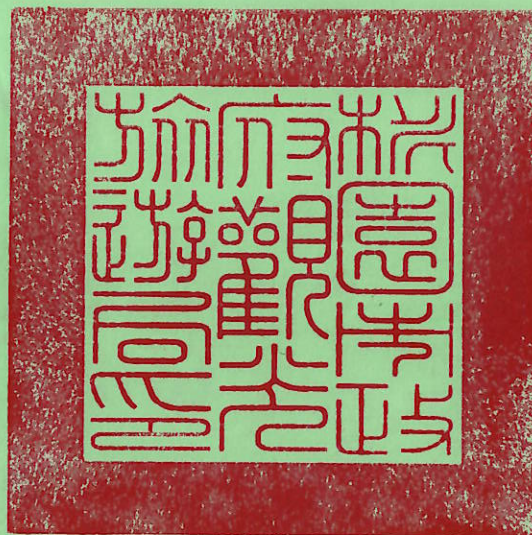


中 華 民 國 108 年 度  
(108年 1 月 1 日 至 108年 12 月 31 日)

## 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108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 49 頁 |
| (六)收入支出彙計表                 | 第 50 頁至第 50 頁 |
| (七)歲出用途別科目分析表              | 第 52 頁至第 53 頁 |
| (八)統籌支撥科目支出明細表             | 第 54 頁至第 55 頁 |
| (九)歲出用途別決算累計表              | 第 56 頁至第 56 頁 |
| (十)人事費明細表                  | 第 57 頁至第 57 頁 |
| (十一)歲入保留分析表                | 第 58 頁至第 58 頁 |
| (十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表      | 第 59 頁至第 59 頁 |
| (十三)歲出保留分析表                | 第 60 頁至第 63 頁 |
| (十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表      | 第 64 頁至第 64 頁 |
| 四、其他附表                     |               |
| (一)歲出資本支出分析表               | 第 66 頁至第 67 頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表              | 第 68 頁至第 69 頁 |
| (三)中央補助款代收代付明細表            | 第 70 頁至第 70 頁 |
| (四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第 72 頁至第 75 頁 |
| (五)委託辦理計畫（事項）經費報告表         | 第 76 頁至第 79 頁 |
| (六)出國計畫執行情形報告表             | 第 80 頁至第 81 頁 |

桃園市政府觀光旅遊局108年度單位決算

目 次

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| (七)重大計畫執行績效報告表    | 第 82 頁至第 82 頁 |
| (八)財產目錄總表         | 第 84 頁至第 85 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 86 頁至第 87 頁 |

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 108 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 2,273 萬 3,000 元，執行結果，決算數 2,116 萬 3,745 元（包括實現數 1,919 萬 8,745 元及轉入下年度應收數 196 萬 5,000 元），較預算數短收 156 萬 9,255 元，決算數占預算數 93.10%，主要係計畫型補助收入依實際執行情形請款入庫。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 2 億 5,778 萬 3,000 元，執行結果，決算數 2 億 4,574 萬 3,012 元（包括實現數 2 億 4,155 萬 1,312 元及轉入下年度保留數 419 萬 1,700 元），預算賸餘數 1,203 萬 9,988 元，決算數占預算數 95.33%，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 151 萬 7,966 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：

104、106 及 107 年度轉入數 3,374 萬 2,196 元，減免（註銷）數 620 萬 5,427 元，實現數 2,440 萬 4,229 元，未結清轉入下年度繼續處理者 313 萬 2,540 元，主要係違反觀光發展條例之罰鍰收入尚在執行。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：

104、106 及 107 年度轉入數 2 億 6,813 萬 1,829 元，減免（註銷）數 52 萬 3,803 元，實現數 2 億 3,234 萬 9,726 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,525 萬 8,300 元，主要係龍潭大池吊橋興建工程、石門水庫運動觀光資訊系統規劃與營運及石門水庫及大漢溪流域亮點計畫執行專案管理服務等尚未完工（完成），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。

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### (附表一)108 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<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決 算 數      |           |            | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率%<br>(2)/(1) |
|------------|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |                            | 實現數        | 應收數       | 合計(2)      |                             |                                |
| 桃園市政府觀光旅遊局 | 22,733,000                 | 19,198,745 | 1,965,000 | 21,163,745 | -1,569,255                  | 93.10                          |
| 罰款及賠償收入    | 3,150,000                  | 1,886,343  | 1,900,000 | 3,786,343  | 636,343                     | 120.20                         |
| 罰金罰鍰及怠金    | 2,650,000                  | 1,440,000  | 1,900,000 | 3,340,000  | 690,000                     | 126.04                         |
| 賠償收入       | 500,000                    | 446,343    | -         | 446,343    | -53,657                     | 89.27                          |
| 規費收入       | 50,000                     | 94,500     | -         | 94,500     | 44,500                      | 189.00                         |
| 行政規費收入     | 50,000                     | 94,500     | -         | 94,500     | 44,500                      | 189.00                         |
| 財產收入       | 28,000                     | 63,099     | -         | 63,099     | 35,099                      | 225.35                         |
| 財產孳息       | 18,000                     | 50,329     | -         | 50,329     | 32,329                      | 279.61                         |
| 廢舊物資售價     | 10,000                     | 12,770     | -         | 12,770     | 2,770                       | 127.70                         |
| 補助及協助收入    | 19,016,000                 | 16,097,424 | 65,000    | 16,162,424 | -2,853,576                  | 84.99                          |
| 上級政府補助收入   | 19,016,000                 | 16,097,424 | 65,000    | 16,162,424 | -2,853,576                  | 84.99                          |
| 其他收入       | 489,000                    | 1,057,379  | -         | 1,057,379  | 568,379                     | 216.23                         |
| 雜項收入       | 489,000                    | 1,057,379  | -         | 1,057,379  | 568,379                     | 216.23                         |

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 108 年度

(附表二)108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

| 科目         | 預算數<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決 算 數       |     |           |             | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算<br>數占<br>預算<br>數之<br>比率%<br>(2)/(1) |
|------------|----------------------------|-------------|-----|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|
|            |                            | 實現數         | 應付數 | 保留數       | 合計(2)       |                             |                                        |
| 桃園市政府觀光旅遊局 | 257,783,000                | 241,551,312 | -   | 4,191,700 | 245,743,012 | -12,039,988                 | 95.33                                  |
| 行政管理       | 71,413,000                 | 65,424,653  | -   | 2,030,000 | 67,454,653  | -3,958,347                  | 94.46                                  |
| 觀光旅遊工作     | 186,370,000                | 176,126,659 | -   | 2,161,700 | 178,288,359 | -8,081,641                  | 95.66                                  |
| 統籌科目       | 1,517,966                  | 1,517,966   | -   | -         | 1,517,966   | -                           | 100.00                                 |
| 公務人員退休給付   | 1,072,140                  | 1,072,140   | -   | -         | 1,072,140   | -                           | 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   | 399,074                    | 399,074     | -   | -         | 399,074     | -                           | 100.00                                 |

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 108 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<br>轉入數 | 減免<br>(註銷)數 | 實現數        | 未結清數      |
|-----|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|     | 桃園市政府觀光旅遊局 | 33,742,196  | 6,205,427   | 24,404,229 | 3,132,540 |
| 104 | 罰款及賠償收入    | 88,500      | -           | 2,789      | 85,711    |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 88,500      | -           | 2,789      | 85,711    |
| 106 | 罰款及賠償收入    | 2,508,348   | -           | 704,788    | 1,803,560 |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 2,508,348   | -           | 704,788    | 1,803,560 |
| 106 | 補助及協助收入    | 27,646,427  | 5,905,427   | 21,741,000 | -         |
|     | 上級政府補助收入   | 27,646,427  | 5,905,427   | 21,741,000 | -         |
| 107 | 罰款及賠償收入    | 3,498,921   | 300,000     | 1,955,652  | 1,243,269 |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 3,498,921   | 300,000     | 1,955,652  | 1,243,269 |

### (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<br>轉入數 | 減免<br>(註銷)數 | 實現數         | 未結清數       |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|     | 桃園市政府觀光旅遊局 | 268,131,829 | 523,803     | 232,349,726 | 35,258,300 |
| 104 | 小計         | 840,000     | -           | 420,000     | 420,000    |
|     | 觀光旅遊工作     | 840,000     | -           | 420,000     | 420,000    |
| 106 | 小計         | 218,711,701 | 490,000     | 184,571,401 | 33,650,300 |
|     | 觀光旅遊工作     | 218,711,701 | 490,000     | 184,571,401 | 33,650,300 |
| 107 | 小計         | 48,580,128  | 33,803      | 47,358,325  | 1,188,000  |
|     | 行政管理       | 1,900,000   | 33,003      | 1,866,997   | -          |
|     | 觀光旅遊工作     | 46,680,128  | 800         | 45,491,328  | 1,188,000  |

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 108 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 1 億 851 萬 1,506 元，負債總額為 1 億 4,049 萬 4,565 元，資產減負債後之淨資產為負 3,198 萬 3,059 元，其相關科目說明如下：

### (1)資產科目

甲、專戶存款 7,907 萬 3,050 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 509 萬 7,540 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 2,432 萬 8,519 元，主要係墊付計畫預付尚未轉正之款項。

丁、存出保證金 1 萬 2,397 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 3,407 萬 300 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 2,735 萬 1,215 元，主要係預收之中央補助款項。

丙、存入保證金 2,893 萬 7,507 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 5,013 萬 5,543 元，主要係代收代付員工各項保險費用、公用事業費用及代辦經費等；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 3,198 萬 3,059 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 9,015 萬 6,223 元，包括土地、土地改良物、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 9,008 萬 8,782 元；電腦軟體之無形資產 6 萬 7,441 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 108 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<br>(1)  | 上年度<br>(2)   | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|
| 資產       | 108,511,506 | 70,867,448   | 53.12                  |
| 專戶存款     | 79,073,050  | 33,433,565   | 136.51                 |
| 應收帳款     | 5,097,540   | 6,095,769    | -16.38                 |
| 應收其他政府款  | -           | 27,646,427   | -100.00                |
| 預付款      | 24,328,519  | 3,644,915    | 567.46                 |
| 存出保證金    | 12,397      | 46,772       | -73.49                 |
| 資產合計     | 108,511,506 | 70,867,448   | 53.12                  |
| 負債       | 140,494,565 | 265,682,925  | -47.12                 |
| 其他應付款    | 34,070,300  | 219,551,701  | -84.48                 |
| 預收其他政府款  | 27,351,215  | 12,697,659   | 115.40                 |
| 存入保證金    | 28,937,507  | 29,978,260   | -3.47                  |
| 應付代收款    | 47,553,765  | 728,453      | 6428.05                |
| 應付保管款    | 2,581,778   | 2,726,852    | -5.32                  |
| 淨資產      | -31,983,059 | -194,815,477 | -83.58                 |
| 資產負債淨額   | -31,983,059 | -194,815,477 | -83.58                 |
| 負債及淨資產合計 | 108,511,506 | 70,867,448   | 53.12                  |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係代辦經費「擴大國旅秋冬遊」等款項存放於金融機構專戶所致。
- (2)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已繳庫所致。
- (3)預付款：主要係辦理墊付計畫「春遊專案」等活動於本年度預付所致。

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 108 年度

(4)存出保證金：主要係支付外界提供保證用之履約保證金等款項減少所致。

(5)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。

(6)預收其他政府款：主要係預收中央補助款增加所致。

(7)應付代收款：主要係代辦經費「擴大國旅秋冬遊」尚未執行完成所致。

### 2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本年度<br>(1)  | 上年度<br>(2)  | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|---------|-------------|-------------|------------------------|
| 資本資產    | 290,156,223 | 221,578,423 | 30.95                  |
| 固定資產    | 290,088,782 | 221,434,747 | 31.00                  |
| 土地      | 20,868,471  | 115,562,913 | -81.94                 |
| 土地改良物   | 5,793,610   | 6,200,998   | -6.57                  |
| 房屋建築及設備 | -           | 2,327,414   | -100.00                |
| 機械及設備   | 63,166,930  | 24,950,635  | 153.17                 |
| 交通及運輸設備 | 32,910,906  | 9,485,454   | 246.96                 |
| 雜項設備    | 115,514,354 | 2,119,643   | 5349.71                |
| 購建中固定資產 | 51,834,511  | 60,787,690  | -14.73                 |
| 無形資產    | 67,441      | 143,676     | -53.06                 |
| 無形資產    | 67,441      | 143,676     | -53.06                 |
| 資本資產總額  | 290,156,223 | 221,578,423 | 30.95                  |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)土地：主要係經管之楊梅區長岡嶺、水美、秀才、瑞坪、梅園、永楊、高山及龍潭區潛龍、奉慈、民豐、銅鑼圈、高平、和原、聖亭、八德等地段撥出所致。

