

桃園市政府觀光旅遊局

中華民國 104 年度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

桃園市政府觀光旅遊局104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第16頁至第16頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第19頁至第20頁
(六)歲入類平衡表	第21頁至第21頁
(七)經費類平衡表	第22頁至第22頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第23頁至第23頁
(二)經費類現金出納表	第24頁至第24頁
(三)歲入納庫數明細表	第25頁至第25頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第26頁至第26頁
(五)歲出人事費明細表	第27頁至第28頁
(六)歲出用途別科目分析表	第29頁至第30頁
(七)平衡表各科目明細表	第31頁至第32頁
(八)財產量值總目錄	第33頁至第34頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第35頁至第35頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第37頁至第44頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47頁至第48頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第49頁至第50頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第53頁至第54頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第55頁至第56頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第57頁至第58頁
(七)赴大陸計畫執行情形報告表	第59頁至第60頁

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：掌理本市觀光行銷策略之規劃、活動文宣製作執行；遊樂業管理輔導管理、旅館及民宿設立登記及稽查輔導管理；觀光資源開發建設督導等，並執行中央機關委辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1.本年度施政計畫重點：

- (1)辦理大型主題觀光行銷活動，帶動觀光人潮，促進地方產業發展。
- (2)吸引國內外人士來桃園觀光及拓展國際旅遊觀光，有效行銷桃園。
- (3)配合發展觀光條例，辦理本市旅館民宿聯合稽查業務。
- (4)辦理旅館民宿品質提升及輔導管理。
- (5)辦理觀光事業管理與訓練，包含旅館、民宿、溫泉業及遊樂區業者等。
- (6)辦理旅遊服務中心及旅遊資訊站設置管理，提供旅遊文宣索取及旅遊諮詢服務，提升本市觀光旅遊服務品質。
- (7)辦理觀光設施維護管理及緊急安全修復維護。
- (8)辦理充實觀光遊憩設施工程。

2.本年度施政計畫執行成果：

- (1)歲入部份：本年度歲入預算編列 7,229 萬 2,000 元，年度實現數為 4,571 萬 6,934 元，年度應收數為 42 萬元，決算數共計為 4,613 萬 6,934 元，達法定預算數之 63.82%。
- (2)歲出部份：本年度歲出預算編列 3 億 3,768 萬 4,000 元，年度支用數計為 1 億 5,472 萬 7,017 元，年度保留數為 1 億 270 萬 7,974 元，決算數共計 2 億 5,743 萬 4,991 元，達法定預算數之 76.24%，未支用剩餘 8,024 萬 9,009 元。
- (3)統籌款部份：本年度統籌款預算 120 萬 1,186 元，年度支用數計為 120 萬 1,186 元，達預算數之 100.00%。

(二)各項工作計畫實施情形：

工 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	1. 員工薪津、獎金等相關人事費	員工薪津、獎金、保險費及離職儲金等	未完成，係人員未足額進用，有人事費賸餘款所致	無
	2. 配合本局業務推展，包括人事、會計、政風、秘書等相關幕僚單位之各項辦公費用、行政業務費用等	人事、會計、政風及秘書室業務等相關費用	已完成	無
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	辦理大型主題觀光活動，如：北橫旅遊節、石門觀光節、龍岡米干節及跨年晚會等	部份計畫尚在履約中	督促儘速於預定期內執行完畢
	2. 透過系列行銷活動帶動整體觀光產業之發展等業務	辦理踩線行程及參加國內外旅展行銷桃園等	已完成	無
	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	1. 辦理觀光建設顧問輔導推動計畫等 2. 辦理觀光導覽指標設施設計準則計畫等 3. 辦理觀光風景地區規劃及用地開發變更作業計畫等 4. 辦理龍潭大池公園吊橋重建暨周邊環境整體規劃設計等 5. 小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程 6. 兩蔣文化園區慈湖南岸步道及觀光遊憩設施整備工程	部份計畫尚在履約中	督促儘速於預定期內執行完畢

	4. 加強本市旅館、民宿及遊樂業輔導管理，設置旅遊服務中心提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光產業等業務	7. 辦理虎頭山環境及步道整備工程 8. 辦理小烏來羅浮地區遊客中心裝修及展示工程等 9. 辦理新屋綠色廊帶動線連結與環境設施整備工程等 10. 觀音鄉白沙岬燈塔周邊環境改善工程工程等 執行旅宿、旅遊服務中心管理及無縫隙旅遊行銷宣傳等	已完成 部份計畫尚在履約中	無 督促儘速於預定期內執行完畢
--	---	---	----------------------	------------------------

三、預算執行概況：

(一) 本年度部份：

1. 歲入部份：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 144 萬元，決算數 398 萬 9,157 元，較預算數超收 254 萬 9,157 元，約增 177.02%，主要係因違反發展觀光條例案件增加，或罰扣廠商逾期違約金所致。
- (2)規費收入：預算數 5 萬 1,000 元，決算數 7 萬 6,102 元，較預算數超收 2 萬 5,102 元，約增 49.22%，主要係因旅館業新設申請登記增加所致。
- (3)財產收入：預算數 3 萬 5,000 元，決算數 54 萬 9,217 元，較預算數超收 51 萬 4,217 元，約增 1469.19%，主要係因專戶存款金額增加導致利息收入增加及變賣已報廢財產收入增加所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 7,076 萬 3,000 元，決算數 4,089 萬 6,517 元，較預算數短收 2,986 萬 6,483 元，約減 42.21%，主要係因工程依實際結算金額撥入補助款所致。
- (5)其他收入：預算數 3,000 元，決算數 62 萬 5,941 元，較預算數超收 62 萬 2,941 元，約增 20764.7%，主要係工程植栽保活保證金、工程保固金繳入市庫及收回工程溢繳空汙費所致。

2. 歲出部份：

- (1)一般行政-行政管理：預算數 6,135 萬 8,427 元，決算數 4,976 萬 8,022 元，較預算數節減 1,159 萬 405 元，約減 18.89%，主要係因法定員額無足額進用所致。
- (2)觀光旅遊業務-觀光旅遊工作：預算數 9,237 萬 6,781 元，決算數 8,455 萬 6,189 元，較預算數節減 782 萬 592 元，約減 8.47%，主要原因係各項計畫依決標金額核實支應，有結餘款所致。

(二)以前年度部份：

1. 歲入部份：以前年度轉入數 125 萬元，本年度實現數 88 萬 2,599 元，未結清數 36 萬 7,401 元。
2. 歲出部份：
 - (1)一般行政-業務工作：以前年度轉入數 202 萬元，本年度實現數 202 萬元。
 - (2)觀光及行銷業務-行銷企劃工作：以前年度轉入數 88 萬元，本年度實現數 88 萬元。
 - (3)觀光及行銷業務-觀光發展工作：以前年度轉入數 7,179 萬 1,610 元，本年度註銷數 114 萬 1,518 元，本年度實現數 5,398 萬 1,655 元，未結清數 1,666 萬 8,437 元。
 - (4)觀光及行銷業務-觀光產業工作：以前年度轉入數 43 萬 5,987 元，本年度實現數 43 萬 5,987 元。
 - (5)觀光及行銷業務-旅遊行銷工作：以前年度轉入數 868 萬 8,000 元，本年度實現數 868 萬 8,000 元。
 - (6)觀光及行銷業務-觀光管理工作：以前年度轉入數 79 萬 9,500 元，本年度註銷數 1 萬 3,548 元，本年度實現數 78 萬 5,952 元。

