

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 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 1 億 2,160 萬 4,000 元，執行結果，決算數 9,831 萬 4,350 元(包括實現數 9,694 萬 2,550 元及轉入下年度應收數 137 萬 1,800 元)，較預算數短收 2,328 萬 9,650 元，決算數占預算數 80.85%，主要係石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案因北水局於 112 年起執行 2 項重大水利工程計畫，與本局原規畫案件同步執行確有衝突，故與廠商變更契約權利金收入減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 4 億 5,399 萬 7,000 元，執行結果，決算數 4 億 2,441 萬 7,513 元(包括實現數 3 億 8,797 萬 7,895 元，保留數 3,643 萬 9,618 元)，預算賸餘數 2,957 萬 9,487 元，決算數占預算數 93.48%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案權利金因業務需要而減支，以及各項案件撙節支出等。另統籌科目預算數 130 萬 7,202 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：

107、110 及 111 年度轉入數 550 萬 6,737 元，執行結果，減免(註銷)數 354 萬 9,806 元，實現數 162 萬 3,765 元，未結清轉入下年度繼續處理者 33 萬 3,166 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：

109 至 111 年度轉入數 2,497 萬 7,450 元，執行結果，減免(註銷)數 515 萬 4,257 元，實現數 1,371 萬 5,715 元，未結清轉入下年度繼續處理者 610 萬 7,478 元，主要係 2023 桃園風箏主題裝置藝術建置等案件，須於下年度繼續積極執行所致。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 112 年度

112 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	121,604,000	96,942,550	1,371,800	98,314,350	-23,289,650	80.85
罰款及賠償收入	3,210,000	1,819,359	1,201,800	3,021,159	-188,841	94.12
罰金罰鍰及怠金	2,710,000	1,308,200	1,201,800	2,510,000	-200,000	92.62
賠償收入	500,000	511,159	-	511,159	11,159	102.23
規費收入	130,000	105,000	-	105,000	-25,000	80.77
行政規費收入	130,000	105,000	-	105,000	-25,000	80.77
財產收入	28,236,000	8,882,260	170,000	9,052,260	-19,183,740	32.06
財產孳息	28,226,000	8,867,970	170,000	9,037,970	-19,188,030	32.02
廢舊物資售價	10,000	14,290	-	14,290	4,290	142.90
補助及協助收入	89,528,000	85,647,366	-	85,647,366	-3,880,634	95.67
上級政府補助收入	89,528,000	85,647,366	-	85,647,366	-3,880,634	95.67
其他收入	500,000	488,565	-	488,565	-11,435	97.71
雜項收入	500,000	488,565	-	488,565	-11,435	97.71

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

112 年度歲出預算情形比較表

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	453,997,000	387,977,895	-	36,439,618	424,417,513	-29,579,487	93.48
行政管理	82,430,000	79,208,041	-	-	79,208,041	-3,221,959	96.09
觀光旅遊工作	371,567,000	308,769,854	-	36,439,618	345,209,472	-26,357,528	92.91
統籌科目	1,307,202	1,307,202	-	-	1,307,202	-	100.00
公務人員退休 及撫卹給付	945,052	945,052	-	-	945,052	-	100.00
公務人員各項 補助及慰問金	362,150	362,150	-	-	362,150	-	100.00

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 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	5,506,737	3,549,806	1,623,765	333,166
107	罰款及賠償收入	130,000	-	10,000	120,000
	罰金罰鍰及怠金	130,000	-	10,000	120,000
110	罰款及賠償收入	248,737	-	219,993	28,744
	罰金罰鍰及怠金	248,737	-	219,993	28,744
111	罰款及賠償收入	628,000	56,473	387,105	184,422
	罰金罰鍰及怠金	628,000	56,473	387,105	184,422
	財產收入	4,500,000	3,493,333	1,006,667	-
	財產孳息	4,500,000	3,493,333	1,006,667	-

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	24,977,450	5,154,257	13,715,715	6,107,478
109	小計	3,322,720	79,004	3,243,716	-
	觀光旅遊工作	3,322,720	79,004	3,243,716	-
110	小計	946,000	346,000	-	600,000
	觀光旅遊工作	946,000	346,000	-	600,000
111	小計	20,708,730	4,729,253	10,471,999	5,507,478
	觀光旅遊工作	20,708,730	4,729,253	10,471,999	5,507,478

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 4 億 4,150 萬 6,435 元，負債總額為 5,302 萬 1,417 元，資產減除負債後之淨資產為 3 億 8,848 萬 5,018 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 4,913 萬 8,221 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 170 萬 4,966 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)預付款 100 萬元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4)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 1,145 萬 6,884 元，及其累計折舊 1 億 2,180 萬 1,427 元。
- (5)電腦軟體 2,791 元。
- (6)存出保證金 5,000 元，主要係租借 2024 桃園星際城 STARUP 跨年晚會臨時停車場之押金。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 3,204 萬 8,704 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 307 萬 3,200 元，主要係預收之中央補助款。
- (3)應付租賃款 80 萬 9,996 元，係應付個人電腦融資租賃款項。
- (4)存入保證金 1,348 萬 5,179 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 360 萬 4,338 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 8,848 萬 5,018 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 112 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	441,506,435	457,162,081	-15,655,646	-3.42
專戶存款	49,138,221	35,719,769	13,418,452	37.57
應收帳款	1,704,966	5,506,737	-3,801,771	-69.04
預付款	1,000,000	-	1,000,000	-
土地	76,912,572	76,818,728	93,844	0.12
土地改良物	14,731,722	14,731,722	-	-
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	-2,407,299	-3,551,221	147.52
房屋建築及設備	134,579,236	134,579,236	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	-6,769,886	-2,397,914	35.42
機械及設備	162,308,328	163,069,517	-761,189	-0.47
累計折舊－機械及設備	-66,694,538	-55,570,600	-11,123,938	20.02
交通及運輸設備	57,286,390	56,429,260	857,130	1.52
累計折舊－交通及運輸設備	-29,347,365	-23,457,196	-5,890,169	25.11
雜項設備	24,947,336	29,022,148	-4,074,812	-14.04
累計折舊－雜項設備	-10,369,492	-8,548,883	-1,820,609	21.30
租賃資產	1,107,070	416,434	690,636	165.85
累計折舊－租賃資產	-263,712	-78,696	-185,016	235.10
購建中固定資產	39,584,230	37,698,299	1,885,931	5.00
電腦軟體	2,791	2,791	-	-
存出保證金	5,000	-	5,000	-
資產合計	441,506,435	457,162,081	-15,655,646	-3.42
負債	53,021,417	82,444,531	-29,423,114	-35.69
應付代收款	32,048,704	7,111,087	24,937,617	350.69
預收其他政府款	3,073,200	46,425,100	-43,351,900	-93.38
應付租賃款	809,996	299,662	510,334	170.30
存入保證金	13,485,179	24,611,545	-11,126,366	-45.21
應付保管款	3,604,338	3,997,137	-392,799	-9.83
淨資產	388,485,018	374,717,550	13,767,468	3.67
資產負債淨額	388,485,018	374,717,550	13,767,468	3.67
負債及淨資產合計	441,506,435	457,162,081	-15,655,646	-3.42

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 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：主要係代辦「A8 長庚轉運站公益回饋空間室內裝修工程案」等款項存放於金融機構專戶所致。
2. 應收帳款：主要係「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案」因疫情折減權利金所致。
3. 預付款：主要係楊梅區秀才路 769 巷秀才亭至 845 巷 260 號間增設路燈案先行預付款項尚待轉正所致。
4. 租賃資產：主要係增加個人電腦融資租賃資產所致。
5. 存出保證金：主要係租借 2024 桃園星際城 STARUP 跨年晚會臨時停車場之押金。
6. 應付代收款：主要係「A8 長庚轉運站公益回饋空間室內裝修工程案」等案件尚在執行中所致。
7. 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，於本年度轉正所致。
8. 應付租賃款：主要係增加應付個人電腦融資租賃款項所致。
9. 存入保證金：主要係退還廠商履約保證金及保固保證金所致。

