

桃園市政府觀光旅遊局



單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

桃園市政府觀光旅遊局105年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第16頁至第16頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第19頁至第20頁
(六)歲入類平衡表	第21頁至第21頁
(七)經費類平衡表	第22頁至第22頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第23頁至第23頁
(二)經費類現金出納表	第24頁至第24頁
(三)歲入納庫數明細表	第25頁至第25頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第26頁至第26頁
(五)歲出人事費明細表	第27頁至第28頁
(六)歲出用途別科目分析表	第29頁至第30頁
(七)平衡表各科目明細表	第31頁至第32頁
(八)財產量值總目錄	第33頁至第34頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第35頁至第35頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第37頁至第56頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第57頁至第57頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第64頁至第65頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第83頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第84頁至第85頁
(七)赴大陸計畫執行情形報告表	第86頁至第87頁
(八)議會審議105年度縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第88頁至第88頁

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：掌理本市觀光行銷策略之規劃、活動文宣製作執行；遊樂業管理輔導管理、旅館及民宿設立登記及稽查輔導管理；觀光資源開發建設督導等，並執行中央機關委辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1.本年度施政計畫重點：

- (1)為宣傳桃園觀光及地方特色，辦理各項觀光活動以吸引遊客造訪，體驗在地特色文化。
- (2)製作各項觀光文宣、參加國外旅展推介、辦理套裝行程踩線，並進行相關網路及媒體宣傳以讓遊客瞭解桃園觀光資訊。
- (3)辦理觀光風景地區規劃及用地開發作業。
- (4)風景區觀光亮點與遊憩服務設施規劃設計及工程辦理旅館民宿品質提升及輔導管理。
- (5)辦理觀光設施維護管理及緊急安全修復維護。
- (6)配合發展觀光條例，辦理本市旅館民宿聯合稽查業務。
- (7)加強觀光事業服務訓練、法令研修、先期規劃及政策可行性評估，帶動觀光事業發展，增進旅遊消費創造觀光產值。
- (8)提升本市旅遊服務品質，辦理旅遊服務中心委託管理及旅遊資訊站等相關服務業務。

2.本年度施政計畫執行成果：

- (1)歲入部分：本年度歲入預算編列 3,060 萬元，年度實現數 2,739 萬 441 元，決算數為 2,739 萬 441 元，達法定預算數之 89.51%。
- (2)歲出部分：本年度歲出預算編列 4 億 3,393 萬 4,000 元，年度支用數為 2 億 8,411 萬 6,230 元，年度保留數為 1 億 3,147 萬 2,831 元，決算數共計 4 億 1,558 萬 9,061 元，達法定預算數之 95.77%，未支用剩餘 1,834 萬 4,939 元。
- (3)統籌款部分：本年度統籌款預算 220 萬 9,900 元，年度支用數為 220 萬 9,900 元，達預算數之 100.00%。

(二)各項工作計畫實施情形：

工 作 計 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政 管理	1. 員工薪津、獎金等相關人事費	員工薪津、獎金、保險費及離職儲金等	未完成，係人員未足額進用，有人事費賸餘款所致	無
	2. 配合本局業務推展，包括人事、會計、政風、秘書等相關幕僚單位之各項辦公費用、行政業務費用等	人事、會計、政風及秘書室業務等相關費用	已完成	無
觀光 旅遊 工作	1. 市府重要活動之規劃執行、媒體宣傳及觀光遊客之引進	辦理大型主題觀光活動，如：2016 台灣燈會在桃園、北橫旅遊節、石門觀光節暨熱氣球嘉年華系列活動、中壢、平鎮、八德金三角米干節系列活動及跨年晚會等	部份計畫尚在履約中	督促儘速於預定期內執行完畢
	2. 透過系列行銷活動帶動整體觀光產業之發展等業務	辦理踩線行程及參加國內外旅展行銷桃園等	已完成	無
	3. 開發本市觀光資源，改善本市觀光基礎建設，促進民間投資建設以繁榮地方	1. 辦理跨域亮點石門水庫及大漢溪地區觀光景點用地開發計畫及促參計畫 2. 辦理觀光導覽指標設施建置示範計畫工程 3. 辦理本市觀光步道設施更新與綠美化工程 4. 辦理龍潭大池及週邊地區觀光遊憩設施建置工程 5. 辦理虎頭山生態探索無障礙步道工程 6. 辦理桃園市健康步道補助計畫	部份計畫尚在履約中	督促儘速於預定期內執行完畢
	4. 加強本市旅		部份計畫尚	督促儘

	館、民宿及遊樂業輔導管理，設置旅遊服務中心提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光產業等業務		在履約中	速於預計期內執行完畢
--	---	--	------	------------

三、預算執行概況：

(一) 本年度部分：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 271 萬元，決算數 140 萬 6,503 元，較預算數短收 130 萬 3,497 元，約減 48.1%，主要係因發展觀光條例裁罰標準未公告且交通部觀光局相關解釋函無法執行，尚待補充解釋，作成行政處分，致無相關罰鍰收入。
- (2) 規費收入：預算數 4 萬 6,000 元，決算數 9 萬 9,000 元，較預算數超收 5 萬 3,000 元，約增 115.22%，主要係因溫泉標章申請、旅館業及民宿業新設申請登記等案件增加所致。
- (3) 財產收入：預算數 3 萬 5,000 元，決算數 4 萬 4,857 元，較預算數超收 9,857 元，約增 28.16%，主要係因專戶存款金額增加導致利息收入增加所致。
- (4) 補助及協助收入：預算數 2,780 萬 6,000 元，決算數 2,557 萬 4,118 元，較預算數短收 223 萬 1,882 元，約減 8.03%，主要係因工程依實際結算金額撥入補助款所致。
- (5) 其他收入：預算數 3,000 元，決算數 26 萬 5,963 元，較預算數超收 26 萬 2,963 元，約增 8,765.43%，主要係「2016 桃園石門觀光節暨熱氣球嘉年華活動」熱氣球繫留活動體驗費收入所致。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 6,448 萬 7,000 元，決算數 5,972 萬 2,613 元，較預算數節減 476 萬 4,387 元，約減 7.39%，主要係因法定員額無足額進用所致。
- (2) 觀光旅遊業務-觀光旅遊工作：預算數 3 億 6,944 萬 7,000 元，決算數 3 億 5,586 萬 6,448 元，較預算數節減 1,358 萬 552 元，約減 3.68%，主要原因係各項計畫依決標金額核實支應，有結餘款所致。
- (3) 公務人員退休給付：預算數 121 萬 1,744 元，決算數 121 萬 1,744 元，達預算數之 100.00%。
- (4) 公務人員撫卹給付：預算數 17 萬 3,573 元，決算數 17 萬 3,573 元，達預算數之 100.00%。
- (4) 公教人員各項補助：預算數 82 萬 4,583 元，決算數 82 萬 4,583 元，達預算數之 100.00%。

(二) 以前年度部分：

1. 歲入部分：以前年度轉入數 78 萬 7,401 元，本年度實現數 34 萬 4,260 元，未結清數 44 萬 3,141 元。

2. 歲出部分：

- (1)一般行政-行政管理：以前年度轉入數 138 萬 7,462 元，本年度註銷數 7 萬 5,140 元，本年度實現數 131 萬 2,322 元。
- (2)觀光旅遊業務-觀光旅遊工作：以前年度轉入數 1 億 132 萬 512 元，本年度註銷數 217 萬 2,637 元，本年度實現數 6,899 萬 6,909 元，未結清數 3,015 萬 966 元。
- (3)觀光及行銷業務-觀光發展工作：以前年度轉入數 1,666 萬 8,437 元，本年度註銷數 307 萬 8,036 元，本年度實現數 1,304 萬 902 元，未結清數 54 萬 9,499 元。

四、財務實況：

- (一)經費結存-存款 3,359 萬 7,927 元，包括聘僱人員離職儲金專戶 259 萬 9,784 元、代辦經費專戶 500 萬 5,638 元、各代扣繳專戶 19 萬 5,511 元及保管金專戶 2,579 萬 6,994 元。
- (二)保留庫款部分共 1 億 6,166 萬 3,296 元，包含以前年度 3,069 萬 465 元及本年度 1 億 3,097 萬 2,831 元。
- (三)預付費用-墊付款 3,383 萬 8,098 元，係中央補助經費未及納入本年度預算，於編列預算年度再行轉正。
- (四)預付費用-暫付款 51 萬元，係楊梅區公所辦理「2016 桃園一區一特色推廣方案」預借經費 50 萬元及預付徵收補償市價查估作業費-小烏來羅浮地區觀光遊憩地區及景觀整備工程(小烏來特定區都市計畫公園及旅遊中心)1 萬元。
- (五)押金 6 萬 173 元，係承租三站旅遊服務中心之押金 2 萬 5,329 元及租用國防部軍備局工程營產中心轄管「桃園機場」部分房地之擔保金 3 萬 4,844 元。
- (六)保管款 2,372 萬 5,169 元，係廠商工程保證金 606 萬 6,855 元、工程保固金 678 萬 9,730 元、約聘僱人員公、自提離職儲金及利息 259 萬 9,784 元及廠商履約保證金 826 萬 8,800 元等。
- (七)代收款 601 萬 1,758 元，係勞、健保費自付款等，按繳費單期限沖轉及「2016 台灣燈會」在桃園現金贊助款等。
- (八)代辦經費 386 萬 1,000 元，主要係本府社會局委辦 105 年度樂活重陽季系列活動經費，目前已進入付款程序中。
- (九)預領經費 3,383 萬 8,098 元，係預付費用-墊付款金額。
- (十)應付歲出款 6,068 元，係跨年晚會同安國小及慈文國小機車停車區值勤人員加班費尚未支付。
- (十一)應付歲出保留款 1 億 6,216 萬 7,228 元，主要係合約尚在履約期間或未及付款等費用保留。
- (十二)經費賸餘-押金 6 萬 173 元，係承租三站旅遊服務中心之押金 2 萬 5,329 元及租用國防部軍備局工程營產中心轄管「桃園機場」部分房地之擔保金 3 萬 4,844 元。

(十三)歲入結存-存款 1 億 1,056 萬 5,995 元，係申請中央計畫性補助款未及納入本年度預算，將於編列年度轉正。

(十四)應收歲入款 44 萬 3,141 元，係違反發展觀光條例罰鍰尚未繳納，已送執行分署強制執行。

(十五)暫收款 1 億 1,056 萬 5,995 元，係歲入結存-存款金額。

(十六)應納庫款 44 萬 3,141 元，係應收歲入款金額。

五、其他要點：無。

主 要 表

(本頁空白)