(2)房屋建築及設備：主要係經管之新屋區永安漁港南岸公廁撥出所致。

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 108 年度

(3)機械及設備：主要係溪洲露營區及周邊景觀工程完工所致。

(4)交通及運輸設備：主要係溪洲露營區及周邊景觀工程完工所致。

(5)雜項設備：主要係十一份觀光文化園區活化計畫整建工程完工所致。

(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，提列 108 年度攤銷所致。

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. 打造觀光旅遊魅力據點，提升觀光旅遊環境品質：

(1)強化既有觀光景點，提升觀光競爭力。

(2)創造優質旅遊環境，提供觀光友善服務設施。

2. 舉辦特色活動與行銷宣傳，塑造魅力觀光旅遊形象：

(1)結合在地團體，辦理各季各地觀光特色活動。

(2)透過各類媒體報導行銷，運用觀光導覽網及社群行銷即時宣傳。

3. 強化觀光旅遊管理與服務，提供安全便利之行旅環境：

(1)輔導觀光事業合法設立，協助辦理產業發展訓練。

(2)透過旅服中心、借問站及台灣好行等，提供便利之行旅服務。

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### (二)各項工作計畫實施情形：

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

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 108 年度

| 工作計畫<br>名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容                                                                                                                                                                                      | 辦 理 情 形        |             |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|            |        |                                                                                                                                                                                              | 已完成或未完成之<br>說明 | 因 應 改 善 措 施 |
|            |        | <p>建立觀光動能<br/>加強辦理本市<br/>旅館、民宿、遊<br/>樂業及溫泉輔<br/>導管理，並設置<br/>旅遊服務中心、<br/>借問站及旅遊<br/>資訊站，提供觀<br/>光旅遊諮詢服<br/>務，推動觀光事<br/>業管理等業務。</p> <p>7. 配合上級機<br/>關辦理觀光業<br/>務推動及其他<br/>相關行政及業<br/>務活動等。</p> |                |             |

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<br>增減數 | 合 計<br>(1)          |
| 01 | 01                        | 01     |    | 合 計                       | 22,733,000 | -          | 22,733,000          |
|    |                           |        |    | 經資門總計                     | 22,733,000 | -          | 22,733,000          |
|    |                           |        |    | 經常門合計                     | 22,733,000 | -          | 22,733,000          |
|    |                           |        |    | 03110000000<br>罰款及賠償收入    | 3,150,000  | -          | 3,150,000           |
|    |                           |        |    | 03112280000<br>桃園市政府觀光旅遊局 | 3,150,000  | -          | 3,150,000           |
|    |                           |        |    | 03112280100<br>罰金罰鍰及怠金    | 2,650,000  | -          | 2,650,000           |
|    |                           |        |    | 03112280101<br>罰金罰鍰       | 2,650,000  | -          | 2,650,000           |
|    |                           |        |    | 03112280300<br>賠償收入       | 500,000    | -          | 500,000             |
|    |                           |        |    | 03112280301<br>一般賠償收入     | 500,000    | -          | 500,000             |
|    |                           |        | 02 | 01                        | 01         |            | 04110000000<br>規費收入 |
|    | 04112280000<br>桃園市政府觀光旅遊局 | 50,000 |    |                           |            | -          | 50,000              |
|    | 04112280100<br>行政規費收入     | 50,000 |    |                           |            | -          | 50,000              |
|    | 04112280101<br>審查費        | 15,000 |    |                           |            | -          | 15,000              |
|    | 04112280102<br>證照費        | 35,000 |    |                           |            | -          | 35,000              |
| 03 | 01                        |        |    | 06110000000<br>財產收入       | 28,000     | -          | 28,000              |
|    |                           |        |    | 06112280000<br>桃園市政府觀光旅遊局 | 28,000     | -          | 28,000              |

# 觀光旅遊局

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |           |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數       | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 19,198,745 | 1,965,000 | -   | 21,163,745 | -1,569,255                | 93.1%                      |
| 19,198,745 | 1,965,000 | -   | 21,163,745 | -1,569,255                | 93.1%                      |
| 19,198,745 | 1,965,000 | -   | 21,163,745 | -1,569,255                | 93.1%                      |
| 1,886,343  | 1,900,000 | -   | 3,786,343  | 636,343                   | 120.2%                     |
| 1,886,343  | 1,900,000 | -   | 3,786,343  | 636,343                   | 120.2%                     |
| 1,440,000  | 1,900,000 | -   | 3,340,000  | 690,000                   | 126.04%                    |
| 1,440,000  | 1,900,000 | -   | 3,340,000  | 690,000                   | 126.04%                    |
| 446,343    | -         | -   | 446,343    | -53,657                   | 89.27%                     |
| 446,343    | -         | -   | 446,343    | -53,657                   | 89.27%                     |
| 94,500     | -         | -   | 94,500     | 44,500                    | 189%                       |
| 94,500     | -         | -   | 94,500     | 44,500                    | 189%                       |
| 94,500     | -         | -   | 94,500     | 44,500                    | 189%                       |
| 8,500      | -         | -   | 8,500      | -6,500                    | 56.67%                     |
| 86,000     | -         | -   | 86,000     | 51,000                    | 245.71%                    |
| 63,099     | -         | -   | 63,099     | 35,099                    | 225.35%                    |
| 63,099     | -         | -   | 63,099     | 35,099                    | 225.35%                    |

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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 04 |    | 01 |                           | 06112280100<br>財產孳息       | 18,000              | -          | 18,000     |
|    |    |    | 01                        | 06112280101<br>利息收入       | 18,000              | -          | 18,000     |
|    |    |    | 02                        | 06112280102<br>租金收入       | -                   | -          | -          |
|    |    | 02 |                           | 06112280500<br>廢舊物資售價     | 10,000              | -          | 10,000     |
|    |    |    | 01                        | 06112280501<br>廢舊物資售價     | 10,000              | -          | 10,000     |
|    |    |    |                           | 08110000000<br>補助及協助收入    | 19,016,000          | -          | 19,016,000 |
|    |    | 01 |                           | 08112280000<br>桃園市政府觀光旅遊局 | 19,016,000          | -          | 19,016,000 |
|    |    |    | 01                        | 08112280100<br>上級政府補助收入   | 19,016,000          | -          | 19,016,000 |
|    |    |    | 01                        | 08112280102<br>計畫型補助收入    | 19,016,000          | -          | 19,016,000 |
|    |    | 05 |                           |                           | 11110000000<br>其他收入 | 489,000    | -          |
|    | 01 |    | 11112280000<br>桃園市政府觀光旅遊局 | 489,000                   | -                   | 489,000    |            |
|    |    | 01 | 11112280200<br>雜項收入       | 489,000                   | -                   | 489,000    |            |
|    |    | 01 | 11112280201<br>收回以前年度歲出   | -                         | -                   | -          |            |
|    |    | 02 | 11112280210<br>其他雜項收入     | 489,000                   | -                   | 489,000    |            |

# 觀光旅遊局

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |        |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|--------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數    | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 50,329     | -      | -   | 50,329     | 32,329                    | 279.61%                    |
| 37,401     | -      | -   | 37,401     | 19,401                    | 207.78%                    |
| 12,928     | -      | -   | 12,928     | 12,928                    | -                          |
| 12,770     | -      | -   | 12,770     | 2,770                     | 127.7%                     |
| 12,770     | -      | -   | 12,770     | 2,770                     | 127.7%                     |
| 16,097,424 | 65,000 | -   | 16,162,424 | -2,853,576                | 84.99%                     |
| 16,097,424 | 65,000 | -   | 16,162,424 | -2,853,576                | 84.99%                     |
| 16,097,424 | 65,000 | -   | 16,162,424 | -2,853,576                | 84.99%                     |
| 16,097,424 | 65,000 | -   | 16,162,424 | -2,853,576                | 84.99%                     |
| 1,057,379  | -      | -   | 1,057,379  | 568,379                   | 216.23%                    |
| 1,057,379  | -      | -   | 1,057,379  | 568,379                   | 216.23%                    |
| 1,057,379  | -      | -   | 1,057,379  | 568,379                   | 216.23%                    |
| 55,375     | -      | -   | 55,375     | 55,375                    | -                          |
| 1,002,004  | -      | -   | 1,002,004  | 513,004                   | 204.91%                    |

**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<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 合 計                         | 259,300,966 | -          | 259,300,966 |
|    |    |    |    | 00110000000<br>桃園市政府觀光旅遊局主管 | 257,783,000 | -          | 257,783,000 |
|    |    |    |    | 00112280000<br>桃園市政府觀光旅遊局   | 257,783,000 | -          | 257,783,000 |
|    |    |    |    | 經常門合計                       | 186,480,000 | -          | 186,480,000 |
|    |    |    |    | 資本門合計                       | 71,303,000  | -          | 71,303,000  |
|    |    |    |    | 61112280100<br>一般行政         | 71,413,000  | -          | 71,413,000  |
|    |    |    |    | 61112280107<br>行政管理         | 71,413,000  | -          | 71,413,000  |
|    |    |    |    | 010000人事費                   | 61,866,000  | -          | 61,866,000  |
|    |    |    |    | 020000業務費                   | 8,731,000   | -          | 8,731,000   |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                | 810,000     | -          | 810,000     |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                  | 6,000       | -          | 6,000       |
|    |    |    |    | 61112280500<br>觀光旅遊業務       | 186,370,000 | -          | 186,370,000 |
|    |    |    |    | 61112280501<br>觀光旅遊工作       | 186,370,000 | -          | 186,370,000 |
|    |    |    |    | 010000人事費                   | 5,649,000   | -          | 5,649,000   |
|    |    |    |    | 020000業務費                   | 108,668,000 | -          | 108,668,000 |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                | 70,493,000  | -          | 70,493,000  |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                  | 1,560,000   | -          | 1,560,000   |

# 觀光旅遊局

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |     |           |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-------------|-----|-----------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數         | 應付數 | 保留數       | 合 計<br>(2)  |                           |                                        |    |
| 243,069,278 | -   | 4,191,700 | 247,260,978 | -12,039,988               | 95.36%                                 |    |
| 241,551,312 | -   | 4,191,700 | 245,743,012 | -12,039,988               | 95.33%                                 |    |
| 241,551,312 | -   | 4,191,700 | 245,743,012 | -12,039,988               | 95.33%                                 |    |
| 174,951,588 | -   | 4,191,700 | 179,143,288 | -7,336,712                | 96.07%                                 |    |
| 66,599,724  | -   | -         | 66,599,724  | -4,703,276                | 93.4%                                  |    |
| 65,424,653  | -   | 2,030,000 | 67,454,653  | -3,958,347                | 94.46%                                 |    |
| 65,424,653  | -   | 2,030,000 | 67,454,653  | -3,958,347                | 94.46%                                 |    |
| 58,574,863  | -   | -         | 58,574,863  | -3,291,137                | 94.68%                                 |    |
| 6,053,974   | -   | 2,030,000 | 8,083,974   | -647,026                  | 92.59%                                 |    |
| 795,816     | -   | -         | 795,816     | -14,184                   | 98.25%                                 |    |
| -           | -   | -         | -           | -6,000                    | -                                      |    |
| 176,126,659 | -   | 2,161,700 | 178,288,359 | -8,081,641                | 95.66%                                 |    |
| 176,126,659 | -   | 2,161,700 | 178,288,359 | -8,081,641                | 95.66%                                 |    |
| 4,479,970   | -   | -         | 4,479,970   | -1,169,030                | 79.31%                                 |    |
| 104,479,281 | -   | 2,161,700 | 106,640,981 | -2,027,019                | 98.13%                                 |    |
| 65,803,908  | -   | -         | 65,803,908  | -4,689,092                | 93.35%                                 |    |
| 1,363,500   | -   | -         | 1,363,500   | -196,500                  | 87.4%                                  |    |

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<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |
| 02 |    |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目   | 1, 517, 966 | -          | 1, 517, 966 |
|    | 01 |    |    | 00709510000<br>公務人員退休給付 | 1, 072, 140 | -          | 1, 072, 140 |
|    |    | 01 |    | 75709510100<br>公務人員退休給付 | 1, 072, 140 | -          | 1, 072, 140 |
|    |    |    | 01 | 75709510101<br>公務人員退休給付 | 1, 072, 140 | -          | 1, 072, 140 |
|    |    |    |    | 010000人事費               | 1, 072, 140 | -          | 1, 072, 140 |
|    | 02 |    |    | 00709520000<br>公務人員撫卹給付 | 46, 752     | -          | 46, 752     |
|    |    | 01 |    | 75709520300<br>公務人員撫卹給付 | 46, 752     | -          | 46, 752     |
|    |    |    | 01 | 75709520301<br>公務人員撫卹給付 | 46, 752     | -          | 46, 752     |
|    |    |    |    | 010000人事費               | 46, 752     | -          | 46, 752     |
|    | 03 |    |    | 00709530000<br>公務人員各項補助 | 399, 074    | -          | 399, 074    |
|    |    | 01 |    | 89709530100<br>公務人員各項補助 | 399, 074    | -          | 399, 074    |
|    |    |    | 01 | 89709530101<br>公務人員各項補助 | 399, 074    | -          | 399, 074    |
|    |    |    |    | 010000人事費               | 399, 074    | -          | 399, 074    |

