,000	拉拉山風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員二等薪津(含山地加給)。
	年	1	2,373,060	2,373,060	技工、工友薪津。
	0111 獎金			7,808,508	
	年	1	3,563,560	3,563,560	考績獎金。
	月	1.5	142,000	213,000	拉拉山約僱人員年終工作獎金。
	年	1	4,031,948	4,031,948	年終工作獎金。
	0121 其他給與			800,000	
	年	1	800,000	800,000	休假補助費。
	0131 加班值班費			2,909,704	
	人	43	10,000	430,000	職員、技工、工友、約僱超時加班費。
	年	1	988,904	988,904	不休假加班費。
	年	1	960,000	960,000	駐衛警值班超勤費。
	人/天	4×249	300	298,800	本處及各站職工值日夜費。
	人/天	4×116	500	232,000	本處及各站職工例假日值日夜費。
	0142 退休離職儲金			2,261,680	
	年	1	2,119,296	2,119,296	職員退撫基金。
	年	1	142,384	142,384	技工、工友勞退金。
0151 保險				3,272,528	
	年	1	1,895,239	1,895,239	健保費。
	年	1	1,182,864	1,182,864	職員、駐警公保費。
	年	1	194,425	194,425	技工、工友勞保費。
02一般業務				9,844,000	市款9,844,000元
0200 業務費				8,131,000	市款8,131,000元

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工實施教育訓練赴各公私立訓練機構，補貼有關學分費、雜費、教材、膳宿、交通等費用。
0202 水電費	年	1	292,000	292,000	水費。
	年	1	2,764,815	2,764,815	電費。
	年	1	20,000	20,000	轄區管理站值日夜用瓦斯費。
0203 通訊費	具/月	10×12	1,000	120,000	網路通訊費(3946060、3882097、3821235、3821678、3912761、3821835、3871806、A02903、W008686、Y181486)
	年	1	20,000	20,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	具/月	19×12	1,000	228,000	公務電話費用及行動電話費用。(0978356993、0910956048、0932169780、0921859715、0921859725、0932293080、3333184、3946060、3946061、3882097、3821235、3821678、3912761、3913072、3884437、3824835、3359031、3889554、3871806)
	年	1	50,000	50,000	郵資。
0211 土地租金	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	年	1	24,000	24,000	本處公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	76,000	76,000	差勤系統GSN-VPN電路費、上網費及網路月租費等費用。
	年	1	60,000	60,000	電腦軟硬體維護費。
	年	1	190,000	190,000	出納及車輛等系統維護費、軟體修改擴充、伺服器及資料庫

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0214 其他業務租金	年	1	601,000	601,000	租借等相關費用。
	年	1	319,000	319,000	iTaiwan免費無線上網服務電路費及月租費。
	年	1	200,000	200,000	大溪中正公園、拉拉山風景特定區新增iTaiwan免費無線上網裝設等費用。
	年	1	9,000	9,000	影印機、列表機租賃費用及影印機超印費用。
0221 稅捐及規費	年	1	96,310	96,310	市民卡刷卡機租金。
	年	1	74,900	74,900	公務車輛牌照稅。(詳如車輛明細表)
	年	1	2,550	2,550	公務車車輛燃料使用費。(詳車輛明細表)
	年	1	47,028	47,028	公務車車輛檢驗費。(詳如車輛明細表)
0231 保險費	年	1	47,028	47,028	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
	年	1	301,144	301,144	本處、轄區各站及旅遊服務中心辦公用品、電腦週邊零件及相關耗材、衛生、水電器材、急救用藥品、防護警棍、遊客服務所需用品及圖書、報章雜誌等購置費用。
0271 物品	年	1	103,716	103,716	辦公業務用文具、紙張及碳粉等費用。
	年	1	354,588	354,588	公務汽車、機車及垃圾車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍保全服務費。
	人	15	3,500	52,500	員工健康檢查。
0279 一般事務費	人/年	60×1	1,000	60,000	員工康樂活動費(含慶生、自強活動、登山健行等，並含拉

