

中 華 民 國 102 年 度

(自民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

桃園縣政府風景區管理所

單 位 預 算

(第11-2 冊)

(預 算 案)

主辦會計人員 郭淑芳

機關長官 江南志

桃園縣政府風景區管理所

目 次

中華民國 102 年度

一、 預算總說明-----	第 1-4 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5-10 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 11-12 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13-24 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 25-39 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 40-40 頁
(四)資本支出分析表-----	第 41-41 頁
(五)人事費彙計表-----	第 42-42 頁
(六)人事費分析表-----	第 43-44 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 45-45 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 46-47 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48-49 頁

桃園縣政府風景區管理所

預算總說明

中華民國 102 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、區內遊樂業、遊艇業等管理事項及本所相關文書、庶務、出納及財產管理等事項。

(三)組織系統表：詳附件一。

組織系統表

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

桃園縣政府風景區管理所

預算總說明

中華民國 102 年度

(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	16	14	2
駐 衛 隊 員	17	17	17	0
警 員				
消 防 人 員				
技工(測量助理)	7	7	8	-1
駕 駛				
工 友	3	3	3	0
合 計	45	43	42	1

二、前年度及上年度已過期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 496,000,000 元，執行結果前年度決算數 46,418,287 元佔預算數 97.73%。

罰款及賠償收入—賠償收入 170,136 元。

規費收入—使用規費收入 32,849,790 元。

財產收入—財產孳息 9,224,538 元。

財產收入—廢舊物資售價 975 元。

補助及協助收入—上級補助收入 4,172,848 元。

2. 歲出部分：全年度歲出法定預算數 109,941,000 元，執行結果決算數 100,736,642 元，佔預算數 91.62%，餘絀數比較為餘 9,204,358 元。

經常門：一般行政 — 預算數 33,784,000 元，決算數

31,067,011 元，餘絀比較為餘 2,716,989 元。風景區業

桃園縣政府風景區管理所

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

務 — 預算數 44,245,000 元，決算數 39,490,386 元，
餘絀比較為餘數 4,754,614 元。

資本門：風景區業務 — 預算數 28,900,000 元，決算數
27,754,732 元，餘絀比較為餘數 1,145,268 元。一般
建築及設備—預算數 3,012,000 元，決算數 2,424,513
元，餘絀比較為餘 587,487 元。

(二)上年度計劃實施概況

1. 歲入部分：全年度預算數 117,047,000 元，截至六月底止實收數 86,631,124 元，佔預算數 74%。

罰款及賠償收入—賠償收入 42,800 元。

規費收入—使用規費收入 17,960,640 元。

財產收入—財產孳息 7,317,313 元。

財產收入—廢舊物資售價 31,626 元。

補助及協助收入—上級政府補助收入 61,270,945 元。

其他收入—雜項收入 7,800 元。

2. 歲出部分：全年度歲出法定預算數 160,624,000 元，截至六月底止歲出實付數 89,854,584 元，佔預算數 55.94%。

經常門：一般行政 — 預算數 38,574,000 元，截至六月底止歲出實付數 17,182,351 元，佔預算數 44.54%。風景區業務 — 預算數 42,889,000 元，截至六月底止歲出實付數 15,180,336 元，佔預算數 35.39%。

資本門：一般行政—預算數 961,000 元，截至六月底止歲出實付數 848,242 元，佔預算數 88.26%。風景區業務—預算數 23,200,000 元，截至六月底止歲出實付數 10,716,820 元，佔預算數 46.19%。

一般建築及設備 — 預算數 55,000,000 元，截至六月底止歲出實付數 45,926,835 元，佔預算數 83.5%。

桃園縣政府風景區管理所

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

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 102 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 39,599,000 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 59,842,000 元。

執行上級補助觀光遊憩區基礎服務設施工程，本年度核列數 76,500,000 元。

四、其他分析事項：本預算依 102 年度桃園縣總預算編製作業手冊編列。

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	114,140	117,047	46,419	-2,907	
			經常門合計	114,140	117,047	46,419	-2,907	
02			03000000000 罰款及賠償收入	100	-	170	100	
	037		03112290000 桃園縣政府風景區 管理所	100	-	170	100	
		01	03112290300 賠償收入	100	-	170	100	
			01 03112290301 一般賠償收入	100	-	170	100	各項工程逾期違約等收入。(依相關規定辦理)100千元
03			04000000000 規費收入	37,565	37,484	32,850	81	
	036		04112290000 桃園縣政府風景區 管理所	37,565	37,484	32,850	81	
		01	04112290200 使用規費收入	37,565	37,484	32,850	81	
			01 04112290204 資料使用費	10	1	17	9	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)10千元
			02 04112290213 場地設施使用 費	37,555	37,483	32,833	72	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〕16,097.76千元 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〕11,088.48千元 慈湖停車場清潔費〔大型車100元*1700輛/每月+小型車50元*13400輛/每月〕收支對列。〔依據97.12.23.府法規字第0970435549號

