

桃園市政府風景區管理處

中華民國 104 年 度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

桃園市政府風景區管理處104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)以前年度歲入、歲出轉入數決算表	第16頁至第19頁
(四)歲入類平衡表	第20頁至第20頁
(五)經費類平衡表	第21頁至第21頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第23頁至第23頁
(二)經費類現金出納表	第24頁至第24頁
(三)歲入納庫數明細表	第25頁至第25頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第26頁至第26頁
(五)歲出人事費明細表	第28頁至第29頁
(六)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類、經費類)	第32頁至第33頁
(八)財產量值總目錄	第34頁至第35頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第36頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第38頁至第41頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	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55頁

桃園市政府風景區管處

總 說 明

中華民國 104 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 104 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 1,017 萬 1,140 元，小烏來風景特定區總收入新台幣 1,273 萬 30 元，入園收費 354,696 人次。慈湖園區總收入 1,448 萬 2,700 元，停車場及週邊區域廣場場地收入 768 萬 7,250 元，後慈湖門票收入 679 萬 5,450 元，入園收費 109,150 人次。

桃園市政府風景區管處

總 說 明

中華民國 104 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	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. 虎頭山辦公廳舍及遊客休憩公區修繕及裝修	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。	除虎頭山辦公廳舍及遊客休憩公區修繕及裝修仍在施工積極辦理中，其餘均已如期完成。	
風景區經營管理	1. 配合本所管理、營運及服務推廣發展 2. 市立公園、風景區及遊客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、自然生態解說及各項管舍公共設施之維護。 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104年度施政主要工作為執行本市風景特立公園等，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 104 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「轄區各項公共設施木作油漆維護工程」、「轄區道路養護工程及虎頭山風景特定區臨時停車場養護改善工程」、「虎頭山及兩蔣園區公共設施整建、管線系統汰換及備用水源系統建置工程」、「角板山行館戰備隧道風貌營造工程」、「小烏來風景特定區宇內溪戲水區及河岸景觀改善工程」、「虎頭山風景特定區新風貌親水登山樂森活整體規劃設計」、「轄管園區公共設施整建工程」、「慈湖紀念雕塑公園蔣公銅像基座設置工程」，本年度共 8 項公共建設已完工 2 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 104 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 9,185 元，較預算數短收 9 萬 815 元，約減 90.81%，主要係收繳廠商逾期違約金收入。
- (2)規費收入：預算編列 3,058 萬 6,000 元，決算數 2,721 萬 6,030 元，較預算數短收 336 萬 9,970 元，約減 11.01%，本年度各項公共設施環境提升及颱風災害減少，小烏來門票等收入均能達成目標，且總收入達成率 88.99 %。
- (3)財產收入：預算編列 681 萬 8,000 元，決算數 1,136 萬 2,119 元，較預算數超收 454 萬 4,119 元，約增 66.65%，係因慈湖園區空間利用委外經營權利金超收所致，本年度遊客人數仍維持正常，虎頭山公園販賣亭、角板山遊客中心、兩蔣文化園區委外經營均能達成目標，且總收入達成率 166.65 %。
- (4)其他收入：預算未編列，決算數 480 元，主要係虎頭山二輪機車充電收入。

2.歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 7,049 萬 2,000 元，決算數 5,801 萬 8,368 元，較預算數節減 1,247 萬 3,632 元，約節減 17.70%，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 9,065 萬 3,000 元，決算數 8,980 萬 9,139 元，較預算節減 84 萬 3,861 元，約節減 0.93%，主要原因係公共意外責任險及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 107 萬 148 元，決算數 107 萬 148 元，係退休人員月退休金。
- (4)公教人員各項補助：預算數 51 萬 6,318 元，決算數 51 萬 6,318 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 1,127 萬元，決算數 1,054 萬 1,424 元，較預算節減 72 萬 8,576 元，約節減 6.46%，主要原因係蘇迪勒風災及杜鵑颱風轄區災損修復工程發包結餘款。

(二)以前年度部分：

- 1.歲入部分：103 年度保留 8 萬 7,000 元實計收入 8 萬 7,000 元。
- 2.歲出部分：102~103 年度保留 7,227 萬 1,891 元，實際執行 5,297 萬 6,196 元，因小烏

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 104 年度

來風景特定區停車場土地價購尚未完成移轉登記、虎頭山公園公共廁整建第二期工程，建造申請作業延拓尚無法如期完工、園區既有建物建使照補請領委託案及園區消防設備改善工程因仍在積極辦理尚未完工，繼續保留 1,849 萬 1,159 元。

