

中 華 民 國 101 年 度

(自民國 101 年 1 月 1 日起至 101 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)

# 桃園縣政府風景區管理所

## 目                    次

中華民國 101 年度

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、 預算總說明-----            | 第 1-3 頁   |
| 二、 主要表                   |           |
| (一)歲入來源別預算表-----         | 第 4-8 頁   |
| (二)歲出機關別預算表-----         | 第 9-10 頁  |
| 三、 附屬表                   |           |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表-----   | 第 11-19 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----- | 第 20-34 頁 |
| (三)歲出用途別科目分析表-----       | 第 35-35 頁 |
| (四)資本支出分析表-----          | 第 36-36 頁 |
| (五)人事費彙計表-----           | 第 37-37 頁 |
| (六)人事費分析表-----           | 第 38-39 頁 |
| (七)約聘僱人員費用分析表-----       | 第 40-40 頁 |
| (八)公務車輛明細表-----          | 第 41-42 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----   | 第 44-45 頁 |



# 桃園縣政府風景區管理所

## 預算總說明

中華民國 101 年度

### 一、現行法令職掌：

(一)本機關組織規程：依桃園縣政府觀光行銷局組織規程第八條規定訂定之，隸屬桃園縣政府觀光行銷局，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及區內遊樂業、遊艇業之管理事項。

### (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     |        |
|             |        | 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     | 14      | 11      | 3                 |
| 駐衛隊員     | 17     | 17      | 17      | 0                 |
| 警員       |        |         |         |                   |
| 消防人員     |        |         |         |                   |
| 技工(測量助理) | 8      | 8       | 8       | 0                 |
| 駕駛       |        |         |         |                   |
| 工友       | 3      | 3       | 3       | 0                 |
|          |        |         |         |                   |
| 合計       | 46     | 42      | 39      | 3                 |

# 桃園縣政府風景區管理所

## 預算總說明

中華民國 101 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：

#### (一)前年度計劃實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：全年度預算數 109,967,000 元，執行結果前年度決算數 93,144,882 元佔預算數 85%。

罰款及賠償收入—賠償收入 156,924 元。

規費收入—使用規費收入 33,399,322 元。

財產收入—財產孳息 8,475,565 元。

財產收入—廢舊物資售價 46,428 元。

補助及協助收入—上級補助收入 51,064,893 元。

其他收入—雜項收入 1,750 元。

2. 歲出部分：全年度歲出法定預算數 168,402,000 元，執行結果決算數 148,149,624 元，佔預算數 88%，餘絀數比較為餘 20,252,376 元。

經常門：一般行政 — 預算數 33,562,000 元，決算數 31,150,405 元，餘絀比較為餘 2,411,595 元。風景區業務 — 預算數

64,898,000 元，決算數 52,438,174 元，餘絀比較為餘 12,459,826 元。

資本門：一般建築及設備—預算數 69,942,000 元，決算數 64,561,045 元，餘絀比較為餘 5,380,955 元。

#### (二)上年度計劃實施概況

1. 歲入部分：全年度預算數 47,496,000 元，截至七月底止實收數 26,287,504 元，佔預算數 55%。

罰款及賠償收入—賠償收入 68,846 元。

規費收入—使用規費收入 14,073,450 元。

財產收入—財產孳息 8,272,619 元。

補助及協助收入—上級政府補助收入 3,872,589 元。

2. 歲出部分：上年度歲出法定預算數 109,941,000 元，截至七月底止歲出實付數 38,475,476 元，佔預算數 35%。

# 桃園縣政府風景區管理所

## 預算總說明

中華民國 101 年度

經常門：一般行政 — 預算數 33,784,000 元，截至七月底止歲出實付數 18,148,474 元，佔預算數 35%。風景區業務 — 預算數 44,245,000 元，截至七月底止歲出實付數 18,051,520 元，佔預算數 41%。

資本門：風景區業務 — 預算數 28,900,000 元，截至七月底止歲出實付數 160,000 元，佔預算數 0.6%。一般建築及設備 — 預算數 3,012,000 元，截至七月底止歲出實付數 2,115,482 元，佔預算數 70%。

### 三、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一)本年度計劃重點及預期績效：本 101 年度施政計畫主要工作為執行本縣風景特定區、兩蔣文化園區及縣立公園管理、維護等有關業務，以計畫預算有效運用，充分發揮本所風景區之管理、維護功能，以提供遊客最舒適安全之觀光遊憩休閒場所。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 一般行政：員工薪津、辦公費，本年度核列數 39,535,000 元。
2. 風景區業務：執行本縣風景特定區、兩蔣文化園區及縣立公園環境清潔綠美化、公共設施興建、維護工程及新增辦公設備等管理業務，以提供遊客優質之觀光遊憩休閒場所，本年度核列數 43,089,000 元。執行上級補助觀光旗艦計畫「角板山行館景觀綠美化及公共設施整建第二期工程」、「拉拉山風景特定區遊客中心暨入口意象與生態園區整建工程」、「大溪中正公園及公會堂周邊公共設施整建工程」，本年度核列數 23,000,000 元。
3. 一般建築及設備：執行上級補助觀光旗艦計畫「小烏來風景特定區瀑布群週邊公共設施整建工程」、「角板山行館『探索樟腦王國』『梅花與梅』主題園區設施整建工程」、「虎頭山公園環山道路週邊公共設施整建第二期工程」，本年度核列數 55,000,000 元。

四、其他分析事項：本預算依桃園縣政府 101 年度總預算編製作業注意事項編列。

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                          |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 合 計                            | 117,047    | 47,496     | 93,146     | 69,551        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 經常門合計                          | 117,047    | 47,496     | 93,146     | 69,551        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02  |     |    |    | 030000000000<br>罰款及賠償收入        | -          | -          | 157        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 035 |    |    | 03112290000<br>桃園縣政府風景區<br>管理所 | -          | -          | 157        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 01 |    | 03112290300<br>賠償收入            | -          | -          | 157        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 03112290301<br>一般賠償收入          | -          | -          | 157        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03  |     |    |    | 040000000000<br>規費收入           | 37,484     | 31,099     | 33,399     | 6,385         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 037 |    |    | 04112290000<br>桃園縣政府風景區<br>管理所 | 37,484     | 31,099     | 33,399     | 6,385         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 01 |    | 04112290200<br>使用規費收入          | 37,484     | 31,099     | 33,399     | 6,385         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 04112290204<br>資料使用費           | 1          | 1          | 1          | -             | 各項工程、採購案圖說費<br>收入。(依據政府採購法暨<br>其施行細則等有關規定辦<br>理)1千元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     |    | 02 | 04112290213<br>場地設施使用<br>費     | 37,483     | 31,098     | 33,398     | 6,385         | 小烏來(全票50元*14560人<br>次/每月+優待票30元*9016<br>人次/每月+團體票40元<br>*8575人次/每月)收支對<br>列。〔依據風景特定區管<br>理規則〕16,097.76千元<br>後慈湖入園〔全票100元<br>*4045人/每月+團體票80元<br>*4503人/每月+優待票50元<br>*3186人/每月〕收支對<br>列。〔依據97年12月23日<br>府法規字第0970435549號<br>桃園縣兩蔣文化園區慈湖<br>廣場收費標<br>準〕11,088.48千元<br>慈湖停車場清潔費〔大型<br>車100元*1700輛/每月+小<br>型車50元*13400輛/每月〕<br>收支對列。〔依據97.12.23.<br>府法規字第0970435549號<br>桃園縣兩蔣文化園區慈湖<br>廣場收費標準〕10,080千元 |