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04				06000000000 財產收入	8,384	9,363	9,226	-979	桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場收費標準〕10,080千元 轄管區域廣場場地出借費〔租用場地4000元*6次/每月〕收支對列。〔依據97年12月23日府法規字第097043554號桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場收費標準〕288千元 配合預算千元以下進整，增列760元。0.76千元
	042			06112290000 桃園縣政府風景區管理所	8,384	9,363	9,226	-979	
		01		06112290100 財產孳息	8,354	9,333	9,225	-979	
			01	06112290101 利息收入	14	14	14	-	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 租金收入	1,043	1,922	2,050	-879	桃園縣虎頭山公園販賣亭租金總金額645,312元/2年(期間101/7/1-103/6/30)。〈依合約〉322.656千元 販賣機租金總金額870,000元/2年(期間100/3/1~102/2/28止)，收支對列。〔依合約〕435千元 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 望遠鏡租金收入7台*250元/每月。〔依合約〕21千元 魚飼料機及面紙機租金收入20台*100元/每月。〔依合約〕24千元 配合預算編列調整至千元。0.344千元
			03	06112290103 權利金	7,297	7,397	7,161	-100	慈湖遊客中心南廂展售區及北廂餐飲區，後慈湖二號賓館餐飲區委外經營後續擴充第3年權利金〔期間100/4/1~103/3/31總金額11,100,000元/3年〕收支對列。3,700千元

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									慈湖園區活化利用空間委外經營後續擴充第2年權利金(期間101/4/1-104/3/31總金額6,048,000元/3年)收支對列。2,016千元 慈湖遊客中心南廂展售區及北廂餐飲區，後慈湖二號賓館餐飲區委外經營，依合約按每月營業額約1%~6%回饋金，收支對列。〔依合約〕348千元 慈湖園區活化利用空間營利回饋收入，收支對列。〔依合約〕120千元 大溪公會堂暨周邊區域委外經營。〔期間98/3/1~103/3/1總金額2,706,000元/5年〕收支對列。〔依合約〕541千元 大溪公會堂暨周邊區域委外經營，依合約按每月營業額約1%~6%回饋金，收支對列。〔依合約〕12千元 小烏來遊客中心及觀瀑亭委外經營，收支對列。〔依合約〕240千元 兩蔣紀念品權利金。〔依合約〕200千元 角板山行館遊客中心及回字館委外經營。〔依合約〕120千元
		02		06112290500 廢舊物資售價	30	30	1	-	
			01	06112290501 廢舊物資售價	30	30	1	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)30千元
06				08000000000 補助及協助收入	67,851	70,200	4,173	-2,349	
	020			08112290000 桃園縣政府風景區管理所	67,851	70,200	4,173	-2,349	
		01		08112290100 上級政府補助收入	67,851	70,200	4,173	-2,349	
			01	08112290102 計畫型補助收入	67,851	70,200	4,173	-2,349	交通部觀光局補助辦理「小烏來風景特定區遊客入園及遊園步道公共設施

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

目 科					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									改善工程」案，（預算總經費：36,000,000元，中央補助36,000,000元）（桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009650號函同意墊付）（交通部觀光局100年10月25日觀技字第1004001231號函）〔歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資〕。36,000千元 交通部觀光局補助辦理辦理「虎頭山公園環境教育園區生態環境觀察步道平台工程」案，（預算總經費：10,000,000元，中央補助66.67%:6,667,000元，縣配合款33.33%：3,333,000元）（桃園縣議會100年09月16日桃議議教字第1000007018號函同意墊付）（交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函）〔歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資〕。6,667千元 交通部觀光局補助辦理「小烏來風景特定區天空步道周邊公共設施改善工程」案，（預算總經費：5,000,000元，中央補助66.67%：3,333,500元，縣配合款33.33%：1,666,500元）（桃園縣議會100年09月16日桃議議教字第1000007018號函同意墊付）（交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函）〔歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資〕。3,333.5千元 內政部營建署「101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」核定補助「老公園新森活虎頭山公園設施改善及解說系統建置計畫」案(預算總經費200萬,中央補助7/10:140萬元,縣配合款3/10:60萬元)(桃園縣議會101年07月24日桃議議教字第1010005165號函同意墊付)(內政部營建署101年6月22日內授營都字第

