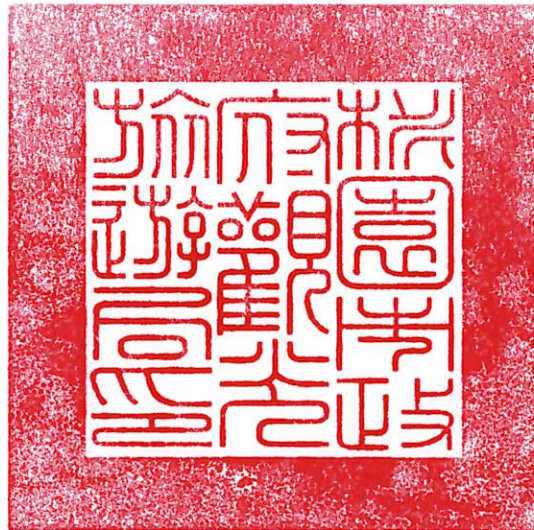


中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府觀光旅遊局單位決算



桃園市政府觀光旅遊局編

桃園市政府觀光旅遊局107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(二)歲出機關別決算表	第 16 頁至第 19 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(五)平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(六)資本資產表	第 25 頁至第 25 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 27 頁至第 29 頁
(二)平衡表科目明細表	第 30 頁至第 30 頁
(三)資本資產變動表	第 31 頁至第 31 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 35 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 45 頁
(六)收入支出彙計表	第 46 頁至第 46 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 48 頁至第 49 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 50 頁至第 51 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 52 頁至第 52 頁
(十)人事費明細表	第 53 頁至第 53 頁
(十一)歲入保留分析表	第 54 頁至第 54 頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 55 頁至第 55 頁
(十三)歲出保留分析表	第 56 頁至第 61 頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 62 頁至第 62 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 64 頁至第 65 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 66 頁至第 67 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 68 頁至第 73 頁
(四)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 74 頁至第 77 頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第 78 頁至第 83 頁
(六)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 84 頁至第 85 頁

桃園市政府觀光旅遊局107年度單位決算

目 次

(七)重大計畫執行績效報告表	第 86 頁至第 86 頁
(八)財產目錄總表	第 87 頁至第 89 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 90 頁至第 91 頁

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 1 億 4,479 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 億 5,691 萬 4,287 元，轉入下年度應收數 349 萬 8,921 元，決算數合計 1 億 6,041 萬 3,208 元，較預算數超收 1,562 萬 208 元，約 110.79%，主要係「2016 台灣燈會在桃園」代辦經費專戶賸餘款繳庫、積極稽查違反發展觀光條例之旅宿業者之罰鍰收入及工程逾期之賠償收入較預期增加。有關歲入來源別預決算情形如附表一。

(2)歲出：

本年度預算數 4 億 4,222 萬 6,000 元(含第二預備金 937 萬 6,000 元)，執行結果，實現數 3 億 7,582 萬 731 元，轉入下年度保留數 4,858 萬 128 元，決算數合計 4 億 2,440 萬 859 元，預算賸餘數 1,782 萬 5,141 元，約 95.98%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 142 萬 9,621 元，如數執行。有關歲出預決算情形如附表二。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

100、102、104 及 106 年度轉入數 8,585 萬 2,873 元，減免(註銷)數 28 萬元，實現數 5,532 萬 9,598 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,024 萬 3,275 元，主要係違反觀光發展條例之罰鍰收入及石門水庫及大漢溪跨域亮點計畫補助款尚在執行。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如附表三。

(2)歲出：

103 至 106 年度轉入數 4 億 1,526 萬 7,690 元，減免(註銷)數 1,787 萬 9,805 元，實現數 1 億 7,783 萬 6,184 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2 億 1,955 萬 1,701 元，主要係十一份觀光文化園區活化計畫整建工程、龍潭大池吊橋興建工程及溪洲低碳轉運站新建工程等尚未完工，

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

須於下年度繼續執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如附表四

。

(附表一)107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府觀光旅遊局	144,793,000	156,914,287	3,498,921	160,413,208	15,620,208	110.79
罰款及賠償收入	2,710,000	12,346,746	3,498,921	15,845,667	13,135,667	584.71
罰金罰鍰及怠金	2,410,000	6,671,079	3,498,921	10,170,000	7,760,000	421.99
賠償收入	300,000	5,675,667	-	5,675,667	5,375,667	1891.89
規費收入	43,000	130,000	-	130,000	87,000	302.33
行政規費收入	43,000	130,000	-	130,000	87,000	302.33
財產收入	23,000	155,330	-	155,330	132,330	675.35
財產孳息	13,000	155,330	-	155,330	142,330	1194.85
廢舊物資售價	10,000	-	-	-	-10,000	0.00
補助及協助收入	141,517,000	138,333,641	-	138,333,641	-3,183,359	97.95
上級政府補助收入	141,517,000	138,333,641	-	138,333,641	-3,183,359	97.95
其他收入	500,000	5,948,570	-	5,948,570	5,448,570	1189.71
雜項收入	500,000	5,948,570	-	5,948,570	5,448,570	1189.71

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

(附表二)107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算 數占 預算 數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府觀光旅遊局	442,226,000	375,820,731	-	48,580,128	424,400,859	-17,825,141	95.97
行政管理	67,675,000	61,582,268	-	1,900,000	63,482,268	-4,192,732	93.80
觀光旅遊工作	374,551,000	314,238,463	-	46,680,128	360,918,591	-13,632,409	96.36
統籌科目	1,429,621	1,429,621	-	-	1,429,621	-	100.00
公務人員退休給付	1,119,949	1,119,949	-	-	1,119,949	-	100.00
公務人員撫卹給付	46,752	46,752	-	-	46,752	-	100.00
公務人員各項補助	262,920	262,920	-	-	262,920	-	100.00

\

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

(附表三)以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府觀光旅遊局	85,852,873	280,000	55,329,598	30,243,275
100	罰款及賠償收入	250,000	250,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	250,000	250,000	-	-
102	罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	30,000	30,000	-	-
104	罰款及賠償收入	98,500	-	10,000	88,500
	罰金罰鍰及怠金	98,500	-	10,000	88,500
106	罰款及賠償收入	5,283,000	-	2,774,652	2,508,348
	罰金罰鍰及怠金	5,283,000	-	2,774,652	2,508,348
106	補助及協助收入	80,191,373	-	52,544,946	27,646,427
	上級政府補助收入	80,191,373	-	52,544,946	27,646,427

(附表四)以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府觀光旅遊局	415,267,690	17,879,805	177,836,184	219,551,701
103	小計	137,151	2,337	134,814	-
	觀光發展工作	137,151	2,337	134,814	-
104	小計	5,448,940	42,956	4,565,984	840,000
	觀光旅遊工作	5,448,940	42,956	4,565,984	840,000
105	小計	46,316,413	1,493,703	44,822,710	-
	觀光旅遊工作	46,316,413	1,493,703	44,822,710	-
106	小計	363,365,186	16,340,809	128,312,676	218,711,701
	行政管理	2,055,782	35,844	2,019,938	-
	觀光旅遊工作	361,309,404	16,304,965	126,292,738	218,711,701

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 7,086 萬 7,448 元，負債總額為 2 億 6,568 萬 2,925 元，資產減負債後之淨資產為負 1 億 9,481 萬 5,477 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 3,343 萬 3,565 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款及應收其他政府款等 3,374 萬 2,196 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 364 萬 4,915 元，主要係業務計畫配合契約預付尚未實現之款項。

丁、存出保證金 4 萬 6,772 元，主要係提出作保證用租賃押金等款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款 2 億 1,955 萬 1,701 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 1,269 萬 7,659 元，主要係預收之中央補助款項。

丙、存入保證金 2,997 萬 8,260 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丁、應付代收款及應付保管款等 345 萬 5,305 元，主要係代收代付員工各項保險費用及公用事業費用等；以及代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額為負 1 億 9,481 萬 5,477 元，為前述資產減負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 2 億 2,157 萬 8,423 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等固定資產 2 億 2,143 萬 4,747 元；電腦軟體之無形資產 14 萬 3,676 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	70,867,448	120,401,474	-41.14
專戶存款	33,433,565	30,671,766	9.00
應收帳款	6,095,769	5,661,500	7.67
應收其他政府款	27,646,427	80,191,373	-65.52
預付款	3,644,915	3,834,345	-4.94
存出保證金	46,772	42,490	10.08
資產合計	70,867,448	120,401,474	-41.14
負債	265,682,925	449,245,456	-40.86
其他應付款	219,551,701	415,267,690	-47.13
暫收款	-	3,306,000	-100.00
預收其他政府款	12,697,659	-	--
存入保證金	29,978,260	20,793,959	44.17
應付代收款	728,453	7,236,282	-89.93
應付保管款	2,726,852	2,641,525	3.23
淨資產	-194,815,477	-328,843,982	-40.76
資產負債淨額	-194,815,477	-328,843,982	-40.76
負債及淨資產合計	70,867,448	120,401,474	-41.14

