

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 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)

(預 算 案)

桃園市政府風景區管理處

目 次

中華民國 110 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 21 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 37 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 39 頁
(五)資本支出分析表-----	第 40 頁
(六)人事費彙計表-----	第 41 頁
(七)人事費分析表-----	第 42 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 44 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 45 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 48 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 49 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 50 頁
(十三)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 110 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 6,020 萬 2,000 元，決算數 4,379 萬 6,772 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 6,780 萬 424 元(含第二預備金 1,522 萬 3,424 元)，決算數 2 億 3,802 萬 9,901 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 6,196 萬 9,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 4,390 萬 8,331 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,615 萬 3,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,650 萬 3,133 元。

桃園市政府風景區管理處

預算總說明

中華民國 110 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 4,780 萬 5,000 元，較上年度預算 6,196 萬 9,000 元，減列 1,416 萬 4,000 元，減少率 22.86%，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 1,728 萬 9,000 元，無增減。

(3)財產收入：本年度預算數 420 萬 5,000 元，較上年度預算 508 萬元，減列 87 萬 5,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 2,615 萬元，較上年度預算 3,943 萬 9,000 元，減列 1,328 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 3,735 萬 8,000 元，較上年度預算 2 億 1,615 萬 3,000 元，增列 2,120 萬 5,000 元，增加率 9.81%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 6,780 萬元，較上年度預算 6,117 萬 2,000 元，增列 662 萬 8,000 元。

(2)風景區經營管理：本年度預算數 1 億 6,955 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 5,498 萬 1,000 元，增列 1,457 萬 7,000 元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 7,565 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 2 億 3,735 萬 8,000 元之 74.00%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 4,721 萬 1,000 元，增列 2,844 萬 5,000 元，增加率 19.32%，編列內容包括人事費 6,628 萬 2,000 元、業務費 1 億 917 萬 2,000 元及獎補助費 20 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 6,170 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 2 億 3,735 萬 8,000 元之 26.00%，較上年度法定資本支出預算數 6,894 萬 2,000 元，減列 724 萬元，減少率 10.50%，編列內容包括設備及投資 6,170 萬 2,000 元。

桃園市政府風景區管理處 預算總說明

中華民國 110 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		237,358	100.00%
一般行政	行政管理	67,800	28.56%
風景區業務	風景區經營管理	169,558	71.44%

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)	54	49	5
約聘僱人員	21	20	1
技工	3	5	-2
工友	1	1	0
合計	79	75	4

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110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	47,805	61,969	43,798	-14,164	
				經常門合計	47,805	61,969	43,798	-14,164	
03				04000000000 罰款及賠償收入	160	160	5,255	-	
	057			04112290000 桃園市政府風景區 管理處	160	160	5,255	-	
		01		04112290300 賠償收入	160	160	5,255	-	
			01	04112290301 一般賠償收入	160	160	5,255	-	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	17,289	14,189	-	
	054			05112290000 桃園市政府風景區 管理處	17,289	17,289	14,189	-	
		01		05112290300 使用規費收入	17,289	17,289	14,189	-	
			01	05112290303 資料使用費	1	1	-	-	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	17,288	14,189	-	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3,317,000元、業務 費340,816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110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	061	01		07000000000 財產收入	4,205	5,080	2,249	-875	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	4,205	5,080	2,249	-875	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	4,190	5,065	2,244	-875	千元進整。 0.52千元
			01	07112290101 利息收入	15	15	22	-	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	2,775	3,784	799	-1,009	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1,280,000元)(收支併列)。 1,600千元
									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
									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

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國110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	07112290103 租金收入	1,400	1,266	1,423	134	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480,000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 角板山行館園區回字館及休息室暨倉儲空間案。(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區回字館及休息室暨倉儲空間案」租賃契約書辦理。)95千元 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 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 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8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)。28.8千元 面紙機租金收入8台*300元