# 觀光旅遊局

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 1,517,966 | -   | -   | 1,517,966  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,072,140 | -   | -   | 1,072,140  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,072,140 | -   | -   | 1,072,140  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,072,140 | -   | -   | 1,072,140  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,072,140 | -   | -   | 1,072,140  | -                         | 100%                                   |    |
| 46,752    | -   | -   | 46,752     | -                         | 100%                                   |    |
| 46,752    | -   | -   | 46,752     | -                         | 100%                                   |    |
| 46,752    | -   | -   | 46,752     | -                         | 100%                                   |    |
| 46,752    | -   | -   | 46,752     | -                         | 100%                                   |    |
| 399,074   | -   | -   | 399,074    | -                         | 100%                                   |    |
| 399,074   | -   | -   | 399,074    | -                         | 100%                                   |    |
| 399,074   | -   | -   | 399,074    | -                         | 100%                                   |    |
| 399,074   | -   | -   | 399,074    | -                         | 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     | 保 留 數 |
| 104 | 03  | 228 | 01 | 01 | 經資門總計         | 33,742,196 | -                   | 6,205,427 | -     |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | 33,742,196 | -                   | 6,205,427 | -     |
|     |     |     |    |    | 104年度小計       | 88,500     | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 88,500     | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局    | 88,500     | -                   | -         | -     |
| 106 | 03  | 228 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及怠金       | 88,500     | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    |    | 罰金罰鍰          | 88,500     | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    |    | 106年度小計       | 30,154,775 | -                   | 5,905,427 | -     |
|     |     |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 2,508,348  | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局    | 2,508,348  | -                   | -         | -     |
| 107 | 03  | 228 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及怠金       | 2,508,348  | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    |    | 罰金罰鍰          | 2,508,348  | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    |    | 補助及協助收入       | 27,646,427 | -                   | 5,905,427 | -     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局    | 27,646,427 | -                   | 5,905,427 | -     |
|     |     |     |    |    | 上級政府補助收入      | 27,646,427 | -                   | 5,905,427 | -     |
| 107 | 03  | 228 | 01 | 02 | 計畫型補助收入       | 27,646,427 | -                   | 5,905,427 | -     |
|     |     |     |    |    | 107年度小計       | 3,498,921  | -                   | 300,000   | -     |
|     |     |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 3,498,921  | -                   | 300,000   | -     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局    | 3,498,921  | -                   | 300,000   | -     |
|     |     |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金       | 3,498,921  | -                   | 300,000   | -     |
| 107 | 03  | 228 | 01 | 01 | 罰金罰鍰          | 3,498,921  | -                   | 300,000   | -     |
|     |     |     |    |    | 107年度小計       | 3,498,921  | -                   | 300,000   | -     |
|     |     |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 3,498,921  | -                   | 300,000   | -     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局    | 3,498,921  | -                   | 300,000   | -     |
|     |     |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金       | 3,498,921  | -                   | 300,000   | -     |

# 觀光旅遊局

## 源別轉入數決算表

108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 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |
| 24,404,229  | -     | -           | -     | 3,132,540     | -     |
| 24,404,229  | -     | -           | -     | 3,132,540     | -     |
| 2,789       | -     | -           | -     | 85,711        | -     |
| 2,789       | -     | -           | -     | 85,711        | -     |
| 2,789       | -     | -           | -     | 85,711        | -     |
| 2,789       | -     | -           | -     | 85,711        | -     |
| 2,789       | -     | -           | -     | 85,711        | -     |
| 22,445,788  | -     | -           | -     | 1,803,560     | -     |
| 704,788     | -     | -           | -     | 1,803,560     | -     |
| 704,788     | -     | -           | -     | 1,803,560     | -     |
| 704,788     | -     | -           | -     | 1,803,560     | -     |
| 704,788     | -     | -           | -     | 1,803,560     | -     |
| 21,741,000  | -     | -           | -     | -             | -     |
| 21,741,000  | -     | -           | -     | -             | -     |
| 21,741,000  | -     | -           | -     | -             | -     |
| 21,741,000  | -     | -           | -     | -             | -     |
| 1,955,652   | -     | -           | -     | 1,243,269     | -     |
| 1,955,652   | -     | -           | -     | 1,243,269     | -     |
| 1,955,652   | -     | -           | -     | 1,243,269     | -     |
| 1,955,652   | -     | -           | -     | 1,243,269     | -     |
| 1,955,652   | -     | -           | -     | 1,243,269     | -     |

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   |  |  |  |  |
| 104 | 11  | 228 | 05 | 01 | 合 計           | -     | 268,131,829         | -     | 523,803 |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 經資門總計         | -     | 268,131,829         | -     | 523,803 |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | -     | 41,856,700          | -     | 523,803 |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 資本門合計         | -     | 226,275,129         | -     | -       |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 104年度小計       | -     | 840,000             | -     | -       |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局主管  | -     | 840,000             | -     | -       |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局    | -     | 840,000             | -     | -       |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 觀光旅遊業務        | -     | 840,000             | -     | -       |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 觀光旅遊工作        | -     | 840,000             | -     | -       |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 業務費           | -     | 840,000             | -     | -       |  |  |  |  |
| 106 | 11  | 228 | 05 | 01 | 106年度小計       | -     | 218,711,701         | -     | 490,000 |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局主管  | -     | 218,711,701         | -     | 490,000 |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局    | -     | 218,711,701         | -     | 490,000 |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 觀光旅遊業務        | -     | 218,711,701         | -     | 490,000 |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 觀光旅遊工作        | -     | 218,711,701         | -     | 490,000 |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 業務費           | -     | 25,353,850          | -     | 490,000 |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        | -     | 193,357,851         | -     | -       |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 107年度小計       | -     | 48,580,128          | -     | 33,803  |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局主管  | -     | 48,580,128          | -     | 33,803  |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府觀光旅遊局    | -     | 48,580,128          | -     | 33,803  |  |  |  |  |
| 107 | 11  | 228 | 01 | 07 | 一般行政          | -     | 1,900,000           | -     | 33,003  |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 行政管理          | -     | 1,900,000           | -     | 33,003  |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 業務費           | -     | 1,900,000           | -     | 33,003  |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 觀光旅遊業務        | -     | 46,680,128          | -     | 800     |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 觀光旅遊工作        | -     | 46,680,128          | -     | 800     |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 業務費           | -     | 13,762,850          | -     | 800     |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        | -     | 32,917,278          | -     | -       |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    |    |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |
|     |     |     |    | </ |               |       |                     |       |         |  |  |  |  |

觀光旅遊局

別轉入數決算表

108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      |
| -           | 232,349,726 | -           | -     | -             | 35,258,300 |
| -           | 232,349,726 | -           | -     | -             | 35,258,300 |
| -           | 26,209,897  | -           | -     | -             | 15,123,000 |
| -           | 206,139,829 | -           | -     | -             | 20,135,300 |
| -           | 420,000     | -           | -     | -             | 420,000    |
| -           | 420,000     | -           | -     | -             | 420,000    |
| -           | 420,000     | -           | -     | -             | 420,000    |
| -           | 420,000     | -           | -     | -             | 420,000    |
| -           | 420,000     | -           | -     | -             | 420,000    |
| -           | 420,000     | -           | -     | -             | 420,000    |
| -           | 184,571,401 | -           | -     | -             | 33,650,300 |
| -           | 184,571,401 | -           | -     | -             | 33,650,300 |
| -           | 184,571,401 | -           | -     | -             | 33,650,300 |
| -           | 184,571,401 | -           | -     | -             | 33,650,300 |
| -           | 184,571,401 | -           | -     | -             | 33,650,300 |
| -           | 11,348,850  | -           | -     | -             | 13,515,000 |
| -           | 173,222,551 | -           | -     | -             | 20,135,300 |
| -           | 47,358,325  | -           | -     | -             | 1,188,000  |
| -           | 47,358,325  | -           | -     | -             | 1,188,000  |
| -           | 47,358,325  | -           | -     | -             | 1,188,000  |
| -           | 1,866,997   | -           | -     | -             | -          |
| -           | 1,866,997   | -           | -     | -             | -          |
| -           | 1,866,997   | -           | -     | -             | -          |
| -           | 45,491,328  | -           | -     | -             | 1,188,000  |
| -           | 45,491,328  | -           | -     | -             | 1,188,000  |
| -           | 12,574,050  | -           | -     | -             | 1,188,000  |
| -           | 32,917,278  | -           | -     | -             | -          |

桃園市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

## 資本資產表

單位：新臺幣元

25

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108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                 | 金 額         |
|---------------------------|-------------|
| 收項                        |             |
| 一、上期結存                    | 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           |
| 二、本期收入                    | 613,186,282 |
| 1. 本年度歲入                  | 21,163,745  |
| (1) 實現數                   | 19,198,745  |
| (2) 應收數                   | 1,965,000   |
| (3) 保留數                   | 0           |
| 2. 歲入應收數                  | 28,644,656  |
| (1) 以前年度轉入實現數             | 24,404,229  |
| (2) 以前年度轉入註銷數             | 6,205,427   |
| (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(-)           | -1,965,000  |
| 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              | 0           |
| 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         | 14,653,556  |
| 12. 存入保證金淨增(減)數           | -1,040,753  |
| 13. 應付代收款淨增(減)數           | 46,825,312  |
| 14. 應付保管款淨增(減)數           | -145,074    |
| 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                 | 508,800,267 |

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要            | 金 額         |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款           | 243,069,278 |
| (2)以前年度歲出撥款          | 232,349,726 |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款       | 0           |
| (4)退還以前年度預收繳庫款       | 12,697,659  |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-)     | 0           |
| (6)墊付案繳庫款            | 20,683,604  |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數     | -5,715,427  |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | 0           |
| (2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)    | 0           |
| (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(-)   | -6,205,427  |
| (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      | 490,000     |
| (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              | 646,619,847 |
| 付項                   |             |
| 一、本期支出               | 567,546,797 |
| 1. 本年度歲出             | 247,260,978 |
| (1)實現數               | 243,069,278 |
| (2)應付數               | 0           |
| (3)保留數               | 4,191,700   |
| 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             | 228,648,026 |

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要       | 金 額         |
|-----------------|-------------|
| (1)以前年度轉入實現數    | 232,349,726 |
| (2)以前年度轉入註銷數    | 490,000     |
| (3)以前年度轉入調整數    | 0           |
| (4)審修淨(增)減數     | 0           |
| (5)本年度新增保留數(-)  | -4,191,700  |
| 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     | 20,683,604  |
| 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   | -34,375     |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | 0           |
| 11.繳付公庫數        | 70,988,564  |
| (1)本年度歲入繳庫      | 19,198,745  |
| (2)以前年度歲入繳庫     | 24,404,229  |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | 0           |
| (4)本年度預收款繳庫     | 27,351,215  |
| (5)應收剔除經費繳庫     | 0           |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫   | 34,375      |
| 二、本期結存          | 79,073,050  |
| 1.專戶存款          | 79,073,050  |
| 2.各機關現金         | 0           |
| 3.各機關現金-在途現金    | 0           |
| 付 項 總 計         | 646,619,847 |

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108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    | -           | 79,073,050  |     |
|     |   |   | 110303應收帳款    | -           | 5,097,540   |     |
|     |   |   | 110901預付款     | -           | 24,328,519  |     |
|     |   |   | 11090102墊付款   | 24,328,519  | -           |     |
|     |   |   | 111201存出保證金   | -           | 12,397      |     |
|     |   |   | 190301保證品     | -           | 20,390,893  |     |
|     |   |   | 190401債權憑證    | -           | 8           |     |
|     |   |   | 190501待抵銷債權憑證 | -           | 8           |     |
|     |   |   | 210399其他應付款   | -           | 34,070,300  |     |
|     |   |   | 211101預收其他政府款 | -           | 27,351,215  |     |
|     |   |   | 211201存入保證金   | -           | 28,937,507  |     |
|     |   |   | 21120101工程保證金 | 3,175,416   | -           |     |
|     |   |   | 21120102保固金   | 8,485,873   | -           |     |
|     |   |   | 21120103履約保證金 | 17,276,218  | -           |     |
|     |   |   | 211301應付代收款   | -           | 47,553,765  |     |
|     |   |   | 21130102勞保費   | 3,852       | -           |     |
|     |   |   | 21130103健保費   | 259,554     | -           |     |
|     |   |   | 21130108電信費   | 20,014      | -           |     |
|     |   |   | 21130110其他代收款 | 624,211     | -           |     |
|     |   |   | 21130112其他代扣繳 | 267,191     | -           |     |
|     |   |   | 21130199代辦經費  | 46,378,943  | -           |     |
|     |   |   | 211401應付保管款   | -           | 2,581,778   |     |
|     |   |   | 21140101離職儲金  | 2,581,778   | -           |     |
|     |   |   | 290301應付保證品   | -           | 20,390,893  |     |
|     |   |   | 310101資產負債淨額  | -           | -31,983,059 |     |
|     |   |   | 310101資產負債淨額  | -22,253,675 | -           |     |
|     |   |   | 31010101待納庫部分 | -9,729,384  | -           |     |

