

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府風景區管理處單位決算



桃園市政府風景區管理處編

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108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、主要表	第 12 頁至第 12 頁
(一)歲入來源別決算表	第 13 頁至第 17 頁
(二)歲出機關別決算表	第 18 頁至第 21 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(五)平衡表	第 26 頁至第 26 頁
(六)資本資產表	第 27 頁至第 27 頁
三、附屬表	第 28 頁至第 28 頁
(一)現金出納表	第 29 頁至第 31 頁
(二)平衡表科目明細表	第 32 頁至第 32 頁
(三)資本資產變動表	第 33 頁至第 33 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 37 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 45 頁
(六)收入支出彙計表	第 46 頁至第 47 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 48 頁至第 49 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 50 頁至第 51 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 52 頁至第 52 頁
(十)人事費明細表	第 53 頁至第 53 頁
(十一)歲入保留分析表	第 54 頁至第 54 頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 55 頁至第 55 頁
(十三)歲出保留分析表	第 56 頁至第 61 頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 62 頁至第 62 頁
四、其他附表	第 63 頁至第 63 頁
(一)歲出資本支出分析表	第 64 頁至第 67 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 68 頁至第 69 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 70 頁至第 71 頁
(四)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 72 頁至第 73 頁
(五)重大計畫執行績效報告表	第 74 頁至第 75 頁
(六)財產目錄總表	第 76 頁至第 77 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 78 頁至第 79 頁

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 6,020 萬 2,000 元，執行結果，決算數 4,379 萬 6,772 元(包括實現數 4,351 萬 3,454 元及轉入下年度應收數 28 萬 3,318 元)，較預算數短收 1,640 萬 5,228 元，決算數占預算數 72.75%，主要係大溪中正公園崖線步道整建工程中途結算繳回交通部觀光局補助款、風景區因陸客減少導致門票收入未達及委外場地無廠商投標等所致。有關歲入來源別預決算情形如附表一。

(2)歲出：

本年度預算數 2 億 6,780 萬 424 元(含第二預備金 1,522 萬 3,424 元)，執行結果，決算數 2 億 3,802 萬 9,901 元(包括實現數 1 億 8,356 萬 963 元及轉入下年度保留數 5,446 萬 8,938 元)，預算賸餘數 2,977 萬 523 元，決算數占預算數 88.88%，主要係實際進用員額較預算員額少之人事費節餘及大溪中正公園崖線步道整建工程中途結算等。另統籌科目預算數 503 萬 720 元，實現數 260 萬 8,684 元，轉入下年度保留數 185 萬 9,451 元，決算數合計 446 萬 8,135 元，預算賸餘數 56 萬 2,585 元，約 88.82%，主要係災害準備金發包結餘款。有關歲出預決算情形如附表二。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

105 至 106 年度轉入數 456 萬 6,669 元，實現數 9 萬 3,672 元，未結清轉入下年度繼續處理 447 萬 2,997 元，係轄管慈湖園區空間利用委外廠商權利金及商標授權金款項尚未繳交等，已於 108 年 5 月 6 日收到桃園地方法院第 36864 號債權憑證，後將依相關規定辦理。有關以前年度歲入來源別

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 年度

轉入數執行情形如附表三。

(2)歲出：

105 至 107 年度轉入數 1 億 1,602 萬 4,684 元，減免（註銷）數 1,039 萬 9,086 元，實現數 7,368 萬 3,974 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,194 萬 1,624 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如附表四。

(附表一)108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府風景區 管理處	60,202,000	43,513,454	283,318	43,796,772	-16,405,228	72.75
罰款及賠償收入	160,000	5,254,854	-	5,254,854	5,094,854	3284.28
賠償收入	160,000	5,254,854	-	5,254,854	5,094,854	3284.28
規費收入	17,339,000	14,189,060	-	14,189,060	-3,149,940	81.83
使用規費收入	17,339,000	14,189,060	-	14,189,060	-3,149,940	81.83
財產收入	4,462,000	2,248,797	-	2,248,797	-2,213,203	50.40
財產孳息	4,447,000	2,243,412	-	2,243,412	-2,203,588	50.45
廢舊物資售價	15,000	5,385	-	5,385	-9,615	35.90
補助及協助收入	38,240,000	21,685,339	283,318	21,968,657	-16,271,343	57.45
上級政府補助收入	38,240,000	21,685,339	283,318	21,968,657	-16,271,343	57.45
其他收入	1,000	135,404	-	135,404	134,404	13540.40
雜項收入	1,000	135,404	-	135,404	134,404	13540.40

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 年度

(附表二)108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府風景區管理處	267,800,424	183,560,963	-	54,468,938	238,029,901	-29,770,523	88.88
行政管理	61,341,000	55,750,898	-	97,986	55,848,884	-5,492,116	91.05
風景區經營管理	206,459,424	127,810,065		54,370,952	182,181,017	-24,278,407	88.24
統籌科目	5,030,720	2,608,684	-	1,859,451	4,468,135	-562,585	88.82
公務人員退休給付	1,917,320	1,917,320	-	-	1,917,320	-	100.00
公務人員各項補助	613,400	613,400	-	-	613,400	-	100.00
災害準備金	2,500,000	77,964		1,859,451	1,937,415	-562,585	77.50

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 年度

(附表三) 以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府風景區管理處	4,566,669		93,672	4,472,997
105	財產收入	3,946,073		93,672	3,852,401
	財產孳息	3,946,073		93,672	3,852,401
106	財產收入	620,596		-	620,596
	財產孳息	620,596		-	620,596

(附表四) 以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府風景區管理處	116,024,684	10,399,086	73,683,974	31,941,624
105	小計	192,000		192,000	-
	風景區經營管理	192,000		192,000	-
106	小計	55,660,638	8,721,781	43,476,276	3,462,581
	風景區經營管理	55,660,638	8,721,781	43,476,276	3,462,581
107	小計	60,172,046	1,677,305	30,015,698	28,479,043
	風景區經營管理	53,906,964	1,677,305	23,750,616	28,479,043
	災害準備金	6,265,082		6,265,082	-

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 5,944 萬 8,463 元，負債總額為 5,389 萬 3,180 元，資產減除負債後之淨資產為 555 萬 5,283 元，其相關科目說明如下

(1)資產科目

甲、專戶存款 2,583 萬 4,403 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 475 萬 6,315 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 2,880 萬 7,745 元，主要係預付復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫-第三階段、大溪亮點景區公共廁所設備及環境改善規劃暨工程、虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程、前後慈湖串聯步道工程及百吉休閒步道友善設施特色串聯營造計畫等之墊付款項。

丁、存出保證金 5 萬元，主要係大崙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程申請大漢溪河川公地使用繳納保證金。

(2)負債科目

甲、其他應付款 346 萬 2,581 元，主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、暫收款 16 萬 5,990 元，主要係年底門票收入已入專戶存款所致。

丙、預收其他政府款 2,459 萬 6,196 元，主要係 109 年度墊付案預收中央補助款，包括交通部觀光局「大溪亮點景區公共廁所設備及環境改善工程」431 萬 5,408 元、內政部營建署「虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程」693 萬 5,760 元、交通部觀光局「前後慈湖串聯步道工程」470 萬 9,058 元及內政部建築研究所「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫」863 萬 5,970 元等補助款項。

