

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 110 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 4,780 萬 5,000 元，執行結果，決算數 3,699 萬 8,426 元（包括實現數 3,569 萬 4,219 元及轉入下年度應收數 130 萬 4,207 元），較預算數短收 1,080 萬 6,574 元，決算數占預算數 77.39%，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 3,735 萬 8,000 元，執行結果，決算數 2 億 2,311 萬 4,053 元（包括實現數 2 億 332 萬 3,345 元及轉入下年度保留數 1,979 萬 708 元），預算賸餘數 1,424 萬 3,947 元，決算數占預算數 94%，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 2,153 萬 1,726 元，執行結果，決算數 2,142 萬 7,435 元（包括實現數 699 萬 4,858 元及轉入下年度保留數 1,443 萬 2,577 元），預算賸餘數 10 萬 4,291 元，決算數占預算數 99.52%，主要係災害準備金發包結餘款。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 109 年度轉入數 450 萬 2,141 元，執行結果，實現數 2 萬 9,144 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 109 年度轉入數 2,626 萬 5,329 元，執行結果，減免（註銷）數 38 萬 7,145 元，實現數 2,410 萬 617 元，未結清轉入下年度繼續處理者 177 萬 7,567 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 110 年度

110 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	47,805,000	35,694,219	1,304,207	36,998,426	-10,806,574	77.39
罰款及賠償收入	160,000	713,437	-	713,437	553,437	445.90
賠償收入	160,000	713,437	-	713,437	553,437	445.90
規費收入	17,289,000	7,716,300	-	7,716,300	-9,572,700	44.63
使用規費收入	17,289,000	7,716,300	-	7,716,300	-9,572,700	44.63
財產收入	4,205,000	1,597,103	1,304,207	2,901,310	-1,303,690	69.00
財產孳息	4,190,000	1,587,103	1,304,207	2,891,310	-1,298,690	69.01
廢舊物資售價	15,000	10,000	-	10,000	-5,000	66.67
補助及協助收入	26,150,000	25,250,176	-	25,250,176	-899,824	96.56
上級政府補助收入	26,150,000	25,250,176	-	25,250,176	-899,824	96.56
其他收入	1,000	417,203	-	417,203	416,203	41720.30
雜項收入	1,000	417,203	-	417,203	416,203	41720.30

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 110 年度

110 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	237,358,000	203,323,345	-	19,790,708	223,114,053	-14,243,947	94.00
行政管理	67,800,000	58,703,679	-	-	58,703,679	-9,096,321	86.58
風景區經營管理	169,558,000	144,619,666	-	19,790,708	164,410,374	-5,147,626	96.96
統籌科目	21,531,726	6,994,858	-	14,432,577	21,427,435	-104,291	99.52
公務人員退休及 撫卹給付	1,608,126	1,608,126	-	-	1,608,126	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	823,600	823,600	-	-	823,600	-	100.00
災害準備金	19,100,000	4,563,132	-	14,432,577	18,995,709	-104,291	99.45

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	4,502,141	-	29,144	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
109	財產收入	29,144	-	29,144	-
	財產孳息	29,144	-	29,144	-

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 110 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	26,265,329	387,145	24,100,617	1,777,567
106	小計	166,800	-	166,800	-
	風景區經營管理	166,800	-	166,800	-
107	小計	7,697,268	-	7,303,288	393,980
	風景區經營管理	7,697,268	-	7,303,288	393,980
108	小計	11,293,148	259,645	10,209,916	823,587
	風景區經營管理	11,293,148	259,645	10,209,916	823,587
109	小計	7,108,113	127,500	6,420,613	560,000
	風景區經營管理	7,108,113	127,500	6,420,613	560,000

(二)平衡表簡述：

資產總額為 4 億 6,838 萬 4,258 元，負債總額為 4,640 萬 7,351 元，資產減除負債後之淨資產為 4 億 2,197 萬 6,907 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 2,988 萬 2,338 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。
- (2)應收帳款 577 萬 7,204 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。
- (3)固定資產 4 億 2,351 萬 223 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、租賃資產及購建中固定資產等固定資產 6 億 7,375 萬 5,985 元，及其累計折舊 2 億 5,024 萬 5,762 元。
- (4)無形資產 921 萬 4,493 元，包括電腦軟體等。

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 2. 負債科目

(1) 應付代收款 747 萬 1,213 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

(2) 預收其他政府款 1,631 萬 3,455 元，主要係預收之中央補助款項。

(3) 應付租賃款 21 萬 1,558 元，主要係本年度購入個人電腦融資租賃所致。

(4) 存入保證金 1,507 萬 5,730 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。

(5) 應付保管款等 733 萬 5,395 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 4 億 2,197 萬 6,907 元，為前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

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	468,384,258	398,769,619	17.46
專戶存款	29,882,338	19,990,803	49.48
應收帳款	5,777,204	4,502,141	28.32
預付款	-	35,247,305	-100.00
土地	173,988,405	173,986,130	0.00
土地改良物	154,157,483	99,584,688	54.80
累計折舊-土地改良物	-102,863,664	-81,902,221	25.59
房屋建築及設備	188,175,548	151,215,113	24.44
累計折舊-房屋建築及設備	-47,709,906	-43,570,086	9.50
機械及設備	60,943,159	36,514,854	66.90
累計折舊-機械及設備	-27,412,961	-21,147,977	29.62
交通及運輸設備	16,691,094	16,604,993	0.52
累計折舊-交通及運輸設備	-9,714,611	-8,974,780	8.24

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 110 年度

雜項設備	67,690,498	63,609,246	6.42
累計折舊-雜項設備	-62,508,156	-58,659,608	6.56
租賃資產	276,246	-	-
累計折舊-租賃資產	-36,464	-	-
購建中固定資產	11,833,552	-	-
電腦軟體	9,214,493	11,769,018	-21.71
資產合計	468,384,258	398,769,619	17.46
負債	46,407,351	25,907,779	79.13
應付代收款	7,471,213	981,456	661.24
其他應付款	-	166,800	-100.00
預收其他政府款	16,313,455	5,750,176	183.70
應付租賃款	211,558	-	-
存入保證金	15,075,730	11,870,743	27.00
應付保管款	7,335,395	7,138,604	2.76
淨資產	421,976,907	372,861,840	13.17
資產負債淨額	421,976,907	372,861,840	13.17

