

桃園市政府風景區管理處

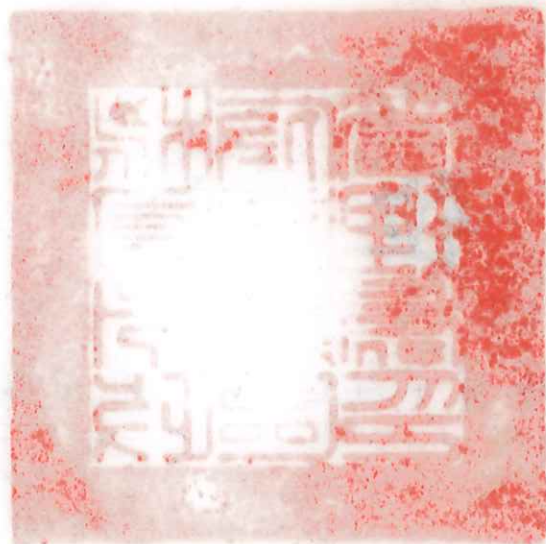
中華民國105年度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)



說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當



桃園市政府風景區管理處105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43頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第52頁至第53頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第54頁至第57頁

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 105 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 105 年度施政計畫主要工作為執行本市風景特定區、兩蔣文化園區及市立公園管理、維護等有關業務，以計畫預算有效運用，充分發揮本處風景區之管理、維護功能，以提供遊客最舒適安全之觀光遊憩休閒品質。

(二)施政計畫執行成果

1. 配合市政建設，拓展市內旅遊事業，積極辦理市立公園及兩蔣文化園區、風景特定區內各項設施之建設，維修及環境美化，綠化清潔維護工作。在有效管理維護及建設下，提昇市立公園及風景特定區遊憩品質。
2. 辦理園區遊客服務，市立大溪中正公園、兩蔣文化園區、虎頭山風景特定區、小烏來風景特定區及拉拉山風景特定區。兩蔣文化園區館舍委外經營總收入 441 萬 8,040 元，小烏來風景特定區總收入新台幣 1,038 萬 8,110 元，入園收費 295,271 人次。慈湖園區總收入 1,239 萬 5,160 元，停車場及週邊區域廣場場地收入 627 萬 4,800 元，後慈湖門票收入 612 萬 360 元，入園收費 97,119 人次。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 員工薪津	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。	除小烏來風景特定區用地取得積極辦理中，其餘均已如期完成。	
	2. 配合管理及營運業務推展之各項行政事務			
風景區經營管理	3. 小烏來風景特定區用地取得及各項資訊軟硬體設備採購事務		1. 辦理 105 年度施政主要工作為執行本市風景特定區、兩蔣文化園區及市立公園等，門票收入、館舍委外經營、各項公共設施管理維護等相關業務收支經費，以計畫預算有效運用，充分發揮本所風景區之管理、維護功能，以提供遊客最舒適安全之觀光遊憩休閒場所，如期完成。	
	1. 配合本處管理、營運及服務推廣發展	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. 市立公園、風景特定區及遊憩區旅遊品質改善計畫	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。	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 105 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及後慈湖砂濾池整修工程」、「小烏來風景特定區義盛遊客中心新建工程」、「小烏來森呼吸步道整建工程暨巴陵 1、2 號隧道及巴陵吊橋風貌營造工程」、「大溪崖線步道及週邊景觀整建工程規劃設計」、「小烏來風景特定區天空步道構架檢修及防銹工程」、「拉拉山風景特定區巴陵吊橋橋梁安全結構檢修作業」、「小烏來風景特定區地質館旁公廁結構補強暨慈湖園區設施整建工程」、「慈湖園區水岸舞台設置工程」、「風景特定區及市立公園違規案件資料管理及裁處系統建置開發」，本年度共 9 項公共建設已完工 1 件，其餘仍在施工積極辦理中。	

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 105 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 14 萬 1,362 元，較預算數超收 4 萬 1,362 元，約增 41.36%，主要係收繳廠商逾期違約金收入。
- (2)規費收入：預算編列 2,999 萬 6,000 元，決算數 2,278 萬 3,470 元，較預算數短收 721 萬 2,530 元，約減 24.04%，本年度因陸客遽減、部份景點進入衰退週期及天候異常，致收入未能達成目標，收入達成率 75.96%。
- (3)財產收入：預算編列 1,031 萬 9,000 元，決算數 605 萬 4,822 元，較預算數短收 426 萬 4,178 元，約減 41.32%，係因慈湖園區空間利用，部份原委外經營範圍，為因應北橫旅遊環境情事變更及北橫觀光旅遊帶的政策變動，而終止委外經營，造成權利金收入減少，致收入未能達成目標，收入達成率 58.68%。
- (4)其他收入：預算未編列，決算數 980 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 6,741 萬 2,000 元，決算數 5,471 萬 248 元，較預算數節減 1,270 萬 1,752 元，約節減 18.84%，主要原因係新增員額、人員異動未補實贍餘及水電費等經費撙節支用所致。
- (2)風景區經營管理：預算數 1 億 1,246 萬 7,000 元，決算數 1 億 188 萬 5,222 元，較預算節減 1,058 萬 1,778 元，約節減 9.41%，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 383 萬 2,259 元，決算數 383 萬 2,259 元，係退休人員月退休金。
- (4)公教人員各項補助：預算數 34 萬 4,550 元，決算數 34 萬 4,550 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 1,527 萬元，決算數 1,481 萬 9,969 元，較預算數節減 45 萬 31 元，約節減 2.95%，主要原因係 105.5.16 豪大雨虎頭山公園綠園道邊坡崩塌復建工程，及 105.6.5 復興區豪大雨角板山戰備隧道入口道路邊坡災害復建工程，工程發包結餘款。