丁、存入保證金 1,766 萬 5,104 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 年度

保固保證金等款項。

戊、應付代收款 168 萬 2,227 元，主要係代收代付員工各項保險費用、代辦經費等款項。

己、應付保管款 632 萬 1,082 元，主要係聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 555 萬 5,283 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 3 億 339 萬 58 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 2 億 8,761 萬 2,964 元及電腦軟體等無形資產 1,577 萬 7,094 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	59,448,463	58,773,115	1.15
專戶存款	25,834,403	37,981,360	-31.98
應收帳款	4,756,315	4,566,669	4.15
預付款	28,807,745	16,225,086	77.55
存出保證金	50,000	-	-
資產合計	59,448,463	58,773,115	1.15
負債	53,893,180	125,211,093	-56.96
其他應付款	3,462,581	55,852,638	-93.80
暫收款	165,990	-	-
預收其他政府款	24,596,196	31,377,095	-21.61
存入保證金	17,665,104	19,388,262	-8.89
應付代收款	1,682,227	12,902,778	-86.96
應付保管款	6,321,082	5,690,320	11.08
淨資產	5,555,283	-66,437,978	-108.36
資產負債淨額	5,555,283	-66,437,978	-108.36
負債及淨資產合計	59,448,463	58,773,115	1.15

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係中央補助款減少所致。

(2) 預付款：主要係中央補助計畫之墊付款項。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 年度

- (3)存出保證金：主要係大崙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程申請大漢溪河川公地使用繳納保證金。
- (4)其他應付款：主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，已配合契約時程於本年度履約完成所致。
- (5)暫收款：主要係年底門票收入已入專戶存款所致。
- (6)預收其他政府款：主要係本年度已繳庫之中央補助款未及納入本年度預算所致。
- (7)應付代收款：主要係代辦小烏來義盛遊客中心及里民集會所興建工程經費已結

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	303,390,058	231,101,751	31.28
固定資產	287,612,964	222,266,868	29.40
土地	180,666,113	136,064,669	32.78
土地改良物	20,136,560	22,498,162	-10.50
房屋建築及設備	57,849,202	36,369,883	59.06
機械及設備	16,707,612	14,039,304	19.01
交通及運輸設備	6,418,726	7,537,076	-14.84
雜項設備	5,834,751	5,757,774	1.34
無形資產	15,777,094	8,834,883	78.58
電腦軟體	15,777,094	8,834,883	78.58
資本資產總額	303,390,058	231,101,751	31.28

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)土地：主要係新增虎頭山環保公園(舊垃圾場)地號所致。

(2)房屋建築及設備：主要係虎頭山公園老舊廁所改建、新增虎頭山新辦公室及節能生態教育中心等所致。

(3)電腦軟體：主要係新增桃園市智慧遊客管理系統所致。

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

推動旅遊線及風景區永續經營，優化旅遊服務品質：

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

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 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	(一)辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金及保險等。 (二)辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 人事、會計、政風及秘書室業務等。	已完成。 已完成。	
風景區經營管理		1. 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. 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	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 108 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
		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. 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。		

四、其他重要說明：無

主要表

本頁空白

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	60,202,000	-	60,202,000
				經資門總計	60,202,000	-	60,202,000
				經常門合計	60,202,000	-	60,202,000
01				0311000000 罰款及賠償收入	160,000	-	160,000
	01			03112290000 桃園市政府風景區管理處	160,000	-	160,000
		01		03112290300 賠償收入	160,000	-	160,000
			01	03112290301 一般賠償收入	160,000	-	160,000
02				0411000000 規費收入	17,339,000	-	17,339,000
	01			04112290000 桃園市政府風景區管理處	17,339,000	-	17,339,000
		01		04112290200 使用規費收入	17,339,000	-	17,339,000
			01	04112290204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04112290213 場地設施使用費	17,338,000	-	17,338,000
03				0611000000 財產收入	4,462,000	-	4,462,000
	01			06112290000 桃園市政府風景區管理處	4,462,000	-	4,462,000
		01		06112290100 財產孳息	4,447,000	-	4,447,000
			01	06112290101 利息收入	15,000	-	15,000
			02	06112290102 租金收入	1,728,000	-	1,728,000

景區管理處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
43,513,454	283,318	-	43,796,772	-16,405,228	72.75%
43,513,454	283,318	-	43,796,772	-16,405,228	72.75%
43,513,454	283,318	-	43,796,772	-16,405,228	72.75%
5,254,854	-	-	5,254,854	5,094,854	3284.28%
5,254,854	-	-	5,254,854	5,094,854	3284.28%
5,254,854	-	-	5,254,854	5,094,854	3284.28%
5,254,854	-	-	5,254,854	5,094,854	3284.28%
14,189,060	-	-	14,189,060	-3,149,940	81.83%
14,189,060	-	-	14,189,060	-3,149,940	81.83%
14,189,060	-	-	14,189,060	-3,149,940	81.83%
200	-	-	200	-800	20%
14,188,860	-	-	14,188,860	-3,149,140	81.84%
2,248,797	-	-	2,248,797	-2,213,203	50.4%
2,248,797	-	-	2,248,797	-2,213,203	50.4%
2,243,412	-	-	2,243,412	-2,203,588	50.45%
21,794	-	-	21,794	6,794	145.29%
1,422,771	-	-	1,422,771	-305,229	82.34%

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	06112290103 權利金	2,704,000	-	2,704,000
			02	06112290500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	06112290501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
04				08110000000 補助及協助收入	38,240,000	-	38,240,000
	01			08112290000 桃園市政府風景區管理處	38,240,000	-	38,240,000
		01		08112290100 上級政府補助收入	38,240,000	-	38,240,000
			01	08112290102 計畫型補助收入	38,240,000	-	38,240,000
05				11110000000 其他收入	1,000	-	1,000
	01			11112290000 桃園市政府風景區管理處	1,000	-	1,000
		01		11112290200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	11112290201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11112290210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

景區管理處

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
798,847	-	-	798,847	-1,905,153	29.54%
5,385	-	-	5,385	-9,615	35.9%
5,385	-	-	5,385	-9,615	35.9%
21,685,339	283,318	-	21,968,657	-16,271,343	57.45%
21,685,339	283,318	-	21,968,657	-16,271,343	57.45%
21,685,339	283,318	-	21,968,657	-16,271,343	57.45%
21,685,339	283,318	-	21,968,657	-16,271,343	57.45%
135,404	-	-	135,404	134,404	13540.4%
135,404	-	-	135,404	134,404	13540.4%
135,404	-	-	135,404	134,404	13540.4%
96,609	-	-	96,609	96,609	-
38,795	-	-	38,795	37,795	3879.5%

