

中 華 民 國 103 年 度

(自民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

桃園縣政府風景區管理所

單 位 預 算

(第11-2 冊)

(預 算 案)

主辦會計人員 郭淑芳 機關長官 葉宗賦

桃園縣政府風景區管理所

目 次

中華民國 103 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 10 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 22 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 35 頁
(四)資本支出分析表-----	第 36 頁
(五)人事費彙計表-----	第 37 頁
(六)人事費分析表-----	第 38 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 39 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 40 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 42 頁

桃園縣政府風景區管理所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)本機關主要職掌：依桃園縣政府觀光旅遊局組織規程第八條規定訂定之，隸屬桃園縣政府觀光旅遊局，掌理轄區內各風景區管理維護事項。

(二)內部分層業務：

- 1.營運課：掌理風景區及縣立公園遊憩區門票發售、市容、交通、旅店、商店、餐飲、攤販之管理及區內旅遊宣導、解說、遊客服務等事項。
- 2.管理課：掌理風景區及縣立公園遊憩區公共設施環境綠化、美化、清潔等設置管理維護事項、區內遊樂業、遊艇業等管理事項及本所相關文書、庶務、出納及財產管理等事項。

(三)組織系統表：詳附件一。

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
桃園縣政府風景區管理所	所長 秘書	
		營運課
		管理課

(四)員額編制表：詳附件二。

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	本年度預算員額與 上年度預算員額比較
民意代表				
職員	18	18	16	2
駐衛隊員	17	17	17	0
警員				
消防人員				
技工(測量助理)	7	7	7	0
駕駛				
工友	3	3	3	0
合計	45	45	43	2

桃園縣政府風景區管理所

預算總說明

中華民國 103 年度

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(101 年度)計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：全年度預算數 117,047,000 元，執行結果前年度決算數 105,245,487 元，佔預算數 89.91%。
2. 歲出部分：全年度歲出法定預算數 160,624,000 元，執行結果決算數 142,782,817 元，佔預算數 88.89%。

(二)上年度(102 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：全年度預算數 114,140,000 元，截至 6 月底止實收數 83,620,634 元，佔預算數 73.26%。
2. 歲出部分：全年度歲出法定預算數 175,941,000 元，截至 6 月底止歲出實付數 86,470,120 元，佔預算數 78.37%。
 - a. 經常支出：預算數 85,641,000 元，截至 6 月底止歲出實付數 33,149,161 元，佔預算數 38.70%。
 - b. 資本支出：預算數 90,300,000 元，截至 6 月底止歲出實付數 53,320,959 元，佔預算數 59.04%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

- (一)本年度計畫重點及預期績效：健全本縣兩蔣文化園區、縣立公園及風景特定區之管理與維護工作，妥善運用計畫預算，積極辦理相關活動行銷宣傳，並評估達成確保環境清潔、維護自然生態、保存歷史人文及改善旅遊品質等積極目標，並營造友善旅遊環境，以期提供縣民及到訪遊客舒適、安全兼具教育意義之遊憩環境。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度本所歲入預算數 108,085,000 元。
2. 歲出部分：本年度本所歲出預算數 250,251,000 元。
 - a. 經常支出：包含員工薪津、辦公費，一般經常性維護管理費用及其他相關費用等計核列數 89,586,000 元，佔預算總額 250,251,000 元之 35.79%。

桃園縣政府風景區管理所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

- b. 資本支出：包含房屋建築設備及公共建設設備、資訊軟硬體設備等計核列數
160,665,000 元，佔預算總額 250,251,000 元之 64.20%。

四、其他分析事項：本預算依 103 年度桃園縣總預算編製作業手冊編列。

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國103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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	108,085	114,140	105,247	-6,055	
			經常門合計	108,085	114,140	105,247	-6,055	
02			03000000000 罰款及賠償收入	100	100	368	-	
	039		03112290000 桃園縣政府風景區 管理所	100	100	368	-	
		01	03112290300 賠償收入	100	100	368	-	
			01 03112290301 一般賠償收入	100	100	368	-	各項工程逾期違約等收入。(依相關規定辦理)100千元
03			04000000000 規費收入	30,543	37,565	35,739	-7,022	
	036		04112290000 桃園縣政府風景區 管理所	30,543	37,565	35,739	-7,022	
		01	04112290200 使用規費收入	30,543	37,565	35,739	-7,022	
			01 04112290204 資料使用費	20	10	30	10	各項工程、採購案圖說費收入。(依據政府採購法暨其施行細則等有關規定辦理)20千元
			02 04112290213 場地設施使用費	30,523	37,555	35,709	-7,032	小烏來(全票50元*9590人次/每月+優待票30元*850人次/每月+團體票40元*11620人次/每月)收支對列。(依據風景特定區管理規則)11,637.6千元 後慈湖入園(全票100元*3500人/每月+團體票80元*3203人/每月+優待票50元*2150人/每月)收支對列。(依據97年12月23日府法規字第0970435549號桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場收費標準)8,564.88千元 慈湖停車場清潔費(大型車100元*1700輛/每月+小型車50元*13400輛/每月)收支對列。(依據97.12.23.府法規字第0970435549號

