中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算案

桃園市政府風景區管理處單位預算

（第 11-2冊 ）

桃園市政府風景區管理處編

桃園市政府風景區管理處

目　　次

中華民國 112 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 11 頁

三、附屬表

(一)歲入項目說明提要與預算明細表----------第 12 頁

(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----------第 24 頁

(三)各項費用彙計表----------第 43 頁

(四)歲出一級用途別科目分析表----------第 45 頁

(五)資本支出分析表----------第 46 頁

(六)人事費彙計表----------第 47 頁

(七)人事費分析表----------第 48 頁

(八)約聘僱人員費用分析表----------第 50 頁

(九)公務車輛明細表----------第 51 頁

(十)繼續性計畫分年資金需求表----------第 53 頁

(十一) 新興計畫分年資金需求表----------第 55 頁

(十二) 中程資本支出計畫概況表----------第 56 頁

(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表----------第 60 頁

桃園市政府風景區管理處

預 算 總 說 明

中華民國 112 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、景觀工程課、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、解說設施內容設置與維護、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. 景觀工程課：轄區景點資源整合、規劃業務、興辦事業計畫及用地取得、新建工程之規劃及執行等事項。
3. 管理維護課：轄區設施管理維護與修繕、清潔維護與綠美化、遊客安全維護、辦理災後復建工程、興辦溫泉取供事業等事項。
4. 北橫管理站：園區景觀設施維護修繕與清潔、遊客安全及志工導覽服務、門票收入及攤販管理業務等事項。
5. 秘　書　室：文書、檔案、出納、總務、採購、財產管理與資訊、法制、公關、園區委外經營、研考業務及不屬於其他各單位事項。
6. 會　計　員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 4,780 萬 5,000 元，決算數 3,699 萬 8,426 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 3,735 萬 8,000 元，決算數 2 億 2,311 萬 4,053 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 4,414 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 2,419 萬 6,093 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 9,627 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1 億 244 萬 1,487 元。

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. 推動旅遊線及風景特定區景點建設，持續改善服務設施。
2. 建置環境教育場域設施及辦理生態導覽活動，強化服務效能。
3. 推動智慧旅遊服務，落實綠色旅遊精神。

桃園市政府風景區管理處

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲　入　部　分：本年度預算數 1 億 2,686 萬 7,000 元，較上年度預算 4,414 萬 9,000 元，增列 8,271 萬 8,000 元，增加率 187.36%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 16 萬元，與上年度預算數相同。

(2)規　費　收　入：本年度預算數 1,562 萬 2,000 元，較上年度預算 1,728 萬 8,000 元，減列 166 萬 6,000 元。

(3)財　產　收　入：本年度預算數 545 萬 8,000 元，較上年度預算 508 萬 9,000 元，增列 36 萬 9,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 9,466 萬 3,000 元，較上年度預算 2,035 萬元，增列 7,431 萬 3,000 元。

(5)其　他　收　入：本年度預算數 1,096 萬 4,000 元，較上年度預算 126 萬 2,000 元，增列 970 萬 2,000 元。

1. 2.歲　出　部　分：本年度預算數 3 億 7,515 萬 1,000 元，較上年度預算 2 億 9,627 萬 1,000 元，增列 7,888 萬元，增加率 26.62%，其明細

2. 如下：

(1)行　政　管　理：本年度預算數 7,156 萬元，較上年度預算 6,673 萬 2,000 元，增列 482 萬 8,000 元。

(2) 風景區經營管理：本年度預算數 3 億 359 萬 1,000 元，較上年度預算 2 億 2,953 萬 9,000 元，增列 7,405 萬 2,000 元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 9,859 萬 1,000 元，占歲出預算總額 3 億 7,515 萬 1,000 元之 52.94%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,308 萬 3,000 元，增列 1,550 萬 8,000 元，增加率 8.47%，編列內容包括人事費 7,098 萬 5,000 元、業務費 1 億 2,758 萬 2,000 元及獎補助費 2 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 7,656 萬元，占歲出預算總額 3 億 7,515 萬 1,000 元之 47.06%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 1,318 萬 8,000 元，增列 6,337 萬 2,000 元，增加率 55.99%，編列內容包括設備及投資 1 億 7,656 萬元。

(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		375,151	100.00%
一般行政	行政管理	71,560	19.07%
風景區業務	風景區經營管理	303,591	80.93%

桃園市政府風景區管理處

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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
	景觀工程課
	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)	56	56	0
約聘僱人員	21	21	0
技工	2	2	0
工友	1	1	0
合計	80	80	0

註：本年度預算員額含駐衛警 17 人；上年度預算員額含駐衛警 17 人。

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	126,867	44,149	36,997	82,718	
				經常門合計	126,867	44,149	36,997	82,718	
02				04000000000 罰款及賠償收入	160	160	713	-	
	055			04112290000 桃園市政府風景區管理處	160	160	713	-	
		01		04112290300 賠償收入	160	160	713	-	
			01	04112290301 一般賠償收入	160	160	713	-	各項工程逾期違約等收入(依契約及相關規定辦理)。160千元
03				05000000000 規費收入	15,622	17,288	7,716	-1,666	
	054			05112290000 桃園市政府風景區管理處	15,622	17,288	7,716	-1,666	
		01		05112290300 使用規費收入	15,622	17,288	7,716	-1,666	
			01	05112290303 資料使用費	-	-	2	-	
			02	05112290306 場地設施使用費	15,622	17,288	7,714	-1,666	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*4,800人次/每月+團體票40元*3,650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5,173,000元、人事費971,000元)(收支併列)。7,680千元 後慈湖入園門票收入(全票100元*1,500人次/每月+團體票80元*1,500人次/每月+優待票50元*80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2,630,000元)(收支併列)。 3,288千元 慈湖廣場停車場清潔費收

