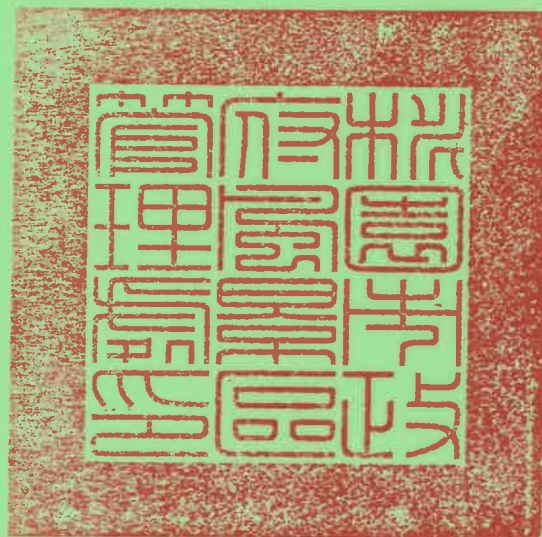


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府風景區管理處單位決算



桃園市政府風景區管理處編

桃園市政府風景區管理處111年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第09頁至第13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第17頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第23頁
2.歲出用途別決算累計表	第24頁至第24頁
3.繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5.歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
7.歲出保留分析表	第36頁至第39頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
9.歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
10.人事費明細表	第44頁至第44頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
12.補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第53頁
14.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第57頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第58頁至第58頁
2.收入支出表	第59頁至第59頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第60頁至第60頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第61頁
3.應付租賃款及其他長期負債變動表	第62頁至第62頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第63頁至第63頁
2.現金出納表	第64頁至第67頁
3.財產目錄總表	第68頁至第69頁
4.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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第70頁至第70頁

桃園市政府風景區管理處
總 說 明
中華民國 111 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 4,414 萬 9,000 元，執行結果，決算數 3,304 萬 2,282 元（包括實現數 3,239 萬 889 元及轉入下年度應收數 65 萬 1,393 元），較預算數短收 1,110 萬 6,718 元，決算數占預算數 74.84%，主要係場地設施使用費因新型冠狀病毒紓困政策酌減權利金所致。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 9,627 萬 1,000 元，執行結果，決算數 2 億 8,230 萬 5,228 元（包括實現數 2 億 1,640 萬 1,609 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 6,590 萬 3,619 元），預算賸餘數 1,396 萬 5,772 元，決算數占預算數 95.29%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 407 萬 46 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

105、106 及 110 年度轉入數 577 萬 7,204 元，執行結果，減免（註銷）數 447 萬 2,997 元，實現數 3 萬 9,690 元，未結清轉入下年度繼續處理者 126 萬 4,517 元，主要係轄管慈湖園區空間利用委外廠商權利金尚未繳交，爰保留續處。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

107 至 110 年度轉入數 3,600 萬 852 元，執行結果，減免（註銷）數 25 萬 4,795 元，實現數 3,419 萬 8,152 元，未結清轉入下年度繼續處理者 154 萬 7,905 元，主要係工程跨年度合約未執行完成，須於下年度繼續積極執行所致。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 111 年度

111 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	44,149,000	32,390,889	651,393	33,042,282	-11,106,718	74.84
罰款及賠償收入	160,000	322,439	-	322,439	162,439	201.52
賠償收入	160,000	322,439	-	322,439	162,439	201.52
規費收入	17,288,000	8,957,096	-	8,957,096	-8,330,904	51.81
使用規費收入	17,288,000	8,957,096	-	8,957,096	-8,330,904	51.81
財產收入	5,089,000	1,295,913	651,393	1,947,306	-3,141,694	38.27
財產孳息	5,074,000	1,291,913	651,393	1,943,306	-3,130,694	38.30
廢舊物資售價	15,000	4,000	-	4,000	-11,000	26.67
補助及協助收入	20,350,000	20,346,957	-	20,346,957	-3,043	99.99
上級政府補助收入	20,350,000	20,346,957	-	20,346,957	-3,043	99.99
其他收入	1,262,000	1,468,484	-	1,468,484	206,484	116.36
雜項收入	1,262,000	1,468,484	-	1,468,484	206,484	116.36

桃園市政府風景區管理處
總 說 明
中華民國 111 年度

111 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	296,271,000	216,401,609	-	65,903,619	282,305,228	-13,965,772	95.29
行政管理	66,732,000	60,063,250	-	-	60,063,250	-6,668,750	90.01
風景區經營管理	229,539,000	156,338,359	-	65,903,619	222,241,978	-7,297,022	96.82
統籌科目	4,070,046	4,070,046	-	-	4,070,046	-	100
公務人員退休及撫卹 給付	3,438,966	3,438,966	-	-	3,438,966	-	100
公務人員各項補助及 慰問金	631,080	631,080	-	-	631,080	-	100

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	5,777,204	4,472,997	39,690	1,264,517
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	-	-
110	財產收入	1,304,207	-	39,690	1,264,517
	財產孳息	1,304,207	-	39,690	1,264,517

桃園市政府風景區管理處
總 說 明
中華民國 111 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	36,000,852	254,795	34,198,152	1,547,905
107	小計	393,980	-	-	393,980
	風景區經營管理	393,980	-	-	393,980
108	小計	823,587	111,508	712,079	-
	風景區經營管理	823,587	111,508	712,079	-
109	小計	560,000	-	-	560,000
	風景區經營管理	560,000	-	-	560,000
110	小計	34,223,285	143,287	33,486,073	593,925
	風景區經營管理	19,790,708	137,867	19,058,916	593,925
	災害準備金	14,432,577	5,420	14,427,157	

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 4 億 7,666 萬 5,164 元，負債總額為 5,550 萬 4,557 元，資產減除負債後之淨資產為 4 億 2,116 萬 607 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 3,082 萬 4,823 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 191 萬 5,910 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)土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等 7 億 1,281 萬 818 元，及其累計折舊 2 億 7,594 萬 5,538 元。
- (6)電腦軟體 705 萬 9,151 元。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 負債科目

(1)應付代收款 139 萬 8,872 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 2,435 萬 2,500 元，係預收中央政府補助款。