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)應收其他政府款：主要係以前年度應收未收之中央補助款項繳庫所致。

(2)其他應付款：主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，已配合契約時程於本年度履約完成所致。

(3)暫收款：主要係以前年度已繳庫之中央補助款納入本年度預算辦理轉正所致。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

(4)預收其他政府款：主要係本年度已繳庫之中央補助款未及納入本年度預算所致。

(5)存入保證金：主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項增加所致。

(6)應付代收款：主要係「2016 台灣燈會在桃園」代辦經費專戶賸餘款繳庫所致。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	221,578,423	205,549,842	7.80
固定資產	221,434,747	205,549,842	7.73
土地	115,562,913	144,111,825	-19.81
土地改良物	6,200,998	14,714,930	-57.86
房屋建築及設備	2,327,414	25,376,638	-90.83
機械及設備	24,950,635	8,618,235	189.51
交通及運輸設備	9,485,454	3,994,979	137.43
雜項設備	2,119,643	8,733,235	-75.73
購建中固定資產	60,787,690	-	--
無形資產	143,676	-	--
無形資產	143,676	-	--
資本資產總額	221,578,423	205,549,842	7.80

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)土地改良物：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊所致。

(2)房屋建築及設備：主要係經管之永安濱海遊樂區遊樂觀賞設備拆除及觀音濱海管理中心遊樂觀賞設備撥出所致。

(3)機械及設備：主要係南苑服務站環境整備計畫完工所致。

(4)交通及運輸設備：主要係南苑服務站環境整備計畫完工所致。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

(5)雜項設備：主要係觀光導覽指標、新屋好客莊園及綠色廊帶等周邊觀光設施物撥出所致。

(6)購建中固定資產：主要係十一份觀光文化園區活化計畫整建工程、溪洲觀光服務中心新建工程及溪洲露營區及周邊景觀工程等案尚未完工所發生應於資本化之支出所致。

(7)無形資產：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

3.長期負債表部分：本局無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：本局無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 為行銷推廣桃園觀光，辦理各項觀光活動以吸引遊客造訪，體驗在地特色文化。
2. 製作各項觀光文宣、參加國外旅展推介、辦理套裝行程踩線，並進行相關網路媒體宣傳，以提供遊客桃園觀光景點及活動資訊。
3. 辦理觀光風景地區規劃及用地開發作業。
4. 風景區觀光亮點與遊憩服務設施規劃設計與工程。
5. 辦理觀光設施維護管理及緊急安全修復維護。
6. 配合發展觀光條例，辦理本市旅館民宿聯合稽查業務。
7. 推動本市旅館民宿品質提升及輔導管理。
8. 加強觀光事業服務輔導與訓練、法令研修、先期規劃及政策可行性評估，帶動觀光事業發展，增進旅遊消費創造觀光產值。
9. 提昇本市觀光旅遊服務品質，辦理 i-center 旅遊服務體系設置管理及觀光接駁服務行銷推廣。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	(一)辦理本局 員工薪 資、獎 金、離職 儲金及保 險等。 (二)辦理一般 行政、人 事、會 計、政風 等業務。	按月計算核撥 薪資、繳納相關 保險費、提存離 職儲金等。 人事、會計、政 風及秘書室業 務等。	已完成。 已完成。	
觀光旅遊 工作		1. 市府重要活 動之規劃執行、 媒體宣傳及觀 光遊客之引進。 2. 透過系列行 銷活動帶動整 體觀光產業之 發展等業務。 3. 開發本市觀 光資源，改善本 市觀光基礎建 設，促進民間投 資建設以繁榮 地方。 4. 辦理桃園市 觀光發展規劃 與開發前置作 業。 5. 辦理桃園市 觀光發展環境 整備工程與指 標導覽整備。 6. 引導地方觀 光產業之發展， 建立觀光動能 加強辦理本市	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執 行。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
		旅館、民宿、遊樂業及溫泉輔導管理，並設置旅遊服務中心、借問站及旅遊資訊站，提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光事業管理等業務。 7. 辦理其他相關業務活動等。		

四、其他重要說明：無

主 要 表

本頁空白

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	144,793,000	-	144,793,000
				經資門總計	144,793,000	-	144,793,000
				經常門合計	144,793,000	-	144,793,000
				03110000000 罰款及賠償收入	2,710,000	-	2,710,000
				03112280000 桃園市政府觀光旅遊局	2,710,000	-	2,710,000
				03112280100 罰金罰鍰及怠金	2,410,000	-	2,410,000
				03112280101 罰金罰鍰	2,410,000	-	2,410,000
				03112280300 賠償收入	300,000	-	300,000
				03112280301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
			02	01	01		04110000000 規費收入
	04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	43,000				-	43,000
	04112280100 行政規費收入	43,000				-	43,000
	04112280101 審查費	15,000				-	15,000
	04112280102 證照費	28,000				-	28,000
03	01			06110000000 財產收入	23,000	-	23,000
				06112280000 桃園市政府觀光旅遊局	23,000	-	23,000

觀光旅遊局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
156,914,287	3,498,921	-	160,413,208	15,620,208	110.79%
156,914,287	3,498,921	-	160,413,208	15,620,208	110.79%
156,914,287	3,498,921	-	160,413,208	15,620,208	110.79%
12,346,746	3,498,921	-	15,845,667	13,135,667	584.71%
12,346,746	3,498,921	-	15,845,667	13,135,667	584.71%
6,671,079	3,498,921	-	10,170,000	7,760,000	421.99%
6,671,079	3,498,921	-	10,170,000	7,760,000	421.99%
5,675,667	-	-	5,675,667	5,375,667	1891.89%
5,675,667	-	-	5,675,667	5,375,667	1891.89%
130,000	-	-	130,000	87,000	302.33%
130,000	-	-	130,000	87,000	302.33%
130,000	-	-	130,000	87,000	302.33%
-	-	-	-	-15,000	0.0%
130,000	-	-	130,000	102,000	464.29%
155,330	-	-	155,330	132,330	675.35%
155,330	-	-	155,330	132,330	675.35%

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			01	06112280100 財產孳息	13,000	-	13,000
			01	06112280101 利息收入	13,000	-	13,000
			02	06112280102 租金收入	-	-	-
			03	06112280103 權利金	-	-	-
			02	06112280500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06112280501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				08110000000 補助及協助收入	141,517,000	-	141,517,000
			01	08112280000 桃園市政府觀光旅遊局	141,517,000	-	141,517,000
			01	08112280100 上級政府補助收入	141,517,000	-	141,517,000
			01	08112280102 計畫型補助收入	141,517,000	-	141,517,000
05				11110000000 其他收入	500,000	-	500,000
			01	11112280000 桃園市政府觀光旅遊局	500,000	-	500,000
			01	11112280200 雜項收入	500,000	-	500,000
			01	11112280201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11112280210 其他雜項收入	500,000	-	500,000

觀光旅遊局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
155,330	-	-	155,330	142,330	1194.85%
22,402	-	-	22,402	9,402	172.32%
12,928	-	-	12,928	12,928	0.0%
120,000	-	-	120,000	120,000	0.0%
-	-	-	-	-10,000	0.0%
-	-	-	-	-10,000	0.0%
138,333,641	-	-	138,333,641	-3,183,359	97.75%
138,333,641	-	-	138,333,641	-3,183,359	97.75%
138,333,641	-	-	138,333,641	-3,183,359	97.75%
138,333,641	-	-	138,333,641	-3,183,359	97.75%
5,948,570	-	-	5,948,570	5,448,570	1189.71%
5,948,570	-	-	5,948,570	5,448,570	1189.71%
5,948,570	-	-	5,948,570	5,448,570	1189.71%
109,957	-	-	109,957	109,957	0.0%
5,838,613	-	-	5,838,613	5,338,613	1167.72%

