

(11-229)

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 6 月 30 日)

桃園市政府風景區管理處  
單位預算半年結算報告



桃園市政府風景區管理處編

# 桃園市政府風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

### 一、歲入歲出預算執行概述

#### (一)歲入部分

預算數 1 億 2,686 萬 7,000 元，截至本年 6 月 30 日止累計執行數 8,451 萬 5,613 元，占累計分配數 6,828 萬 1,000 元之 123.78%。

1. 一般賠償收入：預算數 16 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 9 萬 555 元，占累計分配數 4 萬元之 226.39%。
2. 資料使用費：預算數 0 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 5,190 元。
3. 場地設施使用費：預算數 1,562 萬 2,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 292 萬 9,910 元，占累計分配數 639 萬 4,000 元之 45.82%。
4. 利息收入：預算數 1 萬 5,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 5 萬 9,252 元，占累計分配數 4,000 元之 1,481.30%。
5. 權利金：預算數 398 萬 8,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 76 萬 7,300 元，占累計分配數 257 萬 6,000 元之 29.79%。
6. 租金收入：預算數 144 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 34 萬 5,854 元，占累計分配數 31 萬 2,000 元之 110.85%。
7. 廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 7,245 元，占累計分配數 6,000 元之 120.75%。
8. 計畫型補助收入：預算數 9,466 萬 3,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 6,933 萬 6,295 元，占累計分配數 4,798 萬 6,000 元之 144.49%。
9. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 27 元。
10. 其他雜項收入：預算數 1,096 萬 4,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 1,097 萬 3,985 元，占累計分配數 1,096 萬 3,000 元之 100.10%。

#### (二)歲出部分

預算數 3 億 7,619 萬 572 元，截至本年 6 月 30 日止累計執行數 1 億 1,561 萬 4,177 元，占累計分配數 1 億 4,586 萬 1,572 元之 79.26%。

1. 行政管理：預算數 7,156 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 3,612 萬 5,095 元，占累計分配數 4,170 萬 7,000 元之 86.62%。
2. 風景區經營管理：預算數 3 億 359 萬 1,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 7,844 萬 9,510 元，占累計分配數 1 億 311 萬 5,000 元之 76.08%。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 84 萬 8,072 元，截至本年 6 月 30 日止累計執行數為 84 萬 8,072 元，占累計分配數 84 萬 8,072 元之 100%。
4. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 19 萬 1,500 元，截至本年 6 月 30 日止累計執行數為 19 萬 1,500 元，占累計分配數 19 萬 1,500 元之 100%。

### 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

#### (一)歲入部分

1. 一般賠償收入：超收之原因主要係工程逾期罰款繳庫所致，將作為爾後年度編列預算之參考。
2. 資料使用費：超收之原因主要係五楠圖書代售桃園市風景區管理處書籍收入所致，將作為爾後年度編列預算之參考。
3. 場地設施使用費：短收之原因主要係慈湖整修暫停開放入園，致門票收入短收所致，將作為爾後年度編列預算之參考。
4. 利息收入：超收之原因主要係保管金專戶金額較預期高所致，將作為爾後年度編列預算之參考。
5. 權利金：短收之原因主要係慈湖園區空間活化利用委外經營業於 1111130 終止契約，大溪

## 桃園市政府風景區管理處

### 總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

中正公園遊客服務空間委外經營於 1120616 終止契約所致，將作為爾後年度編列預算之參考。

6. 廢舊物資售價：超收之原因主要係變賣以實際報廢財產收入所致，將作為爾後年度編列預算之參考。
7. 計畫型補助收入：超收之原因主要係交通部觀光局補助收入，將作為爾後年度編列預算之參考。
8. 收回以前年度歲出：超收之原因主要係南山產物保險股份有限公司退回桃市府風景區管理處公務機車 BB8-218 強制險溢繳退費，將作為爾後年度編列預算之參考。

#### (二)歲出部分

1. 風景區經營管理：已分配尚未執行數 2,466 萬 5,490 元，主要係資「羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善統包工程」因相關機關（含中央補助機關）審查時程較長，原排定工程時程延後及「桃園虎頭山後山綠廊遊憩據點營造工程」因逢 5 月查驗與上級督導作業與改正事宜，廠商未如期請款所致。

