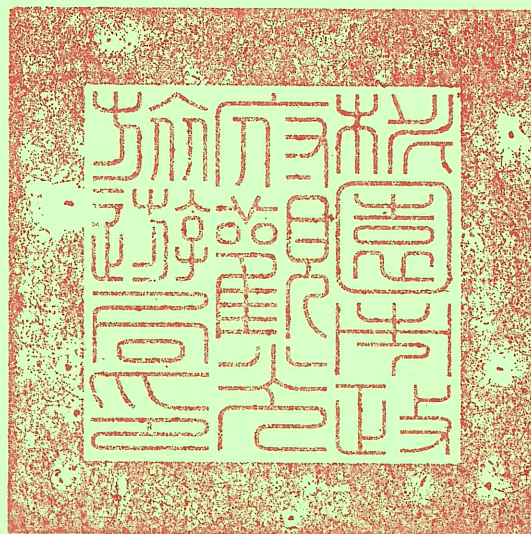


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 28 頁至第 29 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 33 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 34 頁至第 43 頁
5. 歲入保留分析表	第 44 頁至第 44 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 46 頁
7. 歲出保留分析表	第 48 頁至第 51 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 52 頁至第 53 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 54 頁至第 55 頁
10. 人事費明細表	第 56 頁至第 56 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 57 頁至第 58 頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第 59 頁至第 59 頁
13. 補助及捐助經費報告表	第 60 頁至第 63 頁
14. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 64 頁至第 85 頁
15. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 86 頁至第 87 頁
16. 出國計畫執行情形報告表	第 88 頁至第 89 頁
17. 重大計畫執行績效報告表	第 90 頁至第 90 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 92 頁至第 95 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 96 頁至第 96 頁
2. 收入支出表	第 97 頁至第 97 頁

桃園市政府觀光旅遊局111年度單位決算 目次

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 98 頁至第 98 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 99 頁至第 99 頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 100 頁至第 100 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 101 頁至第 101 頁
2. 現金出納表	第 102 頁至第 105 頁
3. 財產目錄總表	第 106 頁至第 107 頁
4. 議會審議通過桃園市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 108 頁至第 108 頁

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 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 4,035 萬 2,000 元，執行結果，決算數 3,436 萬 9,745 元(包括實現數 2,924 萬 1,745 元及轉入下年度應收數 512 萬 8,000 元)，較預算數短收 598 萬 2,255 元，決算數占預算數 85.17%，主要係石門水庫及溪洲旅遊服務區權利金，因疫情影響整備期較長，依實際營運期程收取權利金繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 3,850 萬 1,120 元，執行結果，決算數 3 億 2,145 萬 4,295 元(包括實現數 3 億 74 萬 5,565 元，轉入下年度保留數 2 億 70 萬 8,730 元)，預算賸餘數 1,704 萬 6,825 元，決算數占預算數 94.96%，主要係石門水庫及溪洲旅遊服務區權利金因業務需要而減支，以及各項活動案摺節支出等。另統籌科目預算數 2,007 萬 9,715 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

106 至 110 年度轉入數 1,254 萬 5,879 元，執行結果，減免(註銷)數 80 萬 3,147 元，實現數 1,136 萬 3,995 元，未結清轉入下年度繼續處理者 37 萬 8,737 元，主要係違反觀光發展條例之罰鍰收入尚在執行所致。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

104、109 及 110 年度轉入數 8,574 萬 6,192 元，執行結果，減免(註銷)數 744 萬 1,175 元，實現數 7,403 萬 6,297 元，未結清轉入下年度繼續處理者 426 萬 8,720 元，主要係辦理國外推廣行銷桃園觀光相關費用，因疫情影響延期，須於 112 年度繼續執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 年度

111 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	40,352,000	29,241,745	5,128,000	34,369,745	- 5,982,255	85. 17
罰款及賠償收入	3,210,000	2,074,325	628,000	2,702,325	-507,675	84. 18
罰金罰鍰及怠金	2,710,000	1,780,500	628,000	2,408,500	-301,500	88. 87
賠償收入	500,000	293,825	-	293,825	-206,175	58. 77
規費收入	81,000	98,000	-	98,000	17,000	120. 99
行政規費收入	81,000	98,000	-	98,000	17,000	120. 99
財產收入	24,236,000	14,552,771	4,500,000	19,052,771	- 5,183,229	78. 61
財產孳息	24,226,000	14,523,686	4,500,000	19,023,686	- 5,202,314	78. 53
廢舊物資售價	10,000	29,085	-	29,085	19,085	290. 85
補助及協助收入	12,325,000	11,502,014	-	11,502,014	-822,986	93. 32
上級政府補助收入	12,325,000	11,502,014	-	11,502,014	-822,986	93. 32
其他收入	500,000	1,014,635	-	1,014,635	514,635	202. 93
雜項收入	500,000	1,014,635	-	1,014,635	514,635	202. 93

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 年度

111 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	338,501,120	300,745,565	-	20,708,730	321,454,295	-17,046,825	94.96
行政管理	73,311,000	73,170,025	-	-	73,170,025	-140,975	99.81
觀光旅遊工作	265,190,120	227,575,540	-	20,708,730	248,284,270	-16,905,850	93.63
統籌科目	20,079,715	20,079,715	-	-	20,079,715	-	100.00
公務人員退休 及撫卹給付	979,290	979,290	-	-	979,290	-	100.00
公務人員各項 補助及慰問金	868,925	868,925	-	-	868,925	-	100.00
災害準備金	18,231,500	18,231,500	-	-	18,231,500	-	100.00

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 年度

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	12,545,879	803,147	11,363,995	378,737
106	罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	-	-
107	罰款及賠償收入	322,000	172,000	20,000	130,000
	罰金罰鍰及怠金	322,000	172,000	20,000	130,000
108	罰款及賠償收入	250,000	250,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	250,000	250,000	-	-
109	罰款及賠償收入	124,328	65,328	59,000	-
	罰金罰鍰及怠金	124,328	65,328	59,000	-
110	罰款及賠償收入	1,232,994	90,000	894,257	248,737
	罰金罰鍰及怠金	1,232,994	90,000	894,257	248,737
	補助及協助收入	10,516,557	125,819	10,390,738	-
	上級政府補助收入	10,516,557	125,819	10,390,738	-

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	85,746,192	7,441,175	74,036,297	4,268,720
104	小計	140,000	-	140,000	-
	觀光旅遊工作	140,000	-	140,000	-
109	小計	12,797,470	322,360	9,152,390	3,322,720
	觀光旅遊工作	12,797,470	322,360	9,152,390	3,322,720
110	小計	72,808,722	7,118,815	64,743,907	946,000
	觀光旅遊工作	64,367,122	2,773,485	60,647,637	946,000
	災害準備金	8,441,600	4,345,330	4,096,270	-

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 4 億 5,716 萬 2,081 元，負債總額為 8,244 萬 4,531 元，資產減除負債後之淨資產為 3 億 7,471 萬 7,550 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 3,571 萬 9,769 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 550 萬 6,737 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)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 5 億 1,276 萬 5,344 元，及其累計折舊 9,683 萬 2,560 元。
- (4)電腦軟體之無形資產 2,791 元。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 711 萬 1,087 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)預收其他政府款 4,642 萬 5,100 元，主要係預收之中央補助款。
- (3)應付租賃款 29 萬 9,662 元，係個人電腦融資租賃款項。
- (4)存入保證金 2,461 萬 1,545 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 399 萬 7,137 元，主要係代為保管政務及約聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3 億 7,471 萬 7,550 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)- (2)]/(2)
資產	457,162,081	638,893,666	- 181,731,585	-28.44
專戶存款	35,719,769	174,974,087	- 139,254,318	-79.59
應收帳款	5,506,737	2,029,322	3,477,415	171.36
應收其他政府款	-	10,516,557	-10,516,557	-100.00
土地	76,818,728	83,080,947	-6,262,219	-7.54
土地改良物	14,731,722	1,372,069	13,359,653	973.69
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	-1,225,419	-1,181,880	96.45
房屋建築及設備	134,579,236	156,984,777	-22,405,541	-14.27
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	-7,371,660	601,774	-8.16
機械及設備	163,069,517	159,640,205	3,429,312	2.15
累計折舊－機械及設備	-55,570,600	-40,265,339	-15,305,261	38.01
交通及運輸設備	56,429,260	53,784,007	2,645,253	4.92
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196	-17,752,668	-5,704,528	32.13
雜項設備	29,022,148	117,367,073	-88,344,925	-75.27
累計折舊－雜項設備	-8,548,883	-77,529,736	68,980,853	-88.97
租賃資產	416,434	37,753	378,681	1,003.05
累計折舊－租賃資產	-78,696	-2,492	-76,204	3,057.95
購建中固定資產	37,698,299	23,216,803	14,481,496	62.38
電腦軟體	2,791	2,791	-	-
存出保證金	-	34,589	-34,589	-100.00
資產合計	457,162,081	638,893,666	- 181,731,585	-28.44
負債	82,444,531	218,775,394	- 136,330,863	-62.32
應付代收款	7,111,087	145,922,315	- 138,811,228	-95.13
其他應付款	-	140,000	-140,000	-100.00
預收其他政府款	46,425,100	43,632,669	2,792,431	6.40
應付租賃款	299,662	28,638	271,024	946.38
存入保證金	24,611,545	25,549,650	-938,105	-3.67
應付保管款	3,997,137	3,502,122	495,015	14.13
淨資產	374,717,550	420,118,272	-45,400,722	-10.81
資產負債淨額	374,717,550	420,118,272	-45,400,722	-10.81
負債及淨資產合計	457,162,081	638,893,666	-181,731,585	-28.44

