

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別決算表

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

經 常 門				科 目	預 算 數			決 算 數				比較 增減數	說明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數					保留數	合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
01	01	01	01	經常門資本門合計	117,047,000	-	117,047,000	105,125,487	-	120,000	120,000	-	105,245,487	-11,801,513	
				經常門合計	117,047,000	-	117,047,000	105,125,487	-	120,000	120,000	-	105,245,487	-11,801,513	
				03110000000	-	-	368,057	-	-	-	-	368,057	368,057		
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				03112290000	-	-	368,057	-	-	-	-	368,057	368,057		
				桃園縣政府風景區管理所	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				03112290300	-	-	368,057	-	-	-	-	368,057	368,057		
				賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				03112290301	-	-	368,057	-	-	-	-	368,057	368,057		
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	01	01	01	04110000000	37,484,000	-	37,484,000	35,738,430	-	-	-	-	35,738,430	-1,745,570	
				規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				04112290000	37,484,000	-	37,484,000	35,738,430	-	-	-	-	35,738,430	-1,745,570	
				桃園縣政府風景區管理所	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				04112290200	37,484,000	-	37,484,000	35,738,430	-	-	-	-	35,738,430	-1,745,570	
03	01	01	01	使用規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				04112290204	1,000	-	1,000	29,500	-	-	-	-	29,500	28,500	
				資料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				04112290213	37,483,000	-	37,483,000	35,708,930	-	-	-	-	35,708,930	-1,774,070	
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				06110000000	9,363,000	-	9,363,000	7,789,304	-	120,000	120,000	-	7,909,304	-1,453,696	
				財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				06112290000	9,363,000	-	9,363,000	7,789,304	-	120,000	120,000	-	7,909,304	-1,453,696	
				桃園縣政府風景區管理所	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				06112290100	9,333,000	-	9,333,000	7,742,597	-	120,000	120,000	-	7,862,597	-1,470,403	
04	01	01	01	財產孳息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				06112290101	14,000	-	14,000	16,026	-	-	-	-	16,026	2,026	
				利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				06112290102	1,922,000	-	1,922,000	1,042,911	-	-	-	-	1,042,911	-879,089	
				租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				06112290103	7,397,000	-	7,397,000	6,683,660	-	120,000	120,000	-	6,803,660	-593,340	
				權利金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				06112290500	30,000	-	30,000	46,707	-	-	-	-	46,707	16,707	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				06112290501	30,000	-	30,000	46,707	-	-	-	-	46,707	16,707	
05	01	01	01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				08110000000	70,200,000	-	70,200,000	61,221,896	-	-	-	-	61,221,896	-8,978,104	
				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				08112290000	70,200,000	-	70,200,000	61,221,896	-	-	-	-	61,221,896	-8,978,104	
				桃園縣政府風景區管理所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	01	01	01	08112290100	70,200,000	-	70,200,000	61,221,896	-	-	-	-	61,221,896	-8,978,104	
				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				08112290102	70,200,000	-	70,200,000	61,221,896	-	-	-	-	61,221,896	-8,978,104	
07	01	01	01	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				其他收入	-	-	-	7,800	-	-	-	-	7,800	7,800	

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別決算表

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

經常門

經 常 門				科 目		預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數	合 計		
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	01			11112290000 桃園縣政府風景區管理所				7,800					7,800	7,800	
		01		11112290200 雜項收入				7,800					7,800	7,800	
			01	11112290201 收回以前年度歲出				7,800					7,800	7,800	

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別決算表

經常門

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			算 數							比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數					
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
01				總計	164,082,742	-	164,082,742	144,599,398	-	-	-	-	1,642,161	1,642,161	146,241,559	-17,841,183	-
				經常門資本門合計	160,624,000	-	160,624,000	141,140,656	-	-	-	-	1,642,161	1,642,161	142,782,817	-17,841,183	-
				經常門合計	81,463,000	-	81,463,000	72,268,019	-	-	-	-	1,642,161	1,642,161	73,910,180	-7,552,820	-
				00110000000 桃園縣政府觀光行銷局主管	81,463,000	-	81,463,000	72,268,019	-	-	-	-	1,642,161	1,642,161	73,910,180	-7,552,820	-
				01													
				00112290000 桃園縣政府風景區管理所	81,463,000	-	81,463,000	72,268,019	-	-	-	-	1,642,161	1,642,161	73,910,180	-7,552,820	-
				01													
				611122903610100 一般行政	38,574,000	-	38,574,000	32,715,984	-	-	-	-	-	-	32,715,984	-5,858,016	-
				01													
				611122903610101 行政管理	34,375,000	-	34,375,000	28,787,533	-	-	-	-	-	-	28,787,533	-5,587,467	-
				010000人事費	34,213,000	-	34,213,000	28,627,533	-	-	-	-	-	-	28,627,533	-5,585,467	-
				020000業務費	132,000	-	132,000	132,000	-	-	-	-	-	-	132,000	-	-
				040000獎補助費	30,000	-	30,000	28,000	-	-	-	-	-	-	28,000	-2,000	-
				02													
				611122903610102 總務工作	4,199,000	-	4,199,000	3,928,451	-	-	-	-	-	-	3,928,451	-270,549	-
020000業務費	4,199,000	-	4,199,000	3,928,451	-	-	-	-	-	-	3,928,451	-270,549	-				
02																	
611122903610400 風景區業務	42,889,000	-	42,889,000	39,552,035	-	-	-	-	1,642,161	1,642,161	41,194,196	-1,694,804	-				
01																	
611122903610401 觀光事業工作	36,652,000	-	36,652,000	33,315,446	-	-	-	-	1,642,161	1,642,161	34,957,607	-1,694,393	-				
010000人事費	12,041,000	-	12,041,000	10,362,166	-	-	-	-	-	-	10,362,166	-1,678,834	-				
020000業務費	24,611,000	-	24,611,000	22,953,280	-	-	-	-	1,642,161	1,642,161	24,595,441	-15,559	-				
02																	
611122903610402 風景區管理工作	6,237,000	-	6,237,000	6,236,589	-	-	-	-	-	-	6,236,589	-411	-				
020000業務費	6,237,000	-	6,237,000	6,236,589	-	-	-	-	-	-	6,236,589	-411	-				