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

中華民國				科 目		預 算 數			實現數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	
01				經常門資本門合計	30,600,000	-	30,600,000	27,390,441	
				經常門合計	30,600,000	-	30,600,000	27,390,441	
				03110000000	2,710,000	-	2,710,000	1,406,503	
				罰款及賠償收入					
			01	03112280000	2,710,000	-	2,710,000	1,406,503	
				桃園市政府觀光旅遊局					
			01	03112280100	2,410,000	-	2,410,000	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03112280101	2,410,000	-	2,410,000	-	
				罰金罰鍰					
02			02	03112280300	300,000	-	300,000	1,406,503	
				賠償收入					
			01	03112280301	300,000	-	300,000	1,406,503	
				一般賠償收入					
				04110000000	46,000	-	46,000	99,000	
				規費收入					
			01	04112280000	46,000	-	46,000	99,000	
				桃園市政府觀光旅遊局					
			01	04112280100	36,000	-	36,000	99,000	
				行政規費收入					
03			01	04112280101	13,000	-	13,000	-	
				審查費					
			02	04112280102	23,000	-	23,000	99,000	
				證照費					
			02	04112280200	10,000	-	10,000	-	
				使用規費收入					
			01	04112280204	10,000	-	10,000	-	
				資料使用費					
				06110000000	35,000	-	35,000	44,857	
				財產收入					
04			01	06112280000	35,000	-	35,000	44,857	
				桃園市政府觀光旅遊局					
			01	06112280100	25,000	-	25,000	42,337	
				財產孳息					
			01	06112280101	25,000	-	25,000	42,337	
				利息收入					
			02	06112280500	10,000	-	10,000	2,520	
				廢舊物資售價					
			01	06112280501	10,000	-	10,000	2,520	
				廢舊物資售價					
04				08110000000	27,806,000	-	27,806,000	25,574,118	
				補助及協助收入					
			01	08112280000	27,806,000	-	27,806,000	25,574,118	
			桃園市政府觀光旅遊局						
		01	08112280100	27,806,000	-	27,806,000	25,574,118		
			上級政府補助收入						

觀光旅遊局

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				27,390,441	-3,209,559	
				27,390,441	-3,209,559	
				1,406,503	-1,303,497	
				1,406,503	-1,303,497	
					-2,410,000	
					-2,410,000	
				1,406,503	1,106,503	
				1,406,503	1,106,503	
				99,000	53,000	
				99,000	53,000	
				99,000	63,000	
					-13,000	
				99,000	76,000	
					-10,000	
					-10,000	
				44,857	9,857	
				44,857	9,857	
				42,337	17,337	
				42,337	17,337	
				2,520	-7,480	
				2,520	-7,480	
				25,574,118	-2,231,882	
				25,574,118	-2,231,882	
				25,574,118	-2,231,882	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05			01	08112280102 計畫型補助收入	27,806,000	-	27,806,000	25,574,118
				11110000000 其他收入	3,000	-	3,000	265,963
			01	11112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,000	-	3,000	265,963
			01	11112280200 雜項收入	3,000	-	3,000	265,963
			01	11112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	128
			02	11112280210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	265,835

觀光旅遊局

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				25,574,118	-2,231,882	
				265,963	262,963	
				265,963	262,963	
				265,963	262,963	
				128	128	
				265,835	262,835	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				總計	427,537,900	8,606,000	436,143,900	286,326,130	-	6,068	6,068	
				經常門資本門合計	425,328,000	8,606,000	433,934,000	284,116,230	-	6,068	6,068	
				經常門合計	302,048,000	-612,030	301,435,970	233,526,469	-	6,068	6,068	
				00110000000	302,048,000	-612,030	301,435,970	233,526,469	-	6,068	6,068	
				桃園市政府觀光旅遊局主管								
				01	00112280000	302,048,000	-612,030	301,435,970	233,526,469	-	6,068	6,068
					桃園市政府觀光旅遊局							
				01	611122803610100	64,207,000	-	64,207,000	58,025,219	-	-	-
					一般行政							
				01	611122803610107	64,207,000	-	64,207,000	58,025,219	-	-	-
					行政管理							
					010000人事費	57,248,000	-	57,248,000	53,920,288	-	-	-
					020000業務費	6,941,000	-	6,941,000	4,096,931	-	-	-
					040000獎補助費	18,000	-	18,000	8,000	-	-	-
				02	611122803610500	237,841,000	-612,030	237,228,970	175,501,250	-	6,068	6,068
					觀光旅遊業務							
				01	611122803610501	237,841,000	-612,030	237,228,970	175,501,250	-	6,068	6,068
					觀光旅遊工作							
					010000人事費	4,470,000	-	4,470,000	3,939,557	-	6,068	6,068
					020000業務費	230,371,000	-1,112,030	229,258,970	171,081,693	-	-	-
					040000獎補助費	3,000,000	500,000	3,500,000	480,000	-	-	-

觀光旅遊局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
500,000	130,966,763	131,466,763	417,798,961	-18,344,939	-	
500,000	130,966,763	131,466,763	415,589,061	-18,344,939	-	
500,000	53,784,791	54,284,791	287,817,328	-13,618,642	-	
500,000	53,784,791	54,284,791	287,817,328	-13,618,642	-	
500,000	53,784,791	54,284,791	287,817,328	-13,618,642	-	
-	1,417,559	1,417,559	59,442,778	-4,764,222	-	
-	1,417,559	1,417,559	59,442,778	-4,764,222	-	
-	-	-	53,920,288	-3,327,712	-	
-	1,417,559	1,417,559	5,514,490	-1,426,510	-	
-	-	-	8,000	-10,000	-	
500,000	52,367,232	52,867,232	228,374,550	-8,854,420	-	
500,000	52,367,232	52,867,232	228,374,550	-8,854,420	-	
-	-	-	3,945,625	-524,375	-	
500,000	49,367,232	49,867,232	220,948,925	-8,310,045	-	預算增減數- 1,112,030=經費流用-
-	3,000,000	3,000,000	3,480,000	-20,000	-	1,112,030 預算增減數500,000= 經費流用500,000

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	123,280,000	9,218,030	132,498,030	✓ 50,589,761	-	-	-
				00110000000	123,280,000	9,218,030	132,498,030	50,589,761	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局主管							
			01	00112280000	123,280,000	9,218,030	132,498,030	50,589,761	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局							
			01	611122803610100	280,000	-	280,000	279,835	-	-	-
				一般行政							
			01	611122803610107	280,000	-	280,000	279,835	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	280,000	-	280,000	279,835	-	-	-
02				611122803610500	123,000,000	9,218,030	132,218,030	50,309,926	-	-	-
				觀光旅遊業務							
			01	611122803610501	123,000,000	9,218,030	132,218,030	50,309,926	-	-	-
				觀光旅遊工作							
				030000設備及投資	123,000,000	612,030	123,612,030	✓ 50,309,926	-	-	-
			040000獎補助費	-	8,606,000	8,606,000	-	-	-		

觀光旅遊局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	77,181,972	77,181,972	127,771,733	-4,726,297	-	
-	77,181,972	77,181,972	127,771,733	-4,726,297	-	
-	77,181,972	77,181,972	127,771,733	-4,726,297	-	
-	-	-	279,835	-165	-	
-	-	-	279,835	-165	-	
-	-	-	279,835	-165	-	
-	77,181,972	77,181,972	127,491,898	-4,726,132	-	
-	77,181,972	77,181,972	127,491,898	-4,726,132	-	
-	69,443,638	69,443,638	119,753,564	-3,858,466	-	
-	7,738,334	7,738,334	7,738,334	-867,666	-	
						預算增減數612,030= 經費流用612,030 預算增減數 8,606,000=第二預備 金8,606,000

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01	01	統等支撥科目合計	2,209,900	-	2,209,900	2,209,900	-	-	-
				00110000000	2,209,900	-	2,209,900	2,209,900	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局主管							
				00112280000	2,209,900	-	2,209,900	2,209,900	-	-	-
				桃園市政府觀光旅遊局							
				751122806750100	1,211,744	-	1,211,744	1,211,744	-	-	-
				公務人員退休給付							
				751122806750101	1,211,744	-	1,211,744	1,211,744	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	1,211,744	-	1,211,744	1,211,744	-	-	-
				751122806750300	173,573	-	173,573	173,573	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
751122806750301	173,573	-	173,573	173,573	-	-	-				
公務人員撫卹給付											
010000人事費	173,573	-	173,573	173,573	-	-	-				
03	01	01	891122810890100	824,583	-	824,583	824,583	-	-	-	
			公教人員各項補助								
			891122810890101	824,583	-	824,583	824,583	-	-	-	
公教人員各項補助											
010000人事費	824,583	-	824,583	824,583	-	-	-				

觀光旅遊局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
			2,209,900			
			2,209,900			
			2,209,900			
			1,211,744			
			1,211,744			
			1,211,744			
			173,573			
			173,573			
			173,573			
			824,583			
			824,583			
			824,583			

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 105 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							
龍潭大池及周邊地區觀光遊憩設施建置工程	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000	599,242	1.25	本案規劃階段為更貼近民意，辦理多次現場說明會及問卷調查，目前已奉府內定案並進入細部設計階段，預計將於細設審定後立即辦理工程發包施工事宜。	-	-	0	0
虎頭山生態探索無障礙步道工程	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	47,843,569	95.69		104.6.23	41,650,000	100	100
新屋綠色廊帶動線連結與環境設施整備工程	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	25,805,165	86.02		104.12.9	24,250,000	100	100
小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	40,476,164	89.95		103.12.24	40,015,000	100	100

(本頁空白)

桃園市政府
以前年度歲入

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
100	03	01	01	總計	787,401	-	-	-	-
				經常門合計	787,401	-	-	-	-
				100年度經常門合計	250,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	250,000	-	-	-	-
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	250,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	250,000	-	-	-	-
				101年度經常門合計	27,401	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	27,401	-	-	-	-
102	03	01	01	罰金罰鍰及息金	27,401	-	-	-	-
				罰金罰鍰	27,401	-	-	-	-
				102年度經常門合計	30,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-
103	03	01	01	罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-
				103年度經常門合計	60,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-
104	03	01	01	罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-
				104年度經常門合計	420,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	420,000	-	-	-	-
	03	01	01	罰金罰鍰及息金	420,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	420,000	-	-	-	-

觀光旅遊局

轉入數決算表

105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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
344,260	-	-	-	443,141	-	
344,260	-	-	-	443,141	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	250,000	-	
27,401	-	-	-	-	-	
27,401	-	-	-	-	-	
27,401	-	-	-	-	-	
27,401	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	30,000	-	
-	-	-	-	30,000	-	
-	-	-	-	30,000	-	
-	-	-	-	30,000	-	
40,000	-	-	-	20,000	-	
40,000	-	-	-	20,000	-	
40,000	-	-	-	20,000	-	
40,000	-	-	-	20,000	-	
276,859	-	-	-	143,141	-	
276,859	-	-	-	143,141	-	
276,859	-	-	-	143,141	-	
276,859	-	-	-	143,141	-	

桃園市政府
以前年度歲出

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	61	01	07		總 計	123,816	119,252,595	-	5,325,813
					經常門合計	123,816	34,788,141	-	697,582
					104年度經常門合計	123,816	34,788,141	-	697,582
					其他經濟服務支出	123,816	34,788,141	-	697,582
					一般行政	-	930,000	-	75,140
					行政管理	-	930,000	-	75,140
					業務費	-	930,000	-	75,140
					觀光旅遊業務	123,816	33,858,141	-	622,442
					觀光旅遊工作	123,816	33,858,141	-	622,442
					人事費	123,816	-	-	-
103	61	02	01		業務費	-	33,858,141	-	622,442
					資本門合計	-	84,464,454	-	4,628,231
					103年度資本門合計	-	16,668,437	-	3,078,036
					其他經濟服務支出	-	16,668,437	-	3,078,036
					觀光及行銷業務	-	16,668,437	-	3,078,036
					觀光發展工作	-	16,668,437	-	3,078,036
					設備及投資	-	16,668,437	-	3,078,036
					104年度資本門合計	-	67,796,017	-	1,550,195
					其他經濟服務支出	-	67,796,017	-	1,550,195
					一般行政	-	457,462	-	-
104	61	01	07		行政管理	-	457,462	-	-
					設備及投資	-	457,462	-	-
					觀光旅遊業務	-	67,338,555	-	1,550,195
					觀光旅遊工作	-	67,338,555	-	1,550,195
					設備及投資	-	62,338,555	-	850,131
					獎補助費	-	5,000,000	-	700,064
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	

