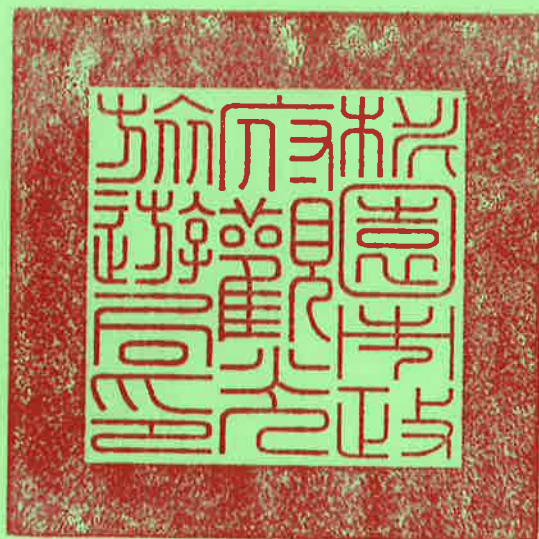


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109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 53 頁
(六)收入支出彙計表	第 54 頁至第 54 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 56 頁至第 59 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 60 頁至第 61 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 62 頁至第 62 頁
(十)人事費明細表	第 63 頁至第 63 頁
(十一)歲入保留分析表	第 64 頁至第 64 頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 65 頁至第 65 頁
(十三)歲出保留分析表	第 66 頁至第 69 頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 70 頁至第 70 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 72 頁至第 73 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 74 頁至第 77 頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第 78 頁至第 78 頁
(四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 80 頁至第 85 頁
(五)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 86 頁至第 91 頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第 92 頁至第 93 頁

桃園市政府觀光旅遊局109年度單位決算

目 次

(七)重大計畫執行績效報告表	第 94 頁至第 94 頁
(八)財產目錄總表	第 96 頁至第 97 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 98 頁至第 99 頁
(十)議會審議通過桃園市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 100 頁至第 100 頁

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 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 3,226 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3,254 萬 6,129 元，轉入下年度應收數 136 萬 6,000 元，決算數合計 3,391 萬 2,129 元，較預算數超收 164 萬 5,129 元，約 105.1%，主要係加強稽查未依法領有登記證擅自營業之旅館、民宿超收所致。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 3 億 2,721 萬 2,000 元，執行結果，實現數 2 億 8,714 萬 8,551 元，轉入下年度保留數 2,499 萬 2,074 元，決算數合計 3 億 1,214 萬 625 元，預算賸餘數 1,507 萬 1,375 元，約 95.39%，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 928 萬 9,719 元，執行結果，實現數 889 萬 296 元，決算數合計 889 萬 296 元，預算賸餘數 39 萬 9,423 元，約 95.7%，主要係撙節支出等。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、107 及 108 年度轉入數 509 萬 7,540 元，減免（註銷）數 44 萬 5,711 元，實現數 225 萬 3,112 元，未結清轉入下年度繼續處理者 239 萬 8,717 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、107 及 108 年度轉入數 3,945 萬元，減免（註銷）數 544 萬 4,794 元，實現數 2,541 萬 5,206 元，未結清轉入下年度繼續處理者 859 萬元，主要係十一份文創平台建置及輔導計畫及石門水庫及大漢溪流域亮點計畫等尚未完成，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 109 年度

(附表一)109 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府觀光旅遊局	32,267,000	32,546,129	1,366,000	33,912,129	1,645,129	105.10
罰款及賠償收入	3,210,000	5,530,285	1,366,000	6,896,285	3,686,285	214.84
罰金罰鍰及怠金	2,710,000	3,180,000	1,366,000	4,546,000	1,836,000	167.75
賠償收入	500,000	2,350,285	-	2,350,285	1,850,285	470.06
規費收入	59,000	180,000	-	180,000	121,000	305.08
行政規費收入	59,000	180,000	-	180,000	121,000	305.08
財產收入	41,000	186,003	-	186,003	145,003	453.67
財產孳息	31,000	172,163	-	172,163	141,163	555.36
廢舊物資售價	10,000	13,840	-	13,840	3,840	138.40
補助及協助收入	28,457,000	26,377,497	-	26,377,497	-2,079,503	92.69
上級政府補助收入	28,457,000	26,377,497	-	26,377,497	-2,079,503	92.69
其他收入	500,000	272,344	-	272,344	-227,656	54.47
雜項收入	500,000	272,344	-	272,344	-227,656	54.47

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 年度

(附表二)109 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府 觀光旅遊局	327,212,000	287,148,551	-	24,992,074	312,140,625	-15,071,375	95.39
行政管理	71,474,000	66,981,720	-	-	66,981,720	-4,492,280	93.71
觀光旅遊工作	255,738,000	220,166,831	-	24,992,074	245,158,905	-10,579,095	95.86
統籌科目	9,289,719	8,890,296	-	-	8,890,296	-399,423	95.70
公務人員退休 及撫卹給付	1,075,344	1,075,344	-	-	1,075,344	-	100.00
公務人員各項 補助及慰問金	614,375	614,375	-	-	614,375	-	100.00
災害準備金	7,600,000	7,200,577	-	-	7,200,577	-399,423	94.74

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 年度

(附表三)以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府 觀光旅遊局	5,097,540	445,711	2,253,112	2,398,717
104	罰款及賠償收入	85,711	85,711	-	-
	罰金罰鍰及怠金	85,711	85,711	-	-
106	罰款及賠償收入	1,803,560	360,000	431,843	1,011,717
	罰金罰鍰及怠金	1,803,560	360,000	431,843	1,011,717
107	罰款及賠償收入	1,243,269	-	181,269	1,062,000
	罰金罰鍰及怠金	1,243,269	-	181,269	1,062,000
108	罰款及賠償收入	1,900,000	-	1,575,000	325,000
	罰金罰鍰及怠金	1,900,000	-	1,575,000	325,000
	補助及協助收入	65,000	-	65,000	-
	上級政府補助收入	65,000	-	65,000	-

(附表四)以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府 觀光旅遊局	39,450,000	5,444,794	25,415,206	8,590,000
104	小計	420,000	-	-	420,000
	觀光旅遊工作	420,000	-	-	420,000
106	小計	33,650,300	4,460,492	21,019,808	8,170,000
	觀光旅遊工作	33,650,300	4,460,492	21,019,808	8,170,000
107	小計	1,188,000	-	1,188,000	-
	觀光旅遊工作	1,188,000	-	1,188,000	-
108	小計	4,191,700	984,302	3,207,398	-
	行政管理	2,030,000	-	2,030,000	-
	觀光旅遊工作	2,161,700	984,302	1,177,398	-

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 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 9,108 萬 3,658 元，負債總額為 7,367 萬 1,077 元，資產減負債後之淨資產為 1,741 萬 2,581 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 3,510 萬 201 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 376 萬 4,717 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 5,218 萬 7,748 元，主要係墊付計畫預付尚未轉正之款項。

丁、存出保證金 3 萬 992 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 859 萬元，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 2,998 萬 876 元，主要係預收之中央補助款項。

丙、存入保證金 2,306 萬 690 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 1,203 萬 9,511 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 1,741 萬 2,581 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 4 億 6,463 萬 4,183 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 4 億 6,461 萬 3,039 元；電腦軟體之無形資產 2 萬 1,144 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 109 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	91,083,658	108,511,506	-16.06
專戶存款	35,100,201	79,073,050	-55.61
應收帳款	3,764,717	5,097,540	-26.15
預付款	52,187,748	24,328,519	114.51
存出保證金	30,992	12,397	150.00
資產合計	91,083,658	108,511,506	-16.06
負債	73,671,077	140,494,565	-47.56
其他應付款	8,590,000	34,070,300	-74.79
預收其他政府款	29,980,876	27,351,215	9.61
存入保證金	23,060,690	28,937,507	-20.31
應付代收款	8,999,806	47,553,765	-81.07
應付保管款	3,039,705	2,581,778	17.74
淨資產	17,412,581	-31,983,059	-154.44
資產負債淨額	17,412,581	-31,983,059	-154.44
負債及淨資產合計	91,083,658	108,511,506	-16.06

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」等款項已辦理完成專戶存款減少所致。
- (2)應收帳款：主要係以前年度應收未收之款項已繳庫所致。
- (3)預付款：主要係辦理墊付計畫「桃園電子旅遊振興券」等活動於本年度預付所致。
- (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增加所致。
- (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)存入保證金：主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項減少所致。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 年度