(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 112 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。

(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 112 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
	二、觀光發展工作	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。
		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、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. 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。
	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。	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。
		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	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 112 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
		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。	已完成。	

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	054	01		合 計	121,604,000	-	121,604,000
				經資門總計	121,604,000	-	121,604,000
				經常門合計	121,604,000	-	121,604,000
				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	053	01		05110000000 規費收入
	05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	130,000				-	130,000
	05112280100 行政規費收入	130,000				-	130,000
	05112280101 審查費	39,000				-	39,000
	05112280102 證照費	91,000				-	91,000
04	060		07110000000 財產收入	28,236,000	-	28,236,000	
			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	28,236,000	-	28,236,000	

觀光旅遊局 別決算表

112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)		
96,942,550	1,371,800	-	98,314,350	-23,289,650	80.85%
96,942,550	1,371,800	-	98,314,350	-23,289,650	80.85%
96,942,550	1,371,800	-	98,314,350	-23,289,650	80.85%
1,819,359	1,201,800	-	3,021,159	-188,841	94.12%
1,819,359	1,201,800	-	3,021,159	-188,841	94.12%
1,308,200	1,201,800	-	2,510,000	-200,000	92.62%
1,308,200	1,201,800	-	2,510,000	-200,000	92.62%
511,159	-	-	511,159	11,159	102.23%
511,159	-	-	511,159	11,159	102.23%
105,000	-	-	105,000	-25,000	80.77%
105,000	-	-	105,000	-25,000	80.77%
105,000	-	-	105,000	-25,000	80.77%
3,000	-	-	3,000	-36,000	7.69%
102,000	-	-	102,000	11,000	112.09%
8,882,260	170,000	-	9,052,260	-19,183,740	32.06%
8,882,260	170,000	-	9,052,260	-19,183,740	32.06%

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	026	01	01	07112280100 財產孳息	28,226,000	-	28,226,000		
			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	4,193,000	-	4,193,000		
			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	89,528,000	-	89,528,000		
				09112280000 桃園市政府觀光旅遊局	89,528,000	-	89,528,000		
			01	09112280100 上級政府補助收入	89,528,000	-	89,528,000		
			01	09112280102 計畫型補助收入	89,528,000	-	89,528,000		
			08	049	01	12110000000 其他收入	500,000	-	500,000
						12112280000 桃園市政府觀光旅遊局	500,000	-	500,000
12112280200 雜項收入	500,000	-				500,000			
12112280201 收回以前年度歲出	-	-				-			
12112280210 其他雜項收入	500,000	-				500,000			

觀光旅遊局 別決算表

112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)		
8,867,970	170,000	-	9,037,970	-19,188,030	32.02%
184,622	-	-	184,622	151,622	559.46%
6,049,127	-	-	6,049,127	-17,950,873	25.2%
2,634,221	170,000	-	2,804,221	-1,388,779	66.88%
14,290	-	-	14,290	4,290	142.9%
14,290	-	-	14,290	4,290	142.9%
85,647,366	-	-	85,647,366	-3,880,634	95.67%
85,647,366	-	-	85,647,366	-3,880,634	95.67%
85,647,366	-	-	85,647,366	-3,880,634	95.67%
85,647,366	-	-	85,647,366	-3,880,634	95.67%
488,565	-	-	488,565	-11,435	97.71%
488,565	-	-	488,565	-11,435	97.71%
488,565	-	-	488,565	-11,435	97.71%
36	-	-	36	36	-
488,529	-	-	488,529	-11,471	97.71%

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	452,114,202	3,190,000	455,304,202
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	450,807,000	3,190,000	453,997,000
				00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	450,807,000	3,190,000	453,997,000
				經常門合計	310,081,000	-5,344,645	304,736,355
				資本門合計	140,726,000	8,534,645	149,260,645
				59112280100 一般行政	79,240,000	3,190,000	82,430,000
				59112280107 行政管理	79,240,000	3,190,000	82,430,000
				100000人事費	69,286,000	-	69,286,000
				200000業務費	9,322,000	-110,845	9,211,155
				300000設備及投資*	626,000	3,300,845	3,926,845
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				59112280500 觀光旅遊業務	371,567,000	-	371,567,000
				59112280501 觀光旅遊工作	371,567,000	-	371,567,000
				100000人事費	4,698,000	-	4,698,000
				200000業務費	225,494,000	-5,233,800	220,260,200

觀光旅遊局 別決算表

112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)			
389,285,097	-	36,439,618	425,724,715	-29,579,487	93.5%	
387,977,895	-	36,439,618	424,417,513	-29,579,487	93.48%	
387,977,895	-	36,439,618	424,417,513	-29,579,487	93.48%	
262,040,409	-	14,447,739	276,488,148	-28,248,207	90.73%	
125,937,486	-	21,991,879	147,929,365	-1,331,280	99.11%	
79,208,041	-	-	79,208,041	-3,221,959	96.09%	
79,208,041	-	-	79,208,041	-3,221,959	96.09%	
66,275,577	-	-	66,275,577	-3,010,423	95.66%	
9,052,484	-	-	9,052,484	-158,671	98.28%	預算增減數-
3,879,980	-	-	3,879,980	-46,865	98.81%	110,845元=經費流 用-110,845元
-	-	-	-	-6,000	-	預算增減數 3,300,845元=第二 預備金3,190,000元 +經費流用110,845 元
308,769,854	-	36,439,618	345,209,472	-26,357,528	92.91%	
308,769,854	-	36,439,618	345,209,472	-26,357,528	92.91%	
4,526,487	-	-	4,526,487	-171,513	96.35%	
181,535,689	-	14,447,739	195,983,428	-24,276,772	88.98%	預算增減數-
						5,233,800元=經費 流用-5,233,800元

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	300000設備及投資*	140,100,000	5,233,800	145,333,800
				400000獎補助費	1,275,000	-	1,275,000
				00700000000 統籌支撥科目	1,307,202	-	1,307,202
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	945,052	-	945,052
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	945,052	-	945,052
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	945,052	-	945,052
				100000人事費	945,052	-	945,052
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	362,150	-	362,150
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	362,150	-	362,150
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	362,150	-	362,150
				100000人事費	362,150	-	362,150

觀光旅遊局 別決算表

112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)			
122,057,506	-	21,991,879	144,049,385	-1,284,415	99.12%	預算增減數 5,233,800元=經費 流用5,233,800元
650,172	-	-	650,172	-624,828	50.99%	
1,307,202	-	-	1,307,202	-	100%	
945,052	-	-	945,052	-	100%	
945,052	-	-	945,052	-	100%	
945,052	-	-	945,052	-	100%	
945,052	-	-	945,052	-	100%	
362,150	-	-	362,150	-	100%	
362,150	-	-	362,150	-	100%	
362,150	-	-	362,150	-	100%	
362,150	-	-	362,150	-	100%	
362,150	-	-	362,150	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
107	03	228	01	01	經資門總計	5,506,737	—	3,549,806	—
					經常門合計	5,506,737	—	3,549,806	—
					107年度小計	130,000	—	—	—
					罰款及賠償收入	130,000	—	—	—
110	04	228	01	01	桃園市政府觀光旅遊局	130,000	—	—	—
					罰金罰鍰及怠金	130,000	—	—	—
					罰金罰鍰	130,000	—	—	—
					110年度小計	248,737	—	—	—
111	04	228	01	01	罰款及賠償收入	248,737	—	—	—
					桃園市政府觀光旅遊局	248,737	—	—	—
					罰金罰鍰及怠金	248,737	—	—	—
					罰金罰鍰	248,737	—	—	—
111	07	228	01	01	111年度小計	5,128,000	—	3,549,806	—
					罰款及賠償收入	628,000	—	56,473	—
					桃園市政府觀光旅遊局	628,000	—	56,473	—
					罰金罰鍰及怠金	628,000	—	56,473	—
	07	228	01	02	罰金罰鍰	628,000	—	56,473	—
					財產收入	4,500,000	—	3,493,333	—
					桃園市政府觀光旅遊局	4,500,000	—	3,493,333	—
					財產孳息	4,500,000	—	3,493,333	—
					權利金	4,500,000	—	3,493,333	—