**桃園市政府風
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	257,607,720	15,223,424	272,831,144
01				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	252,577,000	15,223,424	267,800,424
	01			00112290000 桃園市政府風景區管理處	252,577,000	15,223,424	267,800,424
				經常門合計	155,444,000	-7,916,937	147,527,063
				資本門合計	97,133,000	23,140,361	120,273,361
		01		61112290100 一般行政	61,341,000	-	61,341,000
			01	61112290107 行政管理	61,341,000	-	61,341,000
				010000人事費	53,188,000	-	53,188,000
				020000業務費	7,877,000	-	7,877,000
				030000設備及投資*	240,000	-	240,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		61112290400 風景區業務	191,236,000	15,223,424	206,459,424
			01	61112290404 風景區經營管理	191,236,000	15,223,424	206,459,424
				010000人事費	9,320,000	-	9,320,000
				020000業務費	85,023,000	-7,916,937	77,106,063

景區管理處 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
186,169,647	-	56,328,389	242,498,036	-30,333,108	88.88%	
183,560,963	-	54,468,938	238,029,901	-29,770,523	88.88%	
183,560,963	-	54,468,938	238,029,901	-29,770,523	88.88%	
127,845,688	-	9,929,241	137,774,929	-9,752,134	93.39%	
55,715,275	-	44,539,697	100,254,972	-20,018,389	83.36%	
55,750,898	-	97,986	55,848,884	-5,492,116	91.05%	
55,750,898	-	97,986	55,848,884	-5,492,116	91.05%	
47,936,127	-	-	47,936,127	-5,251,873	90.13%	
7,592,769	-	97,986	7,690,755	-186,245	97.64%	
202,002	-	-	202,002	-37,998	84.17%	
20,000	-	-	20,000	-16,000	55.56%	
127,810,065	-	54,370,952	182,181,017	-24,278,407	88.24%	
127,810,065	-	54,370,952	182,181,017	-24,278,407	88.24%	
8,221,516	-	-	8,221,516	-1,098,484	88.21%	
64,075,276	-	9,831,255	73,906,531	-3,199,532	95.85%	預算增減數- 7,916,937元=經費 流用-7,916,937元

桃園市政府風

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				030000設備及投資*	96,893,000	23,140,361	120,033,361
02				00700000000 統籌支撥科目	5,030,720	-	5,030,720
	01			00709510000 公務人員退休給付	1,917,320	-	1,917,320
		01		75709510100 公務人員退休給付	1,917,320	-	1,917,320
			01	75709510101 公務人員退休給付	1,917,320	-	1,917,320
				010000人事費	1,917,320	-	1,917,320
	02			00709530000 公務人員各項補助	613,400	-	613,400
		01		89709530100 公務人員各項補助	613,400	-	613,400
			01	89709530101 公務人員各項補助	613,400	-	613,400
				010000人事費	613,400	-	613,400
	03			00709540000 災害準備金	2,500,000	-	2,500,000
		01		89709540300 災害準備金	2,500,000	-	2,500,000
			01	89709540301 災害準備金*	2,500,000	-	2,500,000
				030000設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000

景區管理處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
55,513,273	-	44,539,697	100,052,970	-19,980,391	83.35%	預算增減數 23,140,361元=第二 預備金15,223,424 元+經費流用 7,916,937元
2,608,684	-	1,859,451	4,468,135	-562,585	88.82%	
1,917,320	-	-	1,917,320	-	100%	
1,917,320	-	-	1,917,320	-	100%	
1,917,320	-	-	1,917,320	-	100%	
1,917,320	-	-	1,917,320	-	100%	
613,400	-	-	613,400	-	100%	
613,400	-	-	613,400	-	100%	
613,400	-	-	613,400	-	100%	
613,400	-	-	613,400	-	100%	
77,964	-	1,859,451	1,937,415	-562,585	77.5%	
77,964	-	1,859,451	1,937,415	-562,585	77.5%	
77,964	-	1,859,451	1,937,415	-562,585	77.5%	
77,964	-	1,859,451	1,937,415	-562,585	77.5%	

桃園市政府風
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	06	229	01	03	經資門總計	4,566,669	-	-	-
					經常門合計	4,566,669	-	-	-
					105年度小計	3,946,073	-	-	-
					財產收入	3,946,073	-	-	-
					桃園市政府風景區管理處	3,946,073	-	-	-
106	06	229	01	03	財產孳息	3,946,073	-	-	-
					權利金	3,946,073	-	-	-
					106年度小計	620,596	-	-	-
					財產收入	620,596	-	-	-
					桃園市政府風景區管理處	620,596	-	-	-
					財產孳息	620,596	-	-	-
					權利金	620,596	-	-	-

景區管理處

源別轉入數決算表

108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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
93,672	-	-	-	4,472,997	-
93,672	-	-	-	4,472,997	-
93,672	-	-	-	3,852,401	-
93,672	-	-	-	3,852,401	-
93,672	-	-	-	3,852,401	-
93,672	-	-	-	3,852,401	-
93,672	-	-	-	3,852,401	-
-	-	-	-	620,596	-
-	-	-	-	620,596	-
-	-	-	-	620,596	-
-	-	-	-	620,596	-
-	-	-	-	620,596	-

桃園市政府風

以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						116,024,684	-	10,399,086
						116,024,684	-	10,399,086
						7,089,808	-	8,160
						108,934,876	-	10,399,926
105						192,000	-	-
	11					192,000	-	-
		229				192,000	-	-
			04			192,000	-	-
				04		192,000	-	-
						192,000	-	-
						192,000	-	-
106						55,660,638	-	8,721,781
	11					55,660,638	-	8,721,781
		229				55,660,638	-	8,721,781
			04			55,660,638	-	8,721,781
				04		55,660,638	-	8,721,781
						55,660,638	-	8,721,781
						55,660,638	-	8,721,781
107						60,172,046	-	1,677,305
	11					60,172,046	-	1,677,305
		229				60,172,046	-	1,677,305
			04			53,906,964	-	1,677,305
				04		53,906,964	-	1,677,305
						7,089,808	-	8,160
						46,817,156	-	1,669,145
				03		6,265,082	-	-
						6,265,082	-	-
				01		6,265,082	-	-
						6,265,082	-	-

景區管理處

別轉入數決算表

108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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	73,683,974	-	-	-	31,941,624
-	73,683,974	-	-	-	31,941,624
-	5,390,548	-	-	-	1,691,100
-	68,293,426	-	-	-	30,250,524
-	192,000	-	-	-	-
-	192,000	-	-	-	-
-	192,000	-	-	-	-
-	192,000	-	-	-	-
-	192,000	-	-	-	-
-	192,000	-	-	-	-
-	43,476,276	-	-	-	3,462,581
-	43,476,276	-	-	-	3,462,581
-	43,476,276	-	-	-	3,462,581
-	43,476,276	-	-	-	3,462,581
-	43,476,276	-	-	-	3,462,581
-	43,476,276	-	-	-	3,462,581
-	30,015,698	-	-	-	28,479,043
-	30,015,698	-	-	-	28,479,043
-	30,015,698	-	-	-	28,479,043
-	23,750,616	-	-	-	28,479,043
-	23,750,616	-	-	-	28,479,043
-	5,390,548	-	-	-	1,691,100
-	18,360,068	-	-	-	26,787,943
-	6,265,082	-	-	-	-
-	6,265,082	-	-	-	-
-	6,265,082	-	-	-	-