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(長期投資及固定資產係以淨額作比較)：

- (1)專戶存款：主要係角板山公廁優化暨環境整備工程等款項存放於金融機構專戶所致。
- (2)應收帳款：主要係本年度歲入應收未收之款項所致。
- (3)預付款：主要係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案於本年辦理完竣轉正。
- (4)土地改良物：主要係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等工程完工所致。
- (5)房屋建築及設備：主要係小烏來風景特定區羅浮溫泉二號井取供管路暨大眾湯池等工程完工所致。
- (6)機械及設備：主要係小烏來風景特定區羅浮溫泉二號井取供管路暨大眾湯池等工程完工所致。

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 110 年度

- (7)租賃資產：主要係購入本年度個人電腦融資租賃所致。
  - (8)購建中固定資產：主要係虎頭山環保公園整建工程及復興區小烏來、拉拉山風景區暨巴陵隧道災後復建等工程尚未完工所致。
  - (9)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 110 年度攤銷所致。
  - (10)應付代收款：主要係角板山公廁優化暨環境整備工程等案件尚在執行中所致。
  - (11)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。
  - (12)預收其他政府款：主要係預收之中央補助款，將於未來年度轉正所致。
  - (13)應付租賃款：主要係購入本年度個人電腦融資租賃所致。
  - (14)存入保證金：主要係外界提供保證用之保證金等款項增加所致。
- (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：

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 110 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
壹、行政管理	一、一般業務	1. 辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金及保險等。 2. 辦理一般行政、人事、會計等業務。	已完成  已完成	保留預算於下年度繼續積極執行。
貳、風景區經營管理	一、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	

### 四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

# 決算報表

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	47,805,000	-	47,805,000
				經資門總計	47,805,000	-	47,805,000
				經常門合計	47,805,000	-	47,805,000
03				0411000000 罰款及賠償收入	160,000	-	160,000
	057			0411229000 桃園市政府風景區管理處	160,000	-	160,000
		01		0411229030 賠償收入	160,000	-	160,000
			01	0411229031 一般賠償收入	160,000	-	160,000
04				0511000000 規費收入	17,289,000	-	17,289,000
	054			0511229000 桃園市政府風景區管理處	17,289,000	-	17,289,000
		01		0511229030 使用規費收入	17,289,000	-	17,289,000
			01	0511229033 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	0511229036 場地設施使用費	17,288,000	-	17,288,000
05				0711000000 財產收入	4,205,000	-	4,205,000
	061			0711229000 桃園市政府風景區管理處	4,205,000	-	4,205,000
		01		0711229010 財產孳息	4,190,000	-	4,190,000
			01	07112290101 利息收入	15,000	-	15,000

# 景區管理處 別決算表

110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)		
35,694,219	1,304,207	-	36,998,426	-10,806,574	77.39%
35,694,219	1,304,207	-	36,998,426	-10,806,574	77.39%
35,694,219	1,304,207	-	36,998,426	-10,806,574	77.39%
713,437	-	-	713,437	553,437	445.9%
713,437	-	-	713,437	553,437	445.9%
713,437	-	-	713,437	553,437	445.9%
713,437	-	-	713,437	553,437	445.9%
7,716,300	-	-	7,716,300	-9,572,700	44.63%
7,716,300	-	-	7,716,300	-9,572,700	44.63%
7,716,300	-	-	7,716,300	-9,572,700	44.63%
2,220	-	-	2,220	1,220	222%
7,714,080	-	-	7,714,080	-9,573,920	44.62%
1,597,103	1,304,207	-	2,901,310	-1,303,690	69%
1,597,103	1,304,207	-	2,901,310	-1,303,690	69%
1,587,103	1,304,207	-	2,891,310	-1,298,690	69.01%
5,943	-	-	5,943	-9,057	39.62%

# 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	07112290102 權利金	2,775,000	-	2,775,000
			03	07112290103 租金收入	1,400,000	-	1,400,000
		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	26,150,000	-	26,150,000
	031			09112290000 桃園市政府風景區管理處	26,150,000	-	26,150,000
		01		09112290100 上級政府補助收入	26,150,000	-	26,150,000
		01		09112290102 計畫型補助收入	26,150,000	-	26,150,000
09				12110000000 其他收入	1,000	-	1,000
	053			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

110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)		
495,783	1,304,207	-	1,799,990	-975,010	64.86%
1,085,377	-	-	1,085,377	-314,623	77.53%
10,000	-	-	10,000	-5,000	66.67%
10,000	-	-	10,000	-5,000	66.67%
25,250,176	-	-	25,250,176	-899,824	96.56%
25,250,176	-	-	25,250,176	-899,824	96.56%
25,250,176	-	-	25,250,176	-899,824	96.56%
25,250,176	-	-	25,250,176	-899,824	96.56%
417,203	-	-	417,203	416,203	41720.3%
417,203	-	-	417,203	416,203	41720.3%
417,203	-	-	417,203	416,203	41720.3%
24,029	-	-	24,029	24,029	-
393,174	-	-	393,174	392,174	39317.4%

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	258,889,726	-	258,889,726
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	237,358,000	-	237,358,000
	002			00112290000 桃園市政府風景區管理處	237,358,000	-	237,358,000
				經常門合計	175,656,000	-6,870,000	168,786,000
				資本門合計	61,702,000	6,870,000	68,572,000
		01		59112290100 一般行政	67,800,000	-	67,800,000
			01	59112290107 行政管理	67,800,000	-	67,800,000
				100000人事費	56,829,000	-	56,829,000
				200000業務費	10,227,000	-	10,227,000
				300000設備及投資*	702,000	-	702,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		59112290400 風景區業務	169,558,000	-	169,558,000
			01	59112290404 風景區經營管理	169,558,000	-	169,558,000
				100000人事費	9,453,000	-	9,453,000
				200000業務費	98,945,000	-6,870,000	92,075,000
				300000設備及投資*	61,000,000	6,870,000	67,870,000