四、財務實況

- (一)經費結存-存款 1,977 萬 1,407 元，包括約聘人員離職儲金專戶 440 萬 3,254 元。
- (二)保管款 1,794 萬 9,353 元，係廠商保固保證金 661 萬 6,028 元，履約保證金 488 萬 2,571 元，押標金 199 萬 7,500 元，場地出借保證金 5 萬元，約聘人員公、自提離職儲金及利息 440 萬 3,254 元。
- (三)代收款 39 萬 2,959 元，係代收勞保費個人負擔部分 2 萬 4,456 元，健保費個人負擔部分 11 萬 7,566 元及代收員工及廠商代扣款 23 萬 7,330 元，身心障礙者工作績優機關獎勵 1 萬 3,607 元。
- (四)代辦經費 142 萬 9,095 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 132 萬 9,898 元，係各項工程保固保證定存單。
- (六)應付保管有價證券 132 萬 9,898 元，係各項工程保固保證定存單。
- (七)保留庫款 6,351 萬 9,730 元，為 104 年度及以前年度辦理保留事項。
- (八)應付歲出保留款 6,351 萬 9,730 元，為 103 年「小烏來風景特定區停車場週邊土地徵收費用」保留 822 萬 6,754 元，103 年「虎頭山公園公共廁所整建第二期工程」保留 563 萬 468 元，103 年「園區既有建築物補辦建造執照及使用執照申請與補請領使用執照委託勞務服務」保留 269 萬 8,806 元，「配合各園區補辦建造執照及使用執照案辦理消防設施設備改善工程」保留 193 萬 5,131 元，「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，「104 年角板山行館園區梅花季勞務委託」保留 36 萬元，「桃園市拉拉山原鄉電子繪本委外製作」保留 30 萬 9,900 元，「桃園市政府風景區管理處導覽人員背包採購」8 萬 4,700 元，「104 年兩蔣文化園區導覽人員制服採購」保留 25 萬 8,000 元，「104 年兩蔣文化園區導覽人員外套採購」保留 28 萬元，「桃園市政府風景區管理處轄管園區公共設施整建工程(後續擴充)」309 萬 1,188 元，「慈湖紀念雕塑公園蔣公銅像基座設置工程」保留 93 萬 309 元，「虎頭山及兩蔣園區公共設施整建、管線汰換及備用水源系統建置工程」保留 372 萬 5,035 元，「小烏來風景特定區宇內溪戲水區及河岸景觀改善工程」保留 1,691 萬 4,223 元，「角板山行館戰備隧道風貌營造工程」保留 392 萬 4,234 元，「虎頭山風景特定區新風貌親水登山樂森活整體規劃設計委託技術服務工作案」保留 298 萬，「104 年蘇迪勒颱風拉拉山、小烏來等風

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 104 年度

景區觀光設施災害復建工程」保留 662 萬 3,390 元，「104 年杜鵑颱風角板山行館災害復建工程」保留 304 萬元。

(九) 應收歲入款 9 萬 526 元，為 104 年慈湖園區空間利用委外經營回饋金收入。

(十) 應納庫款 9 萬 526 元，為 104 年慈湖園區空間利用委外經營回饋金收入。

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	經常門資本門合計	37,504,000	-	37,504,000	38,497,288
				經常門合計	37,504,000	-	37,504,000	38,497,288
				03110000000	100,000	-	100,000	9,185
				罰款及賠償收入				
				03112290000	100,000	-	100,000	9,185
02			01	桃園市政府風景區管理處				
				03112290300	100,000	-	100,000	9,185
				賠償收入				
				03112290301	100,000	-	100,000	9,185
				一般賠償收入				
03			01	04110000000	30,586,000	-	30,586,000	27,216,030
				規費收入				
				04112290000	30,586,000	-	30,586,000	27,216,030
				桃園市政府風景區管理處				
				04112290200	30,586,000	-	30,586,000	27,216,030
04			01	使用規費收入				
				04112290204	10,000	-	10,000	3,300
				資料使用費				
				04112290213	30,576,000	-	30,576,000	27,212,730
				場地設施使用費				
				06110000000	6,818,000	-	6,818,000	11,271,593
				財產收入				
				06112290000	6,818,000	-	6,818,000	11,271,593
				桃園市政府風景區管理處				
				06112290100	6,798,000	-	6,798,000	11,270,158
			01	財產孳息				
				06112290101	20,000	-	20,000	30,263
				利息收入				
				06112290102	1,100,000	-	1,100,000	1,159,281
				租金收入				
				06112290103	5,678,000	-	5,678,000	10,080,614
				權利金				
				06112290500	20,000	-	20,000	1,435
				廢舊物資售價				
				06112290501	20,000	-	20,000	1,435
			01	廢舊物資售價				
				11110000000	-	-	-	480
				其他收入				
				11112290000	-	-	-	480
				桃園市政府風景區管理處				
			01	11112290200	-	-	-	480
				雜項收入				
				11112290201	-	-	-	260
				收回以前年度歲出				
				11112290210	-	-	-	220
			02	其他雜項收入				

