

觀光行銷局主管

桃園縣風景區管理所

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 14-2 冊)

桃園縣風景區管理所

目 錄

中華民國100年度

甲、預算總說明		1-3
乙、主要表		
一、歲入來源別預算表		4-5
二、歲出機關別預算表		6-7
丙、附屬表		
一、歲入項目說明提要與預算明細表		8-16
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表		17-30
三、歲出用途別科目分析表		31-31
四、資本支出分析表		32-32
五、人事費彙計表		33-33
六、人事費分析表		34-35
七、約聘僱人員費用分析表		36-36
八、公務車輛明細表		37-38
九、歲出按職能及經濟性綜合分類表		40-41

桃園縣風景區管理所

預算總說明

中華民國 100 年度

一、現行法令職掌：

(一) 本機關組織規程：依桃園縣政府自治條例第九條規定訂定之，隸屬桃園縣政府，掌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	11	8	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	39	36	3

桃園縣風景區管理所

預算總說明

中華民國 100 年度

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 39,436,000 元，執行結果前年度決算數 56,794,754 元佔預算數 144%。

規費收入—使用規費收入 37,719,696 元。

財產收入—財產孳息 9,018,424 元。

財產收入—廢舊物資售價 9,860 元。

補助及協助收入—上級補助收入 10,046,074 元。

其他收入—雜項收入 700 元。

2.歲出部分：全年度歲出法定預算數 81,183,000 元，執行結果決算數 75,625,436 元，佔預算數 93%，餘絀數比較為餘 5,557,564 元。

經常門：一般行政 — 預算數 32,480,000 元，決算數 29,497,098 元，餘絀比較為餘 2,982,902 元。風景區業務 — 預算數 30,573,000 元，決算數 28,959,941 元，餘絀比較為餘 1,613,059 元。

資本門：一般建築及設備—預算數 18,130,000 元，決算數 17,168,397 元，餘絀比較為餘 961,603 元。

(二)上年度計劃實施概況

1.歲入部分：全年度預算數 109,967,000 元，截至八月底止實收數 56,225,522 元，佔預算數 51%。

罰款及賠償收入—賠償收入 2,000 元。

規費收入—使用規費收入 24,390,620 元。

財產收入—財產孳息 8,430,028 元。

財產收入—廢舊物資售價 27,301 元。

其他收入—雜項收入 1,750 元。

補助及協助收入—上級政府補助收入 23,373,823 元。

2.歲出部分：上年度歲出法定預算數 168,402,000 元，截至八月底止歲出實付數 37,816,945 元，佔預算數 47%。

桃園縣風景區管理所

預算總說明

中華民國 100 年度

經常門：一般行政 — 預算數 33,562,000 元，截至八月底止歲出實付數 21,805,421 元，佔預算數 65%。風景區業務 — 預算數 64,898,000 元，截至八月底止歲出實付數 34,550,664 元，佔預算數 53%。

資本門：一般建築及設備 — 預算數 69,942,000 元，截至八月底止歲出實付數 15,924,416 元，佔預算數 14%。

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 100 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 33,784,000 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 73,145,000 元。

