

中 華 民 國 109 年 度

(自 民 國 109 年 1 月 1 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止)

桃園市政府風景區管理處

單 位 預 算

(第 11-2 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府風景區管理處

目 次

中華民國 109 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 24 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 40 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 42 頁
(五)資本支出分析表-----	第 43 頁
(六)人事費彙計表-----	第 44 頁
(七)人事費分析表-----	第 45 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 47 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 48 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 51 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 52 頁

桃園市政府風景區管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府觀光旅遊局組織規程第八條規定訂定之，隸屬桃園市政府觀光旅遊局，置處長，承桃園市政府觀光旅遊局(以下簡稱本局)局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工。依組織規程之規定設服務推廣課、管理維護課、北橫管理站、秘書室、會計員及人事管理員。

(二) 內部分層業務：

1. 服務推廣課：遊客服務、環境教育、志工管理、出版品及文案、旅遊資訊檢視及更新、解說設施內容及規劃、行銷企劃及活動辦理、新聞稿及媒體聯繫、場地申請及租借等事項。
2. 管理維護課：轄區設施綜合規劃、設施整備維護工程規劃、設計、發包、施工及驗收；轄區森林區管理經營、清潔維護、綠美化及景觀維護、設施設備管理維護與修繕、動植物保護、解說設施設置修復與遊客安全事務、交通秩序、救護、消防、攤販、遊客行為、設施檢視之管理及溫泉取供業務等事項。
3. 北橫管理站：協辦及現場督導拉拉山風景特定區、小烏來風景特定區、大溪中正公園、經國紀念園區、慈湖園區與角板山行館園區門票收入、工程、清潔、景觀維護、設施設備修繕、委外經營、遊客服務、志工、環境教育、園區安全及攤販管理業務等事項。
4. 秘書室：門票收入、園區委外經營、年度施政計畫、中長程計畫、施政報告、建物消防安檢、議會事務、文書、檔案、印信、出納、總務、採購庶務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 4,814 萬 2,000 元，決算數 4,993 萬 3,343 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 4,782 萬 7,000 元(含第二預備金 1,175 萬元)，決算數 2 億 3,117 萬 3,601 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 6,020 萬 2,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 3,518 萬 4,581 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 5,257 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 7,623 萬 6,597 元。

桃園市政府風景區管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數 6,196 萬 9,000 元，較上年度預算 6,020 萬 2,000 元，增列 176 萬 7,000 元，增加率 2.94%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 16 萬元，較上年度預算 16 萬元，無增減。

(2)規費收入：本年度預算數 1,728 萬 9,000 元，較上年度預算 1,733 萬 9,000 元，減列 5 萬元。

(3)財產收入：本年度預算數 508 萬元，較上年度預算 446 萬 2,000 元，增列 61 萬 8,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 3,943 萬 9,000 元，較上年度預算 3,824 萬元，增列 119 萬 9,000 元。

(5)其他收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算 1,000 元，無增減。

2.歲出部分：本年度預算數 2 億 1,615 萬 3,000 元，較上年度預算 2 億 5,257 萬 7,000 元，減列 3,642 萬 4,000 元，減少率 14.42%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 6,117 萬 2,000 元，較上年度預算 6,134 萬 1,000 元，減列 16 萬 9,000 元。

(2)風景區經營管理：本年度預算數 1 億 5,498 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 9,123 萬 6,000 元，減列 3,625 萬 5,000 元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 4,721 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 2 億 1,615 萬 3,000 元之 68.10%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 5,544 萬 4,000 元，減列 823 萬 3,000 元，減少率 5.30%，編列內容包括人事費 6,245 萬 4,000 元、業務費 8,472 萬 1,000 元及獎補助費 3 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 6,894 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 2 億 1,615 萬 3,000 元之 31.90%，較上年度法定資本支出預算數 9,713 萬 3,000 元，減列 2,819 萬 1,000 元，減少率 29.02%，編列內容包括設備及投資 6,894 萬 2,000 元。

桃園市政府風景區管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府風景區管理處合計		216,153	100.00%
一般行政	行政管理	61,172	28.30%
風景區業務	風景區經營管理	154,981	71.70%

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府風景區管理處	服務推廣課
	管理維護課
	北橫管理站
	秘書室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	49	49	0
約聘僱人員	20	20	0
技工	5	5	0
工友	1	1	0
合計	75	75	0

註：本年度預算員額含駐衛警 17 人；上年度預算員額含駐衛警 17 人。

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	61,969	60,202	49,933	1,767	
			經常門合計	61,969	60,202	49,933	1,767	
03			04000000000 罰款及賠償收入	160	160	6,115	-	
	057		04112290000 桃園市政府風景區 管理處	160	160	6,115	-	
		01	04112290300 賠償收入	160	160	6,115	-	
		01	04112290301 一般賠償收入	160	160	6,115	-	- 各項工程逾期違約等收入 (依契約及相關規定辦理)。 160千元
04			05000000000 規費收入	17,289	17,339	15,978	-50	
	055		05112290000 桃園市政府風景區 管理處	17,289	17,339	15,978	-50	
		01	05112290300 使用規費收入	17,289	17,339	15,978	-50	
		01	05112290303 資料使用費	1	1	3	-	- 各項工程、採購案圖說費 收入(依據規費法及相關規 定辦理)。 1千元
		02	05112290306 場地設施使用 費	17,288	17,338	15,975	-50	小烏來風景特定區環境美 化及清潔維護門票收入(全 票50元*7,000人次/每月+ 優待票30元*4,889人次/每 月+團體票40元*4,253人次 /每月)(依據交通部頒訂風 景特定區管理規則暨桃園 市政府小烏來風景特定區 清潔維護費收費基準表辦 理)(歲出編列風景區經營管 理-北橫管理站-業務費 6,401,184元)(收支併列)。 8,001.48千元
								後慈湖入園門票收入(全票 100元*2,000人次/每月+團 體票80元*1,950人次/每月 +優待票50元*600人次/每 月)(依桃園市兩蔣文化園區 收費標準辦理)(歲出編列風 景區經營管理-北橫管理站- 人事費3,072,784元；業務 費 632,816元)(收支併列)。 4,632千元