(3)應付租賃款 32 萬 7,234 元，主要係購置本處租賃資產所致。

(4)存入保證金 2,124 萬 2,558 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。

(6)應付保管款 818 萬 3,393 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 2,116 萬 607 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變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	476,665,164	468,384,258	8,280,906	1.77
專戶存款	30,824,823	29,882,338	942,485	3.15
應收帳款	1,915,910	5,777,204	-3,861,294	-66.84
土地	173,281,278	173,988,405	-707,127	-0.41
土地改良物	160,631,911	154,157,483	6,474,428	4.20
累計折舊－土地改良物	-115,477,891	-102,863,664	-12,614,227	12.26
房屋建築及設備	233,146,894	188,175,548	44,971,346	23.90
累計折舊－房屋建築及設備	-54,373,140	-47,709,906	-6,663,234	13.97
機械及設備	62,041,893	60,943,159	1,098,734	1.80
累計折舊－機械及設備	-32,615,380	-27,412,961	-5,202,419	18.98
交通及運輸設備	14,826,744	16,691,094	-1,864,350	-11.17
累計折舊－交通及運輸設備	-9,352,865	-9,714,611	361,746	-3.72
雜項設備	68,378,643	67,690,498	688,145	1.02

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊－雜項設備	-63,993,863	-62,508,156	-1,485,707	2.38
租賃資產	503,455	276,246	227,209	82.25
累計折舊－租賃資產	-132,399	-36,464	-95,935	263.10
購建中固定資產	0	11,833,552	-11,833,552	-100.00
電腦軟體	7,059,151	9,214,493	-2,155,342	-23.39
資產合計	476,665,164	468,384,258	8,280,906	1.77
負債	55,504,557	46,407,351	9,097,206	19.60
應付代收款	1,398,872	7,471,213	-6,072,341	-81.28
預收其他政府款	24,352,500	16,313,455	8,039,045	49.28
應付租賃款	327,234	211,558	115,676	54.68
存入保證金	21,242,558	15,075,730	6,166,828	40.91
應付保管款	8,183,393	7,335,395	847,998	11.56
淨資產	421,160,607	421,976,907	-816,300	-0.19
資產負債淨額	421,160,607	421,976,907	-816,300	-0.19
負債及淨資產合計	476,665,164	468,384,258	8,280,906	1.77

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成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 應收帳款：主要係轄管委外廠商欠繳權利金，業經審計部同意註銷。
2. 房屋建築及設備：主要係本局移交羅浮民眾活動中心所致。
3. 租賃資產：主要係本年度增加租賃資產所致。
4. 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完工轉正所致。
5. 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 111 年度攤銷所致。
6. 應付代收款：主要係角板山公廁優化暨環境整備工程等案執行完成所致。
7. 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。
8. 應付租賃款：主要係購入本年度個人電腦融資租賃所致。

桃園市政府風景區管理處

總 說 明

中華民國 111 年度

9. 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：

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	
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	已完成	保留預算於下年度繼續積極執行。

桃園市政府風景區管理處
總 說 明
中華民國 111 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
		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。		

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。

本頁空白

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	44,149,000	- 44,149,000
				經資門總計	44,149,000	- 44,149,000
				經常門合計	44,149,000	- 44,149,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	160,000	- 160,000
	056			04112290000 桃園市政府風景區管理處	160,000	- 160,000
		01		04112290300 賠償收入	160,000	- 160,000
			01	04112290301 一般賠償收入	160,000	- 160,000
03				05110000000 規費收入	17,288,000	- 17,288,000
	056			05112290000 桃園市政府風景區管理處	17,288,000	- 17,288,000
		01		05112290300 使用規費收入	17,288,000	- 17,288,000
			02	05112290306 場地設施使用費	17,288,000	- 17,288,000
04				07110000000 財產收入	5,089,000	- 5,089,000
	061			07112290000 桃園市政府風景區管理處	5,089,000	- 5,089,000
		01		07112290100 財產孳息	5,074,000	- 5,074,000
			01	07112290101 利息收入	15,000	- 15,000
			02	07112290102 權利金	3,475,000	- 3,475,000

景區管理處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
32,390,889	651,393	-	33,042,282	-11,106,718	74.84%
32,390,889	651,393	-	33,042,282	-11,106,718	74.84%
32,390,889	651,393	-	33,042,282	-11,106,718	74.84%
322,439	-	-	322,439	162,439	201.52%
322,439	-	-	322,439	162,439	201.52%
322,439	-	-	322,439	162,439	201.52%
322,439	-	-	322,439	162,439	201.52%
8,957,096	-	-	8,957,096	-8,330,904	51.81%
8,957,096	-	-	8,957,096	-8,330,904	51.81%
8,957,096	-	-	8,957,096	-8,330,904	51.81%
8,957,096	-	-	8,957,096	-8,330,904	51.81%
1,295,913	651,393	-	1,947,306	-3,141,694	38.27%
1,295,913	651,393	-	1,947,306	-3,141,694	38.27%
1,291,913	651,393	-	1,943,306	-3,130,694	38.3%
27,774	-	-	27,774	12,774	185.16%
237,563	651,393	-	888,956	-2,586,044	25.58%

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)
06			03	07112290103 租金收入	1,584,000	- 1,584,000
			02	07112290500 廢舊物資售價	15,000	- 15,000
			01	07112290501 廢舊物資售價	15,000	- 15,000
				09110000000 補助及協助收入	20,350,000	- 20,350,000
			032	09112290000 桃園市政府風景區管理處	20,350,000	- 20,350,000
08			01	09112290100 上級政府補助收入	20,350,000	- 20,350,000
			01	09112290102 計畫型補助收入	20,350,000	- 20,350,000
				12110000000 其他收入	1,262,000	- 1,262,000
			051	12112290000 桃園市政府風景區管理處	1,262,000	- 1,262,000
			01	12112290200 雜項收入	1,262,000	- 1,262,000
			01	12112290201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12112290210 其他雜項收入	1,262,000	- 1,262,000
			03	12112290204 廢棄物清理費	-	- -

景區管理處 別決算表

111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)		
1,026,576	-	-	1,026,576	-557,424	64.81%
4,000	-	-	4,000	-11,000	26.67%
4,000	-	-	4,000	-11,000	26.67%
20,346,957	-	-	20,346,957	-3,043	99.99%
20,346,957	-	-	20,346,957	-3,043	99.99%
20,346,957	-	-	20,346,957	-3,043	99.99%
20,346,957	-	-	20,346,957	-3,043	99.99%
1,468,484	-	-	1,468,484	206,484	116.36%
1,468,484	-	-	1,468,484	206,484	116.36%
1,468,484	-	-	1,468,484	206,484	116.36%
204,119	-	-	204,119	204,119	-
1,261,935	-	-	1,261,935	-65	99.99%
2,430	-	-	2,430	2,430	-

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)
11	002	01		合 計	300,341,046	-	300,341,046
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	296,271,000	-	296,271,000
				00112290000 桃園市政府風景區管理處	296,271,000	-	296,271,000
				經常門合計	183,083,000	-2,100,000	180,983,000
				資本門合計	113,188,000	2,100,000	115,288,000
				59112290100 一般行政	66,732,000	-	66,732,000
				01 59112290107 行政管理	66,732,000	-	66,732,000
				100000人事費	55,764,000	-	55,764,000
				200000業務費	10,020,000	-	10,020,000
				300000設備及投資*	918,000	-	918,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
				02 59112290400 風景區業務	229,539,000	-	229,539,000
				01 59112290404 風景區經營管理	229,539,000	-	229,539,000
				100000人事費	9,555,000	-	9,555,000
				200000業務費	107,554,000	-2,100,000	105,454,000
				300000設備及投資*	112,270,000	2,100,000	114,370,000