(二)以前年度部分：

1.歲入部分：104 年度保留 9 萬 526 元實計收入 9 萬 526 元。

2.歲出部分：103~104 年度保留 6,351 萬 9,730 元，實際執行 4,888 萬 6,025 元，因小烏

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 105 年度

來風景特定區停車場土地價購尚未完成移轉登記、虎頭山公園公共廁所整建第二期工程，因使用執照尚未取得，且工期延遲責任正釐清中、虎頭山新增辦公廳舍哺乳室及遊客休憩洽公區設備定製安裝採購，因廳舍使用執照尚無法取，仍無法施作、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 1,366 萬 1,060 元。

四、財務實況

- (一)經費結存-存款 2,272 萬 5,458 元，包括約聘人員離職儲金專戶 520 萬 8,516 元。
- (二)保管款 2,080 萬 976 元，係廠商保固保證金 668 萬 5,903 元，履約保證金 765 萬 6,557 元，押標金 119 萬元，場地出借保證金 6 萬元，約聘僱人員公、自提離職儲金及利息 520 萬 8,516 元。
- (三)代收款 49 萬 5,387 元，係代收勞保費個人負擔部分 2 萬 2,689 元，健保費個人負擔部分 13 萬 5,068 元及代扣廠商強制款 33 萬 7,630 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 254 萬 2,213 元，係各項工程保固保證定存單。
- (六)應付保管有價證券 254 萬 2,213 元，係各項工程保固保證定存單。
- (七)保留庫款 7,914 萬 8,584 元，為 105 年度及以前年度辦理保留事項。
- (八)應付歲出保留款 7,914 萬 8,584 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 717 萬 380 元，103 年「虎頭山公園公共廁所整建第二期工程」保留 85 萬 772 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 250 萬 9,410 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 62 萬 2,906 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，「105 年角板山行館園區梅花季勞務委託」保留 34 萬 1,000 元，「小烏來風景特定區用地取得相關費用」保留 545 萬 9,003 元，「北橫沿線市轄風景區服務及遊憩設施調查研究勞務採購」119 萬元，「轄區道路養護工程」保留 96 萬 9,356 元，「虎頭山老舊廁所改建更新暨節能與生態教育中心建置」防火區劃隔及消防改善後續擴充工程」保留 52 萬元，「小烏來風景特定區地質館旁公廁結構補強暨慈湖園區設施整建工程」235 萬 7,133 元，「小烏來風景特定區義盛遊客中心新建工程」保留 1,500 萬元，「小烏來森呼吸步道整建工程暨巴陵 1、2 號隧道及巴陵吊橋風貌營造工程」保留 1,450 萬 8,763 元，「大溪崖線步道及週邊景觀整建工程規劃設計」保留 86 萬 4,000 元，「轄區各項公共設施木作油漆維護工程及後慈湖砂濾池整修工程」保留 280 萬 6,902 元，「小烏來風景特定區天空步道構架檢修及防銹工程」保留 200 萬，「桃

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 105 年度

園市風景特定區及市立公園違規案件資料管理暨裁處系統建置開發」保留 68 萬 3,500 元，「慈湖園區水岸舞台設置工程」保留 490 萬元，「105 年 6 月 5 日復興區豪大雨角板山戰備隧道入口道路邊坡災害復建工程」保留 172 萬 2,567 元，105 年 9 月馬勒卡及梅姬颱風災害所需搶修(險)及復建工程」保留 1,216 萬 5,300 元。

(九) 應收歲入款 427 萬 972 元，為 105 年慈湖園區空間利用委外經營權利金及回饋金收入等。

(十) 應納庫款 427 萬 972 元，為 105 年慈湖園區空間利用委外經營權利金及回饋金收入等。

五、其他要點：

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

主 要 表

桃園市政府風

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01	01	經常門資本門合計	40,415,000	-	40,415,000	24,709,662
				經常門合計	40,415,000	-	40,415,000	24,709,662
				03110000000	100,000	-	100,000	141,362
				罰款及賠償收入				
				03112290000	100,000	-	100,000	141,362
				桃園市政府風景區管理處				
				03112290300	100,000	-	100,000	141,362
				賠償收入				
				03112290301	100,000	-	100,000	141,362
				一般賠償收入				
02	01	01	01	04110000000	29,996,000	-	29,996,000	22,735,470
				規費收入				
				04112290000	29,996,000	-	29,996,000	22,735,470
				桃園市政府風景區管理處				
				04112290200	29,996,000	-	29,996,000	22,735,470
				使用規費收入				
				04112290204	10,000	-	10,000	200
				資料使用費				
				04112290213	29,986,000	-	29,986,000	22,735,270
				場地設施使用費				
03	01	01	01	06110000000	10,319,000	-	10,319,000	1,831,850
				財產收入				
				06112290000	10,319,000	-	10,319,000	1,831,850
				桃園市政府風景區管理處				
				06112290100	10,309,000	-	10,309,000	1,678,820
				財產孳息				
				06112290101	26,000	-	26,000	14,494
				利息收入				
				06112290102	1,136,000	-	1,136,000	1,465,658
				租金收入				
04	01	01	01	06112290103	9,147,000	-	9,147,000	198,668
				權利金				
				06112290500	10,000	-	10,000	153,030
				廢舊物資售價				
				06112290501	10,000	-	10,000	153,030
				廢舊物資售價				
				11110000000	-	-	-	980
				其他收入				
				11112290000	-	-	-	980
				桃園市政府風景區管理處				
01	01	01	11112290200	-	-	-	980	
			雜項收入					
01	01	01	11112290210	-	-	-	980	
			其他雜項收入					