桃園市政府風景區管理處  
歲入來源別結算表  
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目         |             |            |     |                | 預 算 數       |             |             | 累 計 分<br>配 數<br>(1) | 累 計 執 行 數    |              |                    |                         | 已分配尚未<br>收 入 數<br>(1)-(4) |             |             |
|-------------|-------------|------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 款           | 項           | 目          | 節   | 名 稱 及 編 號      | 原 預 算 數     | 預算增減數       | 合 計         |                     | 實 現 數<br>(2) | 預 收 數<br>(3) | 合 計<br>(4)=(2)+(3) | 占累計分配<br>數 %<br>(4)/(1) |                           |             |             |
| 02          |             |            |     | 合 計            | 126,867,000 | -           | 126,867,000 | 68,281,000          | 84,515,613   | -            | 84,515,613         | 123.78%                 | -16,234,613               |             |             |
|             |             |            |     | 經常門小計          | 126,867,000 | -           | 126,867,000 | 68,281,000          | 84,515,613   | -            | 84,515,613         | 123.78%                 | -16,234,613               |             |             |
|             |             |            |     | 資本門小計          | -           | -           | -           | -                   | -            | -            | 0.0%               | -                       |                           |             |             |
|             |             |            |     | 04000000000    | 160,000     | -           | 160,000     | 40,000              | 90,555       | -            | 90,555             | 226.39%                 | -50,555                   |             |             |
|             |             |            |     | 罰款及賠償收入        |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            | 055 | 04112290000    | 160,000     | -           | 160,000     | 40,000              | 90,555       | -            | 90,555             | 226.39%                 | -50,555                   |             |             |
|             |             |            |     | 桃園市政府風景區管理處    |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 01             | 04112290300 | 160,000     | -           | 160,000             | 40,000       | 90,555       | -                  | 90,555                  | 226.39%                   | -50,555     |             |
|             |             |            |     |                | 賠償收入        |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 01             | 04112290301 | 160,000     | -           | 160,000             | 40,000       | 90,555       | -                  | 90,555                  | 226.39%                   | -50,555     |             |
|             |             |            | 01  | 一般賠償收入         |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 03             | 05000000000 | 15,622,000  | -           | 15,622,000          | 6,394,000    | 2,935,100    | -                  | 2,935,100               | 45.90%                    | 3,458,900   |             |
|             |             |            |     |                | 規費收入        |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     |                | 054         | 05112290000 | 15,622,000  | -                   | 15,622,000   | 6,394,000    | 2,935,100          | -                       | 2,935,100                 | 45.90%      | 3,458,900   |
|             |             |            |     |                |             | 桃園市政府風景區管理處 |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            | 01  |                | 05112290300 | 15,622,000  | -           | 15,622,000          | 6,394,000    | 2,935,100    | -                  | 2,935,100               | 45.90%                    | 3,458,900   |             |
|             |             |            |     | 使用規費收入         |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 01             | 05112290303 | -           | -           | -                   | 5,190        | -            | 5,190              | 0.0%                    | -5,190                    |             |             |
|             |             |            |     |                | 資料使用費       |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 02             | 05112290306 | 15,622,000  | -           | 15,622,000          | 6,394,000    | 2,929,910    | -                  | 2,929,910               | 45.82%                    | 3,464,090   |             |
|             |             |            | 02  | 場地設施使用費        |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 04             | 07000000000 | 5,458,000   | -           | 5,458,000           | 2,898,000    | 1,179,651    | -                  | 1,179,651               | 40.71%                    | 1,718,349   |             |
