

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別決算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目					預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數			合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
01	01	01	01	經常門資本門合計	114,140,000	-	114,140,000	99,507,076	-	137,197	137,197	-	99,644,273	-14,495,727	
				經常門合計	114,140,000	-	114,140,000	99,507,076	-	137,197	137,197	-	99,644,273	-14,495,727	
				0311000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000	117,529	-	-	-	-	117,529	17,529	
				0311229000 桃園縣政府風景區管理所	100,000	-	100,000	117,529	-	-	-	-	117,529	17,529	
				03112290300 賠償收入	100,000	-	100,000	117,529	-	-	-	-	117,529	17,529	
02	01	01	01	03112290301 一般賠償收入	100,000	-	100,000	117,529	-	-	-	-	117,529	17,529	
				0411000000 規費收入	37,565,000	-	37,565,000	28,169,610	-	-	-	-	28,169,610	-9,395,390	
				0411229000 桃園縣政府風景區管理所	37,565,000	-	37,565,000	28,169,610	-	-	-	-	28,169,610	-9,395,390	
				04112290200 使用規費收入	37,565,000	-	37,565,000	28,169,610	-	-	-	-	28,169,610	-9,395,390	
				04112290204 資料使用費	10,000	-	10,000	21,790	-	-	-	-	21,790	11,790	
03	01	01	01	04112290213 場地設施使用費	37,555,000	-	37,555,000	28,147,820	-	-	-	-	28,147,820	-9,407,180	
				0611000000 財產收入	8,384,000	-	8,384,000	7,655,674	-	137,197	137,197	-	7,792,871	-591,129	
				0611229000 桃園縣政府風景區管理所	8,384,000	-	8,384,000	7,655,674	-	137,197	137,197	-	7,792,871	-591,129	
				06112290100 財產孳息	8,354,000	-	8,354,000	7,653,124	-	137,197	137,197	-	7,790,321	-563,679	
				06112290101 利息收入	14,000	-	14,000	19,061	-	-	-	-	19,061	5,061	
04	01	01	01	06112290102 租金收入	1,043,000	-	1,043,000	1,070,913	-	-	-	-	1,070,913	27,913	
				06112290103 權利金	7,297,000	-	7,297,000	6,563,150	-	137,197	137,197	-	6,700,347	-596,653	
				06112290500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	2,550	-	-	-	-	2,550	-27,450	
				06112290501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	2,550	-	-	-	-	2,550	-27,450	
				0811000000 補助及協助收入	67,851,000	-	67,851,000	63,451,241	-	-	-	-	63,451,241	-4,399,759	
05	01	01	01	0811229000 桃園縣政府風景區管理所	67,851,000	-	67,851,000	63,451,241	-	-	-	-	63,451,241	-4,399,759	
				08112290100 上級政府補助收入	67,851,000	-	67,851,000	63,451,241	-	-	-	-	63,451,241	-4,399,759	
				08112290102 計畫型補助收入	67,851,000	-	67,851,000	63,451,241	-	-	-	-	63,451,241	-4,399,759	
				0911000000 捐獻及贈與收入	240,000	-	240,000	100,000	-	-	-	-	100,000	-140,000	

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別決算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目					預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數			合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
06	01			09112290000 桃園縣政府風景區管理所	240,000	-	240,000	100,000	-	-	-	-	100,000	-140,000	
		01		09112290100 捐款收入	240,000	-	240,000	100,000	-	-	-	-	100,000	-140,000	
			01	09112290101 一般捐款	240,000	-	240,000	100,000	-	-	-	-	100,000	-140,000	
				11110000000 其他收入	-	-	-	13,022	-	-	-	-	13,022	13,022	
		01		11112290000 桃園縣政府風景區管理所	-	-	-	13,022	-	-	-	-	13,022	13,022	
			01	11112290200 雜項收入	-	-	-	13,022	-	-	-	-	13,022	13,022	
			01	11112290201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,105	-	-	-	-	10,105	10,105	
			02	11112290210 其他雜項收入	-	-	-	2,917	-	-	-	-	2,917	2,917	