3.一般建築及設備：執行上級補助公共建築太陽光電系統示範計畫及慈湖園區水質改善工程，本年度核列數 3,012,000 元。

四、其他分析事項：本預算依桃園縣政府 100 年度總預算編製作業注意事項編列。

桃園縣風景區管理所

歲入來源別預算表

中華民國100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	47,496	109,967	56,795	-62,471
				經常門合計	47,496	109,967	56,795	-62,471
03				04000000000 規費收入	31,099	44,445	37,720	-13,346
	035			04112290000 桃園縣風景區管理 所	31,099	44,445	37,720	-13,346
		01		04112290200 使用規費收入	31,099	44,445	37,720	-13,346
			01	04112290204 資料使用費	1	3	6	-2
			02	04112290213 場地設施使用 費	31,098	44,442	37,714	-13,344
04				06000000000 財產收入	11,381	8,882	9,028	2,499
	035			06112290000 桃園縣風景區管理 所	11,381	8,882	9,028	2,499
		01		06112290100 財產孳息	11,381	8,882	9,018	2,499
			01	06112290101 利息收入	6	3	5	3
			02	06112290102 租金收入	1,996	2,049	4,453	-53
			03	06112290103 權利金	9,379	6,830	4,560	2,549
			02	06112290500 廢舊物資售價	-	-	10	-
			01	06112290501 廢舊物資售價	-	-	10	-
06				08000000000 補助及協助收入	5,016	56,640	10,046	-51,624
	016			08112290000 桃園縣風景區管理 所	5,016	56,640	10,046	-51,624
		01		08112290100 上級政府補助收 入	5,016	56,640	10,046	-51,624

桃園縣風景區管理所
歲入來源別預算表

中華民國100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					
09	031	01	01	08112290102 計畫型補助收入	5,016	56,640	10,046	-51,624	
				11000000000 其他收入	-	-	1	-	
				11112290000 桃園縣風景區管理所	-	-	1	-	
				11112290200 雜項收入	-	-	1	-	
		01	01	11112290210 其他雜項收入	-	-	1	-	

桃園縣風景區管理所 歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
11			00110000000 觀光行銷局主管	109,941	168,402	75,625	-58,461	
	002		00112290000 桃園縣風景區管理 所	109,941	168,402	75,625	-58,461	
		01	61112290100 一般行政	33,784	33,562	29,497	222	
		01	61112290101 行政管理	29,227	27,403	24,536	1,824	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,065千元 業務費132千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,824千元 增列 人事費1,788千元 增列 業務費36千元
		02	61112290102 總務工作	4,557	5,364	4,482	-807	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,557千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 807千元 減列 業務費807千元
		03	61112290103 業務工作	-	795	479	-795	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 795千元 減列 人事費759千元 減列 業務費36千元
		02	61112290400 風景區業務	73,145	64,898	28,960	8,247	
		01	61112290401 觀光事業工作	31,981	48,561	19,117	-16,580	一、本科目包括觀光事業工作 二、本年度預算數包括： 人事費10,419千元 業務費20,732千元 設備及投資830千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,580千元 增列 人事費620千元 減列 業務費18,030千元 增列 設備及投資830千元
		02	61112290402 風景區管理工 作	41,164	16,337	9,843	24,827	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13,094千元 設備及投資28,070千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,827千元 減列 業務費3,243千元 增列 設備及投資28,070千元

桃園縣風景區管理所
歲出機關別預算表

中華民國100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	3,012	69,942	17,168	-66,930	一、本科目包括風景區建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,012千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 66,930千元 減列 設備及投資66,930千元
			01	61112299006 風景區建築及 設備	3,012	69,942	17,168	-66,930	

桃園縣風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100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 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：圖說工本費。 二、法令依據：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				1,000	
04112290204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	圖說工本費。〔依招標文件〕

桃園縣風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	31,098千元
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				31,098,000	
04112290213 場地設施使用費	月	12	252,270	3,027,240	小烏來(全票50元*4359人次/每月+優待票30元*1144人次/每月)。(依據本府82年1月20日府秘法字第20837號令發布之桃園縣風景特定區環境美化及清潔維護費收費辦法)
	月	12	82,190	986,280	小烏來(大型車100元*33輛/每月+小型車50*1530輛/每月+機車10元*239輛/每月)。(依據本府82年1月20日府秘法字第20837號令發布之桃園縣風景特定區環境美化及清潔維護費收費辦法)
	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

使用規費收入－場地設施使用費

桃園縣風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	月	12	475,000	5,700,000	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〕 後慈湖團體旅客場地使用費，收支對列。〔依場地收費標準〕

使用規費收入－場地設施使用費

桃園縣風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100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 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	6千元
歲入項目說明	一、項目內容：公庫存款利息收入。 二、法令依據：縣府82.8.9八二府財務字第152898號函。				
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				6,000	
06112290101 利息收入	年	1	6,000	6,000	公庫存款利息收入〈依據桃園縣政府82.8.9八二府財務字第152898號函辦理〉。