景區管理處

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算			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				
-	4,270,972	4,270,972	-	28,980,634	-11,434,366	
-	4,270,972	4,270,972	-	28,980,634	-11,434,366	
-	-	-	-	141,362	41,362	
-	-	-	-	141,362	41,362	
-	-	-	-	141,362	41,362	
-	-	-	-	141,362	41,362	
-	48,000	48,000	-	22,783,470	-7,212,530	
-	48,000	48,000	-	22,783,470	-7,212,530	
-	48,000	48,000	-	22,783,470	-7,212,530	
-	-	-	-	200	-9,800	
-	48,000	48,000	-	22,783,270	-7,202,730	
-	4,222,972	4,222,972	-	6,054,822	-4,264,178	
-	4,222,972	4,222,972	-	6,054,822	-4,264,178	
-	4,222,972	4,222,972	-	5,901,792	-4,407,208	
-	-	-	-	14,494	-11,506	
-	3,600	3,600	-	1,469,258	333,258	
-	4,219,372	4,219,372	-	4,418,040	-4,728,960	
-	-	-	-	153,030	143,030	
-	-	-	-	153,030	143,030	
-	-	-	-	980	980	
-	-	-	-	980	980	
-	-	-	-	980	980	
-	-	-	-	980	980	

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	199,325,809	-	199,325,809	110,104,724	-
				經常門資本門合計	179,879,000	-	179,879,000	104,995,813	-
				經常門合計	124,116,000	-	124,116,000	97,767,425	-
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	124,116,000	-	124,116,000	97,767,425	-
	01			00112290000 桃園市政府風景區管理處	124,116,000	-	124,116,000	97,767,425	-
		01		611122903610100 一般行政	59,557,000	-	59,557,000	46,962,550	-
			01	611122903610107 行政管理	59,557,000	-	59,557,000	46,962,550	-
				010000人事費	52,427,000	-	52,427,000	40,812,127	-
				020000業務費	7,088,000	-	7,088,000	6,108,423	-
				040000獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-
	02			611122903610400 風景區業務	64,559,000	-	64,559,000	50,804,875	-
		01		611122903610404 風景區經營管理	64,559,000	-	64,559,000	50,804,875	-
				010000人事費	8,949,000	-	8,949,000	7,605,918	-
				020000業務費	55,610,000	-	55,610,000	43,198,957	-

景區管理處

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計	比較增 減 數	剔 除	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	(2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
	65,487,524	65,487,524	175,592,248	-23,733,561		
	51,599,657	51,599,657	156,595,470	-23,283,530		
	5,197,090	5,197,090	102,964,515	-21,151,485		
	5,197,090	5,197,090	102,964,515	-21,151,485		
	5,197,090	5,197,090	102,964,515	-21,151,485		
	-	-	46,962,550	-12,594,450		
	-	-	46,962,550	-12,594,450		
	-	-	40,812,127	-11,614,873		
	-	-	6,108,423	-979,577		
	-	-	42,000	-		
	5,197,090	5,197,090	56,001,965	-8,557,035		
	5,197,090	5,197,090	56,001,965	-8,557,035		
	-	-	7,605,918	-1,343,082		
	5,197,090	5,197,090	48,396,047	-7,213,953		

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	55,763,000	-	55,763,000	7,228,388	-	-	-
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	55,763,000	-	55,763,000	7,228,388	-	-	-
			01	00112290000 桃園市政府風景區管理處	55,763,000	-	55,763,000	7,228,388	-	-	-
			01	611122903610100 一般行政	7,855,000	-	7,855,000	2,288,695	-	-	-
			01	611122903610107 行政管理	7,855,000	-	7,855,000	2,288,695	-	-	-
				030000設備及投資	7,855,000	-	7,855,000	2,288,695	-	-	-
			02	611122903610400 風景區業務	47,908,000	-	47,908,000	4,939,693	-	-	-
			01	611122903610404 風景區經營管理	47,908,000	-	47,908,000	4,939,693	-	-	-
				030000設備及投資	47,908,000	-	47,908,000	4,939,693	-	-	-

景區管理處

別決算表

105 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				
	46,402,567	46,402,567	53,630,955	-2,132,045		
	46,402,567	46,402,567	53,630,955	-2,132,045		
	46,402,567	46,402,567	53,630,955	-2,132,045		
	5,459,003	5,459,003	7,747,698	-107,302		
	5,459,003	5,459,003	7,747,698	-107,302		
	5,459,003	5,459,003	7,747,698	-107,302		
	40,943,564	40,943,564	45,883,257	-2,024,743		
	40,943,564	40,943,564	45,883,257	-2,024,743		
	40,943,564	40,943,564	45,883,257	-2,024,743		