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別決算表

經常門

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			算 數							比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數					
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
01				總計	183,078,333	-	183,078,333	145,713,273	-	-	-	-	21,428,183	21,428,183	167,141,456	-15,936,877	-
				經常門資本門合計	175,941,000	-	175,941,000	143,645,286	-	-	-	-	16,578,068	16,578,068	160,223,354	-15,717,646	-
				經常門合計	85,641,000	-	85,641,000	74,649,542	-	-	-	-	230,584	230,584	74,880,126	-10,760,874	-
				00110000000 桃園縣政府觀光行銷局主管	85,641,000	-	85,641,000	74,649,542	-	-	-	-	230,584	230,584	74,880,126	-10,760,874	-
				01	85,641,000	-	85,641,000	74,649,542	-	-	-	-	230,584	230,584	74,880,126	-10,760,874	-
				0112290000 桃園縣政府風景區管理所	85,641,000	-	85,641,000	74,649,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01	611122903610100 一般行政	39,599,000	-	39,599,000	36,900,103	-	-	-	-	-	36,900,103	-2,698,897	-
				01	611122903610101 行政管理	34,720,000	-	34,720,000	32,193,628	-	-	-	-	-	32,193,628	-2,526,372	-
					010000人事費	34,489,000	-	34,489,000	31,962,628	-	-	-	-	-	31,962,628	-2,526,372	-
					020000業務費	207,000	-	207,000	207,000	-	-	-	-	-	207,000	-	-
					040000獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-	-
				02	611122903610103 業務工作	4,879,000	-	4,879,000	4,706,475	-	-	-	-	-	4,706,475	-172,525	-
					020000業務費	4,879,000	-	4,879,000	4,706,475	-	-	-	-	-	4,706,475	-172,525	-
				02	611122903610400 風景區業務	46,042,000	-	46,042,000	37,749,439	-	-	230,584	-	230,584	37,980,023	-8,061,977	-
				01	611122903610401 觀光事業工作	38,311,000	-	38,311,000	30,032,975	-	-	230,584	-	230,584	30,263,559	-8,047,441	-
					010000人事費	12,053,000	-	12,053,000	9,904,063	-	-	-	-	-	9,904,063	-2,148,937	-
	020000業務費	26,258,000	-	26,258,000	20,128,912	-	-	230,584	-	230,584	20,359,496	-5,898,504	-				
02	611122903610402 風景區管理工作	7,731,000	-	7,731,000	7,716,464	-	-	-	-	-	7,716,464	-14,536	-				
	020000業務費	7,731,000	-	7,731,000	7,716,464	-	-	-	-	-	7,716,464	-14,536	-				

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

資本門

資本門				中華民國 102 年度										比較增減數	剔 除	說 明			
科 目				預 算 數			算							數	減 數	經 費			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	繳庫數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
01				資本門合計	90,300,000	-	90,300,000	68,995,744	-	-	-	-	16,347,484	16,347,484	85,343,228	-4,956,772	-		
				00110000000	90,300,000	-	90,300,000	68,995,744	-	-	-	-	16,347,484	16,347,484	85,343,228	-4,956,772	-		
				桃園縣政府觀光行銷局主管															
				00112290000	90,300,000	-	90,300,000	68,995,744	-	-	-	-	16,347,484	16,347,484	85,343,228	-4,956,772	-		
				桃園縣政府風景區管理所															
				611122903610400	90,300,000	-	90,300,000	68,995,744	-	-	-	-	16,347,484	16,347,484	85,343,228	-4,956,772	-		
				風景區業務															
				611122903610401	300,000	-	300,000	298,870	-	-	-	-	-	-	298,870	-1,130	-		
觀光專業工作																			
01				030000設備及投資	300,000	-	300,000	298,870	-	-	-	-	-	-	298,870	-1,130	-		
				611122903610402	90,000,000	-	90,000,000	68,696,874	-	-	-	-	16,347,484	16,347,484	85,044,358	-4,955,642	-		
				風景區管理工作															
				030000設備及投資	90,000,000	-	90,000,000	68,696,874	-	-	-	-	16,347,484	16,347,484	85,044,358	-4,955,642	-		

