

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				經常門資本門合計	86,208,000	-	86,208,000	78,055,626
				經常門合計	86,208,000	-	86,208,000	78,055,626
				03110000000	970,000	-	970,000	5,779,227
				罰款及賠償收入				
			01	03112280000	970,000	-	970,000	5,779,227
				桃園縣政府觀光行銷局				
			01	03112280100	970,000	-	970,000	2,750,000
				罰金罰鍰及息金				
			01	03112280101	970,000	-	970,000	2,750,000
				罰金罰鍰				
02			02	03112280300	-	-	-	3,029,227
				賠償收入				
			01	03112280301	-	-	-	3,029,227
				一般賠償收入				
				04110000000	139,000	-	139,000	295,207
				規費收入				
			01	04112280000	139,000	-	139,000	295,207
				桃園縣政府觀光行銷局				
			01	04112280100	119,000	-	119,000	292,300
				行政規費收入				
03			01	04112280101	1,000	-	1,000	103,000
				審查費				
			02	04112280102	118,000	-	118,000	189,300
				證照費				
			02	04112280200	20,000	-	20,000	2,907
				使用規費收入				
			01	04112280204	20,000	-	20,000	2,907
				資料使用費				
				06110000000	25,000	-	25,000	109,107
				財產收入				
04			01	06112280000	25,000	-	25,000	109,107
				桃園縣政府觀光行銷局				
			01	06112280100	10,000	-	10,000	30,977
				財產孳息				
			01	06112280101	10,000	-	10,000	30,977
				利息收入				
			02	06112280500	15,000	-	15,000	78,130
				廢舊物資售價				
			01	06112280501	15,000	-	15,000	78,130
				廢舊物資售價				
				08110000000	85,071,000	-	85,071,000	71,763,748
				補助及協助收入				
			01	08112280000	85,071,000	-	85,071,000	71,763,748
				桃園縣政府觀光行銷局				
			01	08112280100	85,071,000	-	85,071,000	71,763,748
				上級政府補助收入				

觀光行銷局
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

102年度			數		比較 增減數	說明
決 算			保留數	合 計		
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	210,000	210,000	-	78,265,626	-7,942,374	
-	210,000	210,000	-	78,265,626	-7,942,374	
-	210,000	210,000	-	5,989,227	5,019,227	
-	210,000	210,000	-	5,989,227	5,019,227	
-	210,000	210,000	-	2,960,000	1,990,000	
-	210,000	210,000	-	2,960,000	1,990,000	
-	-	-	-	3,029,227	3,029,227	
-	-	-	-	3,029,227	3,029,227	
-	-	-	-	295,207	156,207	
-	-	-	-	295,207	156,207	
-	-	-	-	292,300	173,300	
-	-	-	-	103,000	102,000	
-	-	-	-	189,300	71,300	
-	-	-	-	2,907	-17,093	
-	-	-	-	2,907	-17,093	
-	-	-	-	109,107	84,107	
-	-	-	-	109,107	84,107	
-	-	-	-	30,977	20,977	
-	-	-	-	30,977	20,977	
-	-	-	-	78,130	63,130	
-	-	-	-	78,130	63,130	
-	-	-	-	71,763,748	-13,307,252	
-	-	-	-	71,763,748	-13,307,252	
-	-	-	-	71,763,748	-13,307,252	

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	85,071,000	-	85,071,000	71,763,748
05				11110000000 其他收入	3,000	-	3,000	108,337
		01		11112280000 桃園縣政府觀光行銷局	3,000	-	3,000	108,337
			01	11112280200 雜項收入	3,000	-	3,000	108,337
			01	11112280201 收回以前年度典出	-	-	-	24,153
			02	11112280210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	84,184

觀光行銷局
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應 收 數	已預收 之數	尚未 收入數	小 計	保留數	合 計	
-	-	-	-	-	71,763,748	-13,307,252
-	-	-	-	-	108,337	105,337
-	-	-	-	-	108,337	105,337
-	-	-	-	-	108,337	105,337
-	-	-	-	-	24,153	24,153
-	-	-	-	-	84,184	81,184