桃園縣風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	06112290102 財產孳息-租金收入	承辦單位	營運課	預算金額	1,996千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.桃園縣虎頭山公園販賣亭租金。 2.自動販賣機租金。 3.望遠鏡、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				1,996,000	
06112290102 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依合約)。
	年	1	440,000	440,000	販賣機租金440,000元/年，收支對列。〔依合約〕
	月	12	25,000	300,000	販賣機營業額回饋收入25,000元/每月，收支對列。〔依合約〕
	月	12	2,500	30,000	望遠鏡租金收入10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100年度

單位：新臺幣元

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	9,379千元
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。4.兩蔣紀念品委外權利金。5.虎頭山林蔭市集租金。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				9,379,000	
06112290103 權利金	年	1	3,660,000	3,660,000	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第四年權利金〔期間100/4/1~101/3/31總金額10,980,000元/3年，合約到期依原合約價金延長一年〕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) 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	8,500	102,000	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〕
	年	1	300,000	300,000	兩蔣紀念品權利金，收支對列。〔依合約〕

財產孳息－權利金

桃園縣風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100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	1,900,000	1,900,000	虎頭山林蔭市集委外經營，收支對列。〔依合約〕
	年	1	500,000	500,000	角板山行館遊客中心及回字館委外經營。〔依合約〕

財產孳息－權利金

桃園縣風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	5,016千元
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				5,016,000	
08112290102 計畫型補助收入	年	1	1,104,000	1,104,000	行政院環境保護署補助辦理「後慈湖非點源污染改善應急工程110萬4千元，〔預算總經費：138萬元，補助110萬4千元，縣配合27萬6千元〕（桃園縣議會98年12月18日桃議議教字第0980005778號函（行政院環境保護署98年12月01日環署水字第0980109354號函）〔歲出科目：一般建築及設備—風景區建築及設備〕
	年	1	2,280,000	2,280,000	行政院環境保護署補助辦理「後慈湖水質改善調查及規劃委託技術服務228萬元，〔預算總經費：285萬元，補助228萬元，縣配合57萬元〕（桃園縣議會98年12月18日桃議議教字第0980005778號函（行政院環境保護署98年12月01日環署水字第0980109354號函）〔歲出科目：風景區業務—風景區管理工作〕
	年	1	1,631,160	1,631,160	經濟部能源局補助辦理「公共建築太陽光電系統示範計畫」預算總經費：163萬1千160元，中央全額補助。（桃園縣議會99年8月24日桃議議教字第0990004713號函同意墊付）〔經濟部能源局99年7月5日能技字第09900134950號函〕〔歲

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園縣風景區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	840	840	出科目：一般建築及設備—風景區建築及設備) 配合預算編列調整至千元。

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

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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	29,227千元	
歲 出 計 畫 說 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					29,227,000	縣款29,227,000元			
0100 人事費					29,065,000	縣款29,065,000元			
0103 法定編制人員待遇					15,412,220				
		年	1	15,412,220	15,412,220	職員、駐警薪津。			
0105 技工及工友待遇					4,190,760				
		年	1	4,190,760	4,190,760	技工、工友薪津。			
0111 獎金					4,194,935				
		年	1	1,844,562	1,844,562	考績獎金。			
		年	1	2,350,373	2,350,373	年終工作獎金。			
0121 其他給與					592,000				
		年	1	592,000	592,000	休假補助費。			
0131 加班值班費					1,185,199				
		人	37	10,000	370,000	職員、駐警、技工、工友超時加班費。			
		年	1	523,199	523,199	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					1,739,422				
		年	1	1,487,976	1,487,976	職員退撫基金。			