景區管理處

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	90,526	90,526	-	38,587,814	1,083,814	
	90,526	90,526	-	38,587,814	1,083,814	
	-	-	-	9,185	-90,815	
	-	-	-	9,185	-90,815	
	-	-	-	9,185	-90,815	
	-	-	-	9,185	-90,815	
	-	-	-	27,216,030	-3,369,970	
	-	-	-	27,216,030	-3,369,970	
	-	-	-	27,216,030	-3,369,970	
	-	-	-	3,300	-6,700	
	-	-	-	27,212,730	-3,363,270	
	90,526	90,526	-	11,362,119	4,544,119	
	90,526	90,526	-	11,362,119	4,544,119	
	90,526	90,526	-	11,360,684	4,562,684	
	-	-	-	30,263	10,263	
	-	-	-	1,159,281	59,281	
	90,526	90,526	-	10,171,140	4,493,140	
	-	-	-	1,435	-18,565	
	-	-	-	1,435	-18,565	
	-	-	-	480	480	
	-	-	-	480	480	
	-	-	-	480	480	
	-	-	-	260	260	
	-	-	-	220	220	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

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				總計	174,001,466	-	174,001,466	114,926,826	-	-	-
				經常門資本門合計	161,145,000	-	161,145,000	112,462,326	-	-	-
				經常門合計	113,380,000	-	113,380,000	96,239,703	-	-	-
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	113,380,000	-	113,380,000	96,239,703	-	-	-
			01	00112290000 桃園市政府風景區管理處	113,380,000	-	113,380,000	96,239,703	-	-	-
			01	611122903610100 一般行政	64,427,000	-	64,427,000	52,792,395	-	-	-
			01	611122903610107 行政管理	64,427,000	-	64,427,000	52,792,395	-	-	-
				010000人事費	58,133,000	-	58,133,000	46,642,651	-	-	-
				020000業務費	6,264,000	-	6,264,000	6,119,744	-	-	-
				040000獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
			02	611122903610400 風景區業務	48,953,000	-	48,953,000	43,447,308	-	-	-
			01	611122903610404 風景區經營管理	48,953,000	-	48,953,000	43,447,308	-	-	-
				020000業務費	48,953,000	-	48,953,000	43,447,308	-	-	-

景區管理處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	45,028,571	45,028,571	159,955,397	-14,046,069		
	35,365,181	35,365,181	147,827,507	-13,317,493		
	5,314,097	5,314,097	101,553,800	-11,826,200		
	5,314,097	5,314,097	101,553,800	-11,826,200		
	5,314,097	5,314,097	101,553,800	-11,826,200		
			52,792,395	-11,634,605		
			52,792,395	-11,634,605		
			46,642,651	-11,490,349		
			6,119,744	-144,256		
			30,000	-		
	5,314,097	5,314,097	48,761,405	-191,595		
	5,314,097	5,314,097	48,761,405	-191,595		
	5,314,097	5,314,097	48,761,405	-191,595		

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
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	47,765,000	-	47,765,000	16,222,623	-	-	-
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	47,765,000	-	47,765,000	16,222,623	-	-	-
			01	00112290000 桃園市政府風景區管理處	47,765,000	-	47,765,000	16,222,623	-	-	-
			01	611122903610100 一般行政	6,065,000	-	6,065,000	2,718,381	-	-	-
			01	611122903610107 行政管理	6,065,000	-	6,065,000	2,718,381	-	-	-
				030000設備及投資	6,065,000	-	6,065,000	2,718,381	-	-	-
			02	611122903610400 風景區業務	41,700,000	-	41,700,000	13,504,242	-	-	-
			01	611122903610404 風景區經營管理	41,700,000	-	41,700,000	13,504,242	-	-	-
				030000設備及投資	41,700,000	-	41,700,000	13,504,242	-	-	-

景區管理處
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	30,051,084	30,051,084	46,273,707	-1,491,293	-	
-	30,051,084	30,051,084	46,273,707	-1,491,293	-	
-	30,051,084	30,051,084	46,273,707	-1,491,293	-	
-	2,507,592	2,507,592	5,225,973	-839,027	-	
-	2,507,592	2,507,592	5,225,973	-839,027	-	
-	2,507,592	2,507,592	5,225,973	-839,027	-	
-	27,543,492	27,543,492	41,047,734	-652,266	-	
-	27,543,492	27,543,492	41,047,734	-652,266	-	
-	27,543,492	27,543,492	41,047,734	-652,266	-	

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	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	12,856,466	-	12,856,466	2,464,500	-	-	-
				00110000000	12,856,466	-	12,856,466	2,464,500	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局主管							
			01	00112290000	12,856,466	-	12,856,466	2,464,500	-	-	-
				桃園市政府風景區管理處							
			01	751122906750100	1,070,148	-	1,070,148	1,070,148	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	751122906750101	1,070,148	-	1,070,148	1,070,148	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	1,070,148	-	1,070,148	1,070,148	-	-	-
02	891122910890100	516,318	-	516,318	516,318	-	-	-			
	公教人員各項補助										
01	891122910890101	516,318	-	516,318	516,318	-	-	-			
	公教人員各項補助										
	010000人事費	516,318	-	516,318	516,318	-	-	-			
03	891122910890300	11,270,000	-	11,270,000	878,034	-	-	-			
	災害準備金										
01	891122910890301	11,270,000	-	11,270,000	878,034	-	-	-			
	災害準備金										
	030000設備及投資	11,270,000	-	11,270,000	878,034	-	-	-			