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07				09000000000 捐獻及贈與收入	240	-	-	240	1010805965號)(歲出科目:風景區業務-風景區管理工作-設備及投資)。1,400千元 內政部營建署「101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」核定補助「拉拉山低碳環境教育及解說設施建置計畫」案(預算總經費200萬,中央補助7/10:140萬元,縣配合款3/10:60萬元))(桃園縣議會101年07月24日桃議議教字第1010005165號函同意墊付)(內政部營建署101年6月22日內授營都字第1010805965號函)(歲出科目:風景區業務—風景區管理工作-設備及投資)。1,400千元 內政部營建署「101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」核定補助「桃園縣復興鄉義盛部落發展計畫」案(預算總經費150萬,中央補助7/10:105萬元,縣配合款3/10:45萬元))(桃園縣議會101年07月24日桃議議教字第1010005165號函同意墊付)(內政部營建署101年6月22日內授營都字第1010805965號函)(歲出科目:風景區業務—風景區管理工作-設備及投資)。1,050千元 交通部觀光局補助辦理101年度觀光旗艦計畫「拉拉山風景特定區生態教育園區暨觀星觀景平台整建工程」案,(預算總經費:2,000萬元,中央補助9/10:1,800萬元,縣配合款1/10:200萬元)(桃園縣議會101年07月02日桃議議教字第1010004864號函同意墊付)(交通部觀光局101年5月29日府觀發字第1014000578號函)(歲出科目:風景區業務—風景區管理工作-設備及投資)。18,000千元 配合預算編列調整至千元月。0.5千元

桃園縣政府風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
	002			09112290000 桃園縣政府風景區 管理所	240	-	-	240	
		01		09112290100 捐獻收入	240	-	-	240	
			01	09112290101 一般捐獻	240	-	-	240	廠商認養縣立公園風景區 及文化園區綠美化工作 費。(依相關規定辦理)240 千元

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
11			0011000000 桃園縣政府觀光行銷局主管	175,941	160,624	100,737	15,317	
	002		0011229000 桃園縣政府風景區管理所	175,941	160,624	100,737	15,317	
		01	61112290100 一般行政	39,599	39,535	31,067	64	
		01	61112290101 行政管理	34,720	34,375	26,972	345	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,489千元 業務費207千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 345千元 增列 人事費276千元 增列 業務費75千元 減列 獎補助費6千元
		02	61112290102 總務工作	-	5,160	4,095	-5,160	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,160千元 減列 業務費4,199千元 減列 設備及投資961千元
		03	61112290103 業務工作	4,879	-	-	4,879	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,879千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,879千元 增列 業務費4,879千元
		02	61112290400 風景區業務	136,342	66,089	67,245	70,253	
		01	61112290401 觀光事業工作	38,611	36,852	27,593	1,759	一、本科目包括觀光事業工作 二、本年度預算數包括： 人事費12,053千元 業務費26,258千元 設備及投資300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,759千元 增列 人事費12千元 增列 業務費1,647千元 增列 設備及投資100千元
		02	61112290402 風景區管理工作	97,731	29,237	39,652	68,494	一、本科目包括風景區管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費7,731千元 設備及投資90,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68,494千元

桃園縣政府風景區管理所

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		03	61112299000 一般建築及設備	-	55,000	2,425	-55,000	增列 業務費1,494千元 增列 設備及投資67,000千元
		01	61112299006 風景區建築及 設備	-	55,000	2,425	-55,000	一、本科目包括風景區建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 55,000千元 減列 設備及投資55,000千元

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102年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03112290301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	營運課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程逾期違約等收入。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
03112290301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	各項工程逾期違約等收入。 (依相關規定辦理)

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102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	04112290204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	營運課	預算金額	10千元
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				10,000	
04112290204 資料使用費	年	1	10,000	10,000	各項工程、採購案圖說費收入。(依據政府採購法暨其施行細則等有關規定辦理)

使用規費收入—資料使用費

桃園縣政府風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04112290213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	營運課	預算金額	37,555千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.小烏來風景特定區環境美化及清潔維護門票收入。2.桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場停車清潔費收入及後慈湖入園門票收入。3.轄管區域廣場場地使用出借收入。				
	二、法令依據： 依據風景特定區管理規則及規費法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				37,555,000	
04112290213 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97.12.23.府法規字第0970435549號桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場收費標準)
	月	12	24,000	288,000	轄管區域廣場場地出借費(租用場地4000元*6次/每月)收支對列。(依據97年12月23日府法規字第097043554號桃園縣兩蔣文化園區慈湖廣場收費標準)
	年	1	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102年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	06112290101 財產孳息-利息收入	承辦單位	營運課	預算金額	14千元
歲入項目說明	一、項目內容：公庫存款利息收入。 二、法令依據：桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,000	
06112290101 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。

財產孳息——利息收入

桃園縣政府風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	06112290102 財產孳息-租金收入	承辦單位	營運課	預算金額	1,043千元
一、項目內容： 1.桃園縣虎頭山公園販賣亭租金。2.自動販賣機租金。3.望遠鏡、魚飼料面紙機等租金。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,043,000	
06112290102 租金收入	年	1	322,656	322,656	桃園縣虎頭山公園販賣亭租金總金額645,312元/2年(期間101/7/1-103/6/30)。(依合約)
	年	1	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	344	344	配合預算編列調整至千元。