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	063	01		07000000000 財產收入	5,080	4,462	2,314	618	慈湖廣場停車場清潔費收入(大型車100元*1,600輛次/每月+小型車50元*4,440輛次/每月)(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費3,667,200元)(收支併列)。 4,584千元
				07112290000 桃園市政府風景區管理處	5,080	4,462	2,314	618	轄管區域廣場場地出借費(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費56,000元)(收支併列)。 70千元
				07112290100 財產孳息	5,065	4,447	2,031	618	千元進整。 0.52千元
			01	07112290101 利息收入	15	15	17	-	公庫存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 15千元
			02	07112290102 權利金	3,784	2,704	205	1,080	桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外權利金收入(依桃園市政府風景區管理處慈湖遊客中心南北廂房委外營運勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費2,000,000元)(收支併列)。 2,500千元
									桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處慈湖遊客中心南北廂房委外營運勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費240,000元)(收支併列)。 300千元
									角板山行館遊客中心及回字館委外經營權利金收入(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區館舍

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			03					活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理)。 161.25千元 角板山行館遊客中心及回字館委外經營回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區館舍活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理)。 42千元 大溪中正公園遊客服務空間委外經營租金收入(依桃園市政府風景區管理處「大溪中正公園遊客服務空間委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費79,216元及業務費204,000元)(收支併列)。 600千元 大溪中正公園遊客服務空間委外經營回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「大溪中正公園遊客服務空間委外經營」契約書辦理)。 180千元 千元進整。 0.75千元 -462 桃園市虎頭山公園販賣亭租金收入(依桃園市政府風景區管理處虎頭山公園兒童遊樂區販賣亭租賃契約書辦理)。 360千元 販賣機租金收入(依桃園市政府風景區管理處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費249,600元)(收支併列)。 312千元 販賣機營業額回饋金收入17,000元/每月(依桃園市政府風景區管理處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費163,200元)(收支併列)。 204千元 望遠鏡租金收入4台*300元/每月(依桃園市政府風景區管理處「投幣式望遠鏡設
				1,266	1,728	1,809		

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	031	01	02	07112290500 廢舊物資售價	15	15	283	-	置」合約書辦理)。 14.4千元 面紙機租金收入8台*300元/每月(依桃園市政府風景區管理處「面紙販賣機設置」合約書辦理)。 28.8千元 桃園市復興區巴陵段1893-2地號租金收入900,000元/5年(期間106/7/1~111/6/30)(依桃園市政府風景區管理處經管國有土地租賃契約書辦理)。 180千元 桃園市復興區巴陵段1955-6、1955-10地號租金收入(依土地租賃契約書辦理)。 2.72千元 虎頭山公園桃信亭租金收入(依桃園市政府風景區管理處「虎頭山公園桃信亭」租賃契約書辦理)。 163.2千元 千元進整。 0.88千元
			01	07112290501 廢舊物資售價	15	15	283	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 15千元
				09000000000 補助及協助收入	39,439	38,240	25,455	1,199	
				09112290000 桃園市政府風景區管理處	39,439	38,240	25,455	1,199	
				09112290100 上級政府補助收入	39,439	38,240	25,455	1,199	
			01	09112290102 計畫型補助收入	39,439	38,240	25,455	1,199	交通部觀光局補助辦理「大溪亮點景區公共廁所設備及環境改善規劃暨工程」相關業務。(交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000509號函核定)(議會108年5月31日桃議議教字第1080002462號函同意

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資10,000,000元(中央補助4,500,000元，市配合5,500,000元))(收支併列)。4,500千元 內政部補助辦理「桃林鐵路及其軸帶周邊環境改善計畫」之「虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程」相關業務。(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函、桃園市政府107年10月12日府都設字第1070256707號函核定)(議會107年11月23日桃議議教字第1070007359號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資23,541,278元(中央補助15,338,368元，市配合8,202,910元))(收支併列)。15,338.368千元 內政部建築研究所補助辦理「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫 - 第三階段」相關業務。(內政部建築研究所107年8月27日建研綜字第10700078821號函核定)(議會107年11月13日桃議議教字第1070007255號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-服務推廣工作-設備及投資14,450,000元(中央補助10,100,000元，市配合4,350,000元))(收支併列)。 10,100千元 交通部觀光局補助辦理「前後慈湖串聯步道工程」相關業務。(交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000792號函核定)(議會108年7月24日桃議議教字第1080004453號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資10,000,000元(中央補助4,750,000元，市配合5,250,000元))(收支併列)。4,750千元 交通部觀光局補助辦理

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				12000000000 其他收入	1	1	71	-	「虎頭山風景特定區後山遊憩綠廊溪溝跨橋工程」相關業務。(交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000792號函核定)(議會108年7月24日桃議議教字第1080004452號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資10,000,000元(中央補助4,750,000元，市配合5,250,000元))(收支併列)。4,750千元 千元進整。 0.632千元
	052			12112290000 桃園市政府風景區管理處	1	1	71	-	
		01		12112290200 雜項收入	1	1	71	-	
			01	12112290201 收回以前年度歲出	-	-	71	-	
			02	12112290210 其他雜項收入	1	1	-	-	
									- 電動機車充電站收入(依相關規定辦理)。 1千元