(7)應付代收款：主要係代辦經費「擴大國旅秋冬遊」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 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	464,634,183	290,156,223	60.13
固定資產	464,613,039	290,088,782	60.16
土地	83,080,947	20,868,471	298.12
土地改良物	1,027,282	5,793,610	-82.27
房屋建築及設備	152,253,737	-	-
機械及設備	124,494,408	63,166,930	97.09
交通及運輸設備	26,528,355	32,910,906	-19.39
雜項設備	77,228,310	115,514,354	-33.14
購建中固定資產	-	51,834,511	-100.00
無形資產	21,144	67,441	-68.65
電腦軟體	21,144	67,441	-68.65
資本資產總額	464,634,183	290,156,223	60.13

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)土地：主要係因接管農業局大溪區 3 筆土地增加所致。

(2)土地改良物：主要係因跨域亮點計畫全區新建完成，已建置財產，土地改良物減少所致。

(3)房屋建築及設備：主要係因「溪洲觀光服務中心新建工程」完工所致。

(4)機械及設備：主要係因「白沙岬燈塔週邊環境整備工程」、「龍潭大池吊橋興建工程」等工程完工所致。

(5)雜項設備：主要係因「桃園市龍潭區龍潭大池管理中心隔熱暨安全設施改善統包工程」財產移交龍潭區公所所致。

(6)購建中固定資產：主要係因「白沙岬燈塔週邊環境整備工程」、「龍潭大池吊橋興建工程」、「溪洲觀光服務中心新建工程」等工程完工轉列財產所致。

(7)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列 109 年度攤銷所致。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 年度

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)輔導觀光事業設立，辦理產業發展訓練及行銷推廣。

(2)透過旅服中心、借問站、台灣好行及友善旅客便捷措施，提供完善之旅遊服務。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	(一)辦理本局員工薪津、獎金、離職儲金等人員維持費。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成。	
	(二)辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考等工作相關業務。	人事、會計、政風及秘書室業務等。	已完成。	
觀光旅遊 工作		1. 市府重要活動之規劃執行、媒體宣傳及觀光遊客之引進。 2. 透過系列行銷活動帶動整體觀光產業之發展等業務。 3. 開發本市觀光資源，改善本市觀光基礎建設，促進民間投資建設以繁榮地方。 4. 辦理桃園市觀光發展規劃與開發前置作業。 5. 辦理桃園市觀光發展環境整備工程與指標導覽整備。 6. 引導地方觀光產業之發展，建立觀光動能加強辦理本市旅館、民宿、遊樂業及溫泉輔導管理，並	已完成。	將辦理相關保留作業並積極執行。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
		設置旅遊服務中心、借問站及旅遊資訊站，提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光事業管理等業務。 7. 配合上級機關辦理觀光業務推動及其他相關行政及業務活動等。		

四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

本頁空白

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	056	01		合 計	32,267,000	-	32,267,000
				經資門總計	32,267,000	-	32,267,000
				經常門合計	32,267,000	-	32,267,000
				04110000000 罰款及賠償收入	3,210,000	-	3,210,000
				04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,210,000	-	3,210,000
				04112280100 罰金罰鍰及怠金	2,710,000	-	2,710,000
				04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	-	2,710,000
				04112280300 賠償收入	500,000	-	500,000
				04112280301 一般賠償收入	500,000	-	500,000
			04	054	01		05110000000 規費收入
	05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	59,000				-	59,000
	05112280100 行政規費收入	59,000				-	59,000
	05112280101 審查費	15,000				-	15,000
	05112280102 證照費	44,000				-	44,000
	07110000000 財產收入	41,000				-	41,000
062			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	41,000	-	41,000	

觀光旅遊局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
32,546,129	1,366,000	-	33,912,129	1,645,129	105.1%
32,546,129	1,366,000	-	33,912,129	1,645,129	105.1%
32,546,129	1,366,000	-	33,912,129	1,645,129	105.1%
5,530,285	1,366,000	-	6,896,285	3,686,285	214.84%
5,530,285	1,366,000	-	6,896,285	3,686,285	214.84%
3,180,000	1,366,000	-	4,546,000	1,836,000	167.75%
3,180,000	1,366,000	-	4,546,000	1,836,000	167.75%
2,350,285	-	-	2,350,285	1,850,285	470.06%
2,350,285	-	-	2,350,285	1,850,285	470.06%
180,000	-	-	180,000	121,000	305.08%
180,000	-	-	180,000	121,000	305.08%
180,000	-	-	180,000	121,000	305.08%
6,000	-	-	6,000	-9,000	40%
174,000	-	-	174,000	130,000	395.45%
186,003	-	-	186,003	145,003	453.67%
186,003	-	-	186,003	145,003	453.67%

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
07	030	01		07112280100 財產孳息	31,000	-	31,000
		01		07112280101 利息收入	18,000	-	18,000
		02		07112280102 權利金	-	-	-
		03		07112280103 租金收入	13,000	-	13,000
		02		07112280500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				09110000000 補助及協助收入	28,457,000	-	28,457,000
				09112280000 桃園市政府觀光旅遊局	28,457,000	-	28,457,000
		01		09112280100 上級政府補助收入	28,457,000	-	28,457,000
		01		09112280102 計畫型補助收入	28,457,000	-	28,457,000
09	051		12110000000 其他收入	500,000	-	500,000	
		12112280000 桃園市政府觀光旅遊局	500,000	-	500,000		
01			12112280200 雜項收入	500,000	-	500,000	
01			12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	
02			12112280210 其他雜項收入	500,000	-	500,000	

觀光旅遊局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
172,163	-	-	172,163	141,163	555.36%
39,235	-	-	39,235	21,235	217.97%
120,000	-	-	120,000	120,000	-
12,928	-	-	12,928	-72	99.45%
13,840	-	-	13,840	3,840	138.4%
13,840	-	-	13,840	3,840	138.4%
26,377,497	-	-	26,377,497	-2,079,503	92.69%
26,377,497	-	-	26,377,497	-2,079,503	92.69%
26,377,497	-	-	26,377,497	-2,079,503	92.69%
26,377,497	-	-	26,377,497	-2,079,503	92.69%
272,344	-	-	272,344	-227,656	54.47%
272,344	-	-	272,344	-227,656	54.47%
272,344	-	-	272,344	-227,656	54.47%
1,619	-	-	1,619	1,619	-
270,725	-	-	270,725	-229,275	54.15%

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
11	001	01	01	合 計	336,501,719	-	336,501,719
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	327,212,000	-	327,212,000
				00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	327,212,000	-	327,212,000
				經常門合計	256,579,000	-5,099,000	251,480,000
				資本門合計	70,633,000	5,099,000	75,732,000
				59112280100 一般行政	71,474,000	-	71,474,000
				59112280107 行政管理	71,474,000	-	71,474,000
				100000人事費	64,253,000	-	64,253,000
				200000業務費	7,113,000	-	7,113,000
				300000設備及投資*	102,000	-	102,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				59112280500 觀光旅遊業務	255,738,000	-	255,738,000
				59112280501 觀光旅遊工作	255,738,000	-	255,738,000
				100000人事費	5,078,000	-	5,078,000
				200000業務費	167,579,000	-5,099,000	162,480,000
				300000設備及投資*	70,531,000	5,099,000	75,630,000

觀光旅遊局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
296,038,847	-	24,992,074	321,030,921	-15,470,798	95.4%	
287,148,551	-	24,992,074	312,140,625	-15,071,375	95.39%	
287,148,551	-	24,992,074	312,140,625	-15,071,375	95.39%	
215,847,234	-	21,014,808	236,862,042	-14,617,958	94.19%	
71,301,317	-	3,977,266	75,278,583	-453,417	99.4%	
66,981,720	-	-	66,981,720	-4,492,280	93.71%	
66,981,720	-	-	66,981,720	-4,492,280	93.71%	
60,382,029	-	-	60,382,029	-3,870,971	93.98%	
6,500,478	-	-	6,500,478	-612,522	91.39%	
99,213	-	-	99,213	-2,787	97.27%	
-	-	-	-	-6,000	-	
220,166,831	-	24,992,074	245,158,905	-10,579,095	95.86%	
220,166,831	-	24,992,074	245,158,905	-10,579,095	95.86%	
4,695,338	-	-	4,695,338	-382,662	92.46%	
135,119,801	-	21,014,808	156,134,609	-6,345,391	96.09%	預算增減數-
71,202,104	-	3,977,266	75,179,370	-450,630	99.4%	5,099,000元=經費 流用-5,099,000元 預算增減數 5,099,000元=經費 流用5,099,000元