觀光旅遊局

轉入數決算表

105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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
123,816	83,226,317	-	-	-	30,700,465	
123,816	31,725,159	-	-	-	2,365,400	
123,816	31,725,159	-	-	-	2,365,400	
123,816	31,725,159	-	-	-	2,365,400	
-	854,860	-	-	-	-	
-	854,860	-	-	-	-	
-	854,860	-	-	-	-	
123,816	30,870,299	-	-	-	2,365,400	
123,816	30,870,299	-	-	-	2,365,400	
123,816	-	-	-	-	-	
-	30,870,299	-	-	-	2,365,400	
-	51,501,158	-	-	-	28,335,065	
-	13,040,902	-	-	-	549,499	
-	13,040,902	-	-	-	549,499	
-	13,040,902	-	-	-	549,499	
-	13,040,902	-	-	-	549,499	
-	13,040,902	-	-	-	549,499	
-	38,460,256	-	-	-	27,785,566	
-	38,460,256	-	-	-	27,785,566	
-	457,462	-	-	-	-	
-	457,462	-	-	-	-	
-	457,462	-	-	-	-	
-	38,002,794	-	-	-	27,785,566	
-	38,002,794	-	-	-	27,785,566	
-	38,002,794	-	-	-	23,485,630	
-	-	-	-	-	4,299,936	

桃園市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	110,565,995	暫收款 121100	110,565,995
應收歲入款 110500	443,141	應納庫款 121300	443,141
以前年度部分	443,141		
合 計	111,009,136	合 計	111,009,136
附註： 保管品 債權憑證	7	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	7
合 計	7	合 計	7

桃園市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	33,597,927	保管款 221000	23,725,169
保留庫款 210700	161,663,296	代收款 221300	6,011,758
以前年度部分	30,690,465	代辦經費 221500	3,861,000
本年度部分	130,972,831	預領經費 221800	33,838,098
預付費用-墊付款 211211	33,838,098	應付歲出款 222300	6,068
預付費用-暫付款 211214	510,000	本年度部分	6,068
押金 211800	60,173	應付歲出保留款 222400	162,167,228
		以前年度部分	30,700,465
		本年度部分	131,466,763
		經費賸餘-押金部分 231100	60,173
		以前年度部分	25,329
		本年度部分	34,844
合 計	229,669,494	合 計	229,669,494
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

附 屬 表

桃園市政府觀光旅遊局

歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			23,174,118
1.10110200 歲入結存-存款		23,174,118	
(二)本期收入 20			115,126,578
1.20110500 應收歲入款		344,260	
收入數	344,388		
減:沖轉或付還數	128		
2.20121100 暫收款		87,391,877	
收入數	110,575,613		
減:沖轉或付還數	23,183,736		
3.20121600 歲入實收數		27,390,441	
收入數	27,547,535		
減:沖轉或付還數	157,094		
收項總計			138,300,696
二、付項			
(一)本期支出 30			27,734,701
1.30110900 歲入納庫數		27,390,441	
支付數	27,547,535		
減:收回或沖轉數	157,094		
2.30121300 應納庫款		344,260	
支付數	344,388		
減:收回或沖轉數	128		
(二)本期結存 40			110,565,995
1.40110200 歲入結存-存款		110,565,995	
付項總計			138,300,696

桃園市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			180,139,598
1.10210200 經費結存-存款		60,763,187	
2.10210700 保留庫款		119,376,411	
(二)本期收入 20			401,726,315
1.20212000 預計支用數		436,143,900	
收入數	458,585,490		
減:沖轉或付還數	22,441,590		
2.20221000 保管款		-2,236,783	
收入數	14,902,500		
減:沖轉或付還數	17,139,283		
3.20221300 代收款		-19,965,229	
收入數	39,121,394		
減:沖轉或付還數	59,086,623		
4.20221500 代辦經費		-4,963,248	
收入數	12,125,582		
減:沖轉或付還數	17,088,830		
5.20221800 預領經費		-7,252,325	
收入數	33,838,098		
減:沖轉或付還數	41,090,423		
收項總計			581,865,913
二、付項			
(一)本期支出 30			386,604,690
1.30211211 預付費用-墊付款		-7,252,325	
支付數	33,928,689		
減:收回或沖轉數	41,181,014		
2.30211214 預付費用-暫付款		510,000	
支付數	106,354,369		
減:收回或沖轉數	105,844,369		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	49,829,460		
減:收回或沖轉數	49,829,460		
4.30211800 押金		34,844	
支付數	77,810		
減:收回或沖轉數	42,966		
5.30212100 經費支出		286,326,130	
支付數	291,034,144		
減:收回或沖轉數	4,708,014		
6.30222300 應付歲出款		123,816	
支付數	123,816		
減:收回或沖轉數			
7.30222400 應付歲出保留款		88,552,130	
支付數	88,552,130		
減:收回或沖轉數			
8.30231000 經費賸餘-待納庫部分		18,310,095	
支付數	18,310,095		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			195,261,223
1.40210200 經費結存-存款		33,597,927	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		161,663,296	
4.40210900 零用金			
付項總計			581,865,913

桃園市政府觀光旅遊局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	27,390,441	
			經常門合計	27,390,441	
03			罰款及賠償收入	1,406,503	
	03		賠償收入	1,406,503	
		01	一般賠償收入	1,406,503	
04			規費收入	99,000	
	01		行政規費收入	99,000	
		02	證照費	99,000	
06			財產收入	44,857	
	01		財產孳息	42,337	
		01	利息收入	42,337	
	05		廢舊物資售價	2,520	
		01	廢舊物資售價	2,520	
08			補助及協助收入	25,574,118	
	01		上級政府補助收入	25,574,118	
		02	計畫型補助收入	25,574,118	
11			其他收入	265,963	
	02		雜項收入	265,963	
		01	收回以前年度歲出	128	
		10	其他雜項收入	265,835	

桃園市政府觀光旅遊局
以前年度應納庫款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目 名 稱					
100	03	01	經常門及資本門合計	787,401	344,260	-	443,141	
			經常門合計	787,401	344,260	-	443,141	
			100年度經常門合計	250,000	-	-	250,000	
			罰款及賠償收入	250,000	-	-	250,000	
			罰金罰鍰及息金	250,000	-	-	250,000	
101	03	01	罰金罰鍰	250,000	-	-	250,000	
			101年度經常門合計	27,401	27,401	-	-	
			罰款及賠償收入	27,401	27,401	-	-	
			罰金罰鍰及息金	27,401	27,401	-	-	
			罰金罰鍰	27,401	27,401	-	-	
102	03	01	102年度經常門合計	30,000	-	-	30,000	
			罰款及賠償收入	30,000	-	-	30,000	
			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	30,000	
			罰金罰鍰	30,000	-	-	30,000	
			103年度經常門合計	60,000	40,000	-	20,000	
103	03	01	罰款及賠償收入	60,000	40,000	-	20,000	
			罰金罰鍰及息金	60,000	40,000	-	20,000	
			罰金罰鍰	60,000	40,000	-	20,000	
			104年度經常門合計	420,000	276,859	-	143,141	
			罰款及賠償收入	420,000	276,859	-	143,141	
104	03	01	罰金罰鍰及息金	420,000	276,859	-	143,141	
			罰金罰鍰	420,000	276,859	-	143,141	
			104年度經常門合計	420,000	276,859	-	143,141	
			罰款及賠償收入	420,000	276,859	-	143,141	
			罰金罰鍰及息金	420,000	276,859	-	143,141	

(本頁空白)

桃園市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	63,927,900	-	1,520,488	32,681,796	3,286,437	400,320	6,755,441
經常門及資本門合計	61,718,000	-	1,520,488	32,681,796	3,286,437	400,320	6,744,641
經常門合計	61,718,000	-	1,520,488	32,681,796	3,286,437	400,320	6,744,641
61 其他經濟服務支出	61,718,000	-	1,520,488	32,681,796	3,286,437	400,320	6,744,641
01 一般行政	57,248,000	-	1,520,488	32,681,796	-	400,320	6,422,517
07 行政管理	57,248,000	-	1,520,488	32,681,796	-	400,320	6,422,517
05 觀光旅遊業務	4,470,000	-	-	-	3,286,437	-	322,124
01 觀光旅遊工作	4,470,000	-	-	-	3,286,437	-	322,124
統籌支撥科目合計	2,209,900	-	-	-	-	-	10,800
75 退休撫卹給付支出	1,385,317	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	1,211,744	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	1,211,744	-	-	-	-	-	10,800
03 公務人員撫卹給付	173,573	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	173,573	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	824,583	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	824,583	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	824,583	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員60名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)6名 其他人員 名 共67名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員54名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)6名 其他人員 名 共61名

觀光旅遊局

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,134,881	6,842,373	1,704,077	2,703,190	3,046,810	60,075,813	3,852,087
639,858	6,842,373	-	2,703,190	3,046,810	57,865,913	3,852,087
639,858	6,842,373	-	2,703,190	3,046,810	57,865,913	3,852,087
639,858	6,842,373	-	2,703,190	3,046,810	57,865,913	3,852,087
639,858	6,505,309	-	2,703,190	3,046,810	53,920,288	3,327,712
639,858	6,505,309	-	2,703,190	3,046,810	53,920,288	3,327,712
-	337,064	-	-	-	3,945,625	524,375
-	337,064	-	-	-	3,945,625	524,375
495,023	-	1,704,077	-	-	2,209,900	-
-	-	1,374,517	-	-	1,385,317	-
-	-	1,200,944	-	-	1,211,744	-
-	-	1,200,944	-	-	1,211,744	-
-	-	173,573	-	-	173,573	-
-	-	173,573	-	-	173,573	-
495,023	-	329,560	-	-	824,583	-
495,023	-	329,560	-	-	824,583	-
495,023	-	329,560	-	-	824,583	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	417,798,961	60,075,813	226,463,415	3,488,000	-	290,027,228
經常門及資本門合計	415,589,061	57,865,913	226,463,415	3,488,000	-	287,817,328
經常門合計	287,817,328	57,865,913	226,463,415	3,488,000	-	287,817,328
一般行政	59,442,778	53,920,288	5,514,490	8,000	-	59,442,778
行政管理	59,442,778	53,920,288	5,514,490	8,000	-	59,442,778
觀光旅遊業務	228,374,550	3,945,625	220,948,925	3,480,000	-	228,374,550
觀光旅遊工作	228,374,550	3,945,625	220,948,925	3,480,000	-	228,374,550
資本門合計	127,771,733	-	-	-	-	-
一般行政	279,835	-	-	-	-	-
行政管理	279,835	-	-	-	-	-
觀光旅遊業務	127,491,898	-	-	-	-	-
觀光旅遊工作	127,491,898	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	2,209,900	2,209,900	-	-	-	2,209,900
公務人員退休給付	1,211,744	1,211,744	-	-	-	1,211,744
公務人員退休給付	1,211,744	1,211,744	-	-	-	1,211,744
公務人員撫卹給付	173,573	173,573	-	-	-	173,573
公務人員撫卹給付	173,573	173,573	-	-	-	173,573
公教人員各項補助	824,583	824,583	-	-	-	824,583
公教人員各項補助	824,583	824,583	-	-	-	824,583

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府觀光旅遊局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款		110,565,995
110500 應收歲入款	-	443,141
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	-
121100 暫收款	-	7
121300 應納庫款	-	110,565,995
121500 預計納庫數	-	443,141
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	7