一般行政—行政管理

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	251,446	251,446	技工、工友之勞退基金。
				1,750,464	
	年	1	1,075,068	1,075,068	健保費。
	年	1	443,364	443,364	職員、駐警之公保費。
	年	1	232,032	232,032	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100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 名稱與編號		61112290102 一般行政-總務工作		承辦 單位	管理課		預算 金額	4,557千元	
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					4,557,000	縣款4,557,000元			
0200 業務費					4,557,000	縣款4,557,000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					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 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 行動電話費。			
		年	1	20,000	20,000	郵寄公務文件郵資。			
0211 土地租金					33,000				
		年	1	33,000	33,000	小烏來、拉拉山風景特定區 內公共設施租用國有林班地 租金。			

一般行政—總務工作

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作

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				162,000	
	年	1	92,000	92,000	本所網頁及出納、會計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				95,000	
	年	1	95,000	95,000	影印機租金費用。
0221 稅捐及規費				93,690	
	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	1×25	1,300	32,500	公務機車燃料使用費。
0231 保險費				99,500	
	年/輛	1×5	4,800	24,000	公務客貨車責任保險費。
	年/輛	1×1	20,500	20,500	公務垃圾車責任保險費。
	台/年	25×1	2,200	55,000	公務機車責任保險費。
0250 按日按件計資酬金				204,000	
	人/次	3×10	2,000	60,000	辦理招標聘請評選委員出席費。
	人/節	3×30	1,600	144,000	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				820,800	
	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。

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作

一般行政—總務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	公升/月/輛	27×12×25	28	226,800	公務機車油料費。
	公升/月/輛	68×12×1	25	20,400	公務垃圾車油料費。
	公升/月/輛	120×12×5	28	201,600	公務車油料費。
				360,302	
	年	1	84,400	84,400	本所辦公廳舍夜間保全服務費。
	人/套	17×1	3,000	51,000	駐衛警冬季制服。
	人/套	17×1	2,000	34,000	駐衛警夏季制服。
	人/雙	17×1	1,100	18,700	駐衛警皮鞋。
	人/雙	17×1	100	1,700	駐衛警襪子。
	件	17	150	2,550	駐衛警配備〔腰帶〕。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	6×1	3,500	21,000	員工健康檢查。
	年	1	146,952	146,952	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。
				396,708	
	年/輛	1×6	51,000	306,000	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。
	人/年	46	1,048	48,208	辦公器具養護費。

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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	31,981千元
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，拉拉山、小烏來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兩蔣文化園區之前述事項。				
	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					31,981,000	縣款8,750,000元，收支對列23,231,000元
0100 人事費					10,419,000	縣款3,950,000元，收支對列6,469,000元
0104 約聘僱人員待遇					9,172,800	
		人/月	1×12	40,000	480,000	新增約聘1人〔收支對列〕
		人/月	1×12	42,550	510,600	本縣拉拉山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	2×12	38,550	925,200	本縣拉拉山、小烏來風景特定區旅遊服務中心暨自然生態步道園區管理、提供遊客導覽解說、諮詢服務，約僱人員四等薪津。
		人/月	2×12	34,550	829,200	本縣拉拉山、小烏來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，約僱人員三等薪津。
		人/月	2×12	30,550	733,200	本縣拉拉山、小烏來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，約僱人員二等薪津。
		人/月	1×12	34,550	414,600	小烏來、拉拉山風景區及兩

風景區業務—觀光事業工作

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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
0111 獎金	人/月	8×12	40,000	3,840,000	蔣文化園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，水域遊憩活動開放期間救生員工作，約僱人員三等薪津。
	人/月	3×12	40,000	1,440,000	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	537,200	537,200	新增約僱3人〔收支對列〕
	年	1	553,000	553,000	約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費				156,000	約僱人員年終工作獎金。〔收支對列〕
0200 業務費	人/年	1×1	10,000	10,000	收費人員提高旅客服務品質超時加班費。〔收支對列〕
	人/天	2×365	200	146,000	轄區約僱人員值班費。[收支對列]
				20,732,000	縣款4,800,000元，收支對列15,932,000元
				20,000	
0201 教育訓練費	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				340,000	
	次	2	75,000	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	100,000	100,000	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。