桃園市政府風景區管理處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	59,448,463	58,773,115	負債	53,893,180	125,211,093
流動資產	59,448,463	58,773,115	流動負債	53,893,180	125,211,093
專戶存款	25,834,403	37,981,360	其他應付款	3,462,581	55,852,638
應收帳款	4,756,315	4,566,669	暫收款	165,990	0
預付款	28,807,745	16,225,086	預收其他政府款	24,596,196	31,377,095
存出保證金	50,000	0	存入保證金	17,665,104	19,388,262
			應付代收款	1,682,227	12,902,778
			應付保管款	6,321,082	5,690,320
			淨資產	5,555,283	-66,437,978
			資產負債淨額	5,555,283	-66,437,978
			資產負債淨額	5,555,283	-66,437,978
合 計	59,448,463	58,773,115	合 計	59,448,463	58,773,115
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	13,165,740	7,989,230	應付保證品	13,165,740	7,989,230
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

桃園市政府風景區管理處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	287,612,964	222,266,868	資本資產總額	303,390,058	231,101,751
土地	180,666,113	136,064,669	資本資產總額	303,390,058	231,101,751
土地改良物	20,136,560	22,498,162			
房屋建築及設備	57,849,202	36,369,883			
機械及設備	16,707,612	14,039,304			
交通及運輸設備	6,418,726	7,537,076			
雜項設備	5,834,751	5,757,774			
無形資產	15,777,094	8,834,883			
無形資產	15,777,094	8,834,883			
合 計	303,390,058	231,101,751	合 計	303,390,058	231,101,751

附屬表

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	37,981,360
1. 專戶存款	37,981,360
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	337,264,426
1. 本年度歲入	43,796,772
(1) 實現數	43,513,454
(2) 應收數	283,318
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-189,646
(1) 以前年度轉入實現數	93,672
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-283,318
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	165,990
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-6,780,899
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,723,158
13. 應付代收款淨增(減)數	-11,220,551
14. 應付保管款淨增(減)數	630,762
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	303,863,696
(1) 本年度歲出撥款	186,219,647
(2) 以前年度歲出撥款	73,683,974

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3)退還以前年度歲入繳庫款	321
(4)退還以前年度預收繳庫款	31,377,095
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	12,582,659
18. 資產負債淨額淨增(減)數	8,721,460
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-321
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	8,721,781
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	375,245,786
付項	
一、本期支出	349,411,383
1. 本年度歲出	242,498,036
(1)實現數	186,169,647
(2)應付數	
(3)保留數	56,328,389
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	26,077,366
(1)以前年度轉入實現數	73,683,974
(2)以前年度轉入註銷數	8,721,781
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)本年度新增保留數(-)	-56,328,389
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	12,582,659
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	50,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	68,203,322
(1)本年度歲入繳庫	43,513,454
(2)以前年度歲入繳庫	93,672
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	24,596,196
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	25,834,403
1.專戶存款	25,834,403
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	375,245,786

桃園市政府風景區管理處

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	25,834,403	
			110303應收帳款	-	4,756,315	
			110901預付款	-	28,807,745	
			11090120墊付款	28,807,745	-	
			111201存出保證金	-	50,000	
			190301保證品	-	13,165,740	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	
			210399其他應付款	-	3,462,581	
			210701暫收款	-	165,990	
			211101預收其他政府款	-	24,596,196	
			21110101預收中央補助款	24,596,196	-	
			211201存入保證金	-	17,665,104	
			21120101保固保證金	7,920,333	-	
			21120102履約保證金	9,044,771	-	
			21120103押標金	670,000	-	
			21120106場地出借保證金	30,000	-	
			211301應付代收款	-	1,682,227	
			21130101勞保費	32,712	-	
			21130102健保費	51,440	-	
			21130106代扣款	317,410	-	
			21130111暫收款	182,259	-	
			21130113代辦經費	650,123	-	
			21130114新制勞退個人提撥	13,860	-	
			21130116水費	2,274	-	
			21130117電費	432,149	-	
			211401應付保管款	-	6,321,082	
			21140101約僱離職儲金專戶	6,321,082	-	
			290301應付保證品	-	13,165,740	
			310101資產負債淨額	-	5,555,283	
			310101資產負債淨額	-19,839,881		
			310101資產負債淨額	-120,265,137		
			31010101待納庫部分	145,660,301		

桃園市政府風景區管理處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
	(1)		(2)	增加數 (3)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	136,064,669	0	44,601,444	0	0	180,666,113
土地改良物	79,772,767	-57,274,605	626,644	0	-2,988,246	20,136,560
房屋建築及設備	74,129,088	-37,759,205	25,554,062	1,719,166	-2,355,577	57,849,202
機械及設備	29,007,433	-14,968,129	6,136,191	391,298	-3,076,585	16,707,612
交通及運輸設備	15,081,076	-7,544,000	17,750	363,760	-772,340	6,418,726
雜項設備	61,790,639	-56,032,865	2,565,553	1,999,593	-488,983	5,834,751
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	395,845,672	-173,578,804	79,501,644	4,473,817	-9,681,731	287,612,964
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,834,883	0	9,537,292	2,595,081	0	15,777,094
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,834,883	0	9,537,292	2,595,081	0	15,777,094
合 計	404,680,555	-173,578,804	89,038,936	7,068,898	-9,681,731	303,390,058

備註：

- 1、本資產成本增加數89,038,936元=屬預算執行增加數43,035,836元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數46,003,100元。
- 2、設備及投資預算執行數124,086,665元=本年度預算數55,793,239元+以前年度保留預算執行數68,293,426元。
- 3、預算採購增加數43,035,836元，較設備及投資預算執行數124,086,665元，共計減少81,050,829元，主要係：景觀維護工程費、災害損失復建工程及工程先期規劃經費等所致。

桃園市政府風
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	43,607,126	0	0	0
本年度收入	43,513,454	0	0	0
03030100 一般賠償收入	5,254,854	0	0	0
04020400 資料使用費	200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	14,188,860	0	0	0
06010100 利息收入	21,794	0	0	0
06010200 租金收入	1,422,771	0	0	0
06010300 權利金	798,847	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,385	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	21,685,339	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	96,609	0	0	0
11021000 其他雜項收入	38,795	0	0	0
以前年度收入	93,672	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	93,672	0	0	0
105年度 06010300 權利金	93,672	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0

景區管理處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	24,596,196	0	68,203,322
0	0	24,596,196	0	68,109,650
0	0	0	0	5,254,854
0	0	0	0	200
0	0	0	0	14,188,860
0	0	0	0	21,794
0	0	0	0	1,422,771
0	0	0	0	798,847
0	0	0	0	5,385
0	0	24,596,196	0	46,281,535
0	0	0	0	96,609
0	0	0	0	38,795
0	0	0	0	93,672
0	0	0	0	93,672
0	0	0	0	93,672
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府風
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