桃園市政府風景區管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
11			00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	216,153	252,577	231,174	-36,424	
	002		00112290000 桃園市政府風景區管理處	216,153	252,577	231,174	-36,424	
		01	59112290100 一般行政	61,172	61,341	54,597	-169	
			01 59112290107 行政管理	61,172	61,341	54,597	-169	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,926千元 業務費7,760千元 設備及投資450千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 169千元 減列 人事費262千元 減列 業務費117千元 增列 設備及投資210千元
		02	59112290400 風景區業務	154,981	191,236	176,577	-36,255	
			01 59112290404 風景區經營管理	154,981	191,236	176,577	-36,255	一、本科目包括風景區經營管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,528千元 業務費76,961千元 設備及投資68,492千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36,255千元 增列 人事費208千元 減列 業務費8,062千元 減列 設備及投資28,401千元

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04112290301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	160千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程逾期違約等收入。 二、法令依據： 依據契約及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				160,000	
04112290301 一般賠償收入	年	1	160,000	160,000	各項工程逾期違約等收入(依契約及相關規定辦理)。

賠償收入——一般賠償收入

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05112290303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程、採購案圖說費收入。 二、法令依據： 依據規費法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05112290303 資料使用費	件	2	500	1,000	各項工程、採購案圖說費收入 (依據規費法及相關規定辦理)。

使用規費收入——資料使用費

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05112290306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	17,288千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.小烏來風景特定區環境美化及清潔維護門票收入。 2.桃園市兩蔣文化園區慈湖廣場停車清潔費收入及後慈湖入園門票收入。 3.轄管區域廣場場地使用出借收入。 二、法令依據： 1.依風景特定區管理規則及桃園市政府小烏來風景特定區清潔維護費收費基準表辦理。 2.依規費法及桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,288,000	
05112290306 場地設施使用費	月	12	666,790	8,001,480	小烏來風景特定區環境美化及清潔維護門票收入(全票50元*7,000人次/每月+優待票30元*4,889人次/每月+團體票40元*4,253人次/每月)(依據交通部頒訂風景特定區管理規則暨桃園市政府小烏來風景特定區清潔維護費收費基準表辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-業務費6,401,184元)(收支併列)。
	月	12	386,000	4,632,000	後慈湖入園門票收入(全票100元*2,000人次/每月+團體票80元*1,950人次/每月+優待票50元*600人次/每月)(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費3,072,784元；業務費 632,816元)(收支併列)。
	月	12	382,000	4,584,000	慈湖廣場停車場清潔費收入(大型車100元*1,600輛次/每月+小型車50元*4,440輛次/每月)(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費3,667,200元)(收支併列)。
	日	35	2,000	70,000	轄管區域廣場場地出借費(依桃園市兩蔣文化園區收費標準辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費56,000元)(收支併列)。

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	520	520	千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07112290101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公庫存款利息收入。 二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
07112290101 利息收入	次	2	7,500	15,000	公庫存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

財產孳息－利息收入

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07112290102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	3,784千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外經營。 2.角板山行館遊客中心及回字館委外經營。 3.大溪中正公園遊客服務空間委外經營。 二、法令依據： 1.依本處「慈湖遊客中心南北廂房委外營運」勞務採購契約書辦理。 2.依本處「角板山行館園區館舍活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理。 3.依本處「大溪中正公園遊客服務空間委外經營」契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,784,000	
07112290102 權利金	年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外權利金收入(依桃園市政府風景區管理處慈湖遊客中心南北廂房委外營運勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費2,000,000元)(收支併列)。
	次	6	50,000	300,000	桃園市慈湖遊客中心南北廂房委外回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處慈湖遊客中心南北廂房委外營運勞務採購契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費240,000元)(收支併列)。
	年	1	161,250	161,250	角板山行館遊客中心及回字館委外經營權利金收入(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區館舍活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理)。
	次	6	7,000	42,000	角板山行館遊客中心及回字館委外經營回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區館舍活化利用委外經營」勞務採購契約書辦理)。
	年	1	600,000	600,000	大溪中正公園遊客服務空間委外經營租金收入(依桃園市政府風景區管理處「大溪中正公園遊客服務空間委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費79,216元及業務費204,000元)

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	次	6	30,000	180,000	(收支併列)。 大溪中正公園遊客服務空間委外經營回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「大溪中正公園遊客服務空間委外經營」契約書辦理)。
	次	1	750	750	千元進整。

財產孳息－權利金

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07112290103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,266千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.虎頭山公園桃信亭租金。 2.桃園市虎頭山公園販賣亭租金。 3.自動販賣機租金。 4.望遠鏡及面紙機租金收入。 5.桃園市復興區巴陵段1893-2地號租金收入。 6.桃園市復興區巴陵段1955-6、1955-10地號租金收入。 二、法令依據：1.依本處「虎頭山公園桃信亭」、「虎頭山公園兒童遊樂區販賣亭」租賃契約書、「經管國有土地」租賃契約書辦理。 2.依本處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理。 3.依本處「投幣式望遠鏡設置」及「面紙販賣機設置」合約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,266,000	
07112290103 租金收入	年	1	360,000	360,000	桃園市虎頭山公園販賣亭租金收入(依桃園市政府風景區管理處虎頭山公園兒童遊樂區販賣亭租賃契約書辦理)。
	年	1	312,000	312,000	販賣機租金收入(依桃園市政府風景區管理處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費249,600元)(收支併列)。
	月	12	17,000	204,000	販賣機營業額回饋金收入17,000元/每月(依桃園市政府風景區管理處轄管區域內設置自動販賣機場地出租契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費163,200元)(收支併列)。
	月	12	1,200	14,400	望遠鏡租金收入4台*300元/每月(依桃園市政府風景區管理處「投幣式望遠鏡設置」合約書辦理)。
	月	12	2,400	28,800	面紙機租金收入8台*300元/每月(依桃園市政府風景區管理處「面紙販賣機設置」合約書辦理)。
	年	1	180,000	180,000	桃園市復興區巴陵段1893-2地號租金收入900,000元/5年(期間106/7/1~111/6/30)(依桃園市政府風景區管理處經管國有土地租賃契約書辦理)。