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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
0214 其他業務租金	年	1	3,000,000	3,177,600	〔收支對列〕
	月	12	14,800	177,600	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〕
0231 保險費	年	1	500,000	836,050	慈湖停車場自動收費機租金。〔收支對列〕
	年	1	150,000	500,000	小烏來風景特定區門票內含應繳納之遊客公共意外責任險及兩蔣文化園區、縣立公園公共意外責任險。〔縣款20萬元、收支對列30萬元〕
	人/年	150×1	738	110,700	拉拉山風景特定區門票內含應繳納之遊客公共意外責任保險費。
	人/年	75×1	738	55,350	志工保險費。〔收支對列〕
	年	1	20,000	20,000	導覽人員保險費。〔收支對列〕
0249 臨時人員酬金	人/月	5×13.5	22,000	2,013,000	本所、慈湖、拉拉山、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〕
	人/月	2×12	22,000	1,485,000	臨時收費人員薪津。〔收支對列〕
0250 按日按件計資酬金	場	6,300	600	528,000	風景區臨時人員薪津。〔收支對列〕
	人/次	7×2	2,000	3,808,000	風景區導覽解說人員服務費。〔收支對列〕
0271 物品	年	1	50,000	3,780,000	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〕
	年	1	50,000	50,000	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

風景區業務—觀光事業工作

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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
0279 一般事務費				8,574,350	邊環境衛生改善用相關費用。〔收支對列〕
	年	1	800,000	800,000	解繳林務局拉拉山98年11-12月門票收入40%。〔依桃園縣議會98年11月17日桃議議教字第0980004949號函同意墊付〕
	年	1	955,000	955,000	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	4,800,000	4,800,000	兩蔣文化園區、風景特定區清潔外包〔含垃圾處理費、衛生耗材備品〕及花木草坪修剪雜草清除，草花更新補植撫育環境美化等相關工作。〔縣款300萬元、收支對列180萬元〕
	人/雙	59×1	850	50,150	工作人員工作鞋。〔收支對列〕
	人/套	59×1	1,600	94,400	工作人員工作服。〔收支對列〕
	年	1	1,220,550	1,220,550	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	館舍消防設備簽證等相關費用。〔收支對列〕
	年	1	184,250	184,250	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〕
0281 房屋建築養護費				391,000	
	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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公機具用所需保養、維修等費用。〔收支對列〕

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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
0283 設施及機械設備養護費				1,312,000	
	年	1	650,000	650,000	無線電設備、監視系統、指示牌等相關公共設施維護。
	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〕
	年	1	272,000	272,000	林蔭市集區公共設施維護費。〔收支對列〕
0291 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	收費人員解繳費款旅費。〔收支對列〕
0300 設備及投資				830,000	收支對列830,000元
0319 雜項設備費				830,000	
	座	1	30,000	30,000	小烏來公車亭公佈欄製作。〔收支對列〕
	年	1	800,000	800,000	風景區及新增市集公共設施等相關設備。〔收支對列〕

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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	41,164千元
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					41,164,000	縣款38,884,000元，收支對列2,280,000元
0200 業務費					13,094,000	縣款10,814,000元，收支對列2,280,000元
0250 按日按件計資酬金		人/次	15	2,666	39,990	
					39,990	行政院環境保護署補助辦理「後慈湖水質改善調查及規劃計畫」專家學者(評選會及諮詢會)支出費及交通費3萬9仟999元(預算總經費：285萬元，補助228萬元，縣配合57萬元)桃園縣議會98年12月18日桃議議教字第0980005778號函(行政院環境保護署98年12月01日環署水字第0980109354號函)(收支對列)
0251 委辦費		年	1	2,810,010	3,854,010	
					2,810,010	行政院環境保護署補助辦理「後慈湖水質改善調查及規劃計畫」委託技術服務281萬10元(預算總經費：285萬元，補助228萬元，縣配合57萬元)桃園縣議會98年12月18日桃議議教字第0980005778號函(行政院環境保護署98年12月01日環署水字第0980109354號函)(收支對列)

