

桃園縣政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	
				57,202,000	-	57,202,000	51,111,525
				57,202,000	-	57,202,000	51,111,525
01			0311000000	1,090,000	-	1,090,000	3,778,112
			罰款及賠償收入				
	01		0311228000	1,090,000	-	1,090,000	3,778,112
			桃園縣政府觀光旅遊局				
		01	03112280100	1,070,000	-	1,070,000	2,450,000
			罰金罰鍰及息金				
		01	03112280101	1,070,000	-	1,070,000	2,450,000
			罰金罰鍰				
	02		06112280300	20,000	-	20,000	1,328,112
			賠償收入				
		01	03112280301	20,000	-	20,000	1,328,112
			一般賠償收入				
02			0411000000	137,000	-	137,000	38,067
			規費收入				
	01		04112280000	137,000	-	137,000	38,067
			桃園縣政府觀光旅遊局				
		01	04112280100	117,000	-	117,000	30,600
			行政規費收入				
		01	04112280101	1,000	-	1,000	-
			審查費				
		02	04112280102	116,000	-	116,000	30,600
			證照費				
	02		04112280200	20,000	-	20,000	7,467
			使用規費收入				
		01	04112280204	20,000	-	20,000	7,467
			資料使用費				
03			0611000000	40,000	-	40,000	108,972
			財產收入				
	01		06112280000	40,000	-	40,000	108,972
			桃園縣政府觀光旅遊局				
		01	06112280100	25,000	-	25,000	39,422
			財產孳息				
		01	06112280101	25,000	-	25,000	39,422
			利息收入				
	02		06112280500	15,000	-	15,000	69,550
			出售物業售價				
		01	06112280501	15,000	-	15,000	69,550
			出售物業售價				
04			0811000000	55,992,000	-	55,992,000	47,163,503
			補助及協助收入				
	01		08112280000	55,992,000	-	55,992,000	47,163,503
			桃園縣政府觀光旅遊局				
		01	08112280100	55,992,000	-	55,992,000	47,163,503
			上級政府補助收入				

觀光旅遊局
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數				保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計					
-	940,000	940,000	-	-	52,051,525	-5,150,475	
-	940,000	940,000	-	-	52,051,525	-5,150,475	
-	940,000	940,000	-	-	4,718,112	3,628,112	
-	940,000	940,000	-	-	4,718,112	3,628,112	
-	940,000	940,000	-	-	3,390,000	2,320,000	
-	940,000	940,000	-	-	3,390,000	2,320,000	
-	-	-	-	-	1,328,112	1,308,112	
-	-	-	-	-	1,328,112	1,308,112	
-	-	-	-	-	38,067	-38,933	
-	-	-	-	-	38,067	-38,933	
-	-	-	-	-	30,600	-86,400	
-	-	-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	-	30,600	-85,400	
-	-	-	-	-	7,467	-12,533	
-	-	-	-	-	7,467	-12,533	
-	-	-	-	-	108,972	68,972	
-	-	-	-	-	108,972	68,972	
-	-	-	-	-	59,422	14,422	
-	-	-	-	-	59,422	14,422	
-	-	-	-	-	69,550	54,550	
-	-	-	-	-	69,550	54,550	
-	-	-	-	-	47,163,503	-8,768,497	
-	-	-	-	-	47,163,503	-8,768,497	
-	-	-	-	-	47,163,503	-8,768,497	

桃園縣政府
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	08112280102 計畫型補助收入	55,932,000	-	55,932,000	47,163,503
05				11110000000 其他收入	3,000	-	3,000	22,871
	01			11112280000 桃園縣政府觀光旅遊局	3,000	-	3,000	22,871
		01		11112280200 雜項收入	3,000	-	3,000	22,871
			01	11112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	340
			02	11112280210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	22,531

觀光旅遊局
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
已預收 之數	尚未 收入數	小 計	保留數	合 計		
-	-	-	-	47,163,503	-8,768,497	
-	-	-	-	22,871	19,871	
-	-	-	-	22,871	19,871	
-	-	-	-	22,871	19,871	
-	-	-	-	340	340	
-	-	-	-	22,531	19,531	