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                          |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入            | 9,363      | 11,381     | 8,523      | -2,018        | 轄管區域廣場場地出借費〔租用場地2000元*9次/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〕216千元<br>配合預算千元以下進整，增列760元。0.76千元                                                                                                                                                           |
|     | 043 |    |    | 06112290000<br>桃園縣政府風景區<br>管理所 | 9,363      | 11,381     | 8,523      | -2,018        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | 01 |    | 06112290100<br>財產孳息            | 9,333      | 11,381     | 8,476      | -2,048        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |    | 01 | 06112290101<br>利息收入            | 14         | 6          | 7          | 8             | 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〉。14千元                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |    | 02 | 06112290102<br>租金收入            | 1,922      | 1,996      | 1,622      | -74           | 桃園縣虎頭山公園販賣亭租金總金額3,603,333元/3年(期間98/5/1-101/5/1, 合約到期依原合約價金估列)。1,201.111千元<br>販賣機租金總金額870,000元/2年(期間100/3/1~102/2/28止), 收支對列。〔依合約〕435千元<br>販賣機營業額回饋收入20,000元/每月, 收支對列。〔依合約〕240千元<br>望遠鏡租金收入7台*250元/每月。〔依合約〕21千元<br>魚飼料機及面紙機租金收入20台*100元/每月。〔依合約〕24千元<br>配合預算編列調整至千元。0.889千元 |
|     |     |    | 03 | 06112290103<br>權利金             | 7,397      | 9,379      | 6,847      | -1,982        | 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2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。3,700千元<br>慈湖園區活化利用空間總                                                                                                                                                                |



桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                            | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                      |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06  | 019 | 02 |    | 06112290500<br>廢舊物資售價      | 30         | -          | 47         | 30            | 金額6,048,000元/3年(期間98/4/1-101/3/31)〔合約到期依原合約價金延長1年〕，收支對列。2,016千元<br>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〕348千元<br>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<br>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<br>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〕12千元<br>小烏來遊客中心及觀瀑亭委外經營，收支對列。240千元<br>兩蔣紀念品權利金，收支對列。300千元<br>角板山行館遊客中心及回字館委外經營。120千元 |
|     |     |    |    | 06112290501<br>廢舊物資售價      | 30         | -          | 47         | 30            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 08000000000<br>補助及協助收入     | 70,200     | 5,016      | 51,065     | 65,184        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 08112290000<br>桃園縣政府風景區管理所 | 70,200     | 5,016      | 51,065     | 65,184        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 08112290100<br>上級政府補助收入    | 70,200     | 5,016      | 51,065     | 65,184        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 08112290102<br>計畫型補助收入     | 70,200     | 5,016      | 51,065     | 65,184        | 交通部觀光局補助辦理99年度區域觀光旗艦計畫「小烏來風景特定區瀑布群週邊公共設施整建工程」，〔預算總經費：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |   |   |   |            |            |            |               | 4,000萬元，中央補助<br>9/10：3,600萬元，縣配合<br>1/10：400萬元〕（桃園縣<br>議會99年10月15日桃議議<br>教字第0990005876號函<br>（交通部觀光局補助99年9<br>月21日觀技字第<br>0994000998號函）〔歲出<br>科目：一般建築及設備—<br>風景區建築及設備〕36,000<br>千元<br>交通部觀光局補助辦理99<br>年度區域觀光旗艦計畫<br>「角板山行館『探索樟腦<br>王國』『梅花與梅』主題<br>園區設施整建工程」，<br>〔預算總經費：500萬元，<br>中央補助9/10：450萬元，<br>縣配合1/10：50萬元〕<br>（桃園縣議會99年10月15<br>日桃議議教字第<br>0990005876號函（交通部<br>觀光局補助99年9月21日觀<br>技字第0994000998號函）<br>〔歲出科目：一般建築及<br>設備—風景區建築及設<br>備〕4,500千元<br>交通部觀光局補助辦理99<br>年度區域觀光旗艦計畫<br>「虎頭山公園環山道路週<br>邊公共設施整建第二期工<br>程」，〔預算總經費：<br>1,000萬元，中央補助<br>9/10：900萬元，縣配合<br>1/10：100萬元〕（桃園縣<br>議會99年10月15日桃議議<br>教字第0990005876號函<br>（交通部觀光局補助99年9<br>月21日觀技字第<br>0994000998號函）〔歲出<br>科目：一般建築及設備—<br>風景區建築及設備〕9,000<br>千元<br>交通部觀光局補助辦理100<br>年度觀光旗艦計畫「角板<br>山行館景觀綠美化及公共<br>設施整建第二期工程」<br>案，（預算總經費：1,000<br>萬元，中央補助9/10：900<br>萬元，縣配合款1/10：100<br>萬元）（桃園縣議會100年<br>08月11日桃議議教字第<br>1000005978號函）（交通<br>部觀光局100年6月27日觀<br>技字第1004000673 |

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                            | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                      |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09  |     |    |    | 11000000000<br>其他收入        | -          | -          | 2          | -             | 號函)〔歲出科目：風景區業務—風景區管理工作〕9,000千元<br>交通部觀光局補助辦理100年度觀光旗艦計畫「拉拉山風景特定區遊客中心暨入口意象與生態園區整建工程」案，（預算總經費：1,000萬元，中央補助9/10：900萬元，縣配合款1/10：100萬元）（桃園縣議會100年08月11日桃議議教字第1000005978號函）<br>（交通部觀光局100年6月27日觀技字第1004000673號函）〔歲出科目：風景區業務—風景區管理工作〕9,000千元<br>交通部觀光局補助辦理100年度觀光旗艦計畫「大溪中正公園及公會堂周邊公共設施整建工程」案，（預算總經費：300萬元，中央補助9/10：270萬元，縣配合款1/10：30萬元）（桃園縣議會100年08月11日桃議議教字第1000005978號函）（交通部觀光局100年6月27日觀技字第1004000673號函）<br>（歲出科目：風景區業務—風景區管理工作）2,700千元 |
|     | 027 |    |    | 11112290000<br>桃園縣政府風景區管理所 | -          | -          | 2          | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     | 01 |    | 11112290200<br>雜項收入        | -          | -          | 2          | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     |    | 01 | 11112290210<br>其他雜項收入      | -          | -          | 2          | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科  |     |    |    | 目                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                       |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | 002 | 01 |    | 00110000000<br>桃園縣政府觀光行銷局主管 | 160,624    | 109,941    | 148,150    | 50,683        | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費34,213千元<br>業務費132千元<br>獎補助費30千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 5,148千元<br>增列 人事費5,148千元<br><br>一、本科目包括總務工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費4,199千元<br>設備及投資961千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 603千元<br>減列 業務費358千元<br>增列 設備及投資961千元<br><br>- 本計畫僅有前年度決算數 |
|    |     |    |    | 00112290000<br>桃園縣政府風景區管理所  | 160,624    | 109,941    | 148,150    | 50,683        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     |    |    | 61112290100<br>一般行政         | 39,535     | 33,784     | 31,151     | 5,751         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     |    |    | 61112290101<br>行政管理         | 34,375     | 29,227     | 26,260     | 5,148         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     |    | 02 | 61112290102<br>總務工作         | 5,160      | 4,557      | 4,276      | 603           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     |    |    | 61112290103<br>業務工作         | -          | -          | 615        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     |    |    | 61112290400<br>風景區業務        | 66,089     | 73,145     | 52,438     | -7,056        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     |    | 01 | 61112290401<br>觀光事業工作       | 36,852     | 31,981     | 37,213     | 4,871         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     |    |    | 61112290402<br>風景區管理工作      | 29,237     | 41,164     | 15,225     | -11,927       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    |                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                   |
|-----|---|----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                       |            |            |            |               |                                                                                                       |
|     |   | 03 |    | 61112299000<br>一般建築及設備      | 55,000     | 3,012      | 64,561     | 51,988        | 一、本科目包括風景區建築及設備<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資55,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 51,988千元<br>增列 設備及投資51,988千元 |
|     |   |    | 01 | 61112299006<br>風景區建築及<br>設備 | 55,000     | 3,012      | 64,561     | 51,988        |                                                                                                       |