風景區業務—風景區管理工作

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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
0271 物品	處	2	432,000	864,000	拉拉山、小烏來垃圾處理費。
	處	1	180,000	180,000	角板山行館垃圾處理費。
				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。
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	各項公共設施、水電維修材料等相關費用。
				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。
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	各公廁化糞池積垢抽除。
				1,510,000	
	年	1	1,510,000	1,510,000	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				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	各項公共設施水電路燈及指示牌補修，農用搬運車割草機切枝動力鏈鋸及執行業務所需設備等維修。
0291 國內旅費				370,000	
	人/年	37×1	10,000	370,000	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				28,070,000	縣款28,070,000元
0303 公共建設及設施費				27,500,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	虎頭山公園節能暨生態實境教育園區建置工程。
	年	1	2,500,000	2,500,000	本所轄區各景點木作公共設施屆期更新修復工程。
0319 雜項設備費				570,000	

風景區業務—風景區管理工作

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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
	台	4	17,500	70,000	購置鏈鋸及高枝鏈鋸各兩台。
	年	1	500,000	500,000	濱海新增辦公廳舍內裝隔間、辦公器具、公文櫥櫃、桌椅、值夜寢具等各項相關設備。

風景區業務——風景區管理工作

桃園縣風景區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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 名稱與編號		61112299006 一般建築及設備-風景區建築及設備	承辦 單位	管理課	預算 金額	3,012千元
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					3,012,000	縣款276,840元，收支對列2,735,160元
0300 設備及投資					3,012,000	縣款276,840元，收支對列2,735,160元
0302 房屋建築及設備費					1,632,000	
		年	1	1,631,160	1,631,160	經濟部能源局補助辦理「公共建築太陽光電系統示範計畫」預算總經費：163萬1仟160元，中央全額補助。（桃園縣議會99年8月24日桃議議教字第0990004713號函同意墊付）〔經濟部能源局99年7月5日能技字第09900134950號函〕〔收支對列〕
		年	1	840	840	配合預算千元以下進整，增列840元。
0303 公共建設及設施費					1,380,000	
		年	1	1,380,000	1,380,000	行政院環境保護署補助辦理「後慈湖非點源污染改善應急工程」110萬4千元（預算總經費：138萬元，補助110萬4千元，縣配合27萬6千元）桃園縣議會98年12月18日桃議議教字第0980005778號函（行政院環境保護署98年12月01日環署水字第0980109354號函）（收支對列）

一般建築及設備——風景區建築及設備

桃園縣風景區管理所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	109,941	39,484	38,515	30			78,029			31,912			31,912
61112290000 其他經濟服務支出	109,941	39,484	38,515	30			78,029			31,912			31,912
61112290100 一般行政	33,784	29,065	4,689	30			33,784						
61112290101 行政管理	29,227	29,065	132	30			29,227						
61112290102 總務工作	4,557		4,557				4,557						
61112290400 風景區業務	73,145	10,419	33,826				44,245			28,900			28,900
61112290401 觀光事業工作	31,981	10,419	20,732				31,151			830			830
61112290402 風景區管理工作	41,164		13,094				13,094			28,070			28,070
61112299000 一般建築及設備	3,012									3,012			3,012
61112299006 風景區建築及設備	3,012									3,012			3,012

桃園縣風景區管理所

資本支出分析表

中華民國100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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	31,912		1,632	28,880				1,400			
61112290400 風景區業務	28,900			27,500				1,400			
61112290401 觀光事業工作	830							830			
61112290402 風景區管理工作	28,070			27,500				570			
61112299000 一般建築及設備	3,012		1,632	1,380							
61112299006 風景區建築及設備	3,012		1,632	1,380							

桃園縣風景區管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	59			15,412,220	9,172,800	4,190,760	5,285,135	592,000	1,341,199		1,739,422	1,750,464	39,484,000	
正式員額	28			15,412,220			3,059,937	416,000	811,895		1,487,976	1,276,212	22,464,240	
職員	28			15,412,220			3,059,937	416,000	811,895		1,487,976	1,276,212	22,464,240	
約聘僱人員	20				9,172,800		1,090,200		156,000				10,419,000	
技工	8					3,108,960	842,010	128,000	239,360		186,538	349,152	4,854,020	
工友	3					1,081,800	292,988	48,000	133,944		64,908	125,100	1,746,740	