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	434,279,621	9,376,000	443,655,621
01				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	432,850,000	9,376,000	442,226,000
	01			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	432,850,000	9,376,000	442,226,000
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000
				資本門合計	181,070,000	9,376,000	190,446,000
		01		61112280100 一般行政	67,675,000	-	67,675,000
			01	61112280107 行政管理	67,675,000	-	67,675,000
				010000人事費	60,035,000	-	60,035,000
				020000業務費	7,634,000	-	7,634,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		61112280500 觀光旅遊業務	365,175,000	9,376,000	374,551,000
			01	61112280501 觀光旅遊工作	365,175,000	9,376,000	374,551,000
				010000人事費	5,850,000	-	5,850,000
				020000業務費	177,255,000	-200,000	177,055,000
				030000設備及投資*	181,070,000	9,376,000	190,446,000
				040000獎補助費	1,000,000	200,000	1,200,000
02				00700000000 統籌支撥科目	1,429,621	-	1,429,621
	01			00709510000 公務人員退休給付	1,119,949	-	1,119,949

觀光旅遊局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
377,250,352	-	48,580,128	425,830,480	-17,825,141	95.98%	
375,820,731	-	48,580,128	424,400,859	-17,825,141	95.97%	
375,820,731	-	48,580,128	424,400,859	-17,825,141	95.97%	
224,452,117	-	15,662,850	240,114,967	-11,665,033	95.37%	
151,368,614	-	32,917,278	184,285,892	-6,160,108	96.77%	
61,582,268	-	1,900,000	63,482,268	-4,192,732	93.8%	
61,582,268	-	1,900,000	63,482,268	-4,192,732	93.8%	
56,446,624	-	-	56,446,624	-3,588,376	94.02%	
5,135,644	-	1,900,000	7,035,644	-598,356	92.16%	
-	-	-	-	-6,000	0.0%	
314,238,463	-	46,680,128	360,918,591	-13,632,409	96.36%	
314,238,463	-	46,680,128	360,918,591	-13,632,409	96.36%	
5,369,354	-	-	5,369,354	-480,646	91.78%	
156,360,495	-	13,762,850	170,123,345	-6,931,655	96.09%	
151,368,614	-	32,917,278	184,285,892	-6,160,108	96.77%	
1,140,000	-	-	1,140,000	-60,000	95%	
1,429,621	-	-	1,429,621	-	100%	
1,119,949	-	-	1,119,949	-	100%	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		75709510100 公務人員退休給付	1, 119, 949	-	1, 119, 949
			01	75709510101 公務人員退休給付	1, 119, 949	-	1, 119, 949
				010000人事費	1, 119, 949	-	1, 119, 949
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	46, 752	-	46, 752
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	46, 752	-	46, 752
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	46, 752	-	46, 752
				010000人事費	46, 752	-	46, 752
	03			00709530000 公務人員各項補助	262, 920	-	262, 920
		01		89709530100 公務人員各項補助	262, 920	-	262, 920
			01	89709530101 公務人員各項補助	262, 920	-	262, 920
				010000人事費	262, 920	-	262, 920

觀光旅遊局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,119,949	-	-	1,119,949	-	100%	
1,119,949	-	-	1,119,949	-	100%	
1,119,949	-	-	1,119,949	-	100%	
46,752	-	-	46,752	-	100%	
46,752	-	-	46,752	-	100%	
46,752	-	-	46,752	-	100%	
46,752	-	-	46,752	-	100%	
262,920	-	-	262,920	-	100%	
262,920	-	-	262,920	-	100%	
262,920	-	-	262,920	-	100%	
262,920	-	-	262,920	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
100	01	01	01	經資門總計	85,852,873	-	280,000	-
				經常門合計	85,852,873	-	280,000	-
				100年度小計	250,000	-	250,000	-
				罰款及賠償收入	250,000	-	250,000	-
				桃園市政府觀光旅遊局	250,000	-	250,000	-
102	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	250,000	-	250,000	-
				罰金罰鍰	250,000	-	250,000	-
				102年度小計	30,000	-	30,000	-
				罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	-
				桃園市政府觀光旅遊局	30,000	-	30,000	-
104	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000	-
				罰金罰鍰	30,000	-	30,000	-
				104年度小計	98,500	-	-	-
				罰款及賠償收入	98,500	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局	98,500	-	-	-
106	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	98,500	-	-	-
				罰金罰鍰	98,500	-	-	-
				106年度小計	85,474,373	-	-	-
				罰款及賠償收入	5,283,000	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局	5,283,000	-	-	-
	02	01	01	罰金罰鍰及怠金	5,283,000	-	-	-
				罰金罰鍰	5,283,000	-	-	-
				補助及協助收入	80,191,373	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局	80,191,373	-	-	-
				上級政府補助收入	80,191,373	-	-	-
				計畫型補助收入	80,191,373	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
55,329,598	-	-	-	30,243,275	-	
55,329,598	-	-	-	30,243,275	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
10,000	-	-	-	88,500	-	
10,000	-	-	-	88,500	-	
10,000	-	-	-	88,500	-	
10,000	-	-	-	88,500	-	
10,000	-	-	-	88,500	-	
55,319,598	-	-	-	30,154,775	-	
2,774,652	-	-	-	2,508,348	-	
2,774,652	-	-	-	2,508,348	-	
2,774,652	-	-	-	2,508,348	-	
2,774,652	-	-	-	2,508,348	-	
52,544,946	-	-	-	27,646,427	-	
52,544,946	-	-	-	27,646,427	-	
52,544,946	-	-	-	27,646,427	-	
52,544,946	-	-	-	27,646,427	-	

桃園市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	01	01	01	01	合 計	-	415,267,690	-	17,879,805
					經資門總計	-	415,267,690	-	17,879,805
					經常門合計	-	105,652,586	-	9,410,959
					資本門合計	-	309,615,104	-	8,468,846
					103年度小計	-	137,151	-	2,337
104	01	01	01	01	桃園市政府觀光旅遊局主管	-	137,151	-	2,337
					桃園市政府觀光旅遊局	-	137,151	-	2,337
					觀光及行銷業務	-	137,151	-	2,337
					觀光發展工作*	-	137,151	-	2,337
					設備及投資*	-	137,151	-	2,337
105	01	01	01	01	104年度小計	-	5,448,940	-	42,956
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	5,448,940	-	42,956
					桃園市政府觀光旅遊局	-	5,448,940	-	42,956
					觀光旅遊業務	-	5,448,940	-	42,956
					觀光旅遊工作*	-	5,448,940	-	42,956
106	01	01	01	01	業務費	-	840,000	-	-
					設備及投資*	-	2,609,384	-	42,956
					獎補助費*	-	1,999,556	-	-
					105年度小計	-	46,316,413	-	1,493,703
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	46,316,413	-	1,493,703
106	01	01	01	01	桃園市政府觀光旅遊局	-	46,316,413	-	1,493,703
					觀光旅遊業務	-	46,316,413	-	1,493,703
					觀光旅遊工作*	-	46,316,413	-	1,493,703
					業務費	-	85,000	-	-
					設備及投資*	-	45,031,680	-	1,493,703
					獎補助費*	-	1,199,733	-	-
					106年度小計	-	363,365,186	-	16,340,809
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	363,365,186	-	16,340,809
					桃園市政府觀光旅遊局	-	363,365,186	-	16,340,809
					一般行政	-	2,055,782	-	35,844
					行政管理*	-	2,055,782	-	35,844
					業務費	-	1,422,400	-	31,014
					設備及投資*	-	633,382	-	4,830
					觀光旅遊業務	-	361,309,404	-	16,304,965
					觀光旅遊工作	-	361,309,404	-	16,304,965
業務費	-	100,305,186	-	8,477,434					
設備及投資*	-	258,004,218	-	6,925,020					
獎補助費	-	3,000,000	-	902,511					