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 年度

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成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係推動溫馨防疫旅宿獎助經費等案件已支付所致。
2. 應收帳款：主要係石門水庫及溪洲旅遊服務區權利金應收未收轉入下年度繼續處理所致。
3. 應收其他政府款：主要係以前年度配合中央期程展延之中央補助款項已入庫並執行完竣。
4. 土地改良物：主要係高遶自然步道環境營造計畫工程完工增列財產所致。
5. 雜項設備：主要係市場及宿舍群整建工程應屬經濟部水利署北區水資源局之市場整建拉皮美化工程，非為市有財產故予以減列財產所致。
6. 租賃資產：主要係增加個人電腦融資租賃資產所致。
7. 購建中固定資產：主要係北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程等未完工程所發生應資本化之支出。
8. 存出保證金：主要係收回中壢及桃園火車站旅遊服務中心履約保證金押金所致。
9. 應付代收款：主要係推動溫馨防疫旅宿獎助經費等案件已辦理完成所致。
10. 其他應付款：主要係 104 年林口特定區計畫(配合虎頭山直轄市級風景特定區)都市計畫變更服務費用案，已配合契約時程於本年度執行付款所致。
11. 應付租賃款：主要係增加應付個人電腦融資租賃款項所致。

(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。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 年度

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)創造永續旅遊環境，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)結合在地團體及產業，辦理各地觀光特色活動。
 - (2)透過多元媒體報導行銷，運用網路及社群平臺即時宣傳。
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，協助產業經營行銷及推廣環保旅宿，提升服務品質。
 - (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 111 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、人員維持費	1. 辦理本局員工薪津、獎金、離職儲金等人員維持費。	已完成。	
	二、一般業務	1. 辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考等工作相關業務。	已完成。	
貳、觀光旅遊工作	一、旅遊行銷工作	1. 市府重要活動之規劃執行及觀光遊客之引進。	多數案件均已完成，惟部分案件執行中、或計畫未確定尚未完成。	保留部分預算於下年度繼續積極執行。
		2. 透過系列行銷宣傳帶動整體觀光產業之發展等業務。	多數案件均已完成，惟部分案件執行中尚未完成。	保留部分預算於下年度繼續積極執行。
	二、觀光發展工作	1. 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。	多數案件均已完成，惟部分案件執行中尚未完成。	保留部分預算於下年度繼續積極執行。
		2. 辦理桃園市觀光發展規劃與開發前置作業。	多數案件均已完成，惟部分案件執行中尚未完成。	保留部分預算於下年度繼續積極執行。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 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
	三、觀光管理工作	3. 辦理桃園市觀光發展環境整備工程與指標導覽整備。 1. 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。 2. 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。	多數案件均已完成，惟部分案件執行中尚未完成。 多數案件均已完成，惟部分案件執行中尚未完成。 已完成。	保留部分預算於下年度繼續積極執行。 保留部分預算於下年度繼續積極執行。

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)
02	055	01		合 計	40,352,000	-	40,352,000
				經資門總計	40,352,000	-	40,352,000
				經常門合計	40,352,000	-	40,352,000
				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
			03	055	01		05110000000 規費收入
	05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	81,000				-	81,000
	05112280100 行政規費收入	81,000				-	81,000
	05112280101 審查費	15,000				-	15,000
	05112280102 證照費	66,000				-	66,000
04	060		07110000000 財產收入	24,236,000	-	24,236,000	
			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	24,236,000	-	24,236,000	

觀光旅遊局 別決算表

111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)		
29,241,745	5,128,000	-	34,369,745	-5,982,255	85.17%
29,241,745	5,128,000	-	34,369,745	-5,982,255	85.17%
29,241,745	5,128,000	-	34,369,745	-5,982,255	85.17%
2,074,325	628,000	-	2,702,325	-507,675	84.18%
2,074,325	628,000	-	2,702,325	-507,675	84.18%
1,780,500	628,000	-	2,408,500	-301,500	88.87%
1,780,500	628,000	-	2,408,500	-301,500	88.87%
293,825	-	-	293,825	-206,175	58.77%
293,825	-	-	293,825	-206,175	58.77%
98,000	-	-	98,000	17,000	120.99%
98,000	-	-	98,000	17,000	120.99%
98,000	-	-	98,000	17,000	120.99%
1,000	-	-	1,000	-14,000	6.67%
97,000	-	-	97,000	31,000	146.97%
14,552,771	4,500,000	-	19,052,771	-5,183,229	78.61%
14,552,771	4,500,000	-	19,052,771	-5,183,229	78.61%

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)	
06	031	01	01	07112280100 財產孳息	24,226,000	-	24,226,000	
			01	07112280101 利息收入	33,000	-	33,000	
			02	07112280102 權利金	24,000,000	-	24,000,000	
			03	07112280103 租金收入	193,000	-	193,000	
			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	12,325,000	-	12,325,000	
				09112280000 桃園市政府觀光旅遊局	12,325,000	-	12,325,000	
			01	09112280100 上級政府補助收入	12,325,000	-	12,325,000	
			01	09112280102 計畫型補助收入	12,325,000	-	12,325,000	
			08		12110000000 其他收入	500,000	-	500,000
			050		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

111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)		
14,523,686	4,500,000	-	19,023,686	-5,202,314	78.53%
148,159	-	-	148,159	115,159	448.97%
12,966,667	4,500,000	-	17,466,667	-6,533,333	72.78%
1,408,860	-	-	1,408,860	1,215,860	729.98%
29,085	-	-	29,085	19,085	290.85%
29,085	-	-	29,085	19,085	290.85%
11,502,014	-	-	11,502,014	-822,986	93.32%
11,502,014	-	-	11,502,014	-822,986	93.32%
11,502,014	-	-	11,502,014	-822,986	93.32%
11,502,014	-	-	11,502,014	-822,986	93.32%
1,014,635	-	-	1,014,635	514,635	202.93%
1,014,635	-	-	1,014,635	514,635	202.93%
1,014,635	-	-	1,014,635	514,635	202.93%
203,510	-	-	203,510	203,510	-
811,125	-	-	811,125	311,125	162.23%

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	323,983,715	34,597,120	358,580,835
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	303,904,000	34,597,120	338,501,120
				00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	303,904,000	34,597,120	338,501,120
				經常門合計	256,307,000	34,558,120	290,865,120
				資本門合計	47,597,000	39,000	47,636,000
				59112280100 一般行政	73,311,000	-	73,311,000
				59112280107 行政管理	73,311,000	-	73,311,000
				100000人事費	63,578,000	-	63,578,000
				200000業務費	9,130,000	-39,000	9,091,000
				300000設備及投資*	597,000	39,000	636,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				59112280500 觀光旅遊業務	230,593,000	34,597,120	265,190,120
				59112280501 觀光旅遊工作	230,593,000	34,597,120	265,190,120
				100000人事費	5,089,000	-	5,089,000
				200000業務費	172,084,000	-	172,084,000
				300000設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000

觀光旅遊局 別決算表

111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)			
320,825,280	-	20,708,730	341,534,010	-17,046,825	95.25%	
300,745,565	-	20,708,730	321,454,295	-17,046,825	94.96%	
300,745,565	-	20,708,730	321,454,295	-17,046,825	94.96%	
260,871,672	-	13,777,600	274,649,272	-16,215,848	94.42%	
39,873,893	-	6,931,130	46,805,023	-830,977	98.26%	
73,170,025	-	-	73,170,025	-140,975	99.81%	
73,170,025	-	-	73,170,025	-140,975	99.81%	
63,575,036	-	-	63,575,036	-2,964	100%	
8,964,304	-	-	8,964,304	-126,696	98.61%	預算增減數-39,000 元=經費流用-
630,685	-	-	630,685	-5,315	99.16%	39,000元 預算增減數39,000 元=經費流用39,000 元
-	-	-	-	-6,000	-	
227,575,540	-	20,708,730	248,284,270	-16,905,850	93.63%	
227,575,540	-	20,708,730	248,284,270	-16,905,850	93.63%	
4,619,911	-	-	4,619,911	-469,089	90.78%	
145,354,601	-	13,777,600	159,132,201	-12,951,799	92.47%	
39,243,208	-	6,931,130	46,174,338	-825,662	98.24%	