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101年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

|                      |                               |                             |    |       |       |                                      |     |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----|-------|-------|--------------------------------------|-----|
| 來源別子目及細目與編號          |                               | 04112290204<br>使用規費收入-資料使用費 |    | 承辦單位  | 營運課   | 預算金額                                 | 1千元 |
| 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                   |                               |                             |    |       | 1,000 |                                      |     |
| 04112290204<br>資料使用費 |                               | 年                           | 1  | 1,000 | 1,000 | 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) |     |

# 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101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<br>使用規費收入-場地設施使用費                                                                                              | 承辦單位 | 營運課       | 預算金額       | 37,483千元                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>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。<br>3.轄管區域廣場場地使用出借收入。<br><br>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                     |                                                                                                                            |      |           | 37,483,000 |                                                                                                           |
| 04112290213<br>場地設施使用費 | 月                                                                                                                          | 12   | 1,341,480 | 16,097,760 | 小烏來(全票50元*14560人次/每月+優待票30元*9016人次/每月+團體票40元*8575人次/每月)收支對列。〔依據風景特定區管理規則〕                                 |
|                        | 月                                                                                                                          | 12   | 924,040   | 11,088,480 | 後慈湖入園〔全票100元*4045人/每月+團體票80元*4503人/每月+優待票50元*3186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   | 18,000    | 216,000    | 轄管區域廣場場地出借費〔租用場地2000元*9次/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〕                           |
|                        | 年                                                                                                                          | 1    | 760       | 760        | 配合預算千元以下進整，增列760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101年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 06112290101<br>財產孳息-利息收入                                  | 承辦單位 | 營運課    | 預算金額   | 14千元                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------|
| 歲入項目說明              | <p>一、項目內容： 公庫存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。</p> |      |        |        |                                 |
| 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                  |                                                           |      |        | 14,000 |                                 |
| 06112290101<br>利息收入 | 年                                                         | 1    | 14,000 | 14,000 | 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〉。 |



# 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101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<br>細目與編號     | 06112290102<br>財產孳息-租金收入                                                                              | 承辦單位 | 營運課       | 預算金額      | 1,922千元                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 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。<br>2.自動販賣機租金。<br>3.望遠鏡、魚飼料面紙機等租金。<br><br>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                  |                                                                                                       |      |           | 1,922,000 |                                                                |
| 06112290102<br>租金收入 | 年                                                                                                     | 1    | 1,201,111 | 1,201,111 | 桃園縣虎頭山公園販賣亭租金總金額3,603,333元/3年(期間98/5/1-101/5/1, 合約到期依原合約價金估列)。 |
|                     | 年                                                                                                     | 1    | 435,000   | 435,000   | 販賣機租金總金額870,000元/2年(期間100/3/1~102/2/28止), 收支對列。〔依合約〕           |
|                     | 月                                                                                                     | 12   | 20,000    | 240,000   | 販賣機營業額回饋收入20,000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   | 2,000     | 24,000    | 魚飼料機及面紙機租金收入20台*100元/每月。〔依合約〕                                  |
|                     | 年                                                                                                     | 1    | 889       | 889       | 配合預算編列調整至千元。                                                   |

# 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101年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 06112290103<br>財產孳息-權利金                                                                                                                                                                      | 承辦單位 | 營運課       | 預算金額      | 7,397千元                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>2.慈湖園區活化利用空間委外經營。<br>3.大溪公會堂暨周邊區域委外經營。<br>4.小烏來遊客中心及觀瀑亭委外經營。<br>5.兩蔣紀念品權利金。<br>6.角板山行館遊客中心及回字館委外經營。<br>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                 |                                                                                                                                                                                              |      |           | 7,397,000 |                                                                                        |
| 06112290103<br>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2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。 |
|                    | 年                                                                                                                                                                                            | 1    | 2,016,000 | 2,016,000 | 慈湖園區活化利用空間總金額6,048,000元/3年(期間98/4/1-101/3/31)〔合約到期依原合約價金延長1年〕，收支對列。                    |
|                    | 月                                                                                                                                                                                            | 12   | 29,000    | 348,000   | 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   | 1,000     | 12,000    | 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〕                                           |

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101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  | 240,000 | 240,000 | 小烏來遊客中心及觀瀑亭委外經營，收支對列。 |
|         | 年  | 1  | 300,000 | 300,000 | 兩蔣紀念品權利金，收支對列。        |
|         | 年  | 1  | 120,000 | 120,000 | 角板山行館遊客中心及回字館委外經營。    |

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101年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

|                       |                                                   |                              |    |        |        |                                           |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----|--------|--------|-------------------------------------------|------|
| 來源別子目及細目與編號           |                                                   | 06112290501<br>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<br>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) |      |

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101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<br>細目與編號        | 08112290102<br>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       | 70,200千元                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明                 | <p>一、項目內容：辦理本縣觀光遊憩區基礎服務設施工程。</p> <p>二、法令依據：依上級機關公文暨相關規定辦理。</p> |      |            |            |                                                                                                                                                                                          |
| 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                     |                                                                |      |            | 70,200,000 |                                                                                                                                                                                          |
| 08112290102<br>計畫型補助收入 | 年                                                              | 1    | 36,000,000 | 36,000,000 | 交通部觀光局補助辦理99年度區域觀光旗艦計畫「小烏來風景特定區瀑布群週邊公共設施整建工程」，〔預算總經費：4,000萬元，中央補助9/10：3,600萬元，縣配合1/10：400萬元〕（桃園縣議會99年10月15日桃議教字第0990005876號函（交通部觀光局補助99年9月21日觀技字第0994000998號函）〔歲出科目：一般建築及設備—風景區建築及設備〕    |
|                        | 年                                                              | 1    | 4,500,000  | 4,500,000  | 交通部觀光局補助辦理99年度區域觀光旗艦計畫「角板山行館『探索樟腦王國』『梅花與梅』主題園區設施整建工程」，〔預算總經費：500萬元，中央補助9/10：450萬元，縣配合1/10：50萬元〕（桃園縣議會99年10月15日桃議教字第0990005876號函（交通部觀光局補助99年9月21日觀技字第0994000998號函）〔歲出科目：一般建築及設備—風景區建築及設備〕 |
|                        | 年                                                              | 1    | 9,000,000  | 9,000,000  | 交通部觀光局補助辦理99年度區域觀光旗艦計畫「虎頭山公園環山道路週邊公共設施整建第二期工程」，〔預算總經費：1,000萬元，中央補助9/10：900萬元，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101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