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,720	2,720	桃園市復興區巴陵段1955-6、1955-10地號租金收入(依土地租賃契約書辦理)。
	月	12	13,600	163,200	虎頭山公園桃信亭租金收入(依桃園市政府風景區管理處「虎頭山公園桃信亭」租賃契約書辦理)。
	次	1	880	880	千元進整。

財產孳息——租金收入

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07112290501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
07112290501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09112290102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	管理維護課	預算金額	39,439千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.交通部觀光局補助辦理「大溪亮點景區公共廁所設備及環境改善規劃暨工程」。 2.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」。 3.內政部補助辦理「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫-第三階段」。 4.交通部觀光局補助辦理「前後慈湖串聯步道工程」。 5.交通部觀光局補助辦理「虎頭山風景特定區後山遊憩綠廊溪溝跨橋工程」。 二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				39,439,000	
09112290102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	交通部觀光局補助辦理「大溪亮點景區公共廁所設備及環境改善規劃暨工程」相關業務。(交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000509號函核定)(議會108年5月31日桃議議教字第1080002462號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資10,000,000元(中央補助4,500,000元，市配合5,500,000元))(收支併列)。
	年	1	15,338,368	15,338,368	內政部補助辦理「桃林鐵路及其軸帶周邊環境改善計畫」之「虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程」相關業務。(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函、桃園市政府107年10月12日府都設字第1070256707號函核定)(議會107年11月23日桃議議教字第1070007359號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資23,541,278元(中央補助15,338,368元，市配合8,202,910元))(收支併列)。
	年	1	10,100,000	10,100,000	內政部建築研究所補助辦理「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫 - 第三階段」相關業務。(內政部建築研究所107年8月27日建研綜字第10700078821號函核定)(議會

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	4,750,000	4,750,000	107年11月13日桃議議教字第1070007255號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-服務推廣工作-設備及投資14,450,000元(中央補助10,100,000元，市配合4,350,000元))(收支併列)。	
	年	1	4,750,000	4,750,000	交通部觀光局補助辦理「前後慈湖串聯步道工程」相關業務。(交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000792號函核定)(議會108年7月24日桃議議教字第1080004453號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理維護工作-設備及投資10,000,000元(中央補助4,750,000元，市配合5,250,000元))(收支併列)。	
	年	1	632	632	千元進整。	

桃園市政府風景區管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12112290210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 電動機車充電站收入。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12112290210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	電動機車充電站收入(依相關規定辦理)。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59112290107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室		預算 金額	61,172千元		一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理本處薪資、獎金、加班值班費、離職儲金、保險之支付等。 2.首長特別費、文康活動費及退休人員三節慰問金。 3.配合管理及營運業務推展，包括辦公費、公務車輛及各項事務機具保養維護等相關費用。 4.辦理其他相關業務活動等。										
		二、預期成果：1.依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本處有關人事管理等業務。3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						61,172,000		市款61,172,000元				
01人員維持費						52,926,000		市款52,926,000元				
1000 人事費						52,926,000		市款52,926,000元				
1015 法定編制人員待遇			年	1	30,514,412	30,514,412		法定編制人員薪津。				
1020 約聘僱人員待遇						1,752,000						
			人/月	1 × 12	43,500	522,000		辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助費、離職儲金等)。				
			人/月	1 × 12	38,500	462,000		辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助費、離職儲金等)。				
			人/月	1 × 12	34,000	408,000		辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助費、離職儲金等)。				
			人/月	1 × 12	30,000	360,000		辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助				