桃園市政府觀光旅遊局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	33,597,927
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	161,663,296
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	33,838,098
211214 預付費用-暫付款	-	510,000
21121401 歲出(保留)計畫	510,000	-
21121402 代辦經費	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
21121502 代辦經費專戶	-	-
211800 押金	-	60,173
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	-
212300230001 定存單保證金	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	23,725,169
2210001000202 工程保證金	6,066,855	-
2210001000203 工程保固金	6,789,730	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	1,299,820	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	1,299,964	-
22100011205 履約保證金	8,268,800	-
221200 應付保管有價證券	-	-
221200120001 定存單保證金	-	-
221300 代收款	-	6,011,758
22130001 代辦經費專戶	5,005,638	-
22130003 勞保費	11,462	-
22130004 健保費	157,103	-
22130005 勞工退休金	-	-
22130006 待轉入縣庫或其他專戶經費	-	-
22130007 各界補助及捐助經費	-	-
07 其他代收款	729,260	-
22130008 所得稅	80,500	-
22130011 公保費	388	-
22130012 退撫基金	-	-
22130013 電信費	27,407	-
22130014 電費	-	-
221500 代辦經費	-	3,861,000
221800 預領經費	-	33,838,098
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	6,068
222400 應付歲出保留款	-	162,167,228
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	60,173

桃園市政府

財產量值

中華民國105年

用途別	分類項 目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產		159	38.728712	577,846,165	15	14,714,930	2	2,318.72	25,376,638	123	4,216,618
(一) 公務用財產											
主管機關											
觀光旅遊局		4	0.727700	3,201,880	0	0	0	0	0	123	4,216,618
作業使用部分											
主管機關											
XX基金											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
(二) 公共用財產											
主管機關											
觀光旅遊局		155	38.001012	574,644,285	15	14,714,930	2	2,318.72	25,376,638	0	0
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
二、非公用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
合 計		159	38.728712	577,846,165	15	14,714,930	2	2,318.72	25,376,638	123	4,216,618

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地價值較104年度決算數增加8,586,654元，主要係因部分土地公告地價增值24,124,563元、部分土地公告地價減值12,196,227元、本局接管武漢公園5,414,768元、受

觀光旅遊局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
11	3,994,979	126	4,467,272	0	0	0	630,616,602
11	3,994,979	50	1,390,720	0	0	0	12,804,197
0	0	76	3,076,552	0	0	0	617,812,405
11	3,994,979	126	4,467,272	0	0	0	630,616,602

增龍潭區高平段遊憩用地1筆142,880元、龍潭區土地重測2筆減值5,183,800元及龍潭區潛龍段0578-0006地號撥出至龍潭區公所3,715,530元所致。

桃園市政府觀光旅遊局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	總計	443,141	-	443,141		
100	100年度小計	250,000	-	250,000		
	罰款及賠償收入	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰及息金	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰	250,000	-	250,000	100.00%	已送執行分署繼續執行
102	102年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	100.00%	已送執行分署強制執行
103	103年度小計	20,000	-	20,000		
	罰款及賠償收入	20,000	-	20,000		
	罰金罰鍰及息金	20,000	-	20,000		
	罰金罰鍰	20,000	-	20,000	33.33%	已送執行分署強制執行
104	104年度小計	143,141	-	143,141		
	罰款及賠償收入	143,141	-	143,141		
	罰金罰鍰及息金	143,141	-	143,141		
	罰金罰鍰	143,141	-	143,141	34.08%	已送執行分署繼續執行

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105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	%	
105	總計	-3,209,559		
	經常門合計	-3,209,559		
	105年度經常門合計	-3,209,559		
	罰款及賠償收入	-1,303,497		
	罰金罰鍰及怠金	-2,410,000		
	罰金罰鍰	-2,410,000	-100.00%	因發展觀光條例裁罰標準未公告且交通部觀光局相關解釋函無法執行，尚待補充解釋，作成行政處分，致無相關罰鍰收入
	賠償收入	1,106,503		
	一般賠償收入	1,106,503	368.83%	主要係2016臺灣燈會科技新世界燈區之智慧雲端佈置案逾期違約金等
	規費收入	53,000		
	行政規費收入	63,000		
	審查費	-13,000	-100.00%	無觀光遊樂業籌設或變更
	證照費	76,000	330.43%	溫泉標章申請、旅館業及民宿業新設申請登記等案件增加
	使用規費收入	-10,000		
	資料使用費	-10,000	-100.00%	未有出版品
	財產收入	9,857		
	財產孳息	17,337		
	利息收入	17,337	69.35%	專戶利息超收
	廢舊物資售價	-7,480		
	廢舊物資售價	-7,480	-74.80%	變賣已報廢財產收入不如預期
	補助及協助收入	-2,231,882		
	上級政府補助收入	-2,231,882		
	計畫型補助收入	-2,231,882	-8.03%	依實際狀況撥款
	其他收入	262,963		
	雜項收入	262,963		
	收回以前年度歲出	128	100.00%	違反發展觀光條例罰鍰移送執行分署執行以前年度必要費用收回
	其他雜項收入	262,835	8761.17%	「2016桃園石門觀光節暨熱氣球嘉年華活動」熱氣球繫留活動體驗費收入

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	6,068	162,167,228	162,173,296	29.19%
	經常門合計	6,068	56,650,191	56,656,259	16.73%
	資本門合計	-	105,517,037	105,517,037	48.63%
103	103年度經資門合計	-	549,499	549,499	3.30%
103	103年度資本門合計	-	549,499	549,499	3.30%
	其他經濟服務支出	-	549,499	549,499	3.30%
	觀光及行銷業務	-	549,499	549,499	3.30%
	觀光發展工作	-	549,499	549,499	3.30%
104	104年度經資門合計	-	30,150,966	30,150,966	29.36%
104	104年度經常門合計	-	2,365,400	2,365,400	6.78%
	其他經濟服務支出	-	2,365,400	2,365,400	6.78%
	觀光旅遊業務	-	2,365,400	2,365,400	6.96%
	觀光旅遊工作	-	2,365,400	2,365,400	6.96%
104	104年度資本門合計	-	27,785,566	27,785,566	40.98%
	其他經濟服務支出	-	27,785,566	27,785,566	40.98%
	觀光旅遊業務	-	27,785,566	27,785,566	41.26%
	觀光旅遊工作	-	27,785,566	27,785,566	41.26%

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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	01	162,173,296	小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程旅客服務中心		
		56,656,259			
		105,517,037			
		549,499			
		549,499			
		549,499			
		549,499			
		549,499			
		359,499			
經常門	03	190,000	辦理小烏來風景特定區觀光服務設施用地取得及相關作業費190,000元;保留原因:1.本案徵收補償市價查估作業地政局尚未完成,相關作業費1萬元,依據預算法第72條規定辦理保留。2.本案擬一併徵收(拉號段1253-2)案,土地面積計27平方公尺,依據其附近土地104年查估地價每平方公尺計3,100元及土地可能增值價格推算(1.5倍)計12萬5,550元(3,100*27)*1.5=125,550;另該土地地上物價值(經濟作物竹筍)3萬4,450元及各項相關查估作業費等約2萬元,本案預定保留18萬元。依據專案保留審查會議通過保留。		
		30,150,966			
		2,365,400			
		2,365,400			
		2,365,400			
		2,365,400			
		840,000			
資本門	01	1,174,400	「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」840,000元;保留原因:本案劃正辦理第二階段作業,尚未完成公開閱覽,專案服務未完成,依據預算法第72條規定辦理保留。		
		351,000			
		27,785,566			
		27,785,566			
		27,785,566			
		27,785,566			
		22,816,364			

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	105年度經資門合計	6,068	131,466,763	131,472,831	30.14%
	105年度經常門合計	6,068	54,284,791	54,290,859	17.88%
105	其他經濟服務支出	6,068	54,284,791	54,290,859	18.01%
	一般行政		1,417,559	1,417,559	2.21%
	行政管理		1,417,559	1,417,559	2.21%
	觀光旅遊業務	6,068	52,867,232	52,873,300	22.29%
	觀光旅遊工作	6,068	52,867,232	52,873,300	22.29%

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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	01	280,381	新屋綠色廊帶動線連結與環境設施整備工程280,381元;保留原因:本案於104年5月18日委託新典規劃設計顧問有限公司辦理設計監造服務,104年12月9日決標予上亞營造有限公司辦理工程,契約變更後總工程費用為2,608萬5,546元,已撥付工程設計服務費用185萬1,427元、工程費2,359萬5,251元、工程管理費32萬6,153元、空氣汙染防制費3萬2,334元,尚未撥付費用含監造服務費及工程管理費等共計28萬381元,依據預算法第72條辦理保留。		
	01	388,885	小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程388,885元;保留原因:本案於103年2月6日委託張涵璋建築師事務所辦理設計監造服務,103年7月8日決標予傳亞營造有限公司辦理工程,本案結算後,總工程費用為2,740萬8,938元,已撥付工程設計服務費用165萬2,009元、工程費2,505萬4,500元、工程管理費28萬1,024元、空氣汙染防制費3萬2,520元,尚未撥付費用含監造服務費及工程管理費共計38萬8,885元,依據預算法第72條辦理保留。		
	10	1,999,556	補助復興區公所辦理原住民地區溫泉示範區實質開發計畫羅浮地區之溫泉管線儲槽工程-接管工程1,999,556元;保留原因:本案係補助復興區公所辦理,本案於105年7月12日委託長立工程技術顧問有限公司辦理監造服務,105年5月10日決標予中誠土木包工業辦理工程,104年度總工程費用為199萬9,556元,尚未撥付費用,依據預算法第72條辦理保留。		
	10	2,300,380	補助復興區公所辦理復興區拉號段10-100地號溫泉井暨監測井鑿井工程2,300,380元;保留原因:本案係補助復興區公所辦理,本案於104年12月18日決標於長立工程技術顧問有限公司辦理設計監造服務,105年11月11日決標予泉能開發股份有限公司辦理工程,104年度總工程費用為230萬380元,尚未撥付費用,依據預算法第72條辦理保留。		
		131,472,831			
		54,290,859			
		54,290,859			
		1,417,559			
		1,417,559	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	820,000	105年度桃園觀光導覽網擴充暨行銷案820,000元;保留原因:本案第1次契約變更,「創意話題行銷」工作展延至106年2月15日止,依據預算法第72條規定辦理保留。		
經常門	01	512,559	桃園市政府觀光旅遊局辦公廳舍設置案512,559元;保留原因:預計106年2月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留。		
	01	85,000	桃園市政府觀光旅遊局辦公廳舍設置案委託規劃、設計及監造服務85,000元;保留原因:預計106年2-3月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留。		
		52,873,300			
		52,873,300	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	500,000	桃園區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:預計106年3-4月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留。		
	01	500,000	平鎮區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:履約期限為106年4月28日,依據預算法第72條規定辦理保留。		