| 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  | 9,000,000 | 9,000,000 | 1/10：100萬元〕（桃園縣議會99年10月15日桃議議教字第0990005876號函（交通部觀光局補助99年9月21日觀技字第0994000998號函）〔歲出科目：一般建築及設備—風景區建築及設備〕                                                                                    |
|         | 年  | 1  | 9,000,000 | 9,000,000 | 交通部觀光局補助辦理100年度觀光旗艦計畫「角板山行館景觀綠美化及公共設施整建第二期工程」案，（預算總經費：1,000萬元，中央補助9/10：900萬元，縣配合款1/10：100萬元）（桃園縣議會100年08月11日桃議議教字第1000005978號函）（交通部觀光局100年6月27日觀技字第1004000673號函）〔歲出科目：風景區業務—風景區管理工作〕     |
|         | 年  | 1  | 2,700,000 | 2,700,000 | 交通部觀光局補助辦理100年度觀光旗艦計畫「拉拉山風景特定區遊客中心暨入口意象與生態園區整建工程」案，（預算總經費：1,000萬元，中央補助9/10：900萬元，縣配合款1/10：100萬元）（桃園縣議會100年08月11日桃議議教字第1000005978號函）（交通部觀光局100年6月27日觀技字第1004000673號函）〔歲出科目：風景區業務—風景區管理工作〕 |
|         | 年  | 1  | 2,700,000 | 2,700,000 | 交通部觀光局補助辦理100年度觀光旗艦計畫「大溪中正公園及公會堂周邊公共設施整建工程」案，（預算總經費：300萬元，中央補助9/10：270萬元，縣配合款1/10：30萬元）（桃園縣議會100年08月11日桃議議教字第1000005978號函）（交通部觀光局100年6月27日觀技字第1004000673號函）（歲出科目：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101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<br>名稱與編號         |                               | 61112290101<br>一般行政-行政管理 |       | 承辦<br>單位   | 管理課        |  | 預算<br>金額          | 34,375千元 |  |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 員工薪津、首長特別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                         |                               |                          |       |            | 34,375,000 |  | 縣款34,375,000元     |          |  |
| 0100 人事費                   |                               |                          |       |            | 34,213,000 |  | 縣款34,213,000元     |          |  |
| 0103 法定編制人員待遇              |                               |                          |       |            | 19,215,540 |  |                   |          |  |
|                            |                               | 年                        | 1     | 19,215,540 | 19,215,540 |  | 職員、駐警薪津。          |          |  |
| 0105 技工及工友待遇               |                               |                          |       |            | 4,316,940  |  |                   |          |  |
|                            |                               | 年                        | 1     | 4,316,940  | 4,316,940  |  | 技工、工友薪津。          |          |  |
| 0111 獎金                    |                               |                          |       |            | 4,728,037  |  |                   |          |  |
|                            |                               | 年                        | 1     | 2,086,477  | 2,086,477  |  | 考績獎金。             |          |  |
|                            |                               | 年                        | 1     | 2,641,560  | 2,641,560  |  | 年終工作獎金。           |          |  |
| 0121 其他給與                  |                               |                          |       |            | 624,000    |  |                   |          |  |
|                            |                               | 年                        | 1     | 624,000    | 624,000    |  | 休假補助費。            |          |  |
| 0131 加班值班費                 |                               |                          |       |            | 1,269,006  |  |                   |          |  |
|                            |                               | 人                        | 39    | 10,000     | 390,000    |  | 職員、駐警、技工、工友超時加班費。 |          |  |
|                            |                               | 年                        | 1     | 587,006    | 587,006    |  | 不休假加班費。           |          |  |
|                            |                               | 人/天                      | 4×365 | 200        | 292,000    |  | 本所及各轄區職工值日夜費。     |          |  |
| 0142 退休離職儲金                |                               |                          |       |            | 2,033,109  |  |                   |          |  |
|                            |                               | 年                        | 1     | 1,774,092  | 1,774,092  |  | 職員退撫基金。           |          |  |

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101年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明          | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|------------|-----|------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
|                   |            |     |      |           |           |              |                   |
|                   | 0151 保險    | 年   | 1    | 259,017   | 259,017   | 技工、工友之勞退基金。  |                   |
|                   |            |     |      |           | 2,026,368 |              |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 1,234,248 | 1,234,248 | 健保費。         |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 528,516   | 528,516   | 職員、駐警之公保費。   |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 263,604   | 263,604   | 本所技工、工友之勞保費。 |                   |
|                   | 0200 業務費   |     |      |           | 132,000   | 縣款132,000元   |                   |
|                   | 0241 兼職費   |     |      |           | 36,000    |              |                   |
|                   |            | 人/月 | 1×12 | 3,000     | 36,000    | 本所兼任會計兼職交通費。 |                   |
|                   | 0298 特別費   |     |      |           | 96,000    |              |                   |
|                   |            | 月   | 12   | 8,000     | 96,000    | 所長特別費。       |                   |
|                   | 0400 獎補助費  |     |      |           | 30,000    | 縣款30,000元    |                   |
|                   | 0456 獎勵及慰問 |     |      |           | 30,000    |              |                   |
|                   |            | 人/年 | 5×1  | 6,000     | 30,000    | 退休人員三節慰問金。   |                   |



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101年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 61112290102<br>一般行政-總務工作               |       | 承辦<br>單位  | 管理課       | 預算<br>金額                              | 5,160千元 |
|--------------------|---------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 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。 |       |           |           |                                       |         |
|                    | 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                 |         |                                        |       |           | 5,160,000 | 縣款5,160,000元                          |         |
| 0200 業務費           |         |                                        |       |           | 4,199,000 | 縣款4,199,000元                          |         |
| 0201 教育訓練費         |         |                                        |       |           | 40,000    |                                       |         |
|                    |         | 年                                      | 1     | 40,000    | 40,000    | 員工赴各訓練機構研習業務<br>相關課程之教材、膳宿、交<br>通等費用。 |         |
| 0202 水電費           |         |                                        |       |           | 1,908,000 |                                       |         |
|                    |         | 年                                      | 1     | 230,000   | 230,000   | 水費。                                   |         |
|                    |         | 年                                      | 1     | 1,658,000 | 1,658,000 | 電費。                                   |         |
|                    |         | 年                                      | 1     | 20,000    | 20,000    | 本所轄區管理站值夜用瓦斯<br>費。                    |         |
| 0203 通訊費           |         |                                        |       |           | 344,000   |                                       |         |
|                    |         | 具/月                                    | 8×12  | 1,000     | 96,000    | 本所網路通訊費。                              |         |
|                    |         | 具/月                                    | 19×12 | 1,000     | 228,000   | 本所及各站公務用電話費及<br>行動電話費。                |         |
|                    |         | 年                                      | 1     | 20,000    | 20,000    | 郵寄公務文件郵資。                             |         |
| 0211 土地租金          |         |                                        |       |           | 79,800    |                                       |         |
|                    |         | 年                                      | 1     | 79,800    | 79,800    | 小烏來、拉拉山風景特定區<br>內公共設施租用國有林班地<br>租金。   |         |