景區管理處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府風
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	259,853,621	28,807,745	0	50,000
本年度	186,169,647	0	0	50,000
一、本年度經費	183,560,963	0	0	50,000
0361010700 行政管理	55,548,896	0	0	0
0361010700* 行政管理	202,002	0	0	0
0361040400 風景區經營管理	72,296,792	0	0	50,000
0361040400* 風景區經營管理	55,513,273	0	0	0
二、統籌科目	2,608,684	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,917,320	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	613,400	0	0	0
0989030100* 災害準備金	77,964	0	0	0
以前年度	73,683,974	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	73,683,974	0	0	0
105年度 0361040400* 風景區經營管理	192,000	0	0	0
106年度 0361040400* 風景區經營管理	43,476,276	0	0	0
107年度 0361040400 風景區經營管理	5,390,548	0	0	0
107年度 0361040400* 風景區經營管理	18,360,068	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	6,265,082	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

景區管理處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
31,377,416	0	16,225,086	303,863,696	88,270,013
0	0	0	186,219,647	56,328,389
0	0	0	183,610,963	54,468,938
0	0	0	55,548,896	97,986
0	0	0	202,002	0
0	0	0	72,346,792	9,831,255
0	0	0	55,513,273	44,539,697
0	0	0	2,608,684	1,859,451
0	0	0	1,917,320	0
0	0	0	613,400	0
0	0	0	77,964	1,859,451
31,377,416	0	0	105,061,390	31,941,624
0	0	0	73,683,974	31,941,624
0	0	0	192,000	0
0	0	0	43,476,276	3,462,581
0	0	0	5,390,548	1,691,100
0	0	0	18,360,068	26,787,943
0	0	0	6,265,082	0
31,377,416	0	0	31,377,416	0

桃園市政府風
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	28,807,745	0	0
1067160 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「大溪 中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工 程」(資本門)	0	0	0	0
1067190 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「忠烈 祠友善步道整建工程」(資本門)	0	0	0	0
1067876 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「虎頭 山風景特定區淺山步道環境改善工程委 託設計及後續擴充監造」(資本門)	0	0	0	0
1071122 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「大嵙 崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程」 (資本門)	0	0	0	0
1077255 墊付-6111229040401- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-服務推廣工作-設備及投資「復興 區觀光場域智慧資訊串聯計畫-第三階 段」(資本門)	0	8,236,500	0	0

景區管理處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
321	0	0	321	0
31,377,095	0	0	31,377,095	0
0	0	16,225,086	12,582,659	0
0	0	1,200,525	-1,200,525	0
0	0	13,126,554	-13,126,554	0
0	0	1,813,939	-1,813,939	0
0	0	84,068	-84,068	0
0	0	0	8,236,500	0

桃園市政府風
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1077359 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「虎頭 山風景特定區淺山步道環境改善工程」 (資本門)	0	19,825,653	0	0
1077359* 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「虎頭 山風景特定區淺山步道環境改善工程」 (資本門)	0	21,473	0	0
1082462 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「大溪 亮點景區公共廁所設備及環境改善規劃 暨工程」(資本門)	0	18,940	0	0
1082462* 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「大溪 亮點景區公共廁所設備及環境改善規劃 暨工程」(資本門)	0	408,176	0	0
1084453 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「前後 慈湖串聯步道工程」(資本門)	0	4,642	0	0

景區管理處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	19,825,653	0
0	0	0	21,473	0
0	0	0	18,940	0
0	0	0	408,176	0
0	0	0	4,642	0

桃園市政府風
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1085620 墊付-6111229040402- 0300-風景區業務-風景區經營管 理-管理維護工作-設備及投資「百吉 休閒步道友善設施特色串聯營造計畫」 (資本門)	0	292,361	0	0

景區管理處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	292,361	0

桃園市政府風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	347,660,468	329,647,742	18,012,726
公庫撥入數	303,863,696	279,714,399	24,149,297
罰款及賠償收入	5,254,854	6,114,540	-859,686
規費收入	14,189,060	15,977,560	-1,788,500
財產孳息收入	2,243,412	2,031,080	212,332
財產售價收入	-	26,526	-26,526
廢舊物資售價收入	5,385	256,909	-251,524
補助收入	21,968,657	25,455,435	-3,486,778
其他收入	135,404	71,293	64,111
支出	284,388,667	261,927,936	22,460,731
繳付公庫數	68,203,322	81,533,134	-13,329,812
人事支出	58,688,363	55,930,490	2,757,873
業務支出	77,058,593	67,538,747	9,519,846
增購財產支出	80,418,389	56,889,565	23,528,824
其他獎補捐助	20,000	36,000	-16,000
收支餘絀	63,271,801	67,719,806	-4,448,005

本頁空白

桃園市政府風
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000	56,157,643	81,597,286	20,000	-	137,774,929
	001			桃園市政府觀光旅遊局主管 0011229000	56,157,643	81,597,286	20,000	-	137,774,929
		01		桃園市政府風景區管理 處 611122903610100	47,936,127	7,592,769	20,000	-	55,548,896
			01	一般行政 611122903610107	47,936,127	7,592,769	20,000	-	55,548,896
			02	行政管理 611122903610400	8,221,516	64,075,276	-	-	72,296,792
			01	風景區業務 611122903610404	8,221,516	64,075,276	-	-	72,296,792
				風景區經營管理 小計	56,157,643	71,668,045	20,000	-	127,845,688
				保留數					
		01		611122903610100	-	97,986	-	-	97,986
			01	一般行政 611122903610107	-	97,986	-	-	97,986
			02	行政管理 611122903610400	-	9,831,255	-	-	9,831,255
			01	風景區業務 611122903610404	-	9,831,255	-	-	9,831,255
				風景區經營管理 保留小計	-	9,929,241	-	-	9,929,241
02				0070000000	2,530,720	-	-	-	2,530,720
	001			統籌支撥科目 00709510000	1,917,320	-	-	-	1,917,320
		01		公務人員退休給付 757095106750100	1,917,320	-	-	-	1,917,320
			01	公務人員退休給付 757095106750101	1,917,320	-	-	-	1,917,320
				公務人員退休給付 小計	1,917,320	-	-	-	1,917,320
		002		00709530000	613,400	-	-	-	613,400
			01	公務人員各項補助 897095309890100	613,400	-	-	-	613,400
			01	公務人員各項補助 897095309890101	613,400	-	-	-	613,400
				公務人員各項補助 小計	613,400	-	-	-	613,400
		003		00709540000	-	-	-	-	-
			01	災害準備金 897095409890300	-	-	-	-	-
			01	災害準備金 897095409890301	-	-	-	-	-
				災害準備金 小計	-	-	-	-	-
			02	897095409890300	-	-	-	-	-
				災害準備金 897095409890301	-	-	-	-	-
				災害準備金 保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	58,688,363	81,597,286	20,000	-	140,305,649

景區管理處

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		100,254,972		100,254,972	238,029,901
		100,254,972		100,254,972	238,029,901
		202,002		202,002	55,750,898
		202,002		202,002	55,750,898
		55,513,273		55,513,273	127,810,065
		55,513,273		55,513,273	127,810,065
		55,715,275		55,715,275	183,560,963
					97,986
					97,986
		44,539,697		44,539,697	54,370,952
		44,539,697		44,539,697	54,370,952
		44,539,697		44,539,697	54,468,938
		1,937,415		1,937,415	4,468,135
					1,917,320
					1,917,320
					1,917,320
					1,917,320
					613,400
					613,400
					613,400
					613,400
		1,937,415		1,937,415	1,937,415
		77,964		77,964	77,964
		77,964		77,964	77,964
		77,964		77,964	77,964
		1,859,451		1,859,451	1,859,451
		1,859,451		1,859,451	1,859,451
		1,859,451		1,859,451	1,859,451
		102,192,387		102,192,387	242,498,036