中華民國

報表編號：ardb0 列印日期：106/2/10

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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
	01	500,000	龍潭區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:「探尋龍脈逍遙遊活動」決標金額23萬5,000元,履約期限為106年2月19日及「Q版公仔設計與製作」決標金額21萬5,000元履約期限為106年1月15日,依據預算法第72條規定辦理保留;另為配合遊程時程辦理5萬元,經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	觀音區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:預計106年6月配合蓮花季推出特色小旅行,履約期限為106年6月30日,依據預算法第72條規定辦理保留;另後續擴充5,000元未及於105年12月31日前通知廠商履約,經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	龜山區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:預計106年3、4月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留	
	01	308,000	大園區公所辦理「一區一特色」相關活動308,000元;保留原因:預計106年1月辦理,履約期限為106年3月27日,依據預算法第72條規定辦理保留;另後續擴充2萬元,未及於12月31日前通知廠商履約,經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	新屋區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:預計106年3月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	7,350,000	105年桃園市跨年晚會7,350,000元;保留原因:尚未完成驗收,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	15,800,000	2017桃園燈會燈區及光環境委託設計、製作及展出勞務採購案15,800,000元;保留原因:2017桃園燈會活動時間為106年2月10日-19日,刻正規劃執行中,履約期限為106年3月10日,依據預算法72條規定辦理保留。	
	01	4,440,000	2017桃園燈會活動及宣傳規劃執行案4,440,000元;保留原因:刻正規劃執行中,履約期限為106年3月31日,依據預算法72條規定辦理保留。	
	01	2,850,000	2017桃園燈會小提燈樣式設計及製作案2,850,000元;保留原因:刻正規劃執行中,履約期限為106年2月6日,依據預算法72條規定辦理保留。	
	01	880,000	105年桃園觀光網路行銷案880,000元;保留原因:尚未完成驗收,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,150,000	105年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案(聯意公司)1,150,000元;保留原因:履約期限為106年3月31日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,150,000	105年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案(年代公司)1,150,000元;保留原因:履約期限為106年3月31日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,150,000	105年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案(民視公司)1,150,000元;保留原因:履約期限為106年3月31日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	480,000	桃園觀光主題影片製作案480,000元;保留原因:履約期限為106年2月28日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	290,000	105年「一路玩桃園-桃園捷運」觀光文宣設計案290,000元;保留原因:履約期限為106年2月28日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	843,000	105-106年鼓勵國旅旅行社組團來桃園旅遊伴手禮採購案843,000元;保留原因:履約期限為106年5月31日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	34,202	鼓勵國旅旅行社組團來桃園旅遊伴手禮採購案34,202元;保留原因:刻正執行中,依據預算法72條規定辦理保留。	
	01	15,600	鼓勵國旅旅行社組團遊桃園優惠方案定點專人導覽服務委辦案15,600元;保留原因:刻正辦理月結作業中,依據預算法72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	105年度資本門合計	-	77,181,972	77,181,972	58.25%
	其他經濟服務支出	-	77,181,972	77,181,972	58.25%
	觀光旅遊業務	-	77,181,972	77,181,972	58.37%
	觀光旅遊工作	-	77,181,972	77,181,972	58.37%

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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	01	1,980,000	桃園市海岸水域遊憩活動基礎項目調查與分析1,980,000元; 保留原因: 履約期限為106年5月7日, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	85,000	石門水庫轉運站土地撥用作業委託服務85,000元; 保留原因: 服務尚未完成, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,000,000	跨域亮點石門水庫及大漢溪地區觀光景點用地開發計畫及促參計畫作業費3,000,000元; 保留原因: 辦理招標採購中, 依據專案保留審查會議通過保留。	
	01	99,000	辦理石門水庫南苑主燈典藏續展定期巡檢維護工作99,000元; 保留原因: 履約事項未完成, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	50,000	為林煒達申租公有土地提起上訴(民事第2審)案委任律師訴訟代理人50,000元; 保留原因: 勞務服務未完成, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	98,700	桃園捷運A1站桃園意象宣傳98,700元; 保留原因: 本案預計106年年初辦理完成, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	500,000	楊梅區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元; 保留原因: 辦理期程為105年底及106年初, 預計於106年辦理核銷, 經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	大溪區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元; 保留原因: 辦理期程為105年底及106年初, 預計於106年辦理核銷, 經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	八德區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元; 保留原因: 辦理期程為105年底及106年初, 預計於106年辦理核銷, 經專案保留審查會議通過保留。	
	03	416,696	桃園火車站旅遊服務中心委託管理416,696元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	03	427,534	中壢火車站旅遊服務中心委託管理427,534元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	03	433,825	高鐵桃園車站旅遊服務中心委託管理433,825元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	03	965,675	2016桃園好棧選拔暨行銷宣傳案965,675元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	03	1,070,000	復興區旅宿調查暨輔導計畫案1,070,000元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	10	500,000	補助復興區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元; 保留原因: 履約期限為106年4月30日, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	10	2,500,000	對地方團體辦理觀光設施景點整備、改善及維護之補助(桃園市健康步道補助計畫)2,500,000元; 保留原因: 本案於105年10月21日奉准辦理, 105年12月7日府觀發字第1050302493號函公告, 受理民間團體申請補助(1)申請期程自計畫奉准後至106年2月28日, 於3月擇期審查(2)計畫執行期限: 自核定日起至106年7月25日止(3)106年7月30日前提送成果報告書。本案預計於106年10月執行完畢, 預算數250萬元, 依據專案保留審查會議通過保留。	
	11	6,068	跨年晚會同安國小及慈文國小機車停車區值勤人員加班費6,068元; 保留原因: 請領名冊尚未送達, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
		77,181,972		
		77,181,972		
		77,181,972		
		77,181,972	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國 91

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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
	01	2,165,980	大溪區觀光導覽指標設施建置計畫工程2,165,980元; 保留原因: 本案於105年6月24日委託彩麗設計企業有限公司辦理設計監造服務, 105年12月8日決標予潤達營造有限公司辦理工程, 總工程費用為230萬7,410元, 已撥付設計服務費用9萬8,500元及工程管理費4萬2,880元, 尚未撥付費用含直接工程費及間接工程費為216萬5,980元, 依據預算法第72條辦理保留。		
	01	47,400,758	龍潭大池及周邊地區觀光遊憩設施建置工程47,400,758元; 保留原因: 1. 本案於105年8月19日委託博陽工程顧問有限公司辦理設計監造服務, 服務費用356萬6,914元, 已撥付59萬9,242元, 尚未撥付費用296萬7,672元, 依據預算法第72條規定辦理保留。2. 工程案相關預算數4,443萬3,086元, 因預期未能於年底前完成工程上網發包程序, 依據專案保留審查會議通過保留。		
	01	19,876,900	楊梅區秀才步道暨周邊環境整備工程19,876,900元; 保留原因: 1. 本案於105年6月23日委託開巨技術顧問有限公司辦理設計監造服務, 服務費用156萬8,327元, 尚未撥付費用, 依據預算法第72條規定辦理保留。2. 工程案相關預算數1,830萬8,573元, 因預期未能於年底前發生權責, 依據專案保留審查會議通過保留。		
	10	1,199,733	補助復興區公所辦理原住民族地區溫泉示範區實質開發計畫羅浮地區之溫泉管線儲槽工程-接管工程1,199,733元; 保留原因: 本案係補助復興區公所辦理, 本案於105年7月12日委託長立工程技術顧問有限公司辦理監造服務, 105年5月10日決標予中誠土木包工業辦理工程, 105年度總工程費用為119萬9,733元, 尚未撥付費用, 依據預算法第72條辦理保留。		
	10	6,538,601	補助復興區公所辦理復興區拉號段10-100地號溫泉井暨監測井鑿井工程6,538,601元; 保留原因: 本案係補助復興區公所辦理, 本案於104年12月18日委託長立工程技術顧問有限公司辦理設計監造服務, 105年11月11日決標予泉能開發股份有限公司辦理工程, 105年度總工程費用為653萬8,601元, 尚未撥付費用, 依據預算法第72條辦理保留。		

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國1

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	6,068	162,167,228	162,173,296	29.19%
	經常門合計	6,068	56,650,191	56,656,259	16.73%
	資本門合計	-	105,517,037	105,517,037	48.63%
103	103年度經資門合計	-	549,499	549,499	3.30%
	103年度資本門合計	-	549,499	549,499	3.30%
103	其他經濟服務支出	-	549,499	549,499	3.30%
	觀光及行銷業務	-	549,499	549,499	3.30%
	觀光發展工作	-	549,499	549,499	3.30%
104	104年度經資門合計	-	30,150,966	30,150,966	29.36%
	104年度經常門合計	-	2,365,400	2,365,400	6.78%
104	其他經濟服務支出	-	2,365,400	2,365,400	6.78%
	觀光旅遊業務	-	2,365,400	2,365,400	6.96%
	觀光旅遊工作	-	2,365,400	2,365,400	6.96%
104	104年度資本門合計	-	27,785,566	27,785,566	40.98%
	其他經濟服務支出	-	27,785,566	27,785,566	40.98%
	觀光旅遊業務	-	27,785,566	27,785,566	41.26%
	觀光旅遊工作	-	27,785,566	27,785,566	41.26%

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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	01 工 /	162,173,296	小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程旅客服務中心	
		56,656,259		
		105,517,037		
		549,499		
		549,499		
		549,499		
		549,499		
		549,499		
		549,499		
		359,499		
經常門	03 其 /	190,000	辦理小烏來風景特定區觀光服務設施用地取得及相關作業費190,000元; 保留原因: 1. 本案徵收補償市價查估作業地政局尚未完成, 相關作業費1萬元, 依據預算法第72條規定辦理保留。2. 本案擬一併徵收(拉號段1253-2)案, 土地面積計27平方公尺, 依據其附近土地104年查估地價每平方公尺計3,100元及土地可能增值價格推算(1.5倍)計12萬5,550元(3,100*27)*1.5=125,550; 另該土地地上物價值(經濟作物竹筍)3萬4,450元及各項相關查估作業費等約2萬元, 本案預定保留18萬元。依據專案保留審查會議通過保留。	
		30,150,966		
		2,365,400		
		2,365,400		
		2,365,400		
		2,365,400		
		2,365,400		
		840,000		
		1,174,400		
		351,000		
資本門	01 工 /	27,785,566	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		27,785,566		
		27,785,566		
		27,785,566		
		22,816,364		

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	105年度經資門合計	6,068	131,466,763	131,472,831	30.14%
	105年度經常門合計	6,068	54,284,791	54,290,859	17.88%
105	其他經濟服務支出	6,068	54,284,791	54,290,859	18.01%
	一般行政		1,417,559	1,417,559	2.21%
	行政管理		1,417,559	1,417,559	2.21%
	觀光旅遊業務	6,068	52,867,232	52,873,300	22.29%
	觀光旅遊工作	6,068	52,867,232	52,873,300	22.29%