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇	年	1	2,445,240	2,445,240	費、離職儲金等)。 技工、工友薪津。
1030 獎金	年	1	3,880,191	3,880,191	法定編制人員考績獎金。
	年	1	412,500	412,500	技工、工友考績獎金。
	年	1	305,655	305,655	技工、工友年終工作獎金。
	年	1	3,790,103	3,790,103	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	34,000	51,000	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	30,000	45,000	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	784,000	784,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	96,000	96,000	技工、工友休假補助費。
1040 加班值班費	年	1	470,000	470,000	辦理管理及服務推廣業務之加班費。
	年	1	960,000	960,000	駐衛警超時超勤費。
	年	1	1,371,670	1,371,670	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	109,998	109,998	技工、工友不休假加班費。
	年	1	29,215	29,215	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	人/天	4 × 250	250	250,000	本處及各站駐警職工值日費。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02一般業務	人/天	4 × 250	300	300,000	本處及各站駐警職工值夜費。
	人/天	4 × 115	500	230,000	本處及各站駐警職工例假日值日夜費。
	1050 退休離職儲金			1,921,704	
	年	1	1,773,168	1,773,168	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	148,536	148,536	技工、工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			3,084,312	
	年	1	1,845,996	1,845,996	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	990,276	990,276	法定編制人員公保費。
	年	1	248,040	248,040	技工、工友勞保費。
	02一般業務			8,246,000	市款8,246,000元
	2000 業務費			7,760,000	市款7,760,000元
	2003 教育訓練費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
	2006 水電費			2,972,645	
	年	1	262,000	262,000	本處及轄管各園區水費。
	年	1	2,695,645	2,695,645	本處及轄管各園區電費。
	年	1	15,000	15,000	本處轄管園區值日夜用瓦斯及煤氣費。
	2009 通訊費			997,825	
	年	1	84,000	84,000	網路通訊費。
	年	1	21,000	21,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	具/月	18 × 12	1,000	216,000	公務用電話費。
	年	1	48,825	48,825	公務用郵資費用。
	支/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用手機電話費。
	年	1	30,000	30,000	差勤系統GSN-VPN電路網路費。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	550,000	550,000	iTaiwan無線網路費。
				50,000	
2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	小烏來、拉拉山風景特定區及轄區內承租國有土地租金。
				159,000	
2021 其他業務租金	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	58,000	58,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	76,000	76,000	出納及車輛等系統維護費。
				198,240	
2024 稅捐及規費	年	1	188,520	188,520	影印機設備租賃費用。
	年	1	9,720	9,720	市民卡設備租賃費用。
				169,013	
2027 保險費	年	1	87,860	87,860	公務汽車牌照稅。
	年	1	65,303	65,303	公務汽車燃料使用費。
	年	1	3,850	3,850	公務汽車檢驗費。
	年	1	12,000	12,000	公務機車燃料使用費。
				49,197	
2051 物品	年	1	49,197	49,197	公務汽機車保險費。
				895,692	
	年	1	313,895	313,895	購置一般業務及遊客服務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材、辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品及水電耗材等費用。
	年	1	88,357	88,357	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	公升/月/輛	93 × 12 × 7	28	218,736	公務汽車汽油費。
	公升/月/輛	100 × 12 × 2	25	60,000	公務汽車柴油費。
	公升/月/輛	20 × 12 × 25	28	168,000	公務機車汽油費。
	公升/月/輛	139 × 6 × 2	28	46,704	公務汽車汽油費。

一般行政—行政管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				603,318	
	人/年	6 × 1	3,500	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	9 × 1	3,500	31,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	年	1	50,000	50,000	館舍消防設備簽證及建築物公共安全檢查等費用。
	年	1	76,818	76,818	檔案文書用公文封、會計憑證簿籍、年度預算書印刷、各站環境佈置、寢具清洗、舉辦會議、活動等所需費用及雜支。
	人/年	59 × 1	1,000	59,000	員工文康活動費。
	人/年	59 × 1	1,000	59,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	50,000	50,000	印製各類門票單照收據等費用。
	年	1	240,000	240,000	辦公廳舍保全服務費。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				424,983	
	年	1	330,083	330,083	公務汽車養護費。
	年	1	42,500	42,500	公務機車養護費。
	人/年	50 × 1	1,048	52,400	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				427,687	
	年	1	427,687	427,687	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				590,000	
	年	1	590,000	590,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。

一般行政
—
行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				450,000	市款450,000元
3025 運輸設備費				450,000	
	輛	1	450,000	450,000	汰換公務小貨車1輛。
4000 獎補助費				36,000	市款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人/年	6 × 1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務——風景區經營管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59112290404 風景區業務-風景區經營管理		承辦 單位	服務推廣課、管理維護 課、北橫管理站		預算 金額	154,981千元		風景區業務——風景區經營管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理遊客服務、環境教育、志工管理、出版品及文案、旅遊資訊檢視及更新、解說設施內容及規劃、行銷企劃及活動辦理、新聞稿及媒體聯繫、場地申請及租借等事項相關費用。 2.轄區設施綜合規劃、設施整備維護工程規劃、設計、發包、施工及驗收；清潔維護、綠美化及景觀維護、設施設備管理維護與修繕、動植物保護、解說設施設置修復與遊客安全事務、交通秩序、救護、消防、攤販、遊客行為、設施檢視之管理等事項及增加公共設施基礎設備等相關費用。 3.小烏來溫泉取供、管理及營運業務。 4.辦理其他相關業務活動等。										
		二、預期成果：可合理有效開發觀光資源，具體改善整建現有公共設施，提昇整體服務品質，使遊客造訪人次增加，以創造商機並增加居民就業機會。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						154,981,000		市款98,776,632元，收支併列56,204,368元				
01服務推廣工作						28,922,000		市款18,822,000元，收支併列10,100,000元				
2000 業務費						14,172,000		市款14,172,000元				
2018 資訊服務費						337,000						
			年	1	80,000	80,000		後慈湖、小烏來天空步道網路申請系統維護費。				
			年	1	61,000	61,000		導覽及志工人員管理系統維護費。				
			年	1	70,000	70,000		虎頭山環境教育園區智慧導覽APP系統維護費。				
			年	1	66,000	66,000		虎頭山環境教育園區官方網站系統維護費。				
			年	1	60,000	60,000		導覽及志工人員管理系統雲端空間租借費用。				
2021 其他業務租金						200,000						
			年	1	200,000	200,000		北橫暑假探險節及旺季接駁車服務。				

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				625,000	
	年	1	600,000	600,000	所轄館舍及公共設施等各項保險費。
	年	1	25,000	25,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				2,602,500	
	人/次	3×7	2,500	52,500	辦理招標聘請評選委員出席費。
	次	4,250	600	2,550,000	導覽解說人員導覽服務鐘點費。
2051 物品				76,500	
	年	1	76,500	76,500	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
2054 一般事務費				9,956,000	
	年	1	666,000	666,000	小烏來風景特定區開放水域救生員服務及水域安全宣導等費用。
	年	1	4,840,000	4,840,000	所轄各風景點觀光推廣活動。
	年	1	250,000	250,000	所轄各風景點導覽摺頁印製等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	虎頭山環境教育設施場所營運推廣費用。
	年	1	700,000	700,000	角板山、小烏來環境教育設施場所營運推廣費用。
	年	1	300,000	300,000	全市落地導覽服務計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	山林巡護志工隊服務計畫費用。
	人/次	7,450	50	372,500	志工交通費。
	人/餐	7,450	80	596,000	志工誤餐費。
	年	1	431,500	431,500	志工教育訓練等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				375,000	
	年	1	375,000	375,000	各項旅遊解說機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
3000 設備及投資				14,750,000	
					市款4,650,000元，收支併列10,100,000元