一般行政—總務工作

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101年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作

| 用途別科目         | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說 明                                              |
|---------------|-----|------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| 0213 資訊服務費    |     |      |         | 154,000 |                                                  |
|               | 年   | 1    | 84,000  | 84,000  | 本所網頁及出納、電腦軟體服務維護費。                               |
|               | 年   | 1    | 70,000  | 70,000  | 租用中華電信伺服器網域租金。                                   |
| 0214 其他業務租金   |     |      |         | 83,340  |                                                  |
|               | 年   | 1    | 83,340  | 83,340  | 影印機租金費用。                                         |
| 0221 稅捐及規費    |     |      |         | 76,640  |                                                  |
|               | 年/輛 | 1×2  | 2,700   | 5,400   | 公務車牌照稅。                                          |
|               | 年/輛 | 1×1  | 3,600   | 3,600   | 公務車牌照稅。                                          |
|               | 年/輛 | 1×2  | 11,230  | 22,460  | 公務車牌照稅。                                          |
|               | 年/輛 | 1×2  | 4,800   | 9,600   | 公務車燃料使用費。                                        |
|               | 年/輛 | 1×2  | 6,210   | 12,420  | 公務車燃料使用費。                                        |
|               | 年/輛 | 1×1  | 7,710   | 7,710   | 公務車燃料使用費。                                        |
|               | 年/輛 | 1×7  | 1,050   | 7,350   | 公務機車燃料使用費〔125cc以下〕。                              |
|               | 年/輛 | 1×6  | 1,350   | 8,100   | 公務機車燃料使用費〔150cc〕。                                |
| 0231 保險費      |     |      |         | 44,986  |                                                  |
|               | 年/輛 | 1×5  | 3,747   | 18,735  | 公務客貨車責任保險費。                                      |
|               | 年/輛 | 1×1  | 9,551   | 9,551   | 公務垃圾車責任保險費。                                      |
|               | 台/年 | 25×1 | 668     | 16,700  | 公務機車責任保險費。                                       |
| 0250 按日按件計資酬金 |     |      |         | 108,000 |                                                  |
|               | 人/次 | 3×10 | 2,000   | 60,000  | 辦理招標聘請評選委員出席費。                                   |
|               | 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。                  |
| 0271 物品       |     |      |         | 909,540 |                                                  |
|               | 年   | 1    | 300,000 | 300,000 | 辦公用品電腦週邊零件、文具紙張、衛生、水電器、急救用藥品、防護警棍等用品相關耗材及圖書、報章雜誌 |

一般行政—總務工作

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101年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位     | 數量       | 單價      | 預算數     | 說 明                                                     |
|---------------|--------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| 0279 一般事務費    | 年      | 1        | 87,000  | 87,000  | 之購置費用。                                                  |
|               | 處      | 6        | 12,000  | 72,000  | 線上簽核系統周邊所需配備等相關費用。                                      |
|               | 公升/月/輛 | 23×12×25 | 33      | 227,700 | 公務機車油料費。                                                |
|               | 公升/月/輛 | 58×12×1  | 30      | 20,880  | 公務垃圾車油料費。                                               |
|               | 公升/月/輛 | 102×12×5 | 33      | 201,960 | 公務車油料費。                                                 |
|               |        |          |         | 197,438 |                                                         |
|               | 年      | 1        | 84,400  | 84,400  | 本所辦公廳舍夜間保全服務費。                                          |
|               | 人/套    | 17×2     | 1,500   | 51,000  | 駐衛警夏季制服。                                                |
|               | 人/雙    | 17×1     | 100     | 1,700   | 駐衛警襪子。                                                  |
|               | 件      | 17       | 150     | 2,550   | 駐衛警配備〔領帶〕。                                              |
|               | 人/年    | 6×1      | 3,500   | 21,000  | 員工健康檢查。                                                 |
|               | 年      | 1        | 36,788  | 36,788  | 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、及活動等所需相關費用及雜支。 |
|               |        |          |         | 253,256 |                                                         |
|               | 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    | 1×25     | 1,700   | 42,500  | 公務機車養護費。                                                |
| 0300 設備及投資    | 人/年    | 47       | 1,048   | 49,256  | 辦公器具養護費。                                                |
|               | 年/輛    | 1×1      | 8,500   | 8,500   | 公務客貨兩用車未滿二年養護費。                                         |
|               |        |          |         | 961,000 | 縣款961,000元                                              |
|               |        |          |         | 850,000 |                                                         |
| 0305 運輸設備費    | 輛      | 1        | 850,000 | 850,000 | 購置公務客貨兩用車。                                              |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |        |          |         | 96,000  |                                                         |
|               | 台      | 3        | 32,000  | 96,000  | 本所轄管各站老舊電腦更新。                                           |

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101年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作

| 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數              | 說 明          |
|------------|----|----|--------|------------------|--------------|
| 0319 雜項設備費 | 年  | 1  | 15,000 | 15,000<br>15,000 | 購置財產管理系統條碼機。 |

一般行政—總務工作

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101年度

單位：新臺幣元

風景區業務——觀光事業工作

風景區業務——觀光事業工作

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 61112290401<br>風景區業務-觀光事業工作                                                        |       | 承辦<br>單位 | 營運課        | 預算<br>金額                                                                              | 36,852千元 |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 遵照縣長施政方針發展觀光事業，兩蔣文化園區管理人員薪津、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。 |       |          |            |                                                                                       |          |
|                    | 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                 |         |                                                                                    |       |          | 36,852,000 | 縣款4,616,000元，收支對列32,236,000元                                                          |          |
| 0100 人事費           |         |                                                                                    |       |          | 12,041,000 | 縣款2,446,000元，收支對列9,595,000元                                                           |          |
| 0104 約聘僱人員待遇       |         |                                                                                    |       |          | 10,469,400 |                                                                                       |          |
|                    |         | 人/月                                                                                | 1×12  | 54,000   | 648,000    | 約聘1人〔收支對列〕                                                                            |          |
|                    |         | 人/月                                                                                | 4×12  | 44,550   | 2,138,400  | 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，約僱人員五等薪津。                                     |          |
|                    |         | 人/月                                                                                | 4×12  | 44,550   | 2,138,400  | 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。〔收支對列〕                            |          |
|                    |         | 人/月                                                                                | 11×12 | 42,000   | 5,544,000  | 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，約僱人員五等薪津。〔收支對列〕 |          |
|                    |         | 年                                                                                  | 1     | 600      | 600        | 配合預算編列進整千元，增列600元。                                                                    |          |

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101年度

單位：新臺幣元

風景區業務——觀光事業工作

| 用途別科目       | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數        | 說 明                            |
|-------------|-----|------|-----------|------------|--------------------------------|
| 0111 獎金     |     |      |           | 1,371,600  |                                |
|             | 年   | 1    | 267,300   | 267,300    | 拉拉山約僱人員年終工作獎金。                 |
|             | 年   | 1    | 1,104,300 | 1,104,300  | 小烏來約聘僱人員年終工作獎金。〔收支對列〕          |
| 0131 加班值班費  |     |      |           | 200,000    |                                |
|             | 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〕  |
|             | 人/年 | 4×1  | 10,000    | 40,000     | 拉拉山約僱人員提高旅客服務品質超時加班費。          |
| 0200 業務費    |     |      |           | 24,611,000 | 縣款2,170,000元，收支對列22,441,000元   |
| 0201 教育訓練費  |     |      |           | 20,000     |                                |
|             | 年   | 1    | 20,000    | 20,000     | 員工赴訓練機構研習之教材、膳宿、交通等相關費用。〔收支對列〕 |
| 0213 資訊服務費  |     |      |           | 282,480    |                                |
|             | 次   | 3    | 50,000    | 150,000    | 後慈湖申請系統網頁軟體修改及擴充。〔收支對列〕        |
|             | 年   | 1    | 50,000    | 50,000     | 後慈湖申請系統網頁軟體服務維護費。〔收支對列〕        |
|             | 年   | 1    | 42,480    | 42,480     | 後慈湖蝙蝠監測系統維護費。〔收支對列〕            |
|             | 年   | 1    | 40,000    | 40,000     | 後慈湖入園申請系統租用中華電信伺服器網域租金。〔收支對列〕  |
| 0214 其他業務租金 |     |      |           | 3,177,600  |                                |
|             | 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〕   |
|             | 月   | 12   | 14,800    | 177,600    | 慈湖停車場自動收費機租金。〔收支對列〕            |
| 0231 保險費    |     |      |           | 513,356    |                                |
|             | 年   | 1    | 300,000   | 300,000    | 拉拉山及兩蔣文化園區、縣立公園公共意外責任險。〔收支對列〕  |