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)
28	001	01	01	400000 獎補助費	6,420,000	34,597,120	41,017,120
				007000000000 統籌支撥科目	20,079,715	-	20,079,715
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	979,290
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	979,290
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	979,290
				100000 人事費	979,290	-	979,290
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	868,925	-	868,925
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	868,925	-	868,925
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	868,925	-	868,925
				100000 人事費	868,925	-	868,925
				0070a040000 災害準備金	18,231,500	-	18,231,500
				8970a040300 災害準備金	18,231,500	-	18,231,500
				8970a040301 災害準備金	18,231,500	-	18,231,500
				400000 獎補助費	18,231,500	-	18,231,500

觀光旅遊局 別決算表

111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)			
38,357,820	-	-	38,357,820	-2,659,300	93.52%	預算增減數 34,597,120元=第二 預備金34,597,120 元
20,079,715	-	-	20,079,715	-	100%	
979,290	-	-	979,290	-	100%	
979,290	-	-	979,290	-	100%	
979,290	-	-	979,290	-	100%	
979,290	-	-	979,290	-	100%	
868,925	-	-	868,925	-	100%	
868,925	-	-	868,925	-	100%	
868,925	-	-	868,925	-	100%	
868,925	-	-	868,925	-	100%	
18,231,500	-	-	18,231,500	-	100%	
18,231,500	-	-	18,231,500	-	100%	
18,231,500	-	-	18,231,500	-	100%	
18,231,500	-	-	18,231,500	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	03	228	01	01	經資門總計	12,545,879	-	803,147	-
					經常門合計	12,545,879	-	803,147	-
					106年度小計	100,000	-	100,000	-
					罰款及賠償收入	100,000	-	100,000	-
					桃園市政府觀光旅遊局	100,000	-	100,000	-
107	03	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	100,000	-	100,000	-
					罰金罰鍰	100,000	-	100,000	-
					107年度小計	322,000	-	172,000	-
					罰款及賠償收入	322,000	-	172,000	-
					桃園市政府觀光旅遊局	322,000	-	172,000	-
108	03	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	322,000	-	172,000	-
					罰金罰鍰	322,000	-	172,000	-
					108年度小計	250,000	-	250,000	-
					罰款及賠償收入	250,000	-	250,000	-
					桃園市政府觀光旅遊局	250,000	-	250,000	-
109	04	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	250,000	-	250,000	-
					罰金罰鍰	250,000	-	250,000	-
					109年度小計	124,328	-	65,328	-
					罰款及賠償收入	124,328	-	65,328	-
					桃園市政府觀光旅遊局	124,328	-	65,328	-
110	04	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	124,328	-	65,328	-
					罰金罰鍰	124,328	-	65,328	-
					110年度小計	11,749,551	-	215,819	-
					罰款及賠償收入	1,232,994	-	90,000	-
					桃園市政府觀光旅遊局	1,232,994	-	90,000	-
	09	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,232,994	-	90,000	-
					罰金罰鍰	1,232,994	-	90,000	-
					補助及協助收入	10,516,557	-	125,819	-
					桃園市政府觀光旅遊局	10,516,557	-	125,819	-
					上級政府補助收入	10,516,557	-	125,819	-
			02		計畫型補助收入	10,516,557	-	125,819	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

111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
11,363,995	-	-	-	378,737	-
11,363,995	-	-	-	378,737	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20,000	-	-	-	130,000	-
20,000	-	-	-	130,000	-
20,000	-	-	-	130,000	-
20,000	-	-	-	130,000	-
20,000	-	-	-	130,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
59,000	-	-	-	-	-
59,000	-	-	-	-	-
59,000	-	-	-	-	-
59,000	-	-	-	-	-
59,000	-	-	-	-	-
11,284,995	-	-	-	248,737	-
894,257	-	-	-	248,737	-
894,257	-	-	-	248,737	-
894,257	-	-	-	248,737	-
894,257	-	-	-	248,737	-
10,390,738	-	-	-	-	-
10,390,738	-	-	-	-	-
10,390,738	-	-	-	-	-
10,390,738	-	-	-	-	-

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	-	85,746,192	-	7,441,175
					經資門總計	-	85,746,192	-	7,441,175
					經常門合計	-	70,573,160	-	7,441,175
					資本門合計	-	15,173,032	-	-
					104年度小計	-	140,000	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	140,000	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	-	140,000	-	-
					觀光旅遊業務	-	140,000	-	-
					觀光旅遊工作	-	140,000	-	-
					業務費	-	140,000	-	-
109	11	228	05	01	109年度小計	-	12,797,470	-	322,360
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	12,797,470	-	322,360
					桃園市政府觀光旅遊局	-	12,797,470	-	322,360
					觀光旅遊業務	-	12,797,470	-	322,360
					觀光旅遊工作	-	12,797,470	-	322,360
					業務費	-	12,797,470	-	322,360
110	11	228	05	01	110年度小計	-	72,808,722	-	7,118,815
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	72,808,722	-	7,118,815
					桃園市政府觀光旅遊局	-	72,808,722	-	7,118,815
					觀光旅遊業務	-	64,367,122	-	2,773,485
					觀光旅遊工作	-	64,367,122	-	2,773,485
					業務費	-	49,194,090	-	2,773,485
					設備及投資*	-	15,173,032	-	-
					災害準備金	-	8,441,600	-	4,345,330
					災害準備金	-	8,441,600	-	4,345,330
					獎補助費	-	8,441,600	-	4,345,330

觀光旅遊局

別轉入數決算表

111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
-	74,036,297	-	-	-	4,268,720
-	74,036,297	-	-	-	4,268,720
-	58,863,265	-	-	-	4,268,720
-	15,173,032	-	-	-	-
-	140,000	-	-	-	-
-	140,000	-	-	-	-
-	140,000	-	-	-	-
-	140,000	-	-	-	-
-	140,000	-	-	-	-
-	140,000	-	-	-	-
-	9,152,390	-	-	-	3,322,720
-	9,152,390	-	-	-	3,322,720
-	9,152,390	-	-	-	3,322,720
-	9,152,390	-	-	-	3,322,720
-	9,152,390	-	-	-	3,322,720
-	9,152,390	-	-	-	3,322,720
-	64,743,907	-	-	-	946,000
-	64,743,907	-	-	-	946,000
-	64,743,907	-	-	-	946,000
-	60,647,637	-	-	-	946,000
-	60,647,637	-	-	-	946,000
-	45,474,605	-	-	-	946,000
-	15,173,032	-	-	-	-
-	4,096,270	-	-	-	-
-	4,096,270	-	-	-	-
-	4,096,270	-	-	-	-

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	68,194,947	168,096,505	38,357,820	-	274,649,272
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	68,194,947	168,096,505	38,357,820	-	274,649,272
		01		591122803590100 一般行政	63,575,036	8,964,304	-	-	72,539,340
			01	591122803590107 行政管理	63,575,036	8,964,304	-	-	72,539,340
		02		591122803590500 觀光旅遊業務	4,619,911	145,354,601	38,357,820	-	188,332,332
			01	591122803590501 觀光旅遊工作	4,619,911	145,354,601	38,357,820	-	188,332,332
				小計	68,194,947	154,318,905	38,357,820	-	260,871,672
				保留數					
		01		591122803590500 觀光旅遊業務	-	13,777,600	-	-	13,777,600
			01	591122803590501 觀光旅遊工作	-	13,777,600	-	-	13,777,600
				保留小計	-	13,777,600	-	-	13,777,600
02				00700000000 統籌支撥科目	1,848,215	-	18,231,500	-	20,079,715
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	-	-	979,290
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	-	-	979,290
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	-	-	979,290
				小計	979,290	-	-	-	979,290
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	868,925	-	-	-	868,925
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	868,925	-	-	-	868,925
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	868,925	-	-	-	868,925
				小計	868,925	-	-	-	868,925
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	18,231,500	-	18,231,500
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	18,231,500	-	18,231,500
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	18,231,500	-	18,231,500

觀光旅遊局 科目分析表

111 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	
-	-	46,805,023	-	46,805,023	321,454,295
-	-	46,805,023	-	46,805,023	321,454,295
-	-	630,685	-	630,685	73,170,025
-	-	630,685	-	630,685	73,170,025
-	-	39,243,208	-	39,243,208	227,575,540
-	-	39,243,208	-	39,243,208	227,575,540
-	-	39,873,893	-	39,873,893	300,745,565
-	-	6,931,130	-	6,931,130	20,708,730
-	-	6,931,130	-	6,931,130	20,708,730
-	-	6,931,130	-	6,931,130	20,708,730
-	-	-	-	-	20,079,715
-	-	-	-	-	979,290
-	-	-	-	-	979,290
-	-	-	-	-	979,290
-	-	-	-	-	979,290
-	-	-	-	-	868,925
-	-	-	-	-	868,925
-	-	-	-	-	868,925
-	-	-	-	-	868,925
-	-	-	-	-	18,231,500
-	-	-	-	-	18,231,500
-	-	-	-	-	18,231,500