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

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				統籌支撥科目合計	19,446,809	-	19,446,809	5,108,911	-	-	-
				00110000000	19,446,809	-	19,446,809	5,108,911	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局主管							
			01	00112290000	19,446,809	-	19,446,809	5,108,911	-	-	-
				桃園市政府風景區管理處							
			01	751122906750100	3,832,259	-	3,832,259	3,832,259	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	751122906750101	3,832,259	-	3,832,259	3,832,259	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	3,832,259	-	3,832,259	3,832,259	-	-	-
			02	891122910890100	344,550	-	344,550	344,550	-	-	-
				公教人員各項補助							
03			01	891122910890101	344,550	-	344,550	344,550	-	-	-
				公教人員各項補助							
				010000人事費	344,550	-	344,550	344,550	-	-	-
			03	891122910890300	15,270,000	-	15,270,000	932,102	-	-	-
				災害準備金							
			01	891122910890301	15,270,000	-	15,270,000	932,102	-	-	-
				災害準備金							
				030000設備及投資	15,270,000	-	15,270,000	932,102	-	-	-

景區管理處

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	13,887,867	13,887,867	18,996,778	-450,031		
	13,887,867	13,887,867	18,996,778	-450,031		
	13,887,867	13,887,867	18,996,778	-450,031		
			3,832,259	-		
			3,832,259	-		
			3,832,259	-		
			344,550	-		
			344,550	-		
			344,550	-		
	13,887,867	13,887,867	14,819,969	-450,031		
	13,887,867	13,887,867	14,819,969	-450,031		
	13,887,867	13,887,867	14,819,969	-450,031		

桃園市政府風景區管理處

歲入類平衡表

中華民國105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 4,270,972 4,270,972	應納庫款	121300 4,270,972
合 計	4,270,972	合 計	4,270,972
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105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	22,725,458	保管款 221000	20,800,976
保留庫款 210700	79,148,584	應付保管有價證券 221200	2,542,213
以前年度部分	13,661,060	代收款 221300	495,387
本年度部分	65,487,524	代辦經費 221500	1,429,095
預付費用-墊付款 211211	109,974	預領經費 221800	109,974
保管有價證券 212300	2,542,213	應付歲出保留款 222400	79,148,584
		以前年度部分	13,661,060
		本年度部分	65,487,524
合 計	104,526,229	合 計	104,526,229
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105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			24,800,188
1.20110500 應收歲入款		90,526	
收入數	90,526		
減:沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		24,709,662	
收入數	24,710,862		
減:沖轉或付還數	1,200		
收項總計			24,800,188
二、付項			
(一)本期支出 30			24,800,188
1.30110900 歲入納庫數		24,709,662	
支付數	24,710,862		
減:收回或沖轉數	1,200		
2.30121300 應納庫款		90,526	
支付數	90,526		
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			24,800,188

桃園市政府風景區管理處

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			83,291,137
1.10210200 經費結存-存款		19,771,407	
2.10210700 保留庫款		63,519,730	
(二)本期收入 20			202,389,834
1.20212000 預計支用數		199,325,809	
收入數	222,975,809		
減:沖轉或付還數	23,650,000		
2.20221000 保管款		2,851,623	
收入數	13,485,603		
減:沖轉或付還數	10,633,980		
3.20221300 代收款		102,428	
收入數	4,555,461		
減:沖轉或付還數	4,453,033		
4.20221500 代辦經費			
收入數	1,328,602		
減:沖轉或付還數	1,328,602		
5.20221800 預領經費		109,974	
收入數	109,974		
減:沖轉或付還數			
收項總計			285,680,971
二、付項			
(一)本期支出 30			183,806,929
1.30211211 預付費用-墊付款		109,974	
支付數	109,974		
減:收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	75,615		
減:收回或沖轉數	75,615		
3.30212100 經費支出		110,104,724	
支付數	110,378,219		
減:收回或沖轉數	273,495		
4.30222400 應付歲出保留款		49,858,670	
支付數	49,858,928		
減:收回或沖轉數	258		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		23,733,561	
支付數	23,733,561		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			101,874,042
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		22,725,458	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		79,148,584	
5.40210900 零用金			
付項總計			285,680,971

桃園市政府風景區管理處

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	24,709,662	
			經常門合計	24,709,662	
03			罰款及賠償收入	141,362	
	03		賠償收入	141,362	
		01	一般賠償收入	141,362	
04			規費收入	22,735,470	
	02		使用規費收入	22,735,470	
		04	資料使用費	200	
		13	場地設施使用費	22,735,270	
06			財產收入	1,831,850	
	01		財產孳息	1,678,820	
		01	利息收入	14,494	
		02	租金收入	1,465,658	
		03	權利金	198,668	
	05		廢舊物資售價	153,030	
		01	廢舊物資售價	153,030	
11			其他收入	980	
	02		雜項收入	980	
		10	其他雜項收入	980	

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105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					
104	06	01	03	經常門及資本門合計	90,526	90,526	-	-	
				經常門合計	90,526	90,526	-	-	
				104年度經常門合計	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	-	-	