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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3,667,000元)(收支併列)。 4,584千元 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
04				07000000000 財產收入	5,458	5,089	2,901	369	
	061			07112290000 桃園市政府風景區管理處	5,458	5,089	2,901	369	
		01		07112290100 財產孳息	5,443	5,074	2,891	369	
			01	07112290101 利息收入	15	15	6	-	公庫存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 15千元
			02	07112290102 權利金	3,988	3,475	1,800	513	慈湖園區空間活化利用委外經營權利金收入(依桃園市政府風景區管理處「慈湖園區空間活化利用委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費749,000元)(收支併列)。 936.973千元 慈湖園區空間活化利用委外經營回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「慈湖園區空間活化利用委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費144,000元)(收支併列)。 180千元 大溪中正公園遊客服務空間委外經營權利金收入(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)。 600

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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空間活化利用案。(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區回字館空間活化利用」租賃契約書辦理)。 90千元 羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營之權利金收入(依桃園市政府風景區管理處「羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費560,000元)(收支併列)。 700千元 羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營門票收入((全票280元*383人次/每月+優待票140元*390人次/每月+居民票85元*221人次/每月)*60%)(依桃園市政府風景區管理處「羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費209,000元)(收支併列)。 1,300.5千元 千元進整。 0.527千元
			03	07112290103 租金收入	1,440	1,584	1,085	-144	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

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									風景區經營管理-北橫管理站-人事費153,000元)(收支併列)。 192千元 販賣機營業額回饋金收入15,000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144,000元)(收支併列)。 180千元 望遠鏡租金收入9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)。 32.4千元 面紙機租金收入8台*300元/每月(依桃園市政府風景區管理處「面紙販賣機設置」合約書辦理)。 28.8千元 桃園市復興區巴陵段1893-2地號租金收入900,000元/5年(期間111/7/1~116/6/30)(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1955-18、1955-19地號租金收入)(依土地租賃契約書辦理)。 2.748千元 桃園市桃園區三聖段226地號部分土地租金收入(依土地租賃契約書辦理)。 300千元 千元進整。 0.852千元
		02		07112290500 廢舊物資售價	15	15	10	-	
			01	07112290501 廢舊物資售價	15	15	10	-	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
06				09000000000 補助及協助收入	94,663	20,350	25,250	74,313	
	027			09112290000	94,663	20,350	25,250	74,313	

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				桃園市政府風景區管理處					
		01		09112290100 上級政府補助收入	94,663	20,350	25,250	74,313	
			01	09112290102 計畫型補助收入	94,663	20,350	25,250	74,313	交通部觀光局補助辦理「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)」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-服務推廣工作-業務費14,100,000元(中央補助12,000,000元(收支併列),市配合2,100,000元))。12,000千元 交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-智慧旅遊資訊系統」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-服務推廣工作-設備及投資5,000,000元(中央補助4,000,000元(收支併列),市配合1,000,000元))。4,000千元 交通部觀光局補助辦理「111年虎頭山後山綠廊遊憩據點營造工程計畫」相關業務。(交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定)(議會111年3月25日桃議議教字第1110001308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12,000,000元(中央補助5,700,000元(收支併列), 市配合6,300,000元))。 5,700千元 交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									點形塑計畫-羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善計畫」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580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47,300,000元(中央補助24,310,000元(收支併列),市配合(含自償款)22,990,000元))。 24,310千元 交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-原風景環境整頓及活化-巴陵驛站設置及經營輔導」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-景觀工程工作-業務費9,330,000元(中央補助7,464,000元(收支併列),市配合1,866,000元))。7,464千元 交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-慈湖園區遊憩環境優化計畫」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-景觀工程工作-設備及投資50,075,325元(中央補助25,712,500元(收支併列),市配合(含自償款)24,362,825元))。 25,712.5千元 交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-後慈湖服務設施活化計畫」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風

桃園市政府風景區管理處

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									經營管理-景觀工程工作-設備及投資8,402,500元(中央補助4,675,000元(收支併列)，市配合(含自償款)3,727,500元))。 4,675千元 交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-北橫支線遊憩設施提升計畫」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-景觀工程工作-設備及投資20,320,000元(中央補助10,801,000元(收支併列)，市配合(含自償款)9,519,000元))。 10,801千元 千元進整。 0.5千元
08				12000000000 其他收入	10,964	1,262	417	9,702	
	050			12112290000 桃園市政府風景區管理處	10,964	1,262	417	9,702	
		01		12112290200 雜項收入	10,964	1,262	417	9,702	
			01	12112290201 收回以前年度歲出	-	-	24	-	
			02	12112290210 其他雜項收入	10,964	1,262	393	9,702	電動機車充電站收入(依相關規定辦理)。 1千元 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 虎頭山風景特定區道路用地取得計畫。(由本市都市發展基金支應)(歲出編列：風景區業務-管理維護工作1,096萬2,000元)(收支併列)。 10,962千元