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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	01	280,381	新屋綠色廊帶動線連結與環境設施整備工程280,381元;保留原因:本案於104年5月18日委託新典規劃設計顧問有限公司辦理設計監造服務,104年12月9日決標予上亞營造有限公司辦理工程,契約變更後總工程費用為2,608萬5,546元,已撥付工程設計服務費用185萬1,427元、工程費2,359萬5,251元、工程管理費32萬6,153元、空氣汙染防制費3萬2,334元,尚未撥付費用含監造服務費及工程管理費等共計28萬381元,依據預算法第72條辦理保留。	
	01	388,885	小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程388,885元;保留原因:本案於103年2月6日委託張涵璋建築師事務所辦理設計監造服務,103年7月8日決標予傳亞營造有限公司辦理工程,本案結算後,總工程費用為2,740萬8,938元,已撥付工程設計服務費用165萬2,009元、工程費2,505萬4,500元、工程管理費28萬1,024元、空氣汙染防制費3萬2,520元,尚未撥付費用含監造服務費及工程管理費共計38萬8,885元,依據預算法第72條辦理保留。	
	10	1,999,556	補助復興區公所辦理原住民族地區溫泉示範區實質開發計畫羅浮地區之溫泉管線儲槽工程-接管工程1,999,556元;保留原因:本案係補助復興區公所辦理,本案於105年7月12日委託長立工程技術顧問有限公司辦理監造服務,105年5月10日決標予中誠土木包工業辦理工程,104年度總工程費用為199萬9,556元,尚未撥付費用,依據預算法第72條辦理保留。	
	10	2,300,380	補助復興區公所辦理復興區拉號段10-100地號溫泉井暨監測井鑿井工程2,300,380元;保留原因:本案係補助復興區公所辦理,本案於104年12月18日決標於長立工程技術顧問有限公司辦理設計監造服務,105年11月11日決標予泉能開發股份有限公司辦理工程,104年度總工程費用為230萬380元,尚未撥付費用,依據預算法第72條辦理保留。	
		131,472,831		
		54,290,859		
		54,290,859		
		1,417,559		
		1,417,559	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	820,000	105年度桃園觀光導覽網擴充暨行銷案820,000元;保留原因:本案第1次契約變更,「創意話題行銷」工作展延至106年2月15日止,依據預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	512,559	桃園市政府觀光旅遊局辦公廳舍設置案512,559元;保留原因:預計106年2月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	85,000	桃園市政府觀光旅遊局辦公廳舍設置案委託規劃、設計及監造服務85,000元;保留原因:預計106年2-3月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留。	
		52,873,300		
		52,873,300	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	500,000	桃園區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:預計106年3-4月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	500,000	平鎮區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:履約期限為106年4月28日,依據預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國101

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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
	01	500,000	龍潭區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:「探尋龍脈逍遙遊活動」決標金額23萬5,000元,履約期限為106年2月19日及「Q版公仔設計與製作」決標金額21萬5,000元履約期限為106年1月15日,依據預算法第72條規定辦理保留;另為配合遊程時程辦理5萬元,經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	觀音區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:預計106年6月配合蓮花季推出特色小旅行,履約期限為106年6月30日,依據預算法第72條規定辦理保留;另後續擴充5,000元未及於105年12月31日前通知廠商履約,經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	龜山區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:預計106年3、4月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留	
	01	308,000	大園區公所辦理「一區一特色」相關活動308,000元;保留原因:預計106年1月辦理,履約期限為106年3月27日,依據預算法第72條規定辦理保留;另後續擴充2萬元,未及於12月31日前通知廠商履約,經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	新屋區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元;保留原因:預計106年3月辦理,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	7,350,000	105年桃園市跨年晚會7,350,000元;保留原因:尚未完成驗收,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	15,800,000	2017桃園燈會燈區及光環境委託設計、製作及展出勞務採購案15,800,000元;保留原因:2017桃園燈會活動時間為106年2月10日-19日,刻正規劃執行中,履約期限為106年3月10日,依據預算法72條規定辦理保留。	
	01	4,440,000	2017桃園燈會活動及宣傳規劃執行案4,440,000元;保留原因:刻正規劃執行中,履約期限為106年3月31日,依據預算法72條規定辦理保留。	
	01	2,850,000	2017桃園燈會小提燈樣式設計及製作案2,850,000元;保留原因:刻正規劃執行中,履約期限為106年2月6日,依據預算法72條規定辦理保留。	
	01	880,000	105年桃園觀光網路行銷案880,000元;保留原因:尚未完成驗收,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,150,000	105年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案(聯意公司)1,150,000元;保留原因:履約期限為106年3月31日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,150,000	105年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案(年代公司)1,150,000元;保留原因:履約期限為106年3月31日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,150,000	105年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案(民視公司)1,150,000元;保留原因:履約期限為106年3月31日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	480,000	桃園觀光主題影片製作案480,000元;保留原因:履約期限為106年2月28日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	290,000	105年「一路玩桃園-桃園捷運」觀光文宣設計案290,000元;保留原因:履約期限為106年2月28日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	843,000	105-106年鼓勵國旅旅行社組團來桃園旅遊伴手禮採購案843,000元;保留原因:履約期限為106年5月31日,依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	34,202	鼓勵國旅旅行社組團來桃園旅遊伴手禮採購案34,202元;保留原因:刻正執行中,依據預算法72條規定辦理保留。	
	01	15,600	鼓勵國旅旅行社組團遊桃園優惠方案定點專人導覽服務委辦案15,600元;保留原因:刻正辦理月結作業中,依據預算法72條規定辦理保留。	

中華民國

53

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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	01	1,980,000	桃園市海岸水域遊憩活動基礎項目調查與分析1,980,000元; 保留原因: 履約期限為106年5月7日, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	85,000	石門水庫轉運站土地撥用作業委託服務85,000元; 保留原因: 服務尚未完成, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,000,000	跨域亮點石門水庫及大漢溪地區觀光景點用地開發計畫及促參計畫作業費3,000,000元; 保留原因: 辦理招標採購中, 依據專案保留審查會議通過保留。	
	01	99,000	辦理石門水庫南苑主燈典藏續展定期巡檢維護工作99,000元; 保留原因: 履約事項未完成, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	50,000	為林煒達承租公有土地提起上訴(民事第2審)案委任律師訴訟代理人50,000元; 保留原因: 勞務服務未完成, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	98,700	桃園捷運A1站桃園意象宣傳98,700元; 保留原因: 本案預計106年年初辦理完成, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	01	500,000	楊梅區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元; 保留原因: 辦理期程為105年底及106年初, 預計於106年辦理核銷, 經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	大溪區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元; 保留原因: 辦理期程為105年底及106年初, 預計於106年辦理核銷, 經專案保留審查會議通過保留。	
	01	500,000	八德區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元; 保留原因: 辦理期程為105年底及106年初, 預計於106年辦理核銷, 經專案保留審查會議通過保留。	
	03	416,696	桃園火車站旅遊服務中心委託管理416,696元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	03	427,534	中壢火車站旅遊服務中心委託管理427,534元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	03	433,825	高鐵桃園車站旅遊服務中心委託管理433,825元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	03	965,675	2016桃園好棧選拔暨行銷宣傳案965,675元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	03	1,070,000	復興區旅宿調查暨輔導計畫案1,070,000元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
	10	500,000	補助復興區公所辦理「一區一特色」相關活動500,000元; 保留原因: 履約期限為106年4月30日, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	10	2,500,000	對地方團體辦理觀光設施景點整備、改善及維護之補助(桃園市健康步道補助計畫)2,500,000元; 保留原因: 本案於105年10月21日奉准辦理, 105年12月7日府觀發字第1050302493號函公告, 受理民間團體申請補助(1)申請期程自計畫奉准後至106年2月28日, 於3月擇期審查(2)計畫執行期限: 自核定日起至106年7月25日止(3)106年7月30日前提送成果報告書。本案預計於106年10月執行完畢, 預算數250萬元, 依據專案保留審查會議通過保留。	
	11	6,068	跨年晚會同安國小及慈文國小機車停車區值勤人員加班費6,068元; 保留原因: 請領名冊尚未送達, 依據預算法第72條規定辦理保留。	
		77,181,972		
		77,181,972		
		77,181,972		
		77,181,972	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

觀光旅遊局

結清數)分析表

105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
	01	2,165,980	大溪區觀光導覽指標設施建置計畫工程2,165,980元; 保留原因: 本案於105年6月24日委託彩麗設計企業有限公司辦理設計監造服務, 105年12月8日決標予潤達營造有限公司辦理工程, 總工程費用為230萬7,410元, 已撥付設計服務費用9萬8,500元及工程管理費4萬2,880元, 尚未撥付費用含直接工程費及間接工程費為216萬5,980元, 依據預算法第72條辦理保留。	
	01	47,400,758	龍潭大池及周邊地區觀光遊憩設施建置工程47,400,758元; 保留原因: 1. 本案於105年8月19日委託惇陽工程顧問有限公司辦理設計監造服務, 服務費用356萬6,914元, 已撥付59萬9,242元, 尚未撥付費用296萬7,672元, 依據預算法第72條規定辦理保留。2. 工程案相關預算數4,443萬3,086元, 因預期未能於年底前完成工程上網發包程序, 依據專案保留審查會議通過保留。	
	01	19,876,900	楊梅區秀才步道暨周邊環境整備工程19,876,900元; 保留原因: 1. 本案於105年6月23日委託開巨技術顧問有限公司辦理設計監造服務, 服務費用156萬8,327元, 尚未撥付費用, 依據預算法第72條規定辦理保留。2. 工程案相關預算數1,830萬8,573元, 因預期未能於年底前發生權責, 依據專案保留審查會議通過保留。	
	10	1,199,733	補助復興區公所辦理原住民族地區溫泉示範區實質開發計畫羅浮地區之溫泉管線儲槽工程-接管工程1,199,733元; 保留原因: 本案係補助復興區公所辦理, 本案於105年7月12日委託長立工程技術顧問有限公司辦理監造服務, 105年5月10日決標予中誠土木包工業辦理工程, 105年度總工程費用為119萬9,733元, 尚未撥付費用, 依據預算法第72條辦理保留。	
	10	6,538,601	補助復興區公所辦理復興區拉號段10-100地號溫泉井暨監測井鑿井工程6,538,601元; 保留原因: 本案係補助復興區公所辦理, 本案於104年12月18日委託長立工程技術顧問有限公司辦理設計監造服務, 105年11月11日決標予泉能開發股份有限公司辦理工程, 105年度總工程費用為653萬8,601元, 尚未撥付費用, 依據預算法第72條辦理保留。	

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 105 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	
	總計	23,670,752	4.26%		14,316,224			9,354,528		
	經常門合計	14,316,224	4.23%		14,316,224					
	資本門合計	9,354,528	4.31%					9,354,528		
103	103年度經常門合計	3,078,036	18.47%		-			3,078,036		
	103年度資本門合計	3,078,036	18.47%		-			3,078,036		
	其他經濟服務支出	3,078,036	18.47%		-			3,078,036		
	觀光及行銷業務	3,078,036	18.47%		-			3,078,036		
	觀光發展工作	3,078,036	18.47%		-		7	3,078,036	工程結餘款	
104	104年度經常門合計	2,247,777	2.19%		697,582			1,550,195		
	104年度經常門合計	697,582	2.00%		697,582			-		
	其他經濟服務支出	697,582	2.00%		697,582			-		
	一般行政	75,140	8.08%		75,140			-		
	行政管理	75,140	8.08%	8	75,140	採購財物結餘		-		
	觀光旅遊業務	622,442	1.83%		622,442			-		
	觀光旅遊工作	622,442	1.83%	8	622,442	採購財物結餘		-		
	104年度資本門合計	1,550,195	2.29%		-			1,550,195		
	其他經濟服務支出	1,550,195	2.29%		-			1,550,195		
	觀光旅遊業務	1,550,195	2.30%		-			1,550,195		
	觀光旅遊工作	1,550,195	2.30%		-		7	1,550,195	工程結餘款	
105	105年度經常門合計	18,344,939	4.21%		13,618,642			4,726,297		
	105年度經常門合計	13,618,642	4.49%		13,618,642			-		
	其他經濟服務支出	13,618,642	4.52%		13,618,642			-		
	一般行政	4,764,222	7.42%		4,764,222			-		
	行政管理	4,764,222	7.42%	2	4,764,222	實際進用員額較少人事費節餘		-		
	觀光旅遊業務	8,854,420	3.73%		8,854,420			-		
	觀光旅遊工作	8,854,420	3.73%	10	8,854,420	撙節支出		-		
	105年度資本門合計	4,726,297	3.57%		-			4,726,297		
	其他經濟服務支出	4,726,297	3.57%		-			4,726,297		
	一般行政	165	0.06%		-			165		
	行政管理	165	0.06%		-		1	165	經費賸餘款	
	觀光旅遊業務	4,726,132	3.57%		-			4,726,132		
	觀光旅遊工作	4,726,132	3.57%		-		5	4,726,132	收支併列預算收入未達而減支	