本 頁 空 白

桃園市政府風

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	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	65,552,809	-	-	24,014,855	8,583,775	2,408,807	6,235,070
經常門及資本門合計	61,376,000	-	-	24,014,855	8,583,775	2,408,807	6,235,070
經常門合計	61,376,000	-	-	24,014,855	8,583,775	2,408,807	6,235,070
61 其他經濟服務支出	61,376,000	-	-	24,014,855	8,583,775	2,408,807	6,235,070
01 一般行政	52,427,000	-	-	24,014,855	1,740,005	2,408,807	5,587,841
07 行政管理	52,427,000	-	-	24,014,855	1,740,005	2,408,807	5,587,841
04 風景區業務	8,949,000	-	-	-	6,843,770	-	647,229
04 風景區經營管理	8,949,000	-	-	-	6,843,770	-	647,229
統籌支撥科目合計	4,176,809	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	3,832,259	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	3,832,259	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	3,832,259	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	344,550	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	344,550	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	344,550	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員48名 臨時編制 名 技工駕駛及工友8名 約聘(僱)20名 其他人員 名 共76名
實際員額 民意代表 名 正式職教員45名 臨時編制 名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)18名 其他人員 名 共69名

景區管理處

費明細表

105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	
982,473	2,600,370	3,832,259	1,321,641	2,615,604	52,594,854	12,957,955
637,923	2,600,370	-	1,321,641	2,615,604	48,418,045	12,957,955
637,923	2,600,370	-	1,321,641	2,615,604	48,418,045	12,957,955
637,923	2,600,370	-	1,321,641	2,615,604	48,418,045	12,957,955
637,923	2,485,451	-	1,321,641	2,615,604	40,812,127	11,614,873
637,923	2,485,451	-	1,321,641	2,615,604	40,812,127	11,614,873
-	114,919	-	-	-	7,605,918	1,343,082
-	114,919	-	-	-	7,605,918	1,343,082
344,550	-	3,832,259	-	-	4,176,809	-
-	-	3,832,259	-	-	3,832,259	-
-	-	3,832,259	-	-	3,832,259	-
-	-	3,832,259	-	-	3,832,259	-
344,550	-	-	-	-	344,550	-
344,550	-	-	-	-	344,550	-
344,550	-	-	-	-	344,550	-

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105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	-	4,270,972
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121300 應納庫款	-	4,270,972
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

桃園市政府風景區管理處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105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	-	22,725,458
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	79,148,584
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	109,974
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出預算	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	2,542,213
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	20,800,976
22100001 保固保證金	6,685,903	-
22100002 履約保證金	7,656,557	-
22100003 押標金	1,190,000	-
22100006 場地出借保證金	60,000	-
22100007 約僱離職儲金專戶	5,208,516	-
221200 應付保管有價證券	-	2,542,213
221300 代收款	-	495,387
22130001 勞保費	22,689	-
22130002 健保費	135,068	-
22130003 公保費	-	-
22130004 退撫基金	-	-
22130005 員工貸款	-	-
22130006 代扣款	337,630	-
22130007 離職儲金	-	-
22130008 所得稅	-	-
22130010 其他	-	-
22130011 暫收款	-	-
221500 代辦經費	-	1,429,095
221800 預領經費	-	109,974
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	79,148,584
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府風

財產量值

中華民國105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	6,293,992	19	15,254,880	135	4,843.12	63,532,632	438	17,513,845
作業使用部分										
珍貴財產										
（二）公共用財產	42	9.119651	120,004,909	36	64,652,477	20	812.07	17,187,357	125	9,193,159
珍貴財產										
（三）事業用財產										
珍貴財產										
二、非公用財產										
珍貴財產										
合 計	65	10	126,298,901	55	79,907,357	155	5,655	80,719,989	563	26,707,004

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地減少一筆係將緊臨大溪公會堂旁之土地移撥文化局；房屋建築及設備減少4筆係將大溪公會堂房舍移撥文化局。

景區管理處

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
146	13,067,158	673	24,648,712				140,311,219
		146	42,463,801				253,501,703
146	13,067,158	819	67,112,513	0	0	0	393,812,922

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105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	%	
105	總計	4,270,972	-	4,270,972		
	105年度小計	4,270,972	-	4,270,972		
	規費收入	48,000	-	48,000		
	使用規費收入	48,000	-	48,000		
	場地設施使用費	48,000	-	48,000	0.16%	1. 桃園市觀光商團發展協會，依程序於105年5月~8月申請租借場地後，遲未付款。2. 因該協會尚未繳納，依規定辦理保留。
	財產收入	4,222,972	-	4,222,972		
	財產孳息	4,222,972	-	4,222,972		
	租金收入	3,600	-	3,600	0.32%	財生商店租用虎頭山公園兒童遊樂區販賣亭，因該商號為屬小規模營利事業，其營業額以查定課徵方式核定，其105年10月~12月營業稅，稅捐稽徵機關始於106年1月底始完成核定，故辦理保留。
	權利金	4,219,372	-	4,219,372	46.13%	1. 慈湖園區空間利用委外經營，第二年權利金(含商標授權金)394萬6,073元及105年5月至12月營業回饋金(含商標授權金)，至今廠商尚未繳納。2. 因該公司尚未繳納，依規定辦理保留。