景區管理處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 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				
	9,663,390	9,663,390	12,127,890	-728,576	-	
	9,663,390	9,663,390	12,127,890	-728,576	-	
	9,663,390	9,663,390	12,127,890	-728,576	-	
	-	-	1,070,148	-	-	
	-	-	1,070,148	-	-	
	-	-	1,070,148	-	-	
	-	-	516,318	-	-	
	-	-	516,318	-	-	
	-	-	516,318	-	-	
	9,663,390	9,663,390	10,541,424	-728,576	-	
	9,663,390	9,663,390	10,541,424	-728,576	-	
	9,663,390	9,663,390	10,541,424	-728,576	-	

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
103	06	01	03		總計	87,000	-	-	-
					經常門合計	87,000	-	-	-
					103年度經常門合計	87,000	-	-	-
					財產收入	87,000	-	-	-
					財產孳息	87,000	-	-	-
					權利金	87,000	-	-	-

景區管理處

轉入數決算表

104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	
87,000	-	-	-	-	-	
87,000	-	-	-	-	-	
87,000	-	-	-	-	-	
87,000	-	-	-	-	-	
87,000	-	-	-	-	-	
87,000	-	-	-	-	-	

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
103	61	04	03		總 計	-	72,271,891	-	804,536
					經常門合計	-	420,900	-	-
					103年度經常門合計	-	420,900	-	-
					其他經濟服務支出	-	420,900	-	-
					風景區業務	-	420,900	-	-
					風景區業務工作	-	420,900	-	-
102	61	04	02		業務費	-	420,900	-	-
					資本門合計	-	71,850,991	-	804,536
					102年度資本門合計	-	7,929,098	-	118,736
					其他經濟服務支出	-	7,929,098	-	118,736
					風景區業務	-	7,929,098	-	118,736
					風景區管理工作	-	7,929,098	-	118,736
103	61	04	02		設備及投資	-	7,929,098	-	118,736
					103年度資本門合計	-	63,921,893	-	685,800
					其他經濟服務支出	-	61,369,893	-	328,019
					風景區業務	-	61,369,893	-	328,019
					風景區管理工作	-	11,755,790	-	306,364
					設備及投資	-	11,755,790	-	306,364
					風景區業務工作	-	49,614,103	-	21,655
					設備及投資	-	49,614,103	-	21,655
					其他支出	-	2,552,000	-	357,781
					災害準備金	-	2,552,000	-	357,781
89	03	01		災害準備金	-	2,552,000	-	357,781	
				設備及投資	-	2,552,000	-	357,781	

景區管理處

轉入數決算表

104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	
	52,976,196				18,491,159	
	420,900					
	420,900					
	420,900					
	420,900					
	420,900					
	420,900					
	52,555,296				18,491,159	
	7,810,362					
	7,810,362					
	7,810,362					
	7,810,362					
	7,810,362					
	44,744,934				18,491,159	
	42,550,715				18,491,159	
	42,550,715				18,491,159	
	11,449,426					
	11,449,426					
	31,101,289				18,491,159	
	31,101,289				18,491,159	
	2,194,219					
	2,194,219					
	2,194,219					
	2,194,219					

桃園市政府風景區管理處

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 本年度部分	110500 90,526	應納庫款	121300 90,526
合 計	90,526	合 計	90,526
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	-

桃園市政府風景區管理處

經費類平衡表

中華民國104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	19,771,407	保管款 221000	17,949,353
保留庫款 210700	63,519,730	應付保管有價證券 221200	1,329,898
以前年度部分	18,491,159	代收款 221300	392,959
本年度部分	45,028,571	代辦經費 221500	1,429,095
保管有價證券 212300	1,329,898	應付歲出保留款 222400	63,519,730
		以前年度部分	18,491,159
		本年度部分	45,028,571
合 計	84,621,035	合 計	84,621,035
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104年1月1日至104年12月31日

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			38,584,288
1. 20110500 應收歲入款		87,000	
收入數	87,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		38,497,288	
收入數	38,586,444		
減：沖轉或付還數	89,156		
收項總計			38,584,288
二、付項			
(一)本期支出 30			38,584,288
1. 30110900 歲入納庫數		38,497,288	
支付數	38,586,444		
減：收回或沖轉數	89,156		
2. 30121300 應納庫款		87,000	
支付數	87,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
2. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			38,584,288

桃園市政府風景區管理處

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			102,229,690
1.10210200 經費結存-存款		29,957,799	
2.10210700 保留庫款		72,271,891	
(二)本期收入 20			163,815,074
1.20212000 預計支用數		174,001,466	
收入數	174,001,466		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		101,960	
收入數	11,308,497		
減：沖轉或付還數	11,206,537		
3.20221300 代收款		167,712	
收入數	4,997,934		
減：沖轉或付還數	4,830,222		
4.20221500 代辦經費		-10,456,064	
收入數	7,261,827		
減：沖轉或付還數	17,717,891		
5.20221800 預領經費			
收入數	16,476,768		
減：沖轉或付還數	16,476,768		
收項總計			266,044,764
二、付項			
(一)本期支出 30			182,753,627
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	225,892		
減：收回或沖轉數	225,892		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	697,756		
減：收回或沖轉數	697,756		
3.30212100 經費支出		114,926,826	
支付數	115,743,467		
減：收回或沖轉數	816,641		
4.30222400 應付歲出保留款		53,780,732	
支付數	53,812,598		
減：收回或沖轉數	31,866		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		14,046,069	
支付數	14,046,069		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			83,291,137
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		19,771,407	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		63,519,730	
5.40210900 零用金			
付項總計			266,044,764

