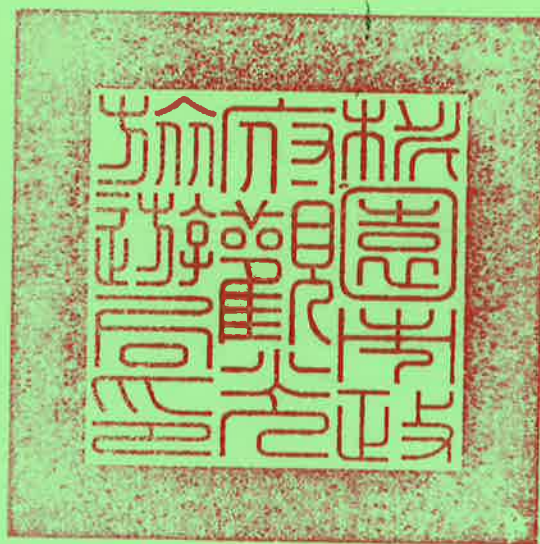


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 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 4,807 萬 5,000 元，執行結果，決算數 4,732 萬 7,748 元（包括實現數 3,557 萬 8,197 元及轉入下年度應收數 1,174 萬 9,551 元），較預算數短收 74 萬 7,252 元，決算數占預算數 98.45%，主要係計畫型補助收入依實際執行情形請款入庫所致。有關歲入來源別預決算情形如表一。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 5,061 萬 1,000 元，執行結果，決算數 3 億 4,262 萬 5,288 元（包括實現數 2 億 7,825 萬 8,166 元，轉入下年度保留數 6,436 萬 7,122 元），預算賸餘數 798 萬 5,712 元，決算數占預算數 97.72%，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 2,018 萬 3,230 元，執行結果，決算數 2,013 萬 6,930 元（包括實現數 1,169 萬 5,330 元，轉入下年度保留數 844 萬 1,600 元），預算賸餘數 4 萬 6,300 元，決算數占預算數 99.77%，主要係災害準備金撙節支出等。有關歲出預決算情形如表二。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

106、107、108 及 109 年度轉入數 376 萬 4,717 元，執行結果，減免（註銷）數 164 萬 2,138 元，實現數 132 萬 6,251 元，未結清轉入下年度繼續處理者 79 萬 6,328 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表三。

(2)歲出：

104、106 及 109 年度轉入數 3,358 萬 2,074 元，執行結果，減免（註銷）數 187 萬 7,674 元，實現數 1,876 萬 6,930 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,293 萬 7,470 元，主要係桃園石門觀光節暨熱氣球嘉年華系列活動，因疫情影響延期舉辦所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

如表四。

(表一)110 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	48,075,000	35,578,197	11,749,551	47,327,748	-747,252	98.45
罰款及賠償收入	3,210,000	2,627,119	1,232,994	3,860,113	650,113	120.25
罰金罰鍰及怠金	2,710,000	2,413,006	1,232,994	3,646,000	936,000	134.54
賠償收入	500,000	214,113	-	214,113	-285,887	42.82
規費收入	79,000	108,000	-	108,000	29,000	136.71
行政規費收入	79,000	108,000	-	108,000	29,000	136.71
財產收入	43,000	69,430	-	69,430	26,430	161.47
財產孳息	33,000	39,660	-	39,660	6,660	120.18
廢舊物資售價	10,000	29,770	-	29,770	19,770	297.70
補助及協助收入	44,243,000	32,121,045	10,516,557	42,637,602	-1,605,398	96.37
上級政府補助收入	44,243,000	32,121,045	10,516,557	42,637,602	-1,605,398	96.37
其他收入	500,000	652,603	-	652,603	152,603	130.52
雜項收入	500,000	652,603	-	652,603	152,603	130.52

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

(表二)110 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	350,611,000	278,258,166	-	64,367,122	342,625,288	-7,985,712	97.72
行政管理	71,434,000	68,753,019	-	-	68,753,019	-2,680,981	96.25
觀光旅遊工作	279,177,000	209,505,147	-	64,367,122	273,872,269	-5,304,731	98.10
統籌科目	20,183,230	11,695,330	-	8,441,600	20,136,930	-46,300	99.77
公務人員退休 及撫卹給付	1,022,460	1,022,460	-	-	1,022,460	-	100.00
公務人員各項 補助及慰問金	558,770	558,770	-	-	558,770	-	100.00
災害準備金	18,602,000	10,114,100	-	8,441,600	18,555,700	-46,300	99.75

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

(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	3,764,717	1,642,138	1,326,251	796,328
106	罰款及賠償收入	1,011,717	782,730	128,987	100,000
	罰金罰鍰及怠金	1,011,717	782,730	128,987	100,000
107	罰款及賠償收入	1,062,000	699,408	40,592	322,000
	罰金罰鍰及怠金	1,062,000	699,408	40,592	322,000
108	罰款及賠償收入	325,000	—	75,000	250,000
	罰金罰鍰及怠金	325,000	—	75,000	250,000
109	罰款及賠償收入	1,366,000	160,000	1,081,672	124,328
	罰金罰鍰及怠金	1,366,000	160,000	1,081,672	124,328

(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	33,582,074	1,877,674	18,766,930	12,937,470
104	小計	420,000	—	280,000	140,000
	觀光旅遊工作	420,000	—	280,000	140,000
106	小計	8,170,000	—	8,170,000	—
	觀光旅遊工作	8,170,000	—	8,170,000	—
109	小計	24,992,074	1,877,674	10,316,930	12,797,470
	觀光旅遊工作	24,992,074	1877674	10,316,930	12,797,470

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)平衡表簡述：

資產總額為 6 億 3,889 萬 3,666 元，負債總額為 2 億 1,877 萬 5,394 元，資產減除負債後之淨資產為 4 億 2,011 萬 8,272 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 1 億 7,497 萬 4,087 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。
- (2)應收帳款及應收其他政府款等 1,254 萬 5,879 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。
- (3)固定資產 4 億 5,133 萬 6,320 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、租賃資產及購建中固定資產等固定資產 5 億 9,548 萬 3,634 元，及其累計折舊 1 億 4,414 萬 7,314 元。
- (4)無形資產 2,791 元，包括電腦軟體等。
- (5)存出保證金 3 萬 4,589 元，主要係提出作保證用之租賃押金等款項。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 1 億 4,592 萬 2,315 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)其他應付款 14 萬元，主要係 106 年度以前歲出保留款，轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)預收其他政府款 4,363 萬 2,669 元，主要係預收之中央補助款。
- (4)應付租賃款 2 萬 8,638 元，主要係本年度購入個人電腦融資租賃所致。
- (4)存入保證金 2,554 萬 9,650 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。
- (5)應付保管款等 350 萬 2,122 元，主要係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 4 億 2,011 萬 8,272 元，為前述資產減除

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

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	638,893,666	555,717,841	14.97
專戶存款	174,974,087	35,100,201	398.50
應收帳款	2,029,322	3,764,717	-46.10
應收其他政府款	10,516,557	-	-
預付款	-	52,187,748	-100.00
土地	83,080,947	83,080,947	0.00
土地改良物	1,372,069	9,490,022	-85.54
累計折舊－土地改良物	-	8,462,740	-85.52
房屋建築及設備	156,984,777	156,984,777	0.00
累計折舊－房屋建築及設備	-	4,731,040	55.81
機械及設備	159,640,205	149,123,444	7.05
累計折舊－機械及設備	-	24,629,036	63.49
交通及運輸設備	53,784,007	40,748,853	31.99
累計折舊－交通及運輸設備	-	14,220,498	24.84
雜項設備	117,367,073	118,948,682	-1.33
累計折舊－雜項設備	-	41,720,372	85.83
租賃資產	37,753	-	-
累計折舊-租賃資產	-	-	-
購建中固定資產	23,216,803	-	-
電腦軟體	2,791	21,144	-86.80
存出保證金	34,589	30,992	11.61
資產合計	638,893,666	555,717,841	14.97
負債	218,775,394	73,671,077	196.96
應付代收款	145,922,315	8,999,806	1521.39

