

中華民國 113 年 度

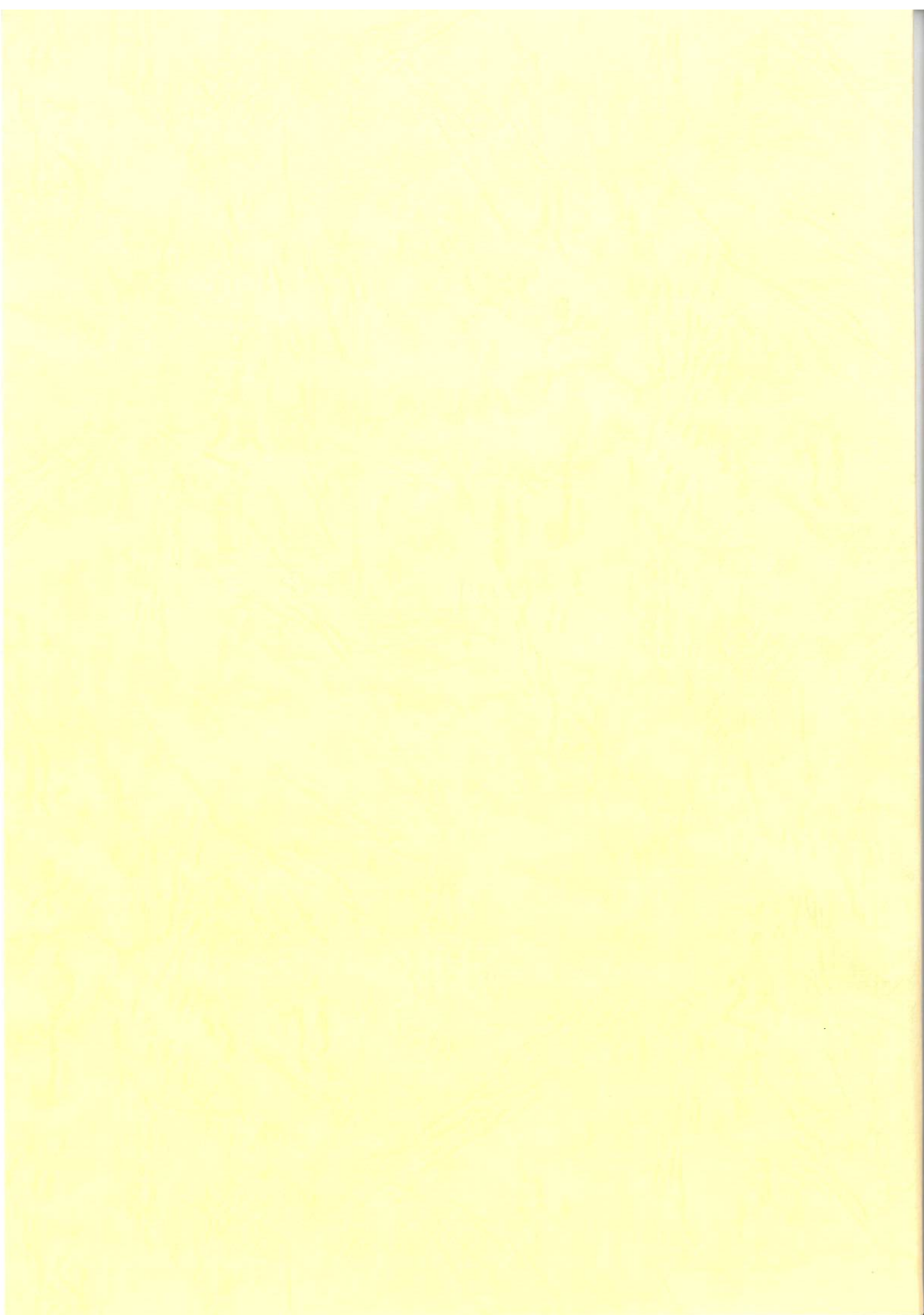
(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)