中華民國

26

111 年度

單位：新臺幣元

27

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	63,575,036	4,619,911	979,290	
1010 政務人員待遇	1,626,487			
1015 法定編制人員待遇	40,510,361			
1020 約聘僱人員待遇	551,244	4,175,861		
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	8,806,065	390,218		
1035 其他給與	913,009			
1040 加班值班費	2,688,152	53,832		
1045 退休退職給付			979,290	
1050 退休離職儲金	4,177,721			
1055 保險	3,872,757			
2000 業務費	8,964,304	145,354,601		
2003 教育訓練費	27,052	12,400		
2006 水電費		2,573		
2009 通訊費	461,717	35,587		
2012 土地租金		1,900,797		
2015 權利使用費		12,966,667		
2018 資訊服務費	4,939,271			
2021 其他業務租金		1,173,985		
2024 稅捐及規費	54,520	52,652		
2027 保險費	49,752	10,420		
2033 臨時人員酬金	426,783			
2036 按日按件計資酬金	45,956	430,602		
2039 委辦費		2,278,000		
2051 物品	451,650	149,140		
2054 一般事務費	1,607,712	121,894,692		
2066 車輛及辦公器具養護費	140,887	206,020		
2069 設施及機械設備養護費		3,946,969		
2072 國內旅費	53,051	280,797		
2081 運費		13,300		
2093 特別費	705,953			
3000 設備及投資	630,685	39,243,208		
3015 公共建設及設施費		39,243,208		
3030 資訊軟硬體設備費	630,685			
4000 獎補助費		38,357,820		18,231,500
4040 對國內團體之捐助		11,536,000		
4090 其他補助及捐助		26,821,820		18,231,500
小計	73,170,025	227,575,540	979,290	18,231,500
保留數				
2000 業務費		13,777,600		
2015 權利使用費		4,500,000		
2054 一般事務費		9,277,600		
3000 設備及投資		6,931,130		
3015 公共建設及設施費		6,931,130		
保留小計		20,708,730		
合計	73,170,025	248,284,270	979,290	18,231,500

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	868,925	70,043,162		
1010 政務人員待遇		1,626,487		
1015 法定編制人員待遇		40,510,361		
1020 約聘僱人員待遇		4,727,105		
1025 技工及工友待遇		429,240		
1030 獎金		9,196,283		
1035 其他給與	868,925	1,781,934		
1040 加班值班費		2,741,984		
1045 退休退職給付		979,290		
1050 退休離職儲金		4,177,721		
1055 保險		3,872,757		
2000 業務費		154,318,905		
2003 教育訓練費		39,452		
2006 水電費		2,573		
2009 通訊費		497,304		
2012 土地租金		1,900,797		
2015 權利使用費		12,966,667		
2018 資訊服務費		4,939,271		
2021 其他業務租金		1,173,985		
2024 稅捐及規費		107,172		
2027 保險費		60,172		
2033 臨時人員酬金		426,783		
2036 按日按件計資酬金		476,558		
2039 委辦費		2,278,000		
2051 物品		600,790		
2054 一般事務費		123,502,404		
2066 車輛及辦公器具養護費		346,907		
2069 設施及機械設備養護費		3,946,969		
2072 國內旅費		333,848		
2081 運費		13,300		
2093 特別費		705,953		
3000 設備及投資		39,873,893		
3015 公共建設及設施費		39,243,208		
3030 資訊軟硬體設備費		630,685		
4000 獎補助費		56,589,320		
4040 對國內團體之捐助		11,536,000		
4090 其他補助及捐助		45,053,320		
小計	868,925	320,825,280		
保留數				
2000 業務費		13,777,600		
2015 權利使用費		4,500,000		
2054 一般事務費		9,277,600		
3000 設備及投資		6,931,130		
3015 公共建設及設施費		6,931,130		
保留小計		20,708,730		
合計	868,925	341,534,010		

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)
合計	40,605,740	0	0	0
本年度	29,241,745	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,074,325	0	0	0
05000000 規費收入	98,000	0	0	0
07000000 財產收入	14,552,771	0	0	0
09000000 補助及協助收入	11,502,014	0	0	0
12000000 其他收入	1,014,635	0	0	0
以前年度	11,363,995	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	11,363,995	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	59,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	894,257	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	10,390,738	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

觀光旅遊局 數分析表

111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)
34,589	0	13,840,100	0	54,480,429
0	0	0	0	29,241,745
0	0	0	0	2,074,325
0	0	0	0	98,000
0	0	0	0	14,552,771
0	0	0	0	11,502,014
0	0	0	0	1,014,635
34,589	0	0	0	11,398,584
0	0	0	0	11,363,995
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	59,000
0	0	0	0	894,257
0	0	0	0	10,390,738
0	0	0	0	0
34,589	0	0	0	34,589
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
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

111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	
34,589		0	0	0	34,589	
0		0	0	0	0	
0		0	0	0	0	
0		0	0	0	0	
0		0	13,840,100	0	13,840,100	

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)
合計	394,861,577	0	0	0
本年度	320,825,280	0	0	0
一、本年度經費	300,745,565	0	0	0
0359010700 行政管理	72,539,340	0	0	0
0359010700* 行政管理	630,685	0	0	0
0359050100 觀光旅遊工作	188,332,332	0	0	0
0359050100* 觀光旅遊工作	39,243,208	0	0	0
二、統籌科目	20,079,715	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	979,290	0	0	0
0989030100 災害準備金	18,231,500	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	868,925	0	0	0
以前年度	74,036,297	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	74,036,297	0	0	0
104年度 0361050100 觀光旅遊工作	140,000	0	0	0
109年度 0359050100 觀光旅遊工作	9,152,390	0	0	0
110年度 0359050100 觀光旅遊工作	45,474,605	0	0	0
110年度 0359050100* 觀光旅遊工作	15,173,032	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		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
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
11,047,669	0	32,333,175	0	20,696,225	417,546,196	24,977,450
0	0	0	0	0	320,825,280	20,708,730
0	0	0	0	0	300,745,565	20,708,730
0	0	0	0	0	72,539,340	0
0	0	0	0	0	630,685	0
0	0	0	0	0	188,332,332	13,777,600
0	0	0	0	0	39,243,208	6,931,130
0	0	0	0	0	20,079,715	0
0	0	0	0	0	979,290	0
0	0	0	0	0	18,231,500	0
0	0	0	0	0	868,925	0
11,047,669	0	0	0	0	85,083,966	4,268,720
0	0	0	0	0	74,036,297	4,268,720
0	0	0	0	0	140,000	0
0	0	0	0	0	9,152,390	3,322,720
0	0	0	0	0	45,474,605	946,000
0	0	0	0	0	15,173,032	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)
110年度 0989030100 災害準備金	4,096,270	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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

111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	4, 096, 270	0
11, 047, 669	0	0	0	0	11, 047, 669	0
11, 047, 669	0	0	0	0	11, 047, 669	0
0	0	32, 333, 175	0	20, 696, 225	11, 636, 950	0
0	0	0	0	993, 380	-993, 380	0
0	0	0	0	218, 872	-218, 872	0
0	0	0	0	232, 660	-232, 660	0
0	0	0	0	220, 558	-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

111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	776,000	-776,000	0
0	0	0	0	800,728	-800,728	0
0	0	0	0	4,696,172	-4,696,172	0
0	0	0	0	210,000	-210,000	0
0	0	0	0	9,140,900	-9,140,900	0
0	0	0	0	2,860,000	-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
11139 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「111年度桃園市 旅遊服務中心營運管理計畫」(經常門)	0	0	0	0
11140-1 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
11140-2 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
1112414 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

111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	546,955	-546,955	0
0	0	17,770,493	0	0	17,770,493	0
0	0	798,200	0	0	798,200	0
0	0	1,087,161	0	0	1,087,161	0
0	0	262,500	0	0	262,500	0
0	0	9,755,723	0	0	9,755,723	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)
1112414* 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
1112498 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「111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
1112559-10 墊付-59112280107-02 -2000-一般行政-行政管理-一 般業務-業務費 行政院農業委員會補 助辦理「111年獎勵地方政府落實推 動食安五環改革政策計畫」(經常門)	0	0	0	0
1112580-1 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 交通 部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊 帶亮點形塑計畫(軟體行動計畫)-原 風景行銷活動-夏季北橫探險節」(經 常門)	0	0	0	0
1112580-3 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 交通 部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊 帶亮點形塑計畫(軟體行動計畫)-原 風景行銷活動-民宿服務品質提升計畫 」(經常門)	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