財產孳息——租金收入

桃園縣政府風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	06112290103 財產孳息-權利金	承辦單位	營運課	預算金額	7,297千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.桃園縣慈湖遊客中心附設北廂餐飲區及南廂展售區暨後慈湖二號賓館餐飲區委外經營。2.慈湖園區活化利用空間委外經營。3.大溪公會堂暨周邊區域委外經營。4.小烏來遊客中心及觀瀑亭委外經營。5.兩蔣紀念品權利金。6.角板山行館遊客中心及回字館委外經營。 二、法令依據：依財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,297,000	
06112290103 權利金	年	1	3,700,000	3,700,000	慈湖遊客中心南廂展售區及北廂餐飲區，後慈湖二號賓館餐飲區委外經營後續擴充第3年權利金（期間100/4/1~103/3/31總金額11,100,000元 / 3年）收支對列。（依合約）
	年	1	2,016,000	2,016,000	慈湖園區活化利用空間委外經營後續擴充第2年權利金（期間101/4/1-104/3/31總金額6,048,000元/3年）收支對列。（依合約）
	月	12	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）

桃園縣政府風景區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

財產孳息——權利金

桃園縣政府風景區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06112290501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	營運課	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依據桃園縣縣有財產管理自治條例）。 二、法令依據： 依桃園縣縣有財產管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
06112290501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園縣政府風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08112290102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	管理課	預算金額	67,851千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理本縣觀光遊憩區基礎服務設施工程。 二、法令依據：依上級機關公文暨相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				67,851,000	
08112290102 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「小烏來風景特定區遊客入園及遊園步道公共設施改善工程」案，（預算總經費：36,000,000元，中央補助36,000,000元）（桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009650號函同意墊付）（交通部觀光局100年10月25日觀技字第1004001231號函）（歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資）。
	年	1	6,667,000	6,667,000	交通部觀光局補助辦理「虎頭山公園環境教育園區生態環境觀察步道平台工程」案，（預算總經費：10,000,000元，中央補助66.67%:6,667,000元，縣配合款33.33%：3,333,000元）（桃園縣議會100年09月16日桃議議教字第1000007018號函同意墊付）（交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函）（歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資）。
	年	1	3,333,500	3,333,500	交通部觀光局補助辦理「小烏來風景特定區天空步道周邊公共設施改善工程」案，（預算總經費：5,000,000元，中央補助66.67%：3,333,500元，縣配合款

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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,400,000	1,400,000	33.33%：1,666,500元） （桃園縣議會100年09月16日桃議議教字第1000007018號函同意墊付）（交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函）（歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資）。
	年	1	1,400,000	1,400,000	內政部營建署「101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」核定補助「老公園新森活虎頭山公園設施改善及解說系統建置計畫」案(預算總經費200萬,中央補助7/10:140萬元,縣配合款3/10:60萬元)(桃園縣議會101年07月24日桃議議教字第1010005165號函同意墊付)(內政部營建署101年6月22日內授營都字第1010805965號)(歲出科目：風景區業務-風景區管理工作-設備及投資)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	內政部營建署「101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」核定補助「拉拉山低碳環境教育及解說設施建置計畫」案(預算總經費200萬,中央補助7/10：140萬元,縣配合款3/10：60萬元)） （桃園縣議會101年07月24日桃議議教字第1010005165號函同意墊付）（內政部營建署101年6月22日內授營都字第1010805965號函）（歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資）。
	年	1	1,050,000	1,050,000	內政部營建署「101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」核定補助「桃園縣復興鄉義盛部落發展計畫」案(預算總經費150萬,中央補助7/10：105萬元,縣配合款3/10：45萬元)）（桃園縣議會101年07月24日桃議議教字第1010005165號函同意墊付）（內政部營建署101年6月22日內授營都字第1010805965號函）（歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資）。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園縣政府風景區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	18,000,000	18,000,000	交通部觀光局補助辦理101年度觀光旗艦計畫「拉拉山風景特定區生態教育園區暨觀星觀景平台整建工程」案，（預算總經費：2,000萬元，中央補助9/10：1,800萬元，縣配合款1/10：200萬元）（桃園縣議會101年07月02日桃議議教字第1010004864號函同意墊付）（交通部觀光局101年5月29日府觀發字第1014000578號函）（歲出科目：風景區業務—風景區管理工作-設備及投資）。
	年	1	500	500	配合預算編列調整至千元月。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園縣政府風景區管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	09112290101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	營運課	預算金額	240千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般現金捐獻收入。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				240,000	
09112290101 一般捐獻	年	1	240,000	240,000	廠商認養縣立公園風景區及文化園區綠美化工作費。 (依相關規定辦理)