財團法人桃園市觀光發展基金會

預 算 書

財團法人桃園市觀光發展基金會 編

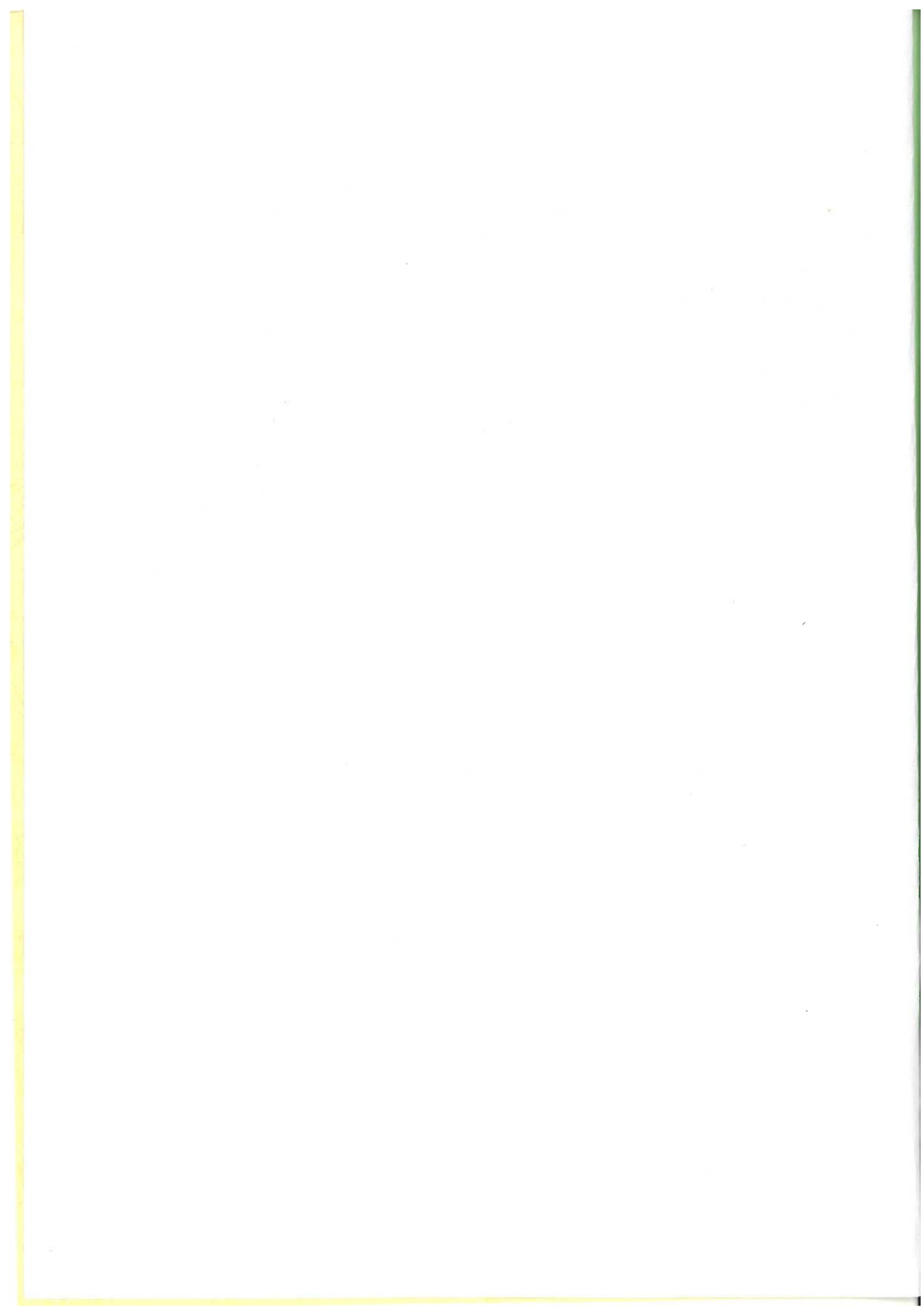


財團法人桃園市觀光發展基金會

目次

中華民國113年度

一、總說明.....	1頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	3頁
(二)現金流量預計表.....	4頁
(三)淨值變動預計表.....	5頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	6頁
(二)支出明細表.....	7頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	8頁
(二)員工人數彙計表.....	9頁
(三)用人費用彙計表.....	10頁