桃園市政府風景區管理處

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	38,497,288	
		經常門合計	38,497,288	
03		罰款及賠償收入	9,185	
	03	賠償收入	9,185	
		01 一般賠償收入	9,185	
04		規費收入	27,216,030	
	02	使用規費收入	27,216,030	
		04 資料使用費	3,300	
		13 場地設施使用費	27,212,730	
06		財產收入	11,271,593	
	01	財產孳息	11,270,158	
		01 利息收入	30,263	
		02 租金收入	1,159,281	
		03 權利金	10,080,614	
	05	廢舊物資售價	1,435	
		01 廢舊物資售價	1,435	
11		其他收入	480	
	02	雜項收入	480	
		01 收回以前年度歲出	260	
		10 其他雜項收入	220	

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104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					
103	06	01	03	經常門及資本門合計	87,000	87,000	-	
				經常門合計	87,000	87,000	-	
				103年度經常門合計	87,000	87,000	-	
				財產收入	87,000	87,000	-	
				財產孳息	87,000	87,000	-	
				權利金	87,000	87,000	-	

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	決					
		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
總計	59,719,466	-	-	20,000,314	8,246,382	3,259,596	5,683,651
經常門及資本門合計	58,133,000	-	-	20,000,314	8,246,382	3,259,596	5,683,651
經常門合計	58,133,000	-	-	20,000,314	8,246,382	3,259,596	5,683,651
61 其他經濟服務支出	58,133,000	-	-	20,000,314	8,246,382	3,259,596	5,683,651
01 一般行政	58,133,000	-	-	20,000,314	8,246,382	3,259,596	5,683,651
07 行政管理	58,133,000	-	-	20,000,314	8,246,382	3,259,596	5,683,651
統籌支撥科目合計	1,586,466	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	1,070,148	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,070,148	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,070,148	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	516,318	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	516,318	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	516,318	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 44 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 8 名 約聘(僱) 20 名 其他人員 0 名 共 72 名
實際員額 民意代表 名 正式職教員 38 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 8 名 約聘(僱) 20 名 其他人員 0 名 共 66 名

景區管理處

費明細表

104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	
1,164,729	2,229,516	1,070,148	4,233,201	2,341,580	48,229,117	11,490,349
648,411	2,229,516	-	4,233,201	2,341,580	46,642,651	11,490,349
648,411	2,229,516	-	4,233,201	2,341,580	46,642,651	11,490,349
648,411	2,229,516	-	4,233,201	2,341,580	46,642,651	11,490,349
648,411	2,229,516	-	4,233,201	2,341,580	46,642,651	11,490,349
648,411	2,229,516	-	4,233,201	2,341,580	46,642,651	11,490,349
516,318	-	1,070,148	-	-	1,586,466	-
-	-	1,070,148	-	-	1,070,148	-
-	-	1,070,148	-	-	1,070,148	-
-	-	1,070,148	-	-	1,070,148	-
516,318	-	-	-	-	516,318	-
516,318	-	-	-	-	516,318	-
516,318	-	-	-	-	516,318	-

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	159,955,397	48,229,117	54,881,149	30,000	-	103,140,266
經常門及資本門合計	147,827,507	46,642,651	54,881,149	30,000	-	101,553,800
經常門合計	101,553,800	46,642,651	54,881,149	30,000	-	101,553,800
一般行政	52,792,395	46,642,651	6,119,744	30,000	-	52,792,395
行政管理	52,792,395	46,642,651	6,119,744	30,000	-	52,792,395
風景區業務	48,761,405	-	48,761,405	-	-	48,761,405
風景區經營管理	48,761,405	-	48,761,405	-	-	48,761,405
資本門合計	46,273,707	-	-	-	-	-
一般行政	5,225,973	-	-	-	-	-
行政管理	5,225,973	-	-	-	-	-
風景區業務	41,047,734	-	-	-	-	-
風景區經營管理	41,047,734	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	12,127,890	1,586,466	-	-	-	1,586,466
公務人員退休給付	1,070,148	1,070,148	-	-	-	1,070,148
公務人員退休給付	1,070,148	1,070,148	-	-	-	1,070,148
公教人員各項補助	516,318	516,318	-	-	-	516,318
公教人員各項補助	516,318	516,318	-	-	-	516,318
災害準備金	10,541,424	-	-	-	-	-
災害準備金	10,541,424	-	-	-	-	-