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國110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	02	01	07112290500 廢舊物資售價	15	15	5	-	/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)。 2.748千元 桃園市復興區義盛段428-6地號租金收入(依土地租賃契約書辦理)。 120千元 千元進整。 0.452千元
				07112290501 廢舊物資售價	15	15	5	-	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	26,150	39,439	21,969	-13,289	
				09112290000 桃園市政府風景區管理處	26,150	39,439	21,969	-13,289	
				09112290100 上級政府補助收入	26,150	39,439	21,969	-13,289	
		01	01	09112290102 計畫型補助收入	26,150	39,439	21,969	-13,289	交通部觀光局補助辦理『「漫遊百吉 玩事大吉」百吉休閒步道友善設施特色串聯營造計畫』相關業務。(交通部觀光局108年8月20日觀技字第1084001178號函核定)(議會108年9月12日桃議議教字第1080005620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14,000,000元(中央補助6,650,000元，市配合7,350,000元)) (收支併列)。

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國110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	136	-	6,650千元 內政部營建署補助辦理 「角板北門廊道景觀改造 計畫及工程案」、「角板 山南門至梅園間自然步道 及周遭綠美化景觀工程 案」、「角板山梅園與生 態池環境景觀營造工程 案」相關業務。(內政部109 年3月16日台內營字第 1090804406號函核定)(議會 109年5月26日桃議議教字 第1090002099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30,000,000元(中央補助 19,500,000元，市配合 10,500,000元))(收支併列)。 19,500千元
	053			12112290000 桃園市政府風景區 管理處	1	1	136	-	
		01		12112290200 雜項收入	1	1	136	-	
			01	12112290201 收回以前年度 歲出	-	-	97	-	
			02	12112290210 其他雜項收入	1	1	39	-	

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110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	002		01	00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	237,358	216,153	238,030	21,205	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費56,829千元 業務費10,227千元 設備及投資702千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,628千元 增列 人事費3,903千元 增列 業務費2,467千元 增列 設備及投資252千元 增列 獎補助費6千元
				00112290000 桃園市政府風景區管理處	237,358	216,153	238,030	21,205	
				59112290100 一般行政	67,800	61,172	55,849	6,628	
				59112290107 行政管理	67,800	61,172	55,849	6,628	
				59112290400 風景區業務	169,558	154,981	182,181	14,577	
				59112290404 風景區經營管理	169,558	154,981	182,181	14,577	

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110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110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110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3,317,000元、業務費340,816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

單位：新臺幣元

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110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110年度

單位：新臺幣元

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	2,775千元
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.大溪中正公園遊客服務空間委外經營。 3.角板山行館園區回字館及休息室暨倉儲空間案。 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「大溪中正公園遊客服務空間委外經營」契約書辦理。 3.依本處「角板山行館園區回字館及休息室暨倉儲空間案」租賃契約書辦理。				
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				2,775,000	
07112290102 權利金	年	1	1,600,000	1,600,000	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1,280,000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	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480,000元)(收支併列)。
	次	6	30,000	180,000	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)。
	年	1	95,000	95,000	角板山行館園區回字館及休息室暨倉儲空間案。(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區回字館及休息室暨倉儲空間案」租賃契約書辦理。)

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110年度				單位：新臺幣元	
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	1,400千元	
	歲入項目說明	一、項目內容：1.虎頭山公園販賣亭租金。 2.虎頭山公園桃信亭租金。 3.自動販賣機租金。 4.望遠鏡及面紙機租金收入。 5.本市國有土地租金收入。					
		二、法令依據：1.依本處「虎頭山公園兒童遊樂區販賣亭」、「虎頭山公園桃信亭」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。 4.依本處經管國有土地租賃契約書辦理。					
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					1,400,000		
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	163,200	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)。	
		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	2,400	28,800	望遠鏡租金收入8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)。	