桃園縣政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數		
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	254,540,211	1,410,000	255,950,211	143,874,077		
				經常門資本門合計	253,221,000	1,410,000	254,631,000	142,554,866		
				經常門合計	88,236,000	-22,448	88,213,552	66,509,310		
				0011000000	88,236,000	-22,448	88,213,552	66,509,310		
				桃園縣政府觀光旅遊局主管						
	01			00112280000	88,236,000	-22,448	88,213,552	66,509,310		
				桃園縣政府觀光旅遊局						
		01		611122803610100	49,303,000	-22,448	49,280,552	39,316,131		
				一般行政						
		01		611122803610101	46,772,000	-	46,772,000	36,881,275		
				行政管理						
				010000人事費	46,399,000	-	46,399,000	36,662,405		
				020000業務費	373,000	-	373,000	228,870		
		02		611122803610103	2,501,000	-22,448	2,508,552	2,424,856		
				業務工作						
				020000業務費	2,525,000	-22,448	2,502,552	2,420,856		
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	4,000		
	02			611122803610200	38,933,000	-	38,933,000	27,193,179		
				觀光行銷業務						
		01		611122803610201	24,538,000	-	24,538,000	15,236,457		
				旅遊行銷工作						
				010000人事費	2,338,000	-	2,338,000	1,793,989		
				020000業務費	22,200,000	-	22,200,000	13,442,464		
		02		611122803610202	3,323,000	-	3,323,000	2,090,034		
				觀光發展工作						
				010000人事費	820,000	-	820,000	425,673		
				020000業務費	2,503,000	-	2,503,000	1,664,361		
	03			611122803610203	11,072,000	-	11,072,000	9,866,692		
				觀光管理工作的						
				010000人事費	2,537,000	-	2,537,000	2,440,254		
				020000業務費	8,235,000	-	8,235,000	7,226,438		
				040000獎補助費	300,000	-	300,000	200,000		

觀光旅遊局
別決算表

103 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
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	83,211,110	83,211,110	227,085,187	-28,865,024	-	
-	83,211,110	83,211,110	225,765,976	-28,865,024	-	
-	10,273,500	10,273,500	76,782,810	-11,430,742	-	
-	10,273,500	10,273,500	76,782,810	-11,430,742	-	
-	10,273,500	10,273,500	76,782,810	-11,430,742	-	
-	-	-	39,316,131	-9,964,421	-	
-	-	-	36,891,275	-9,860,725	-	
-	-	-	36,662,405	-9,736,595	-	
-	-	-	228,870	-144,130	-	
-	-	-	2,424,856	-83,606	-	
-	-	-	2,420,856	-81,696	-	預算增減數-22,448元=8 費用-22,448
-	-	-	4,000	-2,000	-	
-	10,273,500	10,273,500	37,466,679	-1,466,321	-	
-	8,688,000	8,688,000	23,924,453	-613,547	-	
-	-	-	1,793,989	-544,011	-	
-	8,658,000	8,658,000	22,130,464	-69,506	-	
-	786,000	786,000	2,876,034	-446,966	-	
-	-	-	425,673	-394,327	-	
-	786,000	786,000	2,450,361	-52,639	-	
-	799,500	799,500	10,666,192	-405,808	-	
-	-	-	2,440,254	-96,746	-	
-	799,500	799,500	8,025,933	-203,062	-	
-	-	-	200,000	-100,000	-	

桃園縣政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數		
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	164,985,000	1,432,448	166,417,448	76,045,556	-	-
				00110000000	164,985,000	1,432,448	166,417,448	76,045,556	-	-
				桃園縣政府觀光旅遊局主管						
				00112280000	164,985,000	1,432,448	166,417,448	76,045,556	-	-
				桃園縣政府觀光旅遊局						
				01						
				611122803610100	4,045,000	22,448	4,067,448	2,023,500	-	-
				一般行政						
				01						
				611122803610103	4,045,000	22,448	4,067,448	2,023,500	-	-
				業務工作						
				030000設備及投資	4,045,000	22,448	4,067,448	2,023,500	-	-
02				611122803610200	160,940,000	1,410,000	162,350,000	74,022,056	-	-
				觀光及行銷業務						
				01						
				611122803610202	160,810,000	1,410,000	162,220,000	73,892,056	-	-
				觀光發展工作						
				030000設備及投資	160,810,000	1,410,000	162,220,000	73,892,056	-	-
				02						
				611122803610204	130,000	-	130,000	130,000	-	-
				觀光管理工作						
				030000設備及投資	130,000	-	130,000	130,000	-	-