總 說 明



財團法人桃園市觀光發展基金會

總說明

中華民國113年度

壹、概況

一、設立依據

113年5月16日召開第一屆第一次董監事會議。

二、設立目的

本會以推展桃園市觀光，推動各項觀光建設、觀光服務及觀光行銷，結合民間相關資源解決問題，共同促進桃園觀光發展，提升桃園觀光旅遊之競爭力為宗旨，推動下列觀光發展事務：

(一)辦理或補助本市團體推動各項觀光建設、觀光服務、旅遊行銷及風景區管理。

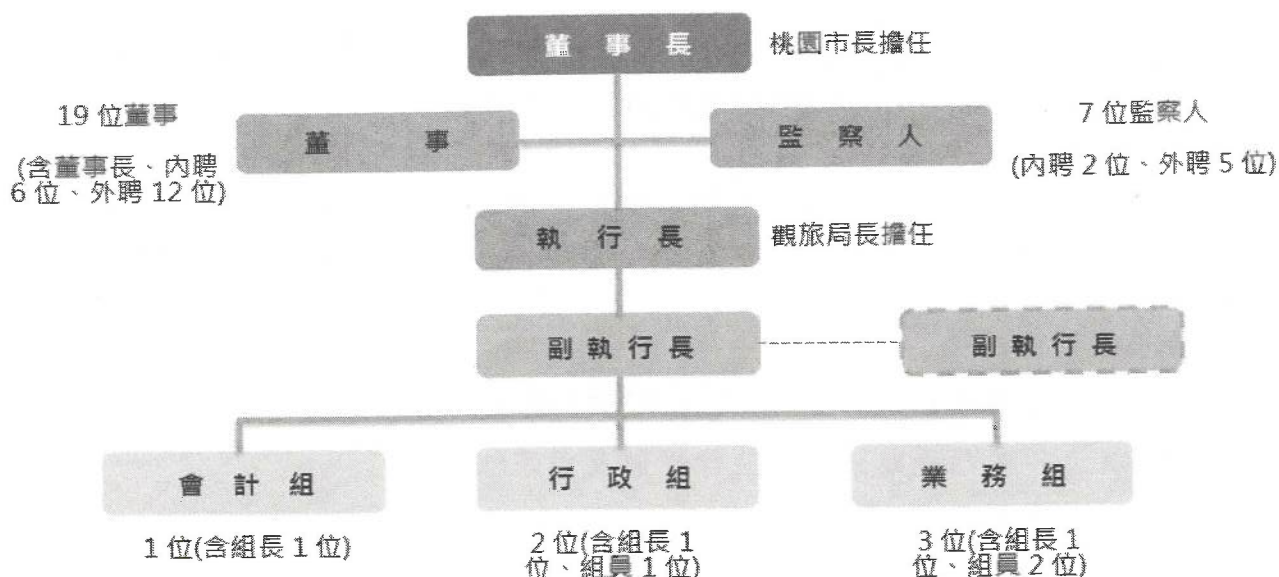
(二)辦理或補助本市團體執行發展觀光條例等法令之各項工作。

(三)特色觀光場域之養成與維運。

(四)其他推展本市觀光活動事宜。

三、組織概況

本基金會依據章程，置董事19位(含董事長)，監察人7位；董事長為現任市長，董事就下列人員選聘之：中央或地方政府機關(構)有關業務人員、觀光團體代表及企業界、學術界及專家代表。



貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：113年度財團法人桃園市觀光發展基金會執行計畫。

二、計畫重點：

- (一)推動基金會維運所需人事：董事長、董監事及執行長等為無給職，依據桃園市政府所屬各機關學校聘用人員酬金薪點折合率標準表聘請副執行長1位(10等5階)、組長3位(8等1階)、組員3位(6等1階)。
- (二)推動基金會成立及維運所需費用：各項辦公用品及設備、水電、修繕等日常支出。
- (三)各觀光場域及場館活化：針對桃園A8轉運站觀光研究發展暨智慧展示空間、桃園十一份觀光文化園區等地規劃展示展覽及活動。
- (四)辦理城市觀光論壇及交流活動：規劃與日本神戶市、韓國木浦市透過舉辦論壇或其他交流活動，提升桃園國際觀光知名度。