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110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	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)。
		年	1	2,748	2,748	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)。
		年	1	120,000	120,000	桃園市復興區義盛段428-6地號租金收入(依土地租賃契約書辦理)。
		年	1	452	452	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110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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	26,150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.交通部觀光局補助辦理本市風景區業務推動，各項工程建設及其他相關業務活動等。 2.配合中央機關辦理之各項計畫經費。						
	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					26,150,000		
09112290102 計畫型補助收入		年	1	6,650,000	6,650,000	交通部觀光局補助辦理『「漫遊百吉 玩事大吉」百吉休閒步道友善設施特色串聯營造計畫』相關業務。(交通部觀光局108年8月20日觀技字第1084001178號函核定)(議會108年9月12日桃議議教字第1080005620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14,000,000元(中央補助6,650,000元，市配合7,350,000元)) (收支併列)。	
		年	1	19,500,000	19,500,000	內政部營建署補助辦理「角板山北門廊道景觀改造計畫及工程案」、「角板山南門至梅園間自然步道及周遭綠美化景觀工程案」、「角板山梅園與生態池環境景觀營造工程案」相關業務。(內政部109年3月16日台內營字第1090804406號函核定)(議會109年5月26日桃議議教字第1090002099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30,000,000元(中央補助19,500,000元，市配合10,500,000元)) (收支併列)。	

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110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110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	67,800千元		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						67,800,000		市款67,800,000元				
01人員維持費						56,829,000		市款56,829,000元				
1000 人事費						56,829,000		市款56,829,000元				
1015 法定編制人員待遇						33,588,114						
		年	1	33,588,114	33,588,114	法定編制人員薪津。						
1020 約聘僱人員待遇						2,292,000						
		人/月	1×12	45,500	546,000	辦理風景區網站建置、維運及資訊安全等資訊相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助費、離職儲金等)。						
		人/月	1×12	43,000	516,000	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						

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110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	人/月	1×12	30,000	360,000	費、離職儲金等)。
	年	1	1,620,240	1,620,240	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)。
1030 獎金	年	1	3,770,999	3,770,999	技工、工友薪津。
	年	1	343,750	343,750	法定編制人員考績獎金。
	年	1	305,655	305,655	技工、工友考績獎金。
	年	1	4,158,548	4,158,548	技工、工友年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	43,000	64,500	法定編制人員年終工作獎金。
	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	人/月	1×1.5	45,500	68,250	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。
	年	1	827,200	827,200	辦理風景區網站建置、維運及資訊安全等資訊相關業務之約聘人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	64,000	64,000	891,200
	年	1	520,000	520,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	960,000	960,000	技工、工友休假補助費。
	年	1			3,850,534
	年	1			520,000
	年	1			960,000

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110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	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,391,321	1,391,321	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	39,215	39,215	約聘僱人員未休畢慰勞假加班費。	
		人/日	4×250	300	300,000	本處及各站駐警職工值日費。	
		人/日	4×250	300	300,000	本處及各站駐警職工值夜費。	
		人/日	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				2,187,780		
		年	1	2,002,080	2,002,080	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	185,700	185,700	技工、工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				3,533,680		
		年	1	2,067,292	2,067,292	法定編制人員及技工、工友健保費。	
		年	1	1,207,188	1,207,188	法定編制人員公保費。	
		年	1	259,200	259,200	技工、工友勞保費。	
	02一般業務				10,971,000	市款10,971,000元	
	2000 業務費				10,227,000	市款10,227,000元	
	2003 教育訓練費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	參加採購訓練、講習及研習會議、公餘時間進修補助等相關費用。	
	2006 水電費				3,272,645		
		年	1	262,000	262,000	本處及轄管各園區水費。	
		年	1	2,995,645	2,995,645	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				1,053,825		
		年	1	84,000	84,000	網路通訊費。	
		年	1	47,000	47,000	公文管理暨線上簽核系統、經國紀念館辦公室電路網路費、	