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	400000獎補助費	12,550,000	-	12,550,000
				007000000000 統籌支撥科目	9,289,719	-	9,289,719
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	1,075,344
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	1,075,344
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	1,075,344
				100000人事費	1,075,344	-	1,075,344
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	614,375
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	614,375
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	614,375
				100000人事費	614,375	-	614,375
				0070a040000 災害準備金	7,600,000	-	7,600,000
				8970a040300 災害準備金	7,600,000	-	7,600,000
				8970a040301 災害準備金	7,600,000	-	7,600,000
28	003	01	01	200000業務費	4,600,000	-	4,600,000
				400000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000

觀光旅遊局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,149,588	-	-	9,149,588	-3,400,412	72.91%	
8,890,296	-	-	8,890,296	-399,423	95.7%	
1,075,344	-	-	1,075,344	-	100%	
1,075,344	-	-	1,075,344	-	100%	
1,075,344	-	-	1,075,344	-	100%	
1,075,344	-	-	1,075,344	-	100%	
614,375	-	-	614,375	-	100%	
614,375	-	-	614,375	-	100%	
614,375	-	-	614,375	-	100%	
614,375	-	-	614,375	-	100%	
7,200,577	-	-	7,200,577	-399,423	94.74%	
7,200,577	-	-	7,200,577	-399,423	94.74%	
7,200,577	-	-	7,200,577	-399,423	94.74%	
4,400,000	-	-	4,400,000	-200,000	95.65%	
2,800,577	-	-	2,800,577	-199,423	93.35%	

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	5,097,540	-	445,711	-
					經常門合計	5,097,540	-	445,711	-
					104年度小計	85,711	-	85,711	-
					罰款及賠償收入	85,711	-	85,711	-
					桃園市政府觀光旅遊局	85,711	-	85,711	-
106	03	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	85,711	-	85,711	-
					罰金罰鍰	85,711	-	85,711	-
					106年度小計	1,803,560	-	360,000	-
					罰款及賠償收入	1,803,560	-	360,000	-
					桃園市政府觀光旅遊局	1,803,560	-	360,000	-
107	03	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,803,560	-	360,000	-
					罰金罰鍰	1,803,560	-	360,000	-
					107年度小計	1,243,269	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,243,269	-	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	1,243,269	-	-	-
108	03	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,243,269	-	-	-
					罰金罰鍰	1,243,269	-	-	-
					108年度小計	1,965,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,900,000	-	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	1,900,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,900,000	-	-	-
					罰金罰鍰	1,900,000	-	-	-
					補助及協助收入	65,000	-	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	65,000	-	-	-
					上級政府補助收入	65,000	-	-	-
	08	228	01	02	計畫型補助收入	65,000	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

109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
2,253,112	-	-	-	2,398,717	-
2,253,112	-	-	-	2,398,717	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
431,843	-	-	-	1,011,717	-
431,843	-	-	-	1,011,717	-
431,843	-	-	-	1,011,717	-
431,843	-	-	-	1,011,717	-
431,843	-	-	-	1,011,717	-
181,269	-	-	-	1,062,000	-
181,269	-	-	-	1,062,000	-
181,269	-	-	-	1,062,000	-
181,269	-	-	-	1,062,000	-
181,269	-	-	-	1,062,000	-
1,640,000	-	-	-	325,000	-
1,575,000	-	-	-	325,000	-
1,575,000	-	-	-	325,000	-
1,575,000	-	-	-	325,000	-
1,575,000	-	-	-	325,000	-
65,000	-	-	-	-	-
65,000	-	-	-	-	-
65,000	-	-	-	-	-
65,000	-	-	-	-	-

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	-	39,450,000	-	5,444,794
					經資門總計	-	39,450,000	-	5,444,794
					經常門合計	-	19,314,700	-	5,204,054
					資本門合計	-	20,135,300	-	240,740
					104年度小計	-	420,000	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	420,000	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	-	420,000	-	-
					觀光旅遊業務	-	420,000	-	-
					觀光旅遊工作	-	420,000	-	-
					業務費	-	420,000	-	-
106	11	228	05	01	106年度小計	-	33,650,300	-	4,460,492
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	33,650,300	-	4,460,492
					桃園市政府觀光旅遊局	-	33,650,300	-	4,460,492
					觀光旅遊業務	-	33,650,300	-	4,460,492
					觀光旅遊工作	-	33,650,300	-	4,460,492
					業務費	-	13,515,000	-	4,219,752
					設備及投資*	-	20,135,300	-	240,740
					107年度小計	-	1,188,000	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	1,188,000	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	-	1,188,000	-	-
107	11	228	05	01	觀光旅遊業務	-	1,188,000	-	-
					觀光旅遊工作	-	1,188,000	-	-
					業務費	-	1,188,000	-	-
					108年度小計	-	4,191,700	-	984,302
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	4,191,700	-	984,302
					桃園市政府觀光旅遊局	-	4,191,700	-	984,302
					一般行政	-	2,030,000	-	-
					行政管理	-	2,030,000	-	-
					業務費	-	2,030,000	-	-
					觀光旅遊業務	-	2,161,700	-	984,302
108	11	228	01	07	觀光旅遊工作	-	2,161,700	-	984,302
					業務費	-	2,161,700	-	984,302
					108年度小計	-	4,191,700	-	984,302
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	4,191,700	-	984,302
					桃園市政府觀光旅遊局	-	4,191,700	-	984,302
					一般行政	-	2,030,000	-	-
					行政管理	-	2,030,000	-	-
					業務費	-	2,030,000	-	-
					觀光旅遊業務	-	2,161,700	-	984,302
					觀光旅遊工作	-	2,161,700	-	984,302
業務費	-	2,161,700	-	984,302					

觀光旅遊局

別轉入數決算表

109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
-	25,415,206	-	-	-	8,590,000
-	25,415,206	-	-	-	8,590,000
-	5,520,646	-	-	-	8,590,000
-	19,894,560	-	-	-	-
-	-	-	-	-	420,000
-	-	-	-	-	420,000
-	-	-	-	-	420,000
-	-	-	-	-	420,000
-	-	-	-	-	420,000
-	-	-	-	-	420,000
-	21,019,808	-	-	-	8,170,000
-	21,019,808	-	-	-	8,170,000
-	21,019,808	-	-	-	8,170,000
-	21,019,808	-	-	-	8,170,000
-	21,019,808	-	-	-	8,170,000
-	1,125,248	-	-	-	8,170,000
-	19,894,560	-	-	-	8,170,000
-	1,188,000	-	-	-	-
-	1,188,000	-	-	-	-
-	1,188,000	-	-	-	-
-	1,188,000	-	-	-	-
-	1,188,000	-	-	-	-
-	1,188,000	-	-	-	-
-	3,207,398	-	-	-	-
-	3,207,398	-	-	-	-
-	3,207,398	-	-	-	-
-	2,030,000	-	-	-	-
-	2,030,000	-	-	-	-
-	2,030,000	-	-	-	-
-	1,177,398	-	-	-	-
-	1,177,398	-	-	-	-
-	1,177,398	-	-	-	-

單位：新臺幣元

24

本頁空白

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	372,606,151
1. 本年度歲入	33,912,129
(1) 實現數	32,546,129
(2) 應收數	1,366,000
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	1,332,823
(1) 以前年度轉入實現數	2,253,112
(2) 以前年度轉入註銷數	445,711
(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(-)	-1,366,000
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	2,629,661
12. 存入保證金淨增(減)數	-5,876,817
13. 應付代收款淨增(減)數	-38,553,959
14. 應付保管款淨增(減)數	457,927
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	374,752,334

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	296,783,577
(2)以前年度歲出撥款	25,415,206
(3)退還以前年度歲入繳庫款	62,728
(4)退還以前年度預收繳庫款	25,345,332
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	27,145,491
18. 資產負債淨額淨增(減)數	3,952,053
(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(-)	-62,728
(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(-)	-445,711
(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	4,460,492
(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	451,679,201
付項	
一、本期支出	416,579,000
1. 本年度歲出	321,030,921
(1)實現數	296,038,847
(2)應付數	0
(3)保留數	24,992,074
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	4,883,624

