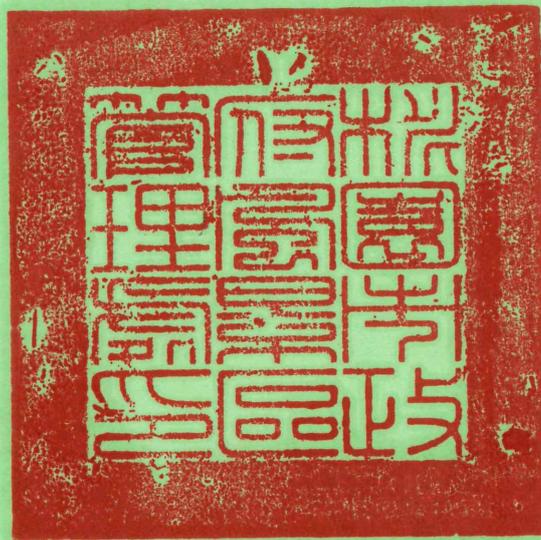


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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

# 桃園市政府風景區管理處109年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 01 頁至第 08 頁
二、主要表	第 09 頁至第 09 頁
(一)歲入來源別決算表	第 10 頁至第 13 頁
(二)歲出機關別決算表	第 14 頁至第 17 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(五)平衡表	第 22 頁至第 22 頁
(六)資本資產表	第 23 頁至第 23 頁
三、附屬表	第 24 頁至第 24 頁
(一)現金出納表	第 25 頁至第 27 頁
(二)平衡表科目明細表	第 28 頁至第 28 頁
(三)資本資產變動表	第 29 頁至第 29 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 33 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 34 頁至第 41 頁
(六)收入支出彙計表	第 42 頁至第 43 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 46 頁至第 46 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 47 頁至第 47 頁
(十)人事費明細表	第 48 頁至第 48 頁
(十一)歲入保留分析表	第 49 頁至第 49 頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 50 頁至第 51 頁
(十三)歲出保留分析表	第 52 頁至第 55 頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 56 頁至第 56 頁
四、其他附表	第 57 頁至第 57 頁
(一)歲出資本支出分析表	第 58 頁至第 59 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 60 頁至第 61 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 62 頁至第 63 頁
(四)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 64 頁至第 65 頁
(五)重大計畫執行績效報告表	第 66 頁至第 67 頁
(六)財產目錄總表	第 68 頁至第 69 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 70 頁至第 73 頁
(八)單位決算附帶決議辦理情形報告表(機關)	第 74 頁至第 74 頁

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 109 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 6,196 萬 9,000 元，執行結果，實現數 5,731 萬 8,223 元，轉入下年度應收數 2 萬 9,144 元，決算數合計 5,734 萬 7,367 元，較預算數短收 462 萬 1,633 元，約 92.54%，主要係因應新型冠狀病毒紓困政策酌減權利金及風景區因疫情影響遊客數減少導致門票收入未達所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

##### (2)歲出：

本年度預算數 2 億 1,615 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,835 萬 7,987 元，轉入下年度保留數 710 萬 8,113 元，決算數合計 2 億 546 萬 6,100 元，預算賸餘數 1,068 萬 6,900 元，約 95.06%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 383 萬 1,684 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

##### 2. 以前年度轉入數部分：

##### (1)歲入：

105 至 108 年度轉入數 475 萬 6,315 元，實現數 28 萬 3,318 元，未結清轉入下年度繼續處理者 447 萬 2,997 元，主要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轉入數執行情形如下表。

##### (2)歲出：

106 至 108 年度轉入數 8,827 萬 13 元，減免（註銷）數 179 萬 368 元，實現數 6,732 萬 2,429 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,915 萬 7,216 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	61,969,000	57,318,223	29,144	57,347,367	-4,621,633	92.54
罰款及賠償收入	160,000	581,220	-	581,220	421,220	363.26
賠償收入	160,000	581,220	-	581,220	421,220	363.26
規費收入	17,289,000	12,940,210	-	12,940,210	-4,348,790	74.85
使用規費收入	17,289,000	12,940,210	-	12,940,210	-4,348,790	74.85
財產收入	5,080,000	3,328,282	29,144	3,357,426	-1,722,574	66.09
財產孳息	5,065,000	3,310,812	29,144	3,339,956	-1,725,044	65.94
廢舊物資售價	15,000	17,470	-	17,470	2,470	116.47
補助及協助收入	39,439,000	39,664,462	-	39,664,462	225,462	100.57
上級政府補助收入	39,439,000	39,664,462	-	39,664,462	225,462	100.57
其他收入	1,000	804,049	-	804,049	803,049	80404.90
雜項收入	1,000	804,049	-	804,049	803,049	80404.90

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	216,153,000	198,357,987	-	7,108,113	205,466,100	-10,686,900	95.06
行政管理	61,172,000	54,154,558	-	-	54,154,558	-7,017,442	88.53
風景區經營管理	154,981,000	144,203,429	-	7,108,113	151,311,542	-3,669,458	97.63
統籌科目	3,831,684	3,831,684	-	-	3,831,684	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	3,164,639	3,164,639	-	-	3,164,639	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	667,045	667,045	-	-	667,045	-	100.00

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	4,756,315	-	283,318	4,472,997
105	財產收入	3,852,401	-	-	3,852,401
	財產孳息	3,852,401	-	-	3,852,401
106	財產收入	620,596	-	-	620,596
	財產孳息	620,596	-	-	620,596
108	補助及協助收入	283,318	-	283,318	-
	上級政府補助收入	283,318	-	283,318	-

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 109 年度

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	88,270,013	1,790,368	67,322,429	19,157,216
106	小計	3,462,581	40,251	3,255,530	166,800
	風景區經營管理	3,462,581	40,251	3,255,530	166,800
107	小計	28,479,043	126,539	20,655,236	7,697,268
	風景區經營管理	28,479,043	126,539	20,655,236	7,697,268
108	小計	56,328,389	1,623,578	43,411,663	11,293,148
	行政管理	97,986	-	97,986	-
	風景區經營管理	54,370,952	1,606,373	41,471,431	11,293,148
	災害準備金	1,859,451	17,205	1,842,246	-

(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 5,974 萬 249 元，負債總額為 2,590 萬 7,779 元，資產減除負債後之淨資產為 3,383 萬 2,470 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 1,999 萬 803 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 450 萬 2,141 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 3,524 萬 7,305 元，主要係墊付計畫預付尚未轉正之款項。