景區管理處 別決算表

111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)			
220,471,655	-	65,903,619	286,375,274	-13,965,772	95.35%	
216,401,609	-	65,903,619	282,305,228	-13,965,772	95.29%	
216,401,609	-	65,903,619	282,305,228	-13,965,772	95.29%	
164,236,910	-	6,183,031	170,419,941	-10,563,059	94.16%	
52,164,699	-	59,720,588	111,885,287	-3,402,713	97.05%	
60,063,250	-	-	60,063,250	-6,668,750	90.01%	
60,063,250	-	-	60,063,250	-6,668,750	90.01%	
49,723,253	-	-	49,723,253	-6,040,747	89.17%	
9,521,221	-	-	9,521,221	-498,779	95.02%	
798,776	-	-	798,776	-119,224	87.01%	
20,000	-	-	20,000	-10,000	66.67%	
156,338,359	-	65,903,619	222,241,978	-7,297,022	96.82%	
156,338,359	-	65,903,619	222,241,978	-7,297,022	96.82%	
9,208,477	-	-	9,208,477	-346,523	96.37%	
95,603,959	-	6,183,031	101,786,990	-3,667,010	96.52%	預算增減數-
51,365,923	-	59,720,588	111,086,511	-3,283,489	97.13%	2,100,000元=經費 流用-2,100,000元 預算增減數 2,100,000元=經費 流用2,100,000元

桃園市政府風

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
28	001	01	01	400000獎補助費	160,000	-
				007000000000	4,070,046	-
				統籌支撥科目		4,070,046
				0070a020000	3,438,966	-
				公務人員退休及撫卹給付		3,438,966
				7670a020500	3,438,966	-
				公務人員退休及撫卹給付		3,438,966
				7670a020501	3,438,966	-
				公務人員退休及撫卹給付		3,438,966
				100000人事費	3,438,966	-
002	01	01	01	0070a030000	631,080	-
				公務人員各項補助及慰問金		631,080
				8970a030600	631,080	-
				公務人員各項補助及慰問金		631,080
				8970a030601	631,080	-
				公務人員各項補助及慰問金		631,080
				100000人事費	631,080	-
						631,080

景區管理處 別決算表

111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%	
4,070,046	-	-	4,070,046	-	100%	
3,438,966	-	-	3,438,966	-	100%	
3,438,966	-	-	3,438,966	-	100%	
3,438,966	-	-	3,438,966	-	100%	
3,438,966	-	-	3,438,966	-	100%	
631,080	-	-	631,080	-	100%	
631,080	-	-	631,080	-	100%	
631,080	-	-	631,080	-	100%	
631,080	-	-	631,080	-	100%	

桃園市政府風
以前年度歲入來

中華民國

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	06	229	01	03	經資門總計	5,777,204	-	4,472,997	-
					經常門合計	5,777,204	-	4,472,997	-
					105年度小計	3,852,401	-	3,852,401	-
					財產收入	3,852,401	-	3,852,401	-
					桃園市政府風景區管理處	3,852,401	-	3,852,401	-
106	06	229	01	03	財產孳息	3,852,401	-	3,852,401	-
					權利金	3,852,401	-	3,852,401	-
					106年度小計	620,596	-	620,596	-
					財產收入	620,596	-	620,596	-
					桃園市政府風景區管理處	620,596	-	620,596	-
110	07	229	01	03	財產孳息	620,596	-	620,596	-
					權利金	620,596	-	620,596	-
					110年度小計	1,304,207	-	-	-
					財產收入	1,304,207	-	-	-
					桃園市政府風景區管理處	1,304,207	-	-	-
			01	02	財產孳息	1,304,207	-	-	-
					權利金	1,304,207	-	-	-

景區管理處

源別轉入數決算表

111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
39,690	-	-	-	1,264,517	-
39,690	-	-	-	1,264,517	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
39,690	-	-	-	1,264,517	-
39,690	-	-	-	1,264,517	-
39,690	-	-	-	1,264,517	-
39,690	-	-	-	1,264,517	-
39,690	-	-	-	1,264,517	-

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
107	11	229	04	04	合 計	-	36,000,852	-	254,795
					經資門總計	-	36,000,852	-	254,795
					經常門合計	-	5,933,603	-	137,255
					資本門合計	-	30,067,249	-	117,540
					107年度小計	-	393,980	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	393,980	-	-
					桃園市政府風景區管理處	-	393,980	-	-
					風景區業務	-	393,980	-	-
					風景區經營管理*	-	393,980	-	-
					設備及投資*	-	393,980	-	-
108	11	229	04	04	108年度小計	-	823,587	-	111,508
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	823,587	-	111,508
					桃園市政府風景區管理處	-	823,587	-	111,508
					風景區業務	-	823,587	-	111,508
					風景區經營管理*	-	823,587	-	111,508
					設備及投資*	-	823,587	-	111,508
					109年度小計	-	560,000	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	560,000	-	-
					桃園市政府風景區管理處	-	560,000	-	-
					風景區業務	-	560,000	-	-
109	11	229	04	04	風景區經營管理	-	560,000	-	-
					業務費	-	560,000	-	-
					110年度小計	-	34,223,285	-	143,287
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	34,223,285	-	143,287
					桃園市政府風景區管理處	-	34,223,285	-	143,287
					風景區業務	-	19,790,708	-	137,867
					風景區經營管理	-	19,790,708	-	137,867
					業務費	-	5,373,603	-	137,255
					設備及投資*	-	14,417,105	-	612
					災害準備金	-	14,432,577	-	5,420
110	11	229	04	01	災害準備金*	-	14,432,577	-	5,420
					設備及投資*	-	14,432,577	-	5,420

景區管理處

別轉入數決算表

111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
	34,198,152				1,547,905
	34,198,152				1,547,905
	5,236,348				560,000
	28,961,804				987,905
					393,980
					393,980
					393,980
					393,980
					393,980
					393,980
	712,079				-
	712,079				-
	712,079				-
	712,079				-
	712,079				-
	712,079				-
					560,000
					560,000
					560,000
					560,000
					560,000
					560,000
	33,486,073				593,925
	33,486,073				593,925
	33,486,073				593,925
	19,058,916				593,925
	19,058,916				593,925
	5,236,348				-
	13,822,568				593,925
	14,427,157				-
	14,427,157				-
	14,427,157				-