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國109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	25,415,206
(2)以前年度轉入註銷數	4,460,492
(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(-)	-24,992,074
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	27,859,229
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	18,595
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	62,786,631
(1)本年度歲入繳庫	32,546,129
(2)以前年度歲入繳庫	2,253,112
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	27,974,993
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	12,397
二、本期結存	35,100,201
1.專戶存款	35,100,201
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	451,679,201

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	35,100,201	
			110303應收帳款	-	3,764,717	
			110901預付款	-	52,187,748	
			11090101歲出(保留)計畫	713,738	-	
			11090102墊付款	51,474,010	-	
			111201存出保證金	-	30,992	
			190301保證品	-	2,340,529	
			190401債權憑證	-	10	
			190501待抵銷債權憑證	-	10	
			210399其他應付款	-	8,590,000	
			211101預收其他政府款	-	29,980,876	
			211201存入保證金	-	23,060,690	
			21120101工程保證金	1,469,458	-	
			21120102保固金	17,999,635	-	
			21120103履約保證金	3,591,597	-	
			211301應付代收款	-	8,999,806	
			21130102勞保費	52,875	-	
			21130103健保費	537,538	-	
			21130104勞工退休金	23,292	-	
			21130108電信費	23,023	-	
			21130109電費	12,660	-	
			21130110其他代收款	149,150	-	
			21130112其他代扣繳	8,500	-	
			21130199代辦經費	8,192,768	-	
			211401應付保管款	-	3,039,705	
			21140101離職儲金	3,039,705	-	
			290301應付保證品	-	2,340,529	
			310101資產負債淨額	-26,216,159	17,412,581	
			31010101待納庫部分	43,628,740	-	

桃園市政府觀光旅遊局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	20,868,471	0	62,264,849	52,373	0	83,080,947
土地改良物	13,941,593	-8,147,983	0	4,451,571	-314,757	1,027,282
房屋建築及設備	0	0	156,984,777	0	-4,731,040	152,253,737
機械及設備	73,007,957	-9,841,027	79,823,784	3,708,297	-14,788,009	124,494,408
交通及運輸設備	39,982,731	-7,071,825	864,702	98,580	-7,148,673	26,528,355
雜項設備	119,679,282	-4,164,928	16,287,051	17,017,651	-37,555,444	77,228,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	267,480,034	-29,225,763	316,225,163	25,328,472	-64,537,923	464,613,039
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	51,834,511	0	32,946,909	84,781,420	0	0
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	67,441	0	0	46,297	0	21,144
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	51,901,952	0	32,946,909	84,827,717	0	21,144
合 計	319,381,986	-29,225,763	349,172,072	110,156,189	-64,537,923	464,634,183
1. 本年度資產成本增加數349,172,072元=屬預算執行增加數202,061,123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147,110,949元。 2. 設備及投資預算執行數91,195,877元=本年度預算數71,301,317元+以前年度保留預算執行數19,894,560元。 3. 預算採購增加數202,061,123元，較設備及投資預算執行數91,195,877元，共計增加110,865,246元，主要係工程管理費、設計規劃費、以前年度工程結案已登載財產標準等。						

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	34,799,241	0	0	0
本年度收入	32,546,129	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,180,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,350,285	0	0	0
05010100 審查費	6,000	0	0	0
05010200 證照費	174,000	0	0	0
07010100 利息收入	39,235	0	0	0
07010200 權利金	120,000	0	0	0
07010300 租金收入	12,928	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	13,840	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	26,377,497	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,619	0	0	0
12021000 其他雜項收入	270,725	0	0	0
以前年度收入	2,253,112	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,253,112	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	431,843	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	181,269	0	0	0

觀光旅遊局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
12,397	0	27,974,993	0	62,786,631
0	0	27,974,993	0	60,521,122
0	0	0	0	3,180,000
0	0	0	0	2,350,285
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	174,000
0	0	0	0	39,235
0	0	0	0	120,000
0	0	0	0	12,928
0	0	0	0	13,840
0	0	27,974,993	0	54,352,490
0	0	0	0	1,619
0	0	0	0	270,725
12,397	0	0	0	2,265,509
0	0	0	0	2,253,112
0	0	0	0	431,843
0	0	0	0	181,269

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,575,000	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	65,000	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 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

觀光旅遊局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,575,000
0	0	0	0	65,000
0	0	0	0	0
12,397	0	0	0	12,397
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
12,397	0	0	0	12,397
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	321,454,053	52,187,748	0	30,992
本年度支出	296,038,847	713,738	0	30,992
一、本年度經費	287,148,551	713,738	0	30,992
0359010701 人員維持費	60,382,029	0	0	0
0359010702 一般業務	6,500,478	0	0	0
0359010702* 一般業務	99,213	0	0	0
0359050101 旅遊行銷工作	99,339,790	0	0	0
0359050101* 旅遊行銷工作	99,000	0	0	0
0359050102 觀光發展工作	16,812,340	713,738	0	0
0359050102* 觀光發展工作	71,103,104	0	0	0
0359050103 觀光管理工作	32,812,597	0	0	30,992
二、統籌科目	8,890,296	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	0	0	0
0989030100 災害準備金	7,200,577	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	614,375	0	0	0
以前年度支出	25,415,206	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	25,415,206	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
25,408,060	0	24,328,519	374,752,334	32,868,336
0	0	0	296,783,577	24,278,336
0	0	0	287,893,281	24,278,336
0	0	0	60,382,029	0
0	0	0	6,500,478	0
0	0	0	99,213	0
0	0	0	99,339,790	17,938,820
0	0	0	99,000	0
0	0	0	17,526,078	107,500
0	0	0	71,103,104	3,977,266
0	0	0	32,843,589	2,254,750
0	0	0	8,890,296	0
0	0	0	1,075,344	0
0	0	0	7,200,577	0
0	0	0	614,375	0
25,408,060	0	0	50,823,266	8,590,000
0	0	0	25,415,206	8,590,000

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
104年度 0361050102 觀光發展工作				
106年度 0361050102 觀光發展工作	1,125,248	0	0	0
106年度 0361050102* 觀光發展工作	19,894,560	0	0	0
107年度 0361050102 觀光發展工作	1,188,000	0	0	0
108年度 0361010702 一般業務	2,030,000	0	0	0
108年度 0361050101 旅遊行銷工作	527,263	0	0	0
108年度 0361050102 觀光發展工作	164,200	0	0	0
108年度 0361050103 觀光管理工作	485,935	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	51,474,010	0	0
1075144 墊付-61112280501-02 00-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作- 旅遊行銷工作-業務費 桃園市臺三線 浪漫之旅國民旅遊推廣計畫(經常門)	0	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
				420,000
0	0	0	1,125,248	8,170,000
0	0	0	19,894,560	0
0	0	0	1,188,000	0
0	0	0	2,030,000	0
0	0	0	527,263	0
0	0	0	164,200	0
0	0	0	485,935	0
25,408,060	0	0	25,408,060	0
50,000	0	0	50,000	0
12,728	0	0	12,728	0
25,345,332	0	0	25,345,332	0
0	0	24,328,519	27,145,491	0
0	0	946,942	-946,942	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1077018 墊付-61112280501-03 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「107年度借問站 創新旅遊服務推廣計畫案(經常門)	0	0	0	0
1078895-1 墊付-61112280501-03 -0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-人事費 交通 部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助 地方政府執行違法旅宿管理工作補助計 畫」人事費(經常門)	0	0	0	0
1078895-1 墊付-61112280501-03 -0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-人事費 交通 部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助 地方政府執行違法旅宿管理工作補助計 畫」人事費(經常門)	0	0	0	0
1078895-2 墊付-61112280501-03 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助 地方政府執行違法旅宿管理工作補助計 畫」反非法旅宿文宣、廣播托播、律師 諮詢、訂房取證所需等相關經費(經常 門)	0	0	0	0
108282-1 墊付-61112280501-03 -0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-人事費 交通 部觀光局補助辦理「108年度桃園火 車站、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊 服務中心營運管理計畫」(經常門)	0	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,190,000	-1,190,000	0
0	0	249,054	-249,054	0
0	0	766,624	-766,624	0
0	0	474,900	-474,900	0
0	0	124,527	-124,527	0