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

112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
1,623,765	-	-	-	333,166	-
1,623,765	-	-	-	333,166	-
10,000	-	-	-	120,000	-
10,000	-	-	-	120,000	-
10,000	-	-	-	120,000	-
10,000	-	-	-	120,000	-
10,000	-	-	-	120,000	-
219,993	-	-	-	28,744	-
219,993	-	-	-	28,744	-
219,993	-	-	-	28,744	-
219,993	-	-	-	28,744	-
219,993	-	-	-	28,744	-
1,393,772	-	-	-	184,422	-
387,105	-	-	-	184,422	-
387,105	-	-	-	184,422	-
387,105	-	-	-	184,422	-
387,105	-	-	-	184,422	-
1,006,667	-	-	-	-	-
1,006,667	-	-	-	-	-
1,006,667	-	-	-	-	-
1,006,667	-	-	-	-	-

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
109	11	228	05	01	合 計	-	24,977,450	-	5,154,257
					經資門總計	-	24,977,450	-	5,154,257
					經常門合計	-	18,046,320	-	4,169,945
					資本門合計	-	6,931,130	-	984,312
					109年度小計	-	3,322,720	-	79,004
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	3,322,720	-	79,004
					桃園市政府觀光旅遊局	-	3,322,720	-	79,004
					觀光旅遊業務	-	3,322,720	-	79,004
					觀光旅遊工作	-	3,322,720	-	79,004
					業務費	-	3,322,720	-	79,004
110	11	228	05	01	110年度小計	-	946,000	-	346,000
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	946,000	-	346,000
					桃園市政府觀光旅遊局	-	946,000	-	346,000
					觀光旅遊業務	-	946,000	-	346,000
					觀光旅遊工作	-	946,000	-	346,000
					業務費	-	946,000	-	346,000
111	11	228	05	01	111年度小計	-	20,708,730	-	4,729,253
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	20,708,730	-	4,729,253
					桃園市政府觀光旅遊局	-	20,708,730	-	4,729,253
					觀光旅遊業務	-	20,708,730	-	4,729,253
					觀光旅遊工作	-	20,708,730	-	4,729,253
					業務費	-	13,777,600	-	3,744,941
					設備及投資*	-	6,931,130	-	984,312

觀光旅遊局

別轉入數決算表

112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
-	13,715,715	-	-	-	6,107,478
-	13,715,715	-	-	-	6,107,478
-	8,669,708	-	-	-	5,206,667
-	5,046,007	-	-	-	900,811
-	3,243,716	-	-	-	-
-	3,243,716	-	-	-	-
-	3,243,716	-	-	-	-
-	3,243,716	-	-	-	-
-	3,243,716	-	-	-	-
-	3,243,716	-	-	-	-
-	-	-	-	-	600,000
-	-	-	-	-	600,000
-	-	-	-	-	600,000
-	-	-	-	-	600,000
-	-	-	-	-	600,000
-	-	-	-	-	600,000
-	10,471,999	-	-	-	5,507,478
-	10,471,999	-	-	-	5,507,478
-	10,471,999	-	-	-	5,507,478
-	10,471,999	-	-	-	5,507,478
-	10,471,999	-	-	-	5,507,478
-	5,425,992	-	-	-	4,606,667
-	5,046,007	-	-	-	900,811

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	70,802,064	205,035,912	650,172	-	276,488,148
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	70,802,064	205,035,912	650,172	-	276,488,148
		01		591122803590100 一般行政	66,275,577	9,052,484	-	-	75,328,061
		01		591122803590107 行政管理	66,275,577	9,052,484	-	-	75,328,061
		02		591122803590500 觀光旅遊業務	4,526,487	181,535,689	650,172	-	186,712,348
		01		591122803590501 觀光旅遊工作	4,526,487	181,535,689	650,172	-	186,712,348
				小計	70,802,064	190,588,173	650,172	-	262,040,409
				保留數					
		01		591122803590500 觀光旅遊業務	-	14,447,739	-	-	14,447,739
		01		591122803590501 觀光旅遊工作	-	14,447,739	-	-	14,447,739
				保留小計	-	14,447,739	-	-	14,447,739
02				00700000000 統籌支撥科目	1,307,202	-	-	-	1,307,202
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	945,052	-	-	-	945,052
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	945,052	-	-	-	945,052
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	945,052	-	-	-	945,052
				小計	945,052	-	-	-	945,052
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	362,150	-	-	-	362,150
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	362,150	-	-	-	362,150
		01		8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	362,150	-	-	-	362,150
				小計	362,150	-	-	-	362,150
				合 計	72,109,266	205,035,912	650,172	-	277,795,350

觀光旅遊局 科目分析表

112 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	
-	-	147,929,365	-	147,929,365	424,417,513
-	-	147,929,365	-	147,929,365	424,417,513
-	-	3,879,980	-	3,879,980	79,208,041
-	-	3,879,980	-	3,879,980	79,208,041
-	-	122,057,506	-	122,057,506	308,769,854
-	-	122,057,506	-	122,057,506	308,769,854
-	-	125,937,486	-	125,937,486	387,977,895
-	-	21,991,879	-	21,991,879	36,439,618
-	-	21,991,879	-	21,991,879	36,439,618
-	-	21,991,879	-	21,991,879	36,439,618
-	-	-	-	-	1,307,202
-	-	-	-	-	945,052
-	-	-	-	-	945,052
-	-	-	-	-	945,052
-	-	-	-	-	945,052
-	-	-	-	-	362,150
-	-	-	-	-	362,150
-	-	-	-	-	362,150
-	-	-	-	-	362,150
-	-	147,929,365	-	147,929,365	425,724,715

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	66,275,577	4,526,487	945,052	362,150
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	42,189,014			
1020 約聘僱人員待遇	554,244	4,321,988		
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	8,806,167	142,411		
1035 其他給與	925,799			362,150
1040 加班值班費	3,069,049	62,088		
1045 退休退職給付			945,052	
1050 退休離職儲金	4,505,302			
1055 保險	4,139,082			
2000 業務費	9,052,484	181,535,689		
2003 教育訓練費		24,800		
2006 水電費		1,268		
2009 通訊費	461,771	30,812		
2012 土地租金		1,139,520		
2018 資訊服務費	4,765,443	63,424		
2021 其他業務租金		663,839		
2024 稅捐及規費	54,970	1,015,422		
2027 保險費	48,535	10,076		
2033 臨時人員酬金	448,386			
2036 按日按件計資酬金	80,272	359,858		
2039 委辦費		2,364,928		
2051 物品	685,096	214,053		
2054 一般事務費	1,581,537	173,638,228		
2063 房屋建築養護費		278,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,549	119,070		
2069 設施及機械設備養護費		679,742		
2072 國內旅費	89,378	366,534		
2078 國外旅費		537,980		
2081 運費		27,465		
2093 特別費	707,547			
3000 設備及投資	3,879,980	122,057,506		
3010 房屋建築及設備費	3,190,000	317,755		
3015 公共建設及設施費		121,605,951		
3020 機械設備費		100,000		
3025 運輸設備費		33,800		
3030 資訊軟硬體設備費	579,135			
3035 雜項設備費	110,845			
4000 獎補助費		650,172		
4040 對國內團體之捐助		605,172		
4085 獎勵及慰問		45,000		
小計	79,208,041	308,769,854	945,052	362,150
保留數				
2000 業務費		14,447,739		
2012 土地租金		118,882		
2015 權利使用費		6,000,000		
2021 其他業務租金		6,209		
2054 一般事務費		8,322,648		