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110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	具/月	18×12	1,000	216,000	羅浮溫泉光纖寬頻網路費用。
	年	1	48,825	48,825	公務用電話費。
	支/月	4×12	1,000	48,000	公務用郵資費用。
	年	1	30,000	30,000	公務用手機電話費。
	年	1	580,000	580,000	差勤系統GSN-VPN電路網路費。
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	iTaiwan無線網路費。
	年	1	60,000	60,000	小烏來、拉拉山風景特定區及轄區內承租國有土地租金。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。
	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。
2021 其他業務租金	年	1	405,500	405,500	防火牆韌體升級更新(含防毒及入侵偵測)、資安健診費用。
	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。
	年	1	94,680	94,680	公務汽車牌照稅。
	年	1	68,478	68,478	公務汽車燃料使用費。
2024 稅捐及規費	年	1	4,350	4,350	公務汽車檢驗費。
	年	1	12,000	12,000	公務機車燃料使用費。
	年	1	27,000	27,000	污水處理規費。
	年	1	51,683	51,683	公務汽車保險費。
	年	1	51,683	51,683	公務汽機車保險費。
2051 物品				814,228	

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110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	年	1	285,615	285,615	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	96×12×6	24	165,888	公務汽車汽油費。
	公升/月/輛	100×12×2	20	48,000	公務汽車柴油費。
	公升/月/輛	20×12×25	24	144,000	公務機車汽油費。
	公升/月/輛	286×6×2	24	82,368	公務汽車汽油費。
				2,212,510	
	人/年	7×1	3,500	24,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8×1	3,500	28,000	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	70,000	70,000	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	63×1	1,000	63,000	員工文康活動費。
	人/年	63×1	1,000	63,000	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,821,192	1,821,192	辦公廳舍及所轄園區保全服務費。
				50,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	337,874	337,874	公務汽車養護費。

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110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	一般行政 — 行政管理
		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				630,000		
		年	1	630,000	630,000	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。	
	3000 設備及投資				702,000	市款702,000元	
	3025 運輸設備費				635,000		
		輛	1	635,000	635,000	汰換公務小客車1輛。	
	3030 資訊軟硬體設備費				67,000		
		台	7	9,500	66,500	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：332,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費66,500元，其餘266,000元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	500	500	千元進整。	
	4000 獎補助費				42,000	市款42,000元	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		人/年	7×1	6,000	42,000	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110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	169,558千元		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						169,558,000		市款121,213,000元，收支併列48,345,000元				
01服務推廣工作						19,165,000		市款19,165,000元				
2000 業務費						17,705,000		市款17,705,000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110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
	2027 保險費				525,000		
		年	1	500,000	500,000	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				13,589,000		
		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	5,280,000	5,280,000	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	1,000,000	1,000,000	環境教育設施場所營運推廣等相關費用(虎頭山、角板山、小烏來)。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	全市落地導覽設施及服務計畫。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	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。	
		年	1	1,293,000	1,293,000	慈湖地區文史資料蒐集及出版計畫。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	小烏來風景特定區遊客中心展示營運計畫。	
	2069 設施及機械設備養護費				375,000		

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110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
		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				1,300,000	市款1,300,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	「桃園智慧遊」創新觀光體驗升級計畫。	
	3035 雜項設備費				300,000		
		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。	
	4000 獎補助費				160,000	市款160,000元	
	4085 獎勵及慰問				160,000		
		年	1	160,000	160,000	攝影比賽等獎金。	
	02管理維護工作				127,905,000	市款95,755,000元，收支併列32,150,000元	
	2000 業務費				68,205,000	市款62,205,000元，收支併列6,000,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		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				4,239,000		
		人/月	8×13.5	38,500	4,158,000	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				156,000		
		人/次	5×8	2,500	100,000	辦理工程招標評審委員出席費。	
		人/節	4×7	2,000	56,000	辦理公共安全、衛生及禮儀教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				1,080,193		
		年	1	680,193	680,193	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。	

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110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。
				51,252,833	
	年	1	11,600,000	11,600,000	虎頭山公園及環保公園環境清潔綠美化工作費。
	年	1	8,830,000	8,830,000	慈湖園區及大溪中正公園環境清潔綠美化工作費。
	年	1	9,470,000	9,470,000	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	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	後慈湖砂濾池濾砂更換工作。
	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	10,000,000	10,000,000	所轄各園區植栽保護計畫相關費用。
	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(第三年)(本計畫自償回饋總經費1,758,964元，分10年編列，除108年至109年已編列351,792元外，本年度續編列第3年經費175,896元，其餘1,231,276元分以後7年繼續編列)。
	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(第三年)(本計畫自償回饋總經費3,739,372元，分10年編列，除108年至109年已編列747,874元外，本年度續