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108282-1 墊付-61112280501-03 -0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-人事費 交通 部觀光局補助辦理「108年度桃園火 車站、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊 服務中心營運管理計畫」(經常門)	0	0	0	0
108282-2 墊付-61112280501-03 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「108年度桃園火 車站、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊 服務中心營運管理計畫」(經常門)	0	0	0	0
1081303 墊付-61112280501-03 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「108年度台灣好 行服務升級計畫-小烏來線、大溪快線 及石門水庫線」行銷推廣及旅遊設施資 訊相關建置費用(經常門)	0	0	0	0
1082447 墊付-61112280501-02 -0300-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 交通部觀光局補助辦理「桃園市龍潭區 台灣客庄小鎮亮點景區觀光環境整備計 畫」(資本門)	0	0	0	0
1083313 墊付-61112280501-01 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「2019台灣小鎮 漫遊年-大溪經典小鎮宣傳案」(經常 門)	0	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	396,541	-396,541	0
0	0	1,058,264	-1,058,264	0
0	0	2,971,600	-2,971,600	0
0	0	1,893,953	-1,893,953	0
0	0	990,000	-990,000	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1083429 墊付-61112280501-03 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「108年度借問站 創新旅遊服務推廣計畫」(經常門)	0	0	0	0
1084160 墊付-61112280501-01 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 辦理 「亞總召開第26屆第3次理監事聯席 會議案-桃園一日遊小旅行規劃」(經 常門)	0	0	0	0
1084191* 墊付-61112280501-02 -0300-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 交通部觀光局補助辦理「白沙岬燈塔周 邊環境整備工程」(資本門)	0	0	0	0
1084499-1 墊付-61112280501-01 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「團體旅遊優惠措施 」行政作業相關費用(經常門)	0	0	0	0
1084499-2 墊付-61112280501-01 -0400-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-獎補助費 交 通部觀光局補助辦理「團體旅遊優惠措 施」補助相關費用(經常門)	0	0	0	0
1084499-3 墊付-61112280501-03 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「自由行旅客住宿優 惠措施」行政作業相關費用(經常門)	0	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	540,000	-540,000	0
0	0	842,127	-842,127	0
0	0	194,567	-194,567	0
0	0	680,000	-680,000	0
0	0	1,265,000	-1,265,000	0
0	0	1,913,820	-1,913,820	0

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1084499-4 墊付-61112280501-03 -0400-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-獎補助費 交 通部觀光局補助辦理「自由行旅客住宿 優惠措施」、「其他提案之活動措施」 補助相關費用(經常門)	0	0	0	0
1084885 墊付-61112280501-03 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 辦理 「世界台灣商會聯合總會第25屆年會 -桃園農博一日小旅行規劃執行案」活 動經費(經常門)	0	0	0	0
1085219 墊付-59112280501-01 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 辦理「 2019桃園國際風箏節」活動經費(經常門)	0	3,600,000	0	0
1085635 墊付-61112280501-02 -0300-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 交通部觀光局補助辦理「大溪小鎮南苑 活動場域環境營造計畫」(資本門)	0	1,344,596	0	0
1085635* 墊付-61112280501-02 -0300-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 交通部觀光局補助辦理「大溪小鎮南苑 活動場域環境營造計畫」(資本門)	0	3,173,277	0	0
1087805-1 墊付-61112280501-03 -0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-人事費 交通 部觀光局補助辦理「109年度桃園市 旅遊服務中心營運管理計畫」(經常門)	0	516,346	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	6,216,700	-6,216,700	0
0	0	1,613,900	-1,613,900	0
0	0	0	3,600,000	0
0	0	0	1,344,596	0
0	0	0	3,173,277	0
0	0	0	516,346	0

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1087805-2 墊付-61112280501-03 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「109年度桃園市 旅遊服務中心營運管理計畫」(經常門)	0	1,096,519	0	0
1087806-1 墊付-61112280501-03 -0100-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-人事費 交通 部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助 地方政府執行違法旅宿管理工作補助計 畫」(經常門)	0	989,252	0	0
1087806-2 墊付-61112280501-03 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助 地方政府執行違法旅宿管理工作補助計 畫」(經常門)	0	773,883	0	0
1087825 墊付-61112280501-02 -0200-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-業務費 辦理 「本市楊梅休閒農業區入口意象規劃及 建置」(經常門)	0	950,000	0	0
109920-1 墊付-59112280501-02 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 辦理「鷹揚杉丘-復興區觀音洞步道環 境改善工程」(資本門)	0	561,207	0	0
109920-1* 墊付-59112280501-02 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 辦理「鷹揚杉丘-復興區觀音洞步道環 境改善工程」(資本門)	0	114,644	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,096,519	0
0	0	0	989,252	0
0	0	0	773,883	0
0	0	0	950,000	0
0	0	0	561,207	0
0	0	0	114,644	0

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109920-2* 墊付-59112280501-02 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 辦理「薑母島黃金特色半島觀光整備計 畫」(資本門)	0	691,237	0	0
109920-3* 墊付-59112280501-02 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 辦理「觀音濱海遊憩廊帶周邊環境整備 工程」(資本門)	0	737,549	0	0
1092197 墊付-59112280501-02 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-業務費 辦理 「規劃本市大棟山風景特定區規劃暨申 請評鑑作業」相關費用(經常門)	0	124,000	0	0
1092325 墊付-59112280501-03 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「109年度台灣好 行服務升級計畫-大溪快線、小烏來線 、石門水庫線、東眼山線」行銷推廣及 旅遊設施資訊相關建置費用(經常門)	0	2,716,500	0	0
1092945 墊付-59112280501-03 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-業務費 交通 部觀光局補助辦理「109年度借問站 創新旅遊服務推廣計畫」所需經費(經 常門)	0	516,000	0	0
1093166 墊付-59112280501-03 -4000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-獎補助費 辦 理「桃園電子旅遊振興券」計畫經費(經 常門)	0	14,079,000	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	691,237	0
0	0	0	737,549	0
0	0	0	124,000	0
0	0	0	2,716,500	0
0	0	0	516,000	0
0	0	0	14,079,000	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1093454 墊付-59112280501-01 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 辦理「 2020桃園萬聖節」活動經費(經常 門)	0	19,490,000	0	0

桃園市政府觀光旅遊局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	408,664,463	529,964,012	-121,299,549
公庫撥入數	374,752,334	508,800,267	-134,047,933
罰款及賠償收入	6,896,285	3,786,343	3,109,942
規費收入	180,000	94,500	85,500
財產孳息收入	172,163	50,329	121,834
廢舊物資售價收入	13,840	12,770	1,070
補助收入	26,377,497	16,162,424	10,215,073
其他收入	272,344	1,057,379	-785,035
支出	363,220,876	361,416,167	1,804,709
繳付公庫數	62,786,631	70,988,564	-8,201,933
人事支出	66,767,086	64,572,799	2,194,287
業務支出	150,415,677	124,974,302	25,441,375
增購財產支出	71,301,317	99,517,002	-28,215,685
其他獎補捐助	11,950,165	1,363,500	10,586,665
收支餘絀	45,443,587	168,547,845	-123,104,258

本頁空白

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	65,077,367	162,635,087	9,149,588	-	236,862,042
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	65,077,367	162,635,087	9,149,588	-	236,862,042
		01		591122803590100 一般行政	60,382,029	6,500,478	-	-	66,882,507
		01		591122803590107 行政管理	60,382,029	6,500,478	-	-	66,882,507
		02		591122803590500 觀光旅遊業務	4,695,338	135,119,801	9,149,588	-	148,964,727
		01		591122803590501 觀光旅遊工作	4,695,338	135,119,801	9,149,588	-	148,964,727
				小計	65,077,367	141,620,279	9,149,588	-	215,847,234
				保留數					
		01		591122803590500 觀光旅遊業務	-	21,014,808	-	-	21,014,808
		01		591122803590501 觀光旅遊工作	-	21,014,808	-	-	21,014,808
				保留小計	-	21,014,808	-	-	21,014,808
02				00700000000 統籌支撥科目	1,689,719	4,400,000	2,800,577	-	8,890,296
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	-	-	1,075,344
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	-	-	1,075,344
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	-	-	1,075,344
				小計	1,075,344	-	-	-	1,075,344
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	-	-	614,375
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	-	-	614,375
		01		8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	-	-	614,375
				小計	614,375	-	-	-	614,375
	003			0070a040000 災害準備金	-	4,400,000	2,800,577	-	7,200,577
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	4,400,000	2,800,577	-	7,200,577
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	4,400,000	2,800,577	-	7,200,577