風景區業務——觀光事業工作

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101年度

單位：新臺幣元

風景區業務——觀光事業工作

| 用途別科目         | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數       | 說 明                                                       |
|---------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 0249 臨時人員酬金   | 人/年 | 152×1  | 738       | 112,176   | 志工保險費。〔收支對列〕                                              |
|               | 人/年 | 110×1  | 738       | 81,180    | 導覽人員保險費。〔收支對列〕                                            |
|               | 年   | 1      | 20,000    | 20,000    | 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〕                 |
|               |     |        |           | 3,399,000 |                                                           |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人/月 | 7×13.5 | 22,000    | 2,079,000 | 風景區臨時收費人員薪津。〔收支對列〕                                        |
|               | 人/月 | 5×12   | 22,000    | 1,320,000 | 新增小烏來臨時收費人員薪津。〔收支對列〕                                      |
|               |     |        |           | 3,348,800 |                                                           |
| 0251 委辦費      | 場   | 5,544  | 600       | 3,326,400 | 風景區導覽解說人員服務費。〔收支對列〕                                       |
|               | 人/次 | 7×2    | 1,600     | 22,400    | 導覽人員解說、訓練等聘請專家學者演講或授課鐘點費。〔收支對列〕                           |
|               |     |        |           | 1,044,000 |                                                           |
|               | 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〕                                     |
| 0271 物品       | 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〕                                  |
|               | 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。                                        |
|               |     |        |           | 150,000   |                                                           |
|               | 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，周邊環境衛生改善用相關費用。〔收支對列〕    |
| 0279 一般事務費    |     |        |           | 9,199,764 |                                                           |
|               | 年   | 1      | 1,600,000 | 1,600,000 | 小烏來風景特定區清潔外包〔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。〔收支對列〕 |
|               | 年   | 1      | 840,000   | 840,000   | 宣傳導覽用品之製作及宣傳                                              |

風景區業務——觀光事業工作

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101年度

單位：新臺幣元

風景區業務——觀光事業工作

風景區業務——觀光事業工作

| 用途別科目           | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                                         |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                 | 年   | 1    | 2,600,000 | 2,600,000 | 活動舉辦等相關費用。〔收支對列〕                                            |
|                 | 人/雙 | 41×1 | 850       | 34,850    | 慈湖園區及角板山行館清潔外包〔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。〔收支對列〕 |
|                 | 人/套 | 41×1 | 1,600     | 65,600    | 工作人員工作鞋。〔收支對列〕                                              |
|                 | 年   | 1    | 1,668,316 | 1,668,316 | 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    | 182,998   | 182,998   | 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〕                              |
|                 | 年   | 1    | 400,000   | 400,000   | 茶葉、盥洗包、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    | 1,738,000 | 1,738,000 | 辦理導覽人員培訓相關費用。〔收支對列〕                                         |
| 0281 房屋建築養護費    |     |      |           | 391,000   | 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。              |
|                 | 年   | 1    | 391,000   | 391,000   | 各項水電機具、廣播系統、視聽設備、電梯等相關設施維護。〔收支對列〕                           |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |      |           | 98,000    |                                                             |
|                 | 年   | 1    | 98,000    | 98,000    | 辦公機具用所需保養、維修等費用。〔收支對列〕                                      |
| 0283 設施及機械設備養護費 |     |      |           | 2,787,000 |                                                             |
|                 | 年   | 1    | 2,125,000 | 2,125,000 | 無線電設備、監視系統、指示牌、公設等相關公共設施維護。〔收支對列〕                           |
|                 | 年   | 1    | 390,000   | 390,000   | 後慈湖污水處理定期代操作暨維護保養工程。〔收支對列〕                                  |



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101年度

單位：新臺幣元

風景區業務－觀光事業工作

| 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明                        |
|------------|----|----|---------|---------|----------------------------|
| 0291 國內旅費  | 年  | 1  | 272,000 | 272,000 | 兩蔣園區公共設施維護費。<br>〔收支對列〕     |
|            |    |    |         | 200,000 |                            |
|            | 年  | 20 | 10,000  | 200,000 | 約僱及臨時收費人員解繳費<br>款旅費。〔收支對列〕 |
|            |    |    |         | 200,000 | 收支對列200,000元               |
| 0300 設備及投資 |    |    |         | 200,000 |                            |
| 0319 雜項設備費 | 年  | 1  | 200,000 | 200,000 | 風景區公共設施等相關設<br>備。〔收支對列〕    |

風景區業務－觀光事業工作

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101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<br>名稱與編號 |         | 61112290402<br>風景區業務-風景區管理工作                |           | 承辦<br>單位 | 管理課        | 預算<br>金額                                               | 29,237千元 |
|--------------------|---------|---------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 配合本所管理及營運業務推展，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。 |           |          |            |                                                        |          |
|                    | 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                 |         |                                             |           |          | 29,237,000 | 縣款8,537,000元，收支對列20,700,000元                           |          |
| 0200 業務費           |         |                                             |           |          | 6,237,000  | 縣款6,237,000元                                           |          |
| 0271 物品            |         |                                             |           |          | 240,000    |                                                        |          |
|                    | 年       | 1                                           | 90,000    |          | 90,000     | 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。                |          |
|                    | 年       | 1                                           | 150,000   |          | 150,000    | 各項公共設施、水電維修材料等相關費用。                                    |          |
| 0279 一般事務費         |         |                                             |           |          | 5,080,000  |                                                        |          |
|                    | 年       | 1                                           | 5,050,000 |          | 5,050,000  | 縣立公園清潔外包〔含垃圾處理費、衛生耗材備品〕及花木草坪修剪雜草清除，草花更新補植撫育、環境美化等相關工作。 |          |
|                    | 年       | 1                                           | 30,000    |          | 30,000     | 各公廁化糞池積垢抽除。                                            |          |
| 0281 房屋建築養護費       |         |                                             |           |          | 100,000    |                                                        |          |
|                    | 年       | 1                                           | 100,000   |          | 100,000    | 各項房屋、公共設施、消防設施等維修。                                     |          |
| 0283 設施及機械設備養護費    |         |                                             |           |          | 437,000    |                                                        |          |
|                    | 年       | 1                                           | 437,000   |          | 437,000    | 本所轄區公共設施損壞汰換、更新、增設、養護等相關維護費。                           |          |