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國103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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04				06000000000 財產收入	8,142	8,384	7,910	-242	收費標準，10,080千元 轄管區域廣場場地出借費 （租用場地4000元*6次/每月，收支對列。（依據97年12月23日府法規字第097043554號桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場收費標準，240千元 配合預算編列調整至千元，增列520元。0.52千元
	044			06112290000 桃園縣政府風景區 管理所	8,142	8,384	7,910	-242	
		01		06112290100 財產孳息	8,112	8,354	7,863	-242	
			01	06112290101 利息收入	15	14	16		1 公庫存款利息收入 依據 桃園縣縣庫管理自治條例 及縣庫契約辦理。15千元
			02	06112290102 租金收入	1,020	1,043	1,043	-23	桃園縣虎頭山公園販賣亭 租金總金額645,312元/2年 (期間101/7/1-103/6/30)。 (依合約)322.656千元 販賣機租金總金額 1,260,000元/3年(期間 102/3/1~105/2/29止)，收 支對列。（依合約）420千 元 販賣機營業額回饋收入 18,000元/每月，收支對 列。（依合約）216千元 望遠鏡租金收入7台*250元 /每月。（依合約）21千元 面紙機租金收入10台*300 元/每月。（依合約）36千 元 慈湖口罩機租金收入1台 *300/每月。(依合約)3.6千 元 配合預算編列調整至千 元，增列744元。0.744千元
			03	06112290103 權利金	7,077	7,297	6,804	-220	慈湖遊客中心南廂展售區 及北廂餐飲區，後慈湖二 號賓館餐飲區委外經營後 續擴充第3年權利金（期間 100/4/1~103/3/31總金額

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國103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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									11,100,000元 / 3年，收支對列。〔依合約〕3,700千元 慈湖園區活化利用空間委外經營後續擴充第2年權利金(期間101/4/1-104/3/31總金額6,048,000元/3年) 收支對列。〔依合約〕2,016千元 慈湖遊客中心南廂展售區及北廂餐飲區，後慈湖二號賓館餐飲區委外經營，依合約按每月營業額約1%~6%回饋金，收支對列。〔依合約〕456千元 慈湖園區活化利用空間營利回饋收入，收支對列。〔依合約〕120千元 大溪公會堂暨周邊區域委外經營。〔期間98/3/1~103/3/1總金額2,706,000元/5年〕收支對列。〔依合約〕541千元 大溪公會堂暨周邊區域委外經營，依合約按每月營業額約1%-6%回饋金，收支對列。〔依合約〕24千元 小烏來遊客中心及觀瀑亭委外經營，收支對列。〔依合約〕40千元 兩蔣紀念品權利金。〔依合約〕120千元 角板山行館遊客中心及回字館委外經營。〔依合約〕60千元
		02		06112290500 廢舊物資售價	30	30	47	-	
			01	06112290501 廢舊物資售價	30	30	47	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)30千元
06				08000000000 補助及協助收入	69,300	67,851	61,222	1,449	
	019			08112290000 桃園縣政府風景區管理所	69,300	67,851	61,222	1,449	
		01		08112290100 上級政府補助收入	69,300	67,851	61,222	1,449	

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國103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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	08112290102 計畫型補助收入	69,300	67,851	61,222	1,449	交通部觀光局補助辦理「小烏來風景特定區園區整合連接吊橋改善工程」案，（預算總經費：1,500萬元，中央補助2/3：1,000萬元，縣配合款1/3：500萬元）（桃園縣議會101年09月12日桃議議教字第101000613號函同意墊付）（交通部觀光局101年08月24日觀技字第1010025962號函）（歲出科目：風景區業務－風景區管理工作-設備及投資）。10,000千元 交通部觀光局補助辦理辦理「小烏來風景特定區羅浮入口步道及舊水圳步道整建工程」案，（預算總經費：2,700萬元，中央補助2/3:1,800元，縣配合款1/3：900萬元）（桃園縣議會101年12月26日桃議議教字第1010010048號函同意墊付）（交通部觀光局101年09月21日觀技字第1010028940號函）（歲出科目：風景區業務－風景區管理工作-設備及投資）。18,000千元 交通部觀光局補助辦理「拉拉山低碳環境教育及解說設施建置工程」案，（預算總經費：2,460萬元，中央補助2/3：1,640萬元，縣配合款1/3：820萬元）（桃園縣議會101年09月03日桃議議教字第1010005811號函同意墊付）（交通部觀光局101年08月13日觀技字第1010023464號函）（交通部觀光局101年10月05日觀技字第1010031054號函准予變更工程名稱：拉拉山風景特定區生態步道及公共設施整建工程）（歲出科目：風景區業務－風景區管理工作-設備及投資）。16,400千元 交通部觀光局核定補助辦理「102年度區域觀光旗艦計畫」「小烏來風景特定區生態探索觀察廊道週邊公共設施整建工程」案(預算總經費2,000萬，中央補

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國103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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	240	-	-240	助9/10：1,800萬元，縣配合款1/100：200萬元) (桃園縣議會102年06月27日桃議議教字第1020005306號函同意墊付) (交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000554號)) (歲出科目：風景區業務－風景區管理工作-設備及投資)。(收支對列) 18,000千元 內政部營建署核定補助辦理「102年度城鎮地貌型塑整體計畫」「老公園．新森活-虎頭山公園設施改善及解說系統建置工程」案(預算總經費1,000萬，中央補助69/100：690萬元，縣配合款31/100：310萬元) (桃園縣議會102年06月27日桃議議教字第1020005306號函同意墊付) (內政部102年5月28日內授營都字第1020805932號)) (歲出科目：風景區業務－風景區管理工作-設備及投資)。(收支對列) 6,900千元
	003			09112290000 桃園縣政府風景區管理所	-	240	-	-240	
		01		09112290100 捐獻收入	-	240	-	-240	
			01	09112290101 一般捐獻	-	240	-	-240	
09				11000000000 其他收入	-	-	8	-	廠商認養縣立公園風景區及文化園區綠美化工作費。(依相關規定辦理)0千元
	030			11112290000 桃園縣政府風景區管理所	-	-	8	-	
		01		11112290200 雜項收入	-	-	8	-	