三、經費需求：本會會務所需經費係運用政府補助款、孳息、捐獻或其他來源。

四、預期效益：設立觀光發展基金會結合民間相關資源，共同促進桃園觀光發展，並採取更具彈性的做法，即時回應市場需求，提升桃園觀光旅遊之競爭力。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度業務收入2,000萬元。
- (二)本年度業務外收入3萬5,000元。
- (三)本年度人事費支出237萬2,000元。
- (四)本年度業務費支出1,762萬8,000元。
- (五)以上總收支相抵，預計賸餘3萬5,000元。

二、現金流量概況

本基金於113年8月開始運作，期初現金及約當現金為0元，本年度賸餘為3萬5,000元，本年度增加基金為500萬元，預計期末現金及約當現金為503萬5,000元。

三、淨值變動概況

本年度增加基金500萬元，本期賸餘3萬5,000元，期末淨值503萬5,000元。

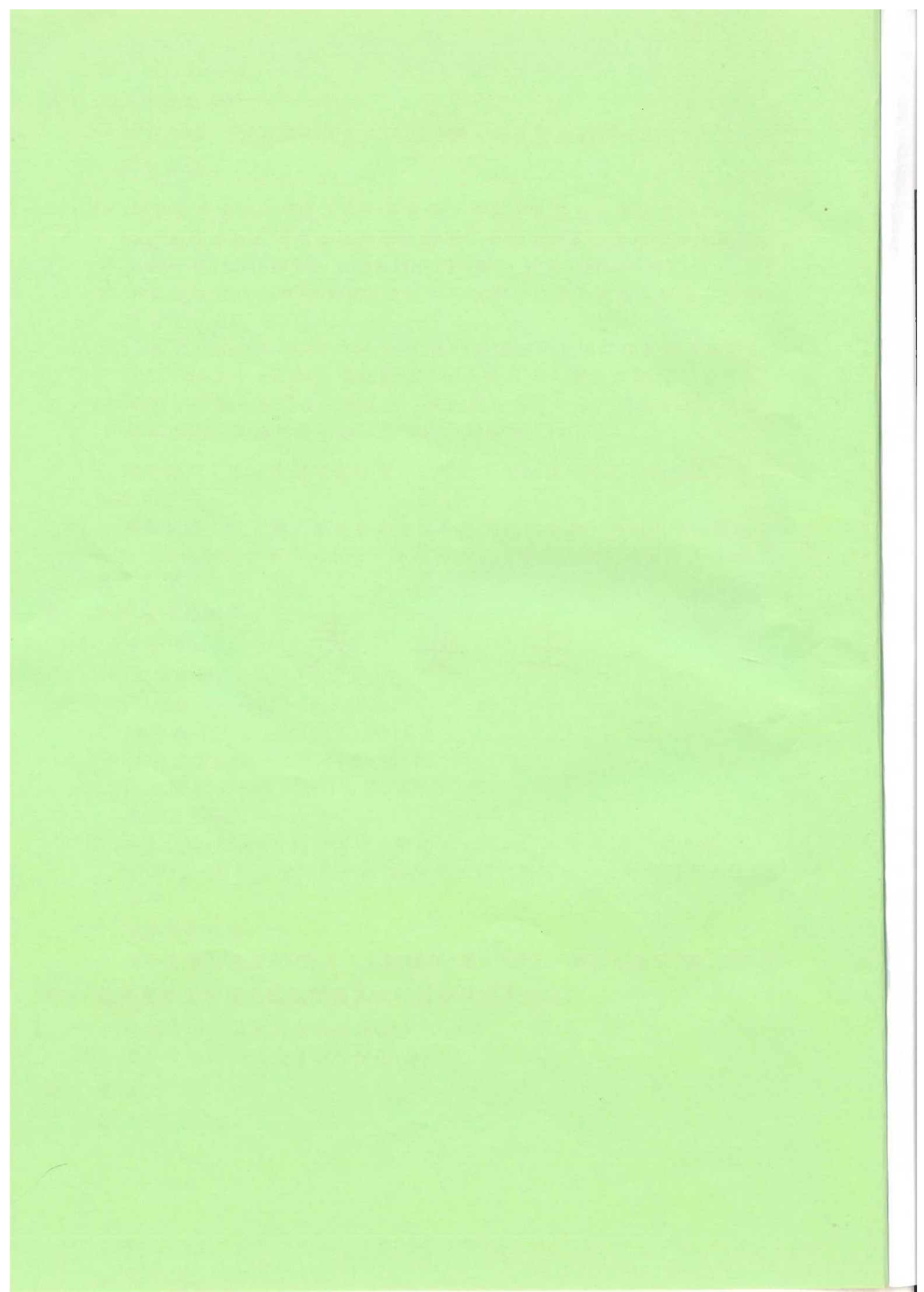
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