四、財務實況：

- (一)經費結存-存款 6,076 萬 3,187 元，包括約聘人員離職儲金專戶 225 萬 7,434 元及保管金專戶 5,850 萬 5,753 元。
- (二)保留庫款部份共 11,937 萬 6,411 元，包含以前年度 1,666 萬 8,437 元及本年度 10,270 萬 7,974 元。
- (三)預付費用-墊付款 4,109 萬 423 元，係中央補助經費未及納入本年度預算，於編列預算年度再行轉正。
- (四)押金 2 萬 5,329 元，係承租三站旅遊服務中心之押金。
- (五)保管款 2,596 萬 1,952 元，係廠商工程保證金 760 萬 5,375 元、工程保固金 448 萬 9,643 元、約聘僱人員公、自提離職儲金及利息 225 萬 7,434 元及廠商履約保證金 1,160 萬 9,500 元等。
- (六)代收款 2,597 萬 6,987 元，係勞、健保費自付款等，按繳費單期限沖轉及「2016 台灣燈會」在桃園現金贊助款等。
- (七)代辦經費 882 萬 4,248 元，主要係本府工商發展局及社會局委辦或補助經費，計畫已進入付款程序或尚在執行中。
- (八)預領經費 4,109 萬 423 元，係預付費用-墊付款金額。
- (九)應付歲出款 12 萬 3,816 元，係交通部觀光局補助本局 104 年度旅服中心營運管理計畫，中壢、桃園火車站及高鐵桃園車站約僱人員 3 人年終獎金等尚未支付。
- (十)應付歲出保留款本年度部份 11,925 萬 2,595 元，係本局部分勞務及工程採購案尚在履約期間或未及驗收等費用保留。
- (十)經費賸餘-押金 2 萬 5,329 元，係承租旅遊服務中心之承轉押金。

(十一)歲入結存-存款 2,317 萬 4,118 元，係暫收款金額。

(十二)暫收款 2,317 萬 4,118 元，係申請中央計畫性補助款未及納入本年度預算，將於編列年度轉正。

五、其他要點：無。

主 要 表

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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01	01	經常門資本門合計	72,292,000	-	72,292,000	45,716,934
				經常門合計	72,292,000	-	72,292,000	45,716,934
				03110000000	1,440,000	-	1,440,000	3,569,157
				罰款及賠償收入				
				03112280000	1,440,000	-	1,440,000	3,569,157
				桃園市政府觀光旅遊局				
				03112280100	1,410,000	-	1,410,000	2,300,000
				罰金罰鍰及息金				
				03112280101	1,410,000	-	1,410,000	2,300,000
				罰金罰鍰				
02	01	01	01	03112280300	30,000	-	30,000	1,269,157
				賠償收入				
				03112280301	30,000	-	30,000	1,269,157
				一般賠償收入				
				04110000000	51,000	-	51,000	76,102
				規費收入				
				04112280000	51,000	-	51,000	76,102
				桃園市政府觀光旅遊局				
				04112280100	41,000	-	41,000	75,000
				行政規費收入				
03	01	01	01	04112280101	13,000	-	13,000	-
				審查費				
				04112280102	28,000	-	28,000	75,000
				證照費				
				04112280200	10,000	-	10,000	1,102
				使用規費收入				
				04112280204	10,000	-	10,000	1,102
				資料使用費				
				06110000000	35,000	-	35,000	549,217
				財產收入				
04	01	01	01	06112280000	35,000	-	35,000	549,217
				桃園市政府觀光旅遊局				
				06112280100	25,000	-	25,000	35,987
				財產孳息				
				06112280101	25,000	-	25,000	35,987
				利息收入				
				06112280500	10,000	-	10,000	513,230
				廢舊物資售價				
				06112280501	10,000	-	10,000	513,230
				廢舊物資售價				
04	01	01	01	08110000000	70,763,000	-	70,763,000	40,896,517
				補助及協助收入				
				08112280000	70,763,000	-	70,763,000	40,896,517
				桃園市政府觀光旅遊局				
				08112280100	70,763,000	-	70,763,000	40,896,517
				上級政府補助收入				

觀光旅遊局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收		數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	420,000	420,000	-	46,136,934	-26,155,066	
-	420,000	420,000	-	46,136,934	-26,155,066	
-	420,000	420,000	-	3,989,157	2,549,157	
-	420,000	420,000	-	3,989,157	2,549,157	
-	420,000	420,000	-	2,720,000	1,310,000	
-	420,000	420,000	-	2,720,000	1,310,000	
-	-	-	-	1,269,157	1,239,157	
-	-	-	-	1,269,157	1,239,157	
-	-	-	-	76,102	25,102	
-	-	-	-	76,102	25,102	
-	-	-	-	75,000	34,000	
-	-	-	-	-	-13,000	
-	-	-	-	75,000	47,000	
-	-	-	-	1,102	-8,898	
-	-	-	-	1,102	-8,898	
-	-	-	-	549,217	514,217	
-	-	-	-	549,217	514,217	
-	-	-	-	35,987	10,987	
-	-	-	-	35,987	10,987	
-	-	-	-	513,230	503,230	
-	-	-	-	513,230	503,230	
-	-	-	-	40,896,517	-29,866,483	
-	-	-	-	40,896,517	-29,866,483	
-	-	-	-	40,896,517	-29,866,483	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05			01	08112280102 計畫型補助收入	70,763,000	-	70,763,000	40,896,517
				11110000000 其他收入	3,000	-	3,000	625,941
			01	11112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,000	-	3,000	625,941
			01	11112280200 雜項收入	3,000	-	3,000	625,941
			01	11112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,068
			02	11112280210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	620,873

觀光旅遊局
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				40,896,517	-29,866,483	
				625,941	622,941	
				625,941	622,941	
				625,941	622,941	
				5,068	5,068	
				620,873	617,873	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				總計	328,885,186	10,000,000	338,885,186	155,928,203	-	123,816	123,816	
				經常門資本門合計	327,684,000	10,000,000	337,684,000	154,727,017	-	123,816	123,816	
				經常門合計	148,779,000	4,956,208	153,735,208	99,412,254	-	123,816	123,816	
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	148,779,000	4,956,208	153,735,208	99,412,254	-	123,816	123,816	
			01		00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	148,779,000	4,956,208	153,735,208	99,412,254	-	123,816	123,816
			01		611122803610100 一般行政	61,392,000	-33,573	61,358,427	48,838,022	-	-	-
			01		611122803610107 行政管理	61,392,000	-33,573	61,358,427	48,838,022	-	-	-
					010000人事費	55,583,000	-	55,583,000	44,215,256	-	-	-
					020000業務費	5,791,000	-33,573	5,757,427	4,616,766	-	-	-
					040000獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-	-
			02		611122803610500 觀光旅遊業務	87,387,000	4,989,781	92,376,781	50,574,232	-	123,816	123,816
			01		611122803610501 觀光旅遊工作	87,387,000	4,989,781	92,376,781	50,574,232	-	123,816	123,816
					010000人事費	6,888,000	-	6,888,000	5,575,605	-	123,816	123,816
					020000業務費	80,099,000	4,989,781	85,088,781	44,888,627	-	-	-
					040000獎補助費	400,000	-	400,000	110,000	-	-	-

觀光旅遊局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	102,584,158	102,584,158	258,636,177	-80,249,009	-	
-	102,584,158	102,584,158	257,434,991	-80,249,009	-	
-	34,788,141	34,788,141	134,324,211	-19,410,997	-	
-	34,788,141	34,788,141	134,324,211	-19,410,997	-	
-	34,788,141	34,788,141	134,324,211	-19,410,997	-	
-	930,000	930,000	49,768,022	-11,590,405	-	
-	930,000	930,000	49,768,022	-11,590,405	-	
-	-	-	44,215,256	-11,367,744	-	
-	930,000	930,000	5,546,766	-210,661	-	預算增減數-33,573元
-	-	-	6,000	-12,000	-	油用-33,573
-	33,858,141	33,858,141	84,556,189	-7,820,592	-	
-	33,858,141	33,858,141	84,556,189	-7,820,592	-	
-	-	-	5,699,421	-1,188,579	-	
-	33,858,141	33,858,141	78,746,768	-6,342,013	-	預算增減數4,989,781 元=第二預備金
-	-	-	110,000	-290,000	-	5,000,000+經費流用-