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	拉山約僱人員4人)。 館舍消防設備簽證及建築物公共安全檢查等相關費用。
	年	1	80,861	80,861	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、及活動等所需相關費用及雜支。
	人/年	1×1	16,000	16,000	首長健康檢查費。
	人/年	60×1	1,000	60,000	參加各類競賽活動經費。
	年	1	100,000	100,000	印製各類門票單照收據等相關費用。
0281 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍等保養及維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				310,101	
	年	1	260,101	260,101	公務車輛及機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	50,000	50,000	辦公機具、桌椅、電話等保養及維修費用。
0283 設施及機械設備養護費				275,087	
	年	1	275,087	275,087	監視廣播系統、飲水機、電梯及冷氣等保養維修費。
0291 國內旅費				600,000	
	人	60	10,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費。
0300 設備及投資				1,677,000	市款1,677,000元
0305 運輸設備費				1,139,000	
	台	1	950,000	950,000	購置公務小客貨車等費用。
	輛	3	63,000	189,000	購置公務重型機車等相關費用。
0306 資訊軟硬體設備費				38,000	

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107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
0319 雜項設備費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	台	1	38,000	38,000	汰換筆記型電腦1台等相關費用。
				500,000	
	部	10	50,000	500,000	107年轄區老舊冷氣汰換計畫。
				36,000	市款36,000元
				36,000	
	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107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	175,221千元	風景區業務——風景區經營管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：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、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等。								
		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。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						175,221,000	市款132,629,000元，收支併列42,592,000元			
01服務推廣工作						23,669,000	市款18,619,000元，收支併列5,050,000元			
0200 業務費						16,154,000	市款16,154,000元			
0213 資訊服務費						239,000				
			年	1	75,000	75,000	後慈湖、小烏來天空步道網路申請系統維護等相關費用。			
			年	1	57,000	57,000	導覽及志工人員管理系統維護等相關費用。			
			年	1	38,000	38,000	虎頭山環境教育園區智慧導覽APP系統維護等相關費用。			
			年	1	69,000	69,000	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	所轄各區域公共意外責任險、			

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107年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

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	人	250	100	25,000	各館舍火災險、本處、慈湖及小烏來風景特定區清潔維護費繳納公車送款及收費之現金運送險。
				3,064,000	志工保險費。
	人/次	3×9	2,000	54,000	辦理招標聘請評選委員出席費。
0251 委辦費	節	100	1,600	160,000	虎頭山環境教育推廣，辦理環境教育活動、訓練等聘請專家學者演講或授課鐘點費。
	場	4,750	600	2,850,000	導覽解說人員導覽服務費。
				2,000,000	
0271 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	北橫沿線市轄風景區服務品質及跨域發展觀光策略研究等相關費用。
				155,000	
	年	1	75,000	75,000	大溪中正公園新設立旅遊資訊導覽站業務所需物品等相關費用。
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	虎頭山環境教育推廣業務所需之物品等相關費用。
				9,271,000	
	年	1	366,000	366,000	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相關費用。
	年	1	475,000	475,000	舉辦北橫梅花季生態旅遊活動等費用。
	年	1	1,425,000	1,425,000	舉辦北橫櫻花季旅遊活動。
	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	330,000	330,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費用。
	年	1	75,000	75,000	大溪中正公園新設立旅遊資訊導覽站業務所需相關費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	全市落地導覽服務計畫。
	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				7,515,000	市款2,465,000元，收支併列5,050,000元
0306 資訊軟硬體設備費				7,215,000	
	年	1	7,215,000	7,215,000	內政部建築研究所補助「107年度永續智慧社區創新實證示範計畫」，辦理「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫-第二階段」等經費。(內政部建築研究所106年8月8日建研綜字第10600069201號函核定)，(預算總經費7,215,000元，中央補助70%：5,050,000元，市配合30%：2,165,000元)(收支併列-補助及協助收入)
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				104,835,000	市款83,935,000元，收支併列20,900,000元
0200 業務費				46,317,000	市款46,317,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工實施教育訓練赴各公私立訓練機構，補貼有關學分費、雜費、教材、膳宿、交通等費用。
0213 資訊服務費				81,000	

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107年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

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	81,000	81,000	處理攤販及停車違規案件查報暨管理系統維護費用。
	人/月	8×13.5	37,500	4,050,000	公共設施養護等技術性常設人力相關費用。
0250 按日按件計資酬金	人/次	5×10	2,000	100,000	辦理招標聘請評選委員出席費。
	人/節	5×7	1,600	56,000	辦理園區安全、衛生、解說及訓練等聘請專家學者演講或授課鐘點費。
0251 委辦費				2,500,000	
0271 物品	年	1	2,500,000	2,500,000	義盛溫泉都市計畫變更、招商及整體營運規劃。
	年	1	660,000	660,000	各項公共設施、水電維修材料、週邊環境清潔衛生用藥、搬運車油料及各項清潔衛生用品、花木撫育用工具肥料及環境佈置等相關費用。
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	購置公共設施修繕機具設備及工具等相關費用。
				28,023,000	
	年	1	6,900,000	6,900,000	虎頭山公園及忠烈祠步道清潔外包及花木草坪修剪雜草清除、草花更新補植撫育及環境美化等相關工作。
	年	1	2,500,000	2,500,000	拉拉山風景特定區及生態園區清潔外包及花木草坪修剪雜草清除、草花更新補植撫育及環境美化等相關工作。
	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)清潔外包及花木草坪修剪雜草清除、草花更新補植撫育及環境美化等相關工作。