桃園市政府觀光旅遊局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（<br>耗）／長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |             | 本年度累計折舊（<br>耗）／長期投資評價<br>變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-<br>(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4)  |                                     |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0               | 0           | 0                                   | 0                                     |
| 土地       | 115,562,913 | 0                             | 5,909,988       | 100,604,430 | 0                                   | 20,868,471                            |
| 土地改良物    | 14,251,636  | -8,050,638                    | 0               | 310,043     | -97,345                             | 5,793,610                             |
| 房屋建築及設備  | 3,149,468   | -822,054                      | 0               | 3,149,468   | 822,054                             | 0                                     |
| 機械及設備    | 29,163,758  | -4,213,123                    | 63,542,250      | 19,698,051  | -5,627,904                          | 63,166,930                            |
| 交通及運輸設備  | 12,144,967  | -2,659,513                    | 32,826,658      | 4,988,894   | -4,412,312                          | 32,910,906                            |
| 雜項設備     | 6,212,147   | -4,092,504                    | 118,406,332     | 4,939,197   | -72,424                             | 115,514,354                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0           | 0                                   | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0           | 0                                   | 0                                     |
| 小 計      | 180,484,889 | -19,837,832                   | 220,685,228     | 133,690,083 | -9,387,931                          | 238,254,271                           |
| 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  | 60,787,690  | 0                             | 89,568,819      | 98,521,998  | 0                                   | 51,834,511                            |
| 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     | 143,676     | 0                             | 0               | 76,235      | 0                                   | 67,441                                |
| 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      | 60,931,366  | 0                             | 89,568,819      | 98,598,233  | 0                                   | 51,901,952                            |
| 合 計      | 241,416,255 | -19,837,832                   | 310,254,047     | 232,288,316 | -9,387,931                          | 290,156,223                           |

備註：

1. 本年度資產成本增加數310,254,047元=屬預算執行增加數197,279,117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112,974,930元。
2. 設備及投資預算執行數272,739,553元=本年度預算數66,599,724元+以前年度保留預算執行數206,139,829元。
3. 預算採購增加數197,279,117元，較設備及投資預算執行數272,739,553元，共計減少75,460,436元，主要係時間性差異7,687,565元及工程管理費、設計規劃費、部分工程未達登載財產標準共計67,772,871元等。

# 收入實現數與繳

中華民國

| 項 目                       | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |                      |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材料<br>(4) |
| 收入合計數                     | 43,602,974       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 本年度收入                     | 19,198,745       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 03010100<br>罰金罰鍰          | 1,440,000        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 03030100<br>一般賠償收入        | 446,343          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04010100<br>審查費           | 8,500            | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04010200<br>證照費           | 86,000           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 06010100<br>利息收入          | 37,401           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 06010200<br>租金收入          | 12,928           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 06050100<br>廢舊物資售價        | 12,770           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 08010200<br>計畫型補助收入       | 16,097,424       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 11020100<br>收回以前年度歲出      | 55,375           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 11021000<br>其他雜項收入        | 1,002,004        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 以前年度收入                    | 24,404,229       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 24,404,229       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 2,789            | 0                    | 0                     | 0                    |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 704,788          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 106年度 08010200<br>計畫型補助收入 | 21,741,000       | 0                    | 0                     | 0                    |

# 觀光旅遊局

## 付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
| 34,375       | 0            | 27,351,215 | 0           | 70,988,564                                           |
| 0            | 0            | 27,351,215 | 0           | 46,549,960                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,440,000                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 446,343                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 8,500                                                |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 86,000                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 37,401                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 12,928                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 12,770                                               |
| 0            | 0            | 27,351,215 | 0           | 43,448,639                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 55,375                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,002,004                                            |
| 34,375       | 0            | 0          | 0           | 24,438,604                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 24,404,229                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 2,789                                                |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 704,788                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 21,741,000                                           |



# 收入實現數與繳

中華民國

| 項 目                          | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |                      |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                              |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材料<br>(4) |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰       | 1,955,652        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0                    |
| 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<br>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<br>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

108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<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,955,652                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                           |
| 34,375       | 0            | 0          | 0           | 34,375                                      |
| 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                                           |
| 34,375       | 0            | 0          | 0           | 34,375                                      |
| 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<br>(1) | 加          |           |              |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計數                  | 475,419,004  | 24,328,519 | 0         | 0            |
| 本年度                    | 243,069,278  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                | 241,551,312  | 0          | 0         | 0            |
| 0361010701<br>人員維持費    | 58,574,863   | 0          | 0         | 0            |
| 0361010702<br>一般業務     | 6,053,974    | 0          | 0         | 0            |
| 0361010702*<br>一般業務    | 795,816      | 0          | 0         | 0            |
| 0361050101<br>旅遊行銷工作   | 74,736,173   | 0          | 0         | 0            |
| 0361050102<br>觀光發展工作   | 16,915,267   | 0          | 0         | 0            |
| 0361050102*<br>觀光發展工作  | 65,792,223   | 0          | 0         | 0            |
| 0361050103<br>觀光管理工作   | 18,671,311   | 0          | 0         | 0            |
| 0361050103*<br>觀光管理工作  | 11,685       | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                 | 1,517,966    | 0          | 0         | 0            |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 1,072,140    | 0          | 0         | 0            |
| 0675030100<br>公務人員撫卹給付 | 46,752       | 0          | 0         | 0            |
| 0989010100<br>公務人員各項補助 | 399,074      | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                   | 232,349,726  | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數          | 232,349,726  | 0          | 0         | 0            |

# 觀光旅遊局

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 12,697,659       | 0            | 3,644,915                       | 508,800,267                                   | 39,450,000         |
| 0                | 0            | 0                               | 243,069,278                                   | 4,191,700          |
| 0                | 0            | 0                               | 241,551,312                                   | 4,191,700          |
| 0                | 0            | 0                               | 58,574,863                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 6,053,974                                     | 2,030,000          |
| 0                | 0            | 0                               | 795,816                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 74,736,173                                    | 540,000            |
| 0                | 0            | 0                               | 16,915,267                                    | 164,200            |
| 0                | 0            | 0                               | 65,792,223                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 18,671,311                                    | 1,457,500          |
| 0                | 0            | 0                               | 11,685                                        | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,517,966                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,072,140                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 46,752                                        | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 399,074                                       | 0                  |
| 12,697,659       | 0            | 0                               | 245,047,385                                   | 35,258,300         |
| 0                | 0            | 0                               | 232,349,726                                   | 35,258,300         |

桃園市政府  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目                                                                                                             | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 104年度 0361050102<br>觀光發展工作                                                                                      | 420,000      | 0          | 0         | 0            |
| 106年度 0361050102<br>觀光發展工作                                                                                      | 11,348,850   | 0          | 0         | 0            |
| 106年度 0361050102*<br>觀光發展工作                                                                                     | 173,222,551  | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 0361010702<br>一般業務                                                                                        | 1,866,997    | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 0361050101<br>旅遊行銷工作                                                                                      | 10,365,550   | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 0361050102<br>觀光發展工作                                                                                      | 1,197,800    | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 0361050102*<br>觀光發展工作                                                                                     | 32,917,278   | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 0361050103<br>觀光管理工作                                                                                      | 1,010,700    | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                                                                                                     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入                                                                                       | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付案                                                                                                             | 0            | 24,328,519 | 0         | 0            |
| 1067821-1<br>墊付-61112280501-01<br>00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-<br>觀光管理工作-人事費 107年度<br>桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊<br>服務中心營運管理計畫(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1067821-2<br>墊付-61112280501-02<br>00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-<br>觀光管理工作-業務費 107年度<br>桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊<br>服務中心營運管理計畫(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 觀光旅遊局

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 420,000                                       | 420,000            |
| 0                | 0            | 0                               | 11,348,850                                    | 13,515,000         |
| 0                | 0            | 0                               | 173,222,551                                   | 20,135,300         |
| 0                | 0            | 0                               | 1,866,997                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 10,365,550                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,197,800                                     | 1,188,000          |
| 0                | 0            | 0                               | 32,917,278                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,010,700                                     | 0                  |
| 12,697,659       | 0            | 0                               | 12,697,659                                    | 0                  |
| 12,697,659       | 0            | 0                               | 12,697,659                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 3,644,915                       | 20,683,604                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 1,475,180                       | -1,475,180                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 310,320                         | -310,320                                      | 0                  |

支出實現數與公

中華民國

| 項 目                                                                                                             | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1067822-1<br>墊付-61112280501-02<br>00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-<br>觀光管理工作-業務費 交通部觀光局<br>協助地方政府執行違法旅宿管理工作補<br>助計畫(經常門)       | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1067822-1<br>墊付-61112280501-02<br>00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-<br>觀光管理工作-業務費 交通部觀光局<br>協助地方政府執行違法旅宿管理工作補<br>助計畫(經常門)       | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1067822-2<br>墊付-61112280501-03<br>00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-<br>觀光管理工作-設備及投資 交通部觀<br>光局協助地方政府執行違法旅宿管理工<br>作補助計畫(資本門)     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 107678<br>墊付-61112280501-02<br>00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-<br>觀光管理工作-業務費 「交通部觀光<br>局協助地方政府執行違法旅宿管理工作<br>」廣告托播所需經費(經常門)    | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 107986<br>墊付-61112280501-02<br>00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-<br>旅遊行銷工作-業務費 2018龍岡<br>米干節(經常門)                               | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1071032*<br>墊付-61112280501-03<br>00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-<br>觀光發展工作-設備及投資 交通部觀<br>光局補助辦理「觀音濱海遊客管理服務<br>暨文化觀光設施工程」(資本門) | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 觀光旅遊局

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 0                | 0            | 521,725                         | -521,725                                      | 0                  |
| 0                | 0            | 271,753                         | -271,753                                      | 0                  |
| 0                | 0            | 11,685                          | -11,685                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 225,000                         | -225,000                                      | 0                  |
| 0                | 0            | 198,000                         | -198,000                                      | 0                  |
| 0                | 0            | 631,252                         | -631,252                                      | 0                  |



桃園市政府  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目                                                                                                                                                               | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1075144<br>墊付-61112280501-02<br>00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-<br>旅遊行銷工作-業務費 桃園市臺三線<br>浪漫之旅國民旅遊推廣計畫(經常門)                                                                       | 0            | 946,942    | 0         | 0            |
| 1077018<br>墊付-61112280501-03<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-業務費 交通<br>部觀光局補助辦理「107年度借問站<br>創新旅遊服務推廣計畫案(經常門)                                                    | 0            | 1,190,000  | 0         | 0            |
| 1078895-1<br>墊付-61112280501-03<br>-0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-人事費 交通<br>部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助<br>地方政府執行違法旅宿管理工作補助計<br>畫」人事費(經常門)                                   | 0            | 249,054    | 0         | 0            |
| 1078895-1<br>墊付-61112280501-03<br>-0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-人事費 交通<br>部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助<br>地方政府執行違法旅宿管理工作補助計<br>畫」人事費(經常門)                                   | 0            | 766,624    | 0         | 0            |
| 1078895-2<br>墊付-61112280501-03<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-業務費 交通<br>部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助<br>地方政府執行違法旅宿管理工作補助計<br>畫」反非法旅宿文宣、廣播托播、律師<br>諮詢、訂房取證所需等相關經費(經常<br>門) | 0            | 474,900    | 0         | 0            |

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 946,942                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,190,000                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 249,054                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 766,624                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 474,900                                       | 0                  |

支出實現數與公

中華民國

| 項 目                                                                                                                                                  | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 108282-1<br>墊付-61112280501-03<br>-0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-人事費 交通<br>部觀光局補助辦理「108年度桃園火<br>車站、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊<br>服務中心營運管理計畫」(經常門)                 | 0            | 124,527    | 0         | 0            |
| 108282-1<br>墊付-61112280501-03<br>-0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-人事費 交通<br>部觀光局補助辦理「108年度桃園火<br>車站、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊<br>服務中心營運管理計畫」(經常門)                 | 0            | 396,541    | 0         | 0            |
| 108282-2<br>墊付-61112280501-03<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-業務費 交通<br>部觀光局補助辦理「108年度桃園火<br>車站、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊<br>服務中心營運管理計畫」(經常門)                 | 0            | 1,058,264  | 0         | 0            |
| 1081303<br>墊付-61112280501-03<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-業務費 交通<br>部觀光局補助辦理「108年度台灣好<br>行服務升級計畫-小烏來線、大溪快線<br>及石門水庫線」行銷推廣及旅遊設施資<br>訊相關建置費用(經常門) | 0            | 2,971,600  | 0         | 0            |
| 1082447<br>墊付-61112280501-02<br>-0300-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光發展工作-設備及投資<br>交通部觀光局補助辦理「桃園市龍潭區<br>台灣客庄小鎮亮點景區觀光環境整備計<br>畫」(資本門)                            | 0            | 1,893,953  | 0         | 0            |