觀光旅遊局

別決算表

103 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				
-	72,937,610	72,937,610	148,983,166	-17,434,282	-	
-	72,937,610	72,937,610	148,983,166	-17,434,282	-	
-	72,937,610	72,937,610	148,983,166	-17,434,282	-	
-	2,023,000	2,020,000	4,043,500	-23,948	-	
-	2,020,000	2,020,000	4,043,500	-23,948	-	
-	2,020,000	2,020,000	4,043,500	-23,948	-	預算增減數22,448元+經費減開22,448
-	70,917,610	70,917,610	144,939,666	-17,410,334	-	
-	70,917,610	70,917,610	144,809,666	-17,410,334	-	
-	70,917,610	70,917,610	144,809,666	-17,410,334	-	預算增減數1,410,000元+第二預備金1,410,000
-	-	-	130,000	-	-	
-	-	-	130,000	-	-	

桃園縣政府

歲出機關

中華民國

統等科目

科 目				預 算 數			決 算		
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				統等科目合計	1,319,211	-	1,319,211	1,319,211	-
				0011000000	1,319,211	-	1,319,211	1,319,211	-
				桃園縣政府觀光旅遊局主管					
	01			00112280000	1,319,211	-	1,319,211	1,319,211	-
				桃園縣政府觀光旅遊局					
		01		751122806750100	895,366	-	895,366	895,366	-
				公務人員退休給付					
		01		751122806750101	895,366	-	895,366	895,366	-
				公務人員退休給付					
				010000人事費	895,366	-	895,366	895,366	-
	02			891122810900100	423,845	-	423,845	423,845	-
				公務人員各項補助					
		01		89112210890101	423,845	-	423,845	423,845	-
				公務人員各項補助					
				010000人事費	423,845	-	423,845	423,845	-

觀光旅遊局

別決算表

103 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			
-	-	-	1,319,211	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,319,211	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,319,211	-	-	-	-	-	-
-	-	-	895,366	-	-	-	-	-	-
-	-	-	895,366	-	-	-	-	-	-
-	-	-	895,366	-	-	-	-	-	-
-	-	-	895,366	-	-	-	-	-	-
-	-	-	423,845	-	-	-	-	-	-
-	-	-	423,845	-	-	-	-	-	-
-	-	-	423,845	-	-	-	-	-	-

桃園縣政府
以前年度歲入

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	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
100	03	01	01	總計	640,000	-	150,000	-
				經常門合計	640,000	-	150,000	-
				100年度經常門合計	400,000	-	150,000	-
				罰款及賠償收入	400,000	-	150,000	-
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	400,000	-	150,000	-
				罰金罰鍰	400,000	-	150,000	-
				101年度經常門合計	30,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
102	03	01	01	罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-
				罰金罰鍰	30,000	-	-	-
				102年度經常門合計	210,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	210,000	-	-	-
	03	01	01	罰金罰鍰及息金	210,000	-	-	-
				罰金罰鍰	210,000	-	-	-

觀光旅遊局

轉入數決算表

103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	
180,000	-	-	-	310,000	-	
180,000	-	-	-	310,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	20,000	-	
-	-	-	-	30,000	-	
-	-	-	-	30,000	-	
-	-	-	-	30,000	-	
180,000	-	-	-	30,000	-	
180,000	-	-	-	30,000	-	
180,000	-	-	-	30,000	-	
180,000	-	-	-	30,000	-	