觀光旅遊局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	177,836,184	-	-	-	219,551,701
-	177,836,184	-	-	-	219,551,701
-	70,047,777	-	-	-	26,193,850
-	107,788,407	-	-	-	193,357,851
-	134,814	-	-	-	-
-	134,814	-	-	-	-
-	134,814	-	-	-	-
-	134,814	-	-	-	-
-	134,814	-	-	-	-
-	134,814	-	-	-	-
-	4,565,984	-	-	-	840,000
-	4,565,984	-	-	-	840,000
-	4,565,984	-	-	-	840,000
-	4,565,984	-	-	-	840,000
-	4,565,984	-	-	-	840,000
-	-	-	-	-	840,000
-	2,566,428	-	-	-	-
-	1,999,556	-	-	-	-
-	44,822,710	-	-	-	-
-	44,822,710	-	-	-	-
-	44,822,710	-	-	-	-
-	44,822,710	-	-	-	-
-	44,822,710	-	-	-	-
-	85,000	-	-	-	-
-	43,537,977	-	-	-	-
-	1,199,733	-	-	-	-
-	128,312,676	-	-	-	218,711,701
-	128,312,676	-	-	-	218,711,701
-	128,312,676	-	-	-	218,711,701
-	2,019,938	-	-	-	-
-	2,019,938	-	-	-	-
-	1,391,386	-	-	-	-
-	628,552	-	-	-	-
-	126,292,738	-	-	-	218,711,701
-	126,292,738	-	-	-	218,711,701
-	66,473,902	-	-	-	25,353,850
-	57,721,347	-	-	-	193,357,851
-	2,097,489	-	-	-	-

單位：新臺幣元

24

本頁空白

附 屬 表

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	30,671,766
1. 專戶存款	30,671,766
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	800,527,026
1. 本年度歲入	160,413,208
(1) 實現數	156,914,287
(2) 應收數	3,498,921
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	52,110,677
(1) 以前年度轉入實現數	55,329,598
(2) 以前年度轉入註銷數	280,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-3,498,921
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	-3,306,000
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	12,697,659
12. 存入保證金淨增(減)數	9,184,301
13. 應付代收款淨增(減)數	-6,507,829
14. 應付保管款淨增(減)數	85,327
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	559,169,055

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	377,297,124
(2)以前年度歲出撥款	177,836,184
(3)退還以前年度歲入繳庫款	919,177
(4)退還以前年度預收繳庫款	3,306,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	-189,430
18. 資產負債淨額淨增(減)數	16,680,628
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-919,177
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-280,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	17,879,805
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	831,198,792
付項	
一、本期支出	797,765,227
1. 本年度歲出	425,830,480
(1)實現數	377,250,352
(2)應付數	0
(3)保留數	48,580,128
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	147,135,861

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	177,836,184
(2)以前年度轉入註銷數	17,879,805
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-48,580,128
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-189,430
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	4,282
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	224,984,034
(1)本年度歲入繳庫	156,914,287
(2)以前年度歲入繳庫	55,329,598
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	12,697,659
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	42,490
二、本期結存	33,433,565
1.專戶存款	33,433,565
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	831,198,792

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	33,433,565	
			110303應收帳款	-	6,095,769	
			110501應收其他政府款	-	27,646,427	
			110901預付款	-	3,644,915	
			11090102墊付款	3,644,915	-	
			111201存出保證金	-	46,772	
			190301保證品	-	27,898,617	
			190401債權憑證	-	7	
			190501待抵銷債權憑證	-	7	
			210399其他應付款	-	219,551,701	
			211101預收其他政府款	-	12,697,659	
			211201存入保證金	-	29,978,260	
			21120101工程保證金	4,359,494	-	
			21120102保固金	9,283,687	-	
			21120103履約保證金	16,335,079	-	
			211301應付代收款	-	728,453	
			21130102勞保費	52,432	-	
			21130103健保費	546,705	-	
			21130104勞工退休金	27,008	-	
			21130105所得稅	36,800	-	
			21130107退撫基金	38,520	-	
			21130108電信費	25,595	-	
			21130110其他代收款	1,393	-	
			211401應付保管款	-	2,726,852	
			21140101離職儲金	2,726,852	-	
			290301應付保證品	-	27,898,617	
			310101資產負債淨額	-	-194,815,477	
			310101資產負債淨額	21,044,537	-	
			31010101待納庫部分	-215,860,014	-	

桃園市政府觀光旅遊局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	144,111,825	0	57,472,517	86,021,429	0	115,562,913
土地改良物	14,714,930	-11,745,911	30,002,164	30,465,458	3,695,273	6,200,998
房屋建築及設備	25,376,638	-106,520	3,149,468	25,376,638	-715,534	2,327,414
機械及設備	8,618,235	-2,767,019	31,617,348	11,071,825	-1,446,104	24,950,635
交通及運輸設備	3,994,979	-1,692,603	10,177,887	2,027,899	-966,910	9,485,454
雜項設備	8,733,235	-3,464,082	7,831,589	10,352,677	-628,422	2,119,643
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	205,549,842	-19,776,135	140,250,973	165,315,926	-61,697	160,647,057
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	101,033,376	40,245,686	0	60,787,690
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	246,128	0	0	102,452	0	143,676
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	246,128	0	101,033,376	40,348,138	0	60,931,366
合 計	205,795,970	-19,776,135	241,284,349	205,664,064	-61,697	221,578,423

備註：

1. 本年度資產成本增加數241,284,349元=預算採購金額172,946,331元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數68,338,018元。
2. 設備及投資預算執行增加金額255,957,732元=本年度預算執行金額151,368,614元以前年度保留預算執行金額104,589,118元。
3. 預算採購增加金額172,946,331元，較設備及投資預算執行金額255,957,732元，減少83,011,401元，主要係工程管理費、設計規劃費、部分工程等未達登載財產標準83,011,401元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計數	212,243,885	0	0	0
本年度收入	156,914,287	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	6,671,079	0	0	0
03030100 一般賠償收入	5,675,667	0	0	0
04010200 證照費	130,000	0	0	0
06010100 利息收入	22,402	0	0	0
06010200 租金收入	12,928	0	0	0
06010300 權利金	120,000	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	138,333,641	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	109,957	0	0	0
11021000 其他雜項收入	5,838,613	0	0	0
以前年度收入	55,329,598	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	55,329,598	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,774,652	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	52,544,946	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

觀光旅遊局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
42,490	0	12,697,659	0	224,984,034
0	0	12,697,659	0	169,611,946
0	0	0	0	6,671,079
0	0	0	0	5,675,667
0	0	0	0	130,000
0	0	0	0	22,402
0	0	0	0	12,928
0	0	0	0	120,000
0	0	12,697,659	0	151,031,300
0	0	0	0	109,957
0	0	0	0	5,838,613
42,490	0	0	0	55,372,088
0	0	0	0	55,329,598
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	2,774,652
0	0	0	0	52,544,946
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

觀光旅遊局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
42,490	0	0	0	42,490
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
42,490	0	0	0	42,490
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	555,086,536	3,644,915	0	46,772
本年度	377,250,352	0	0	46,772
一、本年度經費	375,820,731	0	0	46,772
0361010701 人員維持費	56,446,624	0	0	0
0361010702 一般業務	5,135,644	0	0	0
0361050101 旅遊行銷工作	101,369,187	0	0	0
0361050101* 旅遊行銷工作	74,090	0	0	0
0361050102 觀光發展工作	36,237,412	0	0	0
0361050102* 觀光發展工作	151,294,524	0	0	34,375
0361050103 觀光管理工作	25,263,250	0	0	12,397
0361050103* 觀光管理工作	0	0	0	0
二、統籌科目	1,429,621	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,119,949	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	46,752	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	262,920	0	0	0
以前年度	177,836,184	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	177,836,184	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
4,225,177	0	3,834,345	559,169,055	268,131,829
0	0	0	377,297,124	48,580,128
0	0	0	375,867,503	48,580,128
0	0	0	56,446,624	
0	0	0	5,135,644	
0	0	0	101,369,187	
0	0	0	74,090	
0	0	0	36,237,412	
0	0	0	151,328,899	
0	0	0	25,275,647	
0	0	0	0	
0	0	0	1,429,621	
0	0	0	1,119,949	
0	0	0	46,752	
0	0	0	262,920	
4,225,177	0	0	182,061,361	219,551,701
0	0	0	177,836,184	219,551,701