捐獻收入——一般捐獻

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102年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112290101 一般行政-行政管理		承辦 單位	管理課	預算 金額	34,720千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 員工薪津、首長特別費、兼職費、文康活動費及退休人員三節慰問金。								
		二、預期成果： 如期完成。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						34,720,000	縣款34,720,000元			
0100 人事費						34,489,000	縣款34,489,000元			
0103 法定編制人員待遇						19,385,260				
			年	1	19,385,260	19,385,260	職員、駐警薪津。			
0105 技工及工友待遇						3,916,620				
			年	1	3,916,620	3,916,620	技工、工友薪津。			
0111 獎金						4,836,969				
			年	1	2,071,733	2,071,733	考績獎金。			
			年	1	2,765,236	2,765,236	年終工作獎金。			
0121 其他給與						656,000				
			年	1	656,000	656,000	休假補助費。			
0131 加班值班費						1,263,959				
			人	43	10,000	430,000	職員、駐警、技工、工友超時加班費。			
			年	1	614,959	614,959	不休假加班費。			
			人/天	3 × 365	200	219,000	本所及各轄區職工值日夜費。			
0142 退休離職儲金						2,108,929				
			年	1	1,873,932	1,873,932	職員退撫基金。			

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	234,997	234,997	技工、工友之勞退基金。
				2,321,263	
	年	1	1,428,523	1,428,523	健保費。
	年	1	644,124	644,124	職員、駐警之公保費。
	年	1	248,616	248,616	本所技工、工友之勞保費。
0200 業務費				207,000	縣款207,000元
0241 兼職費				66,000	
	人/月	1 × 12	3,000	36,000	本所兼任會計兼職交通費。
	人/月	1 × 12	2,500	30,000	本所兼任人事兼職交通費。
0279 一般事務費				45,000	
	人	45	1,000	45,000	員工藝文康樂活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。
0298 特別費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	所長特別費。
0400 獎補助費				24,000	縣款24,000元
0456 獎勵及慰問				24,000	
	人/年	4 × 1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

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102年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112290103 一般行政-業務工作		承辦 單位	管理課	預算 金額	4,879千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.配合本所管理及營運業務推展，包括辦公費、公務車輛及各項行政事務機具保養維護。2.辦理其他相關業務活動等。						
	二、預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,879,000	縣款4,879,000元	
0200 業務費					4,879,000	縣款4,879,000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 相關課程之教材、膳宿、交 通等費用。	
0202 水電費					2,350,000		
		年	1	120,000	120,000	水費。	
		年	1	2,210,000	2,210,000	電費。	
		年	1	20,000	20,000	本所轄區管理站值夜用瓦斯 費。	
0203 通訊費					409,000		
		具/月	10 × 12	1,000	120,000	本所網路通訊費。	
		月	12	1,750	21,000	本所公文管理暨線上簽核系 統電路費。	
		具/月	19 × 12	1,000	228,000	本所及各站公務用電話費及 行動電話費。	
		年	1	40,000	40,000	郵寄公務文件郵資。	
0211 土地租金					34,000		
		年	1	34,000	34,000	小烏來、拉拉山風景特定區 內公共設施租用國有林班地	

一般行政—業務工作

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費				249,000	租金。
	年	1	84,000	84,000	本所網頁及出納、電腦軟體服務維護費。
	年	1	95,000	95,000	本所轄區無線網路建置費。
	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				83,000	
	年	1	83,000	83,000	影印機租金費用。
0221 稅捐及規費				79,960	
	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	1×1	11,230	11,230	公務車牌照稅。
	年/輛	1×1	15,210	15,210	公務車牌照稅。
	年/輛	1×2	4,800	9,600	公務車燃料使用費。
	年/輛	1×1	6,210	6,210	公務車燃料使用費。
	年/輛	1×1	7,200	7,200	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	1×8	900	7,200	公務機車燃料使用費（125cc以下）。
	年/輛	1×4	1,200	4,800	公務機車燃料使用費（150cc）。
	年/輛	1×12	150	1,800	公務機車行照費。
0231 保險費				43,722	
	年/輛	1×1	2,483	2,483	公務小客車責任保險費。
	年/輛	1×4	3,747	14,988	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。
	年/輛	1×25	668	16,700	公務機車保險費。
0250 按日按件計資酬金				108,000	

一般行政
—
業務工作

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	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。
				908,368	
	年	1	299,908	299,908	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、報章雜誌之購置費用。
	處	6	12,000	72,000	本所及各轄區等各站值日夜用品。
	公升/月/輛	26 × 12 × 25	34	265,200	公務機車油料費。
	公升/月/輛	70 × 12 × 1	31.5	26,460	公務垃圾車油料費。
0279 一般事務費	公升/月/輛	120 × 12 × 5	34	244,800	公務車油料費。
				318,950	
	年	1	143,000	143,000	本所辦公廳舍夜間保全服務費。
	人/套	17 × 1	2,000	34,000	駐衛警冬季制服。
	人/套	17 × 1	2,000	34,000	駐衛警冬季夾克。(四年汰換一次)
	雙	17	1,100	18,700	駐衛警皮鞋。
	件	17	150	2,550	駐衛警配備(領帶)。
	人/雙	17 × 1	100	1,700	駐衛警襪子。
	人/年	1 × 1	14,000	14,000	機關首長健康檢查。
	人/年	6 × 1	3,500	21,000	員工健康檢查。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	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。
				255,000	
	年/輛	1 × 4	51,000	204,000	公務客貨兩用車滿六年以上養護費。