桃園市政府
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數
									已預付 之 數
									尚 未 支付數
									小 計
01				資本門合計	178,905,000	5,043,792	183,948,792	55,314,763	-
				00110000000	178,905,000	5,043,792	183,948,792	55,314,763	-
				桃園市政府觀光旅遊局主管					-
	01			00112280000	178,905,000	5,043,792	183,948,792	55,314,763	-
				桃園市政府觀光旅遊局					-
		01		611122803610100	1,795,000	33,573	1,828,573	1,358,257	-
				一般行政					-
			01	611122803610107	1,795,000	33,573	1,828,573	1,358,257	-
				行政管理					-
				030000設備及投資	1,795,000	33,573	1,828,573	1,358,257	-
	02			611122803610500	177,110,000	5,010,219	182,120,219	53,956,506	-
				觀光旅遊業務					-
			01	611122803610501	177,110,000	5,010,219	182,120,219	53,956,506	-
				觀光旅遊工作					-
				030000設備及投資	177,110,000	10,219	177,120,219	53,956,506	-
				040000獎補助費	-	5,000,000	5,000,000	-	-

觀光旅遊局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	67,796,017	67,796,017	123,110,780	-60,838,012	-	
-	67,796,017	67,796,017	123,110,780	-60,838,012	-	
-	67,796,017	67,796,017	123,110,780	-60,838,012	-	
-	457,462	457,462	1,815,719	-12,854	-	
-	457,462	457,462	1,815,719	-12,854	-	
-	457,462	457,462	1,815,719	-12,854	-	預算增減數33,573元=
-	67,338,555	67,338,555	121,295,061	-60,825,158	-	經費流用33,573
-	67,338,555	67,338,555	121,295,061	-60,825,158	-	
-	62,338,555	62,338,555	116,295,061	-60,825,158	-	預算增減數10,219元=
-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	經費流用10,219
						預算增減數5,000,000
						元=第二預備金
						5,000,000

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
									小 計
01				統籌支撥科目合計	1,201,186	-	1,201,186	1,201,186	-
				00110000000	1,201,186	-	1,201,186	1,201,186	-
				桃園市政府觀光旅遊局主管					-
	01			00112280000	1,201,186	-	1,201,186	1,201,186	-
				桃園市政府觀光旅遊局					-
		01		751122806750100	741,376	-	741,376	741,376	-
				公務人員退休給付					-
			01	751122806750101	741,376	-	741,376	741,376	-
				公務人員退休給付					-
				010000人事費	741,376	-	741,376	741,376	-
	02			891122810890100	459,810	-	459,810	459,810	-
				公教人員各項補助					-
			01	891122810890101	459,810	-	459,810	459,810	-
				公教人員各項補助					-
				010000人事費	459,810	-	459,810	459,810	-

觀光旅遊局

別決算表

104 年度
算

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			1,201,186			
			1,201,186			
			1,201,186			
			741,376			
			741,376			
			741,376			
			459,810			
			459,810			
			459,810			

中華民國 104 年度

[illegible]

(本頁空白)

桃園市政府
以前年度歲入

中華民國

經常門

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	保 留 數
100	03	01	01		總計	1,250,000	-	-	-
					經常門合計	1,250,000	-	-	-
					100年度經常門合計	250,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	250,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	250,000	-	-	-
101	03	01	01		罰金罰鍰	250,000	-	-	-
					101年度經常門合計	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	-	-	-
102	03	01	01		102年度經常門合計	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	-	-	-
					103年度經常門合計	940,000	-	-	-
103	03	01	01		罰款及賠償收入	940,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	940,000	-	-	-
					罰金罰鍰	940,000	-	-	-
						940,000	-	-	-
						940,000	-	-	-

觀光旅遊局

轉入數決算表

104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	
882,599	-	-	-	367,401	-	
882,599	-	-	-	367,401	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
2,599	-	-	-	27,401	-	
2,599	-	-	-	27,401	-	
2,599	-	-	-	27,401	-	
2,599	-	-	-	27,401	-	
-	-	-	-	30,000	-	
-	-	-	-	30,000	-	
-	-	-	-	30,000	-	
-	-	-	-	30,000	-	
880,000	-	-	-	60,000	-	
880,000	-	-	-	60,000	-	
880,000	-	-	-	60,000	-	
880,000	-	-	-	60,000	-	

桃園市政府
以前年度歲出

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
102	61	02	01	02	總 計	-	84,615,097	-	1,155,066
					經常門合計	-	11,677,487	-	13,548
					102年度經常門合計	-	1,403,987	-	-
					其他經濟服務支出	-	1,403,987	-	-
					觀光及行銷業務	-	1,403,987	-	-
					行銷企劃工作	-	880,000	-	-
					業務費	-	880,000	-	-
					觀光發展工作	-	88,000	-	-
					業務費	-	88,000	-	-
					觀光產業工作	-	435,987	-	-
103	61	02	04	02	業務費	-	435,987	-	-
					103年度經常門合計	-	10,273,500	-	13,548
					其他經濟服務支出	-	10,273,500	-	13,548
					觀光及行銷業務	-	10,273,500	-	13,548
					旅遊行銷工作	-	8,688,000	-	-
					業務費	-	8,688,000	-	-
					觀光發展工作	-	786,000	-	-
					業務費	-	786,000	-	-
					觀光管理工作	-	799,500	-	13,548
					業務費	-	799,500	-	13,548
103	61	01	03	03	資本門合計	-	72,937,610	-	1,141,518
					103年度資本門合計	-	72,937,610	-	1,141,518
					其他經濟服務支出	-	72,937,610	-	1,141,518
					一般行政	-	2,020,000	-	-
					業務工作	-	2,020,000	-	-
					設備及投資	-	2,020,000	-	-
					觀光及行銷業務	-	70,917,610	-	1,141,518
					觀光發展工作	-	70,917,610	-	1,141,518
					設備及投資	-	70,917,610	-	1,141,518

觀光旅遊局

轉入數決算表

104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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	66,791,594	-	-	-	16,668,437	
-	11,663,939	-	-	-	-	
-	1,403,987	-	-	-	-	
-	1,403,987	-	-	-	-	
-	1,403,987	-	-	-	-	
-	880,000	-	-	-	-	
-	880,000	-	-	-	-	
-	88,000	-	-	-	-	
-	88,000	-	-	-	-	
-	435,987	-	-	-	-	
-	435,987	-	-	-	-	
-	10,259,952	-	-	-	-	
-	10,259,952	-	-	-	-	
-	10,259,952	-	-	-	-	
-	8,688,000	-	-	-	-	
-	8,688,000	-	-	-	-	
-	786,000	-	-	-	-	
-	786,000	-	-	-	-	
-	785,952	-	-	-	-	
-	785,952	-	-	-	-	
-	55,127,655	-	-	-	16,668,437	
-	55,127,655	-	-	-	16,668,437	
-	55,127,655	-	-	-	16,668,437	
-	2,020,000	-	-	-	-	
-	2,020,000	-	-	-	-	
-	2,020,000	-	-	-	-	
-	53,107,655	-	-	-	16,668,437	
-	53,107,655	-	-	-	16,668,437	
-	53,107,655	-	-	-	16,668,437	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

全1頁第1頁 21 報表編號：arc50 列印日期：105/2/1

桃園市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	60,763,187	保管款 221000	25,961,952
保留庫款 210700	119,376,411	應付保管有價證券 221200	1,152,000
以前年度部分	16,668,437	代收款 221300	25,976,987
本年度部分	102,707,974	代辦經費 221500	8,824,248
預付費用-墊付款 211211	41,090,423	預領經費 221800	41,090,423
押金 211800	25,329	應付歲出款 222300	123,816
保管有價證券 212300	1,152,000	本年度部分	123,816
		應付歲出保留款 222400	119,252,595
		以前年度部分	16,668,437
		本年度部分	102,584,158
		經費賸餘-押金部分 231100	25,329
		以前年度部分	19,532
		本年度部分	5,797
合 計	222,407,350	合 計	222,407,350
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

附 屬 表

桃園市政府觀光旅遊局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			30,191,797
1.10110200 歲入結存-存款		30,191,797	
(二)本期收入 20			40,882,554
1.20110500 應收歲入款		882,599	
收入數	882,599		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-7,017,679	
收入數	25,900,829		
減：沖轉或付還數	32,918,508		
3.20121600 歲入實收數		45,716,934	
收入數	45,879,780		
減：沖轉或付還數	162,846		
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,300,700	
收入數	1,300,700		
減：沖轉或付還數			
收項總計			71,074,351
二、付項			
(一)本期支出 30			47,900,233
1.30110900 歲入納庫數		45,716,934	
支付數	45,879,780		
減：收回或沖轉數	162,846		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,300,700	
支付數	1,300,700		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		882,599	
支付數	882,599		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			23,174,118
1.40110200 歲入結存-存款		23,174,118	
付項總計			71,074,351