桃園市政府

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
103年度 0361020200* 觀光發展工作	134,814	0	0	0
104年度 0361050102 觀光發展工作				
104年度 0361050102* 觀光發展工作	4,565,984	0	0	0
105年度 0361050102 觀光發展工作	85,000	0	0	0
105年度 0361050102* 觀光發展工作	44,737,710	0	0	0
106年度 0361010702 一般業務	1,391,386	0	0	0
106年度 0361010702* 一般業務	628,552	0	0	0
106年度 0361050101 旅遊行銷工作	52,086,629	0	0	0
106年度 0361050102 觀光發展工作	13,260,047	0	0	0
106年度 0361050102* 觀光發展工作	57,721,347	0	0	0
106年度 0361050103 觀光管理工作	3,224,715	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	3,644,915	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	134,814	
0	0	0	4,565,984	
0	0	0	85,000	
0	0	0	44,737,710	
0	0	0	1,391,386	
0	0	0	628,552	
0	0	0	52,086,629	
0	0	0	13,260,047	
0	0	0	57,721,347	
0	0	0	3,224,715	
4,225,177	0	0	4,225,177	
105,247	0	0	105,247	
530	0	0	530	
4,119,400	0	0	4,119,400	
0	0	3,834,345	-189,430	

桃園市政府

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10512218-1 墊付-61112280501-01 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-人事費 桃園、中壢 火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營 運管理計畫(經常門)	0	0	0	0
10512218-2 墊付-61112280501-02 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-業務費 桃園、中壢 火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營 運管理計畫(經常門)	0	0	0	0
10512995-1 墊付-61112280501-02 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-業務費 交通部觀光局 協助地方政府執行違法旅宿取締工作補 助計畫(經常門)	0	0	0	0
10512995-2 墊付-61112280501-03 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-設備及投資 交通部觀 光局協助地方政府執行違法旅宿取締工 作補助計畫(資本門)	0	0	0	0
106845 墊付-61112280501-02 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 旅遊行銷工作-業務費 2017桃園 市魅力金三角米干節(經常門)	0	0	0	0
106980* 墊付-61112280501-03 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光發展工作-設備及投資 交通部 觀光局「106年度遊憩據點特色加值 計畫」補助本市「龍潭大池水岸景觀改 善工程」(資本門)	0	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,467,732	-1,467,732	
0	0	314,394	-314,394	
0	0	885,444	-885,444	
0	0	16,380	-16,380	
0	0	300,000	-300,000	
0	0	850,395	-850,395	

桃園市政府

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1067821-1 墊付-61112280501-01 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-人事費 107年度 桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊 服務中心營運管理計畫(經常門)	0	1,475,180	0	0
1067821-2 墊付-61112280501-02 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-業務費 107年度 桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊 服務中心營運管理計畫(經常門)	0	310,320	0	0
1067822-1 墊付-61112280501-02 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-業務費 交通部觀光局 協助地方政府執行違法旅宿管理工作補 助計畫(經常門)	0	521,725	0	0
1067822-1 墊付-61112280501-02 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-業務費 交通部觀光局 協助地方政府執行違法旅宿管理工作補 助計畫(經常門)	0	271,753	0	0
1067822-2 墊付-61112280501-03 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-設備及投資 交通部觀 光局協助地方政府執行違法旅宿管理工 作補助計畫(資本門)	0	11,685	0	0
107678 墊付-61112280501-02 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光管理工作-業務費 「交通部觀光 局協助地方政府執行違法旅宿管理工作 」廣告托播所需經費(經常門)	0	225,000	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,475,180	
0	0	0	310,320	
0	0	0	521,725	
0	0	0	271,753	
0	0	0	11,685	
0	0	0	225,000	

桃園市政府

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107986 墊付-61112280501-02 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 旅遊行銷工作-業務費 2018龍岡 米干節(經常門)	0	198,000	0	0
1071032* 墊付-61112280501-03 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 觀光發展工作-設備及投資 交通部觀 光局補助辦理「觀音濱海遊客管理服務 暨文化觀光設施工程」(資本門)	0	631,252	0	0

桃園市政府觀光旅遊局

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	719,582,263
公庫撥入數	559,169,055	-
罰款及賠償收入	15,845,667	-
規費收入	130,000	-
財產孳息收入	155,330	-
補助收入	138,333,641	-
其他收入	5,948,570	-
支出	-	602,234,386
繳付公庫數	224,984,034	-
人事支出	63,245,599	-
業務支出	161,496,139	-
增購財產支出	151,368,614	-
其他獎補捐助	1,140,000	-
收支餘絀	-	117,347,877

本頁空白

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	61,815,978	177,158,989	1,140,000	-	240,114,967
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	61,815,978	177,158,989	1,140,000	-	240,114,967
		01		611122803610100 一般行政	56,446,624	5,135,644	-	-	61,582,268
			01	611122803610107 行政管理	56,446,624	5,135,644	-	-	61,582,268
			02	611122803610500 觀光旅遊業務	5,369,354	156,360,495	1,140,000	-	162,869,849
			01	611122803610501 觀光旅遊工作	5,369,354	156,360,495	1,140,000	-	162,869,849
				小計	61,815,978	161,496,139	1,140,000	-	224,452,117
				保留數					
		01		611122803610100 一般行政	-	1,900,000	-	-	1,900,000
			01	611122803610107 行政管理	-	1,900,000	-	-	1,900,000
			02	611122803610500 觀光旅遊業務	-	13,762,850	-	-	13,762,850
			01	611122803610501 觀光旅遊工作	-	13,762,850	-	-	13,762,850
				保留小計	-	15,662,850	-	-	15,662,850
				合 計	61,815,978	177,158,989	1,140,000	-	240,114,967

觀光旅遊局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	184,285,892	-	184,285,892	424,400,859
-	-	184,285,892	-	184,285,892	424,400,859
-	-	-	-	-	61,582,268
-	-	-	-	-	61,582,268
-	-	151,368,614	-	151,368,614	314,238,463
-	-	151,368,614	-	151,368,614	314,238,463
-	-	151,368,614	-	151,368,614	375,820,731
-	-	-	-	-	1,900,000
-	-	-	-	-	1,900,000
-	-	32,917,278	-	32,917,278	46,680,128
-	-	32,917,278	-	32,917,278	46,680,128
-	-	32,917,278	-	32,917,278	48,580,128
-	-	184,285,892	-	184,285,892	424,400,859

桃園市政府觀光旅遊局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,119,949			1,119,949	46,752			46,752
公務人員退休給付	1,119,949			1,119,949				
公務人員撫卹給付					46,752			46,752
公務人員各項補助								

桃園市政府觀光旅遊局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	262,920			262,920				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	262,920			262,920				

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	觀光旅遊工作	合計	
0100 人事費	56,446,624	5,369,354	61,815,978	
0102 政務人員待遇	1,593,120		1,593,120	
0103 法定編制人員待遇	37,444,155		37,444,155	
0104 約聘僱人員待遇		4,445,600	4,445,600	
0105 技工及工友待遇	474,068		474,068	
0111 獎金	7,683,513	462,722	8,146,235	
0121 其他給與	707,930		707,930	
0131 加班值班費	1,723,674	461,032	2,184,706	
0142 退休離職儲金	3,226,654		3,226,654	
0151 保險	3,593,510		3,593,510	
0200 業務費	5,135,644	156,360,495	161,496,139	
0201 教育訓練費	15,099	13,198	28,297	
0202 水電費		21,032	21,032	
0203 通訊費	491,847	50,400	542,247	
0211 土地租金		980	980	
0213 資訊服務費	1,701,290		1,701,290	
0214 其他業務租金		213,969	213,969	
0221 稅捐及規費	75,503	18,448	93,951	
0231 保險費	12,575	23,852	36,427	
0249 臨時人員酬金	330,318		330,318	
0250 按日按件計資酬金	60,260	451,501	511,761	
0251 委辦費		118,341,374	118,341,374	
0271 物品	470,954	168,292	639,246	
0279 一般事務費	1,064,864	36,290,452	37,355,316	
0282 車輛及辦公器具養護費	126,096	1,900	127,996	
0291 國內旅費	76,960	362,815	439,775	
0293 國外旅費		365,777	365,777	
0294 運費		7,350	7,350	
0295 短程車資		29,155	29,155	
0298 特別費	709,878		709,878	
0300 設備及投資		151,368,614	151,368,614	
0303 公共建設及設施費		151,294,524	151,294,524	
0319 雜項設備費		74,090	74,090	
0400 獎補助費		1,140,000	1,140,000	
0417 對國內團體之捐助		750,000	750,000	
0418 對私校之獎助		90,000	90,000	
0456 獎勵及慰問		300,000	300,000	
小計	61,582,268	314,238,463	375,820,731	
保留數				
0200 業務費	1,900,000	13,762,850	15,662,850	
0213 資訊服務費	1,900,000		1,900,000	
0251 委辦費		11,036,050	11,036,050	
0279 一般事務費		2,726,800	2,726,800	
0300 設備及投資		32,917,278	32,917,278	
0303 公共建設及設施費		32,917,278	32,917,278	
保留小計	1,900,000	46,680,128	48,580,128	
合計	63,482,268	360,918,591	424,400,859	