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107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	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)等清潔維護費、垃圾處理費、衛生耗材設備及花木草坪修剪雜草、清除及草花更新補植撫育及環境美化等相關工作。
	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工作延長工時工作費。
	年	1	500,000	500,000	轄區樹木褐根病防治等相關費用。
	年	1	51,000	51,000	辦理各項會議及活動等所需相關費用及雜支。
	年	1	210,000	210,000	經國紀念館綠牆養護等相關費用。
	人	17	10,000	170,000	駐衛警值勤所需制服、鞋襪及其他配件費用。
	年	1	238,000	238,000	後慈湖砂濾池濾砂更換工程。
	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及花木草坪修剪雜草、清除、草花更新補植撫育及環境美化等相關工作。
	年	1	820,000	820,000	虎頭山新增停機坪公廁及森林體驗步道眺望台清潔綠美化工作相關費用。
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				10,300,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	轄區各項公共設施木作、油漆維護工程。

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107年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,500,000	4,500,000	轄區公共設施老舊損壞、更新、增設、養護及修復等相關維護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	轄區道路養護費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	市立公園兒童遊戲區安全彈性 地墊更換改善工程。
	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 維護保養工程。
0300 設備及投資				58,518,000	市款37,618,000元，收支併列 20,900,000元
0302 房屋建築及設備費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	小烏來風景特定區義盛遊客中心 內裝工程。
0303 公共建設及設施費				52,718,000	
	年	1	800,000	800,000	小烏來天空玻璃繩橋改善工程。
	年	1	2,613,000	2,613,000	大嵙崁環線步道暨水圳景觀園 區規劃費。
	年	1	1,805,000	1,805,000	虎頭山風景特定區後山遊憩綠 廊溪溝跨橋規劃費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	虎頭山風景特定區停機坪聯絡 道路改善工程。
	年	1	1,500,000	1,500,000	角板山行館及回字館污水系統 改善工程。
	年	1	5,000,000	5,000,000	前慈湖停車場湖畔平台改善工 程。
	年	1	1,500,000	1,500,000	前慈湖及後慈湖步道串聯前期 規畫。
	年	1	38,000,000	38,000,000	交通部觀光局補助106年度 「遊憩據點特色加值計畫」辦理 「虎頭山公園與環保公園遊 憩動線及空間整建計畫工程」 (總經費：38,000,000元，中央 補助55%：20,900,000元、市 配合45%：17,100,000元)(交通 部觀光局106年1月20日觀技字 第1064000077號函)

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107年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	年	1	200,000	2,800,000	(依議會106.3.10桃議議教字第1060000979號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,000,000	200,000	購置公共設施修繕機具設備等相關費用。
	年	1	1,600,000	1,000,000	拉拉山暨小烏來風景特定區民宿、農場、營地及餐廳共同引導標誌工程。
	年	1		1,600,000	虎頭山風景特定區全區導覽及指標系統建置計畫。
03北橫管理站				18,042,000	市款1,400,000元，收支併列16,642,000元
0100 人事費				9,003,000	收支併列9,003,000元
0104 約聘僱人員待遇				7,860,000	
	人/月	2×12	46,500	1,116,000	辦理各項營運管理計畫擬定推展、志工及導覽人員管理、古蹟歷史建物維護管理及活化利用、建築工程規劃設計及發包監造，約聘人員六等薪津。 〔收支併列-財產收入〕
	人/月	1×12	42,000	504,000	小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區收費、管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員五等薪津(含山地加給)。〔收支併列-財產收入〕
	人/月	1×12	42,000	504,000	小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區收費、管理、水域遊憩活動開放期間救生員工作提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員五等薪津(含山地加給)。〔收支併列-財產收入〕
	人/月	1×12	37,500	450,000	小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區收費、管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員四等薪津(含山地加給)。〔收支併列-財產收入〕
	人/月	1×12	33,500	402,000	小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區收費、管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員四等薪津(含山地加給)。〔收支併列-財產收入〕