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

其他應付款	140,000	8,590,000	-98.37
預收其他政府款	43,632,669	29,980,876	45.54
應付租賃款	28,638	-	-
存入保證金	25,549,650	23,060,690	10.79
應付保管款	3,502,122	3,039,705	15.21
淨資產	420,118,272	482,046,764	-12.85
資產負債淨額	420,118,272	482,046,764	-12.85
負債及淨資產合計	638,893,666	555,717,841	14.97

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以淨額作比較）：

- (1) 專戶存款：主要係「辦理推動溫馨防疫旅宿獎助經費」等款項存放於金融機構專戶所致。
- (2) 應收帳款：主要係違反觀光發展條例之罰鍰收入，業經審計部同意註銷所致。
- (3) 應收其他政府款：主要係因疫情影響，活動配合中央期程展延，中央尚未撥款所致。
- (4) 預付款：主要係辦理墊付計畫「桃園電子旅遊振興券」等活動於本年度辦理完成轉正所致。
- (5) 土地改良物：主要係經管之 11 筆土地改良物，本年度移撥他機關所致。
- (6) 交通及運輸設備：主要係「觀音濱海遊憩廊帶周邊環境整備工程」完工所致。
- (7) 雜項設備：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列 110 年度折舊所致。
- (8) 租賃資產：主要係購入本年度個人電腦融資租賃所致。
- (9) 購建中固定資產：主要係「薑母島黃金特色半島觀光整合計畫工程」等工程尚未完工所致。
- (10) 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 110

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

年度攤銷所致。

(11)應付代收款：主要係「推動溫馨防疫旅宿獎助經費」等案件尚在執行中所致。

(12)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。

(13)預收其他政府款：主要係「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域整修計畫」預收之中央補助款，將於未來年度轉正所致。

(14)應付租賃款：主要係購入本年度個人電腦融資租賃所致。

(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 110 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
壹、行政管理	一、一般業務 (一)辦理本局員工薪津、獎金、離職儲金等人員維持費。 (二)辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考等工作相關業務。	1. 按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 2. 人事、會計、政風及秘書室業務等。	已完成。 已完成。	
貳、觀光旅遊業務	二、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	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 110 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
		關行政及業務活動等。		

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，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	48,075,000	-	48,075,000
				經資門總計	48,075,000	-	48,075,000
				經常門合計	48,075,000	-	48,075,000
				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	053	01		05110000000 規費收入
	05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	79,000				-	79,000
	05112280100 行政規費收入	79,000				-	79,000
	05112280101 審 查 費	15,000				-	15,000
	05112280102 證照費	64,000				-	64,000
05	060		07110000000 財產收入	43,000	-	43,000	
			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	43,000	-	43,000	

觀光旅遊局 別決算表

110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)		
35,578,197	11,749,551	-	47,327,748	-747,252	98.45%
35,578,197	11,749,551	-	47,327,748	-747,252	98.45%
35,578,197	11,749,551	-	47,327,748	-747,252	98.45%
2,627,119	1,232,994	-	3,860,113	650,113	120.25%
2,627,119	1,232,994	-	3,860,113	650,113	120.25%
2,413,006	1,232,994	-	3,646,000	936,000	134.54%
2,413,006	1,232,994	-	3,646,000	936,000	134.54%
214,113	-	-	214,113	-285,887	42.82%
214,113	-	-	214,113	-285,887	42.82%
108,000	-	-	108,000	29,000	136.71%
108,000	-	-	108,000	29,000	136.71%
108,000	-	-	108,000	29,000	136.71%
-	-	-	-	-15,000	-
108,000	-	-	108,000	44,000	168.75%
69,430	-	-	69,430	26,430	161.47%
69,430	-	-	69,430	26,430	161.47%

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	33,000	-	33,000
		01		07112280101 利息收入	20,000	-	20,000
		02		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	44,243,000	-	44,243,000
				09112280000 桃園市政府觀光旅遊局	44,243,000	-	44,243,000
		01		09112280100 上級政府補助收入	44,243,000	-	44,243,000
		01		09112280102 計畫型補助收入	44,243,000	-	44,243,000
		09			12110000000 其他收入	500,000	-
052			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

110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)		
39,660	-	-	39,660	6,660	120.18%
26,732	-	-	26,732	6,732	133.66%
12,928	-	-	12,928	-72	99.45%
29,770	-	-	29,770	19,770	297.7%
29,770	-	-	29,770	19,770	297.7%
32,121,045	10,516,557	-	42,637,602	-1,605,398	96.37%
32,121,045	10,516,557	-	42,637,602	-1,605,398	96.37%
32,121,045	10,516,557	-	42,637,602	-1,605,398	96.37%
32,121,045	10,516,557	-	42,637,602	-1,605,398	96.37%
652,603	-	-	652,603	152,603	130.52%
652,603	-	-	652,603	152,603	130.52%
652,603	-	-	652,603	152,603	130.52%
501,428	-	-	501,428	501,428	-
151,175	-	-	151,175	-348,825	30.24%

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	370,794,230	-	370,794,230
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	350,611,000	-	350,611,000
				00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	350,611,000	-	350,611,000
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000
				資本門合計	82,088,000	-	82,088,000
				59112280100 一般行政	71,434,000	-	71,434,000
				59112280107 行政管理	71,434,000	-	71,434,000
				100000人事費	62,172,000	-	62,172,000
				200000業務費	9,168,000	-	9,168,000
				300000設備及投資*	88,000	-	88,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				59112280500 觀光旅遊業務	279,177,000	-	279,177,000
				59112280501 觀光旅遊工作	279,177,000	-	279,177,000
				100000人事費	4,848,000	-	4,848,000
				200000業務費	175,979,000	-4,000,000	171,979,000
				300000設備及投資*	82,000,000	-	82,000,000

觀光旅遊局 別決算表

110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)			
289,953,496	-	72,808,722	362,762,218	-8,032,012	97.83%	
278,258,166	-	64,367,122	342,625,288	-7,985,712	97.72%	
278,258,166	-	64,367,122	342,625,288	-7,985,712	97.72%	
213,418,230	-	49,194,090	262,612,320	-5,910,680	97.8%	
64,839,936	-	15,173,032	80,012,968	-2,075,032	97.47%	
68,753,019	-	-	68,753,019	-2,680,981	96.25%	
68,753,019	-	-	68,753,019	-2,680,981	96.25%	
59,872,723	-	-	59,872,723	-2,299,277	96.3%	
8,797,844	-	-	8,797,844	-370,156	95.96%	
82,452	-	-	82,452	-5,548	93.7%	
-	-	-	-	-6,000	-	
209,505,147	-	64,367,122	273,872,269	-5,304,731	98.1%	
209,505,147	-	64,367,122	273,872,269	-5,304,731	98.1%	
4,608,370	-	-	4,608,370	-239,630	95.06%	
120,084,144	-	49,194,090	169,278,234	-2,700,766	98.43%	預算增減數- 4,000,000元=預算 調整數-4,000,000 元
64,757,484	-	15,173,032	79,930,516	-2,069,484	97.48%	

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	16,350,000	4,000,000	20,350,000
				00700000000 統籌支撥科目	20,183,230	-	20,183,230
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	1,022,460
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	1,022,460
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	1,022,460
				100000人事費	1,022,460	-	1,022,460
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	558,770
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	558,770
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	558,770
				100000人事費	558,770	-	558,770
				0070a040000 災害準備金	18,602,000	-	18,602,000
				8970a040300 災害準備金	18,602,000	-	18,602,000
				8970a040301 災害準備金	18,602,000	-	18,602,000
				400000獎補助費	18,602,000	-	18,602,000