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

統籌支撥

科 目					預 算 數			算 數							比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
01				統籌支撥科目合計	7,137,333	-	7,137,333	2,067,987	-	-	-	-	4,850,115	4,850,115	6,918,102	-219,231	-	
				00110000000	7,137,333	-	7,137,333	2,067,987	-	-	-	-	4,850,115	4,850,115	6,918,102	-219,231	-	
				桃園縣政府觀光行銷局主管														
				00112290000	7,137,333	-	7,137,333	2,067,987	-	-	-	-	4,850,115	4,850,115	6,918,102	-219,231	-	
				桃園縣政府風景區管理所														
				01														
				751122906750100	1,070,148	-	1,070,148	1,070,148	-	-	-	-	-	-	1,070,148	-	-	
				公務人員退休給付														
				01														
				751122906750101	1,070,148	-	1,070,148	1,070,148	-	-	-	-	-	-	1,070,148	-	-	
				公務人員退休給付														
				010000人事費	1,070,148	-	1,070,148	1,070,148	-	-	-	-	-	-	1,070,148	-	-	
02				891122910890100	952,475	-	952,475	952,475	-	-	-	-	-	-	952,475	-	-	
				公教人員各項補助														
				01														
				891122910890101	952,475	-	952,475	952,475	-	-	-	-	-	-	952,475	-	-	
				公教人員各項補助														
				010000人事費	952,475	-	952,475	952,475	-	-	-	-	-	-	952,475	-	-	
				03														
				891122910890300	5,114,710	-	5,114,710	45,364	-	-	-	-	4,850,115	4,850,115	4,895,479	-219,231	-	
01				災害準備金														
				891122910890301	5,114,710	-	5,114,710	45,364	-	-	-	-	4,850,115	4,850,115	4,895,479	-219,231	-	
				災害準備金														
				030000設備及投資	5,114,710	-	5,114,710	45,364	-	-	-	-	4,850,115	4,850,115	4,895,479	-219,231	-	

桃園縣政府風景區管理所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 102 年度																
年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數		保 留 數
101	06	01	03		總計	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	
					經常門合計	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	
					101年度經常門合計	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	
					財產收入	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	
					財產孳息	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	
					權利金	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	

桃園縣政府風景區管理所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數		保 留 數
101	61	04	01		總 計	-	1,754,564	-	113,032	-	1,641,532	-	-	-	-	
					經常門合計	-	1,642,161	-	629	-	1,641,532	-	-	-	-	
					101年度經常門合計	-	1,642,161	-	629	-	1,641,532	-	-	-	-	
					其他經濟服務支出	-	1,642,161	-	629	-	1,641,532	-	-	-	-	
					風景區業務	-	1,642,161	-	629	-	1,641,532	-	-	-	-	
					觀光事業工作	-	1,642,161	-	629	-	1,641,532	-	-	-	-	
				02	業務費	-	1,642,161	-	629	-	1,641,532	-	-	-	-	
					資本門合計	-	112,403	-	112,403	-	-	-	-	-	-	
					98年度資本門合計	-	112,403	-	112,403	-	-	-	-	-	-	
					其他經濟服務支出	-	112,403	-	112,403	-	-	-	-	-	-	
98	61	90	06		一般建築及設備	-	112,403	-	112,403	-	-	-	-	-		
					風景區建築及設備	-	112,403	-	112,403	-	-	-	-	-		
				03	設備及投資	-	112,403	-	112,403	-	-	-	-	-		
						-		-		-		-	-	-		