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105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	%	
105	總計	-11,434,366		
	經常門合計	-11,434,366		
	105年度經常門合計	-11,434,366		
	罰款及賠償收入	41,362		
	賠償收入	41,362		
	一般賠償收入	41,362	41.36%	採購案逾期罰款等數實收入。
	規費收入	-7,212,530		
	使用規費收入	-7,212,530		
	資料使用費	-9,800	-98.00%	圖說工本費現場購買數量減少所致。
	場地設施使用費	-7,202,730	-24.02%	兩蔣文化園區遊客量遽減,致申請場地租借減少。
	財產收入	-4,264,178		
	財產孳息	-4,407,208		
	利息收入	-11,506	-44.25%	依實際帳戶利息數實收入。
	租金收入	333,258	29.34%	因虎頭山販賣亭重新招租,租借商號願以高於預算額度租借所致。
	權利金	-4,728,960	-51.70%	慈湖園區空間利用委外經營案,其第二年合約(105年7月1日至106年6月30日),為因應政策變更終止部份契約故權利金減少所致。
	廢舊物資售價	143,030		
	廢舊物資售價	143,030	1430.30%	報廢財產之廢舊物資售價數實收入。
	其他收入	980		
	雜項收入	980		
	其他雜項收入	980		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	-	79,148,584	79,148,584	30.11%
	經常門合計	-	5,197,090	5,197,090	3.89%
	資本門合計	-	73,951,494	73,951,494	57.22%
103	103年度經常門合計	-	11,153,468	11,153,468	60.32%
	103年度資本門合計	-	11,153,468	11,153,468	60.32%
103	其他經濟服務支出	-	11,153,468	11,153,468	60.32%
	風景區業務	-	11,153,468	11,153,468	60.32%
	風景區業務工作	-	11,153,468	11,153,468	60.32%
104	104年度經常門合計	-	2,507,592	2,507,592	5.57%
	104年度資本門合計	-	2,507,592	2,507,592	6.31%
104	其他經濟服務支出	-	2,507,592	2,507,592	8.34%
	一般行政	-	2,507,592	2,507,592	100.00%
	行政管理	-	2,507,592	2,507,592	100.00%
105	105年度經常門合計	-	65,487,524	65,487,524	32.85%
	105年度經常門合計	-	5,197,090	5,197,090	4.05%
105	其他經濟服務支出	-	5,197,090	5,197,090	4.19%
	風景區業務	-	5,197,090	5,197,090	8.05%
	風景區經營管理	-	5,197,090	5,197,090	8.05%
	105年度資本門合計	-	60,290,434	60,290,434	84.88%

景區管理處

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
經 資 門	類 型	金 額	備 註
資本門	01	79,148,584	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622,906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。
		5,197,090	
		73,951,494	
		11,153,468	
		11,153,468	
		11,153,468	
		11,153,468	
		11,153,468	
		11,153,468	
		622,906	
	01	850,772	虎頭山公園公共廁所整建第二期工程850,772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。
		3,977,674	
	03	3,977,674	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。3,977,674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。
		3,192,706	
	03	3,192,706	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。3,192,706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。
		2,509,410	
	01	2,509,410	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2,509,410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。
		2,507,592	
資本門	06	2,507,592	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。
		2,507,592	
		2,507,592	
		2,507,592	
		2,507,592	
		2,507,592	
		2,507,592	
		2,507,592	
		2,507,592	
		2,507,592	
經常門	01	65,487,524	轄區道路養護費委託規劃設計監造服務73,759元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
		5,197,090	
		5,197,090	
		5,197,090	
		5,197,090	
		73,759	
		895,597	
		520,000	
		2,176,734	
		1,190,000	
經常門	01	341,000	角板山行館園區梅花季活動341,000元;保留原因:活動尚未結束,依預算法第72條規定辦理保留。
		60,290,434	

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	%
105	其他經濟服務支出	-	46,402,567	46,402,567	83.21%
	一般行政	-	5,459,003	5,459,003	69.50%
	行政管理	-	5,459,003	5,459,003	69.50%
	風景區業務	-	40,943,564	40,943,564	85.46%
	風景區經營管理	-	40,943,564	40,943,564	85.46%

景區管理處

結清數)分析表

105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
		46,402,567		
資本門	03	5,459,003 5,459,003 5,459,003	小烏來風景特定區用地取得相關費用5,459,003元;保留原因:本案因與地上權人協調時間較長,且撥用申請資料準備繁瑣,目前已送復興區公所審核,惟補償地上權人之補償金須至完成撥用後始得支付上開補償金,依預算審查會議通過辦理保留。	
資本門	01	40,943,564 40,943,564 4,900,000	慈湖園區水岸舞台設置工程。4,900,000元;保留原因:105年桃園市議會第1會期總質詢議員建議於前慈湖增設噴泉或水上劇場等設施,提升慈湖的可看性,並建議以使用者付費,透過收費挹注建構國際高度的觀光景點,經評估擬設置戶外表演舞台,並以定點定時收費方式表演,促進地方經濟發展及收益,依專案會議審查通過辦理保留。	
	01	2,628,000	小烏來風景特定區義盛遊客中心新建工程委規劃設計監造服務2,628,000元;保留原因:規劃、設計及監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	12,372,000	小烏來風景特定區義盛遊客中心新建工程12,372,000元;保留原因:總經費30,000,000元,分2年執行,105年度編列第1年經費15,000,000元,其餘15,000,000元,106年度繼續編列,繼續性經費依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	1,155,111	小烏來森呼吸步道整建工程暨巴陵1、2號隧道及巴陵吊橋風貌營造工程委規劃設計監造服務1,155,111元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	13,353,652	小烏來森呼吸步道整建工程暨巴陵1、2號隧道及巴陵吊橋風貌營造工程13,353,652元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	864,000	大溪崖線步道及週邊景觀整建工程規劃設計864,000元;保留原因:因於期中依現況必須辦理調整原設計範圍及內容,故尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	167,070	轄區各項公共設施木作油漆維護工程及後慈湖砂濾池整修工程委規劃設計監造服務167,070元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,639,832	轄區各項公共設施木作油漆維護工程及後慈湖砂濾池整修工程2,639,832元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	170,273	小烏來風景特定區天空步道構架檢修及防銹工程委規劃設計監造服務170,273元;保留原因:設計監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	180,399	小烏來風景特定區地質館旁公廁結構補強暨慈湖園區設施整建工程委託規劃設計監造技術服務等180,399元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	683,500	桃園市風景特定區及市立公園違規案件資料管理暨截處系統建置開發683,500元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,829,727	小烏來風景特定區天空步道構架檢修及防銹工程1,829,727元;保留原因:小烏來天空步道構架於民國100年完成迄今已使用5年,本工程由專業人士之檢查及評估,進行安全結構檢修作業,達永續安全之經營管理,本案勞務採購前經9次招標作業均無人投標致流標,經檢討修正後,於11月16日決標,俟完成規劃設計書圖作業後,立即進行工程發包作業,因安全考量申請保留,依專案審查會議通過辦理保留。	