桃園市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			110,268,850
1.10210200 經費結存-存款		25,653,753	
2.10210700 保留庫款		84,615,097	
(二)本期收入 20			392,990,285
1.20212000 預計支用數		338,885,186	
收入數	340,348,978		
減:沖轉或付還數	1,463,792		
2.20221000 保管款		747,664	
收入數	19,743,802		
減:沖轉或付還數	18,996,138		
3.20221300 代收款		25,838,467	
收入數	28,625,979		
減:沖轉或付還數	2,787,512		
4.20221500 代辦經費		8,523,303	
收入數	21,961,433		
減:沖轉或付還數	13,438,130		
5.20221800 預領經費		18,995,665	
收入數	73,432,111		
減:沖轉或付還數	54,436,446		
收項總計			503,259,135
二、付項			
(一)本期支出 30			323,119,537
1.30211211 預付費用-墊付款		18,995,665	
支付數	41,090,423		
減:收回或沖轉數	22,094,758		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	27,427,897		
減:收回或沖轉數	27,427,897		
3.30211800 押金		3,784	
支付數	5,797		
減:收回或沖轉數	2,013		
4.30212100 經費支出		155,928,203	
支付數	162,619,434		
減:收回或沖轉數	6,691,231		
5.30222400 應付歲出保留款		67,946,660	
支付數	68,826,660		
減:收回或沖轉數	880,000		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		80,245,225	
支付數	80,245,225		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			180,139,598
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		60,763,187	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		119,376,411	
5.40210900 零用金			
付項總計			503,259,135

桃園市政府觀光旅遊局

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	45,716,934	
			經常門合計	45,716,934	
03			罰款及賠償收入	3,569,157	
	01		罰金罰鍰及息金	2,300,000	
		01	罰金罰鍰	2,300,000	
	03		賠償收入	1,269,157	
		01	一般賠償收入	1,269,157	
04			規費收入	76,102	
	01		行政規費收入	75,000	
		02	證照費	75,000	
	02		使用規費收入	1,102	
		04	資料使用費	1,102	
06			財產收入	549,217	
	01		財產孳息	35,987	
		01	利息收入	35,987	
	05		廢舊物資售價	513,230	
		01	廢舊物資售價	513,230	
08			補助及協助收入	40,896,517	
	01		上級政府補助收入	40,896,517	
		02	計畫型補助收入	40,896,517	
11			其他收入	625,941	
	02		雜項收入	625,941	
		01	收回以前年度歲出	5,068	
		10	其他雜項收入	620,873	

桃園市政府觀光旅遊局
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
100	03	01	01	經常門及資本門合計	1,250,000	882,599	-	367,401	
				經常門合計	1,250,000	882,599	-	367,401	
				100年度經常門合計	250,000	-	-	250,000	
				罰款及賠償收入	250,000	-	-	250,000	
				罰金罰鍰及息金	250,000	-	-	250,000	
101	03	01	01	罰金罰鍰	250,000	-	-	250,000	
				101年度經常門合計	30,000	2,599	-	27,401	
				罰款及賠償收入	30,000	2,599	-	27,401	
				罰金罰鍰及息金	30,000	2,599	-	27,401	
				罰金罰鍰	30,000	2,599	-	27,401	
102	03	01	01	102年度經常門合計	30,000	-	-	30,000	
				罰款及賠償收入	30,000	-	-	30,000	
				罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	30,000	
				罰金罰鍰	30,000	-	-	30,000	
				103年度經常門合計	940,000	880,000	-	60,000	
103	03	01	01	罰款及賠償收入	940,000	880,000	-	60,000	
				罰金罰鍰及息金	940,000	880,000	-	60,000	
				罰金罰鍰	940,000	880,000	-	60,000	
				103年度經常門合計	940,000	880,000	-	60,000	
				罰金罰鍰	940,000	880,000	-	60,000	

桃園市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		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
總計	63,672,186	-	1,520,100	28,920,267	5,024,858	400,320	5,940,811
經常門及資本門合計	62,471,000	-	1,520,100	28,920,267	5,024,858	400,320	5,940,811
經常門合計	62,471,000	-	1,520,100	28,920,267	5,024,858	400,320	5,940,811
61 其他經濟服務支出	62,471,000	-	1,520,100	28,920,267	5,024,858	400,320	5,940,811
01 一般行政	55,583,000	-	1,520,100	28,920,267	-	400,320	5,624,861
07 行政管理	55,583,000	-	1,520,100	28,920,267	-	400,320	5,624,861
05 觀光旅遊業務	6,888,000	-	-	-	5,024,858	-	315,950
01 觀光旅遊工作	6,888,000	-	-	-	5,024,858	-	315,950
統籌支撥科目合計	1,201,186	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	741,376	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	741,376	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	741,376	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	459,810	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	459,810	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	459,810	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員56名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)6名 其他人員 名 共63名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員46名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)6名 其他人員 名 共53名

觀光旅遊局

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
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	
1,055,299	1,210,062	741,376	3,505,503	2,797,267	51,115,863	12,556,323
595,489	1,210,062	-	3,505,503	2,797,267	49,914,677	12,556,323
595,489	1,210,062	-	3,505,503	2,797,267	49,914,677	12,556,323
595,489	1,210,062	-	3,505,503	2,797,267	49,914,677	12,556,323
595,489	851,449	-	3,505,503	2,797,267	44,215,256	11,367,744
595,489	851,449	-	3,505,503	2,797,267	44,215,256	11,367,744
-	358,613	-	-	-	5,699,421	1,188,579
-	358,613	-	-	-	5,699,421	1,188,579
459,810	-	741,376	-	-	1,201,186	-
-	-	741,376	-	-	741,376	-
-	-	741,376	-	-	741,376	-
-	-	741,376	-	-	741,376	-
459,810	-	-	-	-	459,810	-
459,810	-	-	-	-	459,810	-
459,810	-	-	-	-	459,810	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	258,636,177	51,115,863	84,293,534	116,000	-	135,525,397
經常門及資本門合計	257,434,991	49,914,677	84,293,534	116,000	-	134,324,211
經常門合計	134,324,211	49,914,677	84,293,534	116,000	-	134,324,211
一般行政	49,768,022	44,215,256	5,546,766	6,000	-	49,768,022
行政管理	49,768,022	44,215,256	5,546,766	6,000	-	49,768,022
觀光旅遊業務	84,556,189	5,699,421	78,746,768	110,000	-	84,556,189
觀光旅遊工作	84,556,189	5,699,421	78,746,768	110,000	-	84,556,189
資本門合計	123,110,780	-	-	-	-	-
一般行政	1,815,719	-	-	-	-	-
行政管理	1,815,719	-	-	-	-	-
觀光旅遊業務	121,295,061	-	-	-	-	-
觀光旅遊工作	121,295,061	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,201,186	1,201,186	-	-	-	1,201,186
公務人員退休給付	741,376	741,376	-	-	-	741,376
公務人員退休給付	741,376	741,376	-	-	-	741,376
公教人員各項補助	459,810	459,810	-	-	-	459,810
公教人員各項補助	459,810	459,810	-	-	-	459,810

桃園市政府觀光旅遊局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	23,174,118
110500 應收歲入款	-	787,401
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	10
121100 暫收款	-	23,174,118
121300 應納庫款	-	787,401
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	10

桃園市政府觀光旅遊局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	60,763,187
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	119,376,411
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	41,090,423
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
2112141000203 保管款-工程保固金	-	-
211800 押金	-	25,329
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,152,000
212300230001 定存單保證金	1,152,000	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	25,961,952
2210001000202 工程保證金	7,605,375	-
2210001000203 工程保固金	4,489,643	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	1,128,669	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	1,128,765	-
22100011205 履約保證金	11,609,500	-
221200 應付保管有價證券	-	1,152,000
221200120001 定存單保證金	1,152,000	-
221300 代收款	-	25,976,987
22130001 代辦經費專戶	25,820,935	-
22130003 勞保費	11,812	-
22130004 健保費	144,240	-
22130006 待轉入縣庫或其他專戶經費	-	-
22130007 各界補助及捐助經費	-	-
07 其他代收款	-	-
22130011 公保費	-	-
22130012 退撫基金	-	-
221500 代辦經費	-	8,824,248
221800 預領經費	-	41,090,423
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	123,816
222400 應付歲出保留款	-	119,252,595
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	25,329