- 一、前年度決算結果及成果概述(無)
- 二、上年度已過期間預算執行情形(無)

伍、其他

無

主 要 表



財團法人桃園市觀光發展基金會

收支營運預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
-	-	收入	20,035	100.00	-	-	20,035	-	
-	-	業務收入	20,000	99.83	-	-	20,000	-	
-	-	政府補助收入	20,000	99.83	-	-	20,000	-	
-	-	業務外收入	35	0.17	-	-	35	-	
-	-	利息收入	35	0.17	-	-	35	-	
-	-	支出	20,000	99.83	-	-	20,000	-	
-	-	業務支出	20,000	99.83	-	-	20,000	-	
-	-	人事費	2,372	11.84	-	-	2,372	-	
-	-	業務費	17,628	87.99	-	-	17,628	-	
-	-	本期賸餘(短絀)	35	0.17	-	-	35	-	

財團法人桃園市觀光發展基金會

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	35	
利息股利之調整	-35	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)		
調整非現金項目		
未計利息股利之現金流入(流出)		
收取利息	35	
業務活動之淨現金流入	35	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出)		
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	5,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	5,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,035	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	5,035	

財團法人桃園市觀光發展基金會

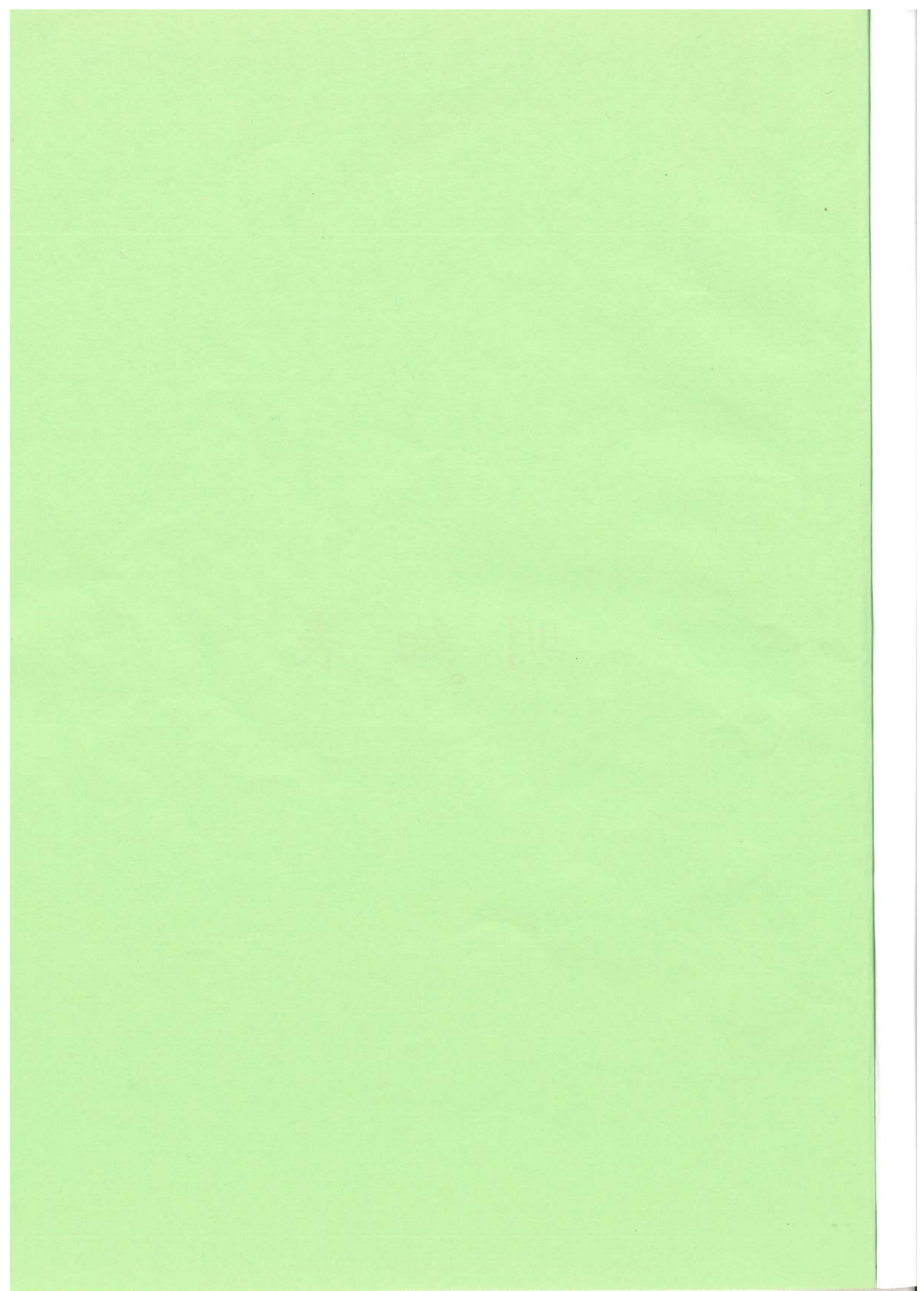
淨值變動預計表

中華民國113年度

單位：新台幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增(減-)數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	-	5,000	5,000	
創立基金	-	5,000	5,000	
捐贈基金	-	0	0	
其他基金	-	0	0	
公積	-	0	0	
特別公積	-	0	0	
累積餘絀	-	35	35	
累計賸餘	-	0	0	
本期賸餘(短絀)	-	35	35	
淨值其他項目	-	0	0	
累積其他綜合餘絀	-	0	0	
未認列為退休金成本之淨餘絀	-	0	0	
合 計	-	5,035	5,035	

明 細 表



財團法人桃園市觀光發展基金會

收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
-	業務收入	20,000	-	
-	政府補助收入	20,000	-	
-	業務外收入	35	-	
-	利息收入	35	-	
-	總計	20,035	-	