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	公務人員各項補助及 慰問金
3000 設備及投資		21,991,879		
3015 公共建設及設施費		21,991,879		
保留小計		36,439,618		
合計	79,208,041	345,209,472	945,052	362,150

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	合計			
1000 人事費	72,109,266			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	42,189,014			
1020 約聘僱人員待遇	4,876,232			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	8,948,578			
1035 其他給與	1,287,949			
1040 加班值班費	3,131,137			
1045 退休退職給付	945,052			
1050 退休離職儲金	4,505,302			
1055 保險	4,139,082			
2000 業務費	190,588,173			
2003 教育訓練費	24,800			
2006 水電費	1,268			
2009 通訊費	492,583			
2012 土地租金	1,139,520			
2018 資訊服務費	4,828,867			
2021 其他業務租金	663,839			
2024 稅捐及規費	1,070,392			
2027 保險費	58,611			
2033 臨時人員酬金	448,386			
2036 按日按件計資酬金	440,130			
2039 委辦費	2,364,928			
2051 物品	899,149			
2054 一般事務費	175,219,765			
2063 房屋建築養護費	278,670			
2066 車輛及辦公器具養護費	248,619			
2069 設施及機械設備養護費	679,742			
2072 國內旅費	455,912			
2078 國外旅費	537,980			
2081 運費	27,465			
2093 特別費	707,547			
3000 設備及投資	125,937,486			
3010 房屋建築及設備費	3,507,755			
3015 公共建設及設施費	121,605,951			
3020 機械設備費	100,000			
3025 運輸設備費	33,800			
3030 資訊軟硬體設備費	579,135			
3035 雜項設備費	110,845			
4000 獎補助費	650,172			
4040 對國內團體之捐助	605,172			
4085 獎勵及慰問	45,000			
小計	389,285,097			
保留數				
2000 業務費	14,447,739			
2012 土地租金	118,882			
2015 權利使用費	6,000,000			
2021 其他業務租金	6,209			
2054 一般事務費	8,322,648			

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	合計			
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 保留小計	21,991,879 21,991,879 36,439,618			
合計	425,724,715			

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	98,566,315	0	0	0
本年度	96,942,550	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,819,359	0	0	0
05000000 規費收入	105,000	0	0	0
07000000 財產收入	8,882,260	0	0	0
09000000 補助及協助收入	85,647,366	0	0	0
12000000 其他收入	488,565	0	0	0
以前年度	1,623,765	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,623,765	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	10,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	219,993	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	387,105	0	0	0
111年度 07000000 財產收入	1,006,667	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

112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	3,073,200	0	101,639,515
0	0	0	0	96,942,550
0	0	0	0	1,819,359
0	0	0	0	105,000
0	0	0	0	8,882,260
0	0	0	0	85,647,366
0	0	0	0	488,565
0	0	0	0	1,623,765
0	0	0	0	1,623,765
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	219,993
0	0	0	0	387,105
0	0	0	0	1,006,667
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

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

112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	3,073,200	0	3,073,200

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	403,000,812	1,000,000	0	5,000
本年度	389,285,097	1,000,000	0	5,000
一、本年度經費	387,977,895	1,000,000	0	5,000
0359010700 行政管理	75,328,061	0	0	0
0359010700* 行政管理	3,879,980	0	0	0
0359050100 觀光旅遊工作	186,712,348	0	0	5,000
0359050100* 觀光旅遊工作	122,057,506	1,000,000	0	0
二、統籌科目	1,307,202	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	945,052	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	362,150	0	0	0
以前年度	13,715,715	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,715,715	0	0	0
109年度 0359050100 觀光旅遊工作	3,243,716	0	0	0
110年度 0359050100 觀光旅遊工作				
111年度 0359050100 觀光旅遊工作	5,425,992	0	0	0
111年度 0359050100* 觀光旅遊工作	5,046,007	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

112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)		
46,515,923	0	19,506,916	0	32,562,682	437,465,969	41,547,096
0	0	0	0	0	390,290,097	35,439,618
0	0	0	0	0	388,982,895	35,439,618
0	0	0	0	0	75,328,061	0
0	0	0	0	0	3,879,980	0
0	0	0	0	0	186,717,348	14,447,739
0	0	0	0	0	123,057,506	20,991,879
0	0	0	0	0	1,307,202	0
0	0	0	0	0	945,052	0
0	0	0	0	0	362,150	0
46,515,923	0	0	0	0	60,231,638	6,107,478
0	0	0	0	0	13,715,715	6,107,478
0	0	0	0	0	3,243,716	0
						600,000
0	0	0	0	0	5,425,992	4,606,667
0	0	0	0	0	5,046,007	900,811
46,515,923	0	0	0	0	46,515,923	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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
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

觀光旅遊局 數分析表

112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)		
32,585,000	0	0	0	0	32,585,000	0
90,823	0	0	0	0	90,823	0
13,840,100	0	0	0	0	13,840,100	0
0	0	19,506,916	0	32,562,682	-13,055,766	0
0	0	0	0	16,932,836	-16,932,836	0
0	0	0	0	1,067,164	-1,067,164	0
0	0	0	0	798,200	-798,200	0
0	0	0	0	1,087,161	-1,087,161	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)
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
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

觀光旅遊局 數分析表

112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	262,500	-262,500	0
0	0	0	0	9,755,723	-9,755,723	0
0	0	0	0	286,440	-286,440	0
0	0	0	0	1,001,158	-1,001,158	0
0	0	0	0	95,000	-95,000	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)
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
1115226 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年度借問站 創新旅遊服務推廣計畫」所需經費(經 常門)	0	0	0	0
112150-1 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「112年度桃園市 政府執行違法旅宿管理工作計畫」(經 常門)	0	0	0	0
112150-2 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「112年桃園市政 府執行違法旅宿管理工作計畫」(經常 門)	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

112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	570,500	-570,500	0
0	0	0	0	706,000	-706,000	0
0	0	358,200	0	0	358,200	0
0	0	1,087,160	0	0	1,087,160	0
0	0	377,160	0	0	377,160	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)
112150-3 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 交 通部觀光局補助辦理「112年桃園市 政府執行違法旅宿管理工作計畫」(經 常門)	0	0	0	0
112151 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「112年度桃園市 旅遊服務中心營運管理計畫」(經常門)	0	0	0	0
1123239 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 「2023桃園好棧選拔暨行銷計畫」 相關費用(經常門)	0	0	0	0
112991* 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「高遶自然步道第二期環境營造 計畫工程」相關費用(資本門)	0	0	0	0
1123938 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「112年度借問站 創新旅遊服務推廣計畫」相關經費(經 常門)	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

112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	290,500	0	0	290,500	0
0	0	854,308	0	0	854,308	0
0	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0
0	0	1,232,591	0	0	1,232,591	0
0	0	445,500	0	0	445,500	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)
1124793 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「112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」行銷推廣相 關費用（經常門）	0	0	0	0
1125128-1 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「 特色客群集客暨推廣計畫」相關費用（ 經常門）	0	0	0	0
1125128-2 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 辦理「 桃園地方特色營造計畫」相關費用（經 常門）	0	0	0	0
1125128-3 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「 觀光推廣暨海外行銷計畫」相關費用（ 經常門）	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