桃園市政府風景區管理處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	375,151	296,271	223,114	78,880	
	002			00112290000 桃園市政府風景區管理處	375,151	296,271	223,114	78,880	
		01		59112290100 一般行政	71,560	66,732	58,704	4,828	
			01	59112290107 行政管理	71,560	66,732	58,704	4,828	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費61,222千元 業務費9,914千元 設備及投資400千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,828千元 增列 人事費5,458千元 減列 業務費106千元 減列 設備及投資518千元 減列 獎補助費6千元
		02		59112290400 風景區業務	303,591	229,539	164,410	74,052	
			01	59112290404 風景區經營管理	303,591	229,539	164,410	74,052	一、本科目包括風景區經營管理 二、本年度預算數包括: 人事費9,763千元 業務費117,668千元 設備及投資176,160千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74,052千元 增列 人事費208千元 增列 業務費10,114千元 增列 設備及投資63,890千元 減列 獎補助費160千元

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國112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112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	15,622千元

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				15,622,000	
05112290306 場地設施使用費	月	12	640,000	7,680,000	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*4,800人次/每月+團體票40元*3,650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5,173,000元、人事費971,000元)(收支併列)。
	月	12	274,000	3,288,000	後慈湖入園門票收入(全票100元*1,500人次/每月+團體票80元*1,500人次/每月+優待票50元*80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2,630,000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3,667,000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)。

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112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112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	3,988千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：
1.慈湖園區空間活化利用委外經營。
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空間活化利用。
4.羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營。

二、法令依據：
1.依本處「慈湖園區空間活化利用委外經營」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空間活化利用」租賃契約書辦理。
4.依本處「羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營」契約書辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,988,000	
07112290102 權利金	年	1	936,973	936,973	慈湖園區空間活化利用委外經營權利金收入(依桃園市政府風景區管理處「慈湖園區空間活化利用委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費749,000元)(收支併列)。
	次	6	30,000	180,000	慈湖園區空間活化利用委外經營回饋金收入(依桃園市政府風景區管理處「慈湖園區空間活化利用委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費144,000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權利金收入(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	90,000	90,000	角板山行館園區回字館空間活化利用案。(依桃園市政府風景區管理處「角板山行館園區回字館空間活化利用」租賃契約書辦理)。

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國112年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	700,000	700,000	羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營之權利金收入(依桃園市政府風景區管理處「羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費560,000元)(收支併列)。
	月	12	108,375	1,300,500	羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營門票收入((全票280元*383人次/每月+優待票140元*390人次/每月+居民票85元*221人次/每月)*60%)(依桃園市政府風景區管理處「羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營」契約書辦理)(歲出編列風景區經營管理-北橫管理站-人事費209,000元)(收支併列)。
	年	1	527	527	千元進整。

財產孳息—權利金

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國112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	1,440千元

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				1,440,000	
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	192,000	192,000	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153,000元)(收支併列)。
	月	12	15,000	180,000	販賣機營業額回饋金收入15,000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144,000元)(收支併列)。
	月	12	2,700	32,400	望遠鏡租金收入9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112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 111/7/1~116/6/30)(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1955-18、1955-19地號租金收入)(依土地租賃契約書辦理)。
	年	1	300,000	300,000	桃園市桃園區三聖段226地號部分土地租金收入(依土地租賃契約書辦理)。
	年	1	852	852	千元進整。

財產孳息—租金收入

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國112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112年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09112290102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	管理維護課	預算金額	94,663千元

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				94,663,000	
09112290102 計畫型補助收入	年	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光局補助辦理「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)」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-服務推廣工作-業務費14,100,000元(中央補助12,000,000元(收支併列)，市配合2,100,000元))。
	年	1	4,000,000	4,000,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-智慧旅遊資訊系統」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-服務推廣工作-設備及投資5,000,000元(中央補助4,000,000元(收支併列)，市配合1,000,000元))。
	年	1	5,700,000	5,700,000	交通部觀光局補助辦理「111年虎頭山後山綠廊遊憩據點營造工程計畫」相關業務。(交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定)(議會111年3月25日桃議議教字第1110001308號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-管理

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112年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					維護工作-設備及投資12,000,000元(中央補助5,700,000元(收支併列)，市配合6,300,000元))。
	年	1	24,310,000	24,310,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善計畫」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580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47,300,000元(中央補助24,310,000元(收支併列)，市配合(含自償款)22,990,000元))。
	年	1	7,464,000	7,464,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-原風景環境整頓及活化-巴陵驛站設置及經營輔導」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-景觀工程工作-業務費9,330,000元(中央補助7,464,000元(收支併列)，市配合1,866,000元))。
	年	1	25,712,500	25,712,500	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-慈湖園區遊憩環境優化計畫」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-景觀工程工作-設備及投資50,075,325元(中央補助25,712,500元(收支併列)，市配合(含自償款)24,362,825元))。
	年	1	4,675,000	4,675,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-後慈湖服務設施活化計畫」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國112年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					出編列風景區經營管理-景觀工程工作-設備及投資8,402,500元(中央補助4,675,000元(收支併列)，市配合(含自償款)3,727,500元))。
	年	1	10,801,000	10,801,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-北橫支線遊憩設施提升計畫」相關經費。(交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列風景區經營管理-景觀工程工作-設備及投資20,320,000元(中央補助10,801,000元(收支併列)，市配合(含自償款)9,519,000元))。
	年	1	500	500	千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府風景區管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國112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	10,964千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.電動機車充電站收入。
2.各項工程、採購案圖說費收入。
3.由都市發展基金支應虎頭山風景特定區道路用地取得計畫。