其他附表

(本頁空白)

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	127,771,733	-	-	119,141,534	13,638
一般行政	279,835	-	-	-	13,638
行政管理	279,835	-	-	-	13,638
觀光旅遊業務	127,491,898	-	-	119,141,534	-
觀光旅遊工作	127,491,898	-	-	119,141,534	-

觀光旅遊局

出分析表

105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	
-	819,972	58,255	-	-	7,738,334
-	266,197	-	-	-	-
-	266,197	-	-	-	-
-	553,775	58,255	-	-	7,738,334
-	553,775	58,255	-	-	7,738,334

桃園市政府

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	980,000	7,738,334	8,718,334	2,500,000	-	2,500,000
經常門合計	980,000	-	980,000	2,500,000	-	2,500,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
觀光旅遊業務	980,000	-	980,000	2,500,000	-	2,500,000
觀光旅遊工作	980,000	-	980,000	2,500,000	-	2,500,000
資本門合計	-	7,738,334	7,738,334	-	-	-
觀光旅遊業務	-	7,738,334	7,738,334	-	-	-
觀光旅遊工作	-	7,738,334	7,738,334	-	-	-

觀光旅遊局

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	8,000	-	11,226,334	
-	-	-	8,000	-	3,488,000	
-	-	-	8,000	-	8,000	
-	-	-	8,000	-	8,000	
-	-	-	-	-	3,480,000	
-	-	-	-	-	3,480,000	
-	-	-	-	-	7,738,334	
-	-	-	-	-	7,738,334	
-	-	-	-	-	7,738,334	

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	中華民國										
			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
							對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			
00總計	60,917	225,607	-	15	-	2,508	980	-	290,027	-	-	-	
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	2,210	-	-	-	-	-	-	-	2,210	-	-	-	
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務	58,707	225,607	-	15	-	2,508	980	-	287,817	-	-	-	
14環境保護													
15其他支出													

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出	固 定 資 本 形 成									資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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			
-	-	7,738	-	-	-	-	-	119,142	-	-	892	-	127,772	417,799	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,210	
-	-	7,738	-	-	-	-	-	119,142	-	-	892	-	127,772	415,589	

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國1

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 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
政府機關間之補助		觀光旅遊工作	1,000,000	480,000	500,000	980,000	20,000
復興區公所	2016台灣燈會在桃園-13區公所觀光花燈		500,000	480,000	0	480,000	20,000
	辦理「一區一特色」相關活動		500,000	0	500,000	500,000	0
小計			1,000,000	480,000	500,000	980,000	20,000
對地方政府之補助		觀光旅遊工作	8,606,000	0	7,738,334	7,738,334	867,666
復興區公所	辦理復興區拉號段10-100地號溫泉井暨監測井鑿井工程		7,106,000	0	6,538,601	6,538,601	567,399
	辦理原住民族地區溫泉示範區實質開發計畫羅浮地區之溫泉管線儲槽工程-接管工程		1,500,000	0	1,199,733	1,199,733	300,267
小計			8,606,000	0	7,738,334	7,738,334	867,666
對國內團體之捐助		觀光旅遊工作	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
地方團體	對地方團體辦理觀光設施景點整備、改善及維護之補助(桃園市健康步道補助計畫)		2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
小計			2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
獎勵及慰問		行政管理	18,000	8,000	0	8,000	10,000
退休人員	春節慰問金		6,000	2,000	0	2,000	4,000
	端午節慰問金		6,000	2,000	0	2,000	4,000
	中秋節慰問金		6,000	4,000	0	4,000	2,000
小計			18,000	8,000	0	8,000	10,000
合計			12,124,000	488,000	10,738,334	11,226,334	897,666

觀光旅遊局

關或團體私人經費報告表

05年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完 成原因	金額	收回繳庫 日期	
V		V						
	V	V			本案履約 期限為106 年4月30日			
	V	V			工程尚未 完工			
	V	V			工程尚未 完工			
	V				本案預計 於106年10 月執行完 畢			
V V V								

桃園市政府舊
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		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
104	赤天空股份有限公司	2015石門觀光節活動	4,512,707	104.10.15	104.12.24	104.12.31	旅遊行銷工作	12,712,677
	楊梅區公所	2016桃園元宵特色活動	1,400,000					4,012,677
	中華電視股份有限公司	辦理2016閃亮新桃園跨年晚會	6,900,000	104.12.23	105.1.30	105.1.30		1,400,000
	客家事務局	2016桃園元宵特色活動	1,400,000					5,900,000
104							觀光發展工作	1,400,000
	里山環境整合有限公司	石門水庫風景特定區重點土地清查及法令分析作業	96,600	104.12.24	105.3.21	105.3.21		4,966,700
	經典工程顧問有限公司	桃園時時處處好<桃野餐百點推動計畫	2,940,000	104.5.18	104.12.31	104.12.31		96,600
	優達景觀設計有限公司	石門水庫風景特定區北區水資源局協商合作機制研擬	94,500	104.12.13	105.6.3	105.6.3		294,000
	永奕不動產顧問有限公司	桃園市整體觀光政策規畫暨推動策略機制建立	2,936,000	104.6.18	決標日起算160日曆天(不含審查及修正期間)			94,500
	惇陽工程顧問有限公司	龍潭大池遊憩活動規劃暨經營招商計畫	4,700,000	104.5.12	105.6.5	105.6.3		1,761,600
	彩麗設計企業有限公司	桃園市觀光導覽指標設施規劃與設計準則規範計畫	1,150,000	104.6.3	140日曆天(不含審查及修正期間)	105.7.13		1,410,000
								575,000

見光旅遊局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	12,712,677													104.10.8府觀旅字1040258331號函 104.12.15府觀旅字1040324222號函
0	0	4,012,677	✓				✓								
0	0	1,400,000	✓				✓								
0	0	5,900,000	✓				✓								
0	0	1,400,000	✓				✓								
0	1,174,400	6,141,100													
0	0	96,600	✓		✓			✓		✓			✓		
0	0	294,000	✓		✓			✓		✓			✓		
0	0	94,500	✓		✓			✓		✓			✓		
0	1,174,400	2,936,000	✓		✓			✓		✓			✓		
0	0	1,410,000	✓			✓		✓		✓			✓		
0	0	575,000	✓			✓		✓		✓			✓		

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		本	
					預定	實際	科目	實現 數
104	開巨技術顧問有限公司	桃園市步道系統調查暨第一期優先步道整體規劃	1,470,000	104.6.12	決標日起算140日曆天(不含審查及修正期間)	105.5.19	觀光管理工作	735,000
	桃園創新技術學院	桃園市旅遊資訊站委託輔導管理	98,000	104.3.24	104.12.31	104.12.31		1,898,430
	桃園創新技術學院	中壢火車站旅遊服務中心委外管理	1,090,000	104.3.13	104.12.31	104.12.31		49,000
	立昱廣告工程有限公司	中壢旅遊服務中心形象背板及導覽地圖	49,350	104.12.29	105.2.29	105.2.29		298,440
	財團法人銘傳大學	桃園火車站旅遊服務中心委外管理	985,000	104.3.31	104.12.31	104.12.31		49,350
	郭仲偉	台灣好行慈湖線推展適性公車可行性研究	96,600	104.10.27	104.12.31	104.12.31		282,240
	祐泓企業社	借問站散步地圖摺頁及服務手冊印製	37,275	104.12.29	105.2.29	105.2.29		96,600
	禾力行銷有限公司	桃園市借問站創新旅遊服務推廣計畫	250,000	104.12.4		104.12.15		37,275
	萬能學校財團法人萬能科技大學	高鐵桃園車站旅遊服務中心委外管理	980,000	104.3.31	104.12.31	104.12.31		30,640
	中華民國露營休閒車協會	露營區設置準則研究計畫委託服務工作	95,000	104.11.30	104.12.20	104.12.20		350,885
	君奕都市計畫技師事務所	辦理復興區民宿輔導合法化示範計畫	2,030,000	105.9.7	105.12.31	105.12.31		95,000
	小計	104年度小計						609,000
105							旅遊行銷工作	19,577,807
								121,868,742

見光旅遊局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
0	0	735,000	✓			✓		✓		✓			✓		
0	351,000	2,249,430													
0	0	49,000	✓				✓								
0	0	298,440	✓				✓								
0	0	49,350	✓				✓								
0	0	282,240	✓				✓								
0	0	96,600	✓				✓								
0	0	37,275	✓				✓								
0	0	30,640	✓				✓		✓					✓	
0	0	350,885	✓				✓								
0	0	95,000	✓				✓								
0	351,000	960,000	✓				✓								
0	1,525,400	21,103,207													
0	32,133,000	154,001,742													

桃園市政府舊
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		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
	農業局	「2016台灣燈會在桃園」週邊整體環境綠美化之擬定及執行暨燈區周邊樹木移植	9,000,000					8,978,398
	人事處	「2016台灣燈會在桃園」人力培訓實施計畫	800,000					800,000
	經濟發展局	「2016台灣燈會在桃園」童話夢工廠委託專業服務案	5,000,000					4,900,000
	警察局	「2016台灣燈會在桃園」交通管制執勤器材等費用及維安應變中心、交通控制中心之規劃及設置	5,700,000					4,367,313
	根深企業有限公司	2016桃園市中壢平鎮八德金三角米干節活動	2,970,000	105.3.23	105.5.31	105.5.27		2,970,000
	古蚯蚓活動行銷有限公司	2016桃園市市長盃海上龍舟競賽活動	5,166,170	105.5.13	105.7.5	105.10.14		4,936,356
	中壢區公所	辦理一區一特色推廣方案	499,472		105.11.6	105.12.8		499,472
	蘆竹區公所	辦理一區一特色推廣方案	500,000		105.11.20	105.12.26		500,000
	楊梅區公所 ✓	辦理一區一特色推廣方案	500,000		106.3.27			500,000
	大溪區公所 ✓	辦理一區一特色推廣方案	500,000		106.1.8			0
	八德區公所 /	辦理一區一特色推廣方案	500,000		106.1.15			0

見光旅遊局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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 託 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
0	0	8,978,398	✓				✓								104.9.21府觀旅字第 1040246827號函
0	0	800,000	✓				✓								104.9.21府觀旅字第 1040246827號函
0	0	4,900,000	✓				✓								104.9.21府觀旅字第 1040246827號函
0	0	4,367,313	✓				✓								104.9.21府觀旅字第 1040246827號函
0	0	2,970,000	✓				✓								
0	0	4,936,356	✓				✓								
0	0	499,472	✓				✓								
0	0	500,000	✓				✓								
0	0	500,000	✓				✓								
0	500,000	500,000	✓				✓								
0	500,000	500,000	✓				✓								