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國103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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	11112290201 收回以前年度 歲出	-	-	8	-

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
11				00110000000 桃園縣政府觀光旅遊局主管	250,251	175,941	142,783	74,310	
	002			00112290000 桃園縣政府風景區管理所	250,251	175,941	142,783	74,310	
		01		61112290100 一般行政	49,759	39,599	33,674	10,160	
			01	61112290101 行政管理	49,759	34,720	28,787	15,039	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,548千元 業務費187千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,039千元 增列 人事費15,059千元 減列 業務費20千元
			02	61112290102 總務工作	-	-	4,887	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	61112290103 業務工作	-	4,879	-	-4,879	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,879千元 減列 業務費4,879千元
		02		61112290400 風景區業務	200,492	136,342	63,182	64,150	
			01	61112290401 觀光事業工作	-	38,611	35,158	-38,611	一、本科目包括觀光事業工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,611千元 減列 人事費12,053千元 減列 業務費26,258千元 減列 設備及投資300千元
			02	61112290402 風景區管理工作	96,600	97,731	28,024	-1,131	一、本科目包括風景區管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資96,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,131千元 減列 業務費7,731千元 增列 設備及投資6,600千元
			03	61112290403 風景區業務工作	103,892	-	-	103,892	一、本科目包括風景區業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費39,827千元 設備及投資64,065千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 103,892千元 增列 業務費39,827千元

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		03	61112299000 一般建築及設備	-	-	45,927	-	增列 設備及投資64,065千元
		01	61112299006 風景區建築及 設備	-	-	45,927	-	本計畫僅有前年度決算數

桃園縣政府風景區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	03112290301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	營運課	預算金額	100千元
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				100,000	
03112290301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	各項工程逾期違約等收入。 (依相關規定辦理)

賠償收入——一般賠償收入

桃園縣政府風景區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	04112290204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	營運課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程、採購案圖說費收入。				
	二、法令依據： 依據政府採購法暨其施行細則等有關規定辦理。				
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				20,000	
04112290204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	各項工程、採購案圖說費收入。(依據政府採購法暨其施行細則等有關規定辦理)

使用規費收入—資料使用費

桃園縣政府風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04112290213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	營運課	預算金額	30,523千元
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.桃園縣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： 依據風景特定區管理規則及規費法。				
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				30,523,000	
04112290213 場地設施使用費	月	12	969,800	11,637,600	小烏來(全票50元*9590人次/每月+優待票30元*850人次/每月+團體票40元*11620人次/每月)收支對列。(依據風景特定區管理規則)
	月	12	713,740	8,564,880	後慈湖入園(全票100元*3500人/每月+團體票80元*3203人/每月+優待票50元*2150人/每月)收支對列。(依據97年12月23日府法規字第0970435549號桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場收費標準)
	月	12	840,000	10,080,000	慈湖停車場清潔費(大型車100元*1700輛/每月+小型車50元*13400輛/每月)收支對列。(依據97.12.23.府法規字第0970435549號桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場收費標準)
	月	12	20,000	240,000	轄管區域廣場場地出借費(租用場地4000元*6次/每月)收支對列。(依據97年12月23日府法規字第097043554號桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場收費標準)
	年	1	520	520	配合預算編列調整至千元，增列520元。

桃園縣政府風景區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	06112290101 財產孳息-利息收入	承辦單位	營運課	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：桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。				
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	
06112290101 利息收入	年	1	15,000	15,000	公庫存款利息收入 依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理。

財產孳息——利息收入

桃園縣政府風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	06112290102 財產孳息-租金收入	承辦單位	營運課	預算金額	1,020千元
歲入項目說明 一、項目內容： 1.桃園縣虎頭山公園販賣亭租金。2.自動販賣機租金。3.望遠鏡、面紙機、口罩機等租金。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。					
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				1,020,000	
06112290102 租金收入	年	1	322,656	322,656	桃園縣虎頭山公園販賣亭租金總金額645,312元/2年(期間101/7/1-103/6/30)。(依合約)
	年	1	420,000	420,000	販賣機租金總金額1,260,000元/3年(期間102/3/1~105/2/29止)，收支對列。(依合約)
	月	12	18,000	216,000	販賣機營業額回饋收入18,000元/每月，收支對列。(依合約)
	月	12	1,750	21,000	望遠鏡租金收入7台*250元/每月。(依合約)
	月	12	3,000	36,000	面紙機租金收入10台*300元/每月。(依合約)
	月	12	300	3,600	慈湖口罩機租金收入1台*300/每月。(依合約)
	年	1	744	744	配合預算編列調整至千元，增列744元。