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				10,964,000	
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)。
	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)。
	年	1	10,962,000	10,962,000	虎頭山風景特定區道路用地取得計畫。(由本市都市發展基金支應)(歲出編列：風景區業務-管理維護工作1,096萬2,000元)(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112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	71,560千元

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				71,560,000	市款71,560,000元
01人員維持費				61,222,000	市款61,222,000元
1000 人事費				61,222,000	市款61,222,000元
1015 法定編制人員待遇				37,145,000	
	年	1	37,145,000	37,145,000	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇				2,460,000	
	人/月	1×12	47,500	570,000	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	45,500	546,000	辦理北橫風景特定區劃設評鑑作業及拉拉山導覽解說、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	42,000	504,000	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	37,500	450,000	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員薪津(含山

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					地加給、保險費、休假補助費、離職儲金等)。
	人/月	1×12	32,500	390,000	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)。
1025 技工及工友待遇				1,271,000	
	年	1	1,271,000	1,271,000	技工、工友薪津。
1030 獎金				9,295,500	
	年	1	3,980,000	3,980,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	194,000	194,000	技工、工友考績獎金。
	年	1	159,000	159,000	技工、工友年終工作獎金。
	年	1	4,655,000	4,655,000	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	辦理北橫風景特定區劃設評鑑作業及拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	42,000	63,000	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	37,500	56,250	辦理拉拉山導覽解說、營運管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	32,500	48,750	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	47,500	71,250	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。
1035 其他給與				985,000	
	年	1	937,000	937,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	48,000	48,000	技工、工友休假補助費。
1040 加班值班費				3,529,000	
	年	1	560,000	560,000	辦理管理及服務推廣業務之加班費。

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112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
	年	1	960,000	960,000	駐衛警超勤加班費。
	年	1	1,349,000	1,349,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	70,000	70,000	技工、工友未休假加班費。
	年	1	60,000	60,000	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				2,681,500	
	年	1	2,607,500	2,607,500	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	74,000	74,000	技工、工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				3,855,000	
	年	1	2,023,000	2,023,000	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	法定編制人員公保費。
	年	1	132,000	132,000	技工、工友勞保費。
02一般業務				10,338,000	市款10,338,000元
2000 業務費				9,914,000	市款9,914,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加採購訓練、講習及研習會議、公餘時間進修補助等相關費用。
2006 水電費				3,043,761	
	年	1	262,000	262,000	本處及轄管各園區水費。
	年	1	2,766,761	2,766,761	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				1,070,000	
	年	1	100,000	100,000	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、

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112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
					羅浮溫泉光纖寬頻網路費用。
	具/月	18×12	1,000	216,000	公務用電話費。
	年	1	49,000	49,000	公務用郵資費用。
	支/月	4×12	1,000	48,000	公務用手機電話費。
	年	1	30,000	30,000	差勤系統GSN-VPN電路網路費。
	年	1	580,000	580,000	iTaiwan無線網路費。
2012 土地租金				60,000	
	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。
2018 資訊服務費				323,000	
	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	108,000	108,000	出納薪資系統及雲端空間租用等維護費。
	年	1	132,000	132,000	資安健診費。
2021 其他業務租金				261,600	
	年	1	180,000	180,000	影印機設備租賃費用。
	年	1	9,720	9,720	市民卡設備租賃費用。
	月/輛	12×10	599	71,880	公務電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				200,508	
	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。
	年	1	4,350	4,350	公務汽車檢驗費。
	年	1	5,550	5,550	公務機車燃料使用費。
	年	1	27,450	27,450	污水處理規費。
2027 保險費				50,171	
	年	1	50,171	50,171	公務汽機車保險費(強制險及任意險)。

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112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
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	人/次	3×4	2,500	30,000	辦理招標聘請評選委員出席費。
2051 物品				835,760	
	年	1	280,000	280,000	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	88,000	88,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	公升/月/輛	96×12×7	30	241,920	公務汽車汽油費。
	公升/月/輛	100×12×2	26	62,400	公務汽車柴油費。
	公升/月/輛	20×12×12	30	86,400	公務機車汽油費。
	公升/月/輛	107×12×2	30	77,040	公務汽車汽油費。
2054 一般事務費				2,225,000	
	人/年	6×1	3,500	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	9×1	4,500	40,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	1×1	4,500	4,500	40歲以上約聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2×1	3,500	7,000	50歲以上技工、工友健康檢查費。
	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	70,000	70,000	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。

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112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
	年	1	1,820,000	1,820,000	辦公廳舍及所轄園區保全服務費。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				531,800	
	年	1	442,000	442,000	公務汽車養護費。
	年	1	37,400	37,400	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				440,000	
	年	1	440,000	440,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				620,000	
	年	1	620,000	620,000	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				400,000	市款400,000元
3030 資訊軟硬體設備費				305,000	
	台	7	7,182	50,274	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規畫總經費332,500元，分5年執行編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費279,300元，分6年執行，除110年至111年已編列116,774元，本年度續編列第3年經費50,274元，其餘112,252元分以後3年繼續編列)。
	台	6	7,182	43,092	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費239,400元，分5年執行，除111年已編列67,032元，本年度續編列第2年經費43,092元，其餘129,276元分以後3年繼續編列)。