觀光旅遊局 別決算表

110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)			
20,055,149	-	-	20,055,149	-294,851	98.55%	預算增減數 4,000,000元=預算 調整數4,000,000元
11,695,330	-	8,441,600	20,136,930	-46,300	99.77%	
1,022,460	-	-	1,022,460	-	100%	
1,022,460	-	-	1,022,460	-	100%	
1,022,460	-	-	1,022,460	-	100%	
1,022,460	-	-	1,022,460	-	100%	
558,770	-	-	558,770	-	100%	
558,770	-	-	558,770	-	100%	
558,770	-	-	558,770	-	100%	
558,770	-	-	558,770	-	100%	
10,114,100	-	8,441,600	18,555,700	-46,300	99.75%	
10,114,100	-	8,441,600	18,555,700	-46,300	99.75%	
10,114,100	-	8,441,600	18,555,700	-46,300	99.75%	
10,114,100	-	8,441,600	18,555,700	-46,300	99.75%	

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
106	03	228	01	01	經資門總計	3,764,717	-	1,642,138	-
					經常門合計	3,764,717	-	1,642,138	-
					106年度小計	1,011,717	-	782,730	-
					罰款及賠償收入	1,011,717	-	782,730	-
					桃園市政府觀光旅遊局	1,011,717	-	782,730	-
107	03	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,011,717	-	782,730	-
					罰金罰鍰	1,011,717	-	782,730	-
					107年度小計	1,062,000	-	699,408	-
					罰款及賠償收入	1,062,000	-	699,408	-
					桃園市政府觀光旅遊局	1,062,000	-	699,408	-
108	03	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,062,000	-	699,408	-
					罰金罰鍰	1,062,000	-	699,408	-
					108年度小計	325,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	325,000	-	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	325,000	-	-	-
109	04	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	325,000	-	-	-
					罰金罰鍰	325,000	-	-	-
					109年度小計	1,366,000	-	160,000	-
					罰款及賠償收入	1,366,000	-	160,000	-
					桃園市政府觀光旅遊局	1,366,000	-	160,000	-
					罰金罰鍰及怠金	1,366,000	-	160,000	-
					罰金罰鍰	1,366,000	-	160,000	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

110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
1,326,251	-	-	-	796,328	-
1,326,251	-	-	-	796,328	-
128,987	-	-	-	100,000	-
128,987	-	-	-	100,000	-
128,987	-	-	-	100,000	-
128,987	-	-	-	100,000	-
128,987	-	-	-	100,000	-
40,592	-	-	-	322,000	-
40,592	-	-	-	322,000	-
40,592	-	-	-	322,000	-
40,592	-	-	-	322,000	-
40,592	-	-	-	322,000	-
75,000	-	-	-	250,000	-
75,000	-	-	-	250,000	-
75,000	-	-	-	250,000	-
75,000	-	-	-	250,000	-
75,000	-	-	-	250,000	-
1,081,672	-	-	-	124,328	-
1,081,672	-	-	-	124,328	-
1,081,672	-	-	-	124,328	-
1,081,672	-	-	-	124,328	-
1,081,672	-	-	-	124,328	-

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	-	33,582,074	-	1,877,674
					經資門總計	-	33,582,074	-	1,877,674
					經常門合計	-	29,604,808	-	1,877,674
					資本門合計	-	3,977,266	-	-
					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	-	8,170,000	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	8,170,000	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	-	8,170,000	-	-
					觀光旅遊業務	-	8,170,000	-	-
					觀光旅遊工作	-	8,170,000	-	-
					業務費	-	8,170,000	-	-
109	11	228	05	01	109年度小計	-	24,992,074	-	1,877,674
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	24,992,074	-	1,877,674
					桃園市政府觀光旅遊局	-	24,992,074	-	1,877,674
					觀光旅遊業務	-	24,992,074	-	1,877,674
					觀光旅遊工作	-	24,992,074	-	1,877,674
					業務費	-	21,014,808	-	1,877,674
					設備及投資*	-	3,977,266	-	-
						-		-	

觀光旅遊局

別轉入數決算表

110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
-	18,766,930	-	-	-	12,937,470
-	18,766,930	-	-	-	12,937,470
-	14,789,664	-	-	-	12,937,470
-	3,977,266	-	-	-	-
-	280,000	-	-	-	140,000
-	280,000	-	-	-	140,000
-	280,000	-	-	-	140,000
-	280,000	-	-	-	140,000
-	280,000	-	-	-	140,000
-	280,000	-	-	-	140,000
-	8,170,000	-	-	-	-
-	8,170,000	-	-	-	-
-	8,170,000	-	-	-	-
-	8,170,000	-	-	-	-
-	8,170,000	-	-	-	-
-	8,170,000	-	-	-	-
-	10,316,930	-	-	-	12,797,470
-	10,316,930	-	-	-	12,797,470
-	10,316,930	-	-	-	12,797,470
-	10,316,930	-	-	-	12,797,470
-	10,316,930	-	-	-	12,797,470
-	6,339,664	-	-	-	12,797,470
-	3,977,266	-	-	-	-

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	64,481,093	178,076,078	20,055,149	-	262,612,320
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	64,481,093	178,076,078	20,055,149	-	262,612,320
		01		591122803590100 一般行政	59,872,723	8,797,844	-	-	68,670,567
		01		591122803590107 行政管理	59,872,723	8,797,844	-	-	68,670,567
		02		591122803590500 觀光旅遊業務	4,608,370	120,084,144	20,055,149	-	144,747,663
		01		591122803590501 觀光旅遊工作	4,608,370	120,084,144	20,055,149	-	144,747,663
				小計	64,481,093	128,881,988	20,055,149	-	213,418,230
				保留數					
		01		591122803590500 觀光旅遊業務	-	49,194,090	-	-	49,194,090
		01		591122803590501 觀光旅遊工作	-	49,194,090	-	-	49,194,090
				保留小計	-	49,194,090	-	-	49,194,090
02				00700000000 統籌支撥科目	1,581,230	-	18,555,700	-	20,136,930
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	-	-	1,022,460
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	-	-	1,022,460
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	-	-	1,022,460
				小計	1,022,460	-	-	-	1,022,460
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	-	-	558,770
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	-	-	558,770
		01		8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	-	-	558,770
				小計	558,770	-	-	-	558,770
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	18,555,700	-	18,555,700
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	10,114,100	-	10,114,100
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	-	10,114,100	-	10,114,100

觀光旅遊局 科目分析表

110 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	
-	-	80,012,968	-	80,012,968	342,625,288
-	-	80,012,968	-	80,012,968	342,625,288
-	-	82,452	-	82,452	68,753,019
-	-	82,452	-	82,452	68,753,019
-	-	64,757,484	-	64,757,484	209,505,147
-	-	64,757,484	-	64,757,484	209,505,147
-	-	64,839,936	-	64,839,936	278,258,166
-	-	15,173,032	-	15,173,032	64,367,122
-	-	15,173,032	-	15,173,032	64,367,122
-	-	15,173,032	-	15,173,032	64,367,122
-	-	-	-	-	20,136,930
-	-	-	-	-	1,022,460
-	-	-	-	-	1,022,460
-	-	-	-	-	1,022,460
-	-	-	-	-	1,022,460
-	-	-	-	-	558,770
-	-	-	-	-	558,770
-	-	-	-	-	558,770
-	-	-	-	-	558,770
-	-	-	-	-	18,555,700
-	-	-	-	-	10,114,100
-	-	-	-	-	10,114,100

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
				小計	-	-	10,114,100	-	10,114,100
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	8,441,600	-	8,441,600
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	8,441,600	-	8,441,600
				保留小計	-	-	8,441,600	-	8,441,600
				合 計	66,062,323	178,076,078	38,610,849	-	282,749,250

觀光旅遊局 科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	10,114,100
-	-	-	-	-	8,441,600
-	-	-	-	-	8,441,600
-	-	-	-	-	8,441,600
-	-	80,012,968	-	80,012,968	362,762,218