桃園縣政府風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	06112290103 財產孳息-權利金	承辦單位	營運課	預算金額	7,077千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.桃園縣慈湖遊客中心附設北廂餐飲區及南廂展售區暨後慈湖二號賓館餐飲區委外經營。2.慈湖園區活化利用空間委外經營。3.大溪公會堂暨周邊區域委外經營。4.小烏來遊客中心及觀瀑亭委外經營。5.兩蔣紀念品權利金。6.角板山行館遊客中心及回字館委外經營。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。				
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				7,077,000	
06112290103 權利金	年	1	3,700,000	3,700,000	慈湖遊客中心南廂展售區及北廂餐飲區，後慈湖二號賓館餐飲區委外經營後續擴充第3年權利金（期間100/4/1~103/3/31總金額11,100,000元 / 3年）收支對列。（依合約）
	年	1	2,016,000	2,016,000	慈湖園區活化利用空間委外經營後續擴充第2年權利金（期間101/4/1-104/3/31總金額6,048,000元/3年）收支對列。（依合約）
	月	12	38,000	456,000	慈湖遊客中心南廂展售區及北廂餐飲區，後慈湖二號賓館餐飲區委外經營，依合約按每月營業額約1%~6%回饋金，收支對列。（依合約）
	月	12	10,000	120,000	慈湖園區活化利用空間營利回饋收入，收支對列。（依合約）
	年	1	541,000	541,000	大溪公會堂暨周邊區域委外經營。（期間98/3/1~103/3/1總金額2,706,000元/5年）收支對列。（依合約）
	月	12	2,000	24,000	大溪公會堂暨周邊區域委外經營，依合約按每月營業額約1%-6%回饋金，收支對列。（依合約）

桃園縣政府風景區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

財產孳息——權利金

桃園縣政府風景區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	06112290501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	營運課	預算金額	30千元
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（依據桃園縣縣有財產管理自治條例）。 二、法令依據： 依桃園縣縣有財產管理自治條例				
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				30,000	
06112290501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園縣政府風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08112290102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	管理課	預算金額	69,300千元
一、項目內容：辦理本縣觀光遊憩區基礎服務設施工程。 二、法令依據：依上級機關公文暨相關規定辦理。					
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				69,300,000	
08112290102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	交通部觀光局補助辦理「小烏來風景特定區園區整合連接吊橋改善工程」案，（預算總經費：1,500萬元，中央補助2/3：1,000萬元，縣配合款1/3：500萬元）（桃園縣議會101年09月12日桃議議教字第101000613號函同意墊付）（交通部觀光局101年08月24日觀技字第1010025962號函）（歲出科目：風景區業務－風景區管理工作-設備及投資）。
	年	1	18,000,000	18,000,000	交通部觀光局補助辦理辦理「小烏來風景特定區羅浮入口步道及舊水圳步道整建工程」案，（預算總經費：2,700萬元，中央補助2/3: 1,800元，縣配合款1/3：900萬元）（桃園縣議會101年12月26日桃議議教字第1010010048號函同意墊付）（交通部觀光局101年09月21日觀技字第1010028940號函）（歲出科目：風景區業務－風景區管理工作-設備及投資）。
	年	1	16,400,000	16,400,000	交通部觀光局補助辦理「拉拉山低碳環境教育及解說設施建置工程」案，（預算總經費：2,460萬元，中央補助2/3：1,640萬元，縣配合款1/3：820萬元）（桃園縣

桃園縣政府風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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
	年	1	18,000,000	18,000,000	議會101年09月03日桃議議教字第1010005811號函同意墊付) (交通部觀光局101年08月13日觀技字第1010023464號函) (交通部觀光局101年10月05日觀技字第1010031054號函准予變更工程名稱：拉拉山風景特定區生態步道及公共設施整建工程) (歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資)。
	年	1	6,900,000	6,900,000	交通部觀光局核定補助辦理「102年度區域觀光旗艦計畫」，「小烏來風景特定區生態探索觀察廊道週邊公共設施整建工程」案(預算總經費2,000萬，中央補助9/10：1,800萬元，縣配合款1/100：200萬元) (桃園縣議會102年06月27日桃議議教字第1020005306號函同意墊付) (交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000554號) (歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資)。(收支對列)
					內政部營建署核定補助辦理「102年度城鎮地貌型塑整體計畫」，「老公園．新森活~虎頭山公園設施改善及解說系統建置工程」案(預算總經費1,000萬，中央補助69/100：690萬元，縣配合款31/100：310萬元) (桃園縣議會102年06月27日桃議議教字第1020005306號函同意墊付) (內政部102年5月28日內授營都字第1020805932號) (歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資)。(收支對列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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		61112290101 一般行政-行政管理		承辦 單位	管理課	預算 金額	49,759千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 員工薪津、首長特別費、兼職費、文康活動費及退休人員三節慰問金。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						49,759,000	縣款40,716,000元，收支對列9,043,000元		
0100 人事費						49,548,000	縣款40,505,000元，收支對列9,043,000元		
0103 法定編制人員待遇			年	1	20,991,060	20,991,060	職員、駐警薪津。		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	2 × 12	46,000	1,104,000	兩蔣文化園區營運、門票、管理計畫擬定、展示、解說導覽、推廣研究、及環境與建築設計、施工維護、自然生態資料收集及英文網站之英語旅遊資訊發布等，約聘人員六等新津。（收支對列）		
			人/月	1 × 12	42,000	504,000	拉拉山風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員五等新津(含山地加給)。		
			人/月	1 × 12	37,000	444,000	拉拉山風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員四等新津(含山地加給)。		
			人/月	2 × 12	34,000	816,000	拉拉山風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區管		

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/月	1 × 12	43,000	516,000	理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員三等薪津(含山地加給)。
	人/月	1 × 12	38,000	456,000	小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區收費、管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員五等薪津(含山地加給)。(收支對列)
	人/月	1 × 12	35,000	420,000	小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區收費、管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員四等薪津(含山地加給)。(收支對列)
	人/月	1 × 12	30,000	360,000	小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區收費、管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員三等薪津(含山地加給)。(收支對列)
	人/月	10 × 12	42,000	5,040,000	小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區收費、管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員二等薪津(含山地加給)。(收支對列)
0105 技工及工友待遇	年	1	3,916,620	3,916,620	兩蔣文化園區營運、門票、管理計畫擬定、展示、解說導覽、推廣研究、及環境與建築設計、施工維護、自然生態資料收集及英文網站之英語旅遊資訊發布等，約僱人員五等薪津。(收支對列)
0111 獎金	年	1	2,245,062	2,245,062	技工、工友薪津。
	年	1	2,963,461	2,963,461	考績獎金。
	月	1.5	147,000	220,500	年終工作獎金。
					拉拉山約僱人員年終工作獎金。