(2) 負債科目

甲、其他應付款 16 萬 6,800 元，主要係本年度或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、預收其他政府款 575 萬 176 元，主要係預收之中央補助款項。

丙、存入保證金 1,187 萬 743 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丁、應付代收款及應付保管款等 812 萬 60 元，主要係代收代付員工各項

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

保險費用、公用事業費用及代辦經費等；以及代為保管政務及聘僱人員職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 3,383 萬 2,470 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 3,902 萬 9,370 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 3 億 2,726 萬 352 元；電腦軟體之無形資產 1,176 萬 9,018 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

## 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	59,740,249	59,448,463	0.49
專戶存款	19,990,803	25,834,403	-22.62
應收帳款	4,502,141	4,756,315	-5.34
預付款	35,247,305	28,807,745	22.35
存出保證金	-	50,000	-100.00
資產合計	59,740,249	59,448,463	0.49
負債	25,907,779	53,893,180	-51.93
其他應付款	166,800	3,462,581	-95.18
暫收款	-	165,990	-100.00
預收其他政府款	5,750,176	24,596,196	-76.62
存入保證金	11,870,743	17,665,104	-32.80
應付代收款	981,456	1,682,227	-41.66
應付保管款	7,138,604	6,321,082	12.93
淨資產	33,832,470	5,555,283	509.01
資產負債淨額	33,832,470	5,555,283	509.01
負債及淨資產合計	59,740,249	59,448,463	0.49

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係外界提供保證用之保證金等款項減少所致。
- (2) 預付款：主要係辦理百吉休閒步道友善設施特色串聯營造計畫、角板山園區景觀改善工程及慈湖園區水舞表演活動等墊付款項所致。
- (3) 存出保證金：主要係支付外界提供保證用之保證金款項減少所致。
- (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：主要係收入已繳至市庫所致。
- (6) 預收其他政府款：主要係上年度預收中央補助款繳庫所致。
- (7) 存入保證金：主要係外界提供保證用之保證金等款項減少所致。
- (8) 應付代收款：主要係代辦虎頭山公園老舊廁所改建更新暨節能與生態教育中心建置工程已結。

### 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	339,029,370	303,390,058	11.75
固定資產	327,260,352	287,612,964	13.78
土地	173,986,130	180,666,113	-3.70
土地改良物	17,682,467	20,136,560	-12.19
房屋建築及設備	107,645,027	57,849,202	86.08
機械及設備	15,366,877	16,707,612	-8.02
交通及運輸設備	7,630,213	6,418,726	18.87
雜項設備	4,949,638	5,834,751	-15.17
無形資產	11,769,018	15,777,094	-25.40
電腦軟體	11,769,018	15,777,094	-25.40
資本資產總額	339,029,370	303,390,058	11.75

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)房屋建築及設備：主要係小烏來義盛遊客中心暨里民集會所新建工程完工所致。

(2)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列 109 年度攤銷所致。

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)重要施政計畫執行結果：

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。

(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。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成。	
	(二)辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。	人事、會計、政風及秘書室業務等。	已完成。	

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 109 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
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。	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。

### 四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

# 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	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	61,969,000	-	61,969,000
				經常門總計	61,969,000	-	61,969,000
				經常門合計	61,969,000	-	61,969,000
03				04110000000 罰款及賠償收入	160,000	-	160,000
	057			04112290000 桃園市政府風景區管理處	160,000	-	160,000
		01		04112290300 賠償收入	160,000	-	160,000
			01	04112290301 一般賠償收入	160,000	-	160,000
04				05110000000 規費收入	17,289,000	-	17,289,000
	055			05112290000 桃園市政府風景區管理處	17,289,000	-	17,289,000
		01		05112290300 使用規費收入	17,289,000	-	17,289,000
			01	05112290303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05112290306 場地設施使用費	17,288,000	-	17,288,000
05				07110000000 財產收入	5,080,000	-	5,080,000
	063			07112290000 桃園市政府風景區管理處	5,080,000	-	5,080,000
		01		07112290100 財產孳息	5,065,000	-	5,065,000
			01	07112290101 利息收入	15,000	-	15,000
			02	07112290102 權利金	3,784,000	-	3,784,000
			03	07112290103 租金收入	1,266,000	-	1,266,000

# 景區管理處

## 別決算表

109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)		
57,318,223	29,144	-	57,347,367	-4,621,633	92.54%
57,318,223	29,144	-	57,347,367	-4,621,633	92.54%
57,318,223	29,144	-	57,347,367	-4,621,633	92.54%
581,220	-	-	581,220	421,220	363.26%
581,220	-	-	581,220	421,220	363.26%
581,220	-	-	581,220	421,220	363.26%
581,220	-	-	581,220	421,220	363.26%
12,940,210	-	-	12,940,210	-4,348,790	74.85%
12,940,210	-	-	12,940,210	-4,348,790	74.85%
12,940,210	-	-	12,940,210	-4,348,790	74.85%
150	-	-	150	-850	15%
12,940,060	-	-	12,940,060	-4,347,940	74.85%
3,328,282	29,144	-	3,357,426	-1,722,574	66.09%
3,328,282	29,144	-	3,357,426	-1,722,574	66.09%
3,310,812	29,144	-	3,339,956	-1,725,044	65.94%
8,164	-	-	8,164	-6,836	54.43%
1,907,532	29,144	-	1,936,676	-1,847,324	51.18%
1,395,116	-	-	1,395,116	129,116	110.2%

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	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	07112290500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07112290501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
07				09110000000 補助及協助收入	39,439,000	-	39,439,000
	031			09112290000 桃園市政府風景區管理處	39,439,000	-	39,439,000
			01	09112290100 上級政府補助收入	39,439,000	-	39,439,000
			01	09112290102 計畫型補助收入	39,439,000	-	39,439,000
09				12110000000 其他收入	1,000	-	1,000
	052			12112290000 桃園市政府風景區管理處	1,000	-	1,000
			01	12112290200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12112290201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112290210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