111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	286,440	0	0	286,440	0
0	0	1,001,158	0	0	1,001,158	0
0	0	95,000	0	0	95,000	0
0	0	570,500	0	0	570,500	0
0	0	706,000	0	0	706,000	0

桃園市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
107	合計	5,506,737	-	5,506,737		40.37% 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。
	107年度小計	130,000	-	130,000		
	罰款及賠償收入	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰及息金	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰	130,000	-	130,000		
110	110年度小計	248,737	-	248,737		20.17% 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	248,737	-	248,737		
	罰金罰鍰及息金	248,737	-	248,737		
	罰金罰鍰	248,737	-	248,737		
111	111年度小計	5,128,000	-	5,128,000		23.17% 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	628,000	-	628,000		
	罰金罰鍰及息金	628,000	-	628,000		
	罰金罰鍰	628,000	-	628,000		
	財產收入	4,500,000	-	4,500,000		
	財產孳息	4,500,000	-	4,500,000		18.75% 廠商尚未完成繳納權利金，依預算法第72條規定辦理保留。 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。
	權利金	4,500,000	-	4,500,000		

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111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	-5,179,108		
106	106年度經常門小計	100,000		
	罰款及賠償收入	100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000		
	罰金罰鍰	100,000	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。 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	172,000		
	罰款及賠償收入	172,000		
	罰金罰鍰及息金	172,000		
	罰金罰鍰	172,000	53.42%	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。
108	108年度經常門小計	250,000		
	罰款及賠償收入	250,000		
	罰金罰鍰及息金	250,000		
	罰金罰鍰	250,000	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。 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	65,328		
	罰款及賠償收入	65,328		
	罰金罰鍰及息金	65,328		
	罰金罰鍰	65,328	52.54%	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。
110	110年度經常門小計	215,819		
	罰款及賠償收入	90,000		
	罰金罰鍰及息金	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	7.30%	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。
	補助及協助收入	125,819		
	上級政府補助收入	125,819		
	計畫型補助收入	125,819	1.20%	主要係浪漫臺三線指標系統整合暨安全系統設置計畫補助案，中央依實際發包金額補助，註銷125,819元。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
111	111年度經常門小計	-5,982,255		
	罰款及賠償收入	-507,675		
	罰金罰鍰及息金	-301,500		
	罰金罰鍰	-301,500	-11.13%	
	賠償收入	-206,175		
	一般賠償收入	-206,175	-41.24%	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。

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111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	%	
	規費收入	17,000		
	行政規費收入	17,000		
	審查費	-14,000	-93.33%	主要係審查費較預期減少所致。
	證照費	31,000	46.97%	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	-5,183,229		
	財產孳息	-5,202,314		
	利息收入	115,159	348.97%	主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。
	權利金	-6,533,333	-27.22%	主要係石門水庫及溪洲旅遊服務區權利金，依實際情形繳庫所致。
	租金收入	1,215,860	629.98%	主要係石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案，依實際情形繳庫所致。
	廢舊物資售價	19,085		
	廢舊物資售價	19,085	190.85%	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	-822,986		
	上級政府補助收入	-822,986		
	計畫型補助收入	-822,986	-6.68%	主要係協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫，中央依實際金額補助所致。
	其他收入	514,635		
	雜項收入	514,635		
	收回以前年度歲出	203,510		主要係大溪區月眉停車場新設景觀廁所工程於111年執行完畢，大溪區公所繳回賸餘款所致。
	其他雜項收入	311,125	62.23%	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收入增加所致。

本頁空白

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	合計		24,977,450	24,977,450	5.64%
	109年度經常門小計		3,322,720	3,322,720	25.96%
	其他經濟服務支出		3,322,720	3,322,720	25.96%
	觀光旅遊業務		3,322,720	3,322,720	25.96%
	觀光旅遊工作		3,322,720	3,322,720	25.96%
110	110年度經常門小計		946,000	946,000	1.64%
	其他經濟服務支出		946,000	946,000	1.92%
	觀光旅遊業務		946,000	946,000	1.92%
	觀光旅遊工作		946,000	946,000	1.92%
111	111年度經常門小計		13,777,600	13,777,600	4.46%
	其他經濟服務支出		13,777,600	13,777,600	4.74%
	觀光旅遊業務		13,777,600	13,777,600	6.31%
	觀光旅遊工作		13,777,600	13,777,600	6.31%
111	111年度資本門小計		6,931,130	6,931,130	14.55%
	其他經濟服務支出		6,931,130	6,931,130	14.55%
	觀光旅遊業務		6,931,130	6,931,130	14.75%
	觀光旅遊工作		6,931,130	6,931,130	14.75%

觀光旅遊局
分析表

111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	C07	24,977,450	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112年1月12日本府專案會議審查通過辦理預算保留。					
		3,322,720						
		3,322,720						
		3,322,720						
		3,322,720						
經常門	C07	3,000,000	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112年1月12日本府專案會議審查通過辦理預算保留。					
		322,720						
		946,000						
		946,000						
		946,000						
經常門	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。					
		946,000						
		13,777,600						
		13,777,600						
		13,777,600						
	C01	13,777,600	大棟山風景特定區規劃暨申請評鑑作業(含後續擴充)600,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。					
		600,000						
		C01				980,000	桃園市低碳旅宿輔導行銷勞務採購案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				399,200		
		C01				399,200		
資本門	A01	399,200	111年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案399,200元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。					
		399,200						
		399,200						
		399,200						
		399,200						
資本門	C01	2,900,000	2023桃園燈會燈組設計製作展出及整體燈區規劃服務案2,900,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。					
		3,600,000						
		4,500,000						
		6,931,130						
		6,931,130						
	A01	6,931,130	本市楊梅區秀才路769巷30號至秀才亭(外形為2層之涼亭)區間車行產業道路路燈設置工程1,785,262元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。					
		6,931,130						
		1,785,262						
		A01				878,864	復興區觀音洞步道後段改善工程878,864元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		B01				2,820,000		
C01	792,586							
資本門	C01	325,109	溪口部落觀光環境營造計畫工程設計委託技術服務325,109元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。					

桃園市政府

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

觀光旅遊局

分析表

111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
	C01	279,434	高遶自然步道環境營造計畫工程設計監造委託技術服務279,434元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	49,875	觀音洞步道後段改善工程委託設計監造技術服務49,875元; 保留原因: 尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府觀光旅遊局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	24,488,000	5.51%		23,657,023			830,977		
	109年度合計	322,360	2.52%		322,360			-		
	109年度經常門小計	322,360	2.52%		322,360			-		
	其他經濟服務支出	322,360	2.52%		322,360			-		
	觀光旅遊業務	322,360	2.52%		322,360			-		
	觀光旅遊工作	322,360	2.52%	10	322,360	一般日常經費支出配合節約措施撙節。		-		
110	110年度合計	7,118,815	9.78%		7,118,815			-		
	110年度經常門小計	7,118,815	12.35%		7,118,815			-		
	其他經濟服務支出	2,773,485	5.64%		2,773,485			-		
	觀光旅遊業務	2,773,485	5.64%		2,773,485			-		
	觀光旅遊工作	2,773,485	5.64%	1	1,109,918	按業務需要而減支者，計有： 1. 桃園市鼓勵低碳旅宿電子消費抵用券推廣計畫案909,558元。 2. 辦理觀光產業推銷交流所需差旅費200,360元。		-		
				4	950,000	辦理桃園觀光宣傳及其他相關活動費用因疫情原因政策變更致未實施。		-		
				10	713,567	一般日常經費支出配合節約措施撙節。		-		
	其他支出	4,345,330	51.48%		4,345,330			-		
	災害準備金	4,345,330	51.48%		4,345,330			-		
	災害準備金	4,345,330	51.48%	6	4,345,330	1. 相揪來桃園團體旅遊補助案結餘4,140,500元。 2. 加倍愛桃園，景點買一送一案結餘204,830元。		-		
111	111年度合計	17,046,825	4.75%		16,215,848			830,977		
	111年度經常門小計	16,215,848	5.22%		16,215,848			-		
	其他經濟服務支出	16,215,848	5.58%		16,215,848			-		
	一般行政	135,660	0.19%		135,660			-		
	行政管理	135,660	0.19%	2	2,964	人事費節餘。		-		
				10	132,696	一般日常經費支出配合節約措施撙節。		-		
	觀光旅遊業務	16,080,188	7.37%		16,080,188			-		
	觀光旅遊工作	16,080,188	7.37%	2	469,089	人事費節餘。		-		
				1	8,799,249	按業務需要而減支者，計有： 1. 石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案權利金6,533,333元。 2. 2022桃園金牌好棧行銷推廣案1,218,500元。 3. 2022年桃園燈會相關案件1,047,416元。		-		
								-		