# 景區管理處 別決算表

110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)			
210,318,203	-	34,223,285	244,541,488	-14,348,238	94.46%	
203,323,345	-	19,790,708	223,114,053	-14,243,947	94%	
203,323,345	-	19,790,708	223,114,053	-14,243,947	94%	
151,579,294	-	5,373,603	156,952,897	-11,833,103	92.99%	
51,744,051	-	14,417,105	66,161,156	-2,410,844	96.48%	
58,703,679	-	-	58,703,679	-9,096,321	86.58%	
58,703,679	-	-	58,703,679	-9,096,321	86.58%	
48,458,596	-	-	48,458,596	-8,370,404	85.27%	
9,528,234	-	-	9,528,234	-698,766	93.17%	
696,849	-	-	696,849	-5,151	99.27%	
20,000	-	-	20,000	-22,000	47.62%	
144,619,666	-	19,790,708	164,410,374	-5,147,626	96.96%	
144,619,666	-	19,790,708	164,410,374	-5,147,626	96.96%	
8,593,708	-	-	8,593,708	-859,292	90.91%	
84,818,756	-	5,373,603	90,192,359	-1,882,641	97.96%	預算增減數-
51,047,202	-	14,417,105	65,464,307	-2,405,693	96.46%	6,870,000元=經費 流用-6,870,000元 預算增減數 6,870,000元=經費 流用6,870,000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)
				400000獎補助費	160,000	-	160,000
28				00700000000 統籌支撥科目	21,531,726	-	21,531,726
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,608,126	-	1,608,126
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,608,126	-	1,608,126
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,608,126	-	1,608,126
				100000人事費	1,608,126	-	1,608,126
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	823,600	-	823,600
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	823,600	-	823,600
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	823,600	-	823,600
				100000人事費	823,600	-	823,600
	003			0070a040000 災害準備金	19,100,000	-	19,100,000
		01		8970a040300 災害準備金	19,100,000	-	19,100,000
			01	8970a040301 災害準備金*	19,100,000	-	19,100,000
				300000設備及投資*	19,100,000	-	19,100,000

# 景區管理處 別決算表

110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)			
160,000	-	-	160,000	-	100%	
6,994,858	-	14,432,577	21,427,435	-104,291	99.52%	
1,608,126	-	-	1,608,126	-	100%	
1,608,126	-	-	1,608,126	-	100%	
1,608,126	-	-	1,608,126	-	100%	
1,608,126	-	-	1,608,126	-	100%	
823,600	-	-	823,600	-	100%	
823,600	-	-	823,600	-	100%	
823,600	-	-	823,600	-	100%	
823,600	-	-	823,600	-	100%	
4,563,132	-	14,432,577	18,995,709	-104,291	99.45%	
4,563,132	-	14,432,577	18,995,709	-104,291	99.45%	
4,563,132	-	14,432,577	18,995,709	-104,291	99.45%	
4,563,132	-	14,432,577	18,995,709	-104,291	99.45%	

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	4,502,141	-	-	-
					經常門合計	4,502,141	-	-	-
					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	-	-	-
109	07	229	01	02	財產孳息	620,596	-	-	-
					權利金	620,596	-	-	-
					109年度小計	29,144	-	-	-
					財產收入	29,144	-	-	-
					桃園市政府風景區管理處	29,144	-	-	-
					財產孳息	29,144	-	-	-
					權利金	29,144	-	-	-

景區管理處

源別轉入數決算表

110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
29,144	-	-	-	4,472,997	-
29,144	-	-	-	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	-
29,144	-	-	-	-	-
29,144	-	-	-	-	-
29,144	-	-	-	-	-
29,144	-	-	-	-	-
29,144	-	-	-	-	-

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	-	26,265,329	-	387,145
					經資門總計	-	26,265,329	-	387,145
					經常門合計	-	10,171,945	-	127,500
					資本門合計	-	16,093,384	-	259,645
106					106年度小計	-	166,800	-	-
	11				桃園市政府觀光旅遊局主管	-	166,800	-	-
		229			桃園市政府風景區管理處	-	166,800	-	-
			04		風景區業務	-	166,800	-	-
				04	風景區經營管理*	-	166,800	-	-
					設備及投資*	-	166,800	-	-
107					107年度小計	-	7,697,268	-	-
	11				桃園市政府觀光旅遊局主管	-	7,697,268	-	-
		229			桃園市政府風景區管理處	-	7,697,268	-	-
			04		風景區業務	-	7,697,268	-	-
				04	風景區經營管理	-	7,697,268	-	-
					業務費	-	1,274,832	-	-
					設備及投資*	-	6,422,436	-	-
108					108年度小計	-	11,293,148	-	259,645
	11				桃園市政府觀光旅遊局主管	-	11,293,148	-	259,645
		229			桃園市政府風景區管理處	-	11,293,148	-	259,645
			04		風景區業務	-	11,293,148	-	259,645
				04	風景區經營管理	-	11,293,148	-	259,645
					業務費	-	1,789,000	-	-
					設備及投資*	-	9,504,148	-	259,645
109					109年度小計	-	7,108,113	-	127,500
	11				桃園市政府觀光旅遊局主管	-	7,108,113	-	127,500
		229			桃園市政府風景區管理處	-	7,108,113	-	127,500
			04		風景區業務	-	7,108,113	-	127,500
				04	風景區經營管理	-	7,108,113	-	127,500
					業務費	-	7,108,113	-	127,500

景區管理處

別轉入數決算表

110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
-	24,100,617	-	-	-	1,777,567
-	24,100,617	-	-	-	1,777,567
-	9,484,445	-	-	-	560,000
-	14,616,172	-	-	-	1,217,567
-	166,800	-	-	-	-
-	166,800	-	-	-	-
-	166,800	-	-	-	-
-	166,800	-	-	-	-
-	166,800	-	-	-	-
-	166,800	-	-	-	-
-	7,303,288	-	-	-	393,980
-	7,303,288	-	-	-	393,980
-	7,303,288	-	-	-	393,980
-	7,303,288	-	-	-	393,980
-	7,303,288	-	-	-	393,980
-	1,274,832	-	-	-	-
-	6,028,456	-	-	-	393,980
-	10,209,916	-	-	-	823,587
-	10,209,916	-	-	-	823,587
-	10,209,916	-	-	-	823,587
-	10,209,916	-	-	-	823,587
-	10,209,916	-	-	-	823,587
-	1,789,000	-	-	-	-
-	8,420,916	-	-	-	823,587
-	6,420,613	-	-	-	560,000
-	6,420,613	-	-	-	560,000
-	6,420,613	-	-	-	560,000
-	6,420,613	-	-	-	560,000
-	6,420,613	-	-	-	560,000
-	6,420,613	-	-	-	560,000