桃園市政府

財產量值

中華民國104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	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	160	39.093642	569,259,511	15	14,714,930	2	2,318.72	25,376,638	113	3,408,141
（一）公務用財產										
主管機關										
觀光旅遊局	4	0.727700	5,967,140	0	0	0	0	0	111	3,263,341
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	156	38.365942	563,292,371	15	14,714,930	2	2,318.72	25,376,638	2	144,800
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	160	39.093642	569,259,511	15	14,714,930	2	2,318.72	25,376,638	113	3,408,141

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. 土地價值較103年度決算數增加417,527元，主要係因收購復興鄉2筆土地及接收龜山區公所遊憩用地所致；土地改良物價值較103年度決算數減少243,466元，主要係因撥充係因大園濱海遊憩區管理室報廢所致。

觀光旅遊局

總目錄

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	
11	3,994,979	93	3,637,986	0	0	0	620,392,185
11	3,994,979	47	1,301,452	0	0	0	14,526,912
0	0	46	2,336,534	0	0	0	605,865,273
11	3,994,979	93	3,637,986	0	0	0	620,392,185

出新屋綠色隧道觀景涼亭平台塑木地板1座及新建人行步道(龍潭石門路)所致;房屋建築及設備價值較103年度決算數減少26,245,120元,主要

桃園市政府觀光旅遊局
歲入保留數(或未結清數)分析表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	787,401	-	787,401		
100	100年度小計	250,000	-	250,000		
	罰款及賠償收入	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰及息金	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰	250,000	-	250,000	100.00%	已送執行分署繼續執行
101	101年度小計	27,401	-	27,401		
	罰款及賠償收入	27,401	-	27,401		
	罰金罰鍰及息金	27,401	-	27,401		
	罰金罰鍰	27,401	-	27,401	91.34%	已送執行分署執行
102	102年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	100.00%	已送執行分署強制執行
103	103年度小計	60,000	-	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	6.38%	已送執行分署強制執行
104	104年度小計	420,000	-	420,000		
	罰款及賠償收入	420,000	-	420,000		
	罰金罰鍰及息金	420,000	-	420,000		
	罰金罰鍰	420,000	-	420,000	29.79%	違反發展觀光條例罰鍰尚未繳納辦理保留

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104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	%	
104	總計	-26,155,066		
	經常門合計	-26,155,066		
	104年度經常門合計	-26,155,066		
	罰款及賠償收入	2,549,157		
	罰金罰鍰及怠金	1,310,000		
	罰金罰鍰	1,310,000	92.91%	積極加強稽查違反發展觀光條例旅宿業者
	賠償收入	1,239,157		
	一般賠償收入	1,239,157	4130.52%	主要係龍潭石門紅橋景點觀光環境整備工程逾期違約金等
	規費收入	25,102		
	行政規費收入	34,000		
	審查費	-13,000	-100.00%	無觀光遊樂業籌設或變更
	證照費	47,000	167.86%	旅館業新設申請登記增加
	使用規費收入	-8,898		
	資料使用費	-8,898	-88.98%	出版品販售不如預期
	財產收入	514,217		
	財產孳息	10,987		
	利息收入	10,987	43.95%	專戶利息超收
	廢舊物資售價	503,230		
	廢舊物資售價	503,230	5032.30%	變賣已報廢財產收入增加所致
	補助及協助收入	-29,866,483		
	上級政府補助收入	-29,866,483		
	計畫型補助收入	-29,866,483	-42.21%	依實際狀況撥款
	其他收入	622,941		
	雜項收入	622,941		
	收回以前年度歲出	5,068	100.00%	主要係慈湖兩蔣文化園區天鵝湖步道營造計畫工程溢繳空污費退回等
	其他雜項收入	617,873	20595.77%	主要係虎頭山公園新建工程植栽保活保證金、工程保固金繳入市庫等

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	123,816	119,252,595	119,376,411	28.19%
	經常門合計	123,816	34,788,141	34,911,957	20.95%
	資本門合計	-	84,464,454	84,464,454	32.88%
103	103年度經常門合計	-	16,668,437	16,668,437	20.03%
	103年度經常門合計	-	-	-	-
	103年度資本門合計	-	16,668,437	16,668,437	22.85%
103	其他經濟服務支出	-	16,668,437	16,668,437	22.85%
	觀光及行銷業務	-	16,668,437	16,668,437	23.50%
	觀光發展工作	-	16,668,437	16,668,437	23.50%
104	104年度經常門合計	123,816	102,584,158	102,707,974	30.31%
	104年度經常門合計	123,816	34,788,141	34,911,957	22.53%
104	其他經濟服務支出	123,816	34,788,141	34,911,957	22.71%
	一般行政	-	930,000	930,000	1.52%
	行政管理	-	930,000	930,000	1.52%
	觀光旅遊業務	123,816	33,858,141	33,981,957	36.79%
	觀光旅遊工作	123,816	33,858,141	33,981,957	36.79%

觀光旅遊局

結清數)分析表

104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
資本門	01	119,376,411			
		34,911,957			
		84,464,454			
		16,668,437			
		16,668,437			
		16,668,437			
		16,668,437			
	01	13,575,764	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		
			13,575,764元; 保留原因: 本案於103年7月28日委託張涵璋建築師事務所辦理設計監造服務, 103年12月24日決標予傳亞營造有限公司辦理工程, 總工程費用為14,05萬7,360元, 已撥付工程設計服務費用48萬1,596元, 尚未撥付費用含直接工程費及間接工程費共計新台幣1,357萬5,764元, 依據預算法第72條辦理保留。		
	06	3,092,673	辦理小烏來風景特定區觀光服務設施用地取得及相關作業費		
			3,092,673元; 保留原因: 因本案毗連土地係為同一地主所有, 地政局刻正研辦一併徵收, 倘一併徵收要件符合, 本案將有資金執行需求。本案執行期程及執行與否, 需配合地政局認定及執行情況。依據專案保留審查會議通過保留。		
經常門	01	102,707,974			
		34,911,957			
		34,911,957			
		930,000			
		930,000			
	01	930,000	104年度桃園觀光導覽網擴充暨行銷案930,000元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。		
經常門	01	33,981,957			
		33,981,957			
		575,000	桃園市觀光指標設施規劃與設計準則規範計畫575,000元;		
			保留原因: 本案於104年6月3日決標予彩麗設計企業有限公司, 決標金額為115萬元, 本案目前已完成期中報告書審查並付款57萬5千元, 目前尚未撥付費用計有57萬5千元, 依據預算法第72條辦理保留。		
		735,000	桃園市步道系統調查暨第一期優先步道整體規劃735,000元;		
	01		保留原因: 本案於104年6月12日決標予開巨技術顧問有限公司, 決標金額為147萬元, 本案目前已完成期中報告書審查並付款73萬5千元, 目前尚未撥付費用計有73萬5千元, 依據預算法第72條辦理保留。		
	01	94,500	石門水庫風景特定區北區水資源局協商合作機制研擬94,500元;		
			保留原因: 本案於104年12月24日委託優達景觀設計有限公司辦理, 服務費用總計9萬4,500元整, 刻正辦理第二階段工作, 預計於105年2月24日提送整體協商合作機制, 俟審查作業完成後, 辦理全案簽結後辦理經費撥付事宜, 依據預算法第72條辦理保留。		
	01	96,600	石門水庫風景特定區重點土地清查及法令分析作業96,600元;		
			保留原因: 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依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