# 觀光旅遊局

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 124,527                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 396,541                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,058,264                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 2,971,600                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,893,953                                     | 0                  |

桃園市政府  
**支出實現數與公**

中華民國

| 項 目                                                                                                                    | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1083313<br>墊付-61112280501-01<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-旅遊行銷工作-業務費 交通<br>部觀光局補助辦理「2019台灣小鎮<br>漫遊年-大溪經典小鎮宣傳案」(經常<br>門)  | 0            | 990,000    | 0         | 0            |
| 1083429<br>墊付-61112280501-03<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-業務費 交通<br>部觀光局補助辦理「108年度借問站<br>創新旅遊服務推廣計畫」(經常門)         | 0            | 540,000    | 0         | 0            |
| 1084160<br>墊付-61112280501-01<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-旅遊行銷工作-業務費 辦理<br>「亞總召開第26屆第3次理監事聯席<br>會議案-桃園一日遊小旅行規劃」(經<br>常門) | 0            | 842,127    | 0         | 0            |
| 1084191*<br>墊付-61112280501-02<br>-0300-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光發展工作-設備及投資<br>交通部觀光局補助辦理「白沙岬燈塔周<br>邊環境整備工程」(資本門)            | 0            | 194,567    | 0         | 0            |
| 1084499-1<br>墊付-61112280501-01<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-旅遊行銷工作-業務費 交通<br>部觀光局補助辦理「團體旅遊優惠措施<br>」行政作業相關費用(經常門)         | 0            | 680,000    | 0         | 0            |
| 1084499-2<br>墊付-61112280501-01<br>-0400-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-旅遊行銷工作-獎補助費 交<br>通部觀光局補助辦理「團體旅遊優惠措<br>施」補助相關費用(經常門)          | 0            | 1,265,000  | 0         | 0            |

# 觀光旅遊局

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 990,000                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 540,000                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 842,127                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 194,567                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 680,000                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,265,000                                     | 0                  |

桃園市政府  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目                                                                                                                              | 支出實現數<br>(1) | 加           |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                  |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1084499-3<br>墊付-61112280501-03<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-業務費 交通<br>部觀光局補助辦理「自由行旅客住宿優<br>惠措施」行政作業相關費用(經常門)                | 0            | 1, 913, 820 | 0         | 0            |
| 1084499-4<br>墊付-61112280501-03<br>-0400-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-獎補助費 交<br>通部觀光局補助辦理「自由行旅客住宿<br>優惠措施」、「其他提案之活動措施」<br>補助相關費用(經常門) | 0            | 6, 216, 700 | 0         | 0            |
| 1084885<br>墊付-61112280501-03<br>-0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊<br>工作-觀光管理工作-業務費 辦理<br>「世界台灣商會聯合總會第25屆年會<br>-桃園農博一日小旅行規劃執行案」活<br>動經費(經常門)      | 0            | 1, 613, 900 | 0         | 0            |

# 觀光旅遊局

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 1,913,820                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 6,216,700                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,613,900                                     | 0                  |



桃園市政府觀光旅遊局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額             |                    |                                      |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                  | 本<br>年<br>度<br>(1) | 上<br>年<br>度<br>(2) | 比<br>較<br>增<br>減<br>數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入               | 529,964,012        | 719,582,263        | -189,618,251                         |
| 公庫撥入數            | 508,800,267        | 559,169,055        | -50,368,788                          |
| 罰款及賠償收入          | 3,786,343          | 15,845,667         | -12,059,324                          |
| 規費收入             | 94,500             | 130,000            | -35,500                              |
| 財產孳息收入           | 50,329             | 155,330            | -105,001                             |
| 廢舊物資售價收入         | 12,770             | -                  | 12,770                               |
| 補助收入             | 16,162,424         | 138,333,641        | -122,171,217                         |
| 其他收入             | 1,057,379          | 5,948,570          | -4,891,191                           |
| 支出               | 361,416,167        | 602,234,386        | -240,818,219                         |
| 繳付公庫數            | 70,988,564         | 224,984,034        | -153,995,470                         |
| 人事支出             | 64,572,799         | 63,245,599         | 1,327,200                            |
| 業務支出             | 124,974,302        | 161,496,139        | -36,521,837                          |
| 增購財產支出           | 99,517,002         | 151,368,614        | -51,851,612                          |
| 其他獎補捐助           | 1,363,500          | 1,140,000          | 223,500                              |
| 收支餘絀             | 168,547,845        | 117,347,877        | 51,199,968                           |

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  | 001 |                             |         | 00110000000<br>桃園市政府觀光旅遊局主管 | 63,054,833                  | 114,724,955 | 1,363,500 | -           | 179,143,288 |        |
|     |     |                             |         | 00112280000<br>桃園市政府觀光旅遊局   | 63,054,833                  | 114,724,955 | 1,363,500 | -           | 179,143,288 |        |
|     |     |                             | 01      | 611122803610100<br>一般行政     | 58,574,863                  | 6,053,974   | -         | -           | 64,628,837  |        |
|     |     |                             | 01      | 611122803610107<br>行政管理     | 58,574,863                  | 6,053,974   | -         | -           | 64,628,837  |        |
|     |     |                             | 02      | 611122803610500<br>觀光旅遊業務   | 4,479,970                   | 104,479,281 | 1,363,500 | -           | 110,322,751 |        |
|     |     |                             | 01      | 611122803610501<br>觀光旅遊工作   | 4,479,970                   | 104,479,281 | 1,363,500 | -           | 110,322,751 |        |
|     |     |                             |         | 小計                          | 63,054,833                  | 110,533,255 | 1,363,500 | -           | 174,951,588 |        |
|     |     |                             |         | 保留數                         |                             |             |           |             |             |        |
|     |     |                             | 01      | 611122803610100<br>一般行政     | -                           | 2,030,000   | -         | -           | 2,030,000   |        |
|     |     |                             | 01      | 611122803610107<br>行政管理     | -                           | 2,030,000   | -         | -           | 2,030,000   |        |
|     |     |                             | 02      | 611122803610500<br>觀光旅遊業務   | -                           | 2,161,700   | -         | -           | 2,161,700   |        |
|     |     |                             | 01      | 611122803610501<br>觀光旅遊工作   | -                           | 2,161,700   | -         | -           | 2,161,700   |        |
|     |     | 保留小計                        | -       | 4,191,700                   | -                           | -           | 4,191,700 |             |             |        |
|     | 02  | 001                         |         | 00700000000<br>統籌支撥科目       | 1,517,966                   | -           | -         | -           | 1,517,966   |        |
|     |     |                             |         | 00709510000<br>公務人員退休給付     | 1,072,140                   | -           | -         | -           | 1,072,140   |        |
|     |     |                             | 01      | 757095106750100<br>公務人員退休給付 | 1,072,140                   | -           | -         | -           | 1,072,140   |        |
|     |     |                             | 01      | 757095106750101<br>公務人員退休給付 | 1,072,140                   | -           | -         | -           | 1,072,140   |        |
|     |     |                             |         | 小計                          | 1,072,140                   | -           | -         | -           | 1,072,140   |        |
|     |     |                             | 002     |                             | 00709520000<br>公務人員撫卹給付     | 46,752      | -         | -           | -           | 46,752 |
|     |     |                             |         | 01                          | 757095206750300<br>公務人員撫卹給付 | 46,752      | -         | -           | -           | 46,752 |
| 01  |     |                             |         | 757095206750301<br>公務人員撫卹給付 | 46,752                      | -           | -         | -           | 46,752      |        |
|     | 小計  | 46,752                      |         | -                           | -                           | -           | 46,752    |             |             |        |
| 003 |     | 00709530000<br>公務人員各項補助     | 399,074 | -                           | -                           | -           | 399,074   |             |             |        |
|     | 01  | 897095309890100<br>公務人員各項補助 | 399,074 | -                           | -                           | -           | 399,074   |             |             |        |
|     | 01  | 897095309890101<br>公務人員各項補助 | 399,074 | -                           | -                           | -           | 399,074   |             |             |        |
|     |     | 小計                          | 399,074 | -                           | -                           | -           | 399,074   |             |             |        |
| 合 計 |     |                             |         | 64,572,799                  | 114,724,955                 | 1,363,500   | -         | 180,661,254 |             |        |

# 觀光旅遊局

## 科目分析表

108 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         |             |
| -       | -   | 66,599,724 | -    | 66,599,724 | 245,743,012 |
| -       | -   | 66,599,724 | -    | 66,599,724 | 245,743,012 |
| -       | -   | 795,816    | -    | 795,816    | 65,424,653  |
| -       | -   | 795,816    | -    | 795,816    | 65,424,653  |
| -       | -   | 65,803,908 | -    | 65,803,908 | 176,126,659 |
| -       | -   | 65,803,908 | -    | 65,803,908 | 176,126,659 |
| -       | -   | 66,599,724 | -    | 66,599,724 | 241,551,312 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,030,000   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,030,000   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,161,700   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,161,700   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 4,191,700   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 1,517,966   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 1,072,140   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 1,072,140   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 1,072,140   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 1,072,140   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 46,752      |
| -       | -   | -          | -    | -          | 46,752      |
| -       | -   | -          | -    | -          | 46,752      |
| -       | -   | -          | -    | -          | 46,752      |
| -       | -   | -          | -    | -          | 399,074     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 399,074     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 399,074     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 399,074     |
| -       | -   | 66,599,724 | -    | 66,599,724 | 247,260,978 |

中華民國108年度

| 項目       | 各項補助費   |     |     |         | 退休金       |     |     |           |
|----------|---------|-----|-----|---------|-----------|-----|-----|-----------|
|          | 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合計      | 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        |
| 合計       | 399,074 |     |     | 399,074 | 1,072,140 |     |     | 1,072,140 |
| 公務人員退休給付 |         |     |     |         | 1,072,140 |     |     | 1,072,140 |
| 公務人員撫卹給付 |         |     |     |         |           |     |     |           |
| 公務人員各項補助 | 399,074 |     |     | 399,074 |           |     |     |           |

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108年度

單位：新臺幣元

| 項目       | 撫恤金    |     |     |        | 慰問金 |     |     |    |
|----------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|
|          | 實現數    | 應付數 | 保留數 | 合計     | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合 計      | 46,752 |     |     | 46,752 |     |     |     |    |
| 公務人員退休給付 | 46,752 |     |     | 46,752 |     |     |     |    |
| 公務人員撫卹給付 |        |     |     |        |     |     |     |    |
| 公務人員各項補助 |        |     |     |        |     |     |     |    |