桃園市政府風景區管理處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	613,400			613,400	1,917,320			1,917,320
公務人員退休給付					1,917,320			1,917,320
公務人員各項補助 災害準備金	613,400			613,400				

桃園市政府風景區管理處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					77,964		1,859,451	1,937,415
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金					77,964		1,859,451	1,937,415

桃園市政府風景區管理處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	風景區業務	合計
0100 人事費	47,936,127	8,221,516	56,157,643
0103 法定編制人員待遇	27,320,585		27,320,585
0104 約聘僱人員待遇	1,456,806	7,369,104	8,825,910
0105 技工及工友待遇	2,307,555		2,307,555
0111 獎金	6,943,359	723,064	7,666,423
0121 其他給與	1,538,804		1,538,804
0131 加班值班費	2,102,663	129,348	2,232,011
0141 退休退職給付	1,660,645		1,660,645
0142 退休離職儲金	1,536,367		1,536,367
0151 保險	3,069,343		3,069,343
0200 業務費	7,592,769	64,075,276	71,668,045
0201 教育訓練費	25,400	12,312	37,712
0202 水電費	3,164,579	889,778	4,054,357
0203 通訊費	919,579	5,033	924,612
0211 土地租金	37,220		37,220
0213 資訊服務費	108,092	260,327	368,419
0214 其他業務租金	199,247	2,019,600	2,218,847
0221 稅捐及規費	188,368	123,579	311,947
0231 保險費	83,182	472,434	555,616
0249 臨時人員酬金		7,175,646	7,175,646
0250 按日按件計資酬金		2,508,344	2,508,344
0271 物品	690,403	2,043,359	2,733,762
0279 一般事務費	599,480	43,179,832	43,779,312
0281 房屋建築養護費	141,750	605,426	747,176
0282 車輛及辦公器具養護費	225,179	83,355	308,534
0283 設施及機械設備養護費	532,049	4,696,251	5,228,300
0291 國內旅費	525,841		525,841
0297 機要費	3,600		3,600
0298 特別費	148,800		148,800
0300 設備及投資	202,002	55,513,273	55,715,275
0302 房屋建築及設備費		5,306,000	5,306,000
0303 公共建設及設施費		49,936,893	49,936,893
0306 資訊軟硬體設備費	74,214		74,214
0319 雜項設備費	127,788	270,380	398,168
0400 獎補助費	20,000		20,000
0456 獎勵及慰問	20,000		20,000
小計	55,750,898	127,810,065	183,560,963
保留數			
0200 業務費	97,986	9,831,255	9,929,241
0213 資訊服務費	97,986		97,986
0251 委辦費		891,800	891,800
0279 一般事務費		4,607,257	4,607,257
0283 設施及機械設備養護費		4,332,198	4,332,198
0300 設備及投資		44,539,697	44,539,697
0303 公共建設及設施費		44,539,697	44,539,697
保留小計	97,986	54,370,952	54,468,938
合計	55,848,884	182,181,017	238,029,901

桃園市政府風景區管理處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	29,380,612	-	29,380,612	27,320,585	-2,060,027	-7.01%	49	44	法定編制人員中職員預計數32人，實有數27人；駐衛警預計數17人，實有數17人。
二、約聘僱人員待遇	9,936,000	-	9,936,000	8,825,910	-1,110,090	-11.17%	20	19	
三、技工及工友待遇	2,445,240	-	2,445,240	2,307,555	-137,685	-5.63%	6	4	
四、獎金	8,939,416	-	8,939,416	7,666,423	-1,272,993	-14.24%			
五、其他給與	883,928	-	883,928	1,538,804	654,876	74.09%			
六、加班值班費	3,557,788	-	3,557,788	2,232,011	-1,325,777	-37.26%			
七、退休退職給付	1,600,000	-	1,600,000	1,660,645	60,645	3.79%			
八、退休離職儲金	1,929,144	-	1,929,144	1,536,367	-392,777	-20.36%			
九、保險	3,835,872	-	3,835,872	3,069,343	-766,529	-19.98%			
合計	62,508,000	-	62,508,000	56,157,643	-6,350,357	-10.16%	75	67	

桃園市政府風景區管理處

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	4,756,315	-	4,756,315	97.63%	轄管慈湖園區空間利用委外廠商欠繳第三年(106.07.01~106.08.09)權利金及商標授權金款項，已於107年9月11日收到桃園地方法院民事訴訟勝訴判決書，後依強制執行程序辦理，目前該法院業於108年1月7日發文至第三人永豐商業銀行大園分行，執行債務人對該分行之存款債權，後俟執行完畢，本款項即能於帳戶限額內收回。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	105年度小計	3,852,401	-	3,852,401		
	財產收入	3,852,401	-	3,852,401		
	財產孳息	3,852,401	-	3,852,401		
	權利金	3,852,401	-	3,852,401		
106	106年度小計	620,596	-	620,596	100.00%	轄管慈湖園區空間利用委外廠商欠繳106.03.01~106.08.09回饋金款項，原因同上。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	620,596	-	620,596		
	財產孳息	620,596	-	620,596		
	權利金	620,596	-	620,596		
108	108年度小計	283,318	-	283,318	0.74%	內政部補助辦理「虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程委託設計及後續擴充監造」依計畫實際執行數核撥。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	補助及協助收入	283,318	-	283,318		
	上級政府補助收入	283,318	-	283,318		
	計畫型補助收入	283,318	-	283,318		

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108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	%	
108	合計	-16,405,228		
	108年度經常門小計	-16,405,228		
	罰款及賠償收入	5,094,854		
	賠償收入	5,094,854		
	一般賠償收入	5,094,854	3184.28%	小烏來風景特定區義盛遊客中心工程逾期或違約等罰款覆實收入。
	規費收入	-3,149,940		
	使用規費收入	-3,149,940		
	資料使用費	-800	-80.00%	圖說工本費現場購買數量減少所致。
	場地設施使用費	-3,149,140	-18.16%	
	財產收入	-2,213,203		
	財產孳息	-2,203,588		
	利息收入	6,794	45.29%	依實際帳戶利息覆實收入。
	租金收入	-305,229	-17.66%	
	權利金	-1,905,153	-70.46%	因慈湖遊客中心南北廂房無廠商投標。
	廢舊物資售價	-9,615		
	廢舊物資售價	-9,615	-64.10%	年度報廢財產較少，依實際廢舊物資售價
	補助及協助收入	-16,271,343		
上級政府補助收入	-16,271,343			
計畫型補助收入	-16,271,343	-42.55%	因大溪中正公園崖線步道整建工程中途結算繳回中央補助款。	
其他收入	134,404			
雜項收入	134,404			
收回以前年度歲出	96,609		經國紀念館2樓辦公室106-107電費及慈湖北廂房外代拆除費用等	
其他雜項收入	37,795	3779.50%	虎頭山代步二輪機車充電覆實收入。	