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務－風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	14,450,000	14,450,000	內政部建築研究所補助辦理「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫-第三階段」相關業務。(依內政部建築研究所107年8月27日建研綜字第10700078821號函核定)(總經費：14,450,000元，中央補助70%：10,100,000元，市配合30%：4,350,000元)(依議會107年11月13日桃議議教字第1070007255號函同意墊付)(收支併列)。
3035 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	購置提升遊客服務品質所需相關設備等費用。
02管理維護工作				103,000,000	市款73,661,632元，收支併列29,338,368元
2000 業務費				49,258,000	市款49,258,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加公共衛生安全訓練、講習及研習會議等相關費用。
2033 臨時人員酬金	人/月	8×13.5	38,500	4,239,000	辦理公共設施養護技術性業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	81,000	81,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	5×8	2,500	156,000	辦理工程招標評審委員出席費。
	人/節	4×7	2,000	100,000	辦理公共安全、衛生及禮儀教育訓練講師鐘點費。
2051 物品	年	1	680,193	1,080,193	辦理公共設施維修業務所需木料及水電耗材等費用。
	年	1	300,000	300,000	小烏來天空步道玻璃汰換更新。

風景區業務－風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	汰換及購置公共設施修繕機具及工具等。
				34,131,644	
	年	1	9,676,363	9,676,363	虎頭山公園及環保公園環境清潔綠美化工作費。
	年	1	8,825,151	8,825,151	慈湖園區及大溪中正公園環境清潔綠美化工作費。
	年	1	9,467,297	9,467,297	小烏來風景特定區、拉拉山風景特定區及角板山遊憩區環境清潔綠美化工作費。
	年	1	810,000	810,000	虎頭山環保公園駐衛警保全費用。
	年	1	500,000	500,000	轄區樹木病蟲害防治等費用。
	年	1	51,000	51,000	辦理各項會議、活動及雜支等費用。
	人/年	17 × 1	10,000	170,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	238,000	238,000	後慈湖砂瀘池瀘砂更換工作。
	次/月	30 × 12	1,200	432,000	拉拉山風景特定區委託公所垃圾處理費。
	次/月	30 × 12	1,200	432,000	小烏來風景特定區委託公所垃圾處理費。
	次/月	30 × 12	500	180,000	角板山行館委託公所垃圾處理費。
	年	1	175,896	175,896	交通部觀光局補助辦理105年度「遊憩據點特色加值計畫」自償回饋款(第二年)(本計畫自償回饋總經費1,758,964元，分10年編列，108年已編列175,896元，本年度編列第2年經費175,896元，其餘1,407,172元，於以後年度繼續編列)。
	年	1	373,937	373,937	交通部觀光局補助辦理106年度「遊憩據點特色加值計畫」自償回饋款(第二年)(本計畫自償回饋總經費3,739,372元，分10年編列，108年已編列373,937元，本年度編列第2年經費373,937元，其餘

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,800,000	2,800,000	2,991,498元，於以後年度繼續編列)。
2063 房屋建築養護費	年	1	129,000	129,000	北橫風景特定區規劃暨申請評鑑作業(本項計畫原規劃總經費2,800,000元，於108年度編列，因政策變更原因，調整如下：總經費8,400,000元，分3年執行，除108年度已編列2,800,000元外，本年度續編列第2年經費2,800,000元，其餘2,800,000元於110年繼續編列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,261,000	2,261,000	轄區各項房屋與相關設施保養及維護費用。
	年	1	5,991,163	5,991,163	轄區各項公共設施木作、油漆維護工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	轄區公共設施、機械設備及雜項設備修繕維護費用。
	年	1	250,000	250,000	轄區道路養護費。
3000 設備及投資	年	1		53,742,000	後慈湖污水處理定期代操作暨維護保養費用。
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	53,542,000	市款24,403,632元，收支併列29,338,368元
	年	1	23,541,278	23,541,278	交通部觀光局補助辦理「大溪亮點景區公共廁所設備及環境改善規劃暨工程」相關業務。(依交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000509號函核定)(總經費10,000,000元，中央補助45%：4,500,000元，市配合55%：5,500,000元)(依議會108年5月31日桃議議教字第1080002462號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1			內政部補助辦理「桃林鐵路及其軸帶周邊環境改善計畫」之「虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程」相關業務。(依內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函、桃

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務－風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	園市政府107年10月12日府都設字第1070256707號函核定)(總經費23,541,278元，中央補助65.16%：15,338,368元，市配合34.84%：8,202,910元)(依議會107年11月23日桃議議教字第1070007359號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	交通部觀光局補助辦理「前後慈湖串聯步道工程」相關業務。(依交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000792號函核定)(總經費10,000,000元，中央補助47.5%：4,750,000元，市配合52.5%：5,250,000元)(依議會108年7月24日桃議議教字第1080004453號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	722	722	千元進整。
	年	1	200,000	200,000	購置公共設施修繕機具設備等相關費用。
				200,000	
03北橫管理站				17,383,000	市款617,000元，收支併列16,766,000元
1000 人事費				9,528,000	收支併列9,528,000元
1020 約聘僱人員待遇				8,178,000	
	人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理各項營運管理計畫業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-財產收入)。
	人/月	1 × 12	48,000	576,000	辦理環境教育推廣相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-財產收入)。