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 111 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	
				6	2,659,300	1. 相聚在桃園2.0-會議及旅遊補助補助計畫經費結餘2,139,300元。 2. 作伙來桃園-團體旅遊補助計畫經費結餘210,000元。 3. 補助觀光事業公(協)會及相關團體辦理觀光培力計畫經費結餘160,000元。 4. 檢舉違反發展觀光條例獎金結餘150,000元。				
				10	1,579,580	一般日常經費支出配合節約措施撙節。				
				12	2,572,970	因成功爭取中央補助款而減支者，計有： 1. 2022年北橫探險節行銷推廣計畫案1,493,970元。 2. 111年度桃園市民宿管家學校案1,079,000元。				
	111年度資本門小計	830,977	1.74%		—			830,977		
	其他經濟服務支出	830,977	1.74%		—			830,977		
	一般行政	5,315	0.84%		—			5,315		
	行政管理	5,315	0.84%		—		8	5,315	採購設備零星結餘。	
	觀光旅遊業務	825,662	1.76%		—			825,662		
	觀光旅遊工作	825,662	1.76%		—		7	825,662	1. 重回高遠獵人古道-高遠自然步道環境營造計畫結餘353,242元。 2. 本市復興區公廁優化暨環境整備計畫結餘472,420元。	

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	46,805,023	-	-	46,174,338	-
一般行政	630,685	-	-	-	-
行政管理	630,685	-	-	-	-
觀光旅遊業務	39,243,208	-	-	39,243,208	-
觀光旅遊工作	39,243,208	-	-	39,243,208	-
小計	39,873,893	-	-	39,243,208	-
保留數					
觀光旅遊業務	6,931,130	-	-	6,931,130	-
觀光旅遊工作	6,931,130	-	-	6,931,130	-
保留小計	6,931,130	-	-	6,931,130	-

出分析表

111年度

單位：新臺幣元

及					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		
-	630,685	-	-	-	-	
-	630,685	-	-	-	-	
-	630,685	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	630,685	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

桃園市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國111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	1,593,000	-	1,593,000	1,626,487	33,487	2.1%	1	1	政務人員1名，法定編制人員之職員56人，約聘僱人員8名，技工工友1名。
二、法定編制人員待遇	40,282,000	-	40,282,000	40,510,361	228,361	0.57%	60	56	
三、約聘僱人員待遇	4,954,380	-	4,954,380	4,727,105	-227,275	-4.59%	9	8	
四、技工及工友待遇	413,000	-	413,000	429,240	16,240	3.93%	1	1	
五、獎金	9,448,615	-	9,448,615	9,196,283	-252,332	-2.67%			
六、其他給與	904,000	-	904,000	913,009	9,009	1%			
七、加班值班費	3,207,005	-	3,207,005	2,741,984	-465,021	-14.5%			
八、退休離職儲金	3,972,000	-	3,972,000	4,177,721	205,721	5.18%			
九、保險	3,893,000	-	3,893,000	3,872,757	-20,243	-0.52%			
合 計	68,667,000	-	68,667,000	68,194,947	-472,053	-0.69%	71	66	

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111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					979,290			979,290
公務人員退休及撫卹 給付					979,290			979,290
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111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	868,925			868,925	18,231,500			18,231,500
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					18,231,500			18,231,500
公務人員各項補助及 慰問金	868,925			868,925				

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 111 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	111年春節 合意短期使 用旅館防疫 獎助經費	5,991,000	5,991,000	5,991,000	-	5,991,000	-	-	觀宿字第 1110001522號	
交通部觀光局	辦理推動溫 馨防疫旅宿 獎助經費- 住宿費	589,518,500	589,518,500	589,445,500	-	589,445,500	-	73,000	觀宿字第 1110002219號、 觀宿字第 1110004257號	補助餘數已依 規定繳回交通 部觀光局
交通部觀光局	辦理推動溫 馨防疫旅宿 獎助經費- 行政費	2,660,004	2,660,004	2,586,110	-	2,586,110	-	73,894	觀宿字第 1090005527號	補助餘數將依 規定繳回交通 部觀光局
交通部觀光局	悠遊國旅住 宿優惠補 助-住宿費	56,052,251	56,052,251	55,223,280	-	55,223,280	731,900	97,071	觀宿字第 1110005765號、 觀宿字第 1110915723號	補助餘數將依 規定繳回交通 部觀光局
交通部觀光局	悠遊國旅住 宿優惠補 助-行政費	2,000,000	2,000,000	361,122	-	361,122	-	1,638,878	觀宿字第 1110005765號	補助餘數將依 規定繳回交通 部觀光局

中華民國

60

觀光旅遊局

經費報告表

111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		
11,536,000	26,821,820	-	38,357,820	38,357,820	
11,536,000	26,821,820	-	38,357,820	38,357,820	
11,536,000	26,821,820	-	38,357,820	38,357,820	
11,536,000	26,821,820	-	38,357,820	38,357,820	

中華民國

62

觀光旅遊局

經費報告表

111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		
-	18,231,500	-	18,231,500	18,231,500	
-	18,231,500	-	18,231,500	18,231,500	
-	18,231,500	-	18,231,500	18,231,500	
-	18,231,500	-	18,231,500	18,231,500	

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
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 財團法人大嵙崁文教基金會			11,696,000	11,536,000	-
		觀光旅遊工作	180,000	180,000	-
	大溪空中漫遊民宿風 旅遊補助費用		180,000	180,000	-
財團法人小計 2. 其他團體			180,000	180,000	-
城市商旅股份有限公司 航空分公司	防疫旅宿回歸常態經 營補助費用	觀光旅遊工作	11,516,000 438,000	11,356,000 438,000	- -

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)		助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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		收回庫期		
合計(2)										
11,536,000	160,000							160,000		
180,000	-	V								桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
180,000	-									
180,000	-									
11,356,000	160,000	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
438,000	-									

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	補金、捐（獎）助其他政府機		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
麗晶汽車旅館有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		80,000	80,000	-
長堤都會商務旅館	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		58,000	58,000	-
天鵝湖汽車旅館有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		76,000	76,000	-
銀河渡假飯店	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		114,000	114,000	-
薇恩時尚旅店	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		60,000	60,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)	助 額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收 回 繳 庫 日 期	
合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)								
80,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
58,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
76,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
114,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
60,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫名 稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他政府機 金		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
喜星經典旅館	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		36,000	36,000	-
享樂文旅飯店股份有限公司桃園分公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		154,000	154,000	-
翁林國際開發股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		374,000	374,000	-
麥森飯店股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		260,000	260,000	-
渴望園區服務開發股份有限公司龍潭分公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		840,000	840,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)		助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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		收回庫期		
合計(2)										
36,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
154,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
374,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
260,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
840,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
福容大飯店股份有限公司-中壢分公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		308,000	308,000	-
薇堤國際開發股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		148,000	148,000	-
中悅國際企業股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		138,000	138,000	-
蓮園旅館桃園店	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		108,000	108,000	-
福容大飯店股份有限公司-林口分公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		298,000	298,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)		助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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		收回庫期		
合計(2)										
308,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
148,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
138,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
108,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
298,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點

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	補金、捐（獎）助金額（千元）		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
慶瑞企業有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		44,000	44,000	-
悅徠股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		136,000	136,000	-
住都飯店股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		2,392,000	2,392,000	-
登瑞國際開發股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		1,526,000	1,526,000	-
青埔商務旅館顧問股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		220,000	220,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完	未完	是	否		金額	收回庫期	
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	成	成						
44,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
136,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
2,392,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
1,526,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
220,000	-	V							交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點

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	補金、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
桃禧航空城大飯店股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		374,000	374,000	-
敦謙國際智能科技股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		198,000	198,000	-
祥瑞石股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		132,000	132,000	-
華夏國際飯店股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		420,000	420,000	-
桃花園飯店股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		480,000	480,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)		助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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		收回庫期		
合計(2)										
374,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
198,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
132,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
420,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
480,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點

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	補金、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
大都會旅館	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		120,000	120,000	-
幸運草輕巧旅店	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		40,000	40,000	-
君洋建設有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		162,000	162,000	-
桃禧航空城大飯店股份有限公司新館分公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		502,000	502,000	-
蜜月世紀大飯店股份有限公司	防疫旅宿回歸常態經營補助費用		260,000	260,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)		助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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		收回庫期		
合計(2)										
120,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
40,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
162,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
502,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點
260,000	-	V								交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點