# 景區管理處

## 別決算表

109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)		
17,470	-	-	17,470	2,470	116.47%
17,470	-	-	17,470	2,470	116.47%
39,664,462	-	-	39,664,462	225,462	100.57%
39,664,462	-	-	39,664,462	225,462	100.57%
39,664,462	-	-	39,664,462	225,462	100.57%
39,664,462	-	-	39,664,462	225,462	100.57%
804,049	-	-	804,049	803,049	80404.9%
804,049	-	-	804,049	803,049	80404.9%
804,049	-	-	804,049	803,049	80404.9%
668,149	-	-	668,149	668,149	-
135,900	-	-	135,900	134,900	13590%

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	219,984,684	-	219,984,684
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	216,153,000	-	216,153,000
	002			00112290000 桃園市政府風景區管理處	216,153,000	-	216,153,000
				經常門合計	147,211,000	-5,975,352	141,235,648
				資本門合計	68,942,000	5,975,352	74,917,352
		01		59112290100 一般行政	61,172,000	-	61,172,000
			01	59112290107 行政管理	61,172,000	-	61,172,000
				100000人事費	52,926,000	-	52,926,000
				200000業務費	7,760,000	-	7,760,000
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		59112290400 風景區業務	154,981,000	-	154,981,000
			01	59112290404 風景區經營管理	154,981,000	-	154,981,000
				100000人事費	9,528,000	-	9,528,000
				200000業務費	76,961,000	-5,975,352	70,985,648
				300000設備及投資*	68,492,000	5,975,352	74,467,352

# 景區管理處 別決算表

109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)			
202,189,671	-	7,108,113	209,297,784	-10,686,900	95.14%	
198,357,987	-	7,108,113	205,466,100	-10,686,900	95.06%	
198,357,987	-	7,108,113	205,466,100	-10,686,900	95.06%	
125,192,682	-	7,108,113	132,300,795	-8,934,853	93.67%	
73,165,305	-	-	73,165,305	-1,752,047	97.66%	
54,154,558	-	-	54,154,558	-7,017,442	88.53%	
54,154,558	-	-	54,154,558	-7,017,442	88.53%	
46,456,039	-	-	46,456,039	-6,469,961	87.78%	
7,220,687	-	-	7,220,687	-539,313	93.05%	
449,832	-	-	449,832	-168	99.96%	
28,000	-	-	28,000	-8,000	77.78%	
144,203,429	-	7,108,113	151,311,542	-3,669,458	97.63%	
144,203,429	-	7,108,113	151,311,542	-3,669,458	97.63%	
8,632,412	-	-	8,632,412	-895,588	90.6%	
62,855,544	-	7,108,113	69,963,657	-1,021,991	98.56%	預算增減數-
72,715,473	-	-	72,715,473	-1,751,879	97.65%	5,975,352元=經費 流用-5,975,352元 預算增減數 5,975,352元=經費 流用5,975,352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)
28				00700000000 統籌支撥科目	3,831,684	-	3,831,684
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,164,639	-	3,164,639
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,164,639	-	3,164,639
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,164,639	-	3,164,639
				100000人事費	3,164,639	-	3,164,639
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	667,045	-	667,045
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	667,045	-	667,045
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	667,045	-	667,045
				100000人事費	667,045	-	667,045

# 景區管理處

## 別決算表

109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)			
3,831,684	-	-	3,831,684	-	100%	
3,164,639	-	-	3,164,639	-	100%	
3,164,639	-	-	3,164,639	-	100%	
3,164,639	-	-	3,164,639	-	100%	
3,164,639	-	-	3,164,639	-	100%	
667,045	-	-	667,045	-	100%	
667,045	-	-	667,045	-	100%	
667,045	-	-	667,045	-	100%	
667,045	-	-	667,045	-	100%	

桃園市政府風  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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	4,756,315	-	-	-
					經常門合計	4,756,315	-	-	-
					105年度小計	3,852,401	-	-	-
					財產收入	3,852,401	-	-	-
					桃園市政府風景區管理處	3,852,401	-	-	-
106	06	229	01	03	財產孳息	3,852,401	-	-	-
					權利金	3,852,401	-	-	-
					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	-	-	-
108	08	229	01	03	財產孳息	620,596	-	-	-
					權利金	620,596	-	-	-
					108年度小計	283,318	-	-	-
					補助及協助收入	283,318	-	-	-
					桃園市政府風景區管理處	283,318	-	-	-
			01	02	上級政府補助收入	283,318	-	-	-
					計畫型補助收入	283,318	-	-	-

景區管理處

源別轉入數決算表

109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
283,318	-	-	-	4,472,997	-
283,318	-	-	-	4,472,997	-
-	-	-	-	3,852,401	-
-	-	-	-	3,852,401	-
-	-	-	-	3,852,401	-
-	-	-	-	3,852,401	-
-	-	-	-	3,852,401	-
-	-	-	-	620,596	-
-	-	-	-	620,596	-
-	-	-	-	620,596	-
-	-	-	-	620,596	-
-	-	-	-	620,596	-
283,318	-	-	-	-	-
283,318	-	-	-	-	-
283,318	-	-	-	-	-
283,318	-	-	-	-	-
283,318	-	-	-	-	-

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	88,270,013	-	1,790,368
					經資門總計	-	88,270,013	-	1,790,368
					經常門合計	-	11,620,341	-	70,087
					資本門合計	-	76,649,672	-	1,720,281
106	11	229	04	04	106年度小計	-	3,462,581	-	40,251
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	3,462,581	-	40,251
					桃園市政府風景區管理處	-	3,462,581	-	40,251
					風景區業務	-	3,462,581	-	40,251
					風景區經營管理*	-	3,462,581	-	40,251
					設備及投資*	-	3,462,581	-	40,251
107	11	229	04	04	107年度小計	-	28,479,043	-	126,539
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	28,479,043	-	126,539
					桃園市政府風景區管理處	-	28,479,043	-	126,539
					風景區業務	-	28,479,043	-	126,539
					風景區經營管理	-	28,479,043	-	126,539
					業務費	-	1,691,100	-	3,600
					設備及投資*	-	26,787,943	-	122,939
108	11	229	01	07	108年度小計	-	56,328,389	-	1,623,578
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	56,328,389	-	1,623,578
					桃園市政府風景區管理處	-	56,328,389	-	1,623,578
					一般行政	-	97,986	-	-
					行政管理	-	97,986	-	-
					業務費	-	97,986	-	-
					風景區業務	-	54,370,952	-	1,606,373
					風景區經營管理	-	54,370,952	-	1,606,373
					業務費	-	9,831,255	-	66,487
					設備及投資*	-	44,539,697	-	1,539,886
					災害準備金	-	1,859,451	-	17,205
					災害準備金*	-	1,859,451	-	17,205
					設備及投資*	-	1,859,451	-	17,205