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110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
		年	1	2,800,000	2,800,000	編列第3年經費373,937元，其餘2,617,561元分以後7年繼續編列)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	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年至109年已編列5,600,000元外，本年度續編列第3年經費2,800,000元)。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	129,000	129,000	於慈湖水岸舞台後方水域區，辦理為期半年之水舞表演活動。(依議會109年7月23日桃議議教字第1090003518號函同意墊付)(中央統籌分配稅款6,000,000元)(收支併列)。	
	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	7,816,974	7,816,974	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	59,700,000	59,700,000	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	14,000,000	14,000,000	市款33,550,000元，收支併列26,150,000元	
						交通部觀光局補助辦理『「漫遊百吉·玩事大吉」百吉休閒步道友善設施特色串聯營造計畫』相關業務。(依交通部觀光局108年8月20日觀技字第1084001178號函核定)(總經費14,000,000元，中央補助47.5%：6,650,000元，市配合52.5%：7,350,000元)(依議會108年9月12日桃議議教字第1080005620號函同意墊付)(收支併列)。	

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110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
		年	1	30,000,000	30,000,000	內政部營建署補助辦理「角板北門廊道景觀改造計畫及工程案」、「角板山南門至梅園間自然步道及周遭綠美化景觀工程案」、「角板山梅園與生態池環境景觀營造工程案」相關業務。(依內政部109年3月16日台內營字第1090804406號函核定)(總經費30,000,000元，中央補助65%：19,500,000元，市配合35%：10,500,000元)(依議會109年5月26日桃議議教字第1090002099號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	轄管風景區及市立公園設施整建及修建等工程(總經費27,000,000元，分2年執行，本年度編列經費12,000,000元，其餘15,000,000元於111年繼續編列)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	環保公園設施修建工程。	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	購置公共設施修繕機具設備等相關費用。	
	03北橫管理站				16,812,000	市款617,000元，收支併列16,195,000元	
	1000 人事費				9,453,000	收支併列9,453,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				8,112,000		
		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	2×12	43,000	1,032,000	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)。	

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110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
	1030 獎金	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、規費收入)。	
		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)。	
		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	43,000	4,644,000	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)。	
					1,014,000		
		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	43,000	129,000	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	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)。	
		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)。	

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110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
	1040 加班值班費	人/月	9×1.5	43,000	580,500	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)。	
					327,000		
		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)。	
	2000 業務費	年	1	135,044	135,044	約僱人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-規費收入)。	
					7,359,000	市款617,000元，收支併列6,742,000元	
					1,850,000		
		年	1	1,850,000	1,850,000	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)。	
	2051 物品	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)。	
					50,150		
		年	1	50,150	50,150	工作站及旅客服務中心所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用(收支併列-規費收入)。	
	2054 一般事務費				192,000		
		年	1	60,000	60,000	工作站及旅客服務中心環境佈	

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110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					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	100,000	100,000	宣傳活動舉辦及宣傳用品之製作等費用。
				20,054	
	年	1	20,054	20,054	各站辦公廳舍等保養及維護費。
				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。
				257,034	
	年	1	257,034	257,034	各站公共設施、機械設備及雜項設備修繕維護費用。
				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。
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。