桃園市政府觀光旅遊局  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱   |             |             |  |
|-----------------|------------|-------------|-------------|--|
|                 | 行政管理       | 觀光旅遊工作      | 合計          |  |
| 0100 人事費        | 58,574,863 | 4,479,970   | 63,054,833  |  |
| 0102 政務人員待遇     | 1,593,120  |             | 1,593,120   |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 38,484,071 |             | 38,484,071  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇    |            | 4,057,278   | 4,057,278   |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 474,372    |             | 474,372     |  |
| 0111 獎金         | 8,107,019  | 416,747     | 8,523,766   |  |
| 0121 其他給與       | 788,223    |             | 788,223     |  |
| 0131 加班值班費      | 2,146,732  | 5,945       | 2,152,677   |  |
| 0142 退休離職儲金     | 3,349,661  |             | 3,349,661   |  |
| 0151 保險         | 3,631,665  |             | 3,631,665   |  |
| 0200 業務費        | 6,053,974  | 104,479,281 | 110,533,255 |  |
| 0201 教育訓練費      | 59,027     | 6,599       | 65,626      |  |
| 0202 水電費        |            | 5,729       | 5,729       |  |
| 0203 通訊費        | 476,111    | 143,489     | 619,600     |  |
| 0211 土地租金       |            | 79,424      | 79,424      |  |
| 0213 資訊服務費      | 2,496,670  |             | 2,496,670   |  |
| 0214 其他業務租金     |            | 123,969     | 123,969     |  |
| 0221 稅捐及規費      | 54,070     | 2,833       | 56,903      |  |
| 0231 保險費        | 96,447     | 15,032      | 111,479     |  |
| 0249 臨時人員酬金     | 353,504    |             | 353,504     |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 48,476     | 620,052     | 668,528     |  |
| 0251 委辦費        |            | 56,288,547  | 56,288,547  |  |
| 0271 物品         | 340,555    | 150,331     | 490,886     |  |
| 0279 一般事務費      | 1,268,122  | 42,420,447  | 43,688,569  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 81,978     | 12,810      | 94,788      |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |            | 3,381,313   | 3,381,313   |  |
| 0291 國內旅費       | 62,710     | 371,622     | 434,332     |  |
| 0293 國外旅費       |            | 841,884     | 841,884     |  |
| 0294 運費         | 6,000      | 8,680       | 14,680      |  |
| 0295 短程車資       |            | 6,520       | 6,520       |  |
| 0298 特別費        | 710,304    |             | 710,304     |  |
| 0300 設備及投資      | 795,816    | 65,803,908  | 66,599,724  |  |
| 0303 公共建設及設施費   |            | 65,792,223  | 65,792,223  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費   | 795,816    |             | 795,816     |  |
| 0319 雜項設備費      |            | 11,685      | 11,685      |  |
| 0400 獎補助費       |            | 1,363,500   | 1,363,500   |  |
| 0417 對國內團體之捐助   |            | 863,500     | 863,500     |  |
| 0456 獎勵及慰問      |            | 500,000     | 500,000     |  |
| 小計              | 65,424,653 | 176,126,659 | 241,551,312 |  |
| 保留數             |            |             |             |  |
| 0200 業務費        | 2,030,000  | 2,161,700   | 4,191,700   |  |
| 0213 資訊服務費      | 2,030,000  |             | 2,030,000   |  |
| 0251 委辦費        |            | 997,500     | 997,500     |  |
| 0279 一般事務費      |            | 1,164,200   | 1,164,200   |  |
| 保留小計            | 2,030,000  | 2,161,700   | 4,191,700   |  |
| 合計              | 67,454,653 | 178,288,359 | 245,743,012 |  |

桃園市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |       |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說 明                        |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|----------------------------|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數     | 實有數 |                            |
| 一、政務人員待遇   | 1,593,000  | -     | 1,593,000  | 1,593,120  | 120                | 0.01%   | 1       | 1   | 法定編製<br>人員之職<br>員數58<br>人。 |
| 二、法定編制人員待遇 | 40,759,000 | -     | 40,759,000 | 38,484,071 | -2,274,929         | -5.58%  | 60      | 58  |                            |
| 三、約聘僱人員待遇  | 5,046,516  | -     | 5,046,516  | 4,057,278  | -989,238           | -19.6%  | 9       | 8   |                            |
| 四、技工及工友待遇  | 413,000    | -     | 413,000    | 474,372    | 61,372             | 14.86%  | 1       | 1   |                            |
| 五、獎金       | 8,963,484  | -     | 8,963,484  | 8,523,766  | -439,718           | -4.91%  |         |     |                            |
| 六、其他給與     | 870,000    | -     | 870,000    | 788,223    | -81,777            | -9.4%   |         |     |                            |
| 七、加班值班費    | 2,662,000  | -     | 2,662,000  | 2,152,677  | -509,323           | -19.13% |         |     |                            |
| 八、退休離職儲金   | 3,596,000  | -     | 3,596,000  | 3,349,661  | -246,339           | -6.85%  |         |     |                            |
| 九、保險       | 3,612,000  | -     | 3,612,000  | 3,631,665  | 19,665             | 0.54%   |         |     |                            |
| 合 計        | 67,515,000 | -     | 67,515,000 | 63,054,833 | -4,460,167         | -6.61%  |         |     |                            |



桃園市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國108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       | %      |                                  |
|     | 合計       | 5,097,540 | -     | 5,097,540 |        |                                  |
| 104 | 104年度小計  | 85,711    | -     | 85,711    |        |                                  |
|     | 罰款及賠償收入  | 85,711    | -     | 85,711    |        |                                  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 85,711    | -     | 85,711    |        |                                  |
|     | 罰金罰鍰     | 85,711    | -     | 85,711    | 96.85% | 已送執行分署繼續執行                       |
| 106 | 106年度小計  | 1,803,560 | -     | 1,803,560 |        |                                  |
|     | 罰款及賠償收入  | 1,803,560 | -     | 1,803,560 |        |                                  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 1,803,560 | -     | 1,803,560 |        |                                  |
|     | 罰金罰鍰     | 1,803,560 | -     | 1,803,560 | 71.90% | 辦理催繳及送執行分署繼續執行                   |
| 107 | 107年度小計  | 1,243,269 | -     | 1,243,269 |        |                                  |
|     | 罰款及賠償收入  | 1,243,269 | -     | 1,243,269 |        |                                  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 1,243,269 | -     | 1,243,269 |        |                                  |
|     | 罰金罰鍰     | 1,243,269 | -     | 1,243,269 | 35.53% | 辦理催繳及送執行分署繼續執行                   |
| 108 | 108年度小計  | 1,965,000 | -     | 1,965,000 |        |                                  |
|     | 罰款及賠償收入  | 1,900,000 | -     | 1,900,000 |        |                                  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 1,900,000 | -     | 1,900,000 |        |                                  |
|     | 罰金罰鍰     | 1,900,000 | -     | 1,900,000 | 71.70% | 辦理催繳及送執行分署繼續執行                   |
|     | 補助及協助收入  | 65,000    | -     | 65,000    |        |                                  |
|     | 上級政府補助收入 | 65,000    | -     | 65,000    |        |                                  |
|     | 計畫型補助收入  | 65,000    | -     | 65,000    | 0.34%  | 目前高院審理中，未達向中央請款條件，俟案件結案後，將儘速請款入庫 |

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108年度

單位:新臺幣元

| 年 度 | 科 目 名 稱    | 餘 絀 數<br>( 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         | 4,636,172                  |         |                                                                                |
| 106 | 106年度經常門小計 | 5,905,427                  |         |                                                                                |
|     | 補助及協助收入    | 5,905,427                  |         |                                                                                |
|     | 上級政府補助收入   | 5,905,427                  |         |                                                                                |
|     | 計畫型補助收入    | 5,905,427                  | 21.36%  | 主要係依核定或依實際發包金額補助，致短收所致                                                         |
| 107 | 107年度經常門小計 | 300,000                    |         |                                                                                |
|     | 罰款及賠償收入    | 300,000                    |         |                                                                                |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 300,000                    |         |                                                                                |
|     | 罰金罰鍰       | 300,000                    | 8.57%   |                                                                                |
| 108 | 108年度經常門小計 | -1,569,255                 |         |                                                                                |
|     | 罰款及賠償收入    | 636,343                    |         |                                                                                |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | 690,000                    |         |                                                                                |
|     | 罰金罰鍰       | 690,000                    | 26.04%  | 主要係違反發展觀光條例之罰鍰收入超收所致                                                           |
|     | 賠償收入       | -53,657                    |         |                                                                                |
|     | 一般賠償收入     | -53,657                    | -10.73% |                                                                                |
|     | 規費收入       | 44,500                     |         |                                                                                |
|     | 行政規費收入     | 44,500                     |         |                                                                                |
|     | 審查費        | -6,500                     | -43.33% | 主要係審查費較預期減少                                                                    |
|     | 證照費        | 51,000                     | 145.71% | 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       | 35,099                     |         |                                                                                |
|     | 財產孳息       | 32,329                     |         |                                                                                |
|     | 利息收入       | 19,401                     | 107.78% | 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                                                               |
|     | 廢舊物資售價     | 2,770                      |         |                                                                                |
|     | 廢舊物資售價     | 2,770                      | 27.70%  | 主要係收取變賣已報廢財產較預期增加所致                                                            |
|     | 補助及協助收入    | -2,853,576                 |         |                                                                                |
|     | 上級政府補助收入   | -2,853,576                 |         |                                                                                |
|     | 計畫型補助收入    | -2,853,576                 | -15.01% |                                                                                |
|     | 其他收入       | 568,379                    |         |                                                                                |
|     | 雜項收入       | 568,379                    |         |                                                                                |
|     | 收回以前年度歲出   | 55,375                     | --      | 主要係「2018北橫探險節」宣導品費用收回及「2019桃園燈會大園區公所特色花燈」結餘款繳庫                                 |
|     | 其他雜項收入     | 513,004                    | 104.91% | 主要係「龍潭大池吊橋興建工程」有價料變賣收入及「2019桃園燈會美食專區規劃設計、建置執行委託服務案」代管攤位租金(垃圾清運費用返還)等非預期性收入超收所致 |

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          |         | 39,450,000 | 39,450,000 | 10.23% |
|     | 104年度經常門小計  |         | 420,000    | 420,000    | 50.00% |
|     | 其他經濟服務支出    |         | 420,000    | 420,000    | 50.00% |
|     | 觀光旅遊業務      |         | 420,000    | 420,000    | 50.00% |
|     | 觀光旅遊工作      |         | 420,000    | 420,000    | 50.00% |
| 106 | 106年度經常門小計  |         | 13,515,000 | 13,515,000 | 53.31% |
|     | 其他經濟服務支出    |         | 13,515,000 | 13,515,000 | 53.31% |
|     | 觀光旅遊業務      |         | 13,515,000 | 13,515,000 | 53.31% |
|     | 觀光旅遊工作      |         | 13,515,000 | 13,515,000 | 53.31% |
|     |             |         |            |            |        |
| 106 | 106年度資本門小計  |         | 20,135,300 | 20,135,300 | 10.41% |
|     | 其他經濟服務支出    |         | 20,135,300 | 20,135,300 | 10.41% |
|     | 觀光旅遊業務      |         | 20,135,300 | 20,135,300 | 10.41% |
|     | 觀光旅遊工作      |         | 20,135,300 | 20,135,300 | 10.41% |
|     |             |         |            |            |        |
| 107 | 107年度經常門小計  |         | 1,188,000  | 1,188,000  | 7.58%  |
|     | 其他經濟服務支出    |         | 1,188,000  | 1,188,000  | 7.58%  |
|     | 觀光旅遊業務      |         | 1,188,000  | 1,188,000  | 8.63%  |
|     | 觀光旅遊工作      |         | 1,188,000  | 1,188,000  | 8.63%  |
|     |             |         |            |            |        |
| 108 | 108年度經常門小計  |         | 4,191,700  | 4,191,700  | 3.57%  |
|     | 其他經濟服務支出    |         | 4,191,700  | 4,191,700  | 3.57%  |
|     | 一般行政        |         | 2,030,000  | 2,030,000  | 23.25% |
|     | 行政管理        |         | 2,030,000  | 2,030,000  | 23.25% |
|     |             |         |            |            |        |

# 觀光旅遊局 分析表

108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   | C01 | 39,450,000 |                                                                             |   |     |
|       |     | 420,000    |                                                                             |   |     |
|       |     | 420,000    |                                                                             |   |     |
|       |     | 420,000    |                                                                             |   |     |
|       |     | 420,000    | 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。                                        |   |     |
| 經常門   | C01 | 420,000    | 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420,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。          |   |     |
|       |     | 13,515,000 |                                                                             |   |     |
|       |     | 13,515,000 |                                                                             |   |     |
|       |     | 13,515,000 |                                                                             |   |     |
|       |     | 13,515,000 | 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。                                        |   |     |
|       |     | 2,660,000  | 十一份文創平台建置及輔導計畫-十一份主題塑造及招商執行計畫委託專業服務2,660,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。  |   |     |
|       |     | 3,825,000  | 石門水庫及大漢溪流域亮點計畫執行專案管理服務3,825,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。               |   |     |
|       |     | 2,350,000  | 石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫-低碳運具及場站整體營運計畫委託專業服務2,350,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 |   |     |
|       |     | 4,680,000  | 石門水庫運動觀光資訊系統規劃與營運4,680,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                    |   |     |
|       |     | 20,135,300 |                                                                             |   |     |
| 資本門   | A01 | 20,135,300 |                                                                             |   |     |
|       |     | 20,135,300 |                                                                             |   |     |
|       |     | 20,135,300 |                                                                             |   |     |
|       |     | 20,135,300 |                                                                             |   |     |
|       |     | 1,978,502  | 十一份觀光文化園區活化計畫整建工程1,978,502元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。                    |   |     |
|       |     | 14,423,088 | 龍潭大池吊橋興建工程14,423,088元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。                          |   |     |
|       |     | 1,325,000  | 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1,325,000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。        |   |     |
|       |     | 2,046,210  | 龍潭大池吊橋興建及東岸景觀改造設計及監造委託技術服務2,046,210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。        |   |     |
|       |     | 362,500    | 溪洲觀光服務中心與低碳轉運站規劃設計及監造委託技術服務362,500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。         |   |     |
|       |     | 1,188,000  |                                                                             |   |     |
| 經常門   | C01 | 1,188,000  |                                                                             |   |     |
|       |     | 1,188,000  |                                                                             |   |     |
|       |     | 1,188,000  |                                                                             |   |     |
|       |     | 1,188,000  | 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。                                        |   |     |
|       |     | 1,188,000  | 2019石門水庫跨域亮點計畫企劃暨活動執行服務案1,188,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。             |   |     |
| 經常門   | C01 | 4,191,700  |                                                                             |   |     |
|       |     | 4,191,700  |                                                                             |   |     |
|       |     | 2,030,000  |                                                                             |   |     |
|       |     | 2,030,000  | 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。                                        |   |     |
|       |     | 510,000    | 108年桃園智慧觀光旅遊平臺營運案510,000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