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	%
105	其他支出	-	13,887,867	13,887,867	90.95%
	災害準備金	-	13,887,867	13,887,867	90.95%
	災害準備金	-	13,887,867	13,887,867	90.95%

景區管理處

結清數)分析表

105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		13,887,867		
		13,887,867		
		13,887,867		
	01	11,231,403	105年9月馬勒卡及梅姬颱風災害所需搶修(險)及復建工程經費(災損)11,231,403元;保留原因:目前工程規劃設計中,依專案審查會議通過辦理保留。	
	01	136,182	105年6月5日復興區豪大雨角板山戰備隧道入口道路邊坡災害復建工程(災)委託規劃設計監造服務136,182元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,586,385	105年6月5日復興區豪大雨角板山戰備隧道入口道路邊坡災害復建工程(災)1,586,385元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	933,897	105年9月馬勒卡及梅姬颱風災害復建工程(災)委託規劃設計監造服務933,897元;保留原因:規劃設計及監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府風景區管理處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
103	總計	24,706,206	9.40%		21,151,938			3,554,268		
	經常門合計	21,151,938	15.83%		21,151,938					
	資本門合計	3,554,268	2.75%					3,554,268		
	103年度經常門合計	151,392	0.82%		-			151,392		
	103年度資本門合計	151,392	0.82%		-			151,392		
	其他經濟服務支出	151,392	0.82%		-			151,392		
	風景區業務	151,392	0.82%		-			151,392		
	風景區業務工作	151,392	0.82%		-		7	151,392	營繕工程結餘	
	104年度經常門合計	821,253	1.82%		453			820,800		
	104年度經常門合計	453	0.01%		453			-		
104	其他經濟服務支出	453	0.01%		453			-		
	風景區業務	453	0.01%		453			-		
	風景區經營管理	453	0.01%	8	453	採購財物結餘		-		
	104年度資本門合計	820,800	2.07%		-			820,800		
	其他經濟服務支出	708,571	2.36%		-			708,571		
	風景區業務	708,571	2.57%		-			708,571		
	風景區經營管理	708,571	2.57%		-		7	708,571	營繕工程結餘	
	其他支出	112,229	1.16%		-			112,229		
	災害準備金	112,229	1.16%		-			112,229		
	災害準備金	112,229	1.16%		-		7	112,229	營繕工程結餘	
105	105年度經常門合計	23,733,561	11.91%		21,151,485			2,582,076		
	105年度經常門合計	21,151,485	16.49%		21,151,485			-		
	其他經濟服務支出	21,151,485	17.04%		21,151,485			-		
	一般行政	12,594,450	21.15%		12,594,450			-		
	行政管理	12,594,450	21.15%	2, 10	12,594,450	新增員額、人員異動未補實賸餘(11,612,845元)及水電費等經費撙節支用(979,577元)		-		
	風景區業務	8,557,035	13.25%		8,557,035			-		
	風景區經營管理	8,557,035	13.25%	5, 8	8,557,035	各項經費撙節支用、結餘(2,462,101元)及收支併列預算收入未達而減支(6,094,934元)		-		
	105年度資本門合計	2,582,076	3.64%		-			2,582,076		
	其他經濟服務支出	2,132,045	3.82%		-			2,132,045		
	一般行政	107,302	1.37%		-			107,302		
	行政管理	107,302	1.37%		-		8	107,302	採購財物結餘	
	風景區業務	2,024,743	4.23%		-			2,024,743		
	風景區經營管理	2,024,743	4.23%		-		7	2,024,743	營繕工程結餘	
	其他支出	450,031	2.95%		-			450,031		
	災害準備金	450,031	2.95%		-			450,031		
	災害準備金	450,031	2.95%		-		7	450,031	營繕工程結餘	

其 他 附 表

桃園市政府風

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	68,450,924	5,500,000	15,000,000	44,003,440	-
一般行政	7,747,698	5,500,000	-	-	-
行政管理	7,747,698	5,500,000	-	-	-
風景區業務	45,883,257	-	15,000,000	29,183,471	-
風景區經營管理	45,883,257	-	15,000,000	29,183,471	-
災害準備金	14,819,969	-	-	14,819,969	-
災害準備金	14,819,969	-	-	14,819,969	-