# 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	57,052,304	99,720,593	180,000	-	156,952,897
	001			0011229000 桃園市政府風景區管理處	57,052,304	99,720,593	180,000	-	156,952,897
		01		591122903590100 一般行政	48,458,596	9,528,234	20,000	-	58,006,830
			01	591122903590107 行政管理	48,458,596	9,528,234	20,000	-	58,006,830
			02	591122903590400 風景區業務	8,593,708	84,818,756	160,000	-	93,572,464
			01	591122903590404 風景區經營管理	8,593,708	84,818,756	160,000	-	93,572,464
				小計	57,052,304	94,346,990	180,000	-	151,579,294
				保留數					
		01		591122903590400 風景區業務	-	5,373,603	-	-	5,373,603
			01	591122903590404 風景區經營管理	-	5,373,603	-	-	5,373,603
				保留小計	-	5,373,603	-	-	5,373,603
02				0070000000 統籌支撥科目	2,431,726	-	-	-	2,431,726
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,608,126	-	-	-	1,608,126
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,608,126	-	-	-	1,608,126
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	1,608,126	-	-	-	1,608,126
				小計	1,608,126	-	-	-	1,608,126
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	823,600	-	-	-	823,600
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	823,600	-	-	-	823,600
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	823,600	-	-	-	823,600
				小計	823,600	-	-	-	823,600
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-

# 景區管理處 科目分析表

110 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	
		66,161,156		66,161,156	223,114,053
		66,161,156		66,161,156	223,114,053
		696,849		696,849	58,703,679
		696,849		696,849	58,703,679
		51,047,202		51,047,202	144,619,666
		51,047,202		51,047,202	144,619,666
		51,744,051		51,744,051	203,323,345
		14,417,105		14,417,105	19,790,708
		14,417,105		14,417,105	19,790,708
		14,417,105		14,417,105	19,790,708
		18,995,709		18,995,709	21,427,435
					1,608,126
					1,608,126
					1,608,126
					1,608,126
					823,600
					823,600
					823,600
					823,600
		18,995,709		18,995,709	18,995,709
		4,563,132		4,563,132	4,563,132
		4,563,132		4,563,132	4,563,132
		4,563,132		4,563,132	4,563,132

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	保留數					
				8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	59,484,030	99,720,593	180,000	-	159,384,623

景區管理處  
科目分析表

110 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	
		14,432,577		14,432,577	14,432,577
		14,432,577		14,432,577	14,432,577
		14,432,577		14,432,577	14,432,577
		85,156,865		85,156,865	244,541,488

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110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					合計
	一般行政	風景區業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	48,458,596	8,593,708	1,608,126		823,600	59,484,030
1015 法定編制人員待遇	29,846,814					29,846,814
1020 約聘僱人員待遇	2,278,775	7,566,634				9,845,409
1025 技工及工友待遇	1,422,861					1,422,861
1030 獎金	7,125,792	779,112				7,904,904
1035 其他給與	865,902				823,600	1,689,502
1040 加班值班費	2,966,426	247,962				3,214,388
1045 退休退職給付			1,608,126			1,608,126
1050 退休離職儲金	1,762,126					1,762,126
1055 保險	2,189,900					2,189,900
2000 業務費	9,528,234	84,818,756				94,346,990
2003 教育訓練費	101,000	40,600				141,600
2006 水電費	3,048,819	978,926				4,027,745
2009 通訊費	1,134,492					1,134,492
2018 資訊服務費	563,994	255,929				819,923
2021 其他業務租金	179,808	1,623,600				1,803,408
2024 稅捐及規費	198,156	77,400				275,556
2027 保險費	98,298	464,690				562,988
2033 臨時人員酬金		8,557,547				8,557,547
2036 按日按件計資酬金		2,170,550				2,170,550
2051 物品	897,178	2,332,922				3,230,100
2054 一般事務費	1,882,818	57,441,759				59,324,577
2066 車輛及辦公器具養護費	330,994					330,994
2069 設施及機械設備養護費	519,875	10,854,549				11,374,424
2072 國內旅費	420,402	20,284				440,686
2093 特別費	152,400					152,400
3000 設備及投資	696,849	51,047,202		4,563,132		56,307,183
3015 公共建設及設施費		49,130,732		4,563,132		53,693,864
3025 運輸設備費	631,213					631,213
3030 資訊軟硬體設備費	65,636	1,390,000				1,455,636
3035 雜項設備費		526,470				526,470
4000 獎補助費	20,000	160,000				180,000
4085 獎勵及慰問	20,000	160,000				180,000
小計	58,703,679	144,619,666	1,608,126	4,563,132	823,600	210,318,203
保留數						
2000 業務費		5,373,603				5,373,603
2054 一般事務費		5,373,603				5,373,603
3000 設備及投資		14,417,105		14,432,577		28,849,682
3015 公共建設及設施費		14,417,105		14,432,577		28,849,682
保留小計		19,790,708		14,432,577		34,223,285
合計	58,703,679	164,410,374	1,608,126	18,995,709	823,600	244,541,488

本頁空白

桃園市  
繳

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	以前年度
			待納庫繳庫數 (3)
收入合計	35,723,363	0	0
本年度收入	35,694,219	0	0
04030100 一般賠償收入	713,437	0	0
05030300 資料使用費	2,220	0	0
05030600 場地設施使用費	7,714,080	0	0
07010100 利息收入	5,943	0	0
07010200 權利金	495,783	0	0
07010300 租金收入	1,085,377	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0
09010200 計畫型補助收入	25,250,176	0	0
12020100 收回以前年度歲出	24,029	0	0
12021000 其他雜項收入	393,174	0	0
以前年度收入	29,144	0	0
一、以前年度應收(保留)數	29,144	0	0
109年度 07010200 權利金	29,144	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0

# 市政府風景區管理處 付公庫數分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	16,313,455	0	52,036,818
0	0	0	16,313,455	0	52,007,674
0	0	0	0	0	713,437
0	0	0	0	0	2,220
0	0	0	0	0	7,714,080
0	0	0	0	0	5,943
0	0	0	0	0	495,783
0	0	0	0	0	1,085,377
0	0	0	0	0	10,000
0	0	0	16,313,455	0	41,563,631
0	0	0	0	0	24,029
0	0	0	0	0	393,174
0	0	0	0	0	29,144
0	0	0	0	0	29,144
0	0	0	0	0	29,144
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

桃園市  
繳

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	以前年度
			待納庫繳庫數 (3)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

市政府風景區管理處  
付公庫數分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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