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	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數
				總計	214,532,763	1,643,000	216,525,763	159,115,019	-	6,400,000
				經常門資本門合計	214,319,000	1,643,000	215,962,000	158,551,256	-	6,400,000
				經常門合計	119,754,000	293,000	120,047,000	84,954,088	-	6,400,000
01				0011000000 桃園縣政府觀光行銷局主管	119,754,000	293,000	120,047,000	84,954,088	-	6,400,000
	01			00112280000 桃園縣政府觀光行銷局	119,754,000	293,000	120,047,000	84,954,088	-	6,400,000
		01		531122802530300 觀光及行銷業務	18,821,000	-	18,821,000	17,880,368	-	-
		01		531122802530301 新聞連繫工作	18,821,000	-	18,821,000	17,880,368	-	-
				010000人事費	3,527,000	-	3,527,000	3,195,113	-	-
				020000業務費	14,844,000	-	14,844,000	14,235,255	-	-
				040000賡補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	-
	02			611122803610100 一般行政	48,473,000	293,000	48,766,000	39,469,256	-	-
		01		611122803610101 行政管理	45,737,000	-	45,737,000	37,282,256	-	-
				010000人事費	45,364,000	-	45,364,000	36,927,444	-	-
				020000業務費	373,000	-	373,000	354,812	-	-
	02			611122803610103 業務工作	2,736,000	293,000	3,029,000	2,187,000	-	-
				020000業務費	2,736,000	293,000	3,029,000	2,187,000	-	-
	03			611122803610200 觀光及行銷業務	52,460,000	-	52,460,000	27,604,464	-	6,400,000
		01		611122803610201 行銷企劃工作	28,993,000	-	28,993,000	9,881,008	-	6,400,000
				010000人事費	2,349,000	-	2,349,000	1,928,784	-	-
				020000業務費	16,644,000	-	16,644,000	7,952,224	-	6,400,000
				040000賡補助費	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
	02			611122803610202 觀光發展工作	10,866,000	-	10,866,000	8,235,700	-	-
				010000人事費	803,000	-	803,000	587,172	-	-
				020000業務費	10,063,000	-	10,063,000	7,648,528	-	-
	03			611122803610204 觀光產業工作	12,601,000	-	12,601,000	9,487,756	-	-
				010000人事費	2,539,000	-	2,539,000	2,405,368	-	-
				020000業務費	10,062,000	-	10,062,000	7,082,388	-	-

觀光行銷局

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)				
-	23,786,473	23,786,473	189,301,492	-27,224,271	-	-	-
-	23,786,473	23,786,473	188,737,729	-27,224,271	-	-	-
-	17,808,791	17,808,791	109,162,879	-10,884,121	-	-	-
-	17,808,791	17,808,791	109,162,879	-10,884,121	-	-	-
-	17,808,791	17,808,791	109,162,879	-10,884,121	-	-	-
-	822,000	822,000	40,291,256	-8,474,744	-	-	-
-	-	-	37,282,256	-8,454,744	-	-	-
-	-	-	36,927,444	-8,436,556	-	-	-
-	-	-	354,812	-18,188	-	-	-
-	822,000	822,000	3,009,000	-20,000	-	-	-
-	822,000	822,000	3,009,000	-20,000	-	-	-
-	16,986,791	16,986,791	50,991,255	-1,438,745	-	-	-
-	12,044,191	12,044,191	28,325,199	-667,801	-	-	-
-	-	-	1,928,784	-420,216	-	-	-
-	2,044,191	2,044,191	16,396,415	-247,535	-	-	-
-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
-	2,160,500	2,160,500	10,556,200	-459,800	-	-	-
-	-	-	587,172	-215,828	-	-	-
-	2,160,500	2,160,500	9,809,028	-253,972	-	-	-
-	2,782,100	2,782,100	12,269,856	-331,144	-	-	-
-	-	-	2,405,368	-133,602	-	-	-
-	2,782,100	2,782,100	9,864,488	-197,512	-	-	-