觀光旅遊局

結清數)分析表

104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 其	1,410,000	龍潭大池遊憩活動規劃暨經營招商計畫案1,410,000元;保留原因:本案於104年6月9日委託博陽工程顧問有限公司辦理,已撥付服務費用329萬元,刻正辦理第四階段工作,預計於105年2月6日提送期末報告書,俟期末審查完成及成果報告書繳交後,辦理第三期服務費用141萬元撥付事宜,期末報告未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01 其	294,000	桃園時時處處好<桃野餐百點推動計畫案294,000元;保留原因:本案於104年5月18日委託經典工程顧問公司辦理,104年8月21日審查通過期初報告書,撥付第一階段費用為117萬6,000元,104年12月2日審查通過期中報告書,撥付第二階段費用為88萬2,000元,104年12月28日審查通過期末報告書,撥付第三階段費用為58萬8,000元,已撥付勞務服務費用264萬6,000元,尚未撥付費用計新台幣29萬4,000元,依據預算法第72條辦理保留。	
	01 其	840,000	「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:本案於104年8月4日決標予太乙工程顧問股份有限公司辦理本案專業服務,本案費用為140萬元,已撥付第一期費用計56萬元整,尚未撥付費用計新台幣84萬元,依據預算法第72條辦理保留。	
	01 其	2,348,800	辦理觀光發展政策與推動策略機制建立2,348,800元;保留原因:本案於104年5月27日委託永奕不動產顧問有限公司辦理調查及政策規劃,本案總經費293萬6,000元,已撥付第一階段服務費用58萬7,200元,尚未撥付費用共計新台幣234萬8,800元,依據預算法第72條辦理保留。	
	01 其	1,400,000	2016龍潭迎財神活動1,400,000元;保留原因:履約期限105年4月30日,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01 其	2,240,000	2016台灣燈會在桃園整體執行策劃委託專業服務案2,240,000元;保留原因:履約期限105年4月30日,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01 其	575,200	2016臺灣燈會民眾休憩區設備租賃案575,200元;保留原因:依約105年3月7日以後撤場,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01 其	740,000	春遊桃園套裝行程宣傳案740,000元;保留原因:履約期限105年3月18日,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01 其	982,500	2015年香港新加坡國際旅展982,500元;保留原因:履約期限105年1月7日,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01 其	1,400,000	楊梅慶天穿-樂活市集季提燈踩街活動1,400,000元;保留原因:本案決標日期為105年1月8日,辦理日期2月27日至29日,105年度預算未編列是項預算,無法由105年度預算調整支應。依據專案保留審查會議通過保留。	
	03 其	283,200	桃園火車站旅遊服務中心委託管理283,200元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	299,400	中壢火車站旅遊服務中心委託管理299,400元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	374,800	高鐵桃園車站旅遊服務中心委託管理374,800元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	49,000	桃園市旅遊資訊站委託輔導管理49,000元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	30,640	桃園市借問站創新旅遊服務推廣計畫30,640元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	1,225,000	104年桃園好棧選拔暨旅宿品質輔導案1,225,000元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	96,600	台灣好行慈湖線推展適性公車可行性研究96,600元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	104年度資本門合計	-	67,796,017	67,796,017	36.86%
	其他經濟服務支出	-	67,796,017	67,796,017	36.86%
	一般行政	-	457,462	457,462	25.02%
	行政管理	-	457,462	457,462	25.02%
	觀光旅遊業務	-	67,338,555	67,338,555	36.97%
	觀光旅遊工作	-	67,338,555	67,338,555	36.97%

觀光旅遊局

結清數)分析表

104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
資本門	03 其	4,012,707	2015桃園石門觀光節4,012,707元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	5,900,000	104年桃園市跨年晚會5,900,000元;保留原因:履約期限105年1月30日,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	247,500	2015年桃園觀光影片製作案247,500元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	1,120,000	104年桃園市觀光旅遊電子媒體宣傳案(民視)1,120,000元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	1,120,000	104年桃園市觀光旅遊電子媒體宣傳案(聯意)1,120,000元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	1,120,000	104年桃園市觀光旅遊電子媒體宣傳案(年代)1,120,000元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	1,385,000	104年桃園市觀光旅遊網路行銷宣傳案1,385,000元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 其	4,869	跨年晚會同德國小等5所學校執勤人員費用4,869元;保留原因:請領名冊尚未送達,依預算法第72條規定辦理保留。	
	04 其	1,716,200	桃園市旅宿產業結合燈會活動輔導案1,716,200元;保留原因:履約期限為105年3月31日,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11 其	119,772	旅遊服務中心約僱人員年終獎金119,772元;保留原因:交通部觀光局補助104年度旅服中心營運管理計畫,中壢、桃園火車站及高鐵桃園車站約僱人員3人年終獎金,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11 其	4,044	辦理2016閃亮新桃園跨年晚會學校值勤人員加班費4,044元;保留原因:學校執勤人員執勤資料整理中,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11 其	37,275	借問站散步地圖摺頁及服務手冊印製37,275元;保留原因:辦理設計印製中,預計105年2月底前完成工作項目,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11 其	49,350	中壢旅遊服務中心形象背板及導覽地圖49,350元;保留原因:辦理設計中,預計105年2月底前完成工作項目,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11 其	95,000	露營區設置準則研究計畫委託服務工作95,000元;保留原因:辦理審查中,尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11 其	960,000	辦理復興區民宿輔導合法化示範計畫960,000元;保留原因:辦理招標採購中(依市長104年10月14日會議決議辦理,並於105年1月13日簽奉核准辦理本案計畫),依據專案保留審查會議通過保留。	
		67,796,017		
		67,796,017		
		457,462		
資本門	03 II	457,462		
		260,000	104年伺服器負載平衡器1台採購案260,000元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	03 II	197,462	SQL Server標準版 4Core最新授權版(Win 32 or X64 or IA64)197,462元;保留原因:尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		67,338,555		
		67,338,555	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。	

桃園市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

觀光旅遊局

結清數)分析表

104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 工	25,726,311	新屋綠色廊帶動線連結與環境設施整備工程25,726,311元;保留原因:本案於104年5月18日委託新典規劃設計顧問有限公司辦理設計監造服務,104年12月9日決標予津鑽營造有限公司辦理工程,本案總工程費用為2,425萬元,已撥付費用107萬9,460元,尚未撥付費用含直接工程費及間接工程費共計新台幣2,572萬6,311元,依據預算法第72條辦理保留。	
	01 工	267,948	虎頭山環境及步道整備工程267,948元;保留原因:本案於104年7月3日委託築境景觀設計有限公司辦理設計監造服務,104年8月25日決標予上亞營造有限公司辦理工程,本案總工程費用為1,637萬2,692元,已撥付工程設計服務費用1,610萬4,744元,尚未撥付費用含間接工程費共計新台幣26萬7,948元,依據預算法第72條辦理保留。	
	01 工	12,704,326	小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程12,704,326元;保留原因:本案於103年2月4日委託張涵璋建築師事務所辦理設計監造服務,103年7月8日決標予傳亞營造有限公司辦理工程,本案辦理過3次變更設計,總工程費用為2,755萬9,571元,已撥付工程設計服務費用86萬49元、工程費1,394萬1,949元,尚未撥付費用含直接工程費及間接工程費共計新台幣1,270萬4,326元,依據預算法第72條辦理保留。	
	01 工	23,639,970	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(後續擴充)23,639,970元;保留原因:本案於104年5月28日委託張涵璋建築師事務所辦理設計監造服務,104年12月21日決標予傳亞營造有限公司辦理工程,總工程費用為2,369萬20元,目前尚未撥付費用,依據預算法第72條辦理保留。	
	10 工	5,000,000	原住民地區溫泉示範區實質開發計畫羅浮地區之溫泉管線儲槽工程5,000,000元;保留原因:因本案係由復興區公所辦理工程發包執行,倘工程發包將有資金執行需求。本案執行期程及執行與否,需配合復興區公所認定及執行情況,目前進度為研擬預算書圖階段,尚未發包預計本年度完成。依據專案保留審查會議通過保留。	