景區管理處

別轉入數決算表

109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
-	67,322,429	-	-	-	19,157,216
-	67,322,429	-	-	-	19,157,216
-	8,486,422	-	-	-	3,063,832
-	58,836,007	-	-	-	16,093,384
-	3,255,530	-	-	-	166,800
-	3,255,530	-	-	-	166,800
-	3,255,530	-	-	-	166,800
-	3,255,530	-	-	-	166,800
-	3,255,530	-	-	-	166,800
-	3,255,530	-	-	-	166,800
-	20,655,236	-	-	-	7,697,268
-	20,655,236	-	-	-	7,697,268
-	20,655,236	-	-	-	7,697,268
-	20,655,236	-	-	-	7,697,268
-	20,655,236	-	-	-	7,697,268
-	412,668	-	-	-	1,274,832
-	20,242,568	-	-	-	6,422,436
-	43,411,663	-	-	-	11,293,148
-	43,411,663	-	-	-	11,293,148
-	43,411,663	-	-	-	11,293,148
-	97,986	-	-	-	-
-	97,986	-	-	-	-
-	97,986	-	-	-	-
-	41,471,431	-	-	-	11,293,148
-	41,471,431	-	-	-	11,293,148
-	7,975,768	-	-	-	1,789,000
-	33,495,663	-	-	-	9,504,148
-	1,842,246	-	-	-	-
-	1,842,246	-	-	-	-
-	1,842,246	-	-	-	-

桃園市政府風景區管理處

平衡表

中華民國109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	59,740,249	59,448,463	負債	25,907,779	53,893,180
流動資產	59,740,249	59,448,463	流動負債	25,907,779	53,893,180
專戶存款	19,990,803	25,834,403	其他應付款	166,800	3,462,581
應收帳款	4,502,141	4,756,315	暫收款	0	165,990
預付款	35,247,305	28,807,745	預收其他政府款	5,750,176	24,596,196
存出保證金	0	50,000	存入保證金	11,870,743	17,665,104
			應付代收款	981,456	1,682,227
			應付保管款	7,138,604	6,321,082
			淨資產	33,832,470	5,555,283
			資產負債淨額	33,832,470	5,555,283
			資產負債淨額	33,832,470	5,555,283
合  計	59,740,249	59,448,463	合  計	59,740,249	59,448,463
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	20,494,543	13,165,740	應付保證品	20,494,543	13,165,740
債權憑證	2	1			
待抵銷債權憑證	-2	-1			

桃園市政府風景區管理處

資本資產表

中華民國109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	327,260,352	287,612,964	資本資產總額	339,029,370	303,390,058
土地	173,986,130	180,666,113	資本資產總額	339,029,370	303,390,058
土地改良物	17,682,467	20,136,560			
房屋建築及設備	107,645,027	57,849,202			
機械及設備	15,366,877	16,707,612			
交通及運輸設備	7,630,213	6,418,726			
雜項設備	4,949,638	5,834,751			
無形資產	11,769,018	15,777,094			
無形資產	11,769,018	15,777,094			
合  計	339,029,370	303,390,058	合  計	339,029,370	303,390,058

# 附屬表

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,834,403
1. 專戶存款	25,834,403
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	333,500,028
1. 本年度歲入	57,347,367
(1) 實現數	57,318,223
(2) 應收數	29,144
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	254,174
(1) 以前年度轉入實現數	283,318
(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(-)	-29,144
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	0
(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	-18,846,020
12. 存入保證金淨增(減)數	-5,794,361
13. 應付代收款淨增(減)數	-700,771
14. 應付保管款淨增(減)數	817,522
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	304,715,619
(1) 本年度歲出撥款	202,189,671
(2) 以前年度歲出撥款	67,322,429

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國109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	4,167,763
(4)退還以前年度預收繳庫款	24,596,196
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	6,439,560
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-4,127,512
(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(-)	-4,167,763
(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(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	40,251
(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	359,334,431
付項	
一、本期支出	339,343,628
1. 本年度歲出	209,297,784
(1)實現數	202,189,671
(2)應付數	
(3)保留數	7,108,113
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	60,254,567
(1)以前年度轉入實現數	67,322,429
(2)以前年度轉入註銷數	40,251
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)本年度新增保留數(-)	-7,108,113
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	6,439,560
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	63,401,717
(1)本年度歲入繳庫	57,318,223
(2)以前年度歲入繳庫	283,318
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	5,750,176
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	50,000
二、本期結存	19,990,803
1. 專戶存款	19,990,803
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	359,334,431

桃園市政府風景區管理處

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	19,990,803	
			110303應收帳款	-	4,502,141	
			110901預付款	-	35,247,305	
			11090120墊付款	35,247,305	-	
			190301保證品	-	20,494,543	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210399其他應付款	-	166,800	
			211101預收其他政府款	-	5,750,176	
			21110101預收中央補助款	5,750,176	-	
			211201存入保證金	-	11,870,743	
			21120101保固保證金	8,452,851	-	
			21120102履約保證金	3,357,892	-	
			21120106場地出借保證金	60,000	-	
			211301應付代收款	-	981,456	
			21130101勞保費	52,333	-	
			21130102健保費	143,083	-	
			21130106代扣款	34,305	-	
			21130111暫收款	18,000	-	
			21130113代辦經費	185,253	-	
			21130114新制勞退個人提撥	9,954	-	
			21130116水費	42,237	-	
			21130117電費	471,261	-	
			21130120規費收入	25,030	-	
			211401應付保管款	-	7,138,604	
			21140101約僱離職儲金專戶	7,138,604	-	
			290301應付保證品	-	20,494,543	
			310101資產負債淨額	-	33,832,470	
			310101資產負債淨額	-1,248,035	-	
			310101資產負債淨額	-120,265,137	-	
			31010101待納庫部分	155,345,642	-	