預算增減數293,000元
=第二預備金393,000元+
經費流用-100,000

桃園縣政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算	數	決	應 付 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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01				資本門合計	94,565,000	1,350,000	95,915,000	73,597,168	-	-	-	
				00110000000	94,565,000	1,350,000	95,915,000	73,597,168	-	-	-	
				桃園縣政府觀光行銷局主管								
				00112280000	94,565,000	1,350,000	95,915,000	73,597,168	-	-	-	
				桃園縣政府觀光行銷局								
				01	531122802530300	35,000	-	35,000	25,254	-	-	-
				觀光及行銷業務								
				01	531122802530301	35,000	-	35,000	25,254	-	-	-
				新聞連繫工作								
				030000設備及投資	35,000	-	35,000	25,254	-	-	-	
				02	611122803610100	1,150,000	1,350,000	2,500,000	1,208,402	-	-	-
				一般行政								
				01	611122803610103	1,150,000	1,350,000	2,500,000	1,208,402	-	-	-
				業務工作								
				030000設備及投資	1,150,000	1,350,000	2,500,000	1,208,402	-	-	-	
03	611122803610200	93,380,000	-	93,380,000	72,363,512	-	-	-				
觀光及行銷業務												
01	611122803610202	93,380,000	-	93,380,000	72,363,512	-	-	-				
觀光發展工作												
030000設備及投資	93,380,000	-	93,380,000	72,363,512	-	-	-					

觀光行銷局

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 留 數				合 計		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		(2)				
-	5,977,682	5,977,682	-	79,574,850	-16,340,150	-	-	-
-	5,977,682	5,977,682	-	79,574,850	-16,340,150	-	-	-
-	5,977,682	5,977,682	-	79,574,850	-16,340,150	-	-	-
-	-	-	-	25,254	-9,746	-	-	-
-	-	-	-	25,254	-9,746	-	-	-
-	-	-	-	25,254	-9,746	-	-	-
-	1,259,000	1,259,000	-	2,467,402	-32,598	-	-	-
-	1,259,000	1,259,000	-	2,467,402	-32,598	-	-	-
-	1,259,000	1,259,000	-	2,467,402	-32,598	-	-	-
-	4,718,682	4,718,682	-	77,082,194	-16,297,806	-	-	-
-	4,718,682	4,718,682	-	77,082,194	-16,297,806	-	-	-
-	4,718,682	4,718,682	-	77,082,194	-16,297,806	-	-	-

預算增減數1,350,000
元-第二預備金
1,250,000+經費流用
100,000

桃園縣政府
歲出機關

中華民國

統籌科目

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				統籌科目合計	563,763	-	563,763	563,763	-	-	-
				00110000000 桃園縣政府觀光行銷局主管	563,763	-	563,763	563,763	-	-	-
		01		00112280000 桃園縣政府觀光行銷局	563,763	-	563,763	563,763	-	-	-
			01	751122806750100 公務人員退休給付	269,063	-	269,063	269,063	-	-	-
			01	751122806750101 公務人員退休給付	269,063	-	269,063	269,063	-	-	-
				010000人事費	269,063	-	269,063	269,063	-	-	-
		02		891122810890100 公教人員各項補助	294,700	-	294,700	294,700	-	-	-
			01	891122810890101 公教人員各項補助	294,700	-	294,700	294,700	-	-	-
				010000人事費	294,700	-	294,700	294,700	-	-	-

觀光行銷局
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	數				
已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	數				
-	-	-	563,763	-	-	-	
-	-	-	563,763	-	-	-	
-	-	-	563,763	-	-	-	
-	-	-	269,063	-	-	-	
-	-	-	269,063	-	-	-	
-	-	-	269,063	-	-	-	
-	-	-	269,063	-	-	-	
-	-	-	294,700	-	-	-	
-	-	-	294,700	-	-	-	
-	-	-	294,700	-	-	-	