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101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                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----|------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0291 國內旅費     | 人/年 | 38×1 | 10,000     | 380,000    | 辦理風景區營運業務、管理業務、清潔美化工作及各項會議訓練等差旅費。                                                                                                                                               |
| 0300 設備及投資    |     |      |            | 23,000,000 | 縣款2,300,000元，收支對列20,700,000元                                                                                                                                                    |
| 0303 公共建設及設施費 | 年   | 1    | 10,000,000 | 23,000,000 | 交通部觀光局補助辦理100年度觀光旗艦計畫「角板山行館景觀綠美化及公共設施整建第二期工程」案，（預算總經費：1,000萬元，中央補助9/10：900萬元，縣配合款1/10：100萬元）（桃園縣議會100年08月11日桃議議教字第1000005978號函同意墊付）（交通部觀光局100年6月27日觀技字第1004000673號函）。（收支對列）     |
|               | 年   | 1    | 10,000,000 | 10,000,000 | 交通部觀光局補助辦理100年度觀光旗艦計畫「拉拉山風景特定區遊客中心暨入口意象與生態園區整建工程」案，（預算總經費：1,000萬元，中央補助9/10：900萬元，縣配合款1/10：100萬元）（桃園縣議會100年08月11日桃議議教字第1000005978號函同意墊付）（交通部觀光局100年6月27日觀技字第1004000673號函）。（收支對列） |
|               | 年   | 1    | 3,000,000  | 3,000,000  | 交通部觀光局補助辦理100年度觀光旗艦計畫「大溪中正公園及公會堂周邊公共設施整建工程」案，（預算總經費：300萬元，中央補助9/10：270萬元，縣配合款1/10：30萬元）（桃園縣議會100年08月11日桃議議教字第1000005978號函同意墊付）（交通部觀光局100年6月27日觀技字第1004000673號函）。（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101年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——風景區建築及設備

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 61112299006<br>一般建築及設備-風景區建築及設備                                        | 承辦<br>單位 | 管理課        | 預算<br>金額   | 55,000千元                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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，依實施需要設置管理站，充實縣立公園及風景區管理站所需之站舍及各項設備。 |          |            |            |                                                                                                                                                                                |
|                    | 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                 |         |                                                                        |          |            | 55,000,000 | 縣款5,500,000元，收支對列49,500,000元                                                                                                                                                   |
| 0300 設備及投資         |         |                                                                        |          |            | 55,000,000 | 縣款5,500,000元，收支對列49,500,000元                                                                                                                                                   |
| 0303 公共建設及設施費      |         |                                                                        |          |            | 55,000,000 |                                                                                                                                                                                |
|                    |         | 年                                                                      | 1        | 40,000,000 | 40,000,000 | 交通部觀光局補助辦理99年度區域觀光旗艦計畫「小烏來風景特定區瀑布群週邊公共設施整建工程」，〔預算總經費：4,000萬元，中央補助9/10：3,600萬元，縣配合1/10：400萬元〕（桃園縣議會99年10月15日桃議議教字第0990005876號函同意墊付）（交通部觀光局補助99年9月21日觀技字第0994000998號函）。（收支對列）    |
|                    |         | 年                                                                      | 1        | 5,000,000  | 5,000,000  | 交通部觀光局補助辦理99年度區域觀光旗艦計畫「角板山行館『探索樟腦王國』『梅花與梅』主題園區設施整建工程」，〔預算總經費：500萬元，中央補助9/10：450萬元，縣配合1/10：50萬元〕（桃園縣議會99年10月15日桃議議教字第0990005876號函同意墊付）（交通部觀光局補助99年9月21日觀技字第0994000998號函）。（收支對列） |

一般建築及設備——風景區建築及設備

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101年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                        |
|-------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 交通部觀光局補助辦理99年度區域觀光旗艦計畫「虎頭山公園環山道路週邊公共設施整建第二期工程」，〔預算總經費：1,000萬元，中央補助9/10：900萬元，縣配合1/10：100萬元〕（桃園縣議會99年10月15日桃議議教字第0990005876號函同意墊付）（交通部觀光局補助99年9月21日觀技字第0994000998號函）。（收支對列） |

一般建築及設備——風景區建築及設備

一般建築及設備——風景區建築及設備

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101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                     | 160,624 | 46,254 | 35,179 | 30   |     |     | 81,463 |      |     | 79,161 |      |     | 79,161 |
| 61112290000<br>其他經濟服務支出 | 160,624 | 46,254 | 35,179 | 30   |     |     | 81,463 |      |     | 79,161 |      |     | 79,161 |
| 61112290100<br>一般行政     | 39,535  | 34,213 | 4,331  | 30   |     |     | 38,574 |      |     | 961    |      |     | 961    |
| 61112290101<br>行政管理     | 34,375  | 34,213 | 132    | 30   |     |     | 34,375 |      |     |        |      |     |        |
| 61112290102<br>總務工作     | 5,160   |        | 4,199  |      |     |     | 4,199  |      |     | 961    |      |     | 961    |
| 61112290400<br>風景區業務    | 66,089  | 12,041 | 30,848 |      |     |     | 42,889 |      |     | 23,200 |      |     | 23,200 |
| 61112290401<br>觀光事業工作   | 36,852  | 12,041 | 24,611 |      |     |     | 36,652 |      |     | 200    |      |     | 200    |
| 61112290402<br>風景區管理工作  | 29,237  |        | 6,237  |      |     |     | 6,237  |      |     | 23,000 |      |     | 23,000 |
| 61112299000<br>一般建築及設備  | 55,000  |        |        |      |     |     |        |      |     | 55,000 |      |     | 55,000 |
| 61112299006<br>風景區建築及設備 | 55,000  |        |        |      |     |     |        |      |     | 55,000 |      |     | 55,000 |

桃園縣政府風景區管理所

資本支出分析表

中華民國101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                     | 79,161 |           |         | 78,000  |      | 850  | 96      | 215  |    |    |        |
| 61112290100<br>一般行政     | 961    |           |         |         |      | 850  | 96      | 15   |    |    |        |
| 61112290102<br>總務工作     | 961    |           |         |         |      | 850  | 96      | 15   |    |    |        |
| 61112290400<br>風景區業務    | 23,200 |           |         | 23,000  |      |      |         | 200  |    |    |        |
| 61112290401<br>觀光事業工作   | 200    |           |         |         |      |      |         | 200  |    |    |        |
| 61112290402<br>風景區管理工作  | 23,000 |           |         | 23,000  |      |      |         |      |    |    |        |
| 61112299000<br>一般建築及設備  | 55,000 |           |         | 55,000  |      |      |         |      |    |    |        |
| 61112299006<br>風景區建築及設備 | 55,000 |           |         | 55,000  |      |      |         |      |    |    |        |

# 桃園縣政府風景區管理所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國101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    | 62   |        |        | 19,215,540 | 10,469,400 | 4,316,940 | 6,099,637 | 624,000 | 1,469,006 |        | 2,033,109 | 2,026,368 | 46,254,000 |    |
| 正式員額  | 31   |        |        | 19,215,540 |            |           | 3,558,865 | 448,000 | 893,091   |        | 1,774,092 | 1,510,116 | 27,399,704 |    |
| 職員    | 31   |        |        | 19,215,540 |            |           | 3,558,865 | 448,000 | 893,091   |        | 1,774,092 | 1,510,116 | 27,399,704 |    |
| 約聘僱人員 | 20   |        |        |            | 10,469,400 |           | 1,371,600 |         | 200,000   |        |           |           | 12,041,000 |    |
| 技工    | 8    |        |        |            |            | 3,202,560 | 867,360   | 128,000 | 241,960   |        | 192,154   | 380,064   | 5,012,098  |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |            | 1,114,380 | 301,812   | 48,000  | 133,955   |        | 66,863    | 136,188   | 1,801,198  |    |