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110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
	2069 設施及機械設備養護費	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110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	67,800	169,558	237,358			
100000人事費	56,829	9,453	66,282			
101500法定編制人員待遇	33,588		33,588			
102000約聘僱人員待遇	2,292	8,112	10,404			
102500技工及工友待遇	1,620		1,620			
103000獎金	8,865	1,014	9,879			
103500其他給與	891		891			
104000加班值班費	3,851	327	4,178			
105000退休離職儲金	2,188		2,188			
105500保險	3,534		3,534			
200000業務費	10,227	98,945	109,172			
200300教育訓練費	100	20	120			
200600水電費	3,273	1,505	4,778			
200900通訊費	1,054		1,054			
201200土地租金	60		60			
201800資訊服務費	565	337	902			
202100其他業務租金	198	2,050	2,248			
202400稅捐及規費	207	321	528			
202700保險費	52	525	577			
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	814	3,007	3,821			
205400一般事務費	2,213	65,084	67,296			
206300房屋建築養護費	50	149	199			
206600車輛及辦公器具養護費	433	20	453			
206900設施及機械設備養護費	428	13,960	14,388			
207200國內旅費	630	160	790			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	702	61,000	61,702			
301500公共建設及設施費		59,500	59,500			
302500運輸設備費	635		635			

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110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	237,358	66,282	109,172	202			175,656			61,702			61,702
59112290000 其他經濟服務支出	237,358	66,282	109,172	202			175,656			61,702			61,702
59112290100 一般行政	67,800	56,829	10,227	42			67,098			702			702
59112290107 行政管理	67,800	56,829	10,227	42			67,098			702			702
59112290400 風景區業務	169,558	9,453	98,945	160			108,558			61,000			61,000
59112290404 風景區經營管理	169,558	9,453	98,945	160			108,558			61,000			61,000

桃園市政府風景區管理處

資本支出分析表

中華民國110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	61,702			59,500		635	1,067	500			
59112290100 一般行政	702					635	67				
59112290107 行政管理	702					635	67				
59112290400 風景區業務	61,000			59,500			1,000	500			
59112290404 風景區經營管理	61,000			59,500			1,000	500			

桃園市政府風景區管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	79			33,588,114	10,404,000	1,620,240	9,879,452	891,200	4,177,534		2,187,780	3,533,680	66,282,000	
正式員額	54			33,588,114			7,929,547	827,200	3,550,821		2,002,080	3,252,604	51,150,366	
職員	54			33,588,114			7,929,547	827,200	3,550,821		2,002,080	3,252,604	51,150,366	
約聘僱人員	21				10,404,000		1,300,500		416,215				12,120,715	
技工	3					1,237,500	537,772	48,000	152,581		148,560	227,876	2,352,289	
工友	1					382,740	111,633	16,000	57,917		37,140	53,200	658,630	

桃園市政府風景區管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	63			33,588,114	2,292,000	1,620,240	8,865,452	891,200	3,850,534		2,187,780	3,533,680	56,829,000	
正式員額	54			33,588,114			7,929,547	827,200	3,550,821		2,002,080	3,252,604	51,150,366	
職員	54			33,588,114			7,929,547	827,200	3,550,821		2,002,080	3,252,604	51,150,366	
約聘僱人員	5				2,292,000		286,500		89,215				2,667,715	
技工	3					1,237,500	537,772	48,000	152,581		148,560	227,876	2,352,289	
工友	1					382,740	111,633	16,000	57,917		37,140	53,200	658,630	

桃園市政府風景區管理處
人 事 費 分 析 表

中華民國110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

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	16				8,112,000		1,014,000		327,000				9,453,000	
約聘僱人員	16				8,112,000		1,014,000		327,000				9,453,000	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目				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		12,120,715	包括約聘僱人員待遇10,404,000元(含保險費、離職儲金及休假補助等)、年終工作獎金1,300,500元及未休畢慰勞假加班費416,215元。
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管		12,120,715	
				00112290000 桃園市政府風景區管理處		12,120,715	
				59112290100 一般行政		2,667,715	
				59112290107 行政管理		2,667,715	
				1x12		624,250	
					4x12	2,043,465	
						9,453,000	
						9,453,000	
				2x12		1,352,956	
					14x12	8,100,044	