桃園市政府風 歲出用途別

中華民國

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				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	58,931,730	111,308,211	180,000	-	170,419,941
	001			00112290000 桃園市政府風景區管理處	58,931,730	111,308,211	180,000	-	170,419,941
		01		591122903590100 一般行政	49,723,253	9,521,221	20,000	-	59,264,474
			01	591122903590107 行政管理	49,723,253	9,521,221	20,000	-	59,264,474
		02		591122903590400 風景區業務	9,208,477	95,603,959	160,000	-	104,972,436
			01	591122903590404 風景區經營管理	9,208,477	95,603,959	160,000	-	104,972,436
				小計	58,931,730	105,125,180	180,000	-	164,236,910
				保留數					
			01	591122903590400 風景區業務	-	6,183,031	-	-	6,183,031
				01	591122903590404 風景區經營管理	-	6,183,031	-	6,183,031
				保留小計	-	6,183,031	-	-	6,183,031
02				00700000000 統籌支撥科目	4,070,046	-	-	-	4,070,046
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,438,966	-	-	-	3,438,966
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,438,966	-	-	-	3,438,966
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,438,966	-	-	-	3,438,966
				小計	3,438,966	-	-	-	3,438,966
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	631,080	-	-	-	631,080
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	631,080	-	-	-	631,080
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	631,080	-	-	-	631,080
				小計	631,080	-	-	-	631,080
				合 計	63,001,776	111,308,211	180,000	-	174,489,987

景區管理處 科目分析表

111 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	
-	-	111,885,287	-	111,885,287	282,305,228
-	-	111,885,287	-	111,885,287	282,305,228
-	-	798,776	-	798,776	60,063,250
-	-	798,776	-	798,776	60,063,250
-	-	51,365,923	-	51,365,923	156,338,359
-	-	51,365,923	-	51,365,923	156,338,359
-	-	52,164,699	-	52,164,699	216,401,609
-	-	59,720,588	-	59,720,588	65,903,619
-	-	59,720,588	-	59,720,588	65,903,619
-	-	59,720,588	-	59,720,588	65,903,619
-	-	-	-	-	4,070,046
-	-	-	-	-	3,438,966
-	-	-	-	-	3,438,966
-	-	-	-	-	3,438,966
-	-	-	-	-	3,438,966
-	-	-	-	-	631,080
-	-	-	-	-	631,080
-	-	-	-	-	631,080
-	-	-	-	-	631,080
-	-	111,885,287	-	111,885,287	286,375,274

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				
	一般行政	風景區業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	49,723,253	9,208,477	3,438,966	631,080	63,001,776
1015 法定編制人員待遇	30,212,545				30,212,545
1020 約聘僱人員待遇	2,323,643	8,119,524			10,443,167
1025 技工及工友待遇	1,088,944				1,088,944
1030 獎金	7,409,289	768,247			8,177,536
1035 其他給與	864,514			631,080	1,495,594
1040 加班值班費	2,764,588	320,706			3,085,294
1045 退休退職給付			3,438,966		3,438,966
1050 退休離職儲金	1,926,959				1,926,959
1055 保險	3,132,771				3,132,771
2000 業務費	9,521,221	95,603,959			105,125,180
2003 教育訓練費	111,560	100,117			211,677
2006 水電費	2,824,198	1,801,006			4,625,204
2009 通訊費	1,136,742				1,136,742
2012 土地租金	43,246				43,246
2018 資訊服務費	166,014	255,646			421,660
2021 其他業務租金	232,871	1,844,400			2,077,271
2024 稅捐及規費	206,243	155,966			362,209
2027 保險費	87,754	572,252			660,006
2033 臨時人員酬金		8,630,329			8,630,329
2036 按日按件計資酬金		1,617,299			1,617,299
2051 物品	1,178,959	4,122,550			5,301,509
2054 一般事務費	2,342,993	60,399,336			62,742,329
2063 房屋建築養護費		39,375			39,375
2066 車輛及辦公器具養護費	264,971				264,971
2069 設施及機械設備養護費	427,685	16,044,909			16,472,594
2072 國內旅費	345,609	20,774			366,383
2093 特別費	152,376				152,376
3000 設備及投資	798,776	51,365,923			52,164,699
3015 公共建設及設施費		48,892,703			48,892,703
3025 運輸設備費	681,470				681,470
3030 資訊軟硬體設備費	117,306	1,980,000			2,097,306
3035 雜項設備費		493,220			493,220
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	60,063,250	156,338,359	3,438,966	631,080	220,471,655
保留數					
2000 業務費		6,183,031			6,183,031
2054 一般事務費		3,685,053			3,685,053
2069 設施及機械設備養護費		2,497,978			2,497,978
3000 設備及投資		59,720,588			59,720,588
3015 公共建設及設施費		59,720,588			59,720,588
保留小計		65,903,619			65,903,619
合計	60,063,250	222,241,978	3,438,966	631,080	286,375,274

本頁空白

桃園市政府風 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	32,430,579	0	0	0
本年度	32,390,889	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	322,439	0	0	0
05000000 規費收入	8,957,096	0	0	0
07000000 財產收入	1,295,913	0	0	0
09000000 補助及協助收入	20,346,957	0	0	0
12000000 其他收入	1,468,484	0	0	0
以前年度	39,690	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	39,690	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	39,690	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

景區管理處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0		24,352,500	0	56,783,079
0	0		0	0	32,390,889
0	0		0	0	322,439
0	0		0	0	8,957,096
0	0		0	0	1,295,913
0	0		0	0	20,346,957
0	0		0	0	1,468,484
0	0		0	0	39,690
0	0		0	0	39,690
0	0		0	0	39,690
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
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

景區管理處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	24,352,500	0	24,352,500

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)
合計	254,669,807	0	0	0
本年度	220,471,655	0	0	0
一、本年度經費	216,401,609	0	0	0
0359010700 行政管理	59,264,474	0	0	0
0359010700* 行政管理	798,776	0	0	0
0359040400 風景區經營管理	104,972,436	0	0	0
0359040400* 風景區經營管理	51,365,923	0	0	0
二、統籌科目	4,070,046	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,966	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	631,080	0	0	0
以前年度	34,198,152	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	34,198,152	0	0	0
108年度 0361040400* 風景區經營管理	712,079	0	0	0
110年度 0359040400 風景區經營管理	5,236,348	0	0	0
110年度 0359040400* 風景區經營管理	13,822,568	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	14,427,157	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