桃園縣政府
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度歲出(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
				總 計	6,400,000	32,106,473	-	10,638,164
101	61			經常門合計	6,400,000	17,940,791	-	1,403,244
				101年度經常門合計	-	132,000	-	2,600
				其他經常服務支出	-	132,000	-	2,600
		02		觀光及行銷業務	-	132,000	-	2,600
				觀光發展工作	-	132,000	-	2,600
				業務費	-	132,000	-	2,600
102	61			102年度經常門合計	6,400,000	17,808,791	-	1,400,644
				其他經常服務支出	6,400,000	17,808,791	-	1,400,644
		01		一般行政	-	822,000	-	7,631
				業務工作	-	822,000	-	7,631
				業務費	-	822,000	-	7,631
		02		觀光及行銷業務	6,400,000	15,986,791	-	1,393,013
				行銷企劃工作	6,400,000	12,044,191	-	-
				業務費	6,400,000	2,044,191	-	-
		04		獎補助費	-	10,000,000	-	-
				觀光發展工作	-	2,160,500	-	314,500
				業務費	-	2,160,500	-	314,500
		04		觀光發展工作	-	2,782,100	-	1,078,513
				業務費	-	2,782,100	-	1,078,513
101	61			資本門合計	-	14,165,682	-	9,284,920
				101年度資本門合計	-	8,188,000	-	8,188,000
				其他經常服務支出	-	8,188,000	-	8,188,000
		02		觀光及行銷業務	-	8,188,000	-	8,188,000
				觀光發展工作	-	8,188,000	-	8,188,000
				設備及投資	-	8,188,000	-	8,188,000
102	61			102年度資本門合計	-	5,977,682	-	1,096,920
				其他經常服務支出	-	5,977,682	-	1,096,920
		01		一般行政	-	1,259,000	-	-
				業務工作	-	1,259,000	-	-
				設備及投資	-	1,259,000	-	-
		02		觀光及行銷業務	-	4,718,682	-	1,096,920
				觀光發展工作	-	4,718,682	-	1,096,920
				設備及投資	-	4,718,682	-	1,096,920

觀光旅遊局
轉入數決算表

103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	
6,400,000	20,014,322	-	-	-	1,403,987	
6,400,000	15,123,560	-	-	-	1,403,987	
-	129,400	-	-	-	-	
-	129,400	-	-	-	-	
-	129,400	-	-	-	-	
-	129,400	-	-	-	-	
-	129,400	-	-	-	-	
6,400,000	15,004,160	-	-	-	1,403,987	
6,400,000	15,004,160	-	-	-	1,403,987	
-	814,369	-	-	-	-	
-	814,369	-	-	-	-	
-	814,369	-	-	-	-	
6,400,000	14,180,791	-	-	-	1,403,987	
6,400,000	11,164,191	-	-	-	880,000	
6,400,000	1,164,191	-	-	-	880,000	
-	10,000,000	-	-	-	-	
-	1,758,000	-	-	-	88,000	
-	1,758,000	-	-	-	88,000	
-	1,267,600	-	-	-	435,987	
-	1,267,600	-	-	-	435,987	
-	4,880,762	-	-	-	-	
-	4,880,762	-	-	-	-	
-	4,880,762	-	-	-	-	
-	1,259,000	-	-	-	-	
-	1,259,000	-	-	-	-	
-	1,259,000	-	-	-	-	
-	3,621,762	-	-	-	-	
-	3,621,762	-	-	-	-	
-	3,621,762	-	-	-	-	

桃園縣政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	30,191,797	暫收款 121100	30,191,797
應收歲入款 110500	1,250,000	應納庫款 121300	1,250,000
以前年度部分	310,000		
本年度部分	940,000		
合 計	31,441,797	合 計	31,441,797
附註： 保管品 4		附註： 應付保管品 4	
債權憑證 4		待抵銷債權憑證 4	
合 計	4	合 計	4

桃園縣政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國103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	25,653,753	保管款 221000	25,214,288
保留庫款 210700	84,615,097	代收款 221300	138,520
以前年度部分	1,403,987	代辦經費 221500	300,945
本年度部分	83,211,110	預領經費 221800	22,094,758
預付費用-墊付款 211211	22,094,758	應付歲出保留款 222400	84,615,097
押金 211800	21,545	以前年度部分	1,403,987
		本年度部分	83,211,110
		經費結存-押金部分 231100	21,545
		以前年度部分	21,545
合 計	132,385,153	合 計	132,385,153
附註： 保管品 4		附註： 應付保管品 4	
債權憑證 4		待抵銷債權憑證 4	
合 計	4	合 計	4