桃園市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,520,100	-	1,520,100	1,593,120	73,020	4.8%	1	1	法定編制人員之職員數56人。
二、法定編制人員待遇	39,194,160	-	39,194,160	37,444,155	-1,750,005	-4.46%	61	56	
三、約聘僱人員待遇	4,884,000	-	4,884,000	4,445,600	-438,400	-8.98%	9	8	
四、技工及工友待遇	400,320	-	400,320	474,068	73,748	18.42%	1	1	
五、獎金	8,894,750	-	8,894,750	8,146,235	-748,515	-8.42%			
六、其他給與	992,000	-	992,000	707,930	-284,070	-28.64%			
七、加班值班費	1,656,640	-	1,656,640	2,184,706	528,066	31.88%			
八、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
九、退休離職儲金	4,333,927	-	4,333,927	3,226,654	-1,107,273	-25.55%			
十、保險	4,009,103	-	4,009,103	3,593,510	-415,593	-10.37%			
合 計	65,885,000	-	65,885,000	61,815,978	-4,069,022	-6.18%			

桃園市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
104	合計	33,742,196	-	33,742,196		89.85% 已送執行分署繼續執行
	104年度小計	88,500	-	88,500		
	罰款及賠償收入	88,500	-	88,500		
	罰金罰鍰及息金	88,500	-	88,500		
	罰金罰鍰	88,500	-	88,500		
106	106年度小計	30,154,775	-	30,154,775		47.48% 辦理催繳及送執行分署繼續執行
	罰款及賠償收入	2,508,348	-	2,508,348		
	罰金罰鍰及息金	2,508,348	-	2,508,348		
	罰金罰鍰	2,508,348	-	2,508,348		
	補助及協助收入	27,646,427	-	27,646,427		
107	上級政府補助收入	27,646,427	-	27,646,427		34.48% 依計畫實際執行數核撥
	計畫型補助收入	27,646,427	-	27,646,427		
	107年度小計	3,498,921	-	3,498,921		
	罰款及賠償收入	3,498,921	-	3,498,921		
	罰金罰鍰及息金	3,498,921	-	3,498,921		
	罰金罰鍰	3,498,921	-	3,498,921	145.18%	辦理催繳及送執行分署繼續執行

桃園市政府觀光旅遊局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	15,900,208		
100	100年度經常門小計	250,000		
	罰款及賠償收入	250,000		
	罰金罰鍰及息金	250,000		
	罰金罰鍰	250,000	100.00%	依審計處107年8月7日審桃市四字第1070003304號函辦理
102	102年度經常門小計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	100.00%	依審計處107年8月7日審桃市四字第1070003304號函辦理
107	107年度經常門小計	15,620,208		
	罰款及賠償收入	13,135,667		
	罰金罰鍰及息金	7,760,000		
	罰金罰鍰	7,760,000	321.99%	主要係違反發展觀光條例之旅宿業者罰鍰超收所致
	賠償收入	5,375,667		
	一般賠償收入	5,375,667	1791.89%	主要係工程逾期之賠償收入較預期增加所致
	規費收入	87,000		
	行政規費收入	87,000		
	審查費	-15,000	-100.00%	無觀光旅館業籌設及變更所致
	證照費	102,000	364.29%	主要係旅館業申請及民宿設立登記較預期增加所致
	財產收入	132,330		
	財產孳息	142,330		
	利息收入	9,402	72.32%	主要係專戶存款利息收入較預期增加所致
	租金收入	12,928	--	主要係收取風帆廣場土地年租金所致
	權利金	120,000	--	主要係收取「2019桃園燈會美食專區規劃設計、建置執行委託服務案」攤位權利金所致
	廢舊物資售價	-10,000		
	廢舊物資售價	-10,000	-100.00%	無變賣已報廢財產所致
	補助及協助收入	-3,183,359		
	上級政府補助收入	-3,183,359		
	計畫型補助收入	-3,183,359	-2.25%	
	其他收入	5,448,570		
	雜項收入	5,448,570		
	收回以前年度歲出	109,957	--	主要係106年國慶大會桃園市花車嘉年華活動剩餘款繳庫、「龍潭大池水岸景觀改造工程」及「小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程旅客服務中心」溢繳之營建工程空氣污染防治費收回所致
	其他雜項收入	5,338,613	1067.72%	主要係「2016台灣燈會在桃園」代辦經費專戶賸餘款繳庫超收所致

桃園市政府

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	合計	-	268,131,829	268,131,829	39.78%
	104年度經常門小計	-	840,000	840,000	100.00%
	其他經濟服務支出	-	840,000	840,000	100.00%
	觀光旅遊業務	-	840,000	840,000	100.00%
	觀光旅遊工作	-	840,000	840,000	100.00%
106	106年度經常門小計	-	25,353,850	25,353,850	63.07%
	其他經濟服務支出	-	25,353,850	25,353,850	63.07%
	觀光旅遊業務	-	25,353,850	25,353,850	63.07%
	觀光旅遊工作	-	25,353,850	25,353,850	63.07%
		-	-	-	
106	106年度資本門小計	-	193,357,851	193,357,851	74.94%
	其他經濟服務支出	-	193,357,851	193,357,851	74.94%
	觀光旅遊業務	-	193,357,851	193,357,851	74.94%
	觀光旅遊工作	-	193,357,851	193,357,851	74.94%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

觀光旅遊局
分析表

107年度 單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	268,131,829	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 林口特定區計畫(配合虎頭山直轄市級風景特定區)都市計畫變更840,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		840,000		
		840,000		
		840,000		
		840,000		
經常門	01	840,000		
		25,353,850		
		25,353,850		
		25,353,850		
		25,353,850		
		980,000		
		2,350,000		
		5,362,500		
		3,976,000		
		1,168,000		
		569,850		
		2,660,000		
		8,287,500		
資本門	01	193,357,851		
		193,357,851		
		193,357,851		
		193,357,851		
		3,337,265		
		44,168,353		
		466,618		
		7,611,876		
		2,885,500		
		24,372,691		

桃園市政府

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	107年度經常門小計	-	15,662,850	15,662,850	8.48%
	其他經濟服務支出	-	15,662,850	15,662,850	8.48%
	一般行政	-	1,900,000	1,900,000	24.89%
	行政管理	-	1,900,000	1,900,000	24.89%
		-	-	-	
	觀光旅遊業務	-	13,762,850	13,762,850	7.77%
	觀光旅遊工作	-	13,762,850	13,762,850	7.77%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	-	32,917,278	32,917,278	17.30%
	其他經濟服務支出	-	32,917,278	32,917,278	17.30%
	觀光旅遊業務	-	32,917,278	32,917,278	17.30%
	觀光旅遊工作	-	32,917,278	32,917,278	17.30%
		-	-	-	
		-	-	-	

觀光旅遊局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	27,937,743	溪洲觀光服務中心新建工程27,937,743元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	33,303,646	溪洲低碳轉運站新建工程33,303,646元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,385,000	十一份觀光文化園區活化計畫規劃設計及監造委託技術服務2,385,000元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	46,889,159	十一份觀光文化園區活化計畫整建工程46,889,159元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		15,662,850		
		15,662,850		
		1,900,000		
		1,900,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,900,000	107年桃園智慧觀光旅遊平臺創新服務暨營運案(含後續擴充)1,900,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		13,762,850		
經常門		13,762,850	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	996,000	107年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案996,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,629,500	2019桃園燈會整體規劃及燈區委託設計、製作及展出勞務採購案(含後續擴充)4,629,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,000,000	107年桃園市跨年晚會3,000,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	415,050	2019桃園燈會龜山及水汴頭燈區活動及宣傳採購案(含後續擴充)415,050元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	825,000	「一路玩桃園系列手冊文宣」編修暨增印(勞務)採購案825,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	500,000	2018桃園觀光文宣編印採購案(含後續擴充)500,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	500,000	復興區旅宿調查暨輔導計畫案(第二次後續擴充)500,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	511,500	龍潭大池景觀吊橋光環境營造暨周邊環境整備工程設計委託技術服務511,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	107,800	107年度台灣燈會主燈典藏續展定期巡檢維護委託專業服務107,800元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	01	298,000	桃園濱海遊憩環境及服務整體規劃委託專業服務案298,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,980,000	2019石門水庫跨域亮點計畫企劃暨活動執行服務案1,980,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		32,917,278		
		32,917,278		
		32,917,278		
	01	10,234,855	溪洲露營區及周邊景觀工程10,234,855元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,850,107	溪洲觀光服務中心新建工程4,850,107元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