# 桃園縣政府風景區管理所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國101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   | 42   |        |        | 19,215,540 |         | 4,316,940 | 4,728,037 | 624,000 | 1,269,006 |        | 2,033,109 | 2,026,368 | 34,213,000 |    |
| 正式員額 | 31   |        |        | 19,215,540 |         |           | 3,558,865 | 448,000 | 893,091   |        | 1,774,092 | 1,510,116 | 27,399,704 |    |
| 職員   | 31   |        |        | 19,215,540 |         |           | 3,558,865 | 448,000 | 893,091   |        | 1,774,092 | 1,510,116 | 27,399,704 |    |
| 技工   | 8    |        |        |            |         | 3,202,560 | 867,360   | 128,000 | 241,960   |        | 192,154   | 380,064   | 5,012,098  |    |
| 工友   | 3    |        |        |            |         | 1,114,380 | 301,812   | 48,000  | 133,955   |        | 66,863    | 136,188   | 1,801,198  |    |

# 桃園縣政府風景區管理所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0361040100-其他經濟服務支出-風景區業務-觀光事業工作

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    | 20   |        |        |          | 10,469,400 |         | 1,371,600 |      | 200,000 |        |        |    | 12,041,000 |    |
| 約聘僱人員 | 20   |        |        |          | 10,469,400 |         | 1,371,600 |      | 200,000 |        |        |    | 12,041,000 |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |
|       |      |        |        |          |            |         |           |      |         |        |        |    |            |    |

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101年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |              | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明<br>(詳列奉准文號及人數)                                                                       |
|-----|-----|----|--------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號   |               |               |            |                                                                                          |
| 11  | 002 | 02 | 合 計          |               |               | 12,041,000 | 包括約聘僱人員待遇<br>10,469,400元、年終工作獎金<br>1,371,600元、保險費0元、離<br>職儲金0元及休假補助0元及<br>業務加班費200,000元。 |
|     |     |    | 00110000000  |               |               | 12,041,000 |                                                                                          |
|     |     |    | 桃園縣政府觀光行銷局主管 |               |               |            |                                                                                          |
|     |     |    | 00112290000  |               |               | 12,041,000 |                                                                                          |
|     |     |    | 桃園縣政府風景區管理所  |               |               |            |                                                                                          |
|     |     |    | 61112290400  |               |               | 12,041,000 |                                                                                          |
|     |     |    | 風景區業務        |               |               |            |                                                                                          |
|     |     | 01 | 61112290401  |               |               | 12,041,000 |                                                                                          |
|     |     |    | 觀光事業工作       |               |               |            |                                                                                          |
|     |     |    |              | 1x12          |               | 648,000    |                                                                                          |
|     |     |    |              |               | 19x12         | 11,393,000 |                                                                                          |

# 桃園縣政府風景區管理所

## 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類  | 乘客人數<br>(不含司機) | 購置年月  | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養護費     | 車輛保險費  | 車輛檢驗費 | 備註                           |
|-----------------|-----|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|---------------|------------|-----------|---------|---------|--------|-------|------------------------------|
|                 |     |       |                |       |                      |             |               | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |         |        |       |                              |
| 一般行政<br>總務工作    |     | 現有車輛  |                |       |                      |             |               |            |           |         |         |        |       |                              |
|                 |     |       |                |       |                      | 31,460      | 45,180        |            |           | 450,540 | 204,000 | 44,986 |       |                              |
|                 | 1   | 大貨車   |                | 08209 | 3856cc               |             |               | 696        | 30.0      | 20,880  |         | 9,551  |       | (車號：RL-768)                  |
|                 | 1   | 小貨車   |                | 08302 | 1500cc               | 2,700       | 4,800         | 1,224      | 33.0      | 40,392  | 51,000  | 3,747  |       | (車號：LE-2049)                 |
|                 | 1   | 客貨兩用車 |                | 08302 | 1500cc               | 2,700       | 4,800         | 1,224      | 33.0      | 40,392  |         | 3,747  |       | (車號：LE-2125)                 |
|                 | 1   | 客貨兩用車 |                | 08502 | 2000cc               | 3,600       | 7,710         | 1,224      | 33.0      | 40,392  | 8,500   | 3,747  |       | (車號：LP-7469)<br>(預計101年3月汰換) |
|                 | 1   | 客貨兩用車 |                | 08609 | 1998cc               | 11,230      | 6,210         | 1,224      | 33.0      | 40,392  | 51,000  | 3,747  |       | (車號：V6-0841)                 |
|                 | 1   | 客貨兩用車 |                | 08910 | 2500cc               | 11,230      | 6,210         | 1,224      | 33.0      | 40,392  | 51,000  | 3,747  |       | (車號：3L-5095)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08406 | 150cc                |             |               | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車號：HYV-681)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08504 | 150cc                |             | 1,350         | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車號：IBR-805)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08504 | 150cc                |             | 1,350         | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車號：IBR-807)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08504 | 150cc                |             | 1,350         | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車號：IBR-806)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08504 | 150cc                |             | 1,350         | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車號：IBR-800)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08504 | 150cc                |             | 1,350         | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車輛：IBR-802)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08606 | 100cc                |             |               | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車號：KZO-835)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08805 | 90cc                 |             |               | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車號：BYH-020)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08805 | 100cc                |             |               | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車號：BYF-835)                 |
|                 | 1   | 重型機車  |                | 08810 | 90cc                 |             |               | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700   | 668    |       | (車號：BYT-065)                 |

# 桃園縣政府風景區管理所

## 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註           |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                     |             |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |              |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 08810    | 90cc                     |             |                   | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：BYT-061) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 08810    | 90cc                     |             |                   | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：BYT-062) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 08810    | 90cc                     |             |                   | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：BYT-063) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 08810    | 90cc                     |             |                   | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：BYT-060) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09109    | 125cc                    |             | 1,050             | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：LE9-839) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09109    | 125cc                    |             | 1,050             | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：LE9-850) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09109    | 150cc                    |             | 1,350             | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：020-BCA) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09109    | 125cc                    |             | 1,050             | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：LE9-838) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09109    | 125cc                    |             | 1,050             | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：LE9-853) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09109    | 125cc                    |             | 1,050             | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：LE9-851) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09109    | 125cc                    |             | 1,050             | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：LE9-852) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09306    | 125cc                    |             | 1,050             | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：P27-086) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09403    | 150cc                    |             |                   | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：J6A-686) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09403    | 150cc                    |             |                   | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：J6A-683) |
|                     | 1           | 重型機車     |                        | 09403    | 150cc                    |             |                   | 276        | 33.0      | 9,108   | 1,700       | 668           |               | (車號：J6A-685) |
|                     | 合計          |          |                        |          |                          | 31,460      | 45,180            |            |           | 450,540 | 204,000     | 44,986        |               |              |

歲出按職能及經

中華民國101

| 職能別分類<br>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 | 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 |        | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計             |  | 53,146 | 28,207  |      | 80     |      | 30        |     |     | 81,463 |         |          |       |
| 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      |  | 53,146 | 28,207  |      | 80     |      | 30        |     |     | 81,463 |         |          |       |
| 14 環境保護        |  |        |         |      |        |      |           |     |     |        |         |          |       |
| 15 其他支出        |  |        |         |      |        |      |           |     |     |        |         |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

11-02-45

主辦會計人員：郭 淑 芳

機 關 長 官：江 南 志