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	月	1.5	658,000	987,000	兩蔣文化園區及小烏來約聘僱人員年終工作獎金。(收支對列)
				688,000	
	0121 其他給與			688,000	688,000 休假補助費。
	年	1	688,000	688,000	
	0131 加班值班費			1,527,290	
	人	49	10,000	490,000	職員、駐警、技工、工友、約僱超時加班費。
	人/年	16×1	10,000	160,000	慈湖小烏來收費人員提高旅客服務品質超時加班費。(收支對列)
	年	1	658,290	658,290	不休假加班費。
	人/天	3×365	200	219,000	本所及各轄區職工值日夜費。
	0141 退休退職給付			1,371,000	
	人	1	1,371,000	1,371,000	駐衛隊員退休金。
	0142 退休離職儲金			2,454,769	
	年	1	2,219,772	2,219,772	職員退撫基金。
	年	1	234,997	234,997	技工、工友之勞退基金。
	0151 保險			2,523,238	
	年	1	1,511,758	1,511,758	健保費。
	年	1	762,864	762,864	職員、駐警之公保費。
	年	1	248,616	248,616	本所技工、工友之勞保費。
0200 業務費				187,000	縣款187,000元
0241 兼職費				66,000	
	人/月	1×12	3,000	36,000	本所兼任會計兼職交通費。
	人/月	1×12	2,500	30,000	本所兼任人事兼職交通費。
0279 一般事務費				49,000	
	人	49	1,000	49,000	員工藝文康樂活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。
0298 特別費				72,000	

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費	月	12	6,000	72,000	所長特別費。
				24,000	縣款24,000元
				24,000	
0456 獎勵及慰問	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

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

風景區業務——風景區管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112290402 風景區業務-風景區管理工作		承辦 單位	管理課	預算 金額	96,600千元	風景區業務——風景區管理工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 配合縣政建設拓展旅遊事業，實現縣長發展觀光事業、政見及依本所組織規程，辦理觀光遊憩區基礎服務工程。								
		二、預期成果： 如期完成。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						96,600,000	縣款27,300,000元，收支對列69,300,000元			
0300 設備及投資						96,600,000	縣款27,300,000元，收支對列69,300,000元			
0303 公共建設及設施費						96,600,000				
			年	1	15,000,000	15,000,000	交通部觀光局補助辦理「小烏來風景特定區園區整合連接吊橋改善工程」案，（預算總經費：1,500萬元，中央補助2/3：1,000萬元，縣配合款1/3：500萬元）（桃園縣議會101年09月12日桃議議教字第101000613號函同意墊付）（交通部觀光局101年08月24日觀技字第1010025962號函）。(收支對列)			
			年	1	27,000,000	27,000,000	交通部觀光局補助辦理辦理「小烏來風景特定區羅浮入口步道及舊水圳步道整建工程」案，（預算總經費：2,700萬元，中央補助2/3: 1,800元，縣配合款1/3：900萬元）（桃園縣議會101年12月26日桃議議教字第1010010048號函同意墊付）（交通部觀光局101年09月21日觀技字第1010028940號函）。(收支對列)			
			年	1	24,600,000	24,600,000	交通部觀光局補助辦理「拉拉山低碳環境教育及解說設			

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

風景區業務－風景區管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,000,000	20,000,000	施建置工程」案，（預算總經費：2,460萬元，中央補助2/3：1,640萬元，縣配合款1/3：820萬元）（桃園縣議會101年09月03日桃議議教字第1010005811號函同意墊付）（交通部觀光局101年08月13日觀技字第1010023464號函）（交通部觀光局101年10月05日觀技字第1010031054號函准予變更工程名稱：拉拉山風景特定區生態步道及公共設施整建工程）。（收支對列）
	年	1	10,000,000	10,000,000	交通部觀光局核定補助辦理「102年度區域觀光旗艦計畫」、「小烏來風景特定區生態探索觀察廊道週邊公共設施整建工程」案(預算總經費2,000萬，中央補助9/10：1,800萬元，縣配合款1/100：200萬元)（桃園縣議會102年06月27日桃議議教字第1020005306號函同意墊付）(交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000554號)。（收支對列）
					內政部營建署核定補助辦理「102年度城鎮地貌型塑整體計畫」、「老公園．新森活~虎頭山公園設施改善及解說系統建置工程」案(預算總經費1,000萬，中央補助69/100：690萬元，縣配合款31/100：310萬元)（桃園縣議會102年06月27日桃議議教字第1020005306號函同意墊付）(內政部102年5月28日內授營都字第1020805932號)。（收支對列）