觀光旅遊局

科目分析表

109 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	
-	-	75,278,583	-	75,278,583	312,140,625
-	-	75,278,583	-	75,278,583	312,140,625
-	-	99,213	-	99,213	66,981,720
-	-	99,213	-	99,213	66,981,720
-	-	71,202,104	-	71,202,104	220,166,831
-	-	71,202,104	-	71,202,104	220,166,831
-	-	71,301,317	-	71,301,317	287,148,551
-	-	3,977,266	-	3,977,266	24,992,074
-	-	3,977,266	-	3,977,266	24,992,074
-	-	3,977,266	-	3,977,266	24,992,074
-	-	-	-	-	8,890,296
-	-	-	-	-	1,075,344
-	-	-	-	-	1,075,344
-	-	-	-	-	1,075,344
-	-	-	-	-	1,075,344
-	-	-	-	-	614,375
-	-	-	-	-	614,375
-	-	-	-	-	614,375
-	-	-	-	-	614,375
-	-	-	-	-	7,200,577
-	-	-	-	-	7,200,577
-	-	-	-	-	7,200,577

中華民國

58

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

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109年度

單位：新臺幣元

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	614,375			614,375	1,075,344			1,075,344
公務人員退休及撫卹給付					1,075,344			1,075,344
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金	614,375			614,375				

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109年度

單位：新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	7,200,577			7,200,577				
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金	7,200,577			7,200,577				
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	60,382,029	4,695,338	1,075,344		614,375	66,767,086
1010 政務人員待遇	1,593,120					1,593,120
1015 法定編制人員待遇	39,639,528					39,639,528
1020 約聘僱人員待遇		4,283,249				4,283,249
1025 技工及工友待遇	412,500					412,500
1030 獎金	8,355,656	354,024				8,709,680
1035 其他給與	959,928				614,375	1,574,303
1040 加班值班費	2,270,249	58,065				2,328,314
1045 退休退職給付			1,075,344			1,075,344
1050 退休離職儲金	3,535,581					3,535,581
1055 保險	3,615,467					3,615,467
2000 業務費	6,500,478	135,119,801		4,400,000		146,020,279
2003 教育訓練費	27,797					27,797
2006 水電費		209,096				209,096
2009 通訊費	430,156	147,177				577,333
2012 土地租金		86,754				86,754
2018 資訊服務費	3,027,418					3,027,418
2021 其他業務租金		123,969				123,969
2024 稅捐及規費	54,520	4,548				59,068
2027 保險費	77,882	10,996				88,878
2033 臨時人員酬金	390,365					390,365
2036 按日按件計資酬金	38,688	525,047				563,735
2039 委辦費		8,303,974				8,303,974
2051 物品	376,197	135,634				511,831
2054 一般事務費	1,252,891	122,362,621		4,400,000		128,015,512
2066 車輛及辦公器具養護費	104,175	5,150				109,325
2069 設施及機械設備養護費		2,815,528				2,815,528
2072 國內旅費	75,484	367,662				443,146
2081 運費		19,645				19,645
2084 短程車資		2,000				2,000
2093 特別費	644,905					644,905
3000 設備及投資	99,213	71,202,104				71,301,317
3015 公共建設及設施費		71,103,104				71,103,104
3020 機械設備費		99,000				99,000
3030 資訊軟硬體設備費	99,213					99,213
4000 獎補助費		9,149,588		2,800,577		11,950,165
4040 對國內團體之捐助		1,577,888				1,577,888
4085 獎勵及慰問		90,000				90,000
4090 其他補助及捐助		7,481,700		2,800,577		10,282,277
小計	66,981,720	220,166,831	1,075,344	7,200,577	614,375	296,038,847
保留數						
2000 業務費		21,014,808				21,014,808
2054 一般事務費		20,267,338				20,267,338
2078 國外旅費		747,470				747,470
3000 設備及投資		3,977,266				3,977,266
3015 公共建設及設施費		3,977,266				3,977,266
保留小計		24,992,074				24,992,074
合計	66,981,720	245,158,905	1,075,344	7,200,577	614,375	321,030,921

桃園市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,594,000	-	1,594,000	1,593,120	-880	-0.06%	1	1	法定編制人員之職員數58人。
二、法定編制人員待遇	43,044,000	-	43,044,000	39,639,528	-3,404,472	-7.91%	60	58	
三、約聘僱人員待遇	4,481,264	-	4,481,264	4,283,249	-198,015	-4.42%	8	8	
四、技工及工友待遇	413,000	-	413,000	412,500	-500	-0.12%	1	1	
五、獎金	9,407,622	-	9,407,622	8,709,680	-697,942	-7.42%			
六、其他給與	816,000	-	816,000	959,928	143,928	17.64%			
七、加班值班費	2,329,114	-	2,329,114	2,328,314	-800	-0.03%			
八、退休離職儲金	3,599,000	-	3,599,000	3,535,581	-63,419	-1.76%			
九、保險	3,647,000	-	3,647,000	3,615,467	-31,533	-0.86%			
合 計	69,331,000	-	69,331,000	65,077,367	-4,253,633	-6.14%	70	68	

桃園市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
106	合計	3,764,717	-	3,764,717		56.10% 辦理催繳及送執行分署繼續執行 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、 或移送法院強制執行中而保留。
	106年度小計	1,011,717	-	1,011,717		
	罰款及賠償收入	1,011,717	-	1,011,717		
	罰金罰鍰及息金	1,011,717	-	1,011,717		
	罰金罰鍰	1,011,717	-	1,011,717		
107	107年度小計	1,062,000	-	1,062,000		85.42% 已送執行署桃園分署繼續執行 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、 或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,062,000	-	1,062,000		
	罰金罰鍰及息金	1,062,000	-	1,062,000		
	罰金罰鍰	1,062,000	-	1,062,000		
108	108年度小計	325,000	-	325,000		17.11% 部分分期繳款中及送執行署桃園分署繼續執行 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、 或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	325,000	-	325,000		
	罰金罰鍰及息金	325,000	-	325,000		
	罰金罰鍰	325,000	-	325,000		
109	109年度小計	1,366,000	-	1,366,000		50.41% 部分分期繳款、催繳及送執行署桃園分署繼續 執行中 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、 或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,366,000	-	1,366,000		
	罰金罰鍰及息金	1,366,000	-	1,366,000		
	罰金罰鍰	1,366,000	-	1,366,000		

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109年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
104	合計	2,090,840		
	104年度經常門小計	85,711		
	罰款及賠償收入	85,711		
	罰金罰鍰及息金	85,711		
	罰金罰鍰	85,711	100.00%	依本市所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理註銷並經審計部桃園市審計處109.9.30審桃市四字第1090051936號函復存查。 04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
106	106年度經常門小計	360,000		
	罰款及賠償收入	360,000		
	罰金罰鍰及息金	360,000		
	罰金罰鍰	360,000	19.96%	依本市所屬各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定辦理註銷並經審計部桃園市審計處109.9.30審桃市四字第1090051936號函復存查。 04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
109	109年度經常門小計	1,645,129		
	罰款及賠償收入	3,686,285		
	罰金罰鍰及息金	1,836,000		
	罰金罰鍰	1,836,000	67.75%	主要係違反發展觀光條例之罰鍰收入超收所致。
	賠償收入	1,850,285		
	一般賠償收入	1,850,285	370.06%	主要係各類法令、契約所定應獲賠之賠償收入增加所致。
	規費收入	121,000		
	行政規費收入	121,000		
	審查費	-9,000	-60.00%	主要係審查費較預期減少所致。
	證照費	130,000	295.45%	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	145,003		
	財產孳息	141,163		
	利息收入	21,235	117.97%	主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。
	權利金	120,000		
	租金收入	-72	-0.55%	
	廢舊物資售價	3,840		
	廢舊物資售價	3,840	38.40%	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	-2,079,503		
	上級政府補助收入	-2,079,503		
	計畫型補助收入	-2,079,503	-7.31%	
	其他收入	-227,656		
	雜項收入	-227,656		
	收回以前年度歲出	1,619		
	其他雜項收入	-229,275	-45.86%	主要係「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗費用等非預期性收入短收所致。