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112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
	台	10	9,160	91,600	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費458,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費91,600元，其餘366,400元分以後4年繼續編列)。
	台	1	70,000	70,000	UPS(不斷電系統)5000va。
	部	1	50,000	50,000	資訊機櫃(含警報、整線)。
	年	1	34	34	千元進整。
3035 雜項設備費				95,000	
	台	1	95,000	95,000	採購關防機1台。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人/年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

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112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、景觀工程課	預算金額	303,591千元

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				303,591,000	市款182,760,675元，收支併列120,830,325元
01服務推廣工作				41,948,000	市款41,948,000元
2000 業務費				34,648,000	市款34,648,000元
2018 資訊服務費				323,000	
	年	1	98,000	98,000	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	66,000	66,000	虎頭山環境教育園區官方網站系統維護費。
	年	1	98,000	98,000	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。
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。

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112年度　　單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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。
	人/節	50×85	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				30,546,000	
	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	7,500,000	7,500,000	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	4,225,000	4,225,000	山林巡護志工隊服務計畫費用。
	人/次	298×25	50	372,500	志工交通費。
	人/餐	298×25	100	745,000	志工誤餐費。
	年	1	587,500	587,500	志工教育訓練等相關費用。
	年	1	14,100,000	14,100,000	交通部觀光局補助辦理「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)」相關經費。(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(總經費：15,000,000元，中央補助80%：12,000,000元，市配合20%：3,000,000元，分2年執行，除111年度已編列900,000

風景區業務—風景區經營管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元(市配合)外，本年度續編列第2年經費14,100,000元，中央補助：12,000,000元(收支併列)，市配合：2,100,000元，其中3,600,000元為墊付轉正經費)(依議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)。
2069 設施及機械設備養護費				375,000	
	年	1	375,000	375,000	各項旅遊解說機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
3000 設備及投資				7,300,000	市款7,300,000元
3030 資訊軟硬體設備費				7,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-智慧旅遊資訊系統」相關經費。(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(總經費：5,000,000元，中央補助80%：4,000,000元(收支併列)，市配合20%：1,000,000元，其中1,500,000元為墊付轉正經費)(依議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	「桃園智慧遊」觀光服務升級及觀光即時影像平台營運計畫。
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。
02管理維護工作				141,526,000	市款100,554,000元，收支併列40,972,000元
2000 業務費				55,564,000	市款55,564,000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				4,455,000	
	人/月	8×13.5	40,500	4,374,000	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)。

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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				1,080,000	
	年	1	680,000	680,000	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。
	年	1	100,000	100,000	汰換及購置公共設施修繕機具及工具等。
2054 一般事務費				38,447,000	
	年	1	12,600,000	12,600,000	虎頭山公園及環保公園環境清潔綠美化工作費。
	年	1	10,825,000	10,825,000	慈湖園區及大溪中正公園環境清潔綠美化工作費。
	年	1	11,464,000	11,464,000	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	1,000,000	1,000,000	轄區樹木病蟲害防治等費用。
	年	1	52,167	52,167	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	504,000	504,000	風景區義交疏導交通協勤費。

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

風景區業務—風景區經營管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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(第五年)(本計畫自償回饋總經費1,758,964元，分10年編列，除108年至111年已編列703,584元外，本年度續編列第5年經費175,896元，其餘879,484元分以後5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(第五年)(本計畫自償回饋總經費3,739,372元，分10年編列，除108年至111年已編列1,495,748元外，本年度續編列第5年經費373,937元，其餘1,869,687元分以後5年繼續編列)。
2063 房屋建築養護費				129,000	
	年	1	129,000	129,000	轄區各項房屋與相關設施保養及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				11,277,000	
	年	1	2,211,000	2,211,000	轄區各項公共設施木作、油漆維護工程。
	年	1	7,816,000	7,816,000	轄區公共設施、機械設備及雜項設備修繕維護費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	轄區道路養護費。
	年	1	250,000	250,000	後慈湖污水處理定期代操作暨維護保養費用。
3000 設備及投資				85,962,000	市款44,990,000元，收支併列40,972,000元
3005 土地				10,962,000	
	年	1	10,962,000	10,962,000	虎頭山風景特定區道路用地取得計畫（收支併列－雜項收入-其他雜項收入）。
3015 公共建設及設施費				74,800,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	羅浮取供事業相關設施建置計畫(總經費23,700,000元，分3年執行，除111年已編列10,000,000元，本年度續編列10,000,000元，其餘3,700,000元於113年繼續編列)。

風景區業務—風景區經營管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,500,000	5,500,000	轄區橋梁維修工程。
	年	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光局補助辦理「111年虎頭山後山綠廊遊憩據點營造工程計畫」相關業務。(依交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定)(總經費12,000,000元，中央補助47.5%：5,700,000元(收支併列)，市配合52.5%：6,300,000元)(依議會111年3月25日桃議議教字第1110001308號函同意墊付)。
	年	1	47,300,000	47,300,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善計畫」相關經費。(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(總經費：52,000,000元，中央補助46.75%：24,310,000元，市配合53.25%(含自償率15%)：27,690,000元，分2年執行，除111年度已編列4,700,000元(市配合)外，本年度續編列第2年經費47,300,000元，中央補助：24,310,000元(收支併列)，市配合：22,990,000元，其中10,900,000元為墊付轉正經費)(依議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)。
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				18,213,000	市款3,277,000元，收支併列14,936,000元
1000 人事費				9,763,000	收支併列9,763,000元
1020 約聘僱人員待遇				8,388,000	
	人/月	1×12	45,500	546,000	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-財產孳息-權利金)。
	人/月	1×12	45,500	546,000	辦理各項營運管理計畫業務之約聘人員薪津(含保險費、休