景區管理處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

111年度		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)			
18,638,743	0	2,100,000	0	6,554,333	268,854,217	65,903,619	
0	0	0	0	0	220,471,655	65,903,619	
0	0	0	0	0	216,401,609	65,903,619	
0	0	0	0	0	59,264,474	0	
0	0	0	0	0	798,776	0	
0	0	0	0	0	104,972,436	6,183,031	
0	0	0	0	0	51,365,923	59,720,588	
0	0	0	0	0	4,070,046	0	
0	0	0	0	0	3,438,966	0	
0	0	0	0	0	631,080	0	
18,638,743	0	0	0	0	52,836,895	0	
0	0	0	0	0	34,198,152	0	
0	0	0	0	0	712,079	0	
0	0	0	0	0	5,236,348	0	
0	0	0	0	0	13,822,568	0	
0	0	0	0	0	14,427,157	0	
18,638,743	0	0	0	0	18,638,743	0	
2,325,288	0	0	0	0	2,325,288	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)
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
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
1112580-7 墊付-59112290404-01 -2000-風景區業務-風景區經營 管理-服務推廣工作-業務費-北橫風 景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-原風景行 銷活動-北橫四季旅遊行銷(除夏季北 橫探險節外)(經常門)	0	0	0	0

景區管理處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

111年度

項		減 項			公庫撥入數	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		(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
16,313,455	0	0	0	0	16,313,455	0
0	0	2,100,000	0	6,554,333	-4,454,333	0
0	0	0	0	5,748,808	-5,748,808	0
0	0	0	0	374,426	-374,426	0
0	0	0	0	431,099	-431,099	0
0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0

桃園市政府風景區管理處

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
110	合計	1,915,910	-	1,915,910		權利金及回饋金廠商尚未繳庫，故需保留。 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。
	110年度小計	1,264,517	-	1,264,517		
	財產收入	1,264,517	-	1,264,517		
	財產孳息	1,264,517	-	1,264,517		
	權利金	1,264,517	-	1,264,517	96.96%	
111	111年度小計	651,393	-	651,393		慈湖園區空間活化利用委外經營111年度權利金，經多次追討逃城公司仍未繳庫，已委請律師求償，故需保留。 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	651,393	-	651,393		
	財產孳息	651,393	-	651,393		
	權利金	651,393	-	651,393	18.75%	

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111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	%	
105	合計	-6,633,721		
105	105年度經常門小計	3,852,401		
	財產收入	3,852,401		
	財產孳息	3,852,401		
	權利金	3,852,401	100.00%	因轄管慈湖園區空間利用委外廠商廠商欠繳。 應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算 法第7條規定免列。(中華民國111年7月20日，審桃 市四字第1110001339號)
106	106年度經常門小計	620,596		
	財產收入	620,596		
	財產孳息	620,596		
	權利金	620,596	100.00%	因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。 應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算 法第7條規定免列。(中華民國111年7月20日，審桃 市四字第1110001339號)
111	111年度經常門小計	-11,106,718		
	罰款及賠償收入	162,439		
	賠償收入	162,439		
	一般賠償收入	162,439	101.52%	因黃騰國際行銷有限公司-大溪中正公園遊客服務 空間委外經營案逾期違約金。
	規費收入	-8,330,904		
	使用規費收入	-8,330,904		
	場地設施使用費	-8,330,904	-48.19%	因疫情影響遊客數減少導致門票收入未達所致。
	財產收入	-3,141,694		
	財產孳息	-3,130,694		
	利息收入	12,774	85.16%	依實際帳戶利息覆實收入。
	權利金	-2,586,044	-74.42%	因疫情停計權利金。
	租金收入	-557,424	-35.19%	因疫情影響酌減租金。
	廢舊物資售價	-11,000		
	廢舊物資售價	-11,000	-73.33%	依實際廢舊物售價。
	補助及協助收入	-3,043		
	上級政府補助收入	-3,043		
	計畫型補助收入	-3,043	-0.01%	因交通部觀光局-體驗觀光地 方旅遊環境改善計畫 補助「巴陵時 光步道串聯整建工程」案短收。
	其他收入	206,484		
	雜項收入	206,484		
	收回以前年度歲出	204,119		因駐警繳回溢付加班費及未休假加班費。
	廢棄物清理費	2,430		因義興吊橋維護工程剩餘料價值繳回案。
	其他雜項收入	-65	-0.01%	依虎頭山機車充電站覆實收入。

桃園市政府風 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		67,451,524	67,451,524	20.30%
	107年度資本門小計		393,980	393,980	100.00%
	其他經濟服務支出		393,980	393,980	100.00%
	風景區業務		393,980	393,980	100.00%
	風景區經營管理		393,980	393,980	100.00%
109	109年度經常門小計		560,000	560,000	100.00%
	其他經濟服務支出		560,000	560,000	100.00%
	風景區業務		560,000	560,000	100.00%
	風景區經營管理		560,000	560,000	100.00%
110	110年度資本門小計		593,925	593,925	2.06%
	其他經濟服務支出		593,925	593,925	4.12%
	風景區業務		593,925	593,925	4.12%
	風景區經營管理		593,925	593,925	4.12%
111	111年度經常門小計		6,183,031	6,183,031	3.42%
	其他經濟服務支出		6,183,031	6,183,031	3.42%
	風景區業務		6,183,031	6,183,031	5.37%
	風景區經營管理		6,183,031	6,183,031	5.37%
111	111年度資本門小計		59,720,588	59,720,588	51.80%
	其他經濟服務支出		59,720,588	59,720,588	51.80%
	風景區業務		59,720,588	59,720,588	52.22%
	風景區經營管理		59,720,588	59,720,588	52.22%

景區管理處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

111年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
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		67,451,524		393,980		393,980		393,980		393,980		393,980		393,980		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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