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	補金、捐（獎）助金額（元）		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
桃園市旅行商業同業公會	桃園區域觀光產業推廣案補助費用		160,000	160,000	-
桃園市旅館商業同業公會	桃園市旅館業提升服務品質暨防火管理人訓練補助費用		160,000	160,000	-
桃園市民宿發展協會	桃園民宿旅遊相片書製作暨美食教學實作計畫補助費用		160,000	160,000	-
桃園市山岳協會	桃園市大溪區打鐵寮古道山徑標示工作計畫補助費用		200,000	200,000	-
桃園市觀光旅遊發展協會	桃園食宿遊購集手冊編印補助費用		180,000	180,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎助額		計畫執行情形		是否納入補助預算		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	收回庫期	
合計(2)									
160,000	-	V							桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
160,000	-	V							桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
160,000	-	V							桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
200,000	-	V							桃園市政府各機關對民間團體與個人補助經費及管考作業規範
180,000	-	V							桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫名 稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
其他團體小計 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 獎勵及慰問小計 7. 其他補助及捐助 為振興觀光來桃園旅 遊之民眾	補助觀光事業公(協) 會及相關團體辦理觀 光培力計畫經費		160,000	-	-
			11,516,000	11,356,000	-
			47,552,620	45,053,320	-
		觀光旅遊工作	150,000	-	-
	檢舉違反發展觀光條 例獎金		150,000	-	-
			150,000	-	-
		觀光旅遊工作	29,171,120	26,821,820	-
	作伙來桃園-團體旅遊 補助計畫經費		3,070,000	2,860,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎助額		計畫執行情形		是否納入補助預算		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	收回庫期	
合計(2)									
-	160,000						160,000		
11,356,000	160,000						160,000		
45,053,320	2,499,300						2,499,300		
-	150,000								
-	150,000						150,000		發展觀光條例
-	150,000						150,000		
26,821,820	2,349,300						2,349,300		
2,860,000	210,000	V					210,000		作伙來桃園-團體旅遊補助計畫

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	補金、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
受疫情影響入住封閉 飯店之旅客	桃園市因應疫情封閉 防疫旅館訂房旅客補 助要點-補助住宿費用		1,176,800	1,176,800	-
為振興觀光來桃園住 宿旅客之旅客	桃園旅宿千元住宿金 搶先用補助住宿費用		8,924,320	8,924,320	-
來桃園旅遊之民眾	相聚在桃園-會議及旅 遊補助補助計畫經費		5,733,700	5,733,700	-
來桃園旅遊之民眾	相聚在桃園2.0-會議 及旅遊補助補助計畫 經費		10,266,300	8,127,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	計畫執行情形	是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完 成	未完 成		金額	收 回 繳 庫 日 期	
合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)			是 否			
1,176,800	-	V					桃園市因應疫情封閉防疫旅館訂房旅客補助要點
8,924,320	-	V					桃園市住宿優惠補助要點
5,733,700	-	V					桃園市團體旅遊補助要點
8,127,000	2,139,300	V			2,139,300		桃園市團體旅遊補助要點

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	補金、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
春節專案期間旅外國人返台協助防疫作業之醫護人員	進駐防疫旅館成立衛生組補助費用	災害準備金	18,231,500 2,560,500	18,231,500 2,560,500	- -
春節專案期間衛生局轉介入住防疫旅館之居家隔離民眾	協助居家隔離者免費入住防疫旅館補助費用		15,671,000	15,671,000	-
其他補助及捐助小計			47,402,620	45,053,320	-
合計			59,248,620	56,589,320	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎助額		計畫執行情形		是否納入補助預算		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	收回庫期	
合計(2)									
18,231,500	-	V							桃園市因應疫情醫院進駐防疫旅館成立衛生組補助要點
2,560,500	-								
15,671,000	-	V							桃園市111年協助居家隔離者免費入住防疫旅館補助要點
45,053,320	2,349,300						2,349,300		
56,589,320	2,659,300						2,659,300		

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	
					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」服務費用	1,400,000	104.08.04	111.12.31	111.12.07
小計	104年度小計					
111	萬能學校財團法人萬能科技大學	付111年度高鐵桃園站旅遊服務中心委外管理服務費用	1,126,000	110.12.23	111.12.31	111.12.31
	中華大學學校財團法人中華大學	付111年度中壢火車站旅遊服務中心委外管理服務費用	1,156,000	110.12.23	111.12.31	111.12.31
	健行學校財團法人健行科技大學	付111年度桃園火車站旅遊服務中心營運管理服務費用	1,136,000	110.12.23	111.12.31	111.12.31
小計 合計	111年度小計					

觀光旅遊局
項) 經費報告表
111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	
科目	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									
觀光發展工作	140,000	-	-	140,000	V				V								
	140,000	-	-	140,000													
觀光管理工作	140,000	-	-	140,000	V				V								
	2,278,000	-	-	2,278,000													
	752,000	-	-	752,000													
	768,000	-	-	768,000													
	758,000	-	-	758,000													
	2,278,000	-	-	2,278,000													
	2,418,000	-	-	2,418,000													

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	起訖日期
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	224,390	1	辦理「2022桃園觀光產業韓國推廣交流案」相關費用	111.10.18-111.10.24
	小計		424,750	224,390			
合計	109年度合計		424,750	224,390			
			747,470	547,110			

觀光旅遊局 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

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	
韓國	首爾	局本部局長 觀光管理科專員 觀光管理科股長 旅遊行銷科科員 旅遊行銷科科員	楊勝評 謝鎮全 許智揚 胡靖宜 吳雅琪	111	12	19	3	0	0	3	因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影响，延至112年度辦理。 依觀光管理科111年10月12日第1110277721號准簽辦理。

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 111 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	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	28,042,163	40.06%	本計畫為墊付案，預 算編列於112年度轉 正。	111.11.2 9	66,000,000	90%	81%
三層地區歷史巷弄營造及打 鐵寮古道沿線路徑串聯統包 工程	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	本計畫為墊付案，預 算編列於112年度轉 正。	111.11.1 6	42,165,000	0%	0%

本頁空白

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計
						對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外	
總計	70,953,703	165,285,167		1,900,797	10,496,000	46,093,320			294,728,987	
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	979,290								979,290	
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	69,974,413	165,285,167		1,900,797	10,496,000	46,093,320			293,749,697	
14環境保護										
15其他支出										

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣元

			資 本 支 出													總	
投 資 及增資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 利 及 民 間 構	對 營 利 機 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
										46,174,338				630,685		46,805,023	341,534,010
																	979,290
										46,174,338				630,685		46,805,023	340,554,720

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計
						對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外	
總計		70,954	165,285		1,901	10,496	46,093			294,729
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		979								979
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		69,974	165,285		1,901	10,496	46,093			293,750
14環境保護										
15其他支出										

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

			資 本 支 出													總
投 資 及增資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 利 及 民 間 構	對 營 利 機 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		
										46,174			631		46,805	341,534
																979
										46,174			631		46,805	340,555

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111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	457,162,081	638,893,666	負債	82,444,531	218,775,394
流動資產	41,226,506	187,519,966	流動負債	53,536,187	189,694,984
專戶存款	35,719,769	174,974,087	應付代收款	7,111,087	145,922,315
應收帳款	5,506,737	2,029,322	其他應付款	0	140,000
應收其他政府款	0	10,516,557	預收其他政府款	46,425,100	43,632,669
固定資產	415,932,784	451,336,320	長期負債	299,662	28,638
土地	76,818,728	83,080,947	應付租賃款	299,662	28,638
土地改良物	14,731,722	1,372,069	其他負債	28,608,682	29,051,772
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	-1,225,419	存入保證金	24,611,545	25,549,650
房屋建築及設備	134,579,236	156,984,777	應付保管款	3,997,137	3,502,122
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	-7,371,660	淨資產	374,717,550	420,118,272
機械及設備	163,069,517	159,640,205	資產負債淨額	374,717,550	420,118,272
累計折舊－機械及設備	-55,570,600	-40,265,339	資產負債淨額	374,717,550	420,118,272
交通及運輸設備	56,429,260	53,784,007			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196	-17,752,668			
雜項設備	29,022,148	117,367,073			
累計折舊－雜項設備	-8,548,883	-77,529,736			
租賃資產	416,434	37,753			
累計折舊－租賃資產	-78,696	-2,492			
購建中固定資產	37,698,299	23,216,803			
無形資產	2,791	2,791			
電腦軟體	2,791	2,791			
其他資產	0	34,589			
存出保證金	0	34,589			
合 計	457,162,081	638,893,666	合 計	457,162,081	638,893,666
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	4,564,529	3,564,529	應付保證品	4,564,529	3,564,529
債權憑證	21	14			
待抵銷債權憑證	-21	-14			

桃園市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國111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	455,744,538	354,770,631	100,973,907
公庫撥入數	417,546,196	307,442,883	110,103,313
罰款及賠償收入	2,702,325	3,860,113	-1,157,788
規費收入	98,000	108,000	-10,000
財產收益	19,052,771	69,430	18,983,341
補助及協助收入	11,502,014	42,637,602	-31,135,588
捐獻及贈與收入	25,133	-	25,133
其他收入	4,818,099	652,603	4,165,496
支出	427,080,189	410,327,237	16,752,952
繳付公庫數	54,480,429	80,537,117	-26,056,688
人事支出	69,904,283	67,352,842	2,551,441
業務支出	216,008,059	167,764,990	48,243,069
獎補助支出	57,825,590	33,029,249	24,796,341
財產損失	2,940	22,222	-19,282
利息費用及手續費	8,728	385	8,343
折舊、折耗及攤銷	28,850,160	61,620,432	-32,770,272
收支餘絀	28,664,349	-55,556,606	84,220,955