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       | %     |
|     | 觀光旅遊業務      |         | 2,161,700 | 2,161,700 | 1.99% |
|     | 觀光旅遊工作      |         | 2,161,700 | 2,161,700 | 1.99% |

# 觀光旅遊局

## 分析表

108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         | C01 | 1,520,000 | 108年下半年及109年上半年桃園市遊憩據點遊客人次統計分析案1,520,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 |     |
|             |     | 2,161,700 |                                                                        |     |
|             |     | 2,161,700 | 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。                                   |     |
|             | C01 | 997,500   | 2019桃園機場行李直送服務委託案997,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                 |     |
|             | C01 | 440,000   | 2019秋冬遊桃園-旅遊文宣品製作案440,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                |     |
|             | C01 | 100,000   | 桃園手作提燈傳承規劃執行案100,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                     |     |
|             | C01 | 395,000   | 2019桃園機場行李直送服務海外行銷案395,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。               |     |
|             | C01 | 65,000    | 辦理歐陽晴提起高等法院行政訴訟案65,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。                   |     |
|             | C01 | 107,500   | 108年度台灣燈會主燈典藏續展定期巡檢維護委託專業服務107,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。       |     |
|             | C01 | 56,700    | 觀音濱海遊憩區周邊環境整備工程工作計畫書製作56,700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 108 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸 餘 數<br>(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          | 12,563,791         | 2.39% |       | 7,860,515 |                |       | 4,703,276 |             |     |
| 106 | 106年度經常門小計  | 490,000            | 0.22% |       | 490,000   |                |       | —         |             |     |
|     | 其他經濟服務支出    | 490,000            | 0.22% |       | 490,000   |                |       | —         |             |     |
|     | 觀光旅遊業務      | 490,000            | 0.22% |       | 490,000   |                |       | —         |             |     |
|     | 觀光旅遊工作      | 490,000            | 0.22% | 10    | 490,000   | 撙節支出           |       | —         |             |     |
| 107 | 107年度經常門小計  | 33,803             | 0.07% |       | 33,803    |                |       | —         |             |     |
|     | 其他經濟服務支出    | 33,803             | 0.07% |       | 33,803    |                |       | —         |             |     |
|     | 一般行政        | 33,003             | 1.74% |       | 33,003    |                |       | —         |             |     |
|     | 行政管理        | 33,003             | 1.74% | 10    | 33,003    | 撙節支出           |       | —         |             |     |
|     | 觀光旅遊業務      | 800                | 0.00% |       | 800       |                |       | —         |             |     |
|     | 觀光旅遊工作      | 800                | 0.00% | 10    | 800       | 撙節支出           |       | —         |             |     |
| 108 | 108年度經常門小計  | 7,336,712          | 3.93% |       | 7,336,712 |                |       | —         |             |     |
|     | 其他經濟服務支出    | 7,336,712          | 3.93% |       | 7,336,712 |                |       | —         |             |     |
|     | 一般行政        | 3,944,163          | 5.59% |       | 3,944,163 |                |       | —         |             |     |
|     | 行政管理        | 3,944,163          | 5.59% | 2     | 3,944,163 | 實際進用員額較少致人事費節餘 |       | —         |             |     |
|     | 觀光旅遊業務      | 3,392,549          | 2.93% |       | 3,392,549 |                |       | —         |             |     |
|     | 觀光旅遊工作      | 3,392,549          | 2.93% | 10    | 3,392,549 | 撙節支出           |       | —         |             |     |
| 108 | 108年度資本門小計  | 4,703,276          | 6.60% |       |           |                |       | 4,703,276 |             |     |
|     | 其他經濟服務支出    | 4,703,276          | 6.60% |       |           |                |       | 4,703,276 |             |     |
|     | 一般行政        | 14,184             | 1.75% |       |           |                |       | 14,184    |             |     |
|     | 行政管理        | 14,184             | 1.75% |       |           |                | 10    | 14,184    | 撙節支出        |     |
|     | 觀光旅遊業務      | 4,689,092          | 6.65% |       |           |                |       | 4,689,092 |             |     |
|     | 觀光旅遊工作      | 4,689,092          | 6.65% |       |           |                | 7     | 4,689,092 | 營繕工程節餘      |     |

# 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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計     | 66,599,724 | -   | -           | 65,792,223  | -        |
| 一般行政   | 795,816    | -   | -           | -           | -        |
| 行政管理   | 795,816    | -   | -           | -           | -        |
| 觀光旅遊業務 | 65,803,908 | -   | -           | 65,792,223  | -        |
| 觀光旅遊工作 | 65,803,908 | -   | -           | 65,792,223  | -        |
| 小計     | 66,599,724 | -   | -           | 65,792,223  | -        |

## 出分析表

單位：新臺幣元

| 及        |             |          |   |   | 投 |   | 資 |  | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|---|---|---|---|---|--|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 | 利 | 投 | 資 |   |  |                |
| -        | 795,816     | 11,685   | - | - | - | - | - |  |                |
| -        | 795,816     | -        | - | - | - | - | - |  |                |
| -        | 795,816     | -        | - | - | - | - | - |  |                |
| -        | -           | 11,685   | - | - | - | - | - |  |                |
| -        | -           | 11,685   | - | - | - | - | - |  |                |
| -        | 795,816     | 11,685   | - | - | - | - | - |  |                |

## 補助及捐助

中華民國

[illegible]

# 觀光旅遊局

## 經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

| 捐 助                |                      |           |           | 合 計       | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計       |           |     |
| 863,500            | 500,000              | -         | 1,363,500 | 1,363,500 |     |
| 863,500            | 500,000              | -         | 1,363,500 | 1,363,500 |     |
| 863,500            | 500,000              | -         | 1,363,500 | 1,363,500 |     |
| 863,500            | 500,000              | -         | 1,363,500 | 1,363,500 |     |

桃園市政府觀光旅遊局  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 補助機關   | 計畫<br>項目 | 補助金額       |            | 累計執行數      |     |            | 待執行數<br>(3) | 補助餘數<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3) | 核定文號                                        | 備註 |
|--------|----------|------------|------------|------------|-----|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----|
|        |          | 核定數<br>(1) | 累計撥入數      | 實現數        | 應付數 | 合計<br>(2)  |             |                             |                                             |    |
| 交通部觀光局 | 擴大國旅秋冬遊  | 87,000,000 | 87,000,000 | 42,121,057 | 0   | 42,121,057 | 44,878,943  | 0                           | 觀宿字第<br>10806018543號<br>觀宿字第<br>1080016851號 |    |

本頁空白



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   |         |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|---------|-----|---------|
|                                                                                                                                             |                                              |        | 預算數<br>(1) | 決 算 數   |     |         |
|                                                                                                                                             |                                              |        |            | 已撥數     | 未撥數 | 合計(2)   |
| 一. 補助其他政府機關<br>1. 政府機關間<br>2. 地方政府<br>二. 對特種基金之補助<br>三. 社會保險負擔<br>四. 公費就養及醫療補助<br>五. 對國內團體之捐助<br>1. 財團法人<br>(1) 基金捐助<br>(2) 計畫捐助<br>2. 其他團體 |                                              | 觀光旅遊工作 | 1,000,000  | 863,500 | 0   | 863,500 |
|                                                                                                                                             | 付桃園市民宿發展協會辦理「觀光導覽培訓講習暨雙向語言翻譯機使用研習活動」補助費用     |        | 150,000    | 150,000 | 0   | 150,000 |
|                                                                                                                                             | 付桃園市旅行商業同業公會辦理「108桃園市旅行商業同業公會觀光論壇」補助費用       |        | 100,000    | 100,000 | 0   | 100,000 |
|                                                                                                                                             | 付桃園市飯店協會辦理「泰韓網紅帶你享受世外桃園」補助費用                 |        | 120,000    | 120,000 | 0   | 120,000 |
|                                                                                                                                             | 付財團法人大嵵炭文教基金會辦理「FUN-DAXI 大溪東南亞系客群倍增推廣計畫」補助費用 |        | 197,500    | 197,500 | 0   | 197,500 |
|                                                                                                                                             |                                              |        |            |         |     |         |

# 觀光旅遊局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 助額                      | 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 |     |     |    |     |        | 金額      | 收回繳庫日期 |    |
| 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |        |     |     |     |    |     |        |         |        |    |
| 0                       |        |     |     |     |    |     |        |         |        |    |
| 0                       | V      |     |     |     |    |     |        |         |        |    |
| 0                       | V      |     |     |     |    |     |        |         |        |    |
| 0                       | V      |     |     |     |    |     |        |         |        |    |
| 0                       | 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   |           |     |           |
|--------------|------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-----------|
|              |                                          |        | 預算數<br>(1) | 決 算 數     |     |           |
|              |                                          |        |            | 已撥數       | 未撥數 | 合計(2)     |
|              | 付桃園市大溪文化協會辦理「來去大溪住一晚」補助費用                |        | 20,000     | 20,000    | 0   | 20,000    |
|              | 付桃園市觀光旅遊發展協會辦理「108年度桃園市觀光產業發展共識研討會」補助費用  |        | 96,000     | 96,000    | 0   | 96,000    |
|              | 付桃園市旅館商業同業公會辦理「桃園市觀光推廣行銷暨提昇服務品質交流活動」補助費用 |        | 180,000    | 180,000   | 0   | 180,000   |
|              | 補助觀光事業公(協)會及相關團體辦理觀光培力計畫經費               |        | 136,500    | 0         | 0   | 0         |
| 小計           |                                          |        | 1,000,000  | 863,500   | 0   | 863,500   |
| 六. 對外之捐助     |                                          |        |            |           |     |           |
| 七. 獎助        |                                          |        |            |           |     |           |
| 1. 對私校之獎助    |                                          |        |            |           |     |           |
| 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     |                                          |        |            |           |     |           |
|              |                                          | 觀光旅遊工作 | 500,000    | 500,000   | 0   | 500,000   |
|              | 付「2019桃園市市長盃海上龍舟競賽活動」結案費用                |        | 500,000    | 500,000   | 0   | 500,000   |
| 小計           |                                          |        | 500,000    | 500,000   | 0   | 500,000   |
| 7. 其他補助及捐助   |                                          |        |            |           |     |           |
| 合計           |                                          |        | 1,500,000  | 1,363,500 | 0   | 1,363,500 |

108年度

[illegible]

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<br>或個人名稱    | 委託辦理事項                                       | 合 約<br>金 額 | 訂 約<br>日期 | 完成<br>時間  |           | 本期     |            |
|-----|--------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
|     |                    |                                              |            |           | 預定        | 實際        | 科目     | 實現<br>數    |
|     |                    |                                              |            |           |           |           |        |            |
| 107 | 君奕都市計畫技<br>師事務所    | 付辦理復興區旅宿調<br>查暨輔導計畫（第二<br>次後續擴充）尾款服<br>務酬金費用 | 1,000,000  | 106.12.28 | 107.12.31 | 107.12.28 | 觀光管理工作 | 499,200    |
| 小計  | 107年度小計            |                                              |            |           |           |           |        | 499,200    |
| 108 | 南亞技術學院             | 付108年度中壢火車<br>站旅遊服務中心委外<br>管理                | 1,290,000  | 108.1.2   | 108.12.31 | 108.12.31 | 觀光管理工作 | 56,288,547 |
|     | 萬能學校財團法<br>人萬能科技大學 | 付108年度高鐵桃園<br>車站旅遊服務中心委<br>外管理               | 1,260,000  | 108.1.2   | 108.12.31 | 108.12.31 |        | 810,774    |
|     | 健行學校財團法<br>人健行科技大學 | 付108年度桃園火車<br>站旅遊服務中心委外<br>管理                | 1,270,000  | 108.1.2   | 108.12.31 | 108.12.31 |        | 780,800    |
|     | 永譽企業管理顧<br>問有限公司   | 付辦理民宿管家學校<br>第1期服務費用                         | 2,190,000  | 108.4.3   | 108.11.30 | 108.11.30 |        | 790,800    |
|     |                    |                                              |            |           |           |           |        | 2,190,000  |