桃園市政府風
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

景區管理處 分析表

111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
	A01	2,234,869	慈湖園區遊憩環境優化工程委託設計監造技術服務案 2,234,869元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定 辦理保留	
	A01	1,580,285	上巴陵環境友善遊憩設施改善工程委託設計監造技術服務案 1,580,285元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定 辦理保留。	
	A01	870,000	111大溪中正公園整建工程委託規劃設計服務案870,000元; 保 留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,542,450	羅浮小鳥來地區景觀遊憩系統改善計劃統包工程(含設計監 造)4,542,450元; 保留原因: 服務尚未完成, 依預算法第72條 規定辦理保留。	
	A01	3,500,000	桃園虎頭山後山綠廊遊憩據點營造工程(含設計監 造)3,500,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定 辦理保留。	
	C01	4,900,000	大溪遊客中心暨經國紀念館策展案4,900,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,597,500	後慈湖服務設施活化計畫-策展空間及設備設置案1,597,500 元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府風景區管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	
108	合計	14,220,567	4.23%		10,700,314			3,520,253		
	108年度合計	111,508	13.54%		-			111,508		
	108年度資本門小計	111,508	13.54%		-			111,508		
	其他經濟服務支出	111,508	13.54%		-			111,508		
	風景區業務	111,508	13.54%		-			111,508		
	風景區經營管理	111,508	13.54%		-		01	111,508		
110	110年度合計	143,287	0.42%		137,255			6,032		
	110年度經常門小計	137,255	2.55%		137,255			-		
	其他經濟服務支出	137,255	2.55%		137,255			-		
	風景區業務	137,255	2.55%		137,255			-		
	風景區經營管理	137,255	2.55%	01	137,255			-		
	110年度資本門小計	6,032	0.02%		-			6,032		
	其他經濟服務支出	612			-			612		
	風景區業務	612			-			612		
	風景區經營管理	612			-		01	612		
	其他支出	5,420	0.04%		-			5,420		
111	災害準備金	5,420	0.04%		-			5,420		
	災害準備金	5,420	0.04%		-		01	5,420		
	111年度合計	13,965,772	4.65%		10,563,059			3,402,713		
	111年度經常門小計	10,563,059	5.71%		10,563,059			-		
	其他經濟服務支出	10,563,059	5.84%		10,563,059			-		
	一般行政	6,549,526	9.95%		6,549,526			-		
	行政管理	6,549,526	9.95%	02	6,549,526			-		
	風景區業務	4,013,533	3.48%		4,013,533			-		
	風景區經營管理	4,013,533	3.48%	01	4,013,533			-		
	111年度資本門小計	3,402,713	2.95%		-			3,402,713		
	其他經濟服務支出	3,402,713	2.95%		-			3,402,713		
	一般行政	119,224	12.99%		-			119,224		
	行政管理	119,224	12.99%		-		08	119,224		
	風景區業務	3,283,489	2.87%		-			3,283,489		
	風景區經營管理	3,283,489	2.87%		-		01	3,283,489		

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	111,885,287	-	-	108,613,291	-
一般行政	798,776	-	-	-	-
行政管理	798,776	-	-	-	-
風景區業務	51,365,923	-	-	48,892,703	-
風景區經營管理	51,365,923	-	-	48,892,703	-
小計	52,164,699	-	-	48,892,703	-
保留數	-	-	-	-	-
風景區業務	59,720,588	-	-	59,720,588	-
風景區經營管理	59,720,588	-	-	59,720,588	-
保留小計	59,720,588	-	-	59,720,588	-

景區管理處 出分析表

111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	
681,470	2,097,306	493,220	-	-	-
681,470	117,306	-	-	-	-
681,470	117,306	-	-	-	-
-	1,980,000	493,220	-	-	-
-	1,980,000	493,220	-	-	-
681,470	2,097,306	493,220	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府風景區管理處

人事費明細表

中華民國111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	33,487,000	-	33,487,000	30,212,545	-3,274,455	-9.78%	56	48	法定 編制 人員 之職 員31 人， 駐衛 警17 人。
二、約聘僱人員待遇	10,620,000	-	10,620,000	10,443,167	-176,833	-1.67%	21	20	
三、技工及工友待遇	1,207,000	-	1,207,000	1,088,944	-118,056	-9.78%	3	2	
四、獎金	9,241,250	-	9,241,250	8,177,536	-1,063,714	-11.51%			
五、其他給與	877,000	-	877,000	864,514	-12,486	-1.42%			
六、加班值班費	3,962,750	-	3,962,750	3,085,294	-877,456	-22.14%			
七、退休離職儲金	2,120,000	-	2,120,000	1,926,959	-193,041	-9.11%			
八、保險	3,804,000	-	3,804,000	3,132,771	-671,229	-17.65%			
合 計	65,319,000	-	65,319,000	58,931,730	-6,387,270	-9.78%	80	70	

本頁空白

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111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					3,438,966			3,438,966
公務人員退休及撫卹 給付					3,438,966			3,438,966
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

47

桃園市政府風

補助及捐助

中華民國

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

景區管理處

經費報告表

111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）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決 算比 較增 減數
				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. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		行政管理	20,000	20,000	0	20,000	
	本處111年度退休人員黃桂香等3人春節慰問金			6,000	0	6,000	
	本處111年度退休人員黃桂香等3人端午節慰問金			6,000	0	6,000	
	111年度退休人員黃桂香等4人中秋節慰問金			8,000	0	8,000	

景區管理處

關或團體個人經費報告表

111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									依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函規定。
V									依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函規定。
V									依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函規定。

桃園市政府風
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		風景區經 營管理	160,000	160,000	0	160,000	
	2022慈湖攝影 比賽-北橫風 景-實體相片、 網路平台組獎 金			110,000	0	110,000	
	2022慈湖攝影 比賽-慈湖展 演-網路平台組 獎金(銀獎、銅 獎及優選)			50,000	0	50,000	
小計			180,000	180,000	0	180,000	
7. 其他補助及捐助 合計			180,000	180,000	0	180,000	

景區管理處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫成因	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									依本處服務推廣課公文文號 261110001703號辦理。
V									依本處服務推廣課公文文號 261110001703號辦理。

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										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	經常移出轉				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	73,461	100,806		43		180			174,490				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	3,439								3,439				
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	70,022	100,806		43		180			171,051				
14環境保護													
15其他支出													

景區管理處

濟性綜合分類

111年度

單位：新臺幣千元

111年度													總	
資 本 支 出														
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	計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
								108,613	681	2,097	493		111,885	286,375
														3,439
								108,613	681	2,097	493		111,885	282,936

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											
		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	投 資 及增資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	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		73,461,081	100,805,660		43,246		180,000			174,489,987			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		3,438,966								3,438,966			
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		70,022,115	100,805,660		43,246		180,000			171,051,021			
14環境保護													
15其他支出													

景區管理處 濟性綜合分類

111年度

單位：新臺幣元

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 家 庭 利 及 民 間 構	對 營 利 政 府	對 國 外			住 宅 屋	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		
							108,613,291	681,470	2,097,306	493,220		111,885,287	286,375,274	
							108,613,291	681,470	2,097,306	493,220		111,885,287	282,936,308	
													3,438,966	