桃園縣風景區管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	39			15,412,220		4,190,760	4,194,935	592,000	1,185,199		1,739,422	1,750,464	29,065,000	
正式員額	28			15,412,220			3,059,937	416,000	811,895		1,487,976	1,276,212	22,464,240	
職員	28			15,412,220			3,059,937	416,000	811,895		1,487,976	1,276,212	22,464,240	
技工	8					3,108,960	842,010	128,000	239,360		186,538	349,152	4,854,020	
工友	3					1,081,800	292,988	48,000	133,944		64,908	125,100	1,746,740	

桃園縣風景區管理所

中華民國100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				9,172,800		1,090,200		156,000				10,419,000	
約聘僱人員	20				9,172,800		1,090,200		156,000				10,419,000	

桃園縣風景區管理所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國100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				
			合 計			10,419,000	包括約聘僱人員待遇 9,172,800元、年終工作獎金1,090,200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156,000元。
11			00110000000 觀光行銷局主管			10,419,000	
	00		00112290000 桃園縣風景區管理所			10,419,000	
	2		61112290400 風景區業務			10,419,000	
		02	61112290401 觀光事業工作			10,419,000	
				1x12		480,000	
					19x12	9,939,000	

桃園縣風景區管理所

公務車輛明細表

中華民國100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 總務工作		現有車輛				31,460	62,230			448,800	348,500	99,500		
	1	大貨車		08209	3601cc-4200cc			816	25.0	20,400	51,000	20,500		(車號：RL-768)
	1	小貨車		08302	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,440	28.0	40,320	51,000	4,800		(車號：LE-2049)
	1	客貨兩用車		08302	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,440	28.0	40,320	51,000	4,800		(車號：LE-2125)
	1	客貨兩用車		08502	1201cc-1800cc	3,600	7,710	1,440	28.0	40,320	51,000	4,800		(車號：LP-7469)
	1	客貨兩用車		08609	1201cc-1800cc	11,230	6,210	1,440	28.0	40,320	51,000	4,800		(車號：V6-0841)
	1	客貨兩用車		08910	1201cc-1800cc	11,230	6,210	1,440	28.0	40,320	51,000	4,800		(車號：3L-5095)
	1	重型機車		08406	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：HYV-681)
	1	重型機車		08504	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：IBR-800)
	1	重型機車		08504	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車輛：IBR-802)
	1	重型機車		08504	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：IBR-805)
	1	重型機車		08504	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：IBR-806)
	1	重型機車		08504	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：IBR-807)
	1	重型機車		08606	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：KZO-835)
	1	重型機車		08805	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：BYH-020)
	1	重型機車		08805	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：BYF-835)
	1	重型機車		08810	49cc-150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：BYT-065)

桃園縣風景區管理所

公務車輛明細表

中華民國100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	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：BYT-063)
	1	重型機車		08810	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：BYT-060)
	1	重型機車		08810	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：BYT-061)
	1	重型機車		08810	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：BYT-062)
	1	重型機車		09109	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：LE9-837)
	1	重型機車		09109	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：LE9-838)
	1	重型機車		09109	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：LE9-839)
	1	重型機車		09109	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：LE9-850)
	1	重型機車		09109	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：LE9-851)
	1	重型機車		09109	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：LE9-852)
	1	重型機車		09109	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：LE9-853)
	1	重型機車		09306	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：P27-086)
	1	重型機車		09403	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：J6A-683)
	1	重型機車		09403	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：J6A-685)
	1	重型機車		09403	49cc- 150cc		1,300	324	28.0	9,072	1,700	2,200		(車號：J6A-686)
	合計					31,460	62,230			448,800	348,500	99,500		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國100

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		45,585	32,381		33		30			78,029			
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		45,585	32,381		33		30			78,029			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

14-2-41

主辦會計人員：郭淑芳

機 關 長 官：江南志