桃園市政府風

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計		88,270,013	88,270,013	28.21%
	106年度資本門小計		3,462,581	3,462,581	6.22%
	其他經濟服務支出		3,462,581	3,462,581	6.22%
	風景區業務		3,462,581	3,462,581	6.22%
	風景區經營管理		3,462,581	3,462,581	6.22%
107	107年度經常門小計		1,691,100	1,691,100	23.85%
	其他經濟服務支出		1,691,100	1,691,100	23.85%
	風景區業務		1,691,100	1,691,100	23.85%
	風景區經營管理		1,691,100	1,691,100	23.85%
	107年度資本門小計		26,787,943	26,787,943	50.46%
107	其他經濟服務支出		26,787,943	26,787,943	57.22%
	風景區業務		26,787,943	26,787,943	57.22%
	風景區經營管理		26,787,943	26,787,943	57.22%

景區管理處

分析表

108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	A01	88,270,013	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。	
		3,462,581		
		3,462,581		
		3,462,581		
		3,462,581		
	A01	406,869	小烏來風景特定區義盛遊客中心暨里民集會所新建工程(含設計監造)406,869元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,055,712	小烏來風景特定區羅浮2號井義盛1號井溫泉資源探測及羅浮2號井開發3,055,712元; 保留原因: 溫泉水權狀、開發完成證明尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留, 另後續鑿井工程尚在履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,691,100	其他零星計畫之保留款。	
		1,691,100		
		1,691,100		
1,691,100				
A01	67,500	小烏來風景特定區義盛遊客中心暨里民集會所新建工程委託綠建築標章申請勞務工作67,500元; 保留原因: 尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
A13	1,623,600	小烏來風景特定區溫泉區管理計畫與招商規劃委託服務1,623,600元; 保留原因: 因於109年1月2日第一次變更契約, 工作辦理項目尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
B99		107年角板山行館園區梅花季活動勞務委託案0元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
B99		桃園秘境手提袋設計印製0元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
B99		志工背心採購0元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
C99		角板山暨小烏來環境教育設施場所資源整合認證規劃委託專業服務0元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	C99		北橫沿線市轄風景區服務品質及跨域發展觀光策略研究0元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		26,787,943	其他零星計畫之保留款。	
		26,787,943		
		26,787,943		
		26,787,943		
	A01	2,181,180	轄管風景特定區導覽及指標系統建置工程(含設計監造)2,181,180元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,215,000	慈湖園區遊憩據點活化及特色步道營造串聯委託整體規劃設計服務案1,215,000元; 保留原因: 尚於履約階段(完成期中初報告), 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	756,007	虎頭山風景特定區後山遊憩綠廊溪溝跨橋工程委託規劃設計服務工作756,007元; 保留原因: 尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。	
A01	474,477	大崙坎環線步道暨水圳景觀園區整建工程委託規劃設計監造技術服務工作474,477元; 保留原因: 竣工待驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市政府風

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	其他支出 災害準備金 災害準備金				
	108年度經常門小計		9,929,241	9,929,241	13.30%
	其他經濟服務支出		9,929,241	9,929,241	13.30%
	一般行政		97,986	97,986	1.24%
	行政管理		97,986	97,986	1.24%
	風景區業務		9,831,255	9,831,255	14.73%
	風景區經營管理		9,831,255	9,831,255	14.73%
108	108年度資本門小計		46,399,148	46,399,148	37.96%
	其他經濟服務支出		44,539,697	44,539,697	37.20%
	風景區業務		44,539,697	44,539,697	37.20%
	風景區經營管理		44,539,697	44,539,697	37.20%

景區管理處

分析表

108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	A01	19,866	小烏來風景特定區義盛遊客中心暨里民集會所附屬工程(含設計監造)19,866元; 保留原因: 尚未結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	537,583	虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建計畫工程(含設計監造)537,583元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	21,603,830	小烏來風景特定區羅浮溫泉二號井取供管路暨大眾湯池工程(含設計監造)21,603,830元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A99		桃118市道景點遊客服務中心據點設置工程0元; 保留原因: 監造服務未完成, 工程尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A99		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。		
	A99		107年2月花蓮地震小烏來瀑布底步道邊坡坍塌災後復建工程0元; 保留原因: 無保留。		
			9,929,241		
			9,929,241		
			97,986		
			97,986	其他零星計畫之保留款。	
經常門	C14	97,986	角板山行館iTaiwan無線網路線路布建案97,986元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留		
經常門		9,831,255			
		9,831,255	其他零星計畫之保留款。		
			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。		
	A01	4,332,198	108年轄區公共設施修繕維護工程, 共分三案發包(含設計監造)4,332,198元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	2,641,000	北橫風景特定區評鑑資源調查作業委託專業服務勞務採購案2,641,000元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	75,000	巴陵地區遊憩環境營造計畫技術服務案75,000元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	C14	1,330,000	角板山及小烏來環境教育設施場所認證申請輔導委託專業服務1,330,000元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C14	561,257	2020年角板山行館園區梅花季活動勞務委託案勞務採購561,257元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C14	891,800	桃園市政府風景區管理處服務品質提升教育訓練計畫891,800元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
			46,399,148		
			44,539,697		
			44,539,697		
			44,539,697		
	A01	2,952,132	桃園市政府風景區管理處辦公室整修工程(含設計監造)2,952,132元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
A01	892,688	虎頭山風景特定區步道系統工程委託規劃設計服務892,688元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。			
A01	500,000	慈湖園區遊憩據點活化及特色步道營造串聯委託整體規劃設計服務(後續擴充)案500,000元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。			

桃園市政府風

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		1,859,451	1,859,451	74.38%
	災害準備金		1,859,451	1,859,451	74.38%
	災害準備金		1,859,451	1,859,451	74.38%