|             |             |            |     |                | 財產收入        |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     |                | 061         | 07112290000 | 5,458,000   | -                   | 5,458,000    | 2,898,000    | 1,179,651          | -                       | 1,179,651                 | 40.71%      | 1,718,349   |
|             |             |            |     |                |             | 桃園市政府風景區管理處 |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            | 01  |                | 07112290100 | 5,443,000   | -           | 5,443,000           | 2,892,000    | 1,172,406    | -                  | 1,172,406               | 40.54%                    | 1,719,594   |             |
|             |             |            |     | 財產孳息           |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 01             | 07112290101 | 15,000      | -           | 15,000              | 4,000        | 59,252       | -                  | 59,252                  | 1481.30%                  | -55,252     |             |
|             |             |            |     |                | 利息收入        |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 02             | 07112290102 | 3,988,000   | -           | 3,988,000           | 2,576,000    | 767,300      | -                  | 767,300                 | 29.79%                    | 1,808,700   |             |
|             |             |            | 02  | 權利金            |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 03             | 07112290103 | 1,440,000   | -           | 1,440,000           | 312,000      | 345,854      | -                  | 345,854                 | 110.85%                   | -33,854     |             |
|             |             |            |     |                | 租金收入        |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 02             | 07112290500 | 15,000      | -           | 15,000              | 6,000        | 7,245        | -                  | 7,245                   | 120.75%                   | -1,245      |             |
|             |             |            |     |                | 廢舊物資售價      |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            | 02  | 01 07112290501 | 15,000      | -           | 15,000      | 6,000               | 7,245        | -            | 7,245              | 120.75%                 | -1,245                    |             |             |
|             |             |            |     | 廢舊物資售價         |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 06             | 09000000000 | 94,663,000  | -           | 94,663,000          | 47,986,000   | 69,336,295   | -                  | 69,336,295              | 144.49%                   | -21,350,295 |             |
|             |             |            |     |                | 補助及協助收入     |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     |                | 027         | 09112290000 | 94,663,000  | -                   | 94,663,000   | 47,986,000   | 69,336,295         | -                       | 69,336,295                | 144.49%     | -21,350,295 |
| 桃園市政府風景區管理處 |             |            |     |                |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            | 01  |                | 09112290100 | 94,663,000  | -           | 94,663,000          | 47,986,000   | 69,336,295   | -                  | 69,336,295              | 144.49%                   | -21,350,295 |             |
|             |             |            |     | 上級政府補助收入       |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     | 01             | 09112290102 | 94,663,000  | -           | 94,663,000          | 47,986,000   | 69,336,295   | -                  | 69,336,295              | 144.49%                   | -21,350,295 |             |
|             |             |            |     |                | 計畫型補助收入     |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
|             |             |            |     |                |             |             | 08          | 12000000000         | 10,964,000   | -            | 10,964,000         | 10,963,000              | 10,974,012                | -           | 10,974,012  |
| 其他收入        |             |            |     |                |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |
| 050         | 12112290000 | 10,964,000 | -   |                |             |             |             | 10,964,000          | 10,963,000   | 10,974,012   | -                  | 10,974,012              | 100.10%                   | -11,012     |             |
|             | 桃園市政府風景區管理處 |            |     |                |             |             |             |                     |              |              |                    |                         |                           |             |             |