桃園市政府風  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	234,418,820	0	0	0
本年度支出	210,318,203	0	0	0
一、本年度經費	203,323,345	0	0	0
0359010700 行政管理	58,006,830	0	0	0
0359010700* 行政管理	696,849	0	0	0
0359040400 風景區經營管理	0	0	0	0
0359040400 風景區經營管理	93,572,464	0	0	0
0359040400* 風景區經營管理	51,047,202	0	0	0
二、統籌科目	6,994,858	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,608,126	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,563,132	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	823,600	0	0	0
以前年度支出	24,100,617	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	24,100,617	0	0	0
106年度 0361040400* 風景區經營管理	166,800	0	0	0
107年度 0361040400 風景區經營管理	1,274,832	0	0	0
107年度 0361040400* 風景區經營管理	6,028,456	0	0	0
108年度 0361040400 風景區經營管理	0	0	0	0
108年度 0361040400 風景區經營管理	1,789,000	0	0	0

# 景區管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
5,936,403	0	6,554,333	0	35,247,305	211,662,251	36,000,852
0	0	0	0	0	210,318,203	34,223,285
0	0	0	0	0	203,323,345	19,790,708
0	0	0	0	0	58,006,830	0
0	0	0	0	0	696,849	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	93,572,464	5,373,603
0	0	0	0	0	51,047,202	14,417,105
0	0	0	0	0	6,994,858	14,432,577
0	0	0	0	0	1,608,126	0
0	0	0	0	0	4,563,132	14,432,577
0	0	0	0	0	823,600	0
5,936,403	0	0	0	0	30,037,020	1,777,567
0	0	0	0	0	24,100,617	1,777,567
0	0	0	0	0	166,800	0
0	0	0	0	0	1,274,832	0
0	0	0	0	0	6,028,456	393,980
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,789,000	0

桃園市政府風  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (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	8,420,916	0	0	0
109年度 0359040400 風景區經營管理	6,420,613	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
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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	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	0	0	0
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	0	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	0	0	0
110748* 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-「110年虎頭山環保公園整建工 程計畫」(資本門)	0	0	0	0

# 景區管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	8,420,916	823,587
0	0	0	0	0	6,420,613	560,000
5,936,403	0	0	0	0	5,936,403	0
172,227	0	0	0	0	172,227	0
14,000	0	0	0	0	14,000	0
5,750,176	0	0	0	0	5,750,176	0
0	0	6,554,333	0	35,247,305	-28,692,972	0
0	0	0	0	292,361	-292,361	0
0	0	0	0	11,732,533	-11,732,533	0
0	0	0	0	21,446,447	-21,446,447	0
0	0	0	0	1,775,964	-1,775,964	0
0	0	5,748,808	0	0	5,748,808	0

桃園市政府風  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1101758* 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-公共建設及設施費-「巴陵時光 步道串聯整建工程」(資本門)	0	0	0	0
1102033* 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-「110年虎頭山公園(主入口區 及南入口區)整建工程」(資本門)	0	0	0	0

# 景區管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	374,426	0	0	374,426	0
0	0	431,099	0	0	431,099	0

桃園市政府風景區管理處

歲入保留分析表

中華民國110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	5,777,204	-	5,777,204		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	100.00%	
106	106年度小計	620,596	-	620,596		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		
					100.00%	
110	110年度小計	1,304,207	-	1,304,207		權利金及回饋金廠商尚未繳庫，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	1,304,207	-	1,304,207		
	財產孳息	1,304,207	-	1,304,207		
	權利金	1,304,207	-	1,304,207		
					47.00%	

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110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	%	
110	合計	-10,806,574		
	110年度經常門小計	-10,806,574		
	罰款及賠償收入	553,437		
	賠償收入	553,437		
	一般賠償收入	553,437	345.90%	羅浮溫泉二號井取供管路暨大眾湯池工程逾期違約金等罰款覆實收入。
	規費收入	-9,572,700		
	使用規費收入	-9,572,700		
	資料使用費	1,220	122.00%	圖說工本費現場購買數量增加所致。
	場地設施使用費	-9,573,920	-55.38%	因疫情影響遊客數減少導致門票收入未達所致。
	財產收入	-1,303,690		
	財產孳息	-1,298,690		
	利息收入	-9,057	-60.38%	依實際帳戶利息覆實收入。
	權利金	-975,010	-35.14%	因疫情影響酌減權利金。
	租金收入	-314,623	-22.47%	因疫情影響酌減租金。
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-33.33%	依實際廢舊物售價。
	補助及協助收入	-899,824		
	上級政府補助收入	-899,824		
	計畫型補助收入	-899,824	-3.44%	
	其他收入	416,203		
	雜項收入	416,203		
	收回以前年度歲出	24,029		環保局退還羅浮二號井取供管路暨大眾湯池工程溢繳空污費等。
	其他雜項收入	392,174	39217.40%	交通部觀光局退回虎頭山公園與環保公園遊憩動線及空間整建計畫工程違約金溢繳款等。

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		36,000,852	36,000,852	12.73%
107	107年度資本門小計		393,980	393,980	6.13%
	其他經濟服務支出		393,980	393,980	6.13%
	風景區業務		393,980	393,980	6.13%
	風景區經營管理		393,980	393,980	6.13%
108	108年度資本門小計		823,587	823,587	8.67%
	其他經濟服務支出		823,587	823,587	8.67%
	風景區業務		823,587	823,587	8.67%
	風景區經營管理		823,587	823,587	8.67%
109	109年度經常門小計		560,000	560,000	7.88%
	其他經濟服務支出		560,000	560,000	7.88%
	風景區業務		560,000	560,000	7.88%
	風景區經營管理		560,000	560,000	7.88%
110	110年度經常門小計		5,373,603	5,373,603	3.18%
	其他經濟服務支出		5,373,603	5,373,603	3.18%
	風景區業務		5,373,603	5,373,603	5.28%
	風景區經營管理		5,373,603	5,373,603	5.28%
110	110年度資本門小計		28,849,682	28,849,682	32.91%
	其他經濟服務支出		14,417,105	14,417,105	21.02%
	風景區業務		14,417,105	14,417,105	21.24%
	風景區經營管理		14,417,105	14,417,105	21.24%
	其他支出		14,432,577	14,432,577	75.56%
	災害準備金		14,432,577	14,432,577	75.56%
	災害準備金		14,432,577	14,432,577	75.56%