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107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	人/月	1×12	29,000	348,000	詢服務，約僱人員三等薪津(含山地加給)。〔收支併列-規費收入、財產收入〕
	人/月	1×12	42,000	504,000	小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區收費、管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員二等薪津(含山地加給)。〔收支併列-規費收入〕
	人/月	8×12	42,000	4,032,000	自然生態、旅遊資訊收集、建置、環境教育推廣及相關活動辦理，約僱人員五等薪津。〔收支併列-規費收入〕
	人/月	8×12	42,000	4,032,000	兩蔣文化園區營運、門票、管理計畫擬定、展示、解說導覽、推廣研究、環境與建築設計、施工維護、自然生態資料收集及英文網站之英語旅遊資訊發布等，約僱人員五等薪津。〔收支併列-規費收入〕
	月	1.5	655,000	982,500	0111 獎金 兩蔣文化園區及小烏來約聘僱人員人年終工作獎金。〔收支併列-規費收入〕
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。〔收支併列〕
0131 加班值班費	人	16	10,000	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				7,639,000	收支併列7,639,000元
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	20,000 值夜用瓦斯費(慈湖、角板山、小烏來及拉拉山)。(收支併列-規費收入)
0214 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	2,410,000 影印機、列表機租賃費用及影印機超印費用。(收支併列-規費收入)
	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)

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107年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

風景區業務—風景區經營管理

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	人/月	2×13.5	27,500	4,320,000 742,500	慈湖及小烏來風景區臨時收費人員薪津。(收支併列-規費收入)
	人/月	10×13.5	26,500	3,577,500	慈湖及小烏來風景區臨時收費人員薪津。(收支併列-規費收入)
0271 物品	年	1	75,000	75,000	工作站及旅客服務中心辦公用品、文具、電腦週邊零件及相關耗材、衛生、水電器材及遊客服務所需用品圖書及報章雜誌等之購置費用。(收支併列-規費收入)
0279 一般事務費	年	1	70,000	370,400 70,000	辦公廳舍保全服務費。(收支併列-規費收入)
	年	1	22,400	22,400	工作站及旅客服務中心環境佈置、寢具清洗、舉辦會議及活動等所需相關費用。(收支併列-規費收入)
	人	16	1,000	16,000	參加各類競賽活動費。(收支併列-規費收入)
	人	16	1,000	16,000	員工康樂活動費(含慶生、自強活動、登山健行等)。(收支併列-規費收入)
	人	73	2,000	146,000	工作人員工作服及工作鞋。(收支併列-規費收入)
	年	1	100,000	100,000	宣傳活動舉辦及宣傳用品之製作等相關費用。(收支併列-規費收入)
0281 房屋建築養護費	年	1	26,800	26,800	辦公廳舍等保養及維護費。(收支併列-規費收入)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	26,800	26,800	辦公機具、桌椅、電話等保養及維修費用。(收支併列-規費收入)

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107年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	230,000 80,000	監視廣播系統、飲水機、電梯等保養及維修費。(收支併列-規費收入)
	年	1	150,000	150,000	轄區公共設施老舊損壞、更新、增設、養護及修復等相關費用。(收支併列-規費收入)
0291 國內旅費	人	16	10,000	160,000 160,000	參加市內外會議、洽辦公務及解繳費款差旅費。(收支併列-規費收入)
0300 設備及投資				1,400,000	市款1,400,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,400,000	1,400,000 1,400,000	桃118市道景點遊客服務中心據點設置。
06溫泉取供工作				28,675,000	市款28,675,000元
0200 業務費				6,401,000	市款6,401,000元
0202 水電費	年	1	1,322,000	1,322,000 1,322,000	小烏來溫泉加溫加壓設備等相關設施水電費。
0221 稅捐及規費	年	1	854,000	854,000 854,000	小烏來溫泉取用費等相關規費。
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	51,000	1,377,000 1,377,000	溫泉取供業務專業技術常設人員相關費用。
0279 一般事務費	年	1	50,000	848,000 50,000	溫泉業務及活動等所需相關費用及雜支。
	年	1	798,000	798,000	溫泉儲水槽、泡腳池及簡易污水處理槽清洗工等相關費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000 2,000,000	小烏來溫泉取、供水設施等相關設備維護費用。