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 104 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	
	總計	81,404,075	19.22%		19,424,545			61,979,530		
	經常門合計	19,424,545	11.66%		19,424,545					
	資本門合計	61,979,530	24.13%					61,979,530		
103	103年度經常門合計	1,155,066	1.39%		13,548			1,141,518		
	103年度經常門合計	13,548	0.13%		13,548			-		
	其他經濟服務支出	13,548	0.13%		13,548			-		
	觀光及行銷業務	13,548	0.13%		13,548			-		
	觀光管理工作	13,548	1.69%	1	13,548	經費賸餘款		-		
	103年度資本門合計	1,141,518	1.57%		-			1,141,518		
	其他經濟服務支出	1,141,518	1.57%		-			1,141,518		
	觀光及行銷業務	1,141,518	1.61%		-			1,141,518		
	觀光發展工作	1,141,518	1.61%		-		7	1,141,518	工程結餘款	
104	104年度經常門合計	80,249,009	23.68%		19,410,997			60,838,012		
	104年度經常門合計	19,410,997	12.53%		19,410,997			-		
	其他經濟服務支出	19,410,997	12.63%		19,410,997			-		
	一般行政	11,590,405	18.89%		11,590,405			-		
	行政管理	11,590,405	18.89%	2	11,590,405	實際進用員額較少人事費節餘		-		
	觀光旅遊業務	7,820,592	8.47%		7,820,592			-		
	觀光旅遊工作	7,820,592	8.47%	10	7,820,592	撙節支出		-		
	104年度資本門合計	60,838,012	33.07%		-			60,838,012		
	其他經濟服務支出	60,838,012	33.07%		-			60,838,012		
	一般行政	12,854	0.70%		-			12,854		
	行政管理	12,854	0.70%		-		8	12,854	採購財物結餘	
	觀光旅遊業務	60,825,158	33.40%		-			60,825,158		
	觀光旅遊工作	60,825,158	33.40%		-		5	60,825,158	收支併列預算收入未達而減支	

桃園市政府觀光旅遊局
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
104/08/21-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理慈湖兩蔣文化園區天鵝湖步道營造計畫工程賸餘款	1,300,700	
合 計	1,300,700	

其 他 附 表

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
總計	123,110,780	-	-	116,174,842	-
一般行政	1,815,719	-	-	-	-
行政管理	1,815,719	-	-	-	-
觀光旅遊業務	121,295,061	-	-	116,174,842	-
觀光旅遊工作	121,295,061	-	-	116,174,842	-

觀光旅遊局

出分析表

104年度

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	
622,146	1,233,573	80,219	-	-	5,000,000
622,146	1,193,573	-	-	-	-
622,146	1,193,573	-	-	-	-
-	40,000	80,219	-	-	5,000,000
-	40,000	80,219	-	-	5,000,000

桃園市政府

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	5,000,000	5,000,000	110,000	-	110,000
經常門合計	-	-	-	110,000	-	110,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
觀光旅遊業務	-	-	-	110,000	-	110,000
觀光旅遊工作	-	-	-	110,000	-	110,000
資本門合計	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-
觀光旅遊業務	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-
觀光旅遊工作	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-

觀光旅遊局

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
			6,000		5,116,000	
			6,000		116,000	
			6,000		6,000	
			6,000		6,000	
					110,000	
					110,000	
					5,000,000	
					5,000,000	
					5,000,000	

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
00總計		52,225	83,179	-	5	-	116	-	-	135,525	-	-	-		
01一般公共事務		741	-	-	-	-	-	-	-	741	-	-	-		
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		51,484	83,179	-	5	-	116	-	-	134,784	-	-	-		
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		51,484	83,179	-	5	-	116	-	-	134,784	-	-	-		
12運輸及通信															
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出	固 定 資 本 形 成									資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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			
-	-	5,000	-	-	-	-	-	116,175	622	-	1,314	-	123,111	258,636	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741	
-	-	5,000	-	-	-	-	-	116,175	622	-	1,314	-	123,111	257,895	

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 金	捐（獎）			助 額	
				預算數(1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
					已撥數	未撥數		
對地方政府之補助		觀光發展工作	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	
復興區公所	原住民族地區-溫泉示範 區-實質開發計畫-羅浮地 區之溫泉管線儲槽工程		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	
小計				5,000,000	0	5,000,000		
對國內團體之捐助		觀光管理工作	400,000	110,000	0	110,000	290,000	
桃園市旅館商業同業 公會	桃園市旅館公會辦理桃園 市旅館業績優從業人員頒 獎活動			90,000	0	90,000		
桃園市民宿發展協會	辦理104年民宿經營管理 與導覽培訓課程			20,000	0	20,000		
小計				110,000	0	110,000		
獎勵及慰問		行政管理	18,000	6,000	0	6,000	12,000	
退休人員	104年度春節退休人員三 節慰問金			2,000	0	2,000		
退休人員	104年度端午節退休人員 三節慰問金			2,000	0	2,000		
退休人員	104年度中秋節退休人員 三節慰問金			2,000	0	2,000		
小計				6,000	0	6,000		
合計				5,116,000	0	5,116,000		

觀光旅遊局
關或團體私人經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	是	否	
	✓	✓		目前進度為研擬預算書圖階段，尚未發包。						
✓									✓	
✓									✓	
✓									✓	
✓									✓	
✓									✓	

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	
					預定	實際
103	翔豐創意行銷有限公司	主辦理台灣好行烏來線及小烏來線現況分析調查計畫委託服務費用	84,000	103.12.6	104.3.3	104.3.3
	財團法人銘傳大學	桃園火車站旅遊服務中心委外管理	985,000	103.3.19	104.3.31	104.3.31
	萬能學校財團法人萬能科技大學	高鐵桃園車站旅遊服務中心委外管理	980,000	103.3.24	104.3.31	104.3.31
	桃園創新技術學院	中壢火車站旅遊服務中心委外管理	1,090,000	103.3.31	104.3.31	104.3.31
	王珍玲	桃園縣劃設偏遠地區可行性評估委託服務費用	98,000	103.11.21	104.6.19	104.6.19
小計	103年度小計					
104	益耀印刷事業有限公司	2015新春福袋印製採購案	123,800	104.3.4	104.3.7	104.3.7
	振源企業有限公司	2015桃園市龍岡米干節活動承辦費	2,600,000	104.4.10	104.4.30	104.4.26
	桃園縣五穀藝文發展協會	龍潭區公所辦理104年創意路燈慶元宵 龍潭羊年迎財神活動經費	700,000	104.3.4	104.3.7	104.3.7
	高誠國際開發有限公司	辦理2015大溪豆干節費用	970,000	104.7.8	104.8.16	104.8.22
	赤天空股份有限公司	2015桃園北橫旅遊節活動案	3,960,000	104.7.3	104.7.26	104.7.26
	中華電視股份有限公司	主辦理104年桃園市跨年晚會1期服務酬金費用	6,900,000	104.11.23	105.1.1	105.1.1
	思源傳播有限公司	2015桃園石門觀光節系列活動經費	800,000	104.11.27	104.12.20	104.12.20
	赤天空股份有限公司	2015桃園石門觀光節活動經費	4,512,707	104.10.20	104.12.20	104.12.20
	英特醫股份有限公司	春遊桃園套裝行程宣傳案	1,480,000	104.12.29	105.3.18	
	台灣企業整合行銷股份有限公司	2016龍潭迎財神	4,521,000	104.12.24	105.4.30	
104	偉陽工程顧問有限公司	石門水庫及大溪溪流域時域亮點提案計畫	1,440,000	104.4.1	104.12.31	104.12.31
	永泰不動產顧問有限公司	桃園市整體觀光政策規畫暨推動策略機制建立業務採購案	2,936,000	104.5.27	105.12.31	
	維興工程顧問有限公司	桃園時時處處好〈挑野餐百點推動計畫	2,940,000	104.5.18	105.3.31	
	偉陽工程顧問有限公司	龍潭大池遊憩活動規劃暨整修招商計畫案	4,700,000	104.5.13	105.6.30	
	新典規劃設計顧問有限公司	交通部觀光局104年度遊憩據點特色加值計畫	90,000	104.6.30	104.10.1	104.9.16
	開巨技術顧問有限公司	桃園市步道系統調查暨第一期優先步道整體規劃	1,470,000	104.7.15	105.4.30	
	富理工程顧問有限公司	濱海風景特定區劃設可行性評估	97,650	104.9.4	104.11.9	104.11.9
	彩麗設計企業有限公司	桃園市觀光導覽指標設施規劃與設計準則規範計畫	1,150,000	104.6.23	105.3.31	
	程樹國際股份有限公司	小烏來風景特定區天空滑道遊憩評估規劃	97,965	104.8.23	104.12.31	104.12.24
	太乙工程顧問股份有限公司	林口特定區計畫(配合虎頭山直轄市風景特定區)都市計畫變更	1,400,000	104.8.4	105.12.31	
	達達景觀設計有限公司	石門水庫風景特定區北區水資源局協商合作機制研擬	94,500	104.12.24	105.3.31	
	聖山環境整合有限公司	石門水庫風景特定區重點土地清查及法令分析作業	96,600	104.12.24	105.3.31	
104	王珍玲	桃園縣劃設偏遠地區可行性評估委託服務費用	98,000	103.11.21	104.6.19	104.6.19
	財團法人銘傳大學	桃園火車站旅遊服務中心委外管理	985,000	103.3.19	104.3.31	104.3.31
	萬能學校財團法人萬能科技大學	高鐵桃園車站旅遊服務中心委外管理	980,000	103.3.24	104.3.31	104.3.31
	桃園創新技術學院	中壢火車站旅遊服務中心委外管理	1,090,000	103.3.19	104.3.31	104.3.31
	桃園創新技術學院	桃園市旅遊資訊站委託輔導管理	98,000	104.3.24	104.12.31	104.12.31
	桃園創新技術學院	中壢火車站旅遊服務中心委外管理	748,500	104.3.13	104.12.31	104.12.31
	三喜國際聯合設計有限公司	桃園火車站旅服中心揭牌儀式活動服務酬金費用	98,000	104.9.16	104.10.1	104.10.1
	萬能學校財團法人萬能科技大學	高鐵桃園車站旅遊服務中心委外管理	937,000	104.3.31	104.12.31	104.12.31
	財團法人銘傳大學	桃園火車站旅遊服務中心委外管理	708,000	104.3.31	104.12.31	104.12.31
	上北大建築師事務所	台鐵桃園臨時站旅遊服務中心裝修工程委託監造技術服務費用	77,700	104.8.6	104.12.24	104.12.24
	萬能學校財團法人萬能科技大學	主辦理桃園市旅遊服務中心期末檢討暨成果發表會費用	55,335	104.12.24	104.12.29	104.12.29
	中華民國露營休閒車協會	露營區設置準則研究計畫委託服務工作	95,000	104.11.30	104.12.20	104.12.20
		辦理復興區民宿輔導合法化示範計畫	960,000			
	真理大學觀光數位知識學系郭仲偉副教授	台灣好行烏來線推廣週性公車可行性研究	96,600	104.10.27	104.12.31	104.12.31
	立呈廣告工程股份有限公司	中壢旅遊服務中心形象看板及導覽地圖	40,350	104.12.29	105.2.29	
	銘源企業社	借問站散步地圖摺頁及服務手冊印製	37,275	104.12.29	105.2.29	
小計	104年度小計					
合計						