風景區業務－風景區管理工作

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

風景區業務——風景區業務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112290403 風景區業務-風景區業務工作		承辦 單位	營運課、管理課	預算 金額	103,892千元	風景區業務——風景區業務工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.配合本所管理及營運業務推展，包括辦公費、公務車輛及各項行政事務機具保養維護。2.遵照縣長施政方針發展觀光事業，兩蔣文化園區、風景特定區管理、推廣文宣、導覽諮詢、自然生態解說及各項房舍公共設施之維護，另本諸使用者付費原則，採經費收支對列辦理前述事項。3.加強風景區環境清潔及綠美化工作，提供民眾高品質之遊憩場所，增加各項公共服務基礎設備。4.辦理其他相關業務活動等。								
		二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計					103,892,000		縣款82,522,000元，收支對列21,370,000元			
0200 業務費					39,827,000		縣款18,457,000元，收支對列21,370,000元			
0201 教育訓練費		年	1	40,000	40,000		員工赴各訓練機構研習業務相關課程之教材、膳宿、交通等費用。			
					40,000					
0202 水電費		年	1	120,000	2,850,000		水費。			
					120,000					
		年	1	2,710,000	2,710,000		電費。			
		年	1	20,000	20,000		本所轄區管理站值夜用瓦斯費。			
0203 通訊費		具/月	10×12	1,000	409,000		本所網路通訊費。			
					120,000					
		月	12	1,750	21,000		本所公文管理暨線上簽核系統電路費。			
		具/月	19×12	1,000	228,000		本所及各站公務用電話費及行動電話費。			
		年	1	40,000	40,000		郵寄公務文件郵資。			
0211 土地租金					34,000					

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	34,000	34,000	小烏來、拉拉山風景特定區內公共設施租用國有林班地租金。
				604,000	
	年	1	84,000	84,000	本所網頁及出納、電腦軟體服務維護費。
	年	1	95,000	95,000	iTaiwan免費無線上網服務電路費及月租費。
0214 其他業務租金	年	1	355,000	355,000	後慈湖及小烏來申請系統網頁服務維護費、軟體修改擴充、伺服器及資料庫租借等相關費用。(收支對列)
	年	1	70,000	70,000	租用中華電信伺服器網域租金。
				3,260,600	
	年	1	83,000	83,000	影印機租金費用。
0221 稅捐及規費	年	1	3,000,000	3,000,000	遊客參觀後慈湖導覽生態解說服務接駁用車租金。(收支對列)
	年	1	177,600	177,600	慈湖停車場自動收費機租金。(收支對列)
				90,200	
	年/輛	1×1	2,700	2,700	公務車牌照稅。(1600CC以下汽油貨車)
	年/輛	1×1	3,600	3,600	公務車牌照稅。(1801-2400CC汽油貨車)
	年/輛	1×2	11,230	22,460	公務車牌照稅。(1801-2400CC汽油小客車)
	年/輛	1×1	15,210	15,210	公務車牌照稅。(2401-3000CC汽油小客車)
	年/輛	1×1	600	600	公務車車輛檢驗費。(3601-4200CC柴油貨車)
	年/輛	1×1	4,800	4,800	公務車燃料使用費。(1600CC以下汽油貨車)
	年/輛	1×2	6,210	12,420	公務車燃料使用費。(1801-2400CC汽油貨車)

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年/輛	1×1	7,200	7,200	公務車燃料使用費。(1801-2400CC汽油小客車)
	年/輛	1×1	7,710	7,710	公務車燃料使用費。(2401-3000CC汽油小客車)
	年/輛	1×7	900	6,300	公務機車燃料使用費(125cc以下)。
	年/輛	1×6	1,200	7,200	公務機車燃料使用費(150cc)。
				445,458	
	年	1	250,000	250,000	拉拉山、小烏來風景特定區及兩蔣文化園區、及縣立公園公共意外責任險及館舍火災險。(收支對列)
	人/年	230×1	600	138,000	志工保險費及導覽人員保險費。(收支對列)
	年	1	15,000	15,000	本所、慈湖、小烏來風景特定區清潔維護費繳納公庫送款及收費之現金運送險。(收支對列)
	年/輛	1×2	2,483	4,966	公務小客車責任保險費。
	年/輛	1×3	3,747	11,241	公務客貨車責任保險費。
0249 臨時人員酬金	年/輛	1×1	9,551	9,551	公務垃圾車責任保險費。(3601-4200CC柴油貨車)
	年/輛	1×25	668	16,700	公務機車保險費。
				3,888,000	
0250 按日按件計資酬金	人/月	12×13.5	24,000	3,888,000	風景區臨時收費人員薪津。(收支對列)
				3,368,800	
	人/次	3×10	2,000	60,000	辦理招標聘請評選委員出席費。(管理業務)
	人/節	3×10	1,600	48,000	辦理園區安全、衛生、解說、訓練等聘請專家學者演講或授課鐘點費。
	場	5,344	600	3,206,400	風景區導覽解說人員服務費。(收支對列)
	人/次	17×2	1,600	54,400	導覽人員解說、訓練等聘請專家學者演講或授課鐘點

風景區業務—風景區業務工作

風景區業務—風景區業務工作

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費				1,044,000	費。(收支對列)
	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。(管理業務)
	次/月	30 × 12	500	180,000	角板山行館委託公所垃圾處理費。(收支對列)(管理業務)
	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。(收支對列)(管理業務)
0271 物品				1,151,842	
	年	1	539,050	539,050	本所、轄區各站及旅遊服務中心辦公用品、電腦週邊零件、文具紙張、衛生、水電器、急救用藥品、防護警棍及遊客服務所需用品、相關耗材及圖書、報章雜誌之購置費用。
	年	1	150,000	150,000	供遊客閱覽觀光雜誌、圖書、災害緊急避難防護等用品及執行業務所需器材等相關費用。(收支對列)
	年	1	150,000	150,000	各項公共設施、水電維修材、週邊環境清潔衛生用藥、搬運車油料及各項清潔衛生用品、花木撫育用工具肥料等相關費用。(管理業務)
	公升/月/輛	9 × 12 × 25	34	91,800	公務機車油料費。
	公升/月/輛	23 × 12 × 1	32	8,832	公務垃圾車油料費。
	公升/月/輛	104 × 12 × 5	34	212,160	公務車油料費。
0279 一般事務費				17,219,600	
	年	1	143,000	143,000	本所辦公廳舍夜間保全服務費。
	年	1	74,000	74,000	駐衛警值勤所需制服、鞋襪及其他配件費用。
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	員工健康檢查。
	年	1	5,130,000	5,130,000	虎頭山公園清潔外包(含垃圾處理費、衛生耗材備品)及花木草坪修剪雜草清除,