風景區業務－風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務－風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-財產收入)。
	人/月	1 × 12	38,500	462,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-財產收入)。
	人/月	1 × 12	34,000	408,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-規費收入、財產收入)。
	人/月	1 × 12	30,000	360,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含山地加給、保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-規費收入)。
	人/月	9 × 12	43,500	4,698,000	辦理兩蔣文化園區導覽解說及營運管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-規費收入)。
				1,022,250	
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理各項營運管理計畫業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	1 × 1.5	48,000	72,000	辦理環境教育推廣相關業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。
	人/月	1 × 1.5	34,000	51,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。

風景區業務－風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務——風景區經營管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	風景區業務——風景區經營管理
						收入)。	
		人/月	1 × 1.5	30,000	45,000	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。	
		人/月	9 × 1.5	43,500	587,250	辦理兩蔣文化園區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-規費收入)。	
	1040 加班值班費				327,750		
		年	1	160,000	160,000	本處暨各站約僱人員執行業務加班費(收支併列-規費收入)。	
		年	1	31,956	31,956	約聘人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-規費收入)。	
		年	1	135,794	135,794	約僱人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-規費收入)。	
	2000 業務費				7,855,000	市款617,000元，收支併列7,238,000元	
	2021 其他業務租金				2,250,000		
		年	1	2,250,000	2,250,000	遊客參觀後慈湖導覽生態解說服務接駁用車租金(收支併列-規費收入)。	
	2033 臨時人員酬金				4,809,850		
		人/月	6 × 13.5	29,500	2,389,500	協助辦理營運業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(收支併列-規費收入)。	
		人/月	3 × 13.5	29,000	1,174,500	協助辦理營運業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(收支併列-規費收入)。	
		人/月	3 × 13.5	28,500	1,154,250	協助辦理營運業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(收支併列-規費收入)。	
		年	1	91,600	91,600	臨時人員特別休假未休之工資(收支併列-規費收入)。	
	2051 物品				101,184		
		年	1	101,184	101,184	工作站及旅客服務中心所需之	

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				274,000	文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用(收支併列-規費收入)。
	人	73	2,000	146,000	票務工作人員工作服及工作鞋(收支併列-規費收入)。
	年	1	30,000	30,000	工作站及旅客服務中心環境佈置、寢具清洗、辦理各項會議、活動及雜支等費用。
	人/年	16 × 1	1,000	16,000	員工參加各類競賽活動等費用(收支併列-規費收入)。
	人/年	16 × 1	1,000	16,000	員工文康活動費(收支併列-規費收入)。
	年	1	66,000	66,000	宣傳活動舉辦及宣傳用品之製作等費用。
2063 房屋建築養護費				20,054	
	年	1	20,054	20,054	各站辦公廳舍等保養及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				19,912	
	人/年	19 × 1	1,048	19,912	各站辦公機具、桌椅、電話等保養及維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	各站公共設施、機械設備及雜項設備修繕維護費用。
2072 國內旅費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務及解繳費款差旅費。
06溫泉取供工作				5,676,000	市款5,676,000元
2000 業務費				5,676,000	市款5,676,000元
2006 水電費				1,505,000	
	年	1	1,505,000	1,505,000	小烏來溫泉加溫加壓設備等電費。
2024 稅捐及規費				321,000	
	年	1	321,000	321,000	小烏來溫泉取用費等相關規費。

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

風景區業務——風景區經營管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	風景區業務——風景區經營管理
	2051 物品				1,800,000		
		公升	72,000	25	1,800,000	羅浮溫泉大眾湯池加熱鍋爐燃料費。	
	2054 一般事務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	溫泉業務、活動及雜支等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	小烏來溫泉取、供水設施設備維護費用。	

桃園市政府風景區管理處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112290107 行政管理	59112290404 風景區經營管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	61,172	154,981	216,153			
100000人事費	52,926	9,528	62,454			
101500法定編制人員待遇	30,514		30,514			
102000約聘僱人員待遇	1,752	8,178	9,930			
102500技工及工友待遇	2,445		2,445			
103000獎金	8,607	1,022	9,630			
103500其他給與	880		880			
104000加班值班費	3,721	328	4,049			
105000退休離職儲金	1,922		1,922			
105500保險	3,084		3,084			
200000業務費	7,760	76,961	84,721			
200300教育訓練費	20	20	40			
200600水電費	2,973	1,505	4,478			
200900通訊費	998		998			
201200土地租金	50		50			
201800資訊服務費	159	337	496			
202100其他業務租金	198	2,450	2,648			
202400稅捐及規費	169	321	490			
202700保險費	49	625	674			
203300臨時人員酬金		9,049	9,049			
203600按日按件計資酬金		2,759	2,759			
205100物品	896	3,058	3,954			
205400一般事務費	603	44,412	45,015			
206300房屋建築養護費	50	149	199			
206600車輛及辦公器具養護費	425	20	445			
206900設施及機械設備養護費	428	12,097	12,525			
207200國內旅費	590	160	750			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	450	68,492	68,942			
301500公共建設及設施費		53,541	53,541			
302500運輸設備費	450		450			

桃園市政府風景區管理處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112290107 行政管理	59112290404 風景區經營管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		14,450	14,450			
303500雜項設備費		501	501			
400000獎補助費	36		36			
408500獎勵及慰問	36		36			

桃園市政府風景區管理處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	216,153	62,454	84,721	36			147,211			68,942			68,942
59112290000 其他經濟服務支出	216,153	62,454	84,721	36			147,211			68,942			68,942
59112290100 一般行政	61,172	52,926	7,760	36			60,722			450			450
59112290107 行政管理	61,172	52,926	7,760	36			60,722			450			450
59112290400 風景區業務	154,981	9,528	76,961				86,489			68,492			68,492
59112290404 風景區經營管理	154,981	9,528	76,961				86,489			68,492			68,492