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		33,582,074	33,582,074	8.97%
	104年度經常門小計		420,000	420,000	100.00%
	其他經濟服務支出		420,000	420,000	100.00%
	觀光旅遊業務		420,000	420,000	100.00%
	觀光旅遊工作		420,000	420,000	100.00%
106	106年度經常門小計		8,170,000	8,170,000	60.45%
	其他經濟服務支出		8,170,000	8,170,000	60.45%
	觀光旅遊業務		8,170,000	8,170,000	60.45%
	觀光旅遊工作		8,170,000	8,170,000	60.45%
109	109年度經常門小計		21,014,808	21,014,808	8.11%
	其他經濟服務支出		21,014,808	21,014,808	8.36%
	觀光旅遊業務		21,014,808	21,014,808	11.67%
	觀光旅遊工作		21,014,808	21,014,808	11.67%

觀光旅遊局 分析表

109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	33,582,074			
		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。		
		8,170,000			
		8,170,000			
		8,170,000			
		8,170,000	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	1,995,000	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1,995,000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。		
		21,014,808			
		21,014,808			
經常門	C01	21,014,808			
		21,014,808	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。		
		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(後續擴充)107,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		713,738	十一份觀光文化園區活化計畫整建工程委託機電鑑定服務713,738元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		6,500,000	2020桃園石門觀光節暨熱氣球嘉年華系列活動-熱氣球繫留案6,500,000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	496,000	2020拉拉山觀光遊程規劃執行案496,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		1,390,000	2020桃園觀光雜誌編印案1,390,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		355,100	石門電子活魚美食券系統建置暨推廣案355,100元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		905,000	桃園觀光旅遊文宣編修暨增印勞務採購案905,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		1,830,000	109年度桃園觀光產業國際推廣交流案1,830,000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	4,500,000	辦理熱氣球嘉年華活動相關費用4,500,000元; 保留原因: 本案經110年1月22日本府專案會議審查通過辦理預算保留。		
		3,000,000	辦理國外推廣行銷桃園觀光相關費用3,000,000元; 保留原因: 本案經110年1月22日本府專案會議審查通過辦理預算保留。		
		470,000	辦理團體旅遊補助委託服務費用470,000元; 保留原因: 本案經110年1月22日本府專案會議審查通過辦理預算保留。		
		424,750	辦理觀光產業推廣交流所需差旅費424,750元; 保留原因: 本案經110年1月22日本府專案會議審查通過辦理預算保留。		

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	%
109	109年度資本門小計		3,977,266	3,977,266	5.25%
	其他經濟服務支出		3,977,266	3,977,266	5.25%
	觀光旅遊業務		3,977,266	3,977,266	5.26%
	觀光旅遊工作		3,977,266	3,977,266	5.26%

觀光旅遊局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C07	322,720	辦理國際觀光推廣活動所需差旅費322,720元; 保留原因: 本案經110年1月22日本府專案會議審查通過辦理預算保留。	
		3,977,266		
		3,977,266		
		3,977,266		
		3,977,266		
		3,977,266	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。	
	A01	84,700	桃園市南苑公園入口意象暨夜間照明補強統包工程委託監造技術服務84,700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。	
	A01	2,006,761	桃園市南苑公園入口意象暨夜間照明補強統包工程2,006,761元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	92,000	龍潭大池西岸意象景觀環境營造統包工程委託監造技術服務92,000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。	
	A01	1,793,805	龍潭大池西岸意象景觀環境營造統包工程1,793,805元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府觀光旅遊局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
106	合計	20,915,592	5.56%		20,221,435			694,157		
	106年度合計	4,460,492	13.26%		4,219,752			240,740		
	106年度經常門小計	4,219,752	31.22%		4,219,752			-		
	其他經濟服務支出	4,219,752	31.22%		4,219,752			-		
	觀光旅遊業務	4,219,752	31.22%		4,219,752			-		
	觀光旅遊工作	4,219,752	31.22%	10	4,219,752	撙節支出。		-		
	106年度資本門小計	240,740	1.20%		-			240,740		
	其他經濟服務支出	240,740	1.20%		-			240,740		
	觀光旅遊業務	240,740	1.20%		-			240,740		
	觀光旅遊工作	240,740	1.20%		-		7	240,740	營繕工程結餘。	
108	108年度合計	984,302	23.48%		984,302			-		
	108年度經常門小計	984,302	23.48%		984,302			-		
	其他經濟服務支出	984,302	23.48%		984,302			-		
	觀光旅遊業務	984,302	45.53%		984,302			-		
	觀光旅遊工作	984,302	45.53%	10	984,302	撙節支出。		-		
109	109年度合計	15,470,798	4.60%		15,017,381			453,417		
	109年度經常門小計	15,017,381	5.76%		15,017,381			-		
	其他經濟服務支出	14,617,958	5.81%		14,617,958			-		
	一般行政	4,489,493	6.29%		4,489,493			-		
	行政管理	4,489,493	6.29%	2	4,489,493	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	觀光旅遊業務	10,128,465	5.62%		10,128,465			-		
	觀光旅遊工作	10,128,465	5.62%	10	10,128,465	撙節支出。		-		
	其他支出	399,423	4.86%		399,423			-		
	災害準備金	399,423	5.26%		399,423			-		
	災害準備金	399,423	5.26%	10	399,423	撙節支出。		-		
	109年度資本門小計	453,417	0.60%		-			453,417		
	其他經濟服務支出	453,417	0.60%		-			453,417		
	一般行政	2,787	2.73%		-			2,787		
	行政管理	2,787	2.73%		-		10	2,787	撙節支出。	
	觀光旅遊業務	450,630	0.60%		-			450,630		
	觀光旅遊工作	450,630	0.60%		-		7	450,630	營繕工程結餘。	

本頁空白

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	75,278,583	-	-	75,080,370	99,000
一般行政	99,213	-	-	-	-
行政管理	99,213	-	-	-	-
觀光旅遊業務	71,202,104	-	-	71,103,104	99,000
觀光旅遊工作	71,202,104	-	-	71,103,104	99,000
小計	71,301,317	-	-	71,103,104	99,000
保留數					
觀光旅遊業務	3,977,266	-	-	3,977,266	-
觀光旅遊工作	3,977,266	-	-	3,977,266	-
保留小計	3,977,266	-	-	3,977,266	-

觀光旅遊局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	99, 213	-	-	-	-
-	99, 213	-	-	-	-
-	99, 213	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	99, 213	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

觀光旅遊局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,577,888	7,571,700	-	9,149,588	9,149,588	
1,577,888	7,571,700	-	9,149,588	9,149,588	
1,577,888	7,571,700	-	9,149,588	9,149,588	
1,577,888	7,571,700	-	9,149,588	9,149,588	

補助及捐助

中華民國

[illegible]

觀光旅遊局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	2,800,577	-	2,800,577	2,800,577	
-	2,800,577	-	2,800,577	2,800,577	
-	2,800,577	-	2,800,577	2,800,577	
-	2,800,577	-	2,800,577	2,800,577	

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 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
交通部觀光局	擴大國旅秋冬遊-住宿費	51,457,265	51,457,265	37,574,369		37,574,369	-	13,882,896	觀宿字第1090000567號	本案於108至109年執行。
交通部觀光局	擴大國旅秋冬遊-行政費	1,961,678	1,961,678	833,347		833,347	-	1,128,331	觀宿字第10806018543號	本案於108至109年執行。
交通部觀光局	擴大國旅秋冬遊-宣導費	3,320,964	3,320,964	3,320,964		3,320,964	-	-	觀宿字第1090606960號	
交通部觀光局	防疫旅館補助計畫	3,000,000	3,000,000	2,981,800		2,981,800	18,200	-	觀宿字第1090600439號	
交通部觀光局	辦理推動溫馨防疫旅宿獎助經費	140,300,000	140,300,000	135,281,300		135,281,300	5,018,700	-	觀宿字第1090005527號、 觀宿字第1090012398號、 觀宿字第1090013259號	
交通部觀光局	安心旅遊	149,000,000	149,000,000	146,106,747		146,106,747	679,000	2,214,253	觀宿字第1090917012號、 觀宿字第1090607004號、 觀宿字第1090014415號	
交通部觀光局	安心旅遊活動費	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	-	-	觀宿字第1090012077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		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 2. 地方政府 1. 政府機關間 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體					
		觀光旅遊工作	3,000,000	1,577,888	-
	付桃園市民宿發展協會辦理「桃園市民宿國際化推廣計畫」補助費用		200,000	200,000	-
	付桃園市阿姆坪觀光發展協會辦理「2020 阿姆坪觀光嘉年華暨石門水庫資源活動」補助費用		90,000	90,000	-
	付桃園市旅館商業同業公會辦理「桃園市觀光發展論壇暨旅館從業人員訓練活動」補助費用		200,000	200,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