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					假補助、離職儲金等)(收支併列-財產孳息-權利金)。
	人/月	2×12	45,500	1,092,000	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-財產孳息-權利金、財產孳息-租金收入)。
	人/月	1×12	40,500	486,000	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-財產孳息-租金收入、使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/月	1×12	35,500	426,000	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/月	1×12	31,500	378,000	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/月	9×12	45,500	4,914,000	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
1030 獎金				1,048,500	
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/月	2×1.5	45,500	136,500	辦理小烏來風景特定區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
	人/月	1×1.5	40,500	60,750	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/月	1×1.5	35,500	53,250	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/月	1×1.5	31,500	47,250	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/月	9×1.5	45,500	614,250	辦理兩蔣文化園區導覽解說及營運管理業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。
1040 加班值班費				326,500	
	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	年	1	32,700	32,700	約聘人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。
	年	1	133,800	133,800	約僱人員未休畢慰勞假加班費(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。
2000 業務費				8,450,000	市款3,277,000元，收支併列5,173,000元
2021 其他業務租金				2,660,000	
	年	1	2,660,000	2,660,000	遊客參觀後慈湖導覽生態解說服務接駁用車租金。
2033 臨時人員酬金				5,073,100	
	人/月	2×13.5	31,500	850,500	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/月	2×13.5	31,000	837,000	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-使用規費收入-場地設施使用費)。

風景區業務—風景區經營管理

桃園市政府風景區管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/月	8×13.5	30,500	3,294,000	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	年	1	91,600	91,600	臨時人員特別休假未休之工資(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。
2051 物品				49,900	
	年	1	49,900	49,900	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
2054 一般事務費				210,000	
	人/年	4×1	4,500	18,000	40歲以上約聘僱人員健康檢查費(兩年一編)(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。
	年	1	60,000	60,000	工作站及旅客服務中心環境佈置、寢具清洗、辦理各項會議、活動及雜支等費用。
	人/年	16×1	1,000	16,000	員工參加各類競賽活動等費用(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。
	人/年	16×1	1,000	16,000	員工文康活動費(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。
	年	1	100,000	100,000	宣傳活動舉辦及宣傳用品之製作等費用。
2063 房屋建築養護費				20,054	
	年	1	20,054	20,054	各站辦公廳舍等保養及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				19,912	
	人/年	19×1	1,048	19,912	各站辦公機具、桌椅、電話等保養及維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				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。
2072 國內旅費				160,000	

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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				6,876,000	市款6,876,000元
2000 業務費				6,876,000	市款6,876,000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				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	羅浮溫泉大眾湯池加熱鍋爐燃料費。
2054 一般事務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	溫泉業務、活動及雜支等費用。
2069 設施及機械設備養護費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	小烏來溫泉取、供水設施設備維護費用。
07景觀工程工作				95,028,000	市款30,105,675元，收支併列64,922,325元
2000 業務費				12,130,000	市款2,800,000元，收支併列9,330,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加景觀工程職業安全衛生訓練、講習及研習會議等相關費用。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	人/次	4×12	2,500	120,000	辦理景觀工程各項審查會議委員出席費。
	人/節	3×5	2,000	30,000	辦理景觀工程、勞工安全、採購案相關教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				100,000	

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	100,000	100,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品及購置業務相關工具及書籍等費用。
2054 一般事務費				11,830,000	
	年	1	100,000	100,000	各項業務督導、考核、審查等作業費用及誤餐費、報告書裝訂等相關費用。
	年	1	2,400,000	2,400,000	景觀工程相關建置申請補助之提案及相關用地開發先期規劃作業費、工程前置作業鑽探、測量及鑑界等相關費用。
	年	1	9,330,000	9,330,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-原風景環境整頓及活化-巴陵驛站設置及經營輔導」相關經費。(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(總經費：9,330,000元，中央補助80%：7,464,000元(收支併列)，市配合20%：1,866,000元，其中2,799,000元為墊付轉正經費)(依議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)。
3000 設備及投資				82,898,000	市款27,305,675元，收支併列55,592,325元
3015 公共建設及設施費				82,898,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	角板山行館生態景觀池木棧道及轄區設施改善工程。
	年	1	50,075,325	50,075,325	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-慈湖園區遊憩環境優化計畫」相關經費。(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(總經費：55,000,000元，中央補助46.75%：25,712,500元，市配合53.25%(含自償率15%)：29,287,500元，分2年執行，除111年度已編列4,924,675元(市配合)外，本年度續編列第2年經費50,075,325元，中央補助：25,712,500元(收支併列)，市配合：24,362,825元，其中11,575,325元為墊付轉正經費)(依議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					付)。
	年	1	8,402,500	8,402,500	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-後慈湖服務設施活化計畫」相關經費。(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(總經費：10,000,000元，中央補助46.75%：4,675,000元，市配合53.25%(含自償率15%)：5,325,000元，分2年執行，除111年度已編列1,597,500元(市配合)外，本年度續編列第2年經費8,402,500元，中央補助：4,675,000元(收支併列)，市配合：3,727,500元，其中1,402,500元為墊付轉正經費)(依議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)。
	年	1	20,320,000	20,320,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-北橫支線遊憩設施提升計畫」相關經費。(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(總經費：23,120,000元，中央補助46.717128%：10,801,000元，市配合53.282872%(含自償率15%)：12,319,000元，分2年執行，除111年度已編列2,800,000元(市配合)外，本年度續編列第2年經費20,320,000元，中央補助：10,801,000元(收支併列)，市配合：9,519,000元，其中4,136,000元為墊付轉正經費)(依議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)。
	年	1	175	175	千元進整。