風景區業務—風景區業務工作

風景區業務—風景區業務工作

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
風景區業務——風景區業務工作	年	1	1,439,000	1,439,000	草花更新補植撫育、環境美化等相關工作。(管理業務)
	年	1	5,844,000	5,844,000	拉拉山清潔外包(含衛生耗材備品)及花木草坪修剪雜草清除,草花更新補植撫育環境美化等相關工作。(管理業務)
	人/雙	48×1	850	40,800	縣立風景特定區及兩蔣文化園區清潔外包(含垃圾處理費、衛生耗材備品)及花木草坪修剪雜草清除,草花更新補植撫育、環境美化等相關工作。(收支對列)(管理業務)
	人/套	48×1	1,600	76,800	工作人員工作鞋。(收支對列)
	年	1	1,250,710	1,250,710	工作人員工作服。(收支對列)
	年	1	70,000	70,000	志工觀光資訊政令宣導、急救訓練、誤餐費、交通費等相關費用。(收支對列)
	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相關費用。(收支對列)(管理業務)
	年	1	150,290	150,290	茶葉、環境佈置、舉辦各項會議、活動及雜支等相關費用。(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	茶葉、環境佈置、舉辦各項會議、活動及雜支等相關費用。(收支對列)
	人	16	1,000	16,000	辦理導覽人員培訓相關費用。(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	員工藝文康樂活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	宣傳導覽用品之製作及宣傳活動舉辦等相關費用。(收支對列)
	年	1	250,000	250,000	宣傳導覽用品之製作及宣傳活動舉辦等相關費用。(收支對列)
	年	1	1,900,000	1,900,000	後慈湖砂瀘池瀘砂更換工程。(收支對列)(管理業務)
	年	1	1,900,000	1,900,000	新增羅浮區域入口、忠烈祠步道公共設施等清潔綠美化維護工作。(管理業務)

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	655,000	655,000	轄區各項房屋、公共設施、消防設施、養護維修等相關費用。(收支對列)(管理業務)
0282 車輛及辦公器具養護費	年/輛	1×3	51,000	153,000	公務客貨兩用車滿六年以上養護費。
	年/輛	1×2	8,500	17,000	公務客貨兩用車未滿二年養護費。
	年/輛	1×25	1,700	42,500	公務機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	後慈湖污水處理定期代操作暨維護保養工程。(收支對列)(管理業務)
	年	1	3,694,000	3,694,000	轄區公共設施老舊損壞、更新、增設、養護、修復等相關維護費。(管理業務)
0291 國內旅費	人	12	10,000	120,000	約僱及臨時收費人員解繳費款旅費。(收支對列)
	人	49	10,000	490,000	風景區營運業務、管理業務、清潔美化工作及各項會議訓練等差旅費。(管理業務)
0300 設備及投資				64,065,000	縣款64,065,000元
0301 土地	年	1	20,095,000	20,095,000	小烏來風景特定區停車場週邊土地及拉拉山風景特定區下巴陵停車場週邊土地徵收費用。
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	後慈湖辦公廳舍展品更換及木作養護工程。
	年	1	6,000,000	6,000,000	虎頭山公園公共廁所整建第二期工程。
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理各園區建築物補辦建造執照及使用執照申請或補請領使用執照費用。

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費				32,070,000	
	年	1	2,070,000	2,070,000	配合各園區補辦建造執照及使用執照案辦理消防設施設備改善工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大溪中正公園衛生下水道改善工程。
	年	1	15,000,000	15,000,000	拉拉山風景特定區上下巴陵停車場及園區整建工程。
	年	1	12,000,000	12,000,000	虎頭山公園桃信亭及週邊(含環山道路及景德祠銜接步道)整建工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	轄區各項公共設施木作油漆維護工程。

風景區業務——風景區業務工作

風景區業務——風景區業務工作

桃園縣政府風景區管理所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	250,251	49,548	40,014	24			89,586			160,665			160,665
61112290000 其他經濟服務支出	250,251	49,548	40,014	24			89,586			160,665			160,665
61112290100 一般行政	49,759	49,548	187	24			49,759						
61112290101 行政管理	49,759	49,548	187	24			49,759						
61112290400 風景區業務	200,492		39,827				39,827			160,665			160,665
61112290402 風景區管理工作	96,600									96,600			96,600
61112290403 風景區業務工作	103,892		39,827				39,827			64,065			64,065

桃園縣政府風景區管理所

資本支出分析表

中華民國103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	160,665	20,095	11,900	128,670							
61112290400 風景區業務	160,665	20,095	11,900	128,670							
61112290402 風景區管理工作	96,600			96,600							
61112290403 風景區業務工作	64,065	20,095	11,900	32,070							