景區管理處

分析表

108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	A01	845,677	前後慈湖串聯步道工程(含設計監造)845,677元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	6,482,267	大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程6,482,267元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	2,057,127	虎頭山風景特定區後山遊憩綠廊溪溝跨橋工程(含設計監造)2,057,127元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	30,809,806	小烏來風景特定區羅浮溫泉二號井取供管路暨大眾湯池工程(含設計監造)30,809,806元; 保留原因: 尚於履約階段, 依預算法第72條規定辦理保留。		
			1,859,451		
			1,859,451	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。	
	A01	1,859,451	108年8月利奇馬颱風大溪區後慈湖道路邊坡崩塌災後復建工程(含設計監造)1,859,451元; 保留原因: 尚於履約階段, 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 108 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	
106	合計	70,747,892	18.19%		15,150,842			55,597,050		
	106年度資本門小計	8,721,781	15.67%		-			8,721,781		
	其他經濟服務支出	8,721,781	15.67%		-			8,721,781		
	風景區業務	8,721,781	15.67%		-			8,721,781		
	風景區經營管理	8,721,781	15.67%		-			8,721,781	07	營繕工程結餘。
107	107年度經常門小計	8,160	0.11%		8,160			-		
	其他經濟服務支出	8,160	0.11%		8,160			-		
	風景區業務	8,160	0.11%		8,160			-		
	風景區經營管理	8,160	0.11%	01	8,160	按業務需要核實支付。		-		
107	107年度資本門小計	1,669,145	3.57%		-			1,669,145		
	其他經濟服務支出	1,669,145	3.57%		-			1,669,145		
	風景區業務	1,669,145	3.57%		-			1,669,145		
	風景區經營管理	1,669,145	3.57%		-			1,669,145	08	財物採購結餘。
108	108年度經常門小計	9,752,134	6.50%		9,752,134			-		
	其他經濟服務支出	9,752,134	6.61%		9,752,134			-		
	一般行政	5,454,118	8.93%		5,454,118			-		
	行政管理	5,454,118	8.93%	01	5,454,118	因業務需要核實支付。		-		
	風景區業務	4,298,016	4.97%		4,298,016			-		
	風景區經營管理	4,298,016	4.97%	01	4,298,016	按業務需要而減少支付。		-		
108	108年度資本門小計	20,580,974	16.76%		-			20,580,974		
	其他經濟服務支出	20,018,389	16.64%		-			20,018,389		
	一般行政	37,998	15.83%		-			37,998		
	行政管理	37,998	15.83%		-			37,998	08	財物採購結餘。
	風景區業務	19,980,391	16.65%		-			19,980,391		
	風景區經營管理	19,980,391	16.65%		-			19,980,391	07	營繕工程結餘。
	其他支出	562,585	22.50%		-			562,585		
	災害準備金	562,585	22.50%		-			562,585		
	災害準備金	562,585	22.50%		-			562,585	07	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
合計	100,254,972	-	5,306,000	94,476,590	-
一般行政	202,002	-	-	-	-
行政管理	202,002	-	-	-	-
風景區業務	55,513,273	-	5,306,000	49,936,893	-
風景區經營管理	55,513,273	-	5,306,000	49,936,893	-
小計	55,715,275	-	5,306,000	49,936,893	-
保留數					
風景區業務	44,539,697	-	-	44,539,697	-
風景區經營管理	44,539,697	-	-	44,539,697	-
保留小計	44,539,697	-	-	44,539,697	-

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
合計	1,937,415	-	-	1,937,415	-
災害準備金	77,964	-	-	77,964	-
災害準備金	77,964	-	-	77,964	-
小計	77,964	-	-	77,964	-
保留數					
災害準備金	1,859,451	-	-	1,859,451	-
災害準備金	1,859,451	-	-	1,859,451	-
保留小計	1,859,451	-	-	1,859,451	-

景區管理處

出分析表

108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	

桃園市政府風

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

景區管理處

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	

桃園市政府風
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		行政管理	36,000	20,000	0	20,000	16,000
小計	本處108年度退休人員呂富雄等5人春節慰問金			10,000	0	10,000	
	本處108年度退休人員呂富雄等5人端午節慰問金			10,000	0	10,000	
7.其他補助及捐助				20,000	0	20,000	
合計				20,000	0	20,000	

景區管理處

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 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		
V									

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
107	財團法人私立 開南大學	107年度北橫 沿線市轄風景 區服務品質及 跨域發展觀光 策略研究案第 二期款費用	1,900,000	107/8/16	108/4/30	108/8/17	服務推廣工作	1,330,000
		107年度北橫 沿線市轄風景 區服務品質及 跨域發展觀光 策略研究案第 三期款費用	1,900,000	107/8/16	108/12/31	109/1/7		380,000
107	財團法人私立 開南大學	107年度北橫 沿線市轄風景 區服務品質及 跨域發展觀光 策略研究案第 三期款費用	1,900,000	107/8/16	108/12/31	109/1/7		950,000
	永宸技術顧問 有限公司	小烏來風景特 定區溫泉區管 理計畫與招商 規劃委託服務 案第1期服費	2,460,000	107/12/21	108/1/28	108/4/10	管理維護工作	836,400
		小烏來風景特 定區溫泉區管 理計畫與招商 規劃委託服務 案第2期服費	2,456,400	109/1/2	109/1/3	109/1/6		123,000
小計	107年度小計							2,166,400
108	108年度小計						服務推廣工作	-
小計 合計								2,166,400

景區管理處

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,330,000													
-	-	380,000	V				V								
-	-	950,000	V				V								
-	1,623,600	2,460,000													
-	-	123,000	V				V								
-	-	713,400	V				V								
-	1,623,600	3,790,000													
-	891,800	891,800													
-	891,800	891,800													
-	2,515,400	4,681,800													

桃園市政府風景區管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
復興區小烏來風景特 定區義盛遊客中心新 建工程	57,249	57,249	9,278		9,278	9,278	100%		106.12.29	50,300	100%	100%
虎頭山風景特定區淺 山步道環境改善工程 (前瞻)	28,660	5,118		5,118	5,118	500	100%		107.12.11	24,570	100%	100%
虎頭山風景特定區步 道系工程	43,830	43,830	10,992		10,992	4,604	100%		106.10.3	39,300	100%	100%
大溪區大崙崁環線步 道暨水圳景觀園區整 建工程	40,000	40,000	2,613	37,387	40,000	26,234	65.59%	1.原因： 工區位於水務局、第 十河川局，需申請河 川工地許可本府水 務局於108年2月21 日府水養字第 1080034287號函核 發許可證。另位於 桃園農田水利會轄 管範圍需申請許可 證，經審查桃園農田 水利會於108年2月1 日桃農水管字第 1080000366號（原 則同意辦理）函轉 本府水務局續審，水 務局於108年5月1日 府水行字第 1080039537號函退 件，本處於108年7月 9日再行文桃園農田 水利會申請水利建 造物審查。經展延 及不計工期核定應 於108年11月5日完 工，惟承商施工延 宕至12月27日始完 工。 2.改進措施： 加速辦理竣工後初 驗、正驗程序，並 督促廠商確實改正 以及早辦理結算付 款作業。	107.10.05	30,176	100.00%	86.94%

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國108年

用途別	分類項目 數量及價值			土地		土地 改良物		房屋建築 及設備		機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數 量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值	
一、公用財產											
（一）公務用財產	27	1.350097	6,238,699	2	6,253,196	72	7,496.06	40,348,066	321	8,965,134	
（二）公共用財產	59	13.914873	174,427,414	43	13,883,364	19	860.07	17,501,136	145	7,742,478	
（三）事業用財產											
二、非公用財產											
合 計	86	15.264970	180,666,113	45	20,136,560	91	8,356.13	57,849,202	466	16,707,612	

備註：

(1)土地：主要係新增虎頭山環保公園(舊垃圾場)地號所致。

(2)房屋建築及設備：主要係虎頭山公園老舊廁所改建、新增虎頭山新辦公室及節能生態教育中心所致。

(3)電腦軟體：主要係新增桃園市智慧遊客管理系統所致。

風景區管理處

錄總表

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	
118	5,240,370	620	4,648,665	0	0	0	71,694,130
3	1,178,356	75	1,186,086	0	0	0	215,918,834
121	6,418,726	695	5,834,751	0	0	0	287,612,964

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	68,373	71,876		37		20			140,306			
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	1,917								1,917			
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	66,456	71,876		37		20			138,389			
14環境保護												
15其他支出												

景區管理處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							5,306	96,414			472		102,192	242,498
							5,306	96,414			472		102,192	240,581
														1,917