桃園市政府風景區管理處

各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59112290107 行政管理	59112290404 風景區經營管理	合　　計			
合　　計	71,560	303,591	375,151			
100000人事費	61,222	9,763	70,985			
101500法定編制人員待遇	37,145		37,145			
102000約聘僱人員待遇	2,460	8,388	10,848			
102500技工及工友待遇	1,271		1,271			
103000獎金	9,296	1,049	10,344			
103500其他給與	985		985			
104000加班值班費	3,529	327	3,856			
105000退休離職儲金	2,682		2,682			
105500保險	3,855		3,855			
200000業務費	9,914	117,668	127,582			
200300教育訓練費	20	70	90			
200600水電費	3,044	1,505	4,549			
200900通訊費	1,070		1,070			
201200土地租金	60		60			
201800資訊服務費	323	323	646			
202100其他業務租金	262	2,860	3,122			
202400稅捐及規費	201	321	522			
202700保險費	50	525	575			
203300臨時人員酬金		9,528	9,528			
203600按日按件計資酬金	30	2,909	2,939			
205100物品	836	4,306	5,142			
205400一般事務費	2,225	81,083	83,308			
206300房屋建築養護費	50	149	199			
206600車輛及辦公器具養護費	532	20	552			
206900設施及機械設備養護費	440	13,909	14,349			
207200國內旅費	620	160	780			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	400	176,160	176,560			
300500土地		10,962	10,962			
301500公共建設及設施費		157,698	157,698			

桃園市政府風景區管理處

各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59112290107 行政管理	59112290404 風景區經營管理	合　　計			
303000資訊軟硬體設備費	305	7,000	7,305			
303500雜項設備費	95	500	595			
400000獎補助費	24		24			
408500獎勵及慰問	24		24			

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112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	375,151	70,985	127,582	24			198,591			176,560			176,560
59112290000 其他經濟服務支出	375,151	70,985	127,582	24			198,591			176,560			176,560
59112290100 一般行政	71,560	61,222	9,914	24			71,160			400			400
59112290107 行政管理	71,560	61,222	9,914	24			71,160			400			400
59112290400 風景區業務	303,591	9,763	117,668				127,431			176,160			176,160
59112290404 風景區經營管理	303,591	9,763	117,668				127,431			176,160			176,160

桃園市政府風景區管理處

資本支出分析表

中華民國112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	176,560	10,962		157,698			7,305	595			
59112290100 一般行政	400						305	95			
59112290107 行政管理	400						305	95			
59112290400 風景區業務	176,160	10,962		157,698			7,000	500			
59112290404 風景區經營管理	176,160	10,962		157,698			7,000	500			

桃園市政府風景區管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	80			37,145,000	10,848,000	1,271,000	10,344,000	985,000	3,855,500		2,681,500	3,855,000	70,985,000	
正式員額	56			37,145,000			8,635,000	937,000	3,329,000		2,607,500	3,655,000	56,308,500	
職員	56			37,145,000			8,635,000	937,000	3,329,000		2,607,500	3,655,000	56,308,500	
約聘僱人員	21				10,848,000		1,356,000		386,500				12,590,500	
技工	2					825,000	227,800	32,000	115,000		50,000	130,000	1,379,800	
工友	1					446,000	125,200	16,000	25,000		24,000	70,000	706,200	

桃園市政府風景區管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	64			37,145,000	2,460,000	1,271,000	9,295,500	985,000	3,529,000		2,681,500	3,855,000	61,222,000	
正式員額	56			37,145,000			8,635,000	937,000	3,329,000		2,607,500	3,655,000	56,308,500	
職員	56			37,145,000			8,635,000	937,000	3,329,000		2,607,500	3,655,000	56,308,500	
約聘僱人員	5				2,460,000		307,500		60,000				2,827,500	
技工	2					825,000	227,800	32,000	115,000		50,000	130,000	1,379,800	
工友	1					446,000	125,200	16,000	25,000		24,000	70,000	706,200	

桃園市政府風景區管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國112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				8,388,000		1,048,500		326,500				9,763,000	
約聘僱人員	16				8,388,000		1,048,500		326,500				9,763,000	

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112年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			12,590,500	包括約聘僱人員待遇10,848,000元(含保險費、離職儲金、勞退金及休假補助等)、年終工作獎金1,356,000元、業務加班費160,000元及未休畢慰勞假加班費226,500元。
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			12,590,500	
	002			00112290000 桃園市政府風景區管理處			12,590,500	
		01		59112290100 一般行政			2,827,500	
			01	59112290107 行政管理			2,827,500	
						4x12	2,176,750	
					1x12		650,750	
		02		59112290400 風景區業務			9,763,000	
			01	59112290404 風景區經營管理			9,763,000	
					2x12		1,281,200	
						14x12	8,481,800	