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107年度

單位：新臺幣元

風景區業務——風景區經營管理	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
	0300 設備及投資				22,274,000	市款22,274,000元	
	0303 公共建設及設施費				21,974,000		
		年	1	21,974,000	21,974,000	羅浮溫泉2號井供水管路及儲存槽建置、取供設施加壓設備設置費用。	
	0319 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	小烏來溫泉推動辦公室辦公設備購置。	

桃園市政府風景區管理處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	60,856	175,221	236,077			
010000人事費	51,012	9,003	60,015			
010300法定編制人員待遇	29,883		29,883			
010400約聘僱人員待遇	1,704	7,860	9,564			
010500技工及工友待遇	2,373		2,373			
011100獎金	7,809	983	8,792			
012100其他給與	800		800			
013100加班值班費	2,910	160	3,070			
014200退休離職儲金	2,262		2,262			
015100保險	3,273		3,273			
020000業務費	8,131	76,511	84,642			
020100教育訓練費	20	20	40			
020200水電費	3,077	1,342	4,419			
020300通訊費	418		418			
021100土地租金	50		50			
021300資訊服務費	1,270	320	1,590			
021400其他業務租金	209	2,910	3,119			
022100稅捐及規費	174	854	1,028			
023100保險費	47	625	672			
024900臨時人員酬金		9,747	9,747			
025000按日按件計資酬金		3,220	3,220			
025100委辦費		4,500	4,500			
027100物品	759	1,290	2,049			
027900一般事務費	719	38,512	39,232			
028100房屋建築養護費	50	154	204			
028200車輛及辦公器具養護費	310	27	337			
028300設施及機械設備養護費	275	12,830	13,105			
029100國內旅費	600	160	760			
029800特別費	152		152			
030000設備及投資	1,677	89,707	91,384			
030200房屋建築及設備費		4,400	4,400			

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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	236,077	60,015	84,642	36			144,693			91,384			91,384
61112290000 其他經濟服務支出	236,077	60,015	84,642	36			144,693			91,384			91,384
61112290100 一般行政	60,856	51,012	8,131	36			59,179			1,677			1,677
61112290107 行政管理	60,856	51,012	8,131	36			59,179			1,677			1,677
61112290400 風景區業務	175,221	9,003	76,511				85,514			89,707			89,707
61112290404 風景區經營管理	175,221	9,003	76,511				85,514			89,707			89,707

桃園市政府風景區管理處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	91,384		4,400	74,692		1,139	7,253	3,900			
61112290100 一般行政	1,677					1,139	38	500			
61112290107 行政管理	1,677					1,139	38	500			
61112290400 風景區業務	89,707		4,400	74,692			7,215	3,400			
61112290404 風景區經營管理	89,707		4,400	74,692			7,215	3,400			

桃園市政府風景區管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	76			29,882,520	9,564,000	2,373,060	8,791,508	800,000	3,069,704		2,261,680	3,272,528	60,015,000	本處107年度加班值班費306萬9,704元，與101年12月12日桃觀人字1010008860號函請增63萬元之差異數為243萬9,704元，其差異說明如下：1.不休假加班費98萬8,904元。2.員工值日(夜)費53萬800元。3.駐警值班超勤費96萬元。故原請增金額尚餘4萬元。
正式員額	50			29,882,520			6,952,804	800,000	2,120,070		2,119,296	2,943,043	44,817,733	
職員	50			29,882,520			6,952,804	800,000	2,120,070		2,119,296	2,943,043	44,817,733	
約聘僱人員	20				9,564,000		1,196,000						10,760,000	
技工	5					2,001,600	542,100		482,240		120,096	278,595	3,424,631	
工友	1					371,460	100,604		267,394		22,288	50,890	812,636	
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107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	60			29,882,520	1,704,000	2,373,060	7,808,508	800,000	2,909,704		2,261,680	3,272,528	51,012,000	
正式員額	50			29,882,520			6,952,804	800,000	2,120,070		2,119,296	2,943,043	44,817,733	
職員	50			29,882,520			6,952,804	800,000	2,120,070		2,119,296	2,943,043	44,817,733	
約聘僱人員	4				1,704,000		213,000						1,917,000	
技工	5					2,001,600	542,100		482,240		120,096	278,595	3,424,631	
工友	1					371,460	100,604		267,394		22,288	50,890	812,636	
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107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				7,860,000		983,000		160,000				9,003,000	
約聘僱人員	16				7,860,000		983,000						8,843,000	
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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
11			合 計			10,760,000	包括約聘僱人員待遇9,564,000元 (含保險費、離職儲金、休假補助)、年終工作獎金1,196,000元。
			00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			10,760,000	
			00112290000 桃園市政府風景區管理處			10,760,000	
			01 61112290100 一般行政			1,917,000	
			01 61112290107 行政管理			1,917,000	
					4x12	1,917,000	
			02 61112290400 風景區業務			8,843,000	
			01 61112290404 風景區經營管理			8,843,000	
				2x12		1,256,000	
					14x12	7,587,000	