桃園市政府風景區管理處

平衡表

中華民國111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	476,665,164	468,384,258	負債	55,504,557	46,407,351
流動資產	32,740,733	35,659,542	流動負債	25,751,372	23,784,668
專戶存款	30,824,823	29,882,338	應付代收款	1,398,872	7,471,213
應收帳款	1,915,910	5,777,204	預收其他政府款	24,352,500	16,313,455
固定資產	436,865,280	423,510,223	長期負債	327,234	211,558
土地	173,281,278	173,988,405	應付租賃款	327,234	211,558
土地改良物	160,631,911	154,157,483	其他負債	29,425,951	22,411,125
累計折舊—土地改良物	-115,477,891	-102,863,664	存入保證金	21,242,558	15,075,730
房屋建築及設備	233,146,894	188,175,548	應付保管款	8,183,393	7,335,395
累計折舊—房屋建築及設備	-54,373,140	-47,709,906	淨資產	421,160,607	421,976,907
機械及設備	62,041,893	60,943,159	資產負債淨額	421,160,607	421,976,907
累計折舊—機械及設備	-32,615,380	-27,412,961	資產負債淨額	421,160,607	421,976,907
交通及運輸設備	14,826,744	16,691,094			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,352,865	-9,714,611			
雜項設備	68,378,643	67,690,498			
累計折舊—雜項設備	-63,993,863	-62,508,156			
租賃資產	503,455	276,246			
累計折舊—租賃資產	-132,399	-36,464			
購建中固定資產	0	11,833,552			
無形資產	7,059,151	9,214,493			
電腦軟體	7,059,151	9,214,493			
合 計	476,665,164	468,384,258	合 計	476,665,164	468,384,258
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	7,324,055	7,483,100	應付保證品	7,324,055	7,483,100
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	301,896,499	249,148,020	52,748,479
公庫撥入數	268,854,217	211,662,251	57,191,966
罰款及賠償收入	322,439	713,437	-390,998
規費收入	8,957,096	7,716,300	1,240,796
財產收益	1,947,306	2,901,310	-954,004
補助及協助收入	20,346,957	25,250,176	-4,903,219
其他收入	1,468,484	904,546	563,938
支出	325,816,167	278,862,544	46,953,623
繳付公庫數	56,783,079	52,036,818	4,746,261
人事支出	63,001,776	59,484,030	3,517,746
業務支出	173,165,122	126,510,133	46,654,989
獎補助支出	180,000	180,000	0
財產損失	20,250	6,150	14,100
利息費用及手續費	5,773	948	4,825
折舊、折耗及攤銷	32,660,167	40,644,465	-7,984,298
收支餘絀	-23,919,668	-29,714,524	5,794,856

桃園市政府風景區管理處

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	30,824,823	
			110303應收帳款	-	1,915,910	
			140101土地	-	173,281,278	
			140201土地改良物	-	160,631,911	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-115,477,891	
			140401房屋建築及設備	-	233,146,894	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-54,373,140	
			140501機械及設備	-	62,041,893	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-32,615,380	
			140601交通及運輸設備	-	14,826,744	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-9,352,865	
			140701雜項設備	-	68,378,643	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-63,993,863	
			140801租賃資產	-	503,455	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-132,399	
			160102電腦軟體	-	7,059,151	
			190301保證品	-	7,324,055	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	1,398,872	
			21030201勞保費	32,095	-	
			21030202健保費	165,269	-	
			21030203公保費	781	-	
			21030206代扣款	10,000	-	
			21030213代辦經費	608,000	-	
			21030214新制勞退個人提撥	18,084	-	
			21030217電費	435,713	-	
			21030220規費收入	128,930	-	
			211101預收其他政府款	-	24,352,500	
			21110101預收中央補助款	24,352,500	-	
			230101應付租賃款	-	327,234	
			280301存入保證金	-	21,242,558	
			28030101保固保證金	8,930,079	-	超出4年792,850元係保固金未到期所致。
			28030102履約保證金	9,182,479	-	
			28030103押標金	3,100,000	-	
			28030106場地出借保證金	30,000	-	
			280401應付保管款	-	8,183,393	
			28040101約僱離職儲金專戶	8,183,393	-	
			290301應付保證品	-	7,324,055	
			310101資產負債淨額	-	421,160,607	

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111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	173,988,405	0	6,790,520	7,497,647	0	173,281,278
土地改良物	154,157,483	-102,863,664	6,474,428	0	-12,614,227	45,154,020
房屋建築及設備	188,175,548	-47,709,906	44,971,346	0	-6,663,234	178,773,754
機械及設備	60,943,159	-27,412,961	1,984,514	885,780	-5,202,419	29,426,513
交通及運輸設備	16,691,094	-9,714,611	681,470	2,545,820	361,746	5,473,879
雜項設備	67,690,498	-62,508,156	914,352	226,207	-1,485,707	4,384,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	661,646,187	-250,209,298	61,816,630	11,155,454	-25,603,841	436,494,224
租賃資產	276,246	-36,464	227,209	0	-95,935	371,056
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,833,552	0	47,184,500	59,018,052	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,214,493	0	2,082,900	4,238,242	0	7,059,151
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	21,324,291	-36,464	49,494,609	63,256,294	-95,935	7,430,207
合 計	682,970,478	-250,245,762	111,311,239	74,411,748	-25,699,776	443,924,431

備註：

1. 本年度成本變動增加數111,311,239元=預算採購增加數19,206,113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44,693,417元(詳表)、本年度購置租賃資產227,209元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產47,184,500元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)81,126,503元=本年度預算數執行數52,164,699元+以前年度保留預算數28,961,804元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數19,206,113元，較設備及投資預算執行數81,126,503元，減少61,920,390元，係設備及投資科目未登載財產61,803,084元+應付租賃款本年度還款117,306元。
4. 本年度成本變動減少數74,411,748元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-25,699,776元=100,111,524元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額14,791,764元+墊付轉正增加財產5,454,843元+財產損失20,250元+折舊、折耗及攤銷32,660,167元+購建中固定資產轉列固定資產47,184,500元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0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111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	211,558	232,982	117,306	327,234
二、其他長期負債				

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111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	33,042,282	268,854,217	301,896,499	收入
		268,854,217	268,854,217	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	322,439		322,439	罰款及賠償收入
規費收入	8,957,096		8,957,096	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,947,306		1,947,306	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20,346,957		20,346,957	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	1,468,484		1,468,484	其他收入
歲出	286,375,274	39,440,893	325,816,167	支出
		56,783,079	56,783,079	繳付公庫數
人事費	63,001,776		63,001,776	人事支出
業務費	111,308,211	61,856,911	173,165,122	業務支出
獎補助費	180,000		180,000	獎補助支出
設備及投資	111,885,287	-111,885,287		
		20,250	20,250	財產損失
				投資損失
債務費		5,773	5,773	利息費用及手續費
		32,660,167	32,660,167	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-253,332,992	229,413,324	-23,919,668	收支餘絀
備註：				
1.	「業務費」調整數61,856,911元，係設備及投資科目未登載財產61,803,084元(本年度40,722,347元，以前年度21,080,737元)+以前年度保留(業務費)實現數5,236,348元+墊付款2,100,000元於會計收支列為支出-墊付轉正1,099,490元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度業務費保留數6,183,031元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。			
2.	「設備及投資」調整數111,885,287元，係購置固定資產於會計收支不列為支出11,442,352元+以業務支出科目列帳40,722,347元+本年度保留數59,720,588元。			
3.	「財產損失」調整20,250元，係報廢10台二輪機踏車公務車、污泥抽送泵報廢、報廢割草機等機械及設備。			
4.	「利息費用及手續費」調整5,773元，係111年租賃電腦利息。			
5.	「折舊、折耗及攤銷」調整數32,660,167元，係財產提列折舊。			
6.	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。			