桃園市政府風景區管理處

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	180,666,113	0	420,595	7,100,578	0	173,986,130
土地改良物	80,399,411	-60,262,851	19,185,277	0	-21,639,370	17,682,467
房屋建築及設備	97,963,984	-40,114,782	53,251,129	0	-3,455,304	107,645,027
機械及設備	34,752,326	-18,044,714	1,779,538	17,010	-3,103,263	15,366,877
交通及運輸設備	14,735,066	-8,316,340	2,526,822	656,895	-658,440	7,630,213
雜項設備	62,356,599	-56,521,848	1,407,087	154,440	-2,137,760	4,949,638
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	470,873,499	-183,260,535	78,570,448	7,928,923	-30,994,137	327,260,352
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	15,777,094	0	0	4,008,076	0	11,769,018
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	15,777,094	0	0	4,008,076	0	11,769,018
合 計	486,650,593	-183,260,535	78,570,448	11,936,999	-30,994,137	339,029,370

備註：

1、本資產成本增加數78,570,448元=屬預算執行增加數58,944,239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19,626,209元。

2、設備及投資預算執行數132,001,312元=本年度預算執行數73,165,305元+以前年度保留預算執行數58,836,007元。

3、預算採購增加數58,944,239元，較設備及投資預算執行數132,001,312元，共計減少73,057,073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	57,601,541	0	0	0
本年度收入	57,318,223	0	0	0
04030100 一般賠償收入	581,220	0	0	0
05030300 資料使用費	150	0	0	0
05030600 場地設施使用費	12,940,060	0	0	0
07010100 利息收入	8,164	0	0	0
07010200 權利金	1,907,532	0	0	0
07010300 租金收入	1,395,116	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	17,470	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	39,664,462	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	668,149	0	0	0
12021000 其他雜項收入	135,900	0	0	0
以前年度收入	283,318	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	283,318	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	283,318	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

# 景區管理處

## 付公庫數分析表

109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)	
50,000	0	5,750,176	0	63,401,717
0	0	5,750,176	0	63,068,399
0	0	0	0	581,220
0	0	0	0	150
0	0	0	0	12,940,060
0	0	0	0	8,164
0	0	0	0	1,907,532
0	0	0	0	1,395,116
0	0	0	0	17,470
0	0	5,750,176	0	45,414,638
0	0	0	0	668,149
0	0	0	0	135,900
50,000	0	0	0	333,318
0	0	0	0	283,318
0	0	0	0	283,318
0	0	0	0	0
50,000	0	0	0	50,000
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)
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

109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
50,000	0	0	0	50,000
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	269,512,100	34,954,944	0	0
本年度支出	202,189,671	0	0	0
一、本年度經費	198,357,987	0	0	0
0359010700 行政管理	53,704,726	0	0	0
0359010700* 行政管理	449,832	0	0	0
0359040400 風景區經營管理	71,487,956	0	0	0
0359040400* 風景區經營管理	72,715,473	0	0	0
二、統籌科目	3,831,684	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,164,639	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	667,045	0	0	0
以前年度支出	67,322,429	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	67,322,429	0	0	0
106年度 0361040400* 風景區經營管理	3,255,530	0	0	0
107年度 0361040400 風景區經營管理	412,668	0	0	0
107年度 0361040400* 風景區經營管理	20,242,568	0	0	0
108年度 0361010700 行政管理	97,986	0	0	0
108年度 0361040400 風景區經營管理	7,975,768	0	0	0

景區管理處

庫撥入數分析表

109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)			
28,763,959	0	28,515,384	304,715,619	26,265,329
0	0	0	202,189,671	7,108,113
0	0	0	198,357,987	7,108,113
0	0	0	53,704,726	0
0	0	0	449,832	0
0	0	0	71,487,956	7,108,113
0	0	0	72,715,473	0
0	0	0	3,831,684	0
0	0	0	3,164,639	0
0	0	0	667,045	0
28,763,959	0	0	96,086,388	19,157,216
0	0	0	67,322,429	19,157,216
0	0	0	3,255,530	166,800
0	0	0	412,668	1,274,832
0	0	0	20,242,568	6,422,436
0	0	0	97,986	0
0	0	0	7,975,768	1,789,000

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)
108年度 0361040400* 風景區經營管理	33,495,663	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	1,842,246	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	34,954,944	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	0	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	0	0	0

# 景區管理處

## 庫撥入數分析表

109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	33,495,663	9,504,148
0	0	0	1,842,246	0
28,763,959	0	0	28,763,959	0
2,925,206	0	0	2,925,206	0
3,062	0	0	3,062	0
49,500	0	0	49,500	0
25,786,191	0	0	25,786,191	0
0	0	28,515,384	6,439,560	0
0	0	8,236,500	-8,236,500	0
0	0	19,825,653	-19,825,653	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0
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	11,732,533	0	0

景區管理處

庫撥入數分析表

109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	21,473	-21,473	0
0	0	18,940	-18,940	0
0	0	408,176	-408,176	0
0	0	4,642	-4,642	0
0	0	0	11,732,533	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)
1092099* 墊付-59112290404-02 -3000-風景區業務-風景區經營 管理-管理維護工作-設備及投資「角 板山園區景觀改善工程」(資本門)	0	21,446,447	0	0
1093518 墊付-59112290404-02 -2000-風景區業務-風景區經營 管理-管理維護工作-業務費「慈湖園 區水舞表演活動」(經常門)	0	1,775,964	0	0

景區管理處

庫撥入數分析表

109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	21,446,447	0
0	0	0	1,775,964	0

桃園市政府風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國109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	362,062,986	347,660,468	14,402,518
公庫撥入數	304,715,619	303,863,696	851,923
罰款及賠償收入	581,220	5,254,854	-4,673,634
規費收入	12,940,210	14,189,060	-1,248,850
財產孳息收入	3,339,956	2,243,412	1,096,544
廢舊物資售價收入	17,470	5,385	12,085
補助收入	39,664,462	21,968,657	17,695,805
其他收入	804,049	135,404	668,645
支出	329,658,287	284,388,667	45,269,620
繳付公庫數	63,401,717	68,203,322	-4,801,605
人事支出	58,920,135	58,688,363	231,772
業務支出	78,562,653	77,058,593	1,504,060
增購財產支出	128,745,782	80,418,389	48,327,393
其他獎補捐助	28,000	20,000	8,000
收支餘絀	32,404,699	63,271,801	-30,867,102