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國110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				94,680	80,478			440,256	380,374	51,683	4,350	
	1	小客車	4	08903	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	864	24.0	20,736	6,374	1,862	450	車號3L9623(預計 110年4月汰購小 客車1輛)
	1	小客車	7	10103	2488cc	15,210	7,200	1,152	24.0	27,648	51,000	2,483	450	車號4322-M9
	1	小貨車	3	09212	3153cc	5,400	7,128	1,200	20.0	24,000	51,000	3,747	750	車號7151-HC
	1	小貨車	3	10505	2351cc	3,600	7,710	1,178	24.0	28,272	34,000	3,747	450	車號AND-0253
	1	小貨車	3	10705	2776cc	4,500	5,940	1,200	20.0	24,000	25,500	3,747	450	車號AXD-0507
	1	小貨車	1	10903	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,390	24.0	33,360	8,500	3,747		車號BEK2370
	1	重型機車		08805	101cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號BYF-835
	1	重型機車		09108	150cc		600	240	24.0	5,760	1,700	711		車號020-BCA
	1	重型機車		09108	150cc		600	240	24.0	5,760	1,700	711		車號LE9-838
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號LE9-839
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號LE9-851
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號LE9-852
	1	重型機車		09108	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號LE9-853
	1	重型機車		09202	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號NT2-555
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號BB8-210
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號BB8-218

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國110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		09306	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號BB8-221
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號P27-086
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	24.0	5,760	1,700	711		車號J6A-683
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	24.0	5,760	1,700	711		車號J6A-685
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	24.0	5,760	1,700	711		車號J6A-686
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號M5A-879
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號M5A-880
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號M5A-881
	1	重型機車		09509	124cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號N6Q-939
	1	重型機車		09703	101cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號076-CPG
	1	重型機車		10606	124cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號MKZ-2352
	1	重型機車		10606	124cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號MKZ-2353
	1	重型機車		10708	124cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號MVJ-3971
	1	重型機車		10708	124cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號MVJ-3972
	1	重型機車		10708	124cc		450	240	24.0	5,760	1,700	711		車號MVJ-3973
	1	小客貨兩用車	5	10406	2378cc	11,230	6,180	1,152	24.0	27,648	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	24.0	27,648	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	24.0	27,648	34,000	2,915	450	車號ANM-5933

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國110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	8	10505	2351cc	11,230	6,180	1,152	24.0	27,648	34,000	2,915	450	車號AND-0252
	1	小客貨兩用車	5	10606	2359cc	11,230	6,180	1,152	24.0	27,648	25,500	2,915		車號ATD-8605
		合計				94,680	80,478			440,256	380,374	51,683	4,350	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	13,898	6,700	3,350	550	550	550	550	1,648	
辦理105年度 「遊憩據點特 色增值計畫」 (自償回饋款) (第三年)	1,759	352	176	176	176	176	176	527	風景區經營管 理-管理維護 工作
辦理106年度 「遊憩據點特 色增值計畫」 (自償回饋款) (第三年)	3,739	748	374	374	374	374	374	1,121	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	5,600	2,800	-	-	-	-	-	風景區經營管 理-管理維護 工作

桃園市政府風景區管理處
新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	27,333	-	12,067	15,067	66	67	66	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	333	-	67	67	66	67	66	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(總經 費：332,500 元，分5年執 行，本年度編 列第1年經費 66,500元，其 餘266,000元 分以後4年繼 續編列)。
轄管風景區及 市立公園設施 整建及修建等 工程	27,000	-	12,000	15,000	-	-	-	-	轄管風景區及 市立公園設施 整建及修建等 工程(總經費 27,000,000 元，分2年執 行，本年度編 列經費 12,000,000 元，其餘 15,000,000元 於111年繼續 編列)。

桃園市政府風景區管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59112290107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	333千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有助業務順利推展。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	67	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	67	20.15			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	66	19.85			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	67	20.15			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	66	19.85			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

桃園市政府風
歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計	78,089	97,305		60		202			175,656			
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	78,089	97,305		60		202			175,656			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	對非營利機構及民間	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	
								59,500	635	1,000	567		61,702	237,358
								59,500	635	1,000	567		61,702	237,358