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	29,882,338
(一) 專戶存款	29,882,338
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	304,388,973
(一) 本年度歲入	33,042,282
1. 實現數	32,390,889
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	32,390,889
2. 應收數	651,393
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	651,393
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	3,861,294
1. 以前年度轉入實現數	39,690
2. 以前年度轉入註銷數	4,472,997
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-651,393
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,072,341
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	8,039,045
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	232,982
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	6,166,828
(十七) 應付保管款淨增(減)數	847,998
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	268,854,217
1. 本年度歲出撥款	220,471,655
2. 以前年度歲出撥款	34,198,152
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,325,288
4. 退還以前年度預收繳庫款	16,313,455
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	-4,454,333
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,583,332
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-2,325,288
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-4,472,997
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,000,510
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,784,537
(1) 財產交易利益(損失)	-20,250
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-5,773
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-32,660,167
(6) 其他影響非流動資產之項目	29,901,653
收 項 總 計	334,271,311
付項	
一、本期支出	303,446,488
(一) 本年度歲出	286,375,274
1. 實現數	220,471,655
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,325,046
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	117,306
(3) 其他	209,029,303
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	65,903,619
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-31,705,467
1. 以前年度轉入實現數	34,198,152
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,881,067
(2) 其他	26,317,085
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-65,903,619
(四) 材料淨增(減)數	

桃園市政府風景區管理處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(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	
(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	1,686,687
(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	
(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	-4,238,242
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	56,783,079
1. 本年度歲入繳庫	32,390,889
2. 以前年度歲入繳庫	39,690
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	24,352,500
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	30,824,823
二、本期結存	30,824,823
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	334,271,311

桃園市政府

財產目

中華民國111年

分類項目 數量及價值 用途別	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	6,490,463	4	7,003,057	87	9,683.77	134,051,802	392	8,311,954
（二）公共用財產	68	14.425506	166,781,815	69	38,150,963	27	281,174.34	44,721,952	173	21,114,559
（三）事業用財產										
二、非公用財產										
合 計	95	15.775603	173,281,278	73	45,154,020	114	290,858.11	178,773,754	565	29,426,513

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	
120	4,693,878	698	3,024,125	0	0	0	163,584,279
4	780,001	98	1,360,655	0	0	0	272,909,945
124	5,473,879	796	4,384,780	0	0	0	436,494,224

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 無	
貳	109年度總決算審核報告 無	

桃園市政府風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	63,001,776	
1015 法定編制人員待遇	30,212,545	
101505 職員待遇	30,212,545	
1020 約聘僱人員待遇	10,443,167	
102005 約聘人員酬金	1,289,945	
102010 約僱人員酬金	9,153,222	
1025 技工及工友待遇	1,088,944	
102505 技工及工友待遇	1,088,944	
1030 獎金	8,177,536	
103005 考績獎金	3,503,882	
103015 年終工作獎金	4,673,654	
1035 其他給與	1,495,594	
103510 結婚補助	219,640	
103515 生育補助	54,540	
103520 子女教育補助	353,900	
103525 休假補助	837,581	
103540 其他補助	29,933	
1040 加班值班費	3,085,294	
104005 超時加班費	1,586,954	
104010 不休假加班費	1,110,740	
104015 值班費	387,600	
1045 退休退職給付	3,438,966	
104505 退休退職給付	3,438,966	
1050 退休離職儲金	1,926,959	
105010 公務人員提撥金	1,864,567	
105030 技工及工友提撥金	62,392	
1055 保險	3,132,771	
105505 健保保險補助	2,186,923	
105510 公保保險補助	945,848	
2000 業務費	111,308,211	
2003 教育訓練費	211,677	
200305 教育費	111,900	
200310 訓練費	99,777	
2006 水電費	4,625,204	
200605 水費	285,396	
200610 電費	4,336,068	
200615 其他動力費	3,740	
2009 通訊費	1,136,742	
200910 一般通訊費	1,136,742	
2012 土地租金	43,246	
201205 土地租金	43,246	
2018 資訊服務費	421,660	
201805 資訊操作維護費	166,014	
201815 雲端服務費	255,646	
2021 其他業務租金	2,077,271	
202105 其他業務租金	2,077,271	
2024 稅捐及規費	362,209	
202405 稅捐	201,293	
202410 規費	160,916	
2027 保險費	660,006	
202705 法定責任保險	629,232	

桃園市政府風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
202710 對業務活動保險	30,774	
2033 臨時人員酬金	8,630,329	
203305 勞務服務費	8,630,329	
2036 按日按件計資酬金	1,617,299	
203610 出席費	1,589,993	
203615 講座鐘點費	14,000	
203625 考試及其他作業費	9,306	
203635 演出費	4,000	
2051 物品	5,301,509	
205105 消耗品	1,966,869	
205110 油料	3,221,980	
205115 非消耗品	112,660	
2054 一般事務費	66,427,382	
205415 一般事務費	66,427,382	
2063 房屋建築養護費	39,375	
206305 房屋建築養護費	39,375	
2066 車輛及辦公器具養護費	264,971	
206605 車輛及辦公器具養護費	264,971	
2069 設施及機械設備養護費	18,970,572	
206905 設施及機械設備養護費	18,970,572	
2072 國內旅費	366,383	
207205 國內旅費	366,383	
2093 特別費	152,376	
209305 特別費	152,376	
3000 設備及投資	111,885,287	
3015 公共建設及設施費	108,613,291	
301510 其他營建工程	108,613,291	
3025 運輸設備費	681,470	
302505 運輸設備費	681,470	
3030 資訊軟硬體設備費	2,097,306	
303005 硬體設備費	117,306	
303010 軟體購置費	1,980,000	
3035 雜項設備費	493,220	
303505 雜項設備費	493,220	
4000 獎補助費	180,000	
4085 獎勵及慰問	180,000	
408505 獎勵金	160,000	
408510 慰問金	20,000	
合計	286,375,274	

桃園市政府風景區管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-59-04-04-其他經濟服務支出-風景區業務-風景區經營管理	102,900	
111-59-04-04-其他經濟服務支出-風景區業務-風景區經營管理	1,980,000	
-合計-		2,082,900

主辦會計人員：

會計員劉映蓓

機關長官：

桃園市政府
風景管理處
處長 廖育儀(甲)