觀光旅遊局
(事項)經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

本期執行數					按 照 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		是否派 員 就 地 查 核		備註		
科目	金 額				是	否	委託研究 計畫			有	無	有	無	存 查	納入 計畫 實施	其他	是	否		
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			行政 業務 發展	研 究 及 技 術 發展	其 他 類 別											
觀光管理工作	385,952	-	-	385,952																
	70,452	-	-	70,452	✓				✓	✓					✓	✓			✓	
	110,500	-	-	110,500	✓				✓		✓	✓					✓		✓	
	114,000	-	-	114,000	✓				✓		✓	✓					✓		✓	
	37,000	-	-	37,000	✓				✓		✓	✓					✓		✓	
	54,000	-	-	54,000	✓				✓	✓					✓	✓			✓	
	385,852	-	-	385,952															✓	
旅遊行銷工作	10,877,550	-	12,052,707	22,930,257																
	123,800	-	-	123,800	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
	2,600,000	-	-	2,600,000	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
	700,000	-	-	700,000	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
	970,000	-	-	970,000	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
	3,943,750	-	-	3,943,750	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
	1,000,000	-	5,900,000	6,900,000	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
	800,000	-	-	800,000	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
	-	-	4,012,707	4,012,707	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
	740,000	-	740,000	1,480,000	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
-	-	1,400,000	1,400,000	✓				✓	✓				✓			✓		✓		
觀光發展工作	10,118,815	-	6,393,800	16,512,715																
	1,440,000	-	-	1,440,000	✓	✓			✓						✓				✓	
	587,200	-	2,348,800	2,936,000	✓	✓			✓					✓			✓		✓	
	2,646,000	-	294,000	2,940,000	✓	✓			✓					✓			✓		✓	
	3,280,000	-	1,410,000	4,700,000	✓		✓		✓					✓			✓		✓	
	80,000	-	-	80,000	✓		✓		✓					✓			✓		✓	
	735,000	-	735,000	1,470,000	✓	✓			✓					✓			✓		✓	
	97,650	-	-	97,650	✓		✓		✓					✓			✓		✓	
	575,000	-	575,000	1,150,000	✓		✓		✓					✓			✓		✓	
	97,965	-	-	97,965	✓		✓		✓					✓			✓		✓	
	560,000	-	840,000	1,400,000	✓		✓		✓					✓			✓		✓	
	-	-	94,500	94,500	✓	✓			✓					✓			✓		✓	
	-	-	96,600	96,600	✓	✓			✓					✓			✓		✓	
	觀光管理工作	1,570,855	-	2,244,625	3,815,480															
		44,000	-	-	44,000	✓				✓	✓				✓			✓		✓
185,000		-	-	185,000	✓				✓		✓	✓					✓		✓	
180,000		-	-	180,000	✓				✓		✓	✓					✓		✓	
290,000		-	-	290,000	✓				✓		✓	✓					✓		✓	
48,000		-	48,000	98,000	✓				✓					✓			✓		✓	
184,715		-	299,400	484,115	✓				✓					✓			✓		✓	
98,000		-	-	98,000	✓				✓					✓			✓		✓	
232,137		-	374,800	606,937	✓				✓					✓			✓		✓	
174,968		-	283,200	458,168	✓				✓					✓			✓		✓	
77,700		-	-	77,700	✓				✓					✓			✓		✓	
55,335		-	-	55,335	✓				✓					✓			✓		✓	
-		-	95,000	95,000	✓				✓	✓				✓			✓		✓	
-		-	960,000	960,000	✓				✓		✓				✓			✓	✓	
-		-	96,600	96,600	✓				✓	✓					✓			✓	✓	
-	-	49,350	49,350	✓				✓					✓			✓		✓		
-	-	37,275	37,275	✓				✓					✓			✓		✓		
22,567,220	-	20,691,232	43,258,452																	
22,953,172	-	20,691,232	43,644,404																	

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)		
104	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	304,000	153,885	1	2015年新加坡秋季旅展觀光推廣活動
104	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	0	58,305	1	赴日參訪交流
104	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	162,000	157,609	1	2015東京世界旅遊博覽會及觀光推廣活動
104	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	104,000	0	1	2015馬來西亞春季旅展
合計			570,000	369,799		

觀光旅遊局 情形報告表

104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	
104.7.22-7.28	新加坡	新加坡	觀光旅遊局 旅遊行銷科	陳湘澄、施鈴邦、 彭群芳	104	10	26	2	2			
104.9.3-9.9	日本	東京	觀光旅遊局	楊勝評	104	11	30	2			2	市長104年8月 25日簽准。
104.9.22-9.28	日本	東京	觀光旅遊局 旅遊行銷科	施鈴邦、鄧雅云	104	12	3	3	2		1	未及參加

桃園市政府
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	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)		
104	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	291,000	182,719	1	2015年香港旅展及觀光推廣活動
104	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	168,000	118,464	1	2015中國昆明國際旅遊交易會
合計			459,000	301,183		

觀光旅遊局 行情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		赴大陸人員		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	
104.6.9-6.15	香港	香港	觀光旅遊局 旅遊行銷科	陳文君、陳湘滢、 彭群芳、吳淑靜	104	9	4	2	2			
104.11.11-11.16	昆明	昆明	觀光旅遊局 旅遊行銷科	謝鎮全、姜竹芸	105	2	2	3	2		1	

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。