桃園市政府風景區管理處  
歲入來源別結算表  
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                       |            |       | 累 計 分<br>配 數<br>(1) | 累 計 執 行 數  |              |              |                    | 已分配尚未<br>收 入 數<br>(1)-(4) |                         |
|-----|---|---|----|-----------------------------|------------|-------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號                   | 原 預 算 數    | 預算增減數 |                     | 合 計        | 實 現 數<br>(2) | 預 收 數<br>(3) | 合 計<br>(4)=(2)+(3) |                           | 占累計分配<br>數 %<br>(4)/(1) |
|     |   |   | 01 | 12112290200<br>雜項收入         | 10,964,000 | -     | 10,964,000          | 10,963,000 | 10,974,012   | -            | 10,974,012         | 100.10%                   | -11,012                 |
|     |   |   | 01 | 12112290201<br>收回以前年度歲<br>出 | -          | -     | -                   | -          | 27           | -            | 27                 | 0.0%                      | -27                     |
|     |   |   | 02 | 12112290210<br>其他雜項收入       | 10,964,000 | -     | 10,964,000          | 10,963,000 | 10,973,985   | -            | 10,973,985         | 100.10%                   | -10,985                 |

桃園市政府風景區管理處  
歲出機關別結算表  
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預算數         |       |             | 累計分配數<br>(1) | 累計執行數       |            |                   |                    | 已分配尚未執行數<br>(1)-(4) |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號                       | 原預算數        | 預算增減數 | 合計          |              | 實現數<br>(2)  | 預付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | 占累計分配數%<br>(4)/(1) |                     |
| 11 |   |   |   | 合 計                         | 376,190,572 | -     | 376,190,572 | 145,861,572  | 114,086,601 | 1,527,576  | 115,614,177       | 79.26%             | 30,247,395          |
|    |   |   |   | 0011000000<br>桃園市政府觀光旅遊局主管  | 375,151,000 | -     | 375,151,000 | 144,822,000  | 113,047,029 | 1,527,576  | 114,574,605       | 79.11%             | 30,247,395          |
|    |   |   |   | 0011229000<br>桃園市政府風景區管理處   | 375,151,000 | -     | 375,151,000 | 144,822,000  | 113,047,029 | 1,527,576  | 114,574,605       | 79.11%             | 30,247,395          |
|    |   |   |   | 經常門小計                       | 198,591,000 | -     | 198,591,000 | 92,251,000   | 76,531,736  | 1,527,576  | 78,059,312        | 84.62%             | 14,191,688          |
|    |   |   |   | 資本門小計                       | 176,560,000 | -     | 176,560,000 | 52,571,000   | 36,515,293  | -          | 36,515,293        | 69.46%             | 16,055,707          |
|    |   |   |   | 59112290100<br>一般行政         | 71,560,000  | -     | 71,560,000  | 41,707,000   | 35,605,095  | 520,000    | 36,125,095        | 86.62%             | 5,581,905           |
|    |   |   |   | 59112290107<br>行政管理         | 71,560,000  | -     | 71,560,000  | 41,707,000   | 35,605,095  | 520,000    | 36,125,095        | 86.62%             | 5,581,905           |
|    |   |   |   | 100000人事費                   | 61,222,000  | -     | 61,222,000  | 35,090,000   | 30,699,653  | -          | 30,699,653        | 87.49%             | 4,390,347           |
|    |   |   |   | 200000業務費                   | 9,914,000   | -     | 9,914,000   | 6,202,000    | 4,491,781   | 520,000    | 5,011,781         | 80.81%             | 1,190,219           |
|    |   |   |   | 300000設備及投資*                | 400,000     | -     | 400,000     | 399,000      | 397,661     | -          | 397,661           | 99.66%             | 1,339               |
|    |   |   |   | 400000獎補助費                  | 24,000      | -     | 24,000      | 16,000       | 16,000      | -          | 16,000            | 100%               | -                   |
|    |   |   |   | 59112290400<br>風景區業務        | 303,591,000 | -     | 303,591,000 | 103,115,000  | 77,441,934  | 1,007,576  | 78,449,510        | 76.08%             | 24,665,490          |
|    |   |   |   | 59112290404<br>風景區經營管理      | 303,591,000 | -     | 303,591,000 | 103,115,000  | 77,441,934  | 1,007,576  | 78,449,510        | 76.08%             | 24,665,490          |
|    |   |   |   | 100000人事費                   | 9,763,000   | -     | 9,763,000   | 5,125,000    | 4,386,413   | -          | 4,386,413         | 85.59%             | 738,587             |
|    |   |   |   | 200000業務費                   | 117,668,000 | -     | 117,668,000 | 45,818,000   | 36,937,889  | 1,007,576  | 37,945,465        | 82.82%             | 7,872,535           |
|    |   |   |   | 300000設備及投資*                | 176,160,000 | -     | 176,160,000 | 52,172,000   | 36,117,632  | -          | 36,117,632        | 69.23%             | 16,054,368          |
| 28 |   |   |   | 00700000000<br>統籌支撥科目       | 1,039,572   | -     | 1,039,572   | 1,039,572    | 1,039,572   | -          | 1,039,572         | 100%               | -                   |
|    |   |   |   | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 848,072     | -     | 848,072     | 848,072      | 848,072     | -          | 848,072           | 100%               | -                   |
|    |   |   |   | 7670a020500<br>公務人員退休及撫卹給付  | 848,072     | -     | 848,072     | 848,072      | 848,072     | -          | 848,072           | 100%               | -                   |
|    |   |   |   | 7670a020501<br>公務人員退休及撫卹給付  | 848,072     | -     | 848,072     | 848,072      | 848,072     | -          | 848,072           | 100%               | -                   |
|    |   |   |   | 100000人事費                   | 848,072     | -     | 848,072     | 848,072      | 848,072     | -          | 848,072           | 100%               | -                   |
|    |   |   |   | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 191,500     | -     | 191,500     | 191,500      | 191,500     | -          | 191,500           | 100%               | -                   |
|    |   |   |   | 8970a030600<br>公務人員各項補助及慰問金 | 191,500     | -     | 191,500     | 191,500      | 191,500     | -          | 191,500           | 100%               | -                   |
|    |   |   |   | 8970a030601<br>公務人員各項補助及慰問金 | 191,500     | -     | 191,500     | 191,500      | 191,500     | -          | 191,500           | 100%               | -                   |
|    |   |   |   | 100000人事費                   | 191,500     | -     | 191,500     | 191,500      | 191,500     | -          | 191,500           | 100%               | -                   |
|    |   |   |   |                             |             |       |             |              |             |            |                   |                    |                     |

主辦會計人員：

會計員劉映蓁

機關長官：

桃園市政府  
風景區管理處  
處長廖育儀