景區管理處

出分析表

105年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
960,000	2,456,198	531,286	-	-	-
960,000	1,087,698	200,000	-	-	-
960,000	1,087,698	200,000	-	-	-
-	1,368,500	331,286	-	-	-
-	1,368,500	331,286	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

獎補助及捐助

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-

景區管理處

經費報告表

105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				
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	42,000	-	42,000	

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									投 資 及增資		
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
						對 經 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外				
00總 計		58,648	48,413		38		42			107,141			
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		4,177								4,177			
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		54,471	48,413		38		42			102,964			
14環境保護													
15其他支出													

景區管理處

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				5,500			15,000	44,003	960	1,618	1,370		68,451	175,592
														4,177
				5,500			15,000	44,003	960	1,618	1,370		68,451	171,415

桃園市政府風
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國105

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 金額				
			預算數(1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問		行政管理	42,000	42,000	0	42,000	
	本處105年度退休 人員春節慰問金			14,000	0	14,000	
	本處105年度退休 人員端午節慰問			14,000	0	14,000	
	本處105年度退休 人員中秋節慰 問金			14,000	0	14,000	
小計				42,000	0	42,000	
合計				42,000	0	42,000	

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 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	

桃園市政府風
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
104	悅揚綜合企業 有限公司 經傳形象景觀 有限公司 根基事業有限 公司 芭比服飾有限 公司	導覽志工背包裝 備採購 104年角板山行館 園區梅花季活動 勞務委託案 104年兩蔣文化園 區導覽人員外套 採購案契約價金 104年兩蔣文化園 區導覽人員制服 採購案契約價金	84,700 360,000 280,000 258,000	104.12.20 104.12.7 104.12.15 104.12.18	105.1.20 105.1.30 105.3.13 105.3.16	105.1.20 105.1.30 105.3.14 105.3.16	服務推廣工作	- - - -
	104年度小計							0
105	中華民國單車 安全協會 信義環宇國際 有限公司 正聯國際不動 產估價師事務 所 淳楨有限公司 耀點設計有限 公司 財團法人私立 開南大學 詠榮企業社林 德崑	105年北橫櫻花勇 士專家領騎勞務 委外 105年北橫櫻花季 系列活動勞務委 外 慈湖園區後慈湖1 號及2號辦公室不 動產估價委任服 務費 小烏來水域區6月 份救生員服務委 外費 105年度北橫根節 蘭展文創商品設 計及製作 北橫沿線市轄風 景區服務及遊憩 設施調查研究第 一期付款 桃園市小烏來風 景特定區水域區 救生員工作服務 委外勞務派遣費	97,600 488,180 無 70,639 95,000 1,700,000 140,000	105.03.01 105.01.30 無 105.06.08 105.06.27 105.06.20 105.06.29	105.03.05 105.03.06 無 105.6.26 105.08.03 106.06.30 105.09.30	105.03.05 105.03.06 無 105.6.25 105.08.03 無 105.09.30	服務推廣工作	1,581,019 97,600 488,180 55,000 70,639 95,000 510,000 140,000

景區管理處
項) 經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	982,700	982,700													
-	84,700	84,700	✓				✓		✓		✓			✓	
-	360,000	360,000	✓				✓	✓			✓			✓	
-	280,000	280,000	✓				✓		✓		✓			✓	
-	258,000	258,000	✓				✓		✓		✓			✓	
0	982,700	982,700													
0	1,190,000	2,771,019													
-	-	97,600	✓				✓	✓			✓			✓	
-	-	488,180	✓				✓	✓			✓			✓	
-	-	55,000	✓				✓	✓			✓			✓	
-	-	70,639	✓				✓		✓		✓			✓	
-	-	95,000	✓				✓		✓		✓			✓	
-	1,190,000	1,700,000	✓		✓			✓			✓		✓		
-	-	140,000	✓				✓		✓		✓			✓	

桃園市政府風
委託辦理計畫（事
中華民國

年度 別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
105	韋民實業有限 公司	拉拉山雙鐵桃戰 暨秋之夜生態導 覽流動廁所採購 費	無	無				25,000
	以馬內利行銷 企業社黃曉薇	秋之夜晚會活動 勞務委外費	99,600	105.10.08	105.10.29	105.10.29		99,600
							管理維護工作	432,000
105	桃園市復興區 公所	付拉拉山風景特 定區委託公所清 運垃圾處理費	無	無				432,000
	桃園市復興區 公所	付小烏來風景特 定區及角板山行 館委託公所清運 處理費	無	無			北橫管理站	612,000 612,000
	105年度小計							2,625,019
合計								2,625,019

景區管理處
項) 經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	25,000	✓				✓		✓		✓			✓	
-	-	99,600	✓				✓	✓			✓			✓	
0	0	432,000													
-	-	432,000		✓			✓		✓		✓			✓	
0	0	612,000													
-	-	612,000		✓			✓		✓		✓			✓	
0	1,190,000	3,815,019													
0	2,172,700	4,797,719													

主辦會計人員：

會計員郭淑芳

機關長官：

桃園市政府
財政局管理處
處長 葉宗賦(印)

- 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。