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 桃園市政府觀光旅遊局主管	55,088,451	77,184,344	28,000	-	132,300,795
	001			0011229000 桃園市政府風景區管理處	55,088,451	77,184,344	28,000	-	132,300,795
		01		591122903590100 一般行政	46,456,039	7,220,687	28,000	-	53,704,726
			01	591122903590107 行政管理	46,456,039	7,220,687	28,000	-	53,704,726
			02	591122903590400 風景區業務	8,632,412	62,855,544	-	-	71,487,956
			01	591122903590404 風景區經營管理	8,632,412	62,855,544	-	-	71,487,956
				小計	55,088,451	70,076,231	28,000	-	125,192,682
				保留數					
		01		591122903590400 風景區業務	-	7,108,113	-	-	7,108,113
			01	591122903590404 風景區經營管理	-	7,108,113	-	-	7,108,113
				保留小計	-	7,108,113	-	-	7,108,113
02				0070000000 統籌支撥科目	3,831,684	-	-	-	3,831,684
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,164,639	-	-	-	3,164,639
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,164,639	-	-	-	3,164,639
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,164,639	-	-	-	3,164,639
				小計	3,164,639	-	-	-	3,164,639
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	667,045	-	-	-	667,045
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	667,045	-	-	-	667,045
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	667,045	-	-	-	667,045
				小計	667,045	-	-	-	667,045
				合 計	58,920,135	77,184,344	28,000	-	136,132,479

景區管理處

科目分析表

109 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	
		73,165,305		73,165,305	205,466,100
		73,165,305		73,165,305	205,466,100
		449,832		449,832	54,154,558
		449,832		449,832	54,154,558
		72,715,473		72,715,473	144,203,429
		72,715,473		72,715,473	144,203,429
		73,165,305		73,165,305	198,357,987
					7,108,113
					7,108,113
					7,108,113
					3,831,684
					3,164,639
					3,164,639
					3,164,639
					3,164,639
					667,045
					667,045
					667,045
					667,045
		73,165,305		73,165,305	209,297,784

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109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	667,045			667,045	3,164,639			3,164,639
公務人員退休及撫卹給付					3,164,639			3,164,639
公務人員各項補助及慰問金	667,045			667,045				

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109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	風景區經營管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	46,456,039	8,632,412	3,164,639	667,045	58,920,135
1015 法定編制人員待遇	27,517,760				27,517,760
1020 約聘僱人員待遇	1,772,547	7,625,179			9,397,726
1025 技工及工友待遇	1,620,240				1,620,240
1030 獎金	7,181,688	719,382			7,901,070
1035 其他給與	854,227	32,147		667,045	1,553,419
1040 加班值班費	3,012,182	255,704			3,267,886
1045 退休退職給付			3,164,639		3,164,639
1050 退休離職儲金	1,588,093				1,588,093
1055 保險	2,909,302				2,909,302
2000 業務費	7,220,687	62,855,544			70,076,231
2003 教育訓練費	12,000	13,300			25,300
2006 水電費	2,961,702	958,912			3,920,614
2009 通訊費	994,988				994,988
2012 土地租金	27,536				27,536
2018 資訊服務費	111,010	259,350			370,360
2021 其他業務租金	203,948	1,953,600			2,157,548
2024 稅捐及規費	182,070	119,537			301,607
2027 保險費	99,245	456,818			556,063
2033 臨時人員酬金		8,545,560			8,545,560
2036 按日按件計資酬金		2,386,384			2,386,384
2051 物品	773,046	1,733,638			2,506,684
2054 一般事務費	541,113	42,939,843			43,480,956
2063 房屋建築養護費	18,000	416,472			434,472
2066 車輛及辦公器具養護費	268,229				268,229
2069 設施及機械設備養護費	435,455	3,032,562			3,468,017
2072 國內旅費	439,945	39,568			479,513
2093 特別費	152,400				152,400
3000 設備及投資	449,832	72,715,473			73,165,305
3015 公共建設及設施費		58,503,676			58,503,676
3025 運輸設備費	449,832				449,832
3030 資訊軟硬體設備費		13,727,500			13,727,500
3035 雜項設備費		484,297			484,297
4000 獎補助費	28,000				28,000
4085 獎勵及慰問	28,000				28,000
小計	54,154,558	144,203,429	3,164,639	667,045	202,189,671
保留數					
2000 業務費		7,108,113			7,108,113
2054 一般事務費		2,752,400			2,752,400
2069 設施及機械設備養護費		4,355,713			4,355,713
保留小計		7,108,113			7,108,113
合計	54,154,558	151,311,542	3,164,639	667,045	209,297,784

桃園市政府風景區管理處

人事費明細表

中華民國109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	30,514,412	-	30,514,412	27,517,760	-2,996,652	-9.82%	49	45	法定 編制 人員 中職 員預 計數 32人 ,實 有數 28 人; 駐衛 警預 計數 17人 ,實 有數 17 人。
二、約聘僱人員待遇	9,930,000	-	9,930,000	9,397,726	-532,274	-5.36%	20	19	
三、技工及工友待遇	2,445,240	-	2,445,240	1,620,240	-825,000	-33.74%	6	4	
四、獎金	9,629,699	-	9,629,699	7,901,070	-1,728,629	-17.95%			
五、其他給與	880,000	-	880,000	886,374	6,374	0.72%			
六、加班值班費	4,048,633	-	4,048,633	3,267,886	-780,747	-19.28%			
七、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	1,921,704	-	1,921,704	1,588,093	-333,611	-17.36%			
九、保險	3,084,312	-	3,084,312	2,909,302	-175,010	-5.67%			
合 計	62,454,000	-	62,454,000	55,088,451	-7,365,549	-11.79%	75	68	

桃園市政府風景區管理處

歲入保留分析表

中華民國109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	4,502,141	-	4,502,141	100.00%	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		
109	109年度小計	29,144	-	29,144	0.77%	109年9-12月回饋金廠商尚未繳庫，另廠商109年11-12月稅額申報書於110年1月申報故需保留。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
	財產收入	29,144	-	29,144		
	財產孳息	29,144	-	29,144		
	權利金	29,144	-	29,144		