景區管理處

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

貢 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	56,815,131	-	56,815,131
-	-	46,273,707	-	46,273,707
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	46,273,707	-	46,273,707
-	-	5,225,973	-	5,225,973
-	-	5,225,973	-	5,225,973
-	-	41,047,734	-	41,047,734
-	-	41,047,734	-	41,047,734
-	-	10,541,424	-	10,541,424
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	10,541,424	-	10,541,424
-	-	10,541,424	-	10,541,424

⇒/

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104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	-	-
110500 應收歲入款	-	90,526
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121300 應納庫款	-	90,526
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

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104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	19,771,407
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	63,519,730
210900 零用金	-	-
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	-	1,329,898
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	17,949,353
22100001 保固保證金	6,616,028	-
22100002 履約保證金	4,882,571	-
22100003 押標金	1,997,500	-
22100006 場地出借保證金	50,000	-
22100007 約僱離職儲金專戶	4,403,254	-
221200 應付保管有價證券	-	1,329,898
221300 代收款	-	392,959
22130001 勞保費	24,456	-
22130002 健保費	117,566	-
22130003 公保費	-	-
22130004 退撫基金	-	-
22130005 員工貸款	-	-
22130006 代扣款	237,330	-
22130007 離職儲金	-	-
22130008 所得稅	-	-
22130010 其他	13,607	-
22130011 暫收款	-	-
221500 代辦經費	-	1,429,095
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	-	63,519,730
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府風

財產量值

中華民國104年

分類項目 數量及價值 用途別	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	23	1.231458	2,288,918	19	15,254,880	135	4,767.60	63,191,966	423	17,143,080
主管機關										
XX機關										
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產						4	525.10	3,153,000		
主管機關										
XX機關										
(二) 公共用財產	43	9.120151	119,896,201	36	64,652,477	20	812.07	17,187,357	123	8,717,770
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
二、非公用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合 計	66	10.351609	122,185,119	55	79,907,357	159	6,104.77	83,532,323	546	25,860,850

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。

總目錄

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府風景區管理處
歲入保留數(或未結清數)分析表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	總計	90,526	-	90,526		
	104年度小計	90,526	-	90,526		
	財產收入	90,526	-	90,526		
	財產孳息	90,526	-	90,526		
	權利金	90,526	-	90,526	1.59%	廠商104年營業額尚在結算中致延後繳款

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104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	%	
104	總計	1,083,814		
	經常門合計	1,083,814		
	104年度經常門合計	1,083,814		
	罰款及賠償收入	-90,815		
	賠償收入	-90,815		
	一般賠償收入	-90,815	-90.82%	採購案逾期罰款等數實收入
	規費收入	-3,369,970		
	使用規費收入	-3,369,970		
	資料使用費	-6,700	-67.00%	圖說工本費現場購買數量減少
	場地設施使用費	-3,363,270	-11.00%	慈湖遊園人數不如預期
	財產收入	4,544,119		
	財產孳息	4,562,684		
	利息收入	10,263	51.32%	依實際帳戶利息數實收入
	租金收入	59,281	5.39%	販賣機營業額佳,致回饋金收入增加所致
	權利金	4,493,140	79.13%	因慈湖園區空間利用委外經營權利金超收所致
	廢舊物資售價	-18,565		
	廢舊物資售價	-18,565	-92.83%	報廢財產之廢舊物資售價數實收入
	其他收入	480		
	雜項收入	480		
	收回以前年度歲出	260		103年度志工執勤誤餐及交通費溢撥收回
	其他雜項收入	220		虎頭山二輪機車充電數實收入

桃園市政府風
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	63,519,730	63,519,730	25.79%
	經常門合計	-	5,314,097	5,314,097	4.61%
	資本門合計	-	58,205,633	58,205,633	44.47%
103	103年度經常門合計	-	18,491,159	18,491,159	28.74%
	103年度資本門合計	-	18,491,159	18,491,159	28.93%
103	其他經濟服務支出	-	18,491,159	18,491,159	30.13%
	風景區業務	-	18,491,159	18,491,159	30.13%
	風景區業務工作	-	18,491,159	18,491,159	37.27%
104	104年度經常門合計	-	45,028,571	45,028,571	25.88%
	104年度經常門合計	-	5,314,097	5,314,097	4.62%
104	其他經濟服務支出	-	5,314,097	5,314,097	4.69%
	風景區業務	-	5,314,097	5,314,097	10.86%
	風景區經營管理	-	5,314,097	5,314,097	10.86%
104	104年度資本門合計	-	39,714,474	39,714,474	67.27%
	其他經濟服務支出	-	30,051,084	30,051,084	62.91%
	一般行政	-	2,507,592	2,507,592	41.35%
	行政管理	-	2,507,592	2,507,592	41.35%
	風景區業務	-	27,543,492	27,543,492	66.05%