一般行政—業務工作

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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/輛	1 × 1	8,500	8,500	公務客貨兩用車未滿二年養護費。
	年/輛	1 × 25	1,700	42,500	公務機車養護費。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園縣政府風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

風景區業務——觀光事業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112290401 風景區業務-觀光事業工作		承辦 單位	營運課	預算 金額	38,611千元	風景區業務——觀光事業工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.遵照縣長施政方針發展觀光事業，兩蔣文化園區、風景特定區管理人員薪津、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。2.辦理其他相關業務活動等。								
		二、預期成果：如期完成。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						38,611,000	縣款2,446,000元，收支對列36,165,000元			
0100 人事費						12,053,000	縣款2,446,000元，收支對列9,607,000元			
0104 約聘僱人員待遇						10,481,400				
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	兩蔣文化園區營運、門票、管理計畫擬定、展示、解說導覽、推廣研究、及環境與建築設計、施工維護、自然生態資料收集及英文網站之英語旅遊資訊發布等，約聘人員六等薪津。（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(含山地加給)。				
		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(含山地加給)。（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				

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102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	風景區業務——觀光事業工作
	0111 獎金	年	1	600	600	英語旅遊資訊發布等，約僱人員五等薪津。（收支對列）	
					1,371,600	配合預算編列進整千元，增列600元。	
		月	1.5	178,200	267,300	拉拉山約僱人員年終工作獎金。	
	0131 加班值班費	月	1.5	736,200	1,104,300	兩蔣文化園區及小烏來約聘僱人員年終工作獎金。（收支對列）	
					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					26,258,000	收支對列26,258,000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				397,480		
		次	4	50,000	200,000	後慈湖及小烏來申請系統網頁軟體修改及擴充。（收支對列）	
		年	1	100,000	100,000	後慈湖及小烏來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	55,000	55,000	後慈湖及小烏來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）	

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102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
0231 保險費	月	12	14,800	177,600	慈湖停車場自動收費機租金。(收支對列)
				415,000	
	年	1	250,000	250,000	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)
	人/年	200×1	600	120,000	志工保險費。(收支對列)
	人/年	50×1	600	30,000	導覽人員保險費。(收支對列)
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	本所、慈湖、小烏來風景特定區清潔維護費繳納公庫送款及收費之現金運送險。(收支對列)
				3,726,000	
	人/月	7×13.5	23,000	2,173,500	風景區臨時收費人員薪津。(收支對列)
0250 按日按件計資酬金	人/月	5×13.5	23,000	1,552,500	新增小烏來臨時收費人員薪津。(收支對列)
				3,348,800	
	場	5,544	600	3,326,400	風景區導覽解說人員服務費。(收支對列)
0251 委辦費	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)
	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。(收支對列)
0271 物品				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

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102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
0279 一般事務費				12,251,120	用。(收支對列)
	年	1	800,000	800,000	轄區各景點簡介拍攝製作(含雙語)等相關費。(收支對列)
	年	1	1,440,000	1,440,000	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)
	年	1	1,960,000	1,960,000	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	995,000	995,000	宣傳導覽用品之製作及宣傳活動舉辦等相關費用。(收支對列)
	年	1	1,750,000	1,750,000	慈湖園區清潔外包(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)
	人/雙	44 × 1	850	37,400	工作人員工作鞋。(收支對列)
	人/套	44 × 1	1,600	70,400	工作人員工作服。(收支對列)
	年	1	1,426,710	1,426,710	志工觀光資訊政令宣導、急救訓練、誤餐費、交通費等相關費用。(收支對列)
	年	1	70,000	70,000	館舍消防設備簽證及建築物公共安全檢查等相關費用。(收支對列)
	年	1	146,610	146,610	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	400,000	400,000	辦理導覽人員培訓相關費用。(收支對列)
	年	1	1,439,000	1,439,000	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