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	觀光旅遊業務	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	59,872,723	4,608,370	1,022,460	
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	38,427,539			
1020 約聘僱人員待遇	502,236	4,128,626		
1025 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	8,318,182	436,949		
1035 其他給與	897,913			
1040 加班值班費	2,246,344	42,795		
1045 退休退職給付			1,022,460	
1050 退休離職儲金	3,743,029			
1055 保險	3,731,860			
2000 業務費	8,797,844	120,084,144		
2003 教育訓練費	31,400			
2006 水電費		139,128		
2009 通訊費	429,027	158,103		
2012 土地租金		86,754		
2018 資訊服務費	4,992,244			
2021 其他業務租金		138,356		
2024 稅捐及規費	54,520	2,628		
2027 保險費	64,267	10,420		
2033 臨時人員酬金	408,386			
2036 按日按件計資酬金	38,506	306,490		
2039 委辦費		6,692,245		
2051 物品	397,986	151,911		
2054 一般事務費	1,473,296	108,220,062		
2066 車輛及辦公器具養護費	170,073			
2069 設施及機械設備養護費		3,827,711		
2072 國內旅費	69,871	302,591		
2081 運費		47,745		
2093 特別費	668,268			
3000 設備及投資	82,452	64,757,484		
3015 公共建設及設施費		64,757,484		
3030 資訊軟硬體設備費	82,452			
4000 獎補助費		20,055,149		10,114,100
4040 對國內團體之捐助		1,150,000		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助		18,845,149		10,114,100
小計	68,753,019	209,505,147	1,022,460	10,114,100
保留數				
2000 業務費		49,194,090		
2054 一般事務費		49,194,090		
3000 設備及投資		15,173,032		
3015 公共建設及設施費		15,173,032		
4000 獎補助費				8,441,600
4090 其他補助及捐助				8,441,600
保留小計		64,367,122		8,441,600
合計	68,753,019	273,872,269	1,022,460	18,555,700

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	558,770	66,062,323		
1010 政務人員待遇		1,593,120		
1015 法定編制人員待遇		38,427,539		
1020 約聘僱人員待遇		4,630,862		
1025 技工及工友待遇		412,500		
1030 獎金		8,755,131		
1035 其他給與	558,770	1,456,683		
1040 加班值班費		2,289,139		
1045 退休退職給付		1,022,460		
1050 退休離職儲金		3,743,029		
1055 保險		3,731,860		
2000 業務費		128,881,988		
2003 教育訓練費		31,400		
2006 水電費		139,128		
2009 通訊費		587,130		
2012 土地租金		86,754		
2018 資訊服務費		4,992,244		
2021 其他業務租金		138,356		
2024 稅捐及規費		57,148		
2027 保險費		74,687		
2033 臨時人員酬金		408,386		
2036 按日按件計資酬金		344,996		
2039 委辦費		6,692,245		
2051 物品		549,897		
2054 一般事務費		109,693,358		
2066 車輛及辦公器具養護費		170,073		
2069 設施及機械設備養護費		3,827,711		
2072 國內旅費		372,462		
2081 運費		47,745		
2093 特別費		668,268		
3000 設備及投資		64,839,936		
3015 公共建設及設施費		64,757,484		
3030 資訊軟硬體設備費		82,452		
4000 獎補助費		30,169,249		
4040 對國內團體之捐助		1,150,000		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助		28,959,249		
小計	558,770	289,953,496		
保留數				
2000 業務費		49,194,090		
2054 一般事務費		49,194,090		
3000 設備及投資		15,173,032		
3015 公共建設及設施費		15,173,032		
4000 獎補助費		8,441,600		
4090 其他補助及捐助		8,441,600		
保留小計		72,808,722		
合計	558,770	362,762,218		

桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	36,904,448	0	0	0
本年度收入	35,578,197	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,413,006	0	0	0
04030100 一般賠償收入	214,113	0	0	0
05010200 證照費	108,000	0	0	0
07010100 利息收入	26,732	0	0	0
07010300 租金收入	12,928	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	29,770	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	32,121,045	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	501,428	0	0	0
12021000 其他雜項收入	151,175	0	0	0
以前年度收入	1,326,251	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,326,251	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	128,987	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	40,592	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	75,000	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,081,672	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

110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	43,632,669	0	80,537,117
0	0	0	0	35,578,197
0	0	0	0	2,413,006
0	0	0	0	214,113
0	0	0	0	108,000
0	0	0	0	26,732
0	0	0	0	12,928
0	0	0	0	29,770
0	0	0	0	32,121,045
0	0	0	0	501,428
0	0	0	0	151,175
0	0	0	0	1,326,251
0	0	0	0	1,326,251
0	0	0	0	128,987
0	0	0	0	40,592
0	0	0	0	75,000
0	0	0	0	1,081,672

桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
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
預收款－墊付案	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

110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 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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
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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	43,632,669	0	43,632,669

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	308,720,426	0	0	3,597
本年度支出	289,953,496	0	0	3,597
一、本年度經費	278,258,166	0	0	3,597
0359010701 人員維持費	59,872,723	0	0	0
0359010702 一般業務	8,797,844	0	0	0
0359010702* 一般業務	82,452	0	0	0
0359050101 旅遊行銷工作	89,896,997	0	0	0
0359050102 觀光發展工作	19,048,734	0	0	0
0359050102* 觀光發展工作	64,757,484	0	0	0
0359050103 觀光管理工作	35,801,932	0	0	3,597
二、統籌科目	11,695,330	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	0	0	0
0989030100 災害準備金	10,114,100	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	558,770	0	0	0
以前年度支出	18,766,930	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	18,766,930	0	0	0
104年度 0361050102 觀光發展工作	280,000	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
29,980,876	0	20,925,732	713,738	51,474,010	307,442,883	85,746,192
0	0	0	0	0	289,957,093	72,808,722
0	0	0	0	0	278,261,763	64,367,122
0	0	0	0	0	59,872,723	0
0	0	0	0	0	8,797,844	0
0	0	0	0	0	82,452	0
0	0	0	0	0	89,896,997	40,076,210
0	0	0	0	0	19,048,734	2,667,500
0	0	0	0	0	64,757,484	15,173,032
0	0	0	0	0	35,805,529	6,450,380
0	0	0	0	0	11,695,330	8,441,600
0	0	0	0	0	1,022,460	0
0	0	0	0	0	10,114,100	8,441,600
0	0	0	0	0	558,770	0
29,980,876	0	0	713,738	0	48,034,068	12,937,470
0	0	0	713,738	0	18,053,192	12,937,470
0	0	0	0	0	280,000	140,000

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0361050102 觀光發展工作	8,170,000	0	0	0
109年度 0359050101 旅遊行銷工作	5,518,426	0	0	0
109年度 0359050102 觀光發展工作	821,238	0	0	0
109年度 0359050102* 觀光發展工作	3,977,266	0	0	0
109年度 0359050103 觀光管理工作				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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	0	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	0	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	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	8,170,000	0
0	0	0	0	0	0	5,518,426	12,372,720
0	0	0	713,738	0	0	107,500	0
0	0	0	0	0	0	3,977,266	0
							424,750
29,980,876	0	0	0	0	0	29,980,876	0
2,005,883	0	0	0	0	0	2,005,883	0
27,974,993	0	0	0	0	0	27,974,993	0
0	0	20,925,732	0	51,474,010	-30,548,278		0
0	0	0	0	3,600,000	-3,600,000		0
0	0	0	0	1,344,596	-1,344,596		0
0	0	0	0	3,173,277	-3,173,277		0

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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	0	0	0
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	516,346	-516,346	0
0	0	0	0	1,096,519	-1,096,519	0
0	0	0	0	989,252	-989,252	0
0	0	0	0	773,883	-773,883	0
0	0	0	0	950,000	-950,000	0
0	0	0	0	561,207	-561,207	0

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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	0	0	0
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	114,644	-114,644	0
0	0	0	0	691,237	-691,237	0
0	0	0	0	737,549	-737,549	0
0	0	0	0	124,000	-124,000	0
0	0	0	0	2,716,500	-2,716,500	0
0	0	0	0	516,000	-516,000	0