觀光旅遊局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,369,312	溪洲低碳轉運站新建工程1,369,312元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	16,055,908	十一份觀光文化園區活化計畫整建工程16,055,908元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	407,096	龍潭大池東岸水岸景觀改造工程等3案相關工程管理費407,096元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	合計	35,704,946	4.16%		21,075,992			14,628,954		
103	103年度資本門小計	2,337	1.70%		-			2,337		
	其他經濟服務支出	2,337	1.70%		-			2,337		
	觀光及行銷業務	2,337	1.70%		-			2,337		
	觀光發展工作	2,337	1.70%		-		7	2,337	工程節餘款	
104	104年度資本門小計	42,956	0.93%		-			42,956		
	其他經濟服務支出	42,956	0.93%		-			42,956		
	觀光旅遊業務	42,956	0.93%		-			42,956		
	觀光旅遊工作	42,956	0.93%		-		7	42,956	工程節餘款	
105	105年度資本門小計	1,493,703	3.23%		-			1,493,703		
	其他經濟服務支出	1,493,703	3.23%		-			1,493,703		
	觀光旅遊業務	1,493,703	3.23%		-			1,493,703		
	觀光旅遊工作	1,493,703	3.23%		-		7	1,493,703	工程節餘款	
106	106年度經常門小計	9,410,959	8.99%		9,410,959			-		
	其他經濟服務支出	9,410,959	8.99%		9,410,959			-		
	一般行政	31,014	2.18%		31,014			-		
	行政管理	31,014	2.18%	10	31,014	撙節支出		-		
	觀光旅遊業務	9,379,945	9.08%		9,379,945			-		
	觀光旅遊工作	9,379,945	9.08%	10	9,379,945	撙節支出		-		
106	106年度資本門小計	6,929,850	2.68%		-			6,929,850		
	其他經濟服務支出	6,929,850	2.68%		-			6,929,850		
	一般行政	4,830	0.76%		-			4,830		
	行政管理	4,830	0.76%		-		8	4,830	採購財物結餘	
	觀光旅遊業務	6,925,020	2.68%		-			6,925,020		
	觀光旅遊工作	6,925,020	2.68%		-		7	6,925,020	工程節餘款	
107	107年度經常門小計	11,665,033	4.63%		11,665,033			-		
	其他經濟服務支出	11,665,033	4.63%		11,665,033			-		
	一般行政	4,192,732	6.20%		4,192,732			-		
	行政管理	4,192,732	6.20%	2	4,192,732	實際進用員額較 少致人事費結餘		-		
	觀光旅遊業務	7,472,301	4.06%		7,472,301			-		
	觀光旅遊工作	7,472,301	4.06%	10	7,472,301	撙節支出		-		
107	107年度資本門小計	6,160,108	3.23%		-			6,160,108		
	其他經濟服務支出	6,160,108	3.23%		-			6,160,108		
	觀光旅遊業務	6,160,108	3.23%		-			6,160,108		
	觀光旅遊工作	6,160,108	3.23%		-		7	6,160,108	工程節餘款	

其他附表

本頁空白

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	184,285,892	-	-	184,211,802	-
觀光旅遊業務	151,368,614	-	-	151,294,524	-
觀光旅遊工作	151,368,614	-	-	151,294,524	-
小計	151,368,614	-	-	151,294,524	-
保留數					
觀光旅遊業務	32,917,278	-	-	32,917,278	-
觀光旅遊工作	32,917,278	-	-	32,917,278	-
保留小計	32,917,278	-	-	32,917,278	-

出分析表

單位：新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	-	74,090	-	-	-
-	-	74,090	-	-	-
-	-	74,090	-	-	-
-	-	74,090	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	

補助及捐助

中華民國

[illegible]

觀光旅遊局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
840,000	300,000	-	1,140,000	1,140,000	
840,000	300,000	-	1,140,000	1,140,000	
840,000	300,000	-	1,140,000	1,140,000	
840,000	300,000	-	1,140,000	1,140,000	

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體		觀光旅遊工作	750,000	750,000	0	750,000	0
	付桃園市旅館商業同業公會辦理「認識桃園、行銷桃園」主題活動計畫補助費用		200,000	200,000	0	200,000	0
	付桃園市旅行商業同業公會辦理「107年桃園市旅行商業同業公會網站建置暨桃園市觀光營運與發展」計畫補助費用		200,000	200,000	0	200,000	0
	付桃園市阿姆坪觀光發展協會辦理「阿姆坪觀光嘉年華暨石門水庫資源生態維護宣導活動」補助費用		150,000	150,000	0	150,000	0

觀光旅遊局

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V									
V									
V									

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助	付桃園市民宿發展協會辦理「製作桃園市民宿發展協會形象計畫」補助費用	觀光旅遊工作	200,000	200,000	0	200,000	0
			750,000	750,000	0	750,000	0
			90,000	90,000	0	90,000	0
	付萬能學校財團法人萬能科技大學辦理2018VTF「萬能智慧旅遊展-桃園綠色永續暨部落創意嘉年華」補助費用	觀光旅遊工作	90,000	90,000	0	90,000	0
			90,000	90,000	0	90,000	0
			300,000	300,000	0	300,000	0
小計 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問	2018桃園市市長盃海上龍舟競賽活動參賽隊伍獎金	觀光旅遊工作	200,000	200,000	0	200,000	0

觀光旅遊局 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7. 其他補助及捐助 合計	付「2018桃園石門觀光節暨熱氣球嘉年華活動服務案」辦理費用（熱氣球攝影比賽獎金）		100,000	100,000	0	100,000	0
			300,000	300,000	0	300,000	0
			1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0

觀光旅遊局

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									

桃園市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
106	南亞技術學院	支106年度中壢火車站旅遊服務中心委外管理第2期服務費用	900,000	105.12.29	106.12.31	106.12.31	觀光旅遊工作	1,307,334
	禾力行銷有限公司	106年度桃園火車站旅遊服務中心委外管理第2期服務費用	890,000	105.12.29	106.12.31	106.12.31		450,000
	萬能學校財團法人萬能科技大學	支106年度高鐵桃園車站旅遊服務中心委外管理第2期服務費用	844,500	105.12.28	106.12.31	106.12.31		437,307
	萬能學校財團法人萬能科技大學	支106年度高鐵桃園車站旅遊服務中心委外管理第2期服務費用	844,500	105.12.28	106.12.31	106.12.31		420,027
小計	106年度小計							1,307,334
107	南亞技術學院	付107年度中壢火車站旅遊服務中心委外管理服務費用	960,000	106.12.28	107.12.31	107.12.31	觀光旅遊工作	118,341,374
	萬能學校財團法人萬能科技大學	付107年度高鐵桃園車站旅遊服務中心委外管理服務費用	930,000	106.12.28	107.12.31	107.12.31		857,560
	健行學校財團法人健行科技大學	付107年度桃園火車站旅遊服務中心委外管理服務費用	940,000	106.12.28	107.12.31	107.12.31		827,560
	健行學校財團法人健行科技大學	付107年度桃園火車站旅遊服務中心委外管理服務費用	940,000	106.12.28	107.12.31	107.12.31		837,560
	衍古都市計畫技師事務所古宜靈	付辦理桃園市為開放民宿設置委託調查具人文或歷史風貌之相關區域研究案第1期服務酬金費	500,000	107.8.15	107.11.30	107.11.30		500,000
	財團法人大嵙崁文教基金會	付辦理桃園市大溪老城區民宿輔導計畫服務酬金費用	500,000	107.8.1	107.11.30	107.11.30		500,000

觀光旅遊局
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,307,334													
-	-	450,000	V				V		V	V				V	
-	-	437,307	V				V		V	V				V	
-	-	420,027	V				V		V	V				V	
-	-	1,307,334													
-	-	129,377,424													
-	-	857,560	V				V		V	V				V	
-	-	827,560	V				V		V	V				V	
-	-	837,560	V				V		V	V				V	
-	-	500,000	V				V	V		V			V		
-	-	500,000	V				V	V		V			V		