# 景區管理處 分析表

110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	36,000,852	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: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		393,980		
		393,980		
		393,980		
		393,980		
資本門	A01	823,587	虎頭山風景特定區步道系統工程委託規劃設計服務573,587元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		823,587		
		823,587		
		823,587		
		573,587		
經常門	C13	250,000	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250,000元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		560,000		
		560,000		
		560,000		
		560,000		
經常門	C13	560,000	北橫風景特定區評鑑資源調查作業(後續擴充)560,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,373,603		
		5,373,603		
		5,373,603		
		5,373,603		
資本門	A01	190,000	虎頭山公園考古遺址樹木褐根病防治工作施工監看190,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,233,603		
		950,000		
		28,849,682		
		14,417,105		
資本門	A01	14,417,105	虎頭山環保公園整建工程(公廁及自來水拉設後續擴充)(含設計監造)7,547,051元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		14,417,105		
		7,547,051		
		4,886,949		
		1,983,105		
資本門	A01	1,983,105	復興區義興吊橋維護工程(含設計監造)4,886,949元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		14,432,577		
		14,432,577		
		14,432,577		
		11,962,388		
資本門	A01	11,962,388	小烏來風景特定區義盛溫泉1號井鑿井工程委託規劃設計服務案1,983,105元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,970,189		
		500,000		
資本門	A01	1,970,189	109、110年宜蘭及花蓮地震復興區小烏來、拉拉山風景區暨巴陵隧道災後復建工程(含設計監造)11,962,388元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,970,189		
		500,000		
資本門	A01	1,970,189	110年7月豪雨復興區巴陵2號隧道口邊坡災後復建工程(含設計監造)1,970,189元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,970,189		
		500,000		
資本門	A01	500,000	110年6月彩雲颱風大溪慈湖旁邊坡坍塌災後復建工程(含設計監造)500,000元; 保留原因: 尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		500,000		
		500,000		

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 110 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	14,735,383	5.17%		11,960,603			2,774,780		
108	108年度合計	259,645	2.30%		-			259,645		
	108年度資本門小計	259,645	2.73%		-			259,645		
	其他經濟服務支出	259,645	2.73%		-			259,645		
	風景區業務	259,645	2.73%		-			259,645		
	風景區經營管理	259,645	2.73%		-			259,645		
109	109年度合計	127,500	1.79%		127,500			-		
	109年度經常門小計	127,500	1.79%		127,500			-		
	其他經濟服務支出	127,500	1.79%		127,500			-		
	風景區業務	127,500	1.79%		127,500			-		
	風景區經營管理	127,500	1.79%	01	127,500			-		
110	110年度合計	14,348,238	5.54%		11,833,103			2,515,135		
	110年度經常門小計	11,833,103	6.91%		11,833,103			-		
	其他經濟服務支出	11,833,103	7.01%		11,833,103			-		
	一般行政	9,091,170	13.55%		9,091,170			-		
	行政管理	9,091,170	13.55%	02	9,091,170			-		
	風景區業務	2,741,933	2.70%		2,741,933			-		
	風景區經營管理	2,741,933	2.70%	01	2,741,933			-		
	110年度資本門小計	2,515,135	2.87%		-			2,515,135		
	其他經濟服務支出	2,410,844	3.52%		-			2,410,844		
	一般行政	5,151	0.73%		-			5,151		
	行政管理	5,151	0.73%		-			5,151	01	
	風景區業務	2,405,693	3.54%		-			2,405,693		
	風景區經營管理	2,405,693	3.54%		-			2,405,693	07	
	其他支出	104,291	0.55%		-			104,291		
	災害準備金	104,291	0.55%		-			104,291		
	災害準備金	104,291	0.55%		-			104,291	07	

本頁空白

桃園市政府風

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	66,161,156	-	-	63,547,837	-
一般行政	696,849	-	-	-	-
行政管理	696,849	-	-	-	-
風景區業務	51,047,202	-	-	49,130,732	-
風景區經營管理	51,047,202	-	-	49,130,732	-
小計	51,744,051	-	-	49,130,732	-
保留數					
風景區業務	14,417,105	-	-	14,417,105	-
風景區經營管理	14,417,105	-	-	14,417,105	-
保留小計	14,417,105	-	-	14,417,105	-

# 景區管理處

## 出分析表

110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	
631,213	1,455,636	526,470	-	-	-
631,213	65,636	-	-	-	-
631,213	65,636	-	-	-	-
-	1,390,000	526,470	-	-	-
-	1,390,000	526,470	-	-	-
631,213	1,455,636	526,470	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	18,995,709	-	-	18,995,709	-
災害準備金	4,563,132	-	-	4,563,132	-
災害準備金	4,563,132	-	-	4,563,132	-
小計	4,563,132	-	-	4,563,132	-
保留數					
災害準備金	14,432,577	-	-	14,432,577	-
災害準備金	14,432,577	-	-	14,432,577	-
保留小計	14,432,577	-	-	14,432,577	-



桃園市政府風景區管理處

人事費明細表

中華民國110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	33,588,114	-	33,588,114	29,846,814	-3,741,300	-11.14%	54	45	法定 編制 人員 中職 員預 計數 37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	10,404,000	-	10,404,000	9,845,409	-558,591	-5.37%	21	19	
三、技工及工友待遇	1,620,240	-	1,620,240	1,422,861	-197,379	-12.18%	4	3	
四、獎金	9,879,452	-	9,879,452	7,904,904	-1,974,548	-19.99%			
五、其他給與	891,200	-	891,200	865,902	-25,298	-2.84%			
六、加班值班費	4,177,534	-	4,177,534	3,214,388	-963,146	-23.06%			
七、退休離職儲金	2,187,780	-	2,187,780	1,762,126	-425,654	-19.46%			
八、保險	3,533,680	-	3,533,680	2,189,900	-1,343,780	-38.03%			
合計	66,282,000	-	66,282,000	57,052,304	-9,229,696	-13.92%	79	67	

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,608,126			1,608,126
公務人員退休及撫卹 給付					1,608,126			1,608,126
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	823,600			823,600	4,563,132		14,432,577	18,995,709
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					4,563,132		14,432,577	18,995,709
公務人員各項補助及 慰問金	823,600			823,600				

本頁空白

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	-	-	-	-
風景區業務	-	-	-	-
風景區經營管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

景區管理處

經費報告表

110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		
-	180,000	-	180,000	180,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	160,000	-	160,000	160,000	
-	160,000	-	160,000	160,000	
-	180,000	-	180,000	180,000	