112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	353,000	0	0	353,000	0
0	0	2,990,000	0	0	2,990,000	0
0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0
0	0	1,518,497	0	0	1,518,497	0

桃園市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國112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	1,704,966	-	1,704,966		92.31% 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	120,000	-	120,000		
	罰款及賠償收入	120,000	-	120,000		
	罰金罰鍰及息金	120,000	-	120,000		
	罰金罰鍰	120,000	-	120,000		
110	110年度小計	28,744	-	28,744		11.56% 已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	28,744	-	28,744		
	罰金罰鍰及息金	28,744	-	28,744		
	罰金罰鍰	28,744	-	28,744		
111	111年度小計	184,422	-	184,422		29.37% 已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	184,422	-	184,422		
	罰金罰鍰及息金	184,422	-	184,422		
	罰金罰鍰	184,422	-	184,422		
112	112年度小計	1,371,800	-	1,371,800		44.35% 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	1,201,800	-	1,201,800		
	罰金罰鍰及息金	1,201,800	-	1,201,800		
	罰金罰鍰	1,201,800	-	1,201,800		
	財產收入	170,000	-	170,000		4.05% 有關石門水庫園區房地租金，中止部分業務後尚於善後協調階段，事涉本局與北水分署(土地、建物管理機關)、本局與廠商善後協調事宜，俟取得三方共識後辦理經費執行業務。 05其他零星計畫之保留款。
	財產孳息	170,000	-	170,000		
	租金收入	170,000	-	170,000		

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112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	%	
111	合計	-19,739,844		
111	111年度經常門小計	3,549,806		
	罰款及賠償收入	56,473		
	罰金罰鍰及息金	56,473		
	罰金罰鍰	56,473	8.99%	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112.12.18審桃市四字第1120055127號函復存查
	財產收入	3,493,333		
	財產孳息	3,493,333		
	權利金	3,493,333	77.63%	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。 依據112年12月27日1120012261號准簽辦理註銷，營運商因疫情爭取111年度權利金折減。 07其他零星計畫之減免。
112	112年度經常門小計	-23,289,650		
	罰款及賠償收入	-188,841		
	罰金罰鍰及息金	-200,000		
	罰金罰鍰	-200,000	-7.38%	主要係長期違規營業之非法旅館在積極執行下陸續歇業，非法經營旅館數量降低，罰金罰鍰收入較預期減少所致。
	賠償收入	11,159		
	一般賠償收入	11,159	2.23%	主要係各類法令、契約所定應獲賠之賠償收入較預期增加所致。
	規費收入	-25,000		
	行政規費收入	-25,000		
	審查費	-36,000	-92.31%	主要係審查費較預期減少所致。
	證照費	11,000	12.09%	主要係民宿設立登記較預期增加所致。
	財產收入	-19,183,740		
	財產孳息	-19,188,030		
	利息收入	151,622	459.46%	主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。
	權利金	-17,950,873	-74.80%	主要係「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案」因北水局於112年起執行2項重大水利工程計畫，與本局原規畫案件同步執行確有衝突，故與廠商變更契約所致。
	租金收入	-1,388,779	-33.12%	主要係石門水庫及溪洲旅遊服務區房地租金，依實際情形繳庫所致。
	廢舊物資售價	4,290		
	廢舊物資售價	4,290	42.90%	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	-3,880,634		
	上級政府補助收入	-3,880,634		
	計畫型補助收入	-3,880,634	-4.33%	主要係「北橫風景區遊憩廊帶亮點型塑計畫」補助案，中央依實際發包金額補助所致。
	其他收入	-11,435		
	雜項收入	-11,435		
	收回以前年度歲出	36		主要係違反發展觀光條例裁罰案件繳納之執行費所致。
	其他雜項收入	-11,471	-2.29%	主要係「桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動熱氣球繫留體驗案」因受北水局執行之2項重大水利工程計畫影響，無足夠空間進行熱氣球活動展示與繫留而停辦所致。

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		42,547,096	42,547,096	8.88%
	110年度經常門小計		600,000	600,000	63.42%
	其他經濟服務支出		600,000	600,000	63.42%
	觀光旅遊業務		600,000	600,000	63.42%
	觀光旅遊工作		600,000	600,000	63.42%
111	111年度經常門小計		4,606,667	4,606,667	33.44%
	其他經濟服務支出		4,606,667	4,606,667	33.44%
	觀光旅遊業務		4,606,667	4,606,667	33.44%
	觀光旅遊工作		4,606,667	4,606,667	33.44%
111	111年度資本門小計		900,811	900,811	13.00%
	其他經濟服務支出		900,811	900,811	13.00%
	觀光旅遊業務		900,811	900,811	13.00%
	觀光旅遊工作		900,811	900,811	13.00%
112	112年度經常門小計		14,447,739	14,447,739	4.74%
	其他經濟服務支出		14,447,739	14,447,739	4.74%
	觀光旅遊業務		14,447,739	14,447,739	6.39%
	觀光旅遊工作		14,447,739	14,447,739	6.39%

觀光旅遊局
分析表

112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	42,547,096	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		
		600,000		
		600,000		
		600,000		
經常門	C01	600,000	2023桃園風箏主題裝置藝術建置案3,600,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,606,667		
		4,606,667		
		4,606,667		
		4,606,667		
資本門	C01	3,600,000	2023桃園風箏主題裝置藝術建置案3,600,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,006,667		
		900,811		
		900,811		
		900,811		
經常門	C01	900,811	桃園市楊梅保甲古道及秀才步道周邊環境整理委託設計監造792,586元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		792,586		
		108,225		
		14,447,739		
		14,447,739		
經常門	C01	14,447,739	溪口部落觀光環境營造計畫工程設計委託技術服務108,225元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		14,447,739		
		228,960		
		1,295,000		
		1,232,088		
經常門	C01	1,232,088	大龍門旅遊廊帶觀光發展總顧問計畫暨區域策略規劃案1,232,088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		
經常門	C01	399,200	「111年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案」後續擴充399,200元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,477,000		
		598,600		
		743,000		
		1,500,000		
經常門	C01	1,500,000	2023辦理國外推廣行銷桃園觀光案1,500,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		118,882		
		6,000,000		
經常門	C14		石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案土地租金118,882元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C14		石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案權利金6,000,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計		21,991,879	21,991,879	14.73%
	其他經濟服務支出		21,991,879	21,991,879	14.73%
	觀光旅遊業務		21,991,879	21,991,879	15.13%
	觀光旅遊工作		21,991,879	21,991,879	15.13%

觀光旅遊局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	6,209	石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案房屋租金6,209元；	
	C14	50,400	保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		21,991,879	北橫風景區遊憩廊帶亮點型塑計畫結案報告書50,400元；保留	
		21,991,879	原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		21,991,879		
	A01	21,991,879		
	A01	4,046,698	龍潭區遊憩環境整理工程4,046,698元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,613,194	桃園市政府觀光旅遊局辦公廳舍裝修統包工程1,613,194元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,000,000	本市楊梅區秀才路769巷秀才亭至845巷260號間增設路燈工程1,000,000元；保留原因：本案經113年1月16日本府專案會議審查通過辦理預算保留。	
	A01	1,518,022	A8長庚轉運站公益回饋空間室內裝修工程1,518,022元；保留原因：本案經113年1月16日本府專案會議審查通過辦理預算保留。	
	A03	4,591,110	龍潭大池燈光修繕照明工程4,591,110元；保留原因：已完工，待驗收，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	5,700,092	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5,700,092元；保留原因：工程尾款尚未完成撥付，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	420,000	龍潭大池燈光修繕照明委託設計監造技術服務420,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	246,584	龍潭區遊憩環境整理工程設計監造委託技術服務246,584元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,815,715	A8長庚轉運站公益回饋空間室內裝修規劃設計暨監造技術服務2,815,715元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	40,464	桃園市政府觀光旅遊局辦公廳舍裝修統包工程委託監造技術服務40,464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。	