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				93,310	70,040			313,900	251,034	43,108	2,550	
	1	大貨車(3.5~9 噸)		08209	3856cc			760	22.0	16,720	17,000	3,184	600	車號RL-768(特種 車，預計107年4 月汰購)
	1	小客車	5	08911	1597cc	7,120	4,800						750	車號3L-9623
	1	小客車	7	10103	2488cc	15,210	7,200	1,336	26.0	34,736	51,000	2,483	450	車號4322-M9
	1	小貨車		10505	2351cc	3,600	7,710	1,200	26.0	31,200	25,500	3,747		車號AND-0253
	1	重型機車		08504	147cc		600	108	26.0	2,808	1,700	711		車號IBR-800
	1	重型機車		08504	147cc		600	108	26.0	2,808	1,700	711		車號IBR-802
	1	重型機車		08504	147cc		600	108	26.0	2,808	1,700	711		車號IBR-806
	1	重型機車		08606	97cc		150	36	26.0	936	567	237		車號KZO-835(預 計107年4月汰購)
	1	重型機車		08805	101cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號BYF-835
	1	重型機車		08805	82cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號BYH-020
	1	重型機車		09108	150cc		600	108	26.0	2,808	1,700	711		車號020-BCA
	1	重型機車		09108	150cc		600	108	26.0	2,808	1,700	711		車號LE9-838
	1	重型機車		09108	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號LE9-839
	1	重型機車		09108	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號LE9-851
	1	重型機車		09108	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號LE9-852
	1	重型機車		09108	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號LE9-853

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		09202	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號NT2-555
	1	重型機車		09306	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號BB8-210
	1	重型機車		09306	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號BB8-218
	1	重型機車		09306	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號BB8-221
	1	重型機車		09306	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號P27-086
	1	重型機車		09403	150cc		600	108	26.0	2,808	1,700	711		車號J6A-683
	1	重型機車		09403	149cc		200	36	26.0	936	567	237		車號J6A-685(預計107年4月汰購)
	1	重型機車		09403	149cc		600	108	26.0	2,808	1,700	711		車號J6A-686
	1	重型機車		09503	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號M5A-879
	1	重型機車		09503	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號M5A-880
	1	重型機車		09503	125cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號M5A-881
	1	重型機車		09509	124cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號N6Q-939
	1	重型機車		09703	101cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號076-CPG
	1	重型機車		10606	124cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號MKZ-2352
	1	重型機車		10606	124cc		450	108	26.0	2,808	1,700	711		車號MKZ-2353
	1	輕型機車		09107	49cc		300	108	26.0	2,808	1,700	435		車號RG8-707
	1	輕型機車		09107	49cc		300	108	26.0	2,808	1,700	435		車號RG8-708
	1	小客貨兩用車	8	08804	1998cc	11,230	6,180						750	車號V4-9441

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用車	5	10406	2378cc	11,230	6,180	1,200	26.0	31,200	25,500	2,915		車號ALP-9775
	1	小客貨兩用車	8	10409	2198cc	11,230	6,180	1,200	26.0	31,200	25,500	2,915		車號ANM-5932
	1	小客貨兩用車	8	10409	2198cc	11,230	6,180	1,200	26.0	31,200	25,500	2,915		車號ANM-5933
	1	小客貨兩用車	8	10505	2351cc	11,230	6,180	1,200	26.0	31,200	25,500	2,915		車號AND-0252
	1	小客貨兩用車	5	10606	2359cc	11,230	6,180	1,106	26.0	28,756	8,500	2,915		車號ATD-8605
		本年度新增車輛												
						3,000	4,860			40,688	9,067	3,920		
	1	小貨車		10705	3000cc	3,000	3,960	1,112	22.0	24,464	5,667	2,498		預計107年5月新購小貨車
	3	重型機車		10705	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		預計107年5月新購公務機車
		合計				96,310	74,900			354,588	260,101	47,028	2,550	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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		72,982	71,625		50		36			144,693			
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		72,982	71,625		50		36			144,693			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

11-02-51