景區管理處

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	63,519,730	桃園縣政府風景區管理所宣傳摺頁印製財物採購案 配合各國區補辦建造執照及使用執照案辦理消防設施設備改善工程1,935,131元;保留原因:尚在施作未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,314,097		
		58,205,633		
		18,491,159		
		18,491,159		
		18,491,159		
		18,491,159		
		18,491,159		
		18,491,159		
		1,935,131		
	01	5,630,468	虎頭山公園公共廁所整建第二期工程5,630,468元;保留原因:尚在施作未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	3,299,080	小烏來風景特定區停車場週邊土地及拉拉山風景特定區下巴陵停車場週邊土地徵收費用。3,299,080元;保留原因:尚未完成土地移轉登記,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	4,927,674	小烏來風景特定區停車場週邊土地及拉拉山風景特定區下巴陵停車場週邊土地徵收費用。4,927,674元;保留原因:本案保留係因辦理土地之地上權補償費須至完成移轉登記後始得支付予原地上使用權權利人,地政規費亦須俟進行土地登記作業時方得支出,依專案會議審查通過辦理保留。	
	08	2,698,806	園區既有建築物補辦建造執照及使用執照申請與補請領使用執照委託勞務服務案2,698,806元;保留原因:須俟消防設施設備改善工程完成驗收,始能辦理建照及使照送建築主管機關審查,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	45,028,571	其他零星計畫之保留款。	
		5,314,097		
		5,314,097		
		5,314,097		
		5,314,097		
		309,900		
		84,700		
		258,000		
		280,000		
		360,000		
經常門	11	3,091,188	桃園市政府風景區管理處轄管園區公共設施整建工程3,091,188元;保留原因:監造服務及工程尚在施作未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		930,309		
		39,714,474		
		30,051,084		
		2,507,592		
		2,507,592		
		2,507,592		
		2,507,592		
		2,507,592		
		2,507,592		
資本門	06	27,543,492	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。 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案2,507,592元;保留原因:監造服務及裝修工程尚在施作未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府風
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	風景區經營管理	-	27,543,492	27,543,492	66.05%
104	其他支出	-	9,663,390	9,663,390	85.74%
	災害準備金	-	9,663,390	9,663,390	85.74%
	災害準備金	-	9,663,390	9,663,390	85.74%

景區管理處

結清數)分析表

104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		27,543,492	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	3,725,035	虎頭山及兩蔣園區公共設施整建、管線汰換及備用水源系統建置工程案3,725,035元;保留原因:監造服務及工程尚在施作未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	15,301,365	小烏來風景特定區宇內溪戲水區及河岸景觀改善工程15,301,365元;保留原因:監造服務及工程尚在施作未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	3,924,234	角板山行館戰備隧道風貌營造工程3,924,234元;保留原因:1.已完工驗收作業中2.依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,980,000	虎頭山風景特定區新風貌親水登山樂活整體規劃設計委託技術服務工作案2,980,000元;保留原因:整體尚在規劃設計中,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,612,858	小烏來風景特定區宇內溪戲水區及河岸景觀改善工程1,612,858元;保留原因:本工程為進行宇內溪河道攔水堰與固床工及景觀護岸與平台工程,施工區多為遊客匯聚遊樂主要場域,施工時須在水域10月枯水期進行導排水臨時工程及後續攔水堰與固床工等設施工程,因工程地處山區現場地形環境變數甚多,恐施工項目有無法預期數量之增加,依專案會議審查通過辦理保留。		
資本門		9,663,390			
		9,663,390			
		9,663,390	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	6,623,390	104年蘇迪勒颱風拉拉山、小烏來等風景區觀光設施災害復建工程6,623,390元;保留原因:監造服務及工程尚在施作未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	238,156	104年9月杜鵑颱風本市復興區角板山行館等觀光設施損害復建工程238,156元;保留原因:監造服務尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,801,844	104年9月杜鵑颱風本市復興區角板山行館等觀光設施損害復建工程2,801,844元;保留原因:規劃設計監造部分已於104年完成委託並簽訂契約,工程部分,正辦理發包作業中,依專案會議審查通過辦理保留。		