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109年度

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-4,621,633		
109	109年度經常門小計	-4,621,633		
	罰款及賠償收入	421,220		
	賠償收入	421,220		
	一般賠償收入	421,220	263.26%	大崙崁環線步道水圳景觀園區整建工程案逾期違約金等罰款覆實收入。
	規費收入	-4,348,790		
	使用規費收入	-4,348,790		
	資料使用費	-850	-85.00%	圖說工本費現場購買數量減少所致。
	場地設施使用費	-4,347,940	-25.15%	因疫情影響遊客數減少導致門票收入未達所致。
	財產收入	-1,722,574		
	財產孳息	-1,725,044		
	利息收入	-6,836	-45.57%	依實際帳戶利息覆實收入。
	權利金	-1,847,324	-48.82%	因應新型冠狀病毒紓困政策酌減權利金。
	租金收入	129,116	10.20%	
	廢舊物資售價	2,470		
	廢舊物資售價	2,470	16.47%	
	補助及協助收入	225,462		
	上級政府補助收入	225,462		
	計畫型補助收入	225,462	0.57%	
	其他收入	803,049		
	雜項收入	803,049		
	收回以前年度歲出	668,149		主要係虎頭山公園老舊廁所改建更新暨節能與生態教育中心建置工程收回以前年度歲出所致。
	其他雜項收入	134,900	13490.00%	主要係老公園新森活~虎頭山公園設施改善及解說系統建置工程廠商未盡保固之責，依契約將其保固金繳回市庫。

本頁空白

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	%
	合計		26,265,329	26,265,329	8.63%
106	106年度資本門小計		166,800	166,800	4.82%
	其他經濟服務支出		166,800	166,800	4.82%
	風景區業務		166,800	166,800	4.82%
	風景區經營管理		166,800	166,800	4.82%
107	107年度經常門小計		1,274,832	1,274,832	75.38%
	其他經濟服務支出		1,274,832	1,274,832	75.38%
	風景區業務		1,274,832	1,274,832	75.38%
	風景區經營管理		1,274,832	1,274,832	75.38%
107	107年度資本門小計		6,422,436	6,422,436	23.98%
	其他經濟服務支出		6,422,436	6,422,436	23.98%
	風景區業務		6,422,436	6,422,436	23.98%
	風景區經營管理		6,422,436	6,422,436	23.98%
108	108年度經常門小計		1,789,000	1,789,000	18.02%
	其他經濟服務支出		1,789,000	1,789,000	18.02%
	風景區業務		1,789,000	1,789,000	18.20%
	風景區經營管理		1,789,000	1,789,000	18.20%
108	108年度資本門小計		9,504,148	9,504,148	20.48%
	其他經濟服務支出		9,504,148	9,504,148	21.34%
	風景區業務		9,504,148	9,504,148	21.34%
	風景區經營管理		9,504,148	9,504,148	21.34%
109	109年度經常門小計		7,108,113	7,108,113	5.03%
	其他經濟服務支出		7,108,113	7,108,113	5.03%
	風景區業務		7,108,113	7,108,113	8.83%
	風景區經營管理		7,108,113	7,108,113	8.83%

# 景區管理處

## 分析表

109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	26,265,329	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。 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號井開發許可委託服務案166,800元;保留原因:服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		166,800		
		166,800		
		166,800		
		166,800		
經常門	A13	1,274,832	小烏來風景特定區溫泉區管理計畫與招商規劃委託服務1,274,832元;保留原因:服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,274,832		
		1,274,832		
		1,274,832		
		1,274,832		
資本門	A01	6,422,436	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393,980元;保留原因:設計監造服務尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。 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)6,028,456元;保留原因:尚於履約階段,依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,422,436		
	6,422,436			
	6,422,436			
	393,980			
經常門	C13	1,789,000	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399,000元;保留原因:受新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)疫情影響,履約期限展延,依預算法72條規定辦理保留。 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1,390,000元;保留原因:服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,789,000		
	1,789,000			
	1,789,000			
	399,000			
資本門	A01	9,504,148	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)8,361,460元;保留原因:尚於履約階段,依預算法第72條規定辦理保留。 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:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。 慈湖園區遊憩據點活化及特色步道營造申聯委託整體規劃設計服務(後續擴充)案250,000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。	
		9,504,148		
	9,504,148			
	9,504,148			
	8,361,460			
經常門	C01	7,108,113	桃園市政府風景區管理處109年度轄管公共工程(含設計監造)4,355,713元;保留原因:尚未履約完成,依預算法第72條規定辦理保留。 北橫風景特定區評鑑資源調查作業(後續擴充)1,400,000元;保留原因:服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		7,108,113		
	7,108,113			
	7,108,113			
	4,355,713			
C13	1,400,000			

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	%

# 景區管理處

## 分析表

109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
	C13	1,099,000	2020溫泉美食嘉年華-羅浮湯之旅1,099,000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	98,000	慈湖營區活化再利用可行性初步評估報告書98,000元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	90,300	桃園市政府風景區管理處水汙染防治許可證申請(簡意排放許可)服務合約90,300元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	65,100	109年度虎頭山環境教育園區官方網站系統維護案65,100元; 保留原因: 尚未履約完成, 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 109 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	
	合計	12,477,268	4.05%		9,004,940			3,472,328		
106	106年度合計	40,251	1.16%		-			40,251		
	106年度資本門小計	40,251	1.16%		-			40,251		
	其他經濟服務支出	40,251	1.16%		-			40,251		
	風景區業務	40,251	1.16%		-			40,251		
	風景區經營管理	40,251	1.16%		-		07	40,251		
107	107年度合計	126,539	0.44%		3,600			122,939		
	107年度經常門小計	3,600	0.21%		3,600			-		
	其他經濟服務支出	3,600	0.21%		3,600			-		
	風景區業務	3,600	0.21%		3,600			-		
	風景區經營管理	3,600	0.21%	01	3,600			-		
	107年度資本門小計	122,939	0.46%		-			122,939		
	其他經濟服務支出	122,939	0.46%		-			122,939		
	風景區業務	122,939	0.46%		-			122,939		
	風景區經營管理	122,939	0.46%		-		07	122,939		
108	108年度合計	1,623,578	2.88%		66,487			1,557,091		
	108年度經常門小計	66,487	0.67%		66,487			-		
	其他經濟服務支出	66,487	0.67%		66,487			-		
	風景區業務	66,487	0.68%		66,487			-		
	風景區經營管理	66,487	0.68%	01	66,487			-		
	108年度資本門小計	1,557,091	3.36%		-			1,557,091		
	其他經濟服務支出	1,539,886	3.46%		-			1,539,886		
	風景區業務	1,539,886	3.46%		-			1,539,886		
	風景區經營管理	1,539,886	3.46%		-		07	1,539,886		
	其他支出	17,205	0.93%		-			17,205		
	災害準備金	17,205	0.93%		-			17,205		
	災害準備金	17,205	0.93%		-		07	17,205		
109	109年度合計	10,686,900	4.86%		8,934,853			1,752,047		
	109年度經常門小計	8,934,853	6.16%		8,934,853			-		
	其他經濟服務支出	8,934,853	6.33%		8,934,853			-		
	一般行政	7,017,274	11.56%		7,017,274			-		
	行政管理	7,017,274	11.56%	02	7,017,274			-		
	風景區業務	1,917,579	2.38%		1,917,579			-		
	風景區經營管理	1,917,579	2.38%	01	1,917,579			-		
	109年度資本門小計	1,752,047	2.34%		-			1,752,047		
	其他經濟服務支出	1,752,047	2.34%		-			1,752,047		
	一般行政	168	0.04%		-			168		
	行政管理	168	0.04%		-		10	168		
	風景區業務	1,751,879	2.35%		-			1,751,879		
	風景區經營管理	1,751,879	2.35%		-		07	1,751,879		