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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	0	0	0
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	0	0	0
1097408-1 墊付-59112280501-03 -1000-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計畫」 （經常門）	0	0	0	0
1097408-2 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「交通部觀光局協助 地方政府執行違法旅宿管理工作計畫」 （經常門）	0	0	0	0
1097409-1 墊付-59112280501-03 -1000-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「110年度桃園市 旅遊服務中心營運管理補助計畫」（經 常門）	0	0	0	0
1097409-2 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「110年度桃園市 旅遊服務中心營運管理補助計畫」（經 常門）	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	14,079,000	-14,079,000	0
0	0	0	0	19,490,000	-19,490,000	0
0	0	993,380	0	0	993,380	0
0	0	218,872	0	0	218,872	0
0	0	232,660	0	0	232,660	0
0	0	220,558	0	0	220,558	0

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110321 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「110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」行銷宣傳相 關費用（經常門）	0	0	0	0
1101752-1* 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「重回高遠獵人古道-高遠自然步 道環境營造計畫」（資本門）	0	0	0	0
1101752-2* 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「本市復興區公廁優化暨環境整備 計畫」（資本門）	0	0	0	0
1101837 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 海洋 委員會補助辦理「海域遊憩活動一站式 服務資訊平臺-桃園市海域觀光亮點資 訊開放計畫」（經常門）	0	0	0	0
1103162-1 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「 桃園魅力金三角旅遊計畫」活動經費（ 經常門）	0	0	0	0
1103162-2 墊付-59112280501-01 -4000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-獎補助費 辦理 「作伙來桃園-團體旅遊補助」計畫經 費（經常門）	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	776,000	0	0	776,000	0
0	0	800,728	0	0	800,728	0
0	0	4,696,172	0	0	4,696,172	0
0	0	210,000	0	0	210,000	0
0	0	9,140,900	0	0	9,140,900	0
0	0	2,860,000	0	0	2,860,000	0

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1103162-3 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 辦理 「桃園2月限定住宿孝親優惠」活動經 費(經常門)	0	0	0	0
1105413* 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「北橫旅遊線入口意象打造及沿線 場域修整計畫」(資本門)	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	546,955	0	0	546,955	0
0	0	229,507	0	0	229,507	0

桃園市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國110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	12,545,879	-	12,545,879		9.88% 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	100,000	-	100,000		
	罰款及賠償收入	100,000	-	100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000		
	罰金罰鍰	100,000	-	100,000		
107	107年度小計	322,000	-	322,000		30.32% 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	322,000	-	322,000		
	罰金罰鍰及息金	322,000	-	322,000		
	罰金罰鍰	322,000	-	322,000		
108	108年度小計	250,000	-	250,000		76.92% 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	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰及息金	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰	250,000	-	250,000		
109	109年度小計	124,328	-	124,328		9.10% 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	124,328	-	124,328		
	罰金罰鍰及息金	124,328	-	124,328		
	罰金罰鍰	124,328	-	124,328		
110	110年度小計	11,749,551	-	11,749,551		45.50% 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	1,232,994	-	1,232,994		
	罰金罰鍰及息金	1,232,994	-	1,232,994		
	罰金罰鍰	1,232,994	-	1,232,994		
	補助及協助收入	10,516,557	-	10,516,557		23.77% 視新冠肺炎疫情狀況，配合中央推動期程展延。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	上級政府補助收入	10,516,557	-	10,516,557		
	計畫型補助收入	10,516,557	-	10,516,557		

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110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	%	
	合計	894,886		
106	106年度經常門小計	782,730		
	罰款及賠償收入	782,730		
	罰金罰鍰及息金	782,730		
	罰金罰鍰	782,730	77.37%	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。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	699,408		
	罰款及賠償收入	699,408		
	罰金罰鍰及息金	699,408		
	罰金罰鍰	699,408	65.86%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	160,000		
	罰款及賠償收入	160,000		
	罰金罰鍰及息金	160,000		
	罰金罰鍰	160,000	11.71%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計	-747,252		
	罰款及賠償收入	650,113		
	罰金罰鍰及息金	936,000		
	罰金罰鍰	936,000	34.54%	主要係違反發展觀光條例之罰鍰收入超收所致。
	賠償收入	-285,887		
	一般賠償收入	-285,887	-57.18%	主要係各類法令、契約所定應獲賠之賠償收入較預期減少所致。
	規費收入	29,000		
	行政規費收入	29,000		
	審查費	-15,000	-100.00%	主要係審查費較預期減少所致。
	證照費	44,000	68.75%	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	26,430		
	財產孳息	6,660		
	利息收入	6,732	33.66%	主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。
	租金收入	-72	-0.55%	
	廢舊物資售價	19,770		
	廢舊物資售價	19,770	197.70%	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	-1,605,398		
	上級政府補助收入	-1,605,398		
	計畫型補助收入	-1,605,398	-3.63%	
	其他收入	152,603		
	雜項收入	152,603		
	收回以前年度歲出	501,428		主要係因新冠肺炎疫情影響，桃園燈會停辦，收回以前年度歲出所致。
	其他雜項收入	-348,825	-69.77%	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。

中華民國

50

觀光旅遊局
分析表

110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	85,746,192			
		140,000			
		140,000			
		140,000			
		140,000	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	140,000	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140,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		12,797,470			
		12,797,470			
		12,797,470			
		12,797,470	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。		
		4,550,000	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4,550,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		4,500,000	2021桃園石門觀光節暨熱氣球嘉年華活動服務案4,500,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		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111年1月19日本府專案會議審查通過辦理預算保留。		
		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111年1月19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111年1月19日本府專案會議審查通過辦理預算保留。		
經常門	C01	57,635,690			
		49,194,090			
		49,194,090			
		49,194,090	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		286,380	新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑採購案286,380元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		2,684,000	110年度桃園市民宿管家學校2,684,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		980,000	桃園市鼓勵低碳旅宿電子消費抵用券推廣計畫案980,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		2,500,000	2021桃園金牌好棧振興推廣案2,500,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		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(第2次後續擴充)107,500元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		1,614,000	大棟山風景特定區規劃暨申請評鑑作業(含後續擴充)1,614,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	946,000	大溪區經國紀念館室內裝修許可及變更使用執照勞務採購946,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		1,674,950	桃園龍岡旅遊推廣案(含後續擴充)1,674,950元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		350,000	桃園安心之旅套票規劃勞務採購案(開口契約)350,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		1,990,000	2021桃園草地露營節1,990,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	898,000	桃園觀光旅遊補助計畫委託勞務服務案(含後續擴充)898,000元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		

中華民國

52

觀光旅遊局 分析表

110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	530,000	「加倍愛桃園,景點買一送一」系統建置案530,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	3,400,000	2021桃園國際風箏節3,400,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,885,000	「2021桃園燈會亮點燈組設計製作展出及整體燈區規劃服務」採購案1,885,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,113,000	「2021桃園燈會會場光環境設計製作及展出服務」採購案2,113,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,922,300	「2021桃園燈會道路光環境設計製作及展出服務」採購案1,922,300元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。。	
	C01	8,960,000	「2021桃園燈會活動及宣傳規劃執行服務採購」案8,960,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	998,000	「109年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案」(含後續擴充)998,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	998,000	「109年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案」(含後續擴充)998,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	998,000	「109年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案」(含後續擴充)998,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	980,000	110年桃園觀光宣傳素材製作案980,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,250,000	2021「桃園自在遊」徵選活動暨行銷案1,250,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,150,000	110年桃園觀光網路社群行銷案1,150,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	984,000	2021桃園觀光雜誌編印案(含後續擴充)984,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	7,150,000	「第13屆臺日觀光高峰論壇IN桃園」論壇會議及參訪行程規劃與執行委託專業服務案7,150,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	894,960	「第13屆臺日觀光高峰論壇IN桃園」意象設計及相關製作物規劃與執行委託專業服務案894,960元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	950,000	辦理桃園觀光宣傳及其他相關活動費用950,000元;保留原因:本案經111年1月19日本府專案會議審查通過辦理預算保留。	
		8,441,600		
		8,441,600		
		8,441,600	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	7,952,000	桃園市團體旅遊補助-「相揪來桃園團體旅遊補助」7,952,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	489,600	桃園市旅遊景點優惠補助-「加倍愛桃園,景點買一送一」489,600元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		15,173,032		
		15,173,032		
		15,173,032		
資本門		15,173,032		
	A01	955,031	薑母島黃金特色半島觀光整體計畫設計監造委託技術服務955,031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	3,300,055	薑母島黃金特色半島觀光整體計畫工程3,300,055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