桃園縣政府風

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數
									已預付 之 數
									尚 未 支付數
									小 計
01				資本門合計	79,161,000		79,161,000	68,872,637	
				00110000000	79,161,000		79,161,000	68,872,637	
				桃園縣政府觀光行銷局主管					
	01			00112290000	79,161,000		79,161,000	68,872,637	
				桃園縣政府風景區管理所					
		01		611122903610100	961,000		961,000	958,892	
				一般行政					
		01		611122903610102	961,000		961,000	958,892	
				總務工作					
				030000設備及投資	961,000		961,000	958,892	
	02			611122903610400	23,200,000		23,200,000	21,986,910	
				風景區業務					
		01		611122903610401	200,000		200,000	199,927	
				觀光事業工作					
				030000設備及投資	200,000		200,000	199,927	
		02		611122903610402	23,000,000		23,000,000	21,786,983	
				風景區管理工作					
				030000設備及投資	23,000,000		23,000,000	21,786,983	
	03			611122903619000	55,000,000		55,000,000	45,926,835	
				一般建築及設備					
		01		611122903619006	55,000,000		55,000,000	45,926,835	
				風景區建築及設備					
				030000設備及投資	55,000,000		55,000,000	45,926,835	

景區管理所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			68,872,637	-10,288,363		
			68,872,637	-10,288,363		
			68,872,637	-10,288,363		
			958,892	-2,108		
			958,892	-2,108		
			958,892	-2,108		
			21,986,910	-1,213,090		
			199,927	-73		
			199,927	-73		
			21,786,983	-1,213,017		
			21,786,983	-1,213,017		
			45,926,835	-9,073,165		
			45,926,835	-9,073,165		
			45,926,835	-9,073,165		

桃園縣政府風景區管理所
以前年度歲入轉入數決算表

經常門

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

中華民國 101 年度																
年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數		保 留 數
100	06	01	03		總計	375,000	-	236,872	-	138,128	-	-	-	-	-	
					經常門合計	375,000	-	236,872	-	138,128	-	-	-	-	-	
					100年度經常門合計	375,000	-	236,872	-	138,128	-	-	-	-	-	
					財產收入	375,000	-	236,872	-	138,128	-	-	-	-	-	
					財產孳息	375,000	-	236,872	-	138,128	-	-	-	-	-	
					權利金	375,000	-	236,872	-	138,128	-	-	-	-	-	

桃園縣政府風景區管理所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數		保 留 數
98	61	90	06	03	總 計	24,256,955	-	35,116	-	24,109,436	-	-112,403	112,403	-	112,403	
					資本門合計	24,256,955	-	35,116	-	24,109,436	-	-112,403	112,403	-	112,403	
					98年度資本門合計	112,403	-	-	-	-	-	-112,403	112,403	-	112,403	
					其他經濟服務支出	112,403	-	-	-	-	-	-112,403	112,403	-	112,403	
					一般建築及設備	112,403	-	-	-	-	-	-112,403	112,403	-	112,403	
					風景區建築及設備	112,403	-	-	-	-	-	-112,403	112,403	-	112,403	
					設備及投資	112,403	-	-	-	-	-	-112,403	112,403	-	112,403	
					100年度資本門合計	24,144,552	-	35,116	-	24,109,436	-	-	-	-	-	
					其他經濟服務支出	24,144,552	-	35,116	-	24,109,436	-	-	-	-	-	
					風景區業務	24,144,552	-	35,116	-	24,109,436	-	-	-	-	-	
100	61	04	02	03	風景區管理工作	24,144,552	-	35,116	-	24,109,436	-	-	-	-	-	
					設備及投資	24,144,552	-	35,116	-	24,109,436	-	-	-	-	-	

桃園縣政府風景區管理所
經費類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	12,183,085	保管款 221000	11,941,007
保留庫款 210700	1,754,564	應付保管有價證券 221200	1,864,288
以前年度部分	112,403	代收款 221300	242,078
本年度部分	1,642,161	預領經費 221800	36,372,080
預付費用-墊付款 211211	36,372,080	應付歲出保留款 222400	1,754,564
保管有價證券 212300	1,864,288	以前年度部分	112,403
		本年度部分	1,642,161
合 計	52,174,017	合 計	52,174,017
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

桃園縣政府風景區管理所
歲入類平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	45,526,080	暫收款 121100	45,526,080
應收歲入款 110500	120,000	應納庫款 121300	120,000
本年度部分	120,000		
合 計	45,646,080	合 計	45,646,080
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	