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	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	2,040,000	-	210,000	
					經常門合計	2,040,000	-	210,000	
100					100年度經常門合計	420,000	-	-	
	03				罰鍰及賠償收入	420,000	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	420,000	-	-	
			01		罰金罰鍰	420,000	-	-	
101					101年度經常門合計	1,620,000	-	210,000	
	03				罰鍰及賠償收入	1,620,000	-	210,000	
		01			罰金罰鍰及怠金	1,620,000	-	210,000	
			01		罰金罰鍰	1,620,000	-	210,000	

觀光行銷局
轉入數決算表

102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	
1,400,000	-	-	-	430,000	-	
1,400,000	-	-	-	430,000	-	
20,000	-	-	-	400,000	-	
20,000	-	-	-	400,000	-	
20,000	-	-	-	400,000	-	
20,000	-	-	-	400,000	-	
1,380,000	-	-	-	30,000	-	
1,380,000	-	-	-	30,000	-	
1,380,000	-	-	-	30,000	-	
1,380,000	-	-	-	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 減 免 (註 銷) 數				
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
					總 計	5,260,000	28,726,869	-	490,959		
101	61	02	01	經常門合計	5,260,000	14,139,285	-	213,102			
				101年度經常門合計	5,260,000	14,139,285	-	213,102			
				其他經濟服務支出	5,260,000	14,139,285	-	213,102			
				觀光及行銷業務	5,260,000	14,139,285	-	213,102			
				行銷企劃工作	5,260,000	10,598,785	-	-			
				業務費	5,260,000	598,785	-	-			
				獎補助費	-	10,000,000	-	-			
				觀光發展工作	-	1,932,000	-	213,102			
				業務費	-	1,932,000	-	213,102			
				觀光產業工作	-	1,608,500	-	-			
101	61	02	02	業務費	-	1,608,500	-	-			
				資本門合計	-	14,587,584	-	277,857			
				101年度資本門合計	-	14,587,584	-	277,857			
				其他經濟服務支出	-	14,587,584	-	277,857			
				觀光及行銷業務	-	14,587,584	-	277,857			
				觀光發展工作	-	14,587,584	-	277,857			
				設備及投資	-	14,587,584	-	277,857			

觀光行銷局
轉入數決算表

102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	
5,260,000	19,915,910	-	-	-	8,320,000	
5,260,000	13,794,183	-	-	-	132,000	
5,260,000	13,794,183	-	-	-	132,000	
5,260,000	13,794,183	-	-	-	132,000	
5,260,000	13,794,183	-	-	-	132,000	
5,260,000	10,598,785	-	-	-	-	
5,260,000	598,785	-	-	-	-	
-	10,000,000	-	-	-	-	
-	1,586,898	-	-	-	132,000	
-	1,586,898	-	-	-	132,000	
-	1,608,500	-	-	-	-	
-	1,608,500	-	-	-	-	
-	6,121,727	-	-	-	8,188,000	
-	6,121,727	-	-	-	8,188,000	
-	6,121,727	-	-	-	8,188,000	
-	6,121,727	-	-	-	8,188,000	
-	6,121,727	-	-	-	8,188,000	
-	6,121,727	-	-	-	8,188,000	

桃園縣政府觀光行銷局

歲入類平衡表

中華民國102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	38,740,114	暫收款 121100	38,740,114
應收歲入款 110500	640,000	應納庫款 121300	640,000
以前年度部分	430,000		
本年度部分	210,000		
合 計	39,380,114	合 計	39,380,114
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	-

桃園縣政府觀光行銷局

經費類平衡表

中華民國102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	29,397,368	保管款 221000	24,197,940
保留庫款 210700	38,506,473	應付保管有價證券 221200	924,662
以前年度部分	8,320,000	代收款 221300	156,428
本年度部分	30,186,473	代辦經費 221500	5,043,000
預付費用-墊付款 211211	17,917,922	預領經費 221800	17,917,922
押金 211800	22,545	應付歲出款 222300	6,400,000
保管有價證券 212300	924,662	本年度部分	6,400,000
		應付歲出保留款 222400	32,106,473
		以前年度部分	8,320,000
		本年度部分	23,786,473
		經費賸餘-押金部分 231100	22,545
		以前年度部分	22,545
合 計	86,768,970	合 計	86,768,970
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	-