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102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
	年	1	1,600,000	1,600,000	環境美化等相關工作。(收支對列)
	次	2	50,000	100,000	大溪中正公園清潔外包(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	16	1,000	16,000	小烏來天空步道玻璃更換安全檢測費。(收支對列)
0281 房屋建築養護費				300,000	員工藝文康樂活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。(收支對列)
	年	1	300,000	300,000	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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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				1,128,000	
	年	1	106,000	106,000	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	250,000	250,000	後慈湖污水處理定期代操作暨維護保養工程。(收支對列)
	年	1	272,000	272,000	兩蔣園區公共設施維護費。(收支對列)
	次	2	250,000	500,000	小烏來天空步道更換玻璃。(收支對列)
0291 國內旅費				200,000	
	人	20	10,000	200,000	約僱及臨時收費人員解繳費款旅費。(收支對列)
0300 設備及投資				300,000	收支對列300,000元
0319 雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	風景區公共設施等相關設備。(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102年度

單位：新臺幣元

風景區業務—風景區管理工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112290402 風景區業務-風景區管理工作	承辦 單位	管理課	預算 金額	97,731千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.配合本所管理及營運業務推展，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。 2.辦理其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：	如期完成。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					97,731,000	縣款29,880,500元，收支對列67,850,500元
0200 業務費					7,731,000	縣款7,731,000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					5,160,000	
		年	1	5,130,000	5,130,000	虎頭山公園清潔外包（含垃圾處理費、衛生耗材備品）及花木草坪修剪雜草清除，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					992,000	
		年	1	992,000	992,000	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					929,000	
		年	1	929,000	929,000	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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人	41	10,000	410,000	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				90,000,000	縣款22,149,500元，收支對列67,850,500元
0302 房屋建築及設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	虎頭山公園老舊廁所改建更新工程。
0303 公共建設及設施費	年	1	36,000,000	36,000,000	辦理「小烏來風景特定區遊客入園及遊園步道公共設施改善工程」案，（預算總經費：36,000,000元，中央補助36,000,000元）（桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009650號函同意墊付）（交通部觀光局100年10月25日觀技字第1004001231號函）。（收支對列）
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「虎頭山公園環境教育園區生態環境觀察步道平台工程」案，（預算總經費：10,000,000元，中央補助66.67%:6,667,000元，縣配合款33.33%：3,333,000元）（桃園縣議會100年09月16日桃議議教字第1000007018號函同意墊付）（交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函）。（收支對列）
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「小烏來風景特定區天空步道周邊公共設施改善工程」案，（預算總經費：5,000,000元，中央補助66.67%：3,333,500元，縣配合款33.33%：1,666,500元）（桃園縣議會100年09月16日桃議議教字第1000007018號函同意墊付）（交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函）。（收支對列）

風景區業務－風景區管理工作

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區業務——風景區管理工作	年	1	2,500,000	2,500,000	後慈湖清淤水質改善工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部營建署「101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」核定補助「老公園：新森活虎頭山公園設施改善及解說系統建置計畫」案(預算總經費200萬，中央補助7/10：140萬元，縣配合款3/10：60萬元)(桃園縣議會101年07月24日桃議議教字第1010005165號函同意墊付)(內政部營建署101年6月22日內授營都字第1010805965號)。(收支對列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部營建署「101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」核定補助「拉拉山低碳環境教育及解說設施建置計畫」案(預算總經費200萬，中央補助7/10：140萬元，縣配合款3/10：60萬元)(桃園縣議會101年07月24日桃議議教字第1010005165號函同意墊付)(內政部營建署101年6月22日內授營都字第1010805965號函)。(收支對列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署「101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」核定補助「桃園縣復興鄉義盛部落發展計畫」案(預算總經費150萬，中央補助7/10：105萬元，縣配合款3/10：45萬元)(桃園縣議會101年07月24日桃議議教字第1010005165號函同意墊付)(內政部營建署101年6月22日內授營都字第1010805965號函)。(收支對列)
	年	1	20,000,000	20,000,000	交通部觀光局補助辦理101年度觀光旗艦計畫「拉拉山風景特定區生態教育園區暨觀星觀景平台整建工程」案，(預算總經費：2,000萬元，中央補助9/10：1,800萬元，縣配合款1/10：200萬元)(桃園縣議會101年07月02日桃議議教字第1010004864號函同意墊付)(交通部觀光局101年5月29日府觀發字第1014000578號函)。(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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	列) 拉拉山生態園區解說館購置展櫃、展示品等相關設備費。

風景區業務－風景區管理工作

風景區業務－風景區管理工作

桃園縣政府風景區管理所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	175,941	46,542	39,075	24			85,641			90,300			90,300
61112290000 其他經濟服務支出	175,941	46,542	39,075	24			85,641			90,300			90,300
61112290100 一般行政	39,599	34,489	5,086	24			39,599						
61112290101 行政管理	34,720	34,489	207	24			34,720						
61112290103 業務工作	4,879		4,879				4,879						
61112290400 風景區業務	136,342	12,053	33,989				46,042			90,300			90,300
61112290401 觀光事業工作	38,611	12,053	26,258				38,311			300			300
61112290402 風景區管理工作	97,731		7,731				7,731			90,000			90,000