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	%

觀光旅遊局

分析表

110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
	A01	322,000	龍潭石門山入口自然步道景觀營造統包工程委託監造技術服務322,000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	7,615,946	龍潭石門山入口自然步道景觀營造統包工程7,615,946元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,980,000	溪洲園區建物周邊排水溝建置及建物穿廊地坪改善統包工程2,980,000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 110 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	
109	合計	9,195,948	2.27%		7,120,916			2,075,032		
	109年度合計	1,163,936	4.66%		1,163,936			-		
110	109年度經常門小計	1,163,936	5.54%		1,163,936			-		
	其他經濟服務支出	1,163,936	5.54%		1,163,936			-		
110	觀光旅遊業務	1,163,936	5.54%		1,163,936			-		
	觀光旅遊工作	1,163,936	5.54%	10	1,163,936	撙節支出。		-		
110	110年度合計	8,032,012	2.17%		5,956,980			2,075,032		
	110年度經常門小計	5,956,980	2.06%		5,956,980			-		
110	其他經濟服務支出	5,910,680	2.20%		5,910,680			-		
	一般行政	2,675,433	3.75%		2,675,433			-		
110	行政管理	2,675,433	3.75%	2	2,675,433	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
110	觀光旅遊業務	3,235,247	1.64%		3,235,247			-		
	觀光旅遊工作	3,235,247	1.64%	10	3,235,247	撙節支出。		-		
110	其他支出	46,300	0.24%		46,300			-		
	災害準備金	46,300	0.25%		46,300			-		
110	災害準備金	46,300	0.25%	10	46,300	撙節支出。		-		
110	110年度資本門小計	2,075,032	2.53%		-			2,075,032		
	其他經濟服務支出	2,075,032	2.53%		-			2,075,032		
110	一般行政	5,548	6.30%		-			5,548		
	行政管理	5,548	6.30%		-		10	5,548	撙節支出。	
110	觀光旅遊業務	2,069,484	2.52%		-			2,069,484		
	觀光旅遊工作	2,069,484	2.52%		-		7	2,069,484	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	80,012,968	-	-	79,930,516	-
一般行政	82,452	-	-	-	-
行政管理	82,452	-	-	-	-
觀光旅遊業務	64,757,484	-	-	64,757,484	-
觀光旅遊工作	64,757,484	-	-	64,757,484	-
小計	64,839,936	-	-	64,757,484	-
保留數					
觀光旅遊業務	15,173,032	-	-	15,173,032	-
觀光旅遊工作	15,173,032	-	-	15,173,032	-
保留小計	15,173,032	-	-	15,173,032	-

出分析表

110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	
-	82,452	-	-	-	
-	82,452	-	-	-	
-	82,452	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	82,452	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

桃園市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國110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%	0	0	法定編制人員之職員數61人。
二、法定編制人員待遇	39,628,000	-	39,628,000	38,427,539	-1,200,461	-3.03%	61	61	
三、約聘僱人員待遇	4,788,216	-	4,788,216	4,630,862	-157,354	-3.29%	1	1	
四、技工及工友待遇	413,000	-	413,000	412,500	-500	-0.12%	1	1	
五、獎金	9,446,122	-	9,446,122	8,755,131	-690,991	-7.32%			
六、其他給與	900,000	-	900,000	897,913	-2,087	-0.23%			
七、加班值班費	3,010,662	-	3,010,662	2,289,139	-721,523	-23.97%			
八、退休離職儲金	3,662,000	-	3,662,000	3,743,029	81,029	2.21%			
九、保險	3,578,000	-	3,578,000	3,731,860	153,860	4.3%			
合 計	67,020,000	-	67,020,000	64,481,093	-2,538,907	-3.79%	63	63	

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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,022,460			1,022,460
公務人員退休及撫卹 給付					1,022,460			1,022,460
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	558,770			558,770	10,114,100		8,441,600	18,555,700
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					10,114,100		8,441,600	18,555,700
公務人員各項補助及 慰問金	558,770			558,770				

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 110 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	辦理推動溫馨防疫旅宿獎助經費-行政費	2,700,000	2,700,000	39,996	-	39,996	2,660,004	-	觀宿字第1090005527號	1.110年11月開始執行，預計履約至111年6月30日。 2.待執行數，將俟疫情狀況辦理補助款審核作業採購。
交通部觀光局	辦理推動溫馨防疫旅宿獎助經費	375,500,000	375,500,000	241,993,600	-	241,993,600	133,506,400	-	觀宿字第1100600091號，1100002479號，1100004059號，1100007055號，1100009213號。	持續辦理中。
交通部觀光局	合意短期使用旅館防疫獎助經費	6,779,800	6,779,800	6,779,800	-	6,779,800	-	-	觀宿字第1100901437號	
交通部觀光局	就是愛桃園住宿享優惠	21,000,000	20,980,000	20,980,000	-	20,980,000	-	20,000	觀宿字第1100912817號	節餘款。

中華民國

64

經費報告表

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		
1,150,000	18,905,149	-	20,055,149	20,055,149	
1,150,000	18,905,149	-	20,055,149	20,055,149	
1,150,000	18,905,149	-	20,055,149	20,055,149	
1,150,000	18,905,149	-	20,055,149	20,055,149	

中華民國

66

觀光旅遊局

經費報告表

110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		
-	18,555,700	-	18,555,700	18,555,700	
-	10,114,100	-	10,114,100	10,114,100	
-	10,114,100	-	10,114,100	10,114,100	
-	10,114,100	-	10,114,100	10,114,100	
-	8,441,600	-	8,441,600	8,441,600	
-	8,441,600	-	8,441,600	8,441,600	
-	8,441,600	-	8,441,600	8,441,600	

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 金	
			預算數 (1)	決
				已撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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				
	付桃園市旅館商業同業公會辦理「桃園市旅館業打造智慧友善空間提升服務品質訓練」補助費用 付桃園市旅行商業同業公會辦理「桃園健康旅遊論壇」補助費用 付桃園市觀光旅遊發展協會辦理「桃園的泰美食光」補助費用	觀光旅遊工作	1, 200, 000 200, 000 150, 000 200, 000	1, 150, 000 200, 000 150, 000 200, 000

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	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
算	數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	
未撥數	合計(2)									
-	1,150,000	50,000								
-	200,000	-	V							
-	150,000	-	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 金	
			預算數 (1)	決
				已撥數
	付「桃園市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理步道環境維護工作」補助「龜山區福源山步道安全修繕及環境維護作業」費用		200,000	200,000
	付財團法人大嵵崁文教基金會辦理「大溪空中漫遊順時埔版親子空拍體驗活動」補助費用		200,000	200,000
	付桃園市民宿發展協會辦理「行銷桃園民宿暨旅遊導覽音樂影片」補助費用		200,000	200,000
	補助觀光事業公(協)會及相關團體辦理觀光培力計畫經費		50,000	-
	小計		1,200,000	1,150,000
七. 對外之捐助				
八. 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	60,000

觀光旅遊局 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	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
算	數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 庫 日 期	
未撥數	合計(2)									
-	200,000	-	V							
-	200,000	-	V							
-	200,000	-	V							
-	-	50,000								預算節餘款
-	1,150,000	50,000								
-	60,000	90,000								