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 112 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	34,733,744	7.23%		32,418,152			2,315,592		
	109年度合計	79,004	2.38%		79,004			-		
	109年度經常門小計	79,004	2.38%		79,004			-		
	其他經濟服務支出	79,004	2.38%		79,004			-		
	觀光旅遊業務	79,004	2.38%		79,004			-		
	觀光旅遊工作	79,004	2.38%	10	79,004	辦理國際觀光推廣活動所需差旅費配合節約措施撙節。		-		
110	110年度合計	346,000	36.58%		346,000			-		
	110年度經常門小計	346,000	36.58%		346,000			-		
	其他經濟服務支出	346,000	36.58%		346,000			-		
	觀光旅遊業務	346,000	36.58%		346,000			-		
	觀光旅遊工作	346,000	36.58%	1	346,000	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案按業務需要而減支。		-		
111	111年度合計	4,729,253	22.84%		3,744,941			984,312		
	111年度經常門小計	3,744,941	27.18%		3,744,941			-		
	其他經濟服務支出	3,744,941	27.18%		3,744,941			-		
	觀光旅遊業務	3,744,941	27.18%		3,744,941			-		
	觀光旅遊工作	3,744,941	27.18%	1	3,744,941	按業務需要而減支者，計有： 1. 桃園市低碳旅宿輔導行銷勞務採購案249,000元。 2. 大棟山風景特定區規劃暨申請評鑑作業案2,608元。 3. 石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案權利金3,493,333元。(依本府112年12月5日1120331992號准簽同意。)		-		
	111年度資本門小計	984,312	14.20%		-			984,312		
	其他經濟服務支出	984,312	14.20%		-			984,312		
	觀光旅遊業務	984,312	14.20%		-			984,312		
	觀光旅遊工作	984,312	14.20%		-		1	984,312	國3高原交流道(南下及北上)開道口、龍潭老城區(聖亭路及龍元路交叉口)入口意象規劃及設置案因業務需要而減支。	

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 112 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	
112	112年度合計	29,579,487	6.50%		28,248,207			1,331,280		
	112年度經常門小計	28,248,207	9.23%		28,248,207			-		
	其他經濟服務支出	28,248,207	9.27%		28,248,207			-		
	一般行政	3,175,094	4.04%		3,175,094			-		
	行政管理	3,175,094	4.04%	2	3,010,423	人事費節餘。		-		
				10	164,671	一般日常經費支出配合節約措施撙節。				
	觀光旅遊業務	25,073,113	11.08%		25,073,113			-		
	觀光旅遊工作	25,073,113	11.08%	1	20,006,252	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18,000,000元。(依112年11月29日1120011335號准簽同意。) 2. 111年度桃園市民宿管家學校735,000元。 3. 111年度桃園「台灣好行」行銷宣傳案513,842元。 4. 2023年桃園燈會相關案件418,801元。 5. 111年交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作338,609元。		-		
				2	171,513	人事費節餘。				
				6	624,828	1. 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594,828元。 2. 檢舉違反發展觀光條例獎金結餘30,000元。				
				10	2,870,520	一般日常經費支出配合節約措施撙節。				
				12	1,400,000	因成功爭取代辦本府客家事務局世界客家博覽會經費支應而減支者，計有： 1. 製作觀光文宣摺頁、觀光影片拍攝及宣傳品案1,000,000元。 2. 扶植地方旅遊發展推廣案400,000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 112 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	
	112年度資本門小計	1,331,280	0.89%		-			1,331,280		
	其他經濟服務支出	1,331,280	0.89%		-			1,331,280		
	一般行政	46,865	1.19%		-			46,865		
	行政管理	46,865	1.19%		-		8	46,865	採購設備零星結餘。	
	觀光旅遊業務	1,284,415	0.88%		-			1,284,415		
	觀光旅遊工作	1,284,415	0.88%		-		7	1,284,415	1. 三層地區歷史巷弄營造計畫及打鐵寮古道沿線路徑串聯計畫結餘631,717元。 2. 龍潭大池燈光修繕照明結餘652,698元。	

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	147,929,365	-	3,507,755	143,597,830	100,000
一般行政	3,879,980	-	3,190,000	-	-
行政管理	3,879,980	-	3,190,000	-	-
觀光旅遊業務	122,057,506	-	317,755	121,605,951	100,000
觀光旅遊工作	122,057,506	-	317,755	121,605,951	100,000
小計	125,937,486	-	3,507,755	121,605,951	100,000
保留數					
觀光旅遊業務	21,991,879	-	-	21,991,879	-
觀光旅遊工作	21,991,879	-	-	21,991,879	-
保留小計	21,991,879	-	-	21,991,879	-

觀光旅遊局

出分析表

112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	
33,800	579,135	110,845	-	-	-
-	579,135	110,845	-	-	-
-	579,135	110,845	-	-	-
33,800	-	-	-	-	-
33,800	-	-	-	-	-
33,800	579,135	110,845	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國112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	1,658,000	-	1,658,000	1,657,680	-320	-0.02%	1	1	1. 員工人員預計數依112年度預算書填列。 2. 員工人員實有數計有：政務人員1名，法定編制人員之職員56人(含新增員額)，約聘僱人員8名，技工工友1名。(本局於112年度依據考試院112年5月10日考授銓法五字第1125569124號函辦理組織修編，新增員額5名。)
二、法定編制人員待遇	44,560,000	-	44,560,000	42,189,014	-2,370,986	-5.32%	60	56	
三、約聘僱人員待遇	4,681,170	-	4,681,170	4,876,232	195,062	4.17%	8	8	
四、技工及工友待遇	463,000	-	463,000	429,240	-33,760	-7.29%	1	1	
五、獎金	9,906,580	-	9,906,580	8,948,578	-958,002	-9.67%			
六、其他給與	976,000	-	976,000	925,799	-50,201	-5.14%			
七、加班值班費	3,261,250	-	3,261,250	3,131,137	-130,113	-3.99%			
八、退休離職儲金	4,546,000	-	4,546,000	4,505,302	-40,698	-0.9%			
九、保險	3,932,000	-	3,932,000	4,139,082	207,082	5.27%			
合 計	73,984,000	-	73,984,000	70,802,064	-3,181,936	-4.3%	70	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112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					945,052			945,052
公務人員退休及撫卹給付					945,052			945,052
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112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	362,150			362,150				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	362,150			362,150				

本頁空白

中華民國

62

觀光旅遊局

經費報告表

112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		
605,172	45,000	-	650,172	650,172	
605,172	45,000	-	650,172	650,172	
605,172	45,000	-	650,172	650,172	
605,172	45,000	-	650,172	650,172	

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 2. 其他團體					
拉拉山獅子會	辦理「桃園市復興區拉拉山桃花季節-來桃園賞桃花增好運結好緣活動」補助費用	觀光旅遊工作	1,200,000 78,154	605,172 78,154	- -
桃園市旅行商業同業公會	辦理「桃園國際觀光健康旅遊論壇」補助費用		148,000	148,000	-
桃園市蘆竹區羊稠社區發展協會	辦理「羊稠步道甲蟲復育區圍籬更新維護與修繕工程」補助費用		199,500	199,500	-
桃園市旅館商業同業公會	辦理「友好日本九州觀光推廣交流會議」補助費用		179,518	179,518	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

112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		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
605,172 78,154	594,828 -	V					594,828		桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
148,000	-	V							桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
199,500	-	V							桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
179,518	-	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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 陳盈盈 獎勵及慰問小計 7. 其他補助及捐助 合計	補助觀光事業公 (協)會及相關團體 辦理觀光培力計畫 經費	觀光旅遊工作	594,828	-	-
			1,200,000	605,172	-
			75,000	45,000	-
			45,000	45,000	-
			30,000	-	-
			75,000	45,000	-
			1,275,000	650,172	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