桃園縣政府風景區管理所

資本支出分析表

中華民國102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	90,300		10,000	79,000				1,300			
61112290400 風景區業務	90,300		10,000	79,000				1,300			
61112290401 觀光事業工作	300							300			
61112290402 風景區管理工作	90,000		10,000	79,000				1,000			

桃園縣政府風景區管理所
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	63			19,385,260	10,481,400	3,916,620	6,208,569	656,000	1,463,959		2,108,929	2,321,263	46,542,000	本所102年度加班值班費146萬3仟959元，與100年7月11日府人給字第1000266502號函請增金額38萬元之差異數為108萬3仟959元，其差異說明如下： 1.不休假加班費61萬4仟959元。 2.以收支對列為財源編列之加班費16萬元。3.員工值日夜費21萬9仟元。4.待請增之加班費9萬元，並於完成請增程序前嚴格控管不得支用。
正式員額	33			19,385,260			3,776,217	496,000	954,702		1,873,932	1,821,872	28,307,983	
職員	33			19,385,260			3,776,217	496,000	954,702		1,873,932	1,821,872	28,307,983	
約聘僱人員	20				10,481,400		1,371,600		200,000				12,053,000	
技工	7					2,802,240	758,940	112,000	198,302		168,134	354,539	4,394,155	
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	110,955		66,863	144,852	1,786,862	

桃園縣政府風景區管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	43			19,385,260		3,916,620	4,836,969	656,000	1,263,959		2,108,929	2,321,263	34,489,000	
正式員額	33			19,385,260			3,776,217	496,000	954,702		1,873,932	1,821,872	28,307,983	
職員	33			19,385,260			3,776,217	496,000	954,702		1,873,932	1,821,872	28,307,983	
技工	7					2,802,240	758,940	112,000	198,302		168,134	354,539	4,394,155	
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	110,955		66,863	144,852	1,786,862	

桃園縣政府風景區管理所
人 事 費 分 析 表

中華民國102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

[illegible]

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102年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
11	002	02	合 計			12,053,000	包括約聘僱人員待遇 10,481,400元、年終工作 獎金1,371,600元、保險費 0元、離職儲金0元及休假 補助0元及業務加班費 200,000元。
			00110000000			12,053,000	
			桃園縣政府觀光行銷局主				
			00112290000			12,053,000	
			桃園縣政府風景區管理				
			61112290400			12,053,000	
		01	風景區業務				
			61112290401			12,053,000	
			觀光事業工作	1x12		660,000	
					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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 業務工作		現有車輛				35,440	44,520			536,460	255,000	43,722		
	1	大貨車		08209	3856cc			840	31.5	26,460		9,551		車號：RL-768
	1	小貨車		08302	1500cc	2,700	4,800	1,440	34.0	48,960	51,000	3,747		車號：LE-2049
	1	客貨兩用車		08302	1500cc	2,700	4,800	1,440	34.0	48,960	51,000	3,747		車號：LE-2125
	1	客貨兩用車		08502	2000cc	3,600	7,710	1,440	34.0	48,960	51,000	3,747		車號：LP-7469
	1	客貨兩用車		08910	2000cc	11,230	6,210	1,440	34.0	48,960	51,000	3,747		車號：3L-5095
	1	客貨兩用車		10103	2500cc	15,210	7,200	1,440	34.0	48,960	8,500	2,483		車號：4322-M9
	1	重型機車		08406	150cc		1,350	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：HYV-681
	1	重型機車		08504	150cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：IBR-805
	1	重型機車		08504	150cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：IBR-807
	1	重型機車		08504	150cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：IBR-806
	1	重型機車		08504	150cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：IBR-800
	1	重型機車		08504	150cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：IBR-802
	1	重型機車		08606	100cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：KZO-835
	1	重型機車		08805	90cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：BYH-020
	1	重型機車		08805	100cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：BYF-835
	1	重型機車		08810	90cc		1,050	312	34.0	10,608	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		08810	90cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：BYT-061
	1	重型機車		08810	90cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：BYT-062
	1	重型機車		08810	90cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：BYT-063
	1	重型機車		08810	90cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：BYT-060
	1	重型機車		09109	125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：LE9-839
	1	重型機車		09109	125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：LE9-850
	1	重型機車		09109	150cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：020-BCA
	1	重型機車		09109	125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：LE9-838
	1	重型機車		09109	125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：LE9-853
	1	重型機車		09109	125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：LE9-851
	1	重型機車		09109	125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：LE9-852
	1	重型機車		09306	125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		車號：P27-086
	1	重型機車		09403	150cc		1,350	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：J6A-686
	1	重型機車		09403	150cc		1,350	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：J6A-683
	1	重型機車		09403	150cc		1,350	312	34.0	10,608	1,700	668		車號：J6A-685
		合計				35,440	44,520			536,460	255,000	43,722		

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		53,791	31,792		34		24			85,641			
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		53,791	31,792		34		24			85,641			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

11-02-49