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 金	
			預算數 (1)	決
				已撥數
小計 7. 其他補助及捐助	付辦理違反發展觀光條例檢舉獎金費用	觀光旅遊工作	60,000	60,000
	檢舉違反發展觀光條例獎金		90,000	-
			150,000	60,000
	辦理桃園電子旅遊振興券計畫-墊付轉正		18,845,149 14,079,000	18,845,149 14,079,000
	付「就是愛桃園住宿享優惠」補助住宿費用	災害準備金	516,149	516,149
	付「加倍愛桃園，景點買一送一」業者補助費用		4,000,000	4,000,000
	付「桃園市防疫旅宿確診房間損失補助」補助費用		250,000	250,000
	付「相揪來桃園-團體旅遊補助計畫」旅行者補助費用		18,602,000 16,174,000	10,114,100 8,221,130
	付「加倍愛桃園，景點買一送一」業者補助費用		2,428,000	1,892,970
			37,447,149	28,959,249
小計 合計			38,797,149	30,169,249

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	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
算	數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 庫 日 期	
未撥數	合計(2)									
-	60,000	-	V							
-	-	90,000								預算節餘款
-	60,000	90,000								
-	18,845,149	-								
-	14,079,000	-	V							
-	516,149	-	V							
-	4,000,000	-	V							
-	250,000	-	V							
8,441,600	18,555,700	46,300								
7,952,000	16,173,130	870		V			配合案件執行 期程，依預算法第72條規定 辦理保留。			預算節餘款
489,600	2,382,570	45,430		V			配合案件執行 期程，依預算法第72條規定 辦理保留。			預算節餘款
8,441,600	37,400,849	46,300								
8,441,600	38,610,849	186,300								

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	太乙工程顧問股份有限公司	付「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」案	1,400,000	104.8.4	111.12.31	-	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	106.2.27	110.4.21	110.4.21	觀光發展工作
	鼎漢國際工程顧問股份有限公司	付「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案」	9,400,000	106.1.17	110.3.31	110.3.31	
	都市及區域研究學會	付「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫執行專案管理服務案」	12,750,000	105.5.31	110.8.2	110.8.2	
小計	106年度小計						
110	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」	2,472,000	107.12.26	109.12.20	109.12.20	觀光發展工作

觀光旅遊局
項) 經費報告表
110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									
280,000	-	140,000	420,000					V								
280,000	-	140,000	420,000	V				V								
280,000	-	140,000	420,000													
8,170,000	-	-	8,170,000													
1,995,000	-	-	1,995,000	V				V								
2,350,000	-	-	2,350,000	V				V								
3,825,000	-	-	3,825,000	V				V								
8,170,000	-	-	8,170,000													
492,000	-	-	492,000													
492,000	-	-	492,000	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	
110	翔啓創意行銷有限公司	「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	3,495,000	109.4.7	110.1.25	110.1.25	觀光管理工作
	健行學校財團法人健行科技大學	付110年度桃園火車站旅遊服務中心營運管理服務費用	1,080,000	109.12.30	110.12.31	110.12.31	
	南亞技術學院	付110年度中壢火車站旅遊服務中心委外管理服務費用	1,100,000	109.12.30	110.12.31	110.12.31	
	萬能學校財團法人萬能科技大學	付110年度高鐵桃園站旅遊服務中心委外管理服務費用	1,070,000	109.12.30	110.12.31	110.12.31	
小計	110年度小計						
合計							

觀光旅遊局
項) 經費報告表
110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									
6,200,245 3,495,000	- -	- -	6,200,245 3,495,000	V				V								
898,415	-	-	898,415	V				V								
918,415	-	-	918,415	V				V								
888,415	-	-	888,415	V				V								
6,692,245	-	-	6,692,245													
15,142,245	-	140,000	15,282,245													

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)		
109	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
	小計		322,720	322,720		
109	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
	小計		424,750	424,750		
合計	109年度合計		747,470	747,470		
			747,470	747,470		

觀光旅遊局 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	
												因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，延至111年度辦理 因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，延至111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 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	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%之原因及其 改進措施	實際決標 日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
北橫旅遊線入口意象打 造及沿線場域修整計畫	70,000,000	18,000,000	0	229,507	229,507	229,507	100%	註：本計畫為墊付案，預 算編列於112年度轉正。	110.11.29	66,000,000	5%	20%

桃園市政府觀光旅遊局
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使 用 說 明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數 (含減免 或註銷 數) (4)		
「加倍愛 桃園，景 點買一」業 者補助費用	110	觀光旅遊工作	4,000,000	4,000,000	-	-	-	1. 依110年9月7日 1100211289號准簽 2. 受嚴重特殊傳染 性肺炎影響，觀光 旅遊產業嚴重受創 ，係屬災害振興所 需，依據災害防救 法43條，經移緩濟 急，辦理預算調整 與流用	業務費流用至 獎補助費，流 用情形大於 20%

桃園市政府 觀
歲出按職能 濟
中華民國 110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資				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	投資及增資			對企業業
						對企業業	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	對民間企業業	
總計		66,847	177,205		87		38,611			282,749				
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		1,022								1,022				
07住宅及社區服務														
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		65,825	177,205		87		38,611			281,727				
14環境保護														
15其他支出														

觀光旅遊局
 會計性綜合
 10年度

單位：新臺幣千元

資本支出												總	
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	總 計
對非 家營 庭利 及機 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						79,931		82			80,013	362,762	
												1,022	
						79,931		82			80,013	361,740	

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	638,893,666	555,717,841	負債	218,775,394	73,671,077
流動資產	187,519,966	91,052,666	流動負債	189,694,984	47,570,682
專戶存款	174,974,087	35,100,201	應付代收款	145,922,315	8,999,806
應收帳款	2,029,322	3,764,717	其他應付款	140,000	8,590,000
應收其他政府款	10,516,557	0	預收其他政府款	43,632,669	29,980,876
預付款	0	52,187,748	長期負債	28,638	0
固定資產	451,336,320	464,613,039	應付租賃款	28,638	0
土地	83,080,947	83,080,947	其他負債	29,051,772	26,100,395
土地改良物	1,372,069	9,490,022	存入保證金	25,549,650	23,060,690
累計折舊－土地改良物	-1,225,419	-8,462,740	應付保管款	3,502,122	3,039,705
房屋建築及設備	156,984,777	156,984,777	淨資產	420,118,272	482,046,764
累計折舊－房屋建築及設備	-7,371,660	-4,731,040	資產負債淨額	420,118,272	482,046,764
機械及設備	159,640,205	149,123,444	資產負債淨額	420,118,272	482,046,764
累計折舊－機械及設備	-40,265,339	-24,629,036			
交通及運輸設備	53,784,007	40,748,853			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,752,668	-14,220,498			
雜項設備	117,367,073	118,948,682			
累計折舊－雜項設備	-77,529,736	-41,720,372			
租賃資產	37,753	0			
累計折舊－租賃資產	-2,492	0			
購建中固定資產	23,216,803	0			
無形資產	2,791	21,144			
電腦軟體	2,791	21,144			
其他資產	34,589	30,992			
存出保證金	34,589	30,992			
合 計	638,893,666	555,717,841	合 計	638,893,666	555,717,841
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	3,564,529	2,340,529	應付保證品	3,564,529	2,340,529
債權憑證	14	10	待抵銷債權憑證	14	10

桃園市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	354,770,631
公庫撥入數	307,442,883	-
罰款及賠償收入	3,860,113	-
規費收入	108,000	-
財產收益	69,430	-
補助及協助收入	42,637,602	-
其他收入	652,603	-
支出	-	410,327,237
繳付公庫數	80,537,117	-
人事支出	67,352,842	-
業務支出	167,764,990	-
獎補助支出	33,029,249	-
財產損失	22,222	-
利息費用及手續費	385	-
折舊、折耗及攤銷	61,620,432	-
收支餘絀	-	-55,556,606