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）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數 (3)=(1)-
				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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.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 七.對外之捐助 八.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.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
	核發本處110年度退休人員、工友(含技工.駕駛)及遺族三節慰問金發放	行政管理	42,000	20,000	0	20,000	22,000
			42,000	20,000	0	20,000	22,000
		風景區經營管理	160,000	160,000	0	160,000	
	付北橫櫻花季暨攝影比賽獎金		160,000	160,000	0	160,000	
小計			202,000	180,000	0	180,000	22,000
7.其他補助及捐助合計			202,000	180,000	0	180,000	22,000

# 景區管理處

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 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									
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	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3 期剩餘款及第 四期第1階段 款項	2,456,400	107.12.21	110.9.1	110.9.14	管理維護工作	1,274,832
	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」案尾 款	2,456,400	107.12.21	110.9.1	110.9.14		509,734
小計 合計	107年度小計							765,098
								1,274,832
								1,274,832

景區管理處  
項) 經費報告表  
110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									
-	-	1,274,832													
-	-	509,734	V				V								
-	-	765,098	V				V								
-	-	1,274,832													
-	-	1,274,832													

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	70,354	88,851				180			159,385			
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	1,608								1,608			
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	68,746	88,851				180			157,776			
14環境保護												
15其他支出												

景區管理處

濟性綜合分類

110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		
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
								82,544	631	1,456	526		85,157	244,541
								82,544	631	1,456	526		85,157	242,933
														1,608

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	70,353,727	88,850,896				180,000			159,384,623			
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	1,608,126								1,608,126			
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	68,745,601	88,850,896				180,000			157,776,497			
14環境保護												
15其他支出												

景區管理處  
 濟性綜合分類

110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	本 無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成					資 本 支 出 合 計			
對 企 業	對 非 家 營 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
								82,543,546	631,213	1,455,636	526,470		85,156,865	244,541,488
								82,543,546	631,213	1,455,636	526,470		85,156,865	242,933,362
														1,608,126

# 會計報表

桃園市政府風景區管理處

平衡表

中華民國110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	468,384,258	398,769,619	負債	46,407,351	25,907,779
流動資產	35,659,542	59,740,249	流動負債	23,784,668	6,898,432
專戶存款	29,882,338	19,990,803	應付代收款	7,471,213	981,456
應收帳款	5,777,204	4,502,141	其他應付款	0	166,800
預付款	0	35,247,305	預收其他政府款	16,313,455	5,750,176
固定資產	423,510,223	327,260,352	長期負債	211,558	0
土地	173,988,405	173,986,130	應付租賃款	211,558	0
土地改良物	154,157,483	99,584,688	其他負債	22,411,125	19,009,347
累計折舊－土地改良物	-102,863,664	-81,902,221	存入保證金	15,075,730	11,870,743
房屋建築及設備	188,175,548	151,215,113	應付保管款	7,335,395	7,138,604
累計折舊－房屋建築及設備	-47,709,906	-43,570,086	淨資產	421,976,907	372,861,840
機械及設備	60,943,159	36,514,854	資產負債淨額	421,976,907	372,861,840
累計折舊－機械及設備	-27,412,961	-21,147,977	資產負債淨額	421,976,907	372,861,840
交通及運輸設備	16,691,094	16,604,993			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,714,611	-8,974,780			
雜項設備	67,690,498	63,609,246			
累計折舊－雜項設備	-62,508,156	-58,659,608			
租賃資產	276,246	0			
累計折舊－租賃資產	-36,464	0			
購建中固定資產	11,833,552	0			
無形資產	9,214,493	11,769,018			
電腦軟體	9,214,493	11,769,018			
合 計	468,384,258	398,769,619	合 計	468,384,258	398,769,619
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	7,483,100	20,494,543	應付保證品	7,483,100	20,494,543
債權憑證	2	2	待抵銷債權憑證	2	2

桃園市政府風景區管理處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	249,148,020
公庫撥入數	211,662,251	-
罰款及賠償收入	713,437	-
規費收入	7,716,300	-
財產收益	2,901,310	-
補助及協助收入	25,250,176	-
其他收入	904,546	-
支出	-	278,862,544
繳付公庫數	52,036,818	-
人事支出	59,484,030	-
業務支出	126,510,133	-
獎補助支出	180,000	-
財產損失	6,150	-
利息費用及手續費	948	-
折舊、折耗及攤銷	40,644,465	-
收支餘絀	-	-29,714,524

桃園市政府風景區管理處

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	29,882,338	
			110303應收帳款	-	5,777,204	
			140101土地	-	173,988,405	
			140201土地改良物	-	154,157,483	
			140202累計折舊—土地改良物	-	102,863,664	
			140401房屋建築及設備	-	188,175,548	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	47,709,906	
			140501機械及設備	-	60,943,159	
			140502累計折舊—機械及設備	-	27,412,961	
			140601交通及運輸設備	-	16,691,094	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	9,714,611	
			140701雜項設備	-	67,690,498	
			140702累計折舊—雜項設備	-	62,508,156	
			140801租賃資產	-	276,246	
			140802累計折舊—租賃資產	-	36,464	
			141101購建中固定資產	-	11,833,552	
			160102電腦軟體	-	9,214,493	
			190301保證品	-	7,483,100	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210302應付代收款	-	7,471,213	
			21030201勞保費	59,313	-	
			21030202健保費	161,465	-	
			21030203公保費	793	-	
			21030206代扣款	34,305	-	
			21030213代辦經費	6,745,853	-	
			21030214新制勞退個人提撥	11,886	-	
			21030217電費	425,268	-	
			21030220規費收入	32,330	-	
			211101預收其他政府款	-	16,313,455	
			21110101預收中央補助款	16,313,455	-	
			230101應付租賃款	-	211,558	
			280301存入保證金	-	15,075,730	
			28030101保固保證金	7,633,260	-	
			28030102履約保證金	7,174,470	-	
			28030103押標金	238,000	-	
			28030106場地出借保證金	30,000	-	
			280401應付保管款	-	7,335,395	
			28040101約僱離職儲金專戶	7,335,395	-	
			290301應付保證品	-	7,483,100	
			310101資產負債淨額	-	421,976,907	