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 104 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)								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	
102	總計	14,850,605	6.03%		11,826,200			3,024,405		
	經常門合計	11,826,200	10.25%		11,826,200					
	資本門合計	3,024,405	2.31%					3,024,405		
	102年度經資門合計	118,736	1.50%		-			118,736		
	102年度資本門合計	118,736	1.50%		-			118,736		
	其他經濟服務支出	118,736	1.50%		-			118,736		
	風景區業務	118,736	1.50%		-			118,736		
	風景區管理工作	118,736	1.50%		-		7	118,736	營繕工程結餘	
	103年度經資門合計	685,800	1.07%		-			685,800		
	103年度資本門合計	685,800	1.07%		-			685,800		
103	其他經濟服務支出	328,019	0.53%		-			328,019		
	風景區業務	328,019	0.53%		-			328,019		
	風景區管理工作	306,364	2.61%		-		7	306,364	營繕工程結餘	
	風景區業務工作	21,655	0.04%		-		7	21,655	營繕工程結餘	
	其他支出	357,781	14.02%		-			357,781		
	災害準備金	357,781	14.02%		-			357,781		
	災害準備金	357,781	14.02%		-		7	357,781	營繕工程結餘	
	104年度經資門合計	14,046,069	8.07%		11,826,200			2,219,869		
	104年度經常門合計	11,826,200	10.29%		11,826,200			-		
	其他經濟服務支出	11,826,200	10.43%		11,826,200			-		
104	一般行政	11,634,605	18.06%		11,634,605			-		
	行政管理	11,634,605	18.06%	1, 2	11,634,605	新增員額、人員異動未補實賸餘及水電費等經費撙節支用		-		
	風景區業務	191,595	0.39%		191,595			-		
	風景區經營管理	191,595	0.39%	1	191,595	公共意外責任險、清潔綠美化發包結餘、工程發包結餘及各項經費撙節支出		-		
	104年度資本門合計	2,219,869	3.76%		-			2,219,869		
	其他經濟服務支出	1,491,293	3.12%		-			1,491,293		
	一般行政	839,027	13.83%		-			839,027		
	行政管理	839,027	13.83%		-		4	839,027	線上差勤系統建置改由市府統一辦理經費結餘等	
	風景區業務	652,266	1.56%		-			652,266		
	風景區經營管理	652,266	1.56%		-		7	652,266	營繕工程結餘	
	其他支出	728,576	6.46%		-			728,576		
	災害準備金	728,576	6.46%		-			728,576		
	災害準備金	728,576	6.46%		-		7	728,576	營繕工程結餘	

其 他 附 表

桃園市政府風景區管理處
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
104/08/11-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-繳回中央補助辦理小烏來風景特定區整合連接吊橋改善工程違約金及賸餘款	23,965	
104/08/11-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理小烏來風景特定區整合連接吊橋改善工程違約金及賸餘款	729,102	
104/11/10-103-財產收入-財產孳息-權利金-退還薰遊股份有限公司後慈湖園區委外經營之部分權利金	29,432	
合 計	782,499	

本 頁 空 白

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	56,815,131	-	4,233,698	51,393,288	-
一般行政	5,225,973	-	4,233,698	-	-
行政管理	5,225,973	-	4,233,698	-	-
風景區業務	41,047,734	-	-	40,851,864	-
風景區經營管理	41,047,734	-	-	40,851,864	-
災害準備金	10,541,424	-	-	10,541,424	-
災害準備金	10,541,424	-	-	10,541,424	-

出分析表

單位：新臺幣元

47

中華民國

報表編號：are30 列印日期：105/2/18

景區管理處

經費報告表

104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				
-	-	-	30,000	-	30,000	
-	-	-	30,000	-	30,000	
-	-	-	30,000	-	30,000	
-	-	-	30,000	-	30,000	

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		54,383	48,689	-	38	-	30	-	-	103,140	-	-	-
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		1,070								1,070			
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		53,313	48,689		38		30			102,070			
14環境保護										-			
15其他支出										-			

濟性綜合分類

單位：新臺幣千元

5/

桃園市政府風
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國104

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 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問		行政管理		30,000	0	30,000	
	本處104年度退休 人員春節慰問金			10,000	0	10,000	
	本處104年度端午 節慰問金			10,000	0	10,000	
	本處104年度退休 人員中秋節慰問			10,000	0	10,000	
小計				30,000	0	30,000	
合計				30,000	0	30,000	

景區管理處

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	人 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回 繳庫日期	是	否	

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
104	海豚灣游泳池 管理顧問有限 公司	小烏來水域區 救生員勞務委 外	無	無			服務推廣工作	1,175,210
	黃昭琳結構土 木技師事務所	巴陵橋高空彈 跳纜繩固定設 施懸掛點結構 安全評估作業	無	無				31,080
	經傳形象景觀 有限公司	2015北橫根結 蘭展勞務委託 案	296,000	104.7.9	104.7.31	104.7.31		40,000
	桃園市復興區 公所	104年小烏來 風景特區及角 板山行館委託 公所垃圾處理	無	無				296,000
	泰森活行銷企 業社	拉拉山秋之夜 晚會勞務委外 案	98,900	104.10.21	104.10.31	104.10.31		612,000
	永寧經營管理 顧問股份有限 公司	慈湖園區活化 計畫-前期規 劃委託案	97,230	104.9.21	104.10.5	104.10.5		98,900
104							管理維護工作	97,230
								432,000
小計 合計	桃園市復興區 公所	104年拉拉山 風景特定區委 託公所垃圾處 理	無	無				432,000
	104年度小計							1,607,210
								1,607,210

景區管理處 項) 經費報告表

104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			是否派員就地查	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	是		否
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	1,175,210															
-	-	31,080	●				●		●		●			●			●
-	-	40,000	●				●	●			●			●			●
-	-	296,000	●				●	●			●			●			●
-	-	612,000		●			●		●		●			●			●
-	-	98,900	●				●	●			●			●			●
-	-	97,230	●				●	●			●			●			●
-	-	432,000															
-	-	432,000		●			●		●		●			●			●
-	-	1,607,210															
-	-	1,607,210															

主辦會計人員：

會計員郭淑芳

機關長官：

桃園市政府
風景區管理處
葉宗賦 處長

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。