桃園市政府風景區管理處

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	68,942			53,542		450	14,450	500			
59112290100 一般行政	450					450					
59112290107 行政管理	450					450					
59112290400 風景區業務	68,492			53,542			14,450	500			
59112290404 風景區經營管理	68,492			53,542			14,450	500			

桃園市政府風景區管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	75			30,514,412	9,930,000	2,445,240	9,629,699	880,000	4,048,633		1,921,704	3,084,312	62,454,000	
正式員額	49			30,514,412			7,670,294	784,000	3,251,670		1,773,168	2,422,224	46,415,768	
職員	49			30,514,412			7,670,294	784,000	3,251,670		1,773,168	2,422,224	46,415,768	
約聘僱人員	20				9,930,000		1,241,250		396,965				11,568,215	
技工	5					2,062,500	635,938	80,000	141,665		125,568	397,440	3,443,111	
工友	1					382,740	82,217	16,000	258,333		22,968	264,648	1,026,906	

桃園市政府風景區管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0359010700-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	59			30,514,412	1,752,000	2,445,240	8,607,449	880,000	3,720,883		1,921,704	3,084,312	52,926,000	
正式員額	49			30,514,412			7,670,294	784,000	3,251,670		1,773,168	2,422,224	46,415,768	
職員	49			30,514,412			7,670,294	784,000	3,251,670		1,773,168	2,422,224	46,415,768	
約聘僱人員	4				1,752,000		219,000		69,215				2,040,215	
技工	5					2,062,500	635,938	80,000	141,665		125,568	397,440	3,443,111	
工友	1					382,740	82,217	16,000	258,333		22,968	264,648	1,026,906	

桃園市政府風景區管理處

人事費分析表

中華民國109年度

0359040400-其他經濟服務支出-風景區業務-風景區經營管理

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府風景區管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
11	002	01	01	合 計			11,568,215	包括約聘僱人員待遇9,930,000元(含保險費、休假補助、離職儲金等)、年終工作獎金1,241,250元及未休畢慰勞假加班費396,965元。
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			11,568,215	
				00112290000 桃園市政府風景區管理處			11,568,215	
				59112290100 一般行政			2,040,215	
				59112290107 行政管理			2,040,215	
						4x12	2,040,215	
				59112290400 風景區業務			9,528,000	
				59112290404 風景區經營管理			9,528,000	
					2x12		1,408,706	
						14x12	8,119,294	

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				87,860	77,303			493,440	372,583	49,197	3,850	
	1	小客車	7	10103	2488cc	15,210	7,200	1,152	28.0	32,256	51,000	2,483	450	車號4322-M9
	1	小貨車	3	09212	3153cc	5,400	7,128	1,200	25.0	30,000	51,000	3,747	750	車號7151-HC
	1	小貨車	3	10505	2351cc	3,600	7,710	1,178	28.0	32,984	34,000	3,747	450	車號AND-0253
	1	小貨車	3	10705	2776cc	4,500	5,940	1,200	25.0	30,000	25,500	3,747	450	車號AXD-0507
	1	重型機車		08805	101cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號BYF-835
	1	重型機車		09108	150cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號020-BCA
	1	重型機車		09108	150cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-838
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-839
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-851
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-852
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號LE9-853
	1	重型機車		09202	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號NT2-555
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號BB8-210
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號BB8-218
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號BB8-221
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號P27-086

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號J6A-683
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號J6A-685
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	28.0	6,720	1,700	711		車號J6A-686
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號M5A-879
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號M5A-880
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號M5A-881
	1	重型機車		09509	124cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號N6Q-939
	1	重型機車		09703	101cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號076-CPG
	1	重型機車		10606	124cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號MKZ-2352
	1	重型機車		10606	124cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號MKZ-2353
	1	重型機車		10708	124cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號MVJ-3971
	1	重型機車		10708	124cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號MVJ-3972
	1	重型機車		10708	124cc		450	240	28.0	6,720	1,700	711		車號MVJ-3973
	1	小客貨兩用車	8	08804	1998cc	3,000	6,425	1,390	28.0	38,920	7,083	3,123	400	車號V4-9441(預計109年3月汰購小貨車1輛。)
	1	小客貨兩用車	5	10406	2378cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	34,000	2,915	450	車號ALP-9775
	1	小客貨兩用車	8	10409	2198cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	34,000	2,915	450	車號ANM-5932
	1	小客貨兩用車	8	10409	2198cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	34,000	2,915	450	車號ANM-5933
	1	小客貨兩用車	8	10505	2351cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	34,000	2,915		車號AND-0252

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	5	10606	2359cc	11,230	6,180	1,152	28.0	32,256	25,500	2,915		車號ATD-8605
		合計				87,860	77,303			493,440	372,583	49,197	3,850	

桃園市政府風景區管理處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	13,898	3,350	3,350	3,350	550	550	548	2,200	
辦理105年度 「遊憩據點特 色加值計畫」 (自償回饋款) (第一年)	1,759	176	176	176	176	176	175	704	風景區經營管 理-管理維護 工作
辦理106年度 「遊憩據點特 色加值計畫」 (自償回饋款) (第二年)	3,739	374	374	374	374	374	373	1,496	風景區經營管 理-管理維護 工作
北橫風景特定 區規劃暨申請 評鑑作業	8,400	2,800	2,800	2,800	-	-	-	-	風景區經營管 理-管理維護 工作

桃園市政府風
歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	74,261	72,864		50		36			147,211			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務	74,261	72,864		50		36			147,211			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

11-02-53