觀光旅遊局  
項) 經費報告表  
108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 |        |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 0   | 0   | 499,200    |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |    |
| -   | -   | 499,200    | V        |   |               |        | V      | V  |   | V  |   | V          |        |    |    |
| -   | -   | 499,200    |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |    |
| -   | -   | 57,286,047 |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |    |
| -   | -   | 810,774    | V        |   |               |        | V      |    | V | V  |   |            |        | V  |    |
| -   | -   | 780,800    | V        |   |               |        | V      |    | V | V  |   |            |        | V  |    |
| -   | -   | 790,800    | V        |   |               |        | V      |    | V | V  |   |            |        | V  |    |
| -   | -   | 2,190,000  | 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<br>或個人名稱                                                                                                                                            | 委託辦理事項                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合 約<br>金 額 | 訂 約<br>日 期 | 完成<br>時間  |           | 本期 |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | 預定        | 實際        | 科目 | 實現<br>數    |
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |           |           |    |            |
|     | 太乙工程顧問股份有限公司、采威國際資訊股份有限公司、緯來電視網股份有限公司、峰辰股份有限公司、優視覺溝通有限公司、都市及區域研究學會、筑誠工程顧問股份有限公司、年代網際事業股份有限公司、津魚企業有限公司、欣蔚嵐有限公司、菴園工程顧問有限公司、欣志傳播事業有限公司、黃騰國際行銷有限公司、天際航空股份有限公司等 | 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、石門水庫運動觀光資訊系統規劃與營運、石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫、小烏來風景特定區『羅浮遊客服務設施OT暨觀光遊憩設施BOT計畫』委託專業服務案、107年桃園市跨年晚會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、2019桃園燈會龜山及水汴頭燈區活動及宣傳採購案、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、2019年桃園主題花燈委託設計製作及展出案、2019大溪豆干節、2019桃園石門觀光節暨熱氣球嘉年華系列活動-熱氣球繫留委託案等 | --         | --         | 108.12.31 | 108.12.31 |    | 51,716,173 |
| 小計  | 108年度小計                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |           |           |    | 56,288,547 |
| 合計  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |           |           |    | 56,787,747 |

觀光旅遊局  
項) 經費報告表  
108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 |        |    |   |    |   |            |        |    |                    |
| -   | 997,500 | 52,713,673 | V        |   |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    | 為一般採購案件，不適用委託研究計畫。 |
| -   | 997,500 | 57,286,047 |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |                    |
| -   | 997,500 | 57,785,247 |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |                    |



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)        |      |                            |
| 108       | 旅遊行銷工作 | 業務費-國外旅費       | 290,766           | 290,766           | 1    | 2019日本觀光推廣及台日觀光高峰論壇        |
| 108       | 旅遊行銷工作 | 業務費-國外旅費       | 140,400           | 140,400           | 1    | 2019瀨戶內國際藝術祭參訪計畫           |
| 108       | 觀光管理工作 | 業務費-國外旅費       | 161,865           | 161,865           | 1    | 2019桃園觀光產業泰國推廣活動           |
| 108       | 觀光管理工作 | 業務費-國外旅費       | 178,174           | 178,174           | 1    | 108年桃園市政府赴德國拜會參訪暨招商說明」活動   |
| 108       | 觀光管理工作 | 業務費-國外旅費       | 70,679            | 70,679            | 1    | 108年度日本中部公共運輸系統及觀光公車發展考察計畫 |
| 小計<br>108 | 觀光發展工作 | 設備及投資-公共建設及設施費 | 841,884<br>70,680 | 841,884<br>70,680 | 1    | 108年度日本中部公共運輸系統及觀光公車發展考察計畫 |
| 小計<br>合計  |        |                | 70,680<br>912,564 | 70,680<br>912,564 |      |                            |

# 觀光旅遊局 情形報告表

108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 |                                                                           |
| 108.5.21-5.26 | 日本 | 東京              | 局長、專門委員、旅遊行銷科科長、專員及約聘人員 | 楊0評、陳0良、陳0滢、謝0全、吳0靜 | 108    | 7 | 8  | 3        |       |       | 3     | 108年4月26日第1080079095號簽准，調整出國天數、人數及經費(由「旅遊行銷工作-業務費-一般事務費」科目項下調整支應31,166元)。 |
| 108.4.24-4.29 | 日本 | 香川、大阪           | 副局長、旅遊行銷科科長             | 王0鴻、陳0滢             | 108    | 7 | 17 | 5        | 3     |       | 2     | 108年4月2日第1080058964號簽准(文化局提報告)。                                           |
| 108.6.20-6.24 | 泰國 | 曼谷              | 局長、秘書室專員、觀光管理科專員、股長及科員  | 楊0評、封0平、王0怡、許0揚、林0杏 | 108    | 8 | 21 | 3        |       |       | 3     | 108年5月16日第1080076182號簽准，調整出國天數、人數及經費。                                     |
| 108.6.24-7.1  | 德國 | 法蘭克福            | 局長                      | 楊0評                 | 108    | 8 | 20 | 3        |       |       | 3     | 108年6月4日1080110904號簽准，調整出國天數、人數及經費(由「觀光管理工作-業務費-一般事務費」科目項下調整支應178,174元)。  |
| 108.5.26-6.1  | 日本 | 金澤、岐阜、名古屋、三重、大版 | 觀光管理科助理員                | 顏0恬                 | 108    | 8 | 28 | 6        |       |       | 6     | 108年5月21日第1080005893號簽准，調整出國天數、人數及經費(由「觀光管理工作-業務費-一般事務費」科目項下調整支應32,544元)。 |
| 108.5.26-6.1  | 日本 | 金澤、岐阜、名古屋、三重、大版 | 觀光發展科技佐                 | 唐0敏                 | 108    | 8 | 28 | 6        |       |       | 6     | 107年6月11日第1070132764號簽准，調整出國天數、人數及經費。                                     |

桃園市政府觀光旅遊局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

| 計畫名稱             | 計畫總金額      | 截至本年度預算已預  | 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%之原因及改進措施                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 實際日期                                     | 實際金額                                      | 預定進度% | 實進進度%  |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|
|                  |            |            | 以前年度       | 本年度        | 合計         |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |       |        |
| 龍潭大池吊橋新建工程       | 57,776,000 | 57,776,000 | 47,505,618 | 0          | 47,505,618 | 31,036,320 | 65.33%        | 原因：<br>1.本工程吊橋橋體鋼構吊裝作業已完成，因進行後續橋樑鋼構單元安裝後整體線型精度與垂直鋼索調整工作，調整工作不易進行，且工作人員機上高空作業常受天候強風影響，考量工作人員安全致調整工作進度較緩未知預期進度。2.西岸橋塔外臨水側屋設計及完成自然緩坡(上覆草皮)，因108年12月20日管理單位反映有影響大池水上活動航運，重新整地取消緩坡及增作混凝土擋土堤岸影響該區整體施工進度。<br><br>改進措施：<br>1.要求吊裝作業施工人員於工區待命，天候允許無強風影響時立即登上工作平台進行作業，及增加加班與延長施工時間。2.增加加班配合施作增作工程項目，並儘速辦理估驗作業，以達預算執行進度。 | 設計監造標：<br>106.4.20<br>工程標：<br>107.11.13  | 設計監造標：<br>7,231,219<br>工程標：<br>51,660,000 | 100   | 96.00  |
| 龍潭區十一份觀光文化園區活化工程 | 90,000,000 | 90,000,000 | 65,330,067 | 27,369,622 | 92,699,689 | 88,336,227 | 95.29%        | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 設計監造標：<br>105.12.14<br>工程標：<br>107.03.28 | 設計監造標：<br>5,300,000<br>工程標：<br>79,880,000 | 100   | 100.00 |
| 大溪區溪洲露營區及周邊景觀工程  | 49,988,819 | 49,988,819 | 35,470,296 | 0          | 35,470,296 | 34,607,546 | 97.57%        | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 設計監造標：<br>106.3.2<br>工程標：<br>107.2.26    | 設計監造標：<br>4,250,000<br>工程標：<br>43,000,000 | 100   | 100.00 |
| 大溪區溪洲觀光服務中心新建工程  | 49,500,000 | 49,500,000 | 33,650,600 | 7,537,677  | 41,188,277 | 40,325,527 | 97.91%        | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 設計監造標：<br>106.3.2<br>工程標：<br>107.06.26   | 設計監造標：<br>4,000,000<br>工程標：<br>47,380,000 | 100   | 100.00 |
| 大溪區溪洲低碳轉運站新建工程   | 49,500,000 | 49,500,000 | 35,832,958 | 6,391,855  | 42,224,813 | 41,064,843 | 97.25%        | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 設計監造標：<br>106.3.2<br>工程標：<br>107.06.19   | 設計監造標：<br>4,250,000<br>工程標：<br>42,500,000 | 100   | 100.00 |

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國108年

| 分類項目<br>數量及價值<br>用途別 | 土地 |          |            | 土地改良物 |           | 房屋建築及設備   |      |    | 機及  |
|----------------------|----|----------|------------|-------|-----------|-----------|------|----|-----|
|                      | 筆數 | 公頃       | 價值         | 個數    | 價值        | 棟數<br>或數量 | 平方公尺 | 價值 | 數量  |
| 一、公用財產               | 35 | 2.983771 | 20,868,471 | 14    | 5,793,610 | 0         | 0.00 | 0  | 149 |
| （一）公務用財產             |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 主管機關                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 觀光旅遊局                | 0  | 0        | 0          | 0     | 0         | 0         | 0    | 0  | 125 |
| 作業使用部                |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 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                | 35 | 2.983771 | 20,868,471 | 14    | 5,793,610 | 0         | 0.00 | 0  | 24  |
| 珍貴財產                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 主管機關                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| XX機關                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| （三）事業用財產             |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 主管機關                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| XX機關                 | 0  | 0        | 0          | 0     | 0         | 0         | 0    | 0  | 0   |
| 珍貴財產                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 主管機關                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| XX機關                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 二、非公用財產              |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 主管機關                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| XX機關                 | 0  | 0        | 0          | 0     | 0         | 0         | 0    | 0  | 0   |
| 珍貴財產                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 主管機關                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| XX機關                 |    |          |            |       |           |           |      |    |     |
| 合 計                  | 35 | 2.983771 | 20,868,471 | 14    | 5,793,610 | 0         | 0    | 0  | 149 |

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107年度減少72筆，係因楊梅區土地18筆撥出予楊梅區公所；大溪區土地1筆撥出予大溪區公所；龍潭區土地52筆撥出予龍潭區公所，
4. 公共用土地改良物較107年度減少2筆，係因停車場1筆撥出予海岸管理工程處；地坪報廢1筆。
5. 公務用房屋建築及設備較107年減少1筆，係因辦公房屋1筆修正財產類別科目。公共用房屋建築及設備較107年減少1筆，係因公廁1筆撥出予海岸管

# 觀光旅遊局

## 錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

| 械<br>設備    | 交 通 及<br>運輸設備 |            | 雜項設備   |             | 有價證券   |        | 權利     | 總<br>值      |
|------------|---------------|------------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|
|            | 價<br>值        | 數<br>量     | 價<br>值 | 數<br>量      | 價<br>值 | 數<br>量 | 價<br>值 |             |
| 63,166,930 | 21            | 32,910,906 | 217    | 115,514,354 | 0      | 0      | 0      | 238,254,271 |
| 2,020,385  | 11            | 1,668,468  | 74     | 111,277,858 | 0      | 0      | 0      | 114,966,711 |
| 61,146,545 | 10            | 31,242,438 | 143    | 4,236,496   | 0      | 0      | 0      | 123,287,560 |
| 0          | 0             | 0          | 0      | 0           | 0      | 0      | 0      | 0           |
| 0          | 0             | 0          | 0      | 0           | 0      | 0      | 0      | 0           |
| 63,166,930 | 21            | 32,910,906 | 217    | 115,514,354 | 0      | 0      | 0      | 238,254,271 |

土地1筆誤入或其他更正(地籍變更)，及1筆重測(地籍變更)；新屋區土地1筆撥出予海岸管理工程處。

理工程處。

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  |       |          |       |
|              |       |        |           |      |        | 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           |       | 65,603 | 113,615   |      | 79     | 500  | 864        |     |     | 180,661 |       |          |       |
| 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    |       | 1,119  |           |      |        |      |            |     |     | 1,119   |       |          |       |
| 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     |       | 64,484 | 113,615   |      | 79     | 500  | 864        |     |     | 179,542 |       |          |       |
| 14環境保護       |       |        |           |      |        |      |            |     |     |         |       |          |       |
| 15其他支出       |       |        |           |      |        |      |            |     |     |         |       |          |       |

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 移 轉 |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         | 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 庭 利 及 民 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 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           | 65,792  |         |         | 808           |         | 66,600      | 247,261 |
|         |                   |       |       |         |             |             |           | 65,792  |         |         | 808           |         | 66,600      | 246,142 |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             | 1,119   |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             |         |