桃園市政府風景區管理處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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	173,986,130	0	164,822	162,547	0	173,988,405
土地改良物	99,584,688	-81,902,221	54,980,918	408,123	-20,961,443	51,293,819
房屋建築及設備	151,215,113	-43,570,086	39,001,444	2,041,009	-4,139,820	140,465,642
機械及設備	36,514,854	-21,147,977	25,027,507	599,202	-6,264,984	33,530,198
交通及運輸設備	16,604,993	-8,974,780	2,949,375	2,863,274	-739,831	6,976,483
雜項設備	63,609,246	-58,659,608	4,746,575	665,323	-3,848,548	5,182,342
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	541,515,024	-214,254,672	126,870,641	6,739,478	-35,954,626	411,436,889
租賃資產	0	0	276,246	0	-36,464	239,782
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	28,636,458	16,802,906	0	11,833,552
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,769,018	0	1,490,000	4,044,525	0	9,214,493
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,769,018	0	30,402,704	20,847,431	-36,464	21,287,827
合 計	553,284,042	-214,254,672	157,273,345	27,586,909	-35,991,090	432,724,716

備註：

1. 本年度成本變動增加數157,273,345元=預算採購增加數49,111,711元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計79,015,818元(詳表)、**本年度購置租賃資產276,246元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入487,343元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元**+本年度墊付款購置財產5,454,843元+購建中固定資產轉列固定資產16,802,906元+財產科目調整或轉正6,124,478元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)70,923,355元=本年度預算數執行數56,307,183元(含應付數0元)+以前年度保留預算數14,616,172元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數49,111,711元，較設備及投資預算執行數70,923,355元，**減少21,811,644元**，係106年度以前保留款設備及投資科目執行數166,800元+設備及投資科目未登載財產21,579,208元(本年度實現數19,683,564元+應付數0元，以前年度實現數1,895,644元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數65,636元。

桃園市政府風景區管理處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款		277,194	65,636	211,558
二、其他長期負債				

# 參考表

桃園市政府風景區管理處  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	36,998,426	212,149,594	249,148,020	收入
		211,662,251	211,662,251	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	713,437		713,437	罰款及賠償收入
規費收入	7,716,300		7,716,300	規費收入
財產收入	2,901,310		2,901,310	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	25,250,176		25,250,176	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	417,203	487,343	904,546	其他收入
歲出	244,541,488	34,321,056	278,862,544	支出
		52,036,818	52,036,818	繳付公庫數
人事費	59,484,030		59,484,030	人事支出
業務費	99,720,593	26,789,540	126,510,133	業務支出
獎補助費	180,000		180,000	獎補助支出
設備及投資	85,156,865	-85,156,865		
		6,150	6,150	財產損失
				投資損失
債務費		948	948	利息費用及手續費
		40,644,465	40,644,465	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,543,062	177,828,538	-29,714,524	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 「其他收入」調整數487,343元，係工務局補助個人電腦、彩色圖形顯示系統、其他軟體(電視牆)。</p> <p>2. 「業務費」調整數26,789,540元，係設備及投資科目未登載財產21,579,208元(本年度實現數19,683,564元+應付數0元，以前年度實現數1,895,644元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數9,484,445元+墊付款1,099,490元於會計收支列為支出-本年度保留數5,373,603元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。</p> <p>3. 「設備及投資」調整數85,156,865元，係購置固定資產於會計收支不列為支出36,623,619元(實現數36,623,619元+應付數0元)+以業務支出科目列帳19,683,564元+本年度保留數28,849,682元。</p> <p>4. 「財產損失」調整數6,150元，係財產報廢。</p> <p>5. 「利息費用及手續費」調整數948元，係年度利息收入。</p> <p>6. 「折舊、折耗及攤銷」調整數40,644,465元，係年度折舊及攤銷費用。</p> <p>7. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,990,803
(一) 專戶存款	19,990,803
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	306,070,648
(一) 本年度歲入	36,998,426
1. 實現數	35,694,219
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	35,694,219
2. 應收數	1,304,207
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	1,304,207
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-1,275,063
1. 以前年度轉入實現數	29,144
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-1,304,207
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,489,757

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	10,563,279
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	277,194
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,204,987
(十七) 應付保管款淨增(減)數	196,791
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 公庫撥入數	211,662,251
1. 本年度歲出撥款	210,318,203
2. 以前年度歲出撥款	24,100,617
3. 退還以前年度歲入繳庫款	186,227
4. 退還以前年度預收繳庫款	5,750,176
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-28,692,972
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	37,953,026
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-186,227
10. 增列以前年度歲入待收繳數	0
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
14. 註銷以前年度歲出應付數	0
15. 註銷以前年度歲出保留數	387,145
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
17. 註銷應收剔除經費(一)	0
18. 註銷材料(一)	0
19. 註銷存出保證金(一)	0
20. 補列材料	0
21. 補列存出保證金	0
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,099,490

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	38,851,598
(1) 財產交易利益(損失)	-6,150
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	487,343
(4) 其他利息(-)	-948
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-40,644,465
(6) 其他影響非流動資產之項目	79,015,818
收 項 總 計	326,061,451
付項	
一、本期支出	296,179,113
(一) 本年度歲出	244,541,488
1. 實現數	210,318,203
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	36,557,983
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	65,636
(3) 其他	173,694,584
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	34,223,285
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	-9,735,523
1. 以前年度轉入實現數	24,100,617
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,553,728
(2) 其他	11,546,889
2. 以前年度轉入註銷數	387,145
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-34,223,285
(四) 材料淨增(減)數	0

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(五) 預付款淨增(減)數	-35,247,305
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	43,073,317
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,944,525
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	5,454,843
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	0
(十六) 暫付款淨增(減)數	0
(十七) 存出保證金淨增(減)數	0
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(十九) 繳付公庫數	52,036,818
1. 本年度歲入繳庫	35,694,219
2. 以前年度歲入繳庫	29,144
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	16,313,455
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	29,882,338
(一) 專戶存款	29,882,338
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付 項 總 計	326,061,451

桃園市政府

財產目

中華民國110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	4,849,346	73	8,625.38	98,153,897	373	8,475,883
（二）公共用財產	59	13.915306	167,477,741	67	46,444,473	26	281,102.22	42,311,745	177	25,054,315
（三）事業用財產										
二、非公用財產										
合 計	86	15.265403	173,988,405	69	51,293,819	99	289,727.60	140,465,642	550	33,530,198

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	
133	6,056,896	681	3,390,835	0	0	0	127,437,521
4	919,587	98	1,791,507	0	0	0	283,999,368
137	6,976,483	779	5,182,342	0	0	0	411,436,889

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	