桃園縣政府風景區管理所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	65			20,991,060	9,660,000	3,916,620	6,416,023	688,000	1,527,290	1,371,000	2,454,769	2,523,238	49,548,000	本年度加班值班費152萬7,290元，與101年12月19日桃觀人字第1010008860號函請增金額63萬元之差異數為89萬7,290元，其差異說明如下： 1.不休假加班費65萬8,290元。 2.員工值日夜費21萬9,000元。 3.待請增之加班費2萬元，並於完成請增程序前嚴格控管不得支用。
正式員額	35			20,991,060			4,147,771	528,000	998,752	1,371,000	2,219,772	2,025,887	32,282,242	
職員	35			20,991,060			4,147,771	528,000	998,752	1,371,000	2,219,772	2,025,887	32,282,242	
約聘僱人員	20				9,660,000		1,207,500		200,000				11,067,500	
技工	7					2,802,240	758,940	112,000	197,840		168,134	354,539	4,393,693	
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	130,698		66,863	142,812	1,804,565	

桃園縣政府風景區管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0361010100-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	65			20,991,060	9,660,000	3,916,620	6,416,023	688,000	1,527,290	1,371,000	2,454,769	2,523,238	49,548,000	
正式員額	35			20,991,060			4,147,771	528,000	998,752	1,371,000	2,219,772	2,025,887	32,282,242	
職員	35			20,991,060			4,147,771	528,000	998,752	1,371,000	2,219,772	2,025,887	32,282,242	
約聘僱人員	20				9,660,000		1,207,500		200,000				11,067,500	
技工	7					2,802,240	758,940	112,000	197,840		168,134	354,539	4,393,693	
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	130,698		66,863	142,812	1,804,565	

桃園縣政府風景區管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
11	002	01	合 計	2x12	18x12	11,067,500	包括約聘僱人員待遇9,660,000元、 年終工作獎金1,207,500元、保險費 0元、離職儲金0元及休假補助0元 及業務加班費200,000元。
			0011000000 桃園縣政府觀光旅遊局主管			11,067,500	
			00112290000 桃園縣政府風景區管理所			11,067,500	
			61112290100 一般行政			11,067,500	
			61112290101 行政管理			11,067,500	
						1,262,000	
						9,805,500	

桃園縣政府風景區管理所

公務車輛明細表

中華民國103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				
風景區業務 風景區業務 工作		現有車輛				43,970	45,630			312,792	212,500	42,458	600	
	1	大貨車		08209	3856cc			276	32.0	8,832		9,551	600	車號RL-768
	1	小貨車		08302	1500cc	2,700	4,800	1,248	34.0	42,432	51,000	3,747		車號LE-2049
	1	客貨兩用車		08302	1500cc	11,230	6,210	1,248	34.0	42,432	8,500	2,483		車號LE-2125(預計103年3月汰換)
	1	客貨兩用車		08502	2000cc	3,600	7,710	1,248	34.0	42,432	51,000	3,747		車號LP-7469
	1	客貨兩用車		08910	2000cc	11,230	6,210	1,248	34.0	42,432	51,000	3,747		車號3L-5095
	1	客貨兩用車		10103	2500cc	15,210	7,200	1,248	34.0	42,432	8,500	2,483		車號4322-M9
	1	重型機車		08406	150cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號HYV-681
	1	重型機車		08504	150cc		1,200	108	34.0	3,672	1,700	668		車號IBR-800
	1	重型機車		08504	150cc		1,200	108	34.0	3,672	1,700	668		車號IBR-802
	1	重型機車		08504	150cc		1,200	108	34.0	3,672	1,700	668		車號IBR-805
	1	重型機車		08504	150cc		1,200	108	34.0	3,672	1,700	668		車號IBR-806
	1	重型機車		08504	150cc		1,200	108	34.0	3,672	1,700	668		車號IBR-807
	1	重型機車		08606	100cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號KZO-835
	1	重型機車		08805	100cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號BYF-835
	1	重型機車		08805	90cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號BYH-020
	1	重型機車		08810	90cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號BYT-060

桃園縣政府風景區管理所

公務車輛明細表

中華民國103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		08810	90cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號BYT-061
	1	重型機車		08810	90cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號BYT-062
	1	重型機車		08810	90cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號BYT-063
	1	重型機車		08810	90cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號BYT-065
	1	重型機車		09109	150cc		1,200	108	34.0	3,672	1,700	668		車號020-BCA
	1	重型機車		09109	125cc		900	108	34.0	3,672	1,700	668		車號LE9-838
	1	重型機車		09109	125cc		900	108	34.0	3,672	1,700	668		車號LE9-839
	1	重型機車		09109	125cc		900	108	34.0	3,672	1,700	668		車號LE9-850
	1	重型機車		09109	125cc		900	108	34.0	3,672	1,700	668		車號LE9-851
	1	重型機車		09109	125cc		900	108	34.0	3,672	1,700	668		車號LE9-852
	1	重型機車		09109	125cc		900	108	34.0	3,672	1,700	668		車號LE9-853
	1	重型機車		09306	125cc		900	108	34.0	3,672	1,700	668		車號P27-086
	1	重型機車		09403	150cc			108	34.0	3,672	1,700	668		號J6A-685
	1	重型機車		09403	150cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號J6A-683
	1	重型機車		09403	150cc			108	34.0	3,672	1,700	668		車號J6A-686
		合計				43,970	45,630			312,792	212,500	42,458	600	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
			受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計			56,871	32,657		34		24			89,586			
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			56,871	32,657		34		24			89,586			
14 環境保護														
15 其他支出														

政府風景區管理所

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良			
				20,095			11,900	128,670					160,665	250,251	
				20,095			11,900	128,670					160,665	250,251	