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	35,719,769	
			110303應收帳款	-	5,506,737	
			140101土地	-	76,818,728	
			140201土地改良物	-	14,731,722	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,407,299	
			140401房屋建築及設備	-	134,579,236	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,769,886	
			140501機械及設備	-	163,069,517	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-55,570,600	
			140601交通及運輸設備	-	56,429,260	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-23,457,196	
			140701雜項設備	-	29,022,148	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,548,883	
			140801租賃資產	-	416,434	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-78,696	
			141101購建中固定資產	-	37,698,299	
			160102電腦軟體	-	2,791	
			190301保證品	-	4,564,529	
			190401債權憑證	-	21	
			190501待抵銷債權憑證	-	-21	
			210302應付代收款	-	7,111,087	
			21030201勞保費	80,314	-	
			21030202健保費	610,918	-	
			21030203勞工退休金	41,018	-	
			21030204公保費	1,634	-	
			21030205退撫基金	2,469	-	
			21030206電信費	22,937	-	
			21030209其他代扣繳	292,903	-	
			21030210代辦經費	6,048,843	-	
			21030211其他代收款	10,051	-	
			211101預收其他政府款	-	46,425,100	
			230101應付租賃款	-	299,662	
			280301存入保證金	-	24,611,545	
			28030101工程保證金	17,723	-	
			28030102保固金	12,832,094	-	
			28030103履約保證金	11,761,728	-	
			280401應付保管款	-	3,997,137	
			28040101離職儲金	3,997,137	-	
			290301應付保證品	-	4,564,529	
			310101資產負債淨額	-	374,717,550	

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111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	349,372	6,611,591	0	76,818,728
土地改良物	1,372,069	-1,225,419	13,359,653	0	-1,181,880	12,324,423
房屋建築及設備	156,984,777	-7,371,660	11,175,316	33,580,857	601,774	127,809,350
機械及設備	159,640,205	-40,265,339	3,727,937	298,625	-15,305,261	107,498,917
交通及運輸設備	53,784,007	-17,752,668	2,645,253	0	-5,704,528	32,972,064
雜項設備	117,367,073	-77,529,736	21,828,427	110,173,352	68,980,853	20,473,265
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	572,229,078	-144,144,822	53,085,958	150,664,425	47,390,958	377,896,747
租賃資產	37,753	-2,492	378,681	0	-76,204	337,738
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,216,803	0	75,746,133	61,264,637	0	37,698,299
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,791	0	0	0	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	23,257,347	-2,492	76,124,814	61,264,637	-76,204	38,038,828
合 計	595,486,425	-144,147,314	129,210,772	211,929,062	47,314,754	415,935,575

備註：

1. 本年度成本變動增加數129,210,772元=預算採購增加數36,326,558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3,493,416元(詳表)、本年度購置租賃資產378,681元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入25,133元及其他收入3,803,464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26,177,652元+購建中固定資產轉列固定資產51,281,542元+財產科目調整或轉正7,724,326元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)55,046,925元=本年度預算數執行數39,873,893元(含應付數0元)+以前年度保留預算數15,173,032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36,326,558元，較設備及投資預算執行數55,046,925元，減少18,720,367元，係設備及投資科目未登載財產18,603,982元(本年度實現數18,603,982元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數116,385元。
4. 本年度成本變動減少數211,929,062元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動47,314,754元=164,614,308元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額76,755,340元+墊付轉正增加財產0元+財產損失2,940元+折舊、折耗及攤銷28,850,160元+購建中固定資產轉列固定資產51,281,542元+財產科目調整或轉正7,724,326元+財產收入調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0元。

桃園市政府觀光旅遊局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	28,638	387,409	116,385	299,662
二、其他長期負債				

桃園市政府觀光旅遊局
決算與會計收支對照表
中華民國111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	34,369,745	421,374,793	455,744,538	收入
		417,546,196	417,546,196	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,702,325		2,702,325	罰款及賠償收入
規費收入	98,000		98,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,052,771		19,052,771	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,502,014		11,502,014	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		25,133	25,133	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	1,014,635	3,803,464	4,818,099	其他收入
歲出	341,534,010	85,546,179	427,080,189	支出
		54,480,429	54,480,429	繳付公庫數
人事費	70,043,162	-138,879	69,904,283	人事支出
業務費	168,096,505	47,911,554	216,008,059	業務支出
獎補助費	56,589,320	1,236,270	57,825,590	獎補助支出
設備及投資	46,805,023	-46,805,023		
		2,940	2,940	財產損失
				投資損失
債務費		8,728	8,728	利息費用及手續費
		28,850,160	28,850,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-307,164,265	335,828,614	28,664,349	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數25,133元，係民間捐贈設備25,133元。
- 「其他收入」調整數3,803,464元，係其他政府機關款項並以代收付款方式購置資產3,803,464元。
- 「人事費」調整數-138,879元，係本年度墊付款支出1,087,161元-墊付轉正1,226,040。
- 「業務費」調整數47,911,554元，係設備及投資科目未登載財產18,603,982元(本年度實現數17,326,951元+應付數0元，以前年度實現數1,277,031元)，以前年度保留實現數54,626,995元，本年度墊付款支出5,068,362元-墊付轉正16,610,185元-本年度保留數13,777,600元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「獎補助費」調整數1,236,270元=以前年度保留實現數4,096,270元-墊付轉正2,860,000元。
- 「設備及投資」調整數-46,805,023元=係購置固定資產22,546,942元於會計收支不列為支出(實現數22,546,942元+應付數0元)+以業務支出科目列帳17,326,951元(實現數17,326,951元+應付數0元)+本年度保留數6,931,130元。
- 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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	238,323,005
(一) 本年度歲入	34,369,745
1. 實現數	29,241,745
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	29,241,745
2. 應收數	5,128,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,128,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	7,039,142
1. 以前年度轉入實現數	11,363,995
2. 以前年度轉入註銷數	803,147
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)	-5,128,000
(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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-138,811,228
(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	

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,792,431
(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	387,409
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-938,105
(十七) 應付保管款淨增(減)數	495,015
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	417,546,196
1. 本年度歲出撥款	320,825,280
2. 以前年度歲出撥款	74,036,297
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	11,047,669
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	11,636,950
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-84,557,600
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(—)	
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(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-803,147
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
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(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
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	14,540,702
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-98,295,155
(1) 財產交易利益(損失)	-2,940

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	3,828,597
(4) 其他利息(-)	-8,728
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-28,850,160
(6) 其他影響非流動資產之項目	-73,261,924
收 項 總 計	413,297,092
付項	
一、本期支出	377,577,323
(一) 本年度歲出	341,534,010
1. 實現數	320,825,280
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	22,430,557
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	116,385
(3) 其他	298,278,338
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	20,708,730
(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	53,327,567
1. 以前年度轉入實現數	74,036,297
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,896,001
(2) 其他	60,140,296
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(-)	-20,708,730
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-97,907,746
(十一) 遞耗資產淨增(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/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(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	26,177,652
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-34,589
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	54,480,429
1. 本年度歲入繳庫	29,241,745
2. 以前年度歲入繳庫	11,363,995
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	13,840,100
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	34,589
二、本期結存	35,719,769
(一) 專戶存款	35,719,769
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	413,297,092

桃園市政府
財產目
中華民國111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		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值
一、公用財產								
（一）公務用財產								
主管機關								
觀光旅遊局	-	-	-	4	8,947,023	2	2,438.41	60,147,430
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	29	22.248216	76,818,728	7	3,377,400	2	1,955.41	67,661,920
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	29	22.248216	76,818,728	11	12,324,423	4	4,393.82	127,809,350

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110年度減少9筆（係因土地撥入風管處9筆）。
4. 公務用土地改良物與110年度數量增加4筆（係增加新建人行步道、吊索橋、人行橋、地坪各1筆）；公共用土地改良物新增4筆（係增加新建地坪3筆及新建明渠1筆）。
5. 公務用房屋建築及設備較110年相同筆數（係因新建公廁增加1筆及民眾活動中心撥至風管處減少1筆）；公共用房屋建築及設備較110年增加1筆（係因增加新建公廁1筆）。

觀光旅遊局

錄總表

12月31日

單位：新台幣元

機 械 及設備		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	數 量	價 值	價 值	
111	2,875,715	41	1,896,571	123	10,317,656	-	-	-	84,184,395
124	104,623,202	26	31,075,493	97	10,155,609	-	-	-	293,712,352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	107,498,917	67	32,972,064	220	20,473,265	-	-	-	377,896,747

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
(一)	通案決議部分 無	無。
(二)	各別機關部分 1. 桃園萬聖節活動由13區分別辦理或各區輪流舉辦。	遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告 無	無。