112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		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
-	594,828						594,828		計畫節餘款
605,172	594,828						594,828		
45,000	30,000						30,000		
45,000	-								發展觀光條例
-	30,000								
45,000	30,000						30,000		計畫節餘款
650,172	624,828						624,828		

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	
112	萬能學校財團 法人萬能科技 大學	付112年度 高鐵桃園 站旅遊服 務中心委 外管理服 務費用	1,173,464	111.12.28	112.12.31	112.12.31	觀光管理工作
	健行學校財團 法人健行科技 大學	付112年度 桃園火車 站旅遊服 務中心營 運管理服 務費用	1,203,464	111.12.28	112.12.31	112.12.31	
	健行學校財團 法人健行科技 大學	付112年度 中壢火車 站旅遊服 務中心委 外管理服 務費用	1,200,000	111.12.28	112.12.31	112.12.31	
小計 合計	112年度小計		3,576,928 3,576,928				

觀光旅遊局
項) 經費報告表
112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									
2,364,928	-	-	2,364,928	V				V								
779,464	-	-	779,464													
794,464	-	-	794,464	V				V								
791,000	-	-	791,000	V				V								
2,364,928	-	-	2,364,928													
2,364,928	-	-	2,364,928													

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	77,692	1	受邀參加「2023台日觀光高峰論壇in愛知」國外旅費	112.9.7-112.9.10
109	旅遊行銷工作	業務費-國外旅費		166,024	1	辦理「國際觀光推廣活動(泰國)」國外旅費	112.11.21-112.11.25
	小計		322,720	243,716			
	109年度合計		322,720	243,716			
112	旅遊行銷工作	業務費-國外旅費	185,896	185,896	1	受邀參加「2023年酷日本DX高峰會」、與大阪觀光局及神戶觀光局進行兩市觀光推廣合作座談會國外旅費	112.10.04-112.10.07

觀光旅遊局

情形報告表

112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	
日本	名古屋	局本部副局長 企劃暨國際科科長	施照輝 謝鎮全	112	12	7	4	0	0	4	依本府觀光旅遊局112年8月7日第1120208526號准簽辦理。
泰國	曼谷	局本部局長 旅遊行銷科科長 旅遊行銷科專員 旅遊行銷科股長	周柏吟 王修怡 封清平 林盈杏								1. 依本府觀光旅遊局112年11月20日第1120322297號准簽辦理。 2. 出國報告預計113年2月底前提交(返國之日起三個月內)。
日本	大阪	局本部局長 秘書室主任 秘書室股長	周柏吟 陳湘澄 萬羿伶	113	01	05	2	2	0	0	依本府觀光旅遊局112年9月23日第1120258674號簽准辦理，由「一般事務費」科目項下勻支185,896元。

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)			
112	旅遊行銷工作	業務費-國外旅費	16,471	16,471	1	受邀參加「第10屆臺越觀光合作會議」國外旅費	112.11.26-112.12.01
112	小計 觀光管理工作	業務費-國外旅費	202,367 335,613	202,367 335,613	1	受邀參加「友好日本九州觀光推廣交流會議」及「臺灣教育旅行的構想與實踐座談會」國外旅費	112.07.12-112.07.16
	小計 112年度合計		335,613 537,980	335,613 537,980			
合計			860,700	781,696			

觀光旅遊局

情形報告表

112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	
越南	清化	企劃暨國際科股長	胡靖宜								1. 依本府觀光旅遊局112年11月16日第1120010368號簽准辦理，由「一般事務費」科目項下勻支16,471元。 2. 出國報告預計113年3月前提交(返國之日起三個月內)。
日本	福岡	局本部局長 觀光管理科科長 觀光管理科股長 觀光管理科科員	周柏吟 李蕙宇 許智揚 陳文旻	112	8	9	5	0	0	5	依本府觀光旅遊局112年6月21日第1120159208號簽准，由「一般事務費」科目項下勻支335,613元。

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 112 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	70,000,000	100.00%		110.11.29	68,280,576	100%	100%
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	45,000,000	45,000,000	38,668,000	85.93%		111.01.16	43,665,000	100%	100%

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								投資及增資		
		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	投資及增資	
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金
總計	72,998	202,889		1,258		650			277,795			
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	1,307								1,307			
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	71,691	202,889		1,258		650			276,488			
14環境保護												
15其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總	
	資本移轉					土地 購入	無形 資產 購入	固定資本形成							資本 支出 合計	
	對 民間 企業	對 企業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								3,508	143,598	34		790		147,929	425,725	
															1,307	
								3,508	143,598	34		790		147,929	424,418	

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出										投資及增資			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		
總計		72,997,782	202,888,994		1,258,402		650,172			277,795,350					
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		1,307,202								1,307,202					
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		71,690,580	202,888,994		1,258,402		650,172			276,488,148					
14環境保護															
15其他支出															

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

79

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112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	441,506,435	457,162,081	負債	53,021,417	82,444,531
流動資產	51,843,187	41,226,506	流動負債	35,121,904	53,536,187
專戶存款	49,138,221	35,719,769	應付代收款	32,048,704	7,111,087
應收帳款	1,704,966	5,506,737	預收其他政府款	3,073,200	46,425,100
預付款	1,000,000	0	長期負債	809,996	299,662
固定資產	389,655,457	415,932,784	應付租賃款	809,996	299,662
土地	76,912,572	76,818,728	其他負債	17,089,517	28,608,682
土地改良物	14,731,722	14,731,722	存入保證金	13,485,179	24,611,545
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	-2,407,299	應付保管款	3,604,338	3,997,137
房屋建築及設備	134,579,236	134,579,236	淨資產	388,485,018	374,717,550
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	-6,769,886	資產負債淨額	388,485,018	374,717,550
機械及設備	162,308,328	163,069,517	資產負債淨額	388,485,018	374,717,550
累計折舊－機械及設備	-66,694,538	-55,570,600			
交通及運輸設備	57,286,390	56,429,260			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,347,365	-23,457,196			
雜項設備	24,947,336	29,022,148			
累計折舊－雜項設備	-10,369,492	-8,548,883			
租賃資產	1,107,070	416,434			
累計折舊－租賃資產	-263,712	-78,696			
購建中固定資產	39,584,230	37,698,299			
無形資產	2,791	2,791			
電腦軟體	2,791	2,791			
其他資產	5,000	0			
存出保證金	5,000	0			
合 計	441,506,435	457,162,081	合 計	441,506,435	457,162,081
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	3,908,250	4,564,529	應付保證品	3,908,250	4,564,529
債權憑證	21	21			
待抵銷債權憑證	-21	-21			

桃園市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國112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	535,805,452	455,744,538	80,060,914
公庫撥入數	437,465,969	417,546,196	19,919,773
罰款及賠償收入	3,021,159	2,702,325	318,834
規費收入	105,000	98,000	7,000
財產收益	9,052,260	19,052,771	-10,000,511
補助及協助收入	85,647,366	11,502,014	74,145,352
捐獻及贈與收入	25,133	25,133	0
其他收入	488,565	4,818,099	-4,329,534
支出	444,493,466	427,080,189	17,413,277
繳付公庫數	101,639,515	54,480,429	47,159,086
人事支出	72,109,265	69,904,283	2,204,982
業務支出	230,640,795	216,008,059	14,632,736
獎補助支出	940,672	57,825,590	-56,884,918
財產損失	4,389	2,940	1,449
利息費用及手續費	20,833	8,728	12,105
折舊、折耗及攤銷	39,137,997	28,850,160	10,287,837
收支餘絀	91,311,986	28,664,349	62,647,637