財團法人桃園市觀光發展基金會

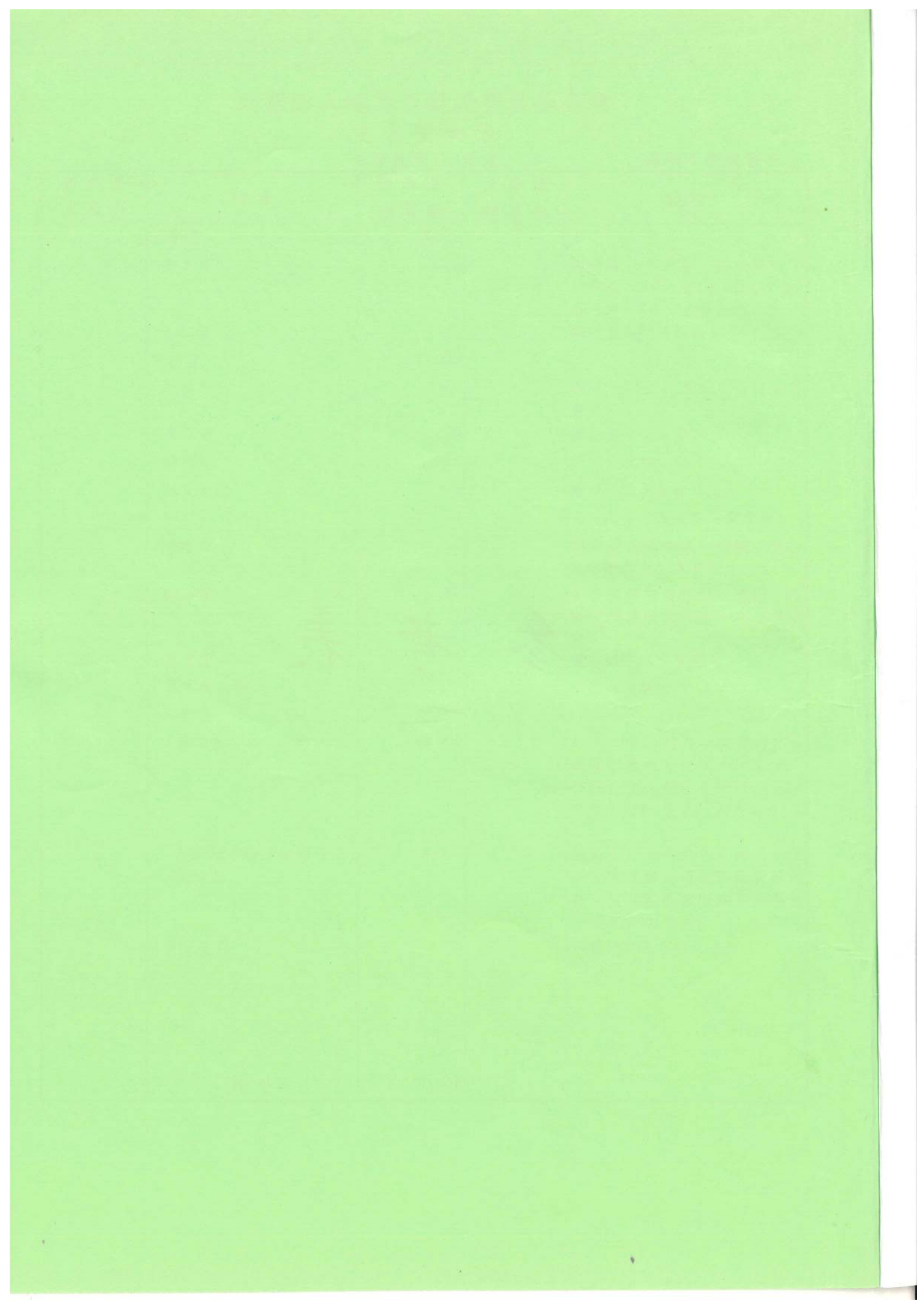
支出明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
-	人事費	2,372	-	-
-	薪資支出	2,232	-	- 約聘僱人員薪資、年終獎金、退休金、保險費(含副執行長1位、組長3位、組員3位)。
-	加班費	140	-	- 辦理業務超時加班費。
-	業務費	17,628	-	-
-	文具用品	100	-	- 辦公所需文具用品及消耗品等費用。
-	水電費	100	-	- 辦公室水、電費。
-	郵電費	50	-	- 郵資費及電話費。
-	租金支出	500	-	- 辦理各項業務租用費。
-	印刷費	60	-	- 預、決算書及會務印刷費用。
-	修繕費	300	-	- 辦公室設備修理、維護、裝修及零配件更換等費用。
-	旅運費	100	-	- 參加國內研習活動、會議、洽辦業務等所需住宿、交通等費用。
-	出席費	140	-	- 董事監察人出席費用。
-	專業服務費	80	-	- 專技人員酬金。
-	活動費	16,000	-	-
-	各觀光場域及場館活化	12,000	-	- 針對桃園A8轉運站觀光研究發展暨智慧展示空間、桃園十一份觀光文化園區等地規劃展示展覽及活動(含執行人力費用)。
-	辦理城市觀光論壇及交流活動	4,000	-	- 規劃與日本神戶市、韓國木浦市透過舉辦論壇或其他交流活動，提升桃園國際觀光知名度(含執行人力費用)。
-	其他費用	198	-	- 不屬於以上各項之支出。
-	總計	20,000	-	-

參考表



財團法人桃園市觀光發展基金會
資產負債預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年(上年) 12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
-	流動資產	5,035	-	5,035
-	現金及銀行存款	5,035	-	5,035
-	資產合計	5,035	-	5,035
	負 債			
-	負債合計		-	-
	淨 值			
-	基金	5,000	-	5,000
-	累積餘絀	35	-	35
-	累積賸餘	0	-	0
-	本期賸餘(短絀)	35	-	35
-	淨值合計	5,035	-	5,035
-	負債及淨值合計	5,035	-	5,035

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
副執行長	1	
組長	3	
組員	3	
總 計	7	