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國112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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						94,680	74,028			467,760	479,400	50,171	4,350	
	1	小客車	7	10103	2488cc	15,210	7,200	1,152	30.0	34,560	51,000	2,483	450	車號4322-M9
	1	小客車	4	11004	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,152	30.0	34,560	8,500	2,483		車號BKR9737
	1	小貨車	3	09212	3153cc	5,400	7,128	1,200	26.0	31,200	51,000	3,747	750	車號7151-HC
	1	小貨車	3	10505	2351cc	3,600	7,710	1,178	30.0	35,340	34,000	3,747	450	車號AND-0253
	1	小貨車	3	10705	2776cc	4,500	5,940	1,200	26.0	31,200	34,000	3,747	450	車號AXD-0507
	1	小貨車	1	10903	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,390	30.0	41,700	25,500	3,747		車號BEK2370
	1	重型機車		09306	125cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號BB8-218
	1	重型機車		09403	149cc		600	240	30.0	7,200	1,700	711		車號J6A-685
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號M5A-879
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號M5A-880
	1	重型機車		09503	125cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號M5A-881
	1	重型機車		09509	124cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號N6Q-939
	1	重型機車		09703	101cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號076-CPG
	1	重型機車		10606	124cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號MKZ-2352
	1	重型機車		10606	124cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號MKZ-2353
	1	重型機車		10708	124cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號MVJ-3971

桃園市政府風景區管理處

公務車輛明細表

中華民國112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		10708	124cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號MVJ-3972
	1	重型機車		10708	124cc		450	240	30.0	7,200	1,700	711		車號MVJ-3973
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6878(電動機車)
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6879(電動機車)
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6882(電動機車)
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6883(電動機車)
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6887(電動機車)
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6890(電動機車)
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6891(電動機車)
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6892(電動機車)
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6893(電動機車)
	1	重型機車		11103	8cc						1,700	711		車號EPS-6895(電動機車)
	1	小客貨兩用車	5	10406	2378cc	11,230	6,180	1,152	30.0	34,560	51,000	2,915	450	車號ALP-9775
	1	小客貨兩用車	8	10409	2198cc	11,230	6,180	1,152	30.0	34,560	51,000	2,915	450	車號ANM-5932
	1	小客貨兩用車	8	10409	2198cc	11,230	6,180	1,152	30.0	34,560	51,000	2,915	450	車號ANM-5933
	1	小客貨兩用車	8	10505	2351cc	11,230	6,180	1,152	30.0	34,560	51,000	2,915	450	車號AND-0252
	1	小客貨兩用車	5	10606	2359cc	11,230	6,180	1,152	30.0	34,560	34,000	2,915	450	車號ATD-8605
		合計				94,680	74,028			467,760	479,400	50,171	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	184,836	27,307	150,840	4,343	643	605	550	548	
辦理105年度「遊憩據點特色加值計畫」(自償回饋款)(第五年)	1,759	704	176	176	176	176	176	175	風景區經營管理-管理維護工作
辦理106年度「遊憩據點特色加值計畫」(自償回饋款)(第五年)	3,739	1,496	374	374	374	374	374	373	風景區經營管理-管理維護工作
110年度個人電腦融資租賃費用	279	117	50	50	50	12	-	-	行政管理--一般業務
111年度個人電腦融資租賃費用	239	67	43	43	43	43	-	-	行政管理--一般業務
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)	15,000	900	14,100	-	-	-	-	-	風景區經營管理-服務推廣工作
羅浮取供事業相關設施建置計畫	23,700	10,000	10,000	3,700	-	-	-	-	風景區經營管理-管理維護工作
北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善計畫	52,000	4,700	47,300	-	-	-	-	-	風景區經營管理-管理維護工作
北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-慈湖園區遊憩環境優化計畫	55,000	4,925	50,075	-	-	-	-	-	風景區經營管理-景觀工程工作
北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-後慈湖服務設施活化計畫	10,000	1,598	8,402	-	-	-	-	-	風景區經營管理-景觀工程工作

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-北橫支線遊憩設施提升計畫	23,120	2,800	20,320	-	-	-	-	-	風景區經營管理-景觀工程工作

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	458	-	92	91	91	91	93	-	
112年度個人電腦融資租賃費用	458	-	92	91	91	91	93	-	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費458,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費91,600元，其餘366,400元分以後4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112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	279千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31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	23.81	66		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	50	18.00	50		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	50	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	50	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	50	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	12	4.19			個人電腦融資租賃費用

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112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	239千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止
計畫內容	111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	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	67	28.00	67		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	43	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	43	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	43	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	43	18.00			個人電腦融資租賃費用

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112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	458千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	92	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	91	19.87			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	91	19.87			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	91	19.87			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	93	20.39			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112

職能別分類＼經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計	83,452	115,055		60		24			198,591			
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	83,452	115,055		60		24			198,591			
14 環境保護												
15 其他支出												

景區管理處

濟性綜合分類表

年度

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	對非營利家庭及民間機構	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	其他機器及設備	土地改良		
				10,962				157,698		7,000	900		176,560	375,151
				10,962				157,698		7,000	900		176,560	375,151