桃園市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
	津魚企業有限公司、天際航空股份有限公司、桃園市雲南同鄉會、啟點行銷有限公司及扶風文化事業有限公司等	2019桃園燈會整體規劃及燈區委託設計、製作及展出勞務採購案、2018桃園石門觀光節暨熱氣球嘉年華系列活動-熱氣球繫留委託案、2018桃園魅力金三角米干節及2018桃園市市長盃海上龍舟競賽活動勞務採購案等	--	--	107.12.31	107.12.31		114,818,694
小計	107年度小計							118,341,374
合計								119,648,708

觀光旅遊局
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	11,036,050	125,854,744	V				V								為一般採購案件，不適用委託研究計畫。
-	11,036,050	129,377,424													
-	11,036,050	130,684,758													

桃園市政府 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	旅遊行銷工作	業務費-國外旅費	232,100	242,967	1	2018日本觀光推廣活動
107	旅遊行銷工作	業務費-國外旅費	195,000	0		參加2018新加坡觀光推廣活動，推展桃園觀光。

觀光旅遊局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
107.7.2- 7.5	日本	東京	局長、秘書 室專員、觀 光管理科科 長及科員	楊勝 評、封 清平、 李復 華、王 崇安、 林盈杏	107	8	9	3	1		2	107年6月 22日第 10701402 59號簽准 ，調整出 國天數、 人數及經 費。 考量延續 106年度 新馬推介 會效益， 改邀請新 馬旅遊業 者至桃園 踩線，以 利深入了 解本市觀 光資源、 旅宿型態 等，故未 派員參 加。

桃園市政府 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	旅遊行銷工作	業務費-國外 旅費	156,000	0		參加2018馬 來西亞觀光 推廣活動， 推展桃園觀 光。
107	旅遊行銷工作	業務費-國外 旅費	167,000	42,889	1	107年6月22 至24日前往 泰國與泰國 觀光旅遊協 會簽訂合作 備忘錄（ MOU）

觀光旅遊局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
107.6.22- 6.24	泰國	曼谷	局長	楊勝評	107	9	19	3			3	考量延續106年度新馬推介會效益，改邀請新馬旅遊業者至桃園踩線，以利深入了解本市觀光資源、旅宿型態等，故未派員參加。 107年6月11日第1070132764號簽准，調整出國天數、人數及經費。

桃園市政府 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	旅遊行銷工作	業務費-國外旅費	44,704	44,704	1	2018桃園・韓國友好城市之旅
107	旅遊行銷工作	業務費-國外旅費	35,217	35,217	1	2018桃園・菲律賓機場城市之旅
小計 合計			830,021 830,021	365,777 365,777		

觀光旅遊局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
107.7.17- 107.7.21	韓國	仁川、 論山市、 龜尾及 釜山	局長	楊勝評	107	10	21	5	4	0	1	107年7月 10日 10701561 04號簽准 (秘書處 提報告)
107.8.6- 107.8.8	菲律賓	馬尼拉 都會區、 安吉利 市及	局長	楊勝評	107	10	24	6	2	0	4	107年8月 3日 10701881 19號府簽 核准(秘 書處提報 告)

桃園市政府 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	旅遊行銷工作	業務費-大陸地區旅費	182,900	0	1	參加2018香港旅展
小計 合計			182,900 182,900			

觀光旅遊局 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												考量參展效益，本年度以整合本市旅宿業者自辦旅遊推介會為主，並配合新南向政策，故未派員參加。

桃園市政府觀光旅遊局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
南苑服務站環境 整備計畫	18,000,000	18,000,000	66,601	17,483,555	17,550,156	17,369,441	98.97%	無	設計監造標： 106.04.27 工程標： 106.12.27	設計監造標： 建造百分比9.37% 工程標： 14,267,780	100%	100%
溪洲露營區及周 邊景觀工程	49,988,819	49,988,819	29,988,819	20,000,000	49,988,819	21,752,068	43.51%	1. 本案為交通部觀光局補助「石門 水庫及大漢溪流流域跨域亮點計畫」 項下之相關工程，該計畫由105年 開始至107年結束，為期3年，相關 經費依規定需於計畫年度內編列。 2. 本案工程於107年4月12日開工， 工期為365日曆天，且施作時，因 同工區內轉運站標及遊客服務中心 標之發包策略，將部分工項轉由本 案施作，及本案經整地開挖後，發 現淤泥過厚須進行地質改良等因素 ，故無法推展工作，經變更設計與 工期檢討後，已請承商全力推展趕 辦工程。	設計監造標： 106.3.2 工程標： 107.2.26	設計監造標： 4,250,000 工程標：43,000,000	24%	43%
溪洲低碳轉運站 新建工程	49,500,000	49,500,000	32,500,000	10,000,000	42,500,000	8,736,075	20.56%	因本工程尚在施工中，預定完工日 期為108年3月9日且截至107年12月 底止，預定累積進度56.4%實際累 積進度56.6%	設計監造標： 106.3.2 工程標： 107.06.19	設計監造標： 4,250,000 工程標：42,500,000	56%	57%
溪洲觀光服務中 心新建工程	49,500,000	49,500,000	27,380,000	20,000,000	47,380,000	15,409,918	32.52%	因本工程尚在施工中，預定完工日 期為108年4月24日且截至107年12 月底止，預定累積進度39.8%實際 累積進度43.5%	設計監造標： 106.3.2 工程標： 107.06.26	設計監造標： 4,000,000 工程標： 47,380,000	40%	44%
運動休憩服務站 修繕及周邊環境 整備計畫	25,000,000	25,000,000	81,798	23,895,395	23,977,193	19,696,512	82.15%	無	設計監造標： 106.03.02 工程標： 106.12.27	設計監造標： 建造百分比9.14% 工程標：20,580,000	100%	100%
十一份觀光文化 園區活化計畫	90,000,000	90,000,000	49,412,665	35,983,000	85,395,665	20,317,370	23.79%	1. 本案經招標多次因標價不符業界 期待而多次流標。 改善措施：本局已修改標案內容及 預算並邀集潛在廠商說明計畫目 標、內容。於107年3月22日重新上 網招標，3月28日決標。 2. 因原工程尚有與經濟部北區水資 源局訂約攤商未合議移置事宜。 改善措施：業已完成未搬遷戶協調 事宜。	設計監造標： 105.12.14 工程標： 107.03.28	設計監造標： 5,300,000 工程標： 79,880,000	52%	56%
龍潭大池及周邊 地區觀光遊憩設 施建置工程	48,000,000	48,000,000	45,031,680	-	45,031,680	43,537,977	96.68%	無	設計監造標： 105.08.19 工程標： 106.08.22	設計監造標： 建造百分比8.65% 工程標：40,880,000	100%	100%

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國107年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產	107	13.184913	115,562,913	16	6,200,998	2	373.28	2,327,414	144	24,950,635
（一）公務用財產										
主管機關										
觀光旅遊局	0	0	0	0	0	1	251.52	389,844	120	1,727,220
作業使用部分										
主管機關										
xx基金										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
（二）公共用財產										
主管機關										
觀光旅遊局	107	13.184913	115,562,913	16	6,200,998	1	121.76	1,937,570	24	23,223,415
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
（三）事業用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
二、非公用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
合 計	107	13.184913	115,562,913	16	6,200,998	2	373.28	2,327,414	144	24,950,635

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 公共用土地較106年度減少14筆，公務用土地較106年度減少4筆，主要係因撥出本市大園區15筆土地予大園區公所，蘆竹區1筆土地予蘆竹區公所，平

觀光旅遊局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
13	9,485,454	154	2,119,643	0	0	0	160,647,057
11	1,979,918	82	1,125,691	0	0	0	5,222,673
2	7,505,536	72	993,952	0	0	0	155,424,384
13	9,485,454	154	2,119,643	0	0	0	160,647,057

·鎮區1筆土地予平鎮區公所，龜山區1筆土地予龜山區公所。

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		64,088	176,293		1	390	750	22		241,544			
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		1,167								1,167			
07住宅與社區服務													
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		62,921	176,293		1	390	750	22		240,377			
14環境保護													
15其他支出													

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								184,212			74		184,286	425,830
														1,167
								184,212			74		184,286	424,663

管理員 蕭芳玉

主辦會計人員：

會計室主任 張鳳娟

機關長官：

桃園市政府
觀光旅遊局長 楊勝評