(獎)助金額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完 原因	計畫完成結餘款		備 註
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
合計(2)									
1,577,888	1,422,112								
200,000	-	V							
90,000	-	V							
200,000	-	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		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
	付財團法人大嵙崁文教基金會辦理「青春視角中庄・大嵙崁溪」補助費用		200,000	200,000	-
	付桃園市觀光旅遊發展協會辦理「2020台灣觀光年會」補助費用		887,888	887,888	-
	補助觀光事業公(協)會及相關團體辦理觀光培力計畫經		1,422,112	-	-
小計			3,000,000	1,577,888	-
六. 對外之捐助					
七. 獎助					
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
		觀光旅遊工作	150,000	90,000	-
	付辦理違反發展觀光條例檢舉獎金費用		150,000	90,000	-
小計			150,000	90,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

(獎)助金額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完 原因	計畫完成結餘款		備 註
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
合計(2)									
200,000	-	V							
887,888	-	V							
-	1,422,112								預算節餘款
1,577,888	1,422,112								
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
90,000	60,000								
90,000	60,000	V							預算節餘款
90,000	60,000								

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
7. 其他補助及捐助		觀光旅遊工作	9,400,000	7,481,700	-
	付「團體旅遊優惠措施」補助相關費用		1,600,000	1,265,000	-
	付「自由行旅客住宿優惠措施」、「其他提案之活動措施」補助相關費用		7,800,000	6,216,700	-
		災害準備金	3,000,000	2,800,577	-
	付辦理旅行業防疫旅遊教育訓練及種子員工培訓津貼案		3,000,000	2,800,577	-
小計			12,400,000	10,282,277	-
合計			15,550,000	11,950,165	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

(獎)助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
7,481,700	1,918,300								
1,265,000	335,000	V							預算節餘款
6,216,700	1,583,300	V							預算節餘款
2,800,577	199,423								
2,800,577	199,423	V							預算節餘款
10,282,277	2,117,723								
11,950,165	3,599,835								

桃園市政府 委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
104							觀光發展工作
小計	104年度小計						
106	上群創新策略 顧問有限公司	付「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」	6,650,000	106.5.24	第四階段 審查通過 日起起算 255日曆天		觀光發展工作
	采威國際資訊 股份有限公司	付「石門水庫運 動觀光資訊系統 規劃與營運」	9,750,000	107.8.2	109.12.31	109.10.15	
小計	106年度小計						
107	峰辰股份有限 公司	付「2019石門水 庫跨域亮點計畫 企劃暨活動執行 服務案」	1,980,000	107.12.26	109.12.31	109.12.30	觀光發展工作
小計	107年度小計						
108	台灣宅配通股 份有限公司	付辦理2019桃園 機場行李直送服 務委託案結案費 用	997,500	108.4.12	109.11.10	109.11.10	觀光管理工作
小計	108年度小計						

觀光旅遊局

(事項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	420,000	420,000													
-	-	420,000	420,000													
1,125,248	-	1,995,000	3,120,248													
665,000	-	1,995,000	2,660,000	V				V		V	V					V
460,248	-	-	460,248	V				V	V		V					V
1,125,248	-	1,995,000	3,120,248													
1,188,000	-	-	1,188,000													
1,188,000	-	-	1,188,000	V				V		V	V					V
1,188,000	-	-	1,188,000													
25,935	-	-	25,935													
25,935	-	-	25,935	V				V		V	V					V
25,935	-	-	25,935													

桃園市政府 委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
109	翔啓創意行銷 有限公司	108年度台灣好 行服務升級計 畫-小烏來線、 大溪快線及石門 水庫線--墊付轉 正數	2,580,000	108.03.06	108.10.15	108.10.15	觀光管理工作
	南亞技術學院	付109年度中壢 火車站旅遊服務 中心委外管理服 務費用	1,340,000	108.12.25	109.12.31	109.12.31	
	萬能學校財團 法人萬能科技 大學	付109年度高鐵 桃園車站旅遊服 務中心委外管理 服務費用	1,310,000	108.12.25	109.12.31	109.12.31	
	健行學校財團 法人健行科技 大學	付109年度桃園 火車站旅遊服務 中心委外管理服 務費用	1,320,000	108.12.25	109.12.31	109.12.31	
	黃騰國際行銷 有限公司	付「2020桃園金 牌好棧票選暨行 銷案」服務費用	2,500,000	109.04.01	109.12.10	109.12.10	

觀光旅遊局

(事項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
8,303,974	-	-	8,303,974													
2,580,000	-	-	2,580,000	V				V		V	V					V
860,774	-	-	860,774	V				V		V	V					V
830,800	-	-	830,800	V				V		V	V					V
840,800	-	-	840,800	V				V		V	V					V
2,500,000	-	-	2,500,000	V				V		V	V					V

桃園市政府 委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
	國立澎湖科技 大學401專戶	付109年桃園市 海域相關水域遊 憩活動管理公告 事宜研究案服務 費用	300,000	109.06.04	109.10.31	109.10.28	
	品捷翻譯有限 公司、桃園汽 車客運股份有 限公司、傑森 全球整合行銷 股份有限公 司、桃園市旅 行商業同業公 會、程捷科技 股份有限公司	辦理台灣好行桃 捷-好行紀念聯 票，翻譯英/日/ 韓語版、辦理紅 眼班機專案提供 國外旅客搭乘體 驗購買台灣好行 1日券、2019桃 園觀光產業泰國 推廣、刊登台灣 好行及行李直送 服務廣告、台灣 好行新竹客運石 門水庫線車體塗 裝案等	-	-	108.12.31	108.12.31	
小計	109年度小計						
合計							

觀光旅遊局

(事項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
300,000	-	-	300,000	V		V			V		V			V		為一般採購案件，不適用委託研究計畫
391,600	-	-	391,600	V			V									
8,303,974	-	-	8,303,974													
10,643,157	-	2,415,000	13,058,157													

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	起迄 日期	地
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)				國家
109	觀光旅遊工作 -旅遊行銷工作	業務費-國外旅費	322,720	322,720	1	辦理國際觀 光推廣活動 所需差旅費		
109	觀光旅遊工作 -觀光管理工作	業務費-國外旅費	424,750	424,750	1	辦理觀光產 業推廣交流 所需差旅費		
合計			747,470	747,470				

觀光旅遊局 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

點 城市	出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	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	
										因嚴重特殊傳染性肺炎 疫情影響，延至110年度 辦理 因嚴重特殊傳染性肺炎 疫情影響，延至110年度 辦理

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 109 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度編算預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可用預算百分比	執行未達80%原因及改進措施	實際日期	實際金額	決額	預定進度 %	實際進度 %
			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	14,423,088	0	14,423,088	14,423,088	100.00%	無	設計監造標：106.4.20 工程標：107.11.13	設計監造標：7,231,219 工程標：51,660,000		100.00	100.00

本頁空白

桃園市政府

財產目

中華民國109年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產										
（一）公務用財產										
主管機關										
觀光旅遊局	0	0	0	0	0	2	3,346.52	88,999,554	120	3,115,309
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
（二）公共用財產										
主管機關										
觀光旅遊局	38	22.501771	83,080,947	14	1,027,282	1	1,577.41	63,254,183	102	121,379,099
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	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	0
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合計	38	22.501771	83,080,947	14	1,027,282	3	4,923.93	152,253,737	222	124,494,408

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108年度增加3筆，係因農業局撥入大溪區土地3筆。
4. 土地改良物與108年度數量相同。
5. 公務用房屋建築及設備較108年增加2筆，係因新建民眾活動中心及觀光服務中心各1筆。公共用房屋建築及設備較108年增加1筆，係因新建民眾活動中心1筆。

觀光旅遊局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
41	2,017,898	94	74,952,318	0	0	0	169,085,079
12	24,510,457	98	2,275,992	0	0	0	295,527,960
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
53	26,528,355	192	77,228,310	0	0	0	464,613,039

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		66,767	166,948		87		11,950			245,752			
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		1,075								1,075			
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		65,692	166,948		87		11,950			244,677			
14環境保護													
15其他支出													

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								75,080			198		75,279	321,031
														1,075
								75,080			198		75,279	319,956

桃園市政府觀光旅遊局

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本文出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	