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		本	
					預定	實際	科目	實現 數
	桃園區公所	辦理「2016桃園一區一特色推廣方案-漫遊桃園微旅行」	500,000	105.12.27	106.5.31			0
	平鎮區公所	辦理一區一特色推廣方案「來去客庄-漫遊平鎮」	500,000	105.12.29	106.4.28			0
	龍潭區公所	辦理一區一特色推廣方案「探尋龍脈逍遙遊活動」	235,000	105.11.30	106.2.19			0
	龍潭區公所	辦理一區一特色「Q版公仔設計與製作」	215,000	105.11.25	106.1.15			0
	龍潭區公所	辦理一區一特色推廣方案	50,000					0
	觀音區公所	「2016桃園一區一特色推廣案-農情蓮誼好所在」	495,000	105.12.26	106.6.30			0
	觀音區公所	「2016桃園一區一特色推廣案-農情蓮誼好所在」	5,000	105.12.26	106.6.30			0
	龜山區公所	辦理105年桃園一區一特色推廣方案「山林憩陶館串連玩龜山」	500,000	105.12.29	106.5.6			0

見光旅遊局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	500,000	500,000	✓				✓								
0	500,000	500,000	✓				✓								
0	235,000	235,000	✓				✓								
0	215,000	215,000	✓				✓								
0	50,000	50,000	✓				✓								
0	495,000	495,000	✓				✓								
0	5,000	5,000	✓				✓								
0	500,000	500,000	✓				✓								

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		本	
					預定	實際	科目	實現 數
	新屋區公所	辦理2016桃園一區一特色推廣方案「水鄉米都漁港藝遊記」	594,600	105.12.16	106.3.11			0
	大園區公所	辦理2016桃園一區一特色推廣方案「漁花鳥翔遊大園」	480,000	105.11.14	106.3.27			192,000
	大園區公所	辦理2016桃園一區一特色推廣方案「漁花鳥翔遊大園」	20,000	105.11.14	106.3.27			0
	赤天空股份有限公司	2016北橫旅遊節	3,960,000	105.07.13	105.8.31	105.8.31		3,929,547
	商騰國際開發有限公司	大溪豆干節	1,000,000	105.5.16	105.9.15	105.8.25		998,800
	圓周率顧問有限公司	2016桃園石門觀光節暨熱氣球嘉年華活動	3,950,000	105.5.3	105.7.31	105.7.21		3,855,841
	天際航空股份有限公司	桃園熱氣球嘉年華系列活動-熱氣球繫流委託案	1,950,000	105.5.25	105.8.1	105.7.29		1,931,013
	中華電視股份有限公司	105年桃園市跨年晚會	7,350,000	105.12.15	106.1.31			0
	醇藝媒體廣告行銷有限公司	辦理2016桃園石門熱氣球嘉年華系列活動	400,000	105.6.8	105.6.26	105.6.26		400,000
	果然國際顧問有限公司	2017桃園燈會活動宣傳規劃執行	4,440,000	105.12.7	106.3.31			0

見光旅遊局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	500,000	500,000	✓				✓								
0	288,000	480,000	✓				✓								
0	20,000	20,000	✓				✓								
0	0	3,929,547	✓				✓								
0	0	998,800	✓				✓								
0	0	3,855,841	✓				✓								
0	0	1,931,013	✓				✓								
0	7,350,000	7,350,000	✓				✓								
0		400,000	✓				✓								
0	4,440,000	4,440,000	✓				✓								

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		本	
					預定	實際	科目	實現 數
	津魚企業有限公司	2017桃園燈會燈區及光環境委託設計、製作及展出	15,800,000	105.12.16	106.3.10			0
	都市發展局	「2016台灣燈會在桃園」科技新世界燈區、重要節點光環境設置	14,000,000					14,000,000
	民政局	「2016台灣燈會在桃園」宗教燈區計畫、貴賓餐飲接待計畫、一般機關團體預約參觀導覽解說、區里說明會	7,165,000					5,507,321
	研究發展考核委員會	「2016台灣燈會在桃園」主題網站建置開發、雲端服務費租賃、協作平台(貴賓/一般導覽預約平台、贊助資源整合平台)、無線網路費用(AP設備租用費)等	4,000,000					3,990,000
	新聞處	「2016台灣燈會在桃園」多元交流燈區、全國有線暨無線電視製播、燈會整合行銷宣傳、燈會媒體宣傳專案、媒體中心等	17,700,000					17,527,348

見光旅遊局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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 託 項 委 事	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
0	15,800,000	15,800,000	✓				✓								104.9.21府觀旅字第 1040246827號函 104.12.24府觀旅字 第1040336491號函 104.9.21府觀旅字第 1040246827號函 104.12.24府觀旅字 第1040336491號函 104.9.21府觀旅字第 1040246827號函 104.9.21府觀旅字第 1040246827號函
0	0	14,000,000	✓				✓								
0	0	5,507,321	✓				✓								
0	0	3,990,000	✓				✓								
0	0	17,527,348	✓				✓								

桃園市政府舊
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		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
	體育局	「2016台灣燈會在桃園」多元文化交流燈區	3,000,000					3,000,000
	秘書處	「2016台灣燈會在桃園」邀展城市參展人員餐飲住宿費、指揮中心硬體建置、租賃費、伴手禮、工作背心等雜支	13,800,000					13,800,000
	桃園區公所	「2016台灣燈會在桃園」中路服務站委託服務案	3,500,000					3,491,300
	大園區公所	「2016台灣燈會在桃園」海軍基地服務站委託服務案	5,000,000					4,699,515
	法務局	「2016台灣燈會在桃園」燈會期間公共意外責任險及附加保險	500,000					500,000
	政風處	「2016台灣燈會在桃園」展出燈具及展場保全等相關費用	6,000,000					5,900,000
	衛生局	「2016台灣燈會在桃園」燈會期間醫護支援工作計畫	2,000,000					2,000,000
	社會局	「2016台灣燈會在桃園」燈會服務台之建置、娃娃車及輪椅租借外包、燈會志工保險	2,850,000					2,694,838

見光旅遊局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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 託 項 其 委 事	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	3,000,000	✓				✓								104.9.21府觀旅字第1040246827號函
0	0	13,800,000	✓				✓								104.12.24府觀旅字第1040336491號函
0	0	3,491,300	✓				✓								104.12.24府觀旅字第1040336491號函
0	0	4,699,515	✓				✓								104.12.24府觀旅字第1040336491號函
0	0	500,000	✓				✓								104.12.24府觀旅字第1040336491號函
0	0	5,900,000	✓				✓								104.12.24府觀旅字第1040336491號函
0	0	2,000,000	✓				✓								104.12.24府觀旅字第1040336491號函
0	0	2,694,838	✓				✓								104.12.24府觀旅字第1040336491號函

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		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
105	地方稅務局	「2016台灣燈會在桃園」增購小花燈	5,000,000				觀光發展工作	4,999,680
	里山環境整合有限公司	石門水庫轉運站土地撥用作業委託服務	85,000	105.10.28	106.6.30			0
		跨域亮點石門水庫及大漢溪地區觀光景點用地開發計畫及促參計畫作業費	3,000,000	106.12.31				0
105	翔啓創意行銷有限公司	104年桃園市臺灣好行宣導行銷執行	1,900,000	104.5.28	105.12.31	105.12.31	觀光管理工作	3,712,235
	萬能學校財團法人萬能科技大學	105年高鐵桃園車站旅遊服務中心委外管理	830,825	105.3.11	105.12.31	105.12.31		1,703,500
	桃園創新技術學院	中壢火車站旅遊服務中心委外管理（1月）	85,250	104.12.29		105.1.31		228,564
	銘傳大學	桃園火車站旅遊服務中心委外管理（1月）	73,992	104.12.29		105.1.31		85,250
	萬能學校財團法人萬能科技大學	高鐵桃園車站旅遊服務中心委外管理（1月）	74,960	104.12.31		105.1.31		73,992
	桃園創新技術學院	105年中壢火車站旅遊服務中心委外管理	844,034	105.3.24	105.12.31	105.12.31		74,960
	桃園創新技術學院	105年桃園火車站旅遊服務中心委外管理	822,196	105.3.24	105.12.31	105.12.31		244,945
								235,809

見光旅遊局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	4,999,680	✓				✓								104.12.24府觀旅字第1040336491號函
0	3,085,000	3,085,000													
0	85,000	85,000	✓		✓										
0	3,000,000	3,000,000	✓		✓			✓	✓				✓		
0	2,243,730	5,955,965													
0	0	1,703,500	✓				✓								
0	433,825	662,389	✓				✓								
	0	85,250	✓				✓								
	0	73,992	✓				✓								
	0	74,960	✓				✓								
0	427,534	672,479	✓				✓								
0	416,696	652,505	✓				✓								

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		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
小計 合計	翔啓創意行銷有 限公司	105年桃園市i- center服務品質 提升	99,540	105.4.28	105.12.31	105.12.31		99,540
	愛創意有限公司	2016桃園好棧選 拔暨行銷宣傳	1,931,350	105.7.27	105.12.31	105.12.31		965,675
	105年度小計							125,580,977
								145,158,784

見光旅遊局

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	99,540	✓				✓								
0	965,675	1,931,350	✓				✓								
0	37,461,730	163,042,707													
0	38,987,130	184,145,914													

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
105	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	245,000	102,124	1	2016年新加坡旅展及觀光推廣活動
105	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	177,000	160,656	1	2016年日本旅展及觀光推廣活動
105	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	0	57,263	2	2016年泰國觀光推廣活動相關費用
105	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	0	6,856	2	參加日本交流協會JENESYS 2016日台地方友好交流訪日活動
105	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	0	49,329	2	「成田傳統藝能祭」活動既出席友好城市交流協定簽署儀式
105	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	0	204,265	1	2016亞洲矽谷x智慧桃園」桃園市政府荷法英交流之旅
小計			422,000	580,493		

觀光旅遊局 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
105.8.17- 8.23	新加坡	新加坡	旅遊行銷科 科員	姜竹芸、 唐筠	105	10	25	2			2	
105.9.21- 9.27	日本	東京、 名古屋	主秘、旅遊 行銷科股 長、旅遊行 銷科約聘人 員	呂秀琴、 施鈴邦、 吳淑靜	105	12	2	1	1			
105.8.18- 8.20	泰國	曼谷	局長、秘書 室專員	楊勝評、 封清平	105	11	18	3				105.8.11 3 1050188834 簽准
105.11.7- 11.13	日本	東京、 愛媛	旅遊行銷科 專員	陳湘澄								105.8.26 1050195487 簽准另出國 報告由經發 局提交
105.9.15- 9.18	日本	成田	局長	楊勝評								105.8.31 1050207744 簽准另出國 報告由秘書 處提交
105.6.1- 7.2	荷蘭、 法國、 英國	阿姆斯特丹、 里昂、 巴黎、 倫敦	局長	楊勝評								105.6.8 1050138412 簽准另出國 報告由秘書 處提交

桃園市政
赴大陸計畫執

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
105	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	305,000	184,641	1	2016年香港旅展及觀光推廣活動
105	觀光旅遊工作	業務費-國外旅費	302,000	84,280	1	2016年上海旅展及觀光推廣活動
合計			607,000	268,921		

府觀光旅遊局 行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
105.6.14 -6.20	香港	香港	主秘、旅遊行銷科股長、觀光管理科科員、旅遊行銷科約聘人員	呂秀琴、施鈴邦、林盈杏、鄧雅云	105	7	29					
105.11.9 -11.14	上海	上海	副局長、旅遊行銷科股長	陳文君、施鈴邦	106	1	10	2			2	

桃園市政府觀光旅遊局

議會審議通過 105 年度縣（市）政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表

中華民國 105 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
11-01-25	委託公所辦理「一區一特色」相關活動經費：本筆預算俟市府「一區一特色」定案並向議會報告後再行動支。	遵照決議事項辦理(本局於 105 年 9 月 5 日桃園市議會第 1 屆第 13 次臨時會專案報告)。

主辦會計人員：



機關長官：