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	49,138,221	
			110303應收帳款	-	1,704,966	
			110901預付款	-	1,000,000	
			11090101歲出(保留)計畫	1,000,000	-	
			140101土地	-	76,912,572	
			140201土地改良物	-	14,731,722	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-5,958,520	
			140401房屋建築及設備	-	134,579,236	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-9,167,800	
			140501機械及設備	-	162,308,328	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-66,694,538	
			140601交通及運輸設備	-	57,286,390	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-29,347,365	
			140701雜項設備	-	24,947,336	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,369,492	
			140801租賃資產	-	1,107,070	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-263,712	
			141101購建中固定資產	-	39,584,230	
			160102電腦軟體	-	2,791	
			180201存出保證金	-	5,000	
			190301保證品	-	3,908,250	
			190401債權憑證	-	21	
			190501待抵銷債權憑證	-	-21	
			210302應付代收款	-	32,048,704	
			21030201勞保費	4,132	-	
			21030202健保費	633,371	-	
			21030203勞工退休金	40,740	-	
			21030204公保費	2,710	-	
			21030206電信費	25,965	-	
			21030209其他代扣繳	9,000	-	
			21030210代辦經費	31,317,586	-	
			21030211其他代收款	15,200	-	
			211101預收其他政府款	-	3,073,200	
			230101應付租賃款	-	809,996	
			280301存入保證金	-	13,485,179	
			28030102保固金	4,392,495	-	
			28030103履約保證金	9,092,684	-	
			280401應付保管款	-	3,604,338	
			28040101離職儲金	3,604,338	-	
			290301應付保證品	-	3,908,250	
			310101資產負債淨額	-	388,485,018	

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112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	76,818,728	0	119,929	26,085	0	76,912,572
土地改良物	14,731,722	-2,407,299	10,529,977	10,529,977	-3,551,221	8,773,202
房屋建築及設備	134,579,236	-6,769,886	0	0	-2,397,914	125,411,436
機械及設備	163,069,517	-55,570,600	6,596,095	7,357,284	-11,123,938	95,613,790
交通及運輸設備	56,429,260	-23,457,196	2,545,270	1,688,140	-5,890,169	27,939,025
雜項設備	29,022,148	-8,548,883	67,274,442	71,349,254	-1,820,609	14,577,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	474,650,611	-96,753,864	87,065,713	90,950,740	-24,783,851	349,227,869
租賃資產	416,434	-78,696	690,636	0	-185,016	843,358
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,698,299	0	110,414,179	108,528,248	0	39,584,230
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	38,117,524	-78,696	111,104,815	108,528,248	-185,016	40,430,379
合 計	512,768,135	-96,832,560	198,170,528	199,478,988	-24,968,867	389,658,248

備註：

1. 本年度成本變動增加數198,170,528元=預算採購增加數112,230,831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642,859元(詳表)、本年度購置租賃資產690,636元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入25,133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82,033,629元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正2,547,440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+財產交換之換入資產0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)130,983,493元=本年度預算數執行數125,937,486元(含應付數0元)+以前年度保留預算數5,046,007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112,230,831元，較設備及投資預算執行數130,983,493元，減少18,752,662元，係設備及投資科目未登載財產18,551,527元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數201,135元。

4. 本年度成本變動減少數199,478,988元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-24,968,867元=224,447,855元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額74,546,748元+墊付轉正增加財產26,177,652元+財產損失4,389元+折舊、折耗及攤銷39,137,997元+購建中固定資產轉列固定資產82,033,629元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正2,547,440元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-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-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資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+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產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112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	299,662	711,469	201,135	809,996
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112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	98,314,350	437,491,102	535,805,452	收入
		437,465,969	437,465,969	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,021,159		3,021,159	罰款及賠償收入
規費收入	105,000		105,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,052,260		9,052,260	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	85,647,366		85,647,366	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	488,565		488,565	其他收入
歲出	425,724,715	18,768,751	444,493,466	支出
		101,639,515	101,639,515	繳付公庫數
人事費	72,109,266	-1	72,109,265	人事支出
業務費	205,035,912	25,604,883	230,640,795	業務支出
獎補助費	650,172	290,500	940,672	獎補助支出
設備及投資	147,929,365	-147,929,365		
		4,389	4,389	財產損失
				投資損失
債務費		20,833	20,833	利息費用及手續費
		39,137,997	39,137,997	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-327,410,365	418,722,351	91,311,986	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。
- 「人事費」調整數-1元，係本年度墊付款支出1,087,160元，-1,087,161元墊付轉正。
- 「業務費」調整數25,604,883元，係設備及投資科目未登載財產18,551,527元(本年度實現數16,201,108元+應付數0元，以前年度實現數2,350,419元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數8,669,708元，本年度墊付款支出18,129,256元，-5,297,869元墊付轉正，以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數14,447,739元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 預算科目「獎補助費」調整數290,500元，係本年度墊付款支出290,500元。
- 「設備及投資」調整數-147,929,365元，係購置固定資產於會計收支不列為支出109,736,378元(實現數109,736,378元+應付數0元)+以業務支出科目列帳16,201,108元(實現數16,201,108元+應付數0元)+本年度保留數21,991,879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」、「投資損失」、「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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	380,555,621
(一) 本年度歲入	98,314,350
1. 實現數	96,942,550
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	96,942,550
2. 應收數	1,371,800
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,371,800
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	3,801,771
1. 以前年度轉入實現數	1,623,765
2. 以前年度轉入註銷數	3,549,806
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)	-1,371,800
(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	24,937,617
(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112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	-43,351,900
(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	711,469
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-11,126,366
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-392,799
(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	437,465,969
1. 本年度歲出撥款	390,290,097
2. 以前年度歲出撥款	13,715,715
3. 退還以前年度歲入繳庫款	90,823
4. 退還以前年度預收繳庫款	46,425,100
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-13,055,766
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-129,804,490
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(—)	-90,823
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(—)	-3,549,806
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	-13,121,886
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-113,041,975
(1) 財產交易利益(損失)	-4,389

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國112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(支出)	25,133
(4) 其他利息(-)	-20,833
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-39,137,997
(6) 其他影響非流動資產之項目	-73,903,889
收 項 總 計	416,275,390
付項	
一、本期支出	367,137,169
(一) 本年度歲出	425,724,715
1. 實現數	389,285,097
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	109,535,243
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	201,135
(3) 其他	279,548,719
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	36,439,618
(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	-22,723,903
1. 以前年度轉入實現數	13,715,715
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,695,588
(2) 其他	11,020,127
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(-)	-36,439,618
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	1,000,000
(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112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	-112,330,506
(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	5,000
(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	101,639,515
1. 本年度歲入繳庫	96,942,550
2. 以前年度歲入繳庫	1,623,765
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	3,073,200
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	49,138,221
(一) 專戶存款	49,138,221
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	416,275,390

桃園市政府
財產目
中華民國112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	6,730,155	2	2,438.41	59,042,839
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	33	22.399483	76,912,572	7	2,043,047	2	1,955.41	66,368,597
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	33	22.399483	76,912,572	11	8,773,202	4	4,393.82	125,411,436

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111年度增加4筆（係因土地分割增加2筆，另北水局移撥增加2筆）。
4. 土地改良物較111年相同筆數。
5. 公務用房屋建築及設備較111年相同筆數。

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	價	數	價	數	價	數	價	價	
量	值	量	值	量	值	量	值	值	
98	1,236,824	46	1,765,210	105	4,887,003	-	-	-	73,662,031
126	94,376,966	28	26,173,815	98	9,690,841	-	-	-	275,565,838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	95,613,790	74	27,939,025	203	14,577,844	-	-	-	349,227,869

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 112 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 無	無。
貳	109年度總決算審核報告 無	無。