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	174,974,087	
			110303應收帳款	-	2,029,322	
			110501應收其他政府款	-	10,516,557	
			140101土地	-	83,080,947	
			140201土地改良物	-	1,372,069	
			140202累計折舊－土地改良物	-	1,225,419	
			140401房屋建築及設備	-	156,984,777	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	7,371,660	
			140501機械及設備	-	159,640,205	
			140502累計折舊－機械及設備	-	40,265,339	
			140601交通及運輸設備	-	53,784,007	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	17,752,668	
			140701雜項設備	-	117,367,073	
			140702累計折舊－雜項設備	-	77,529,736	
			140801租賃資產	-	37,753	
			140802累計折舊－租賃資產	-	2,492	
			141101購建中固定資產	-	23,216,803	
			160102電腦軟體	-	2,791	
			180201存出保證金	-	34,589	
			190301保證品	-	3,564,529	
			190401債權憑證	-	14	
			190501待抵銷債權憑證	-	14	
			210302應付代收款	-	145,922,315	
			21030201勞保費	61,901	-	
			21030202健保費	278,299	-	
			21030203勞工退休金	19,236	-	
			21030204公保費	2,683	-	
			21030205退撫基金	8,152	-	
			21030206電信費	35	-	
			21030209其他代扣繳	3,000	-	
			21030210代辦經費	145,429,009	-	
			21030211其他代收款	120,000	-	
			210399其他應付款	-	140,000	
			211101預收其他政府款	-	43,632,669	
			230101應付租賃款	-	28,638	
			280301存入保證金	-	25,549,650	
			28030101工程保證金	167,158	-	
			28030102保固金	14,391,528	-	
			28030103履約保證金	10,990,964	-	
			280401應付保管款	-	3,502,122	
			28040101離職儲金	3,502,122	-	
			290301應付保證品	-	3,564,529	
			310101資產負債淨額	-	420,118,272	

桃園市政府觀光旅遊局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	83,080,947	0	0	0	0	83,080,947
土地改良物	9,490,022	-8,462,740	0	8,117,953	7,237,321	146,650
房屋建築及設備	156,984,777	-4,731,040	0	0	-2,640,620	149,613,117
機械及設備	149,123,444	-24,629,036	13,386,943	2,870,182	-15,636,303	119,374,866
交通及運輸設備	40,748,853	-14,220,498	14,941,247	1,906,093	-3,532,170	36,031,339
雜項設備	118,948,682	-41,720,372	1,749,356	3,330,965	-35,809,364	39,837,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	558,376,725	-93,763,686	30,077,546	16,225,193	-50,381,136	428,084,256
租賃資產	0	0	37,753	0	-2,492	35,261
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	49,527,949	26,311,146	0	23,216,803
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,144	0	0	18,353	0	2,791
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,144	0	49,565,702	26,329,499	-2,492	23,254,855
合 計	558,397,869	-93,763,686	79,643,248	42,554,692	-50,383,628	451,339,111

備註：

1. 本年度成本變動增加數79,643,248元=預算採購增加數53,039,577元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計254,772元、本年度購置租賃資產37,753元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產26,311,146元+財產科目調整或轉正0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)68,817,202元=本年度預算數執行數64,839,936元(含應付數0元)+以前年度保留預算數3,977,266元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數53,039,577元，較設備及投資預算執行數68,817,202元，減少15,777,625元，係設備及投資科目未登載財產15,768,125元(本年度實現數15,768,125元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數9,500元。

單位：新臺幣元

88

桃園市政府觀光旅遊局
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,327,748	307,442,883	354,770,631	收入
		307,442,883	307,442,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,860,113		3,860,113	罰款及賠償收入
規費收入	108,000		108,000	規費收入
財產收入	69,430		69,430	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	42,637,602		42,637,602	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	652,603		652,603	其他收入
歲出	362,762,218	47,565,019	410,327,237	支出
		80,537,117	80,537,117	繳付公庫數
人事費	66,062,323	1,290,519	67,352,842	人事支出
業務費	178,076,078	-10,311,088	167,764,990	業務支出
獎補助費	38,610,849	-5,581,600	33,029,249	獎補助支出
設備及投資	80,012,968	-80,012,968		
		22,222	22,222	財產損失
				投資損失
債務費		385	385	利息費用及手續費
		61,620,432	61,620,432	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-315,434,470	259,877,864	-55,556,606	收支餘絀

備註：

1. 「人事費」調整數1,290,519元，係墊付款1,290,519元於會計收支列為支出。
2. 「業務費」調整數-10,311,088元，係設備及投資科目未登載財產15,768,125元(本年度實現數15,547,222元+應付數0元，以前年度實現數220,903元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數6,339,664元+墊付款16,775,213元於會計收支列為支出-本年度保留數49,194,090元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
3. 「獎補助費」調整數-5,581,600元，係墊付款2,860,000元於會計收支列為支出-本年度保留數8,441,600元。
4. 「設備及投資」調整數-80,012,968元，係購置固定資產於會計收支不列為支出49,292,714元(實現數49,292,714元+應付數0元)+以業務支出科目列帳15,547,222元(實現數15,547,222元+應付數0元)+本年度保留數15,173,032元。
5. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	35,100,201
(一) 專戶存款	35,100,201
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	410,612,629
(一) 本年度歲入	47,327,748
1. 實現數	35,578,197
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	35,578,197
2. 應收數	11,749,551
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	11,749,551
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	- 8,781,162
1. 以前年度轉入實現數	1,326,251
2. 以前年度轉入註銷數	1,642,138
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	- 11,749,551
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	136,922,509
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	13,651,793
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	38,138
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,488,960
(十七) 應付保管款淨增(減)數	462,417
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 公庫撥入數	307,442,883
1. 本年度歲出撥款	289,957,093
2. 以前年度歲出撥款	18,053,192
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	29,980,876
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	- 30,548,278
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	- 88,940,657
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	- 1,642,138
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 20,925,732
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 66,372,787
(1) 財產交易利益(損失)	- 22,222
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	-

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	- 385
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 61,620,432
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 4,729,748
收 項 總 計	445,712,830
付項	
一、本期支出	270,738,743
(一) 本年度歲出	362,762,218
1. 實現數	289,953,496
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	49,283,214
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	9,500
(3) 其他	240,660,782
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	72,808,722
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	- 54,041,792
1. 以前年度轉入實現數	18,766,930
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,756,363
(2) 其他	15,010,567
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 72,808,722
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	- 52,187,748
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	- 66,316,296

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	- 18,353
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	-
(十六) 暫付款淨增(減)數	-
(十七) 存出保證金淨增(減)數	3,597
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(十九) 繳付公庫數	80,537,117
1. 本年度歲入繳庫	35,578,197
2. 以前年度歲入繳庫	1,326,251
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	43,632,669
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	174,974,087
(一) 專戶存款	174,974,087
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	445,712,830

桃園市政府

財產目

中華民國110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	-	-	-	-	-	2	3,347	87,424,608	115	2,195,114
作業使用部分 主管機關 觀光旅遊局										
珍貴財產 主管機關 觀光旅遊局										
（二）公共用財產										
主管機關 觀光旅遊局	38	23	83,080,947	3	146,650	1	1,577	62,188,509	116	117,179,752
珍貴財產 主管機關 觀光旅遊局										
（三）事業用財產										
主管機關 觀光旅遊局										
珍貴財產 主管機關 觀光旅遊局										
二、非公用財產										
主管機關 觀光旅遊局										
珍貴財產 主管機關 觀光旅遊局										
合計	38	22.501771	83,080,947	3	146,650	3	4,923.93	149,613,117	231	119,374,866

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地與109年度數量相同。
4. 公共用土地改良物較109年減少11筆，4筆撥出至觀音區公所，6筆撥出至大溪區公所，1筆撥出至養護工程處。
5. 房屋建築及設備與109年度數量相同。

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	
37	1,462,316	86	38,085,062	-	-	-	129,167,100
19	34,569,023	70	1,752,275	-	-	-	298,917,156
56	36,031,339	156	39,837,337	-	-	-	428,084,256

桃園市政府觀光旅遊局
議會審議通過桃園市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	