# 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	73,165,305	-	-	58,503,676	-
一般行政	449,832	-	-	-	-
行政管理	449,832	-	-	-	-
風景區業務	72,715,473	-	-	58,503,676	-
風景區經營管理	72,715,473	-	-	58,503,676	-
小計	73,165,305	-	-	58,503,676	-

# 景區管理處

## 出分析表

109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	
449,832	13,727,500	484,297	-	-	-
449,832	-	-	-	-	-
449,832	-	-	-	-	-
-	13,727,500	484,297	-	-	-
-	13,727,500	484,297	-	-	-
449,832	13,727,500	484,297	-	-	-

桃園市政府風

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

景區管理處

經費報告表

109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		
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	

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 畫名	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 2.地方政府 1.政府機關間 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.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		行政管理	36,000	28,000	0	28,000	8,000
	本處109年度退休人員呂富雄等4人春節慰問金 本處工友及遺族等5人端午節慰問金 核發本處109年度工友(含技工.駕駛)及遺族中秋節慰問金發放			8,000	0	8,000	
				12,000	0	12,000	
				8,000	0	8,000	
小計			36,000	28,000	0	28,000	8,000
7.其他補助及捐助							
合計			36,000	28,000	0	28,000	8,000

# 景區管理處

## 關或團體個人經費報告表

109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		科目	本期
					預定	實際		實現 數
107	永宸技術顧問 有限公司	支付「小烏來風景特 定區溫泉區管理計劃 與招商規劃委託服 務」(第一次變更契 約)第三期服務費	2,456,400	107.12.21	109.05.01	109.05.12	管理維護工作	345,168
小計	107年度小計							345,168
108	財團法人私立 開南大學	「桃園市政府風景區 管理處服務品質提升 教育訓練計畫」委託 專業服務第二期款費 用(保留款)	1,274,000	108.10.23	109.03.31	109.03.24	服務推廣工作	254,800
	財團法人私立 開南大學	「桃園市政府風景區 管理處服務品質提升 教育訓練計畫」委託 專業服務第三期款費 用(保留款)	1,274,000	108.10.23	109.11.30	109.11.23		382,200
	財團法人私立 開南大學	「桃園市政府風景區 管理處服務品質提升 教育訓練計畫」委託 專業服務第四期款費 用(保留款)	1,274,000	108.10.23	110.01.08	110.01.06		227,893
小計	108年度小計							864,893
合計								1,210,061

景區管理處  
項) 經費報告表  
109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	科學技術類									
-	1,274,832	1,620,000													
-	-	345,168	V				V								
-	1,274,832	1,620,000													
-	-	864,893													
-	-	254,800	V				V								
-	-	382,200	V				V								
-	-	227,893	V				V								
-	-	864,893													
-	1,274,832	2,484,893													

重大計畫執行績效報告表  
中華民國 109 年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數	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							
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)	49,974,000	49,974,000	49,974,000		49,974,000	44,574,366	89.19%		108.12.18	4,877,000	100%	100%
大溪區大嵙崁環線 步道暨水圳景觀園 區整建工程	40,000,000	40,000,000	33,043,000	6,957,000	40,000,000	31,352,295	78.38%	本案工程部分區 域辦理減作。	107.10.05	30,176,000	100%	100%

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國109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	6,510,664	2	5,551,271	73	8,625.38	90,769,294	342	8,441,399	
(二) 公共用財產	59	13.914873	167,475,466	44	12,131,196	19	860.07	16,875,733	146	6,925,478	
(三) 事業用財產											
二、非公用財產											
合計	86	15.264970	173,986,130	46	17,682,467	92	9,485.45	107,645,027	488	15,366,877	

備註：

(1) 土地：主要係公告地價減值所致。

(1) 房屋建築及設備：主要係新增小烏來風景特定區義盛遊客中心暨里民集會所致。

(2) 交通及運輸設備：主要係新增義盛遊客中心停車場自動交通號誌所致。

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	
132	6,590,199	660	4,652,034	0	0	0	122,514,861
3	1,040,014	75	297,604	0	0	0	204,745,491
135	7,630,213	735	4,949,638	0	0	0	327,260,352

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	69,877	66,200		28		28			136,132			
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	3,165								3,165			
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	66,713	66,200		28		28			132,968			
14環境保護												
15其他支出												

景區管理處

濟性綜合分類表

109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				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								58,504	450	13,728	484		73,165	209,298
								58,504	450	13,728	484		73,165	206,133

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										經常支出合計	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				對國營企業	對非營利及民間機構		對政府	對國外	對營業基金	對非營業特種基金
對企業					對非營利及民間機構	對政府	對國外								
總計	69,877,379	66,199,564		27,536		28,000						136,132,479			
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	3,164,639											3,164,639			
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	66,712,740	66,199,564		27,536		28,000						132,967,840			
14環境保護															
15其他支出															

景區管理處

濟性綜合分類

109年度

單位：新臺幣元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支 出						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 營 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
						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
								58,503,676	449,832	13,727,500	484,297		73,165,305	209,297,784
								58,503,676	449,832	13,727,500	484,297		73,165,305	206,133,145
														3,164,639

桃園市政府風景區管理處  
 議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶  
 決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：

- 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。