

桃園市政府觀光旅遊局113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 25 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 26 頁至第 27 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 31 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 43 頁
5. 歲入保留分析表	第 44 頁至第 44 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
7. 歲出保留分析表	第 46 頁至第 49 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 50 頁至第 52 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 54 頁至第 55 頁
10. 人事費明細表	第 56 頁至第 56 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 57 頁至第 58 頁
12. 補助及捐助經費報告表	第 60 頁至第 61 頁
13. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 62 頁至第 69 頁
14. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 70 頁至第 71 頁
15. 出國計畫執行情形報告表	第 72 頁至第 75 頁
16. 重大計畫執行績效報告表	第 76 頁至第 76 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 78 頁至第 81 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 82 頁至第 83 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 84 頁至第 84 頁
2. 收入支出表	第 85 頁至第 85 頁

桃園市政府觀光旅遊局113年度單位決算 目次

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 86 頁至第 86 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 87 頁至第 87 頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 88 頁至第 88 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 89 頁至第 89 頁
2. 現金出納表	第 90 頁至第 93 頁
3. 財產目錄總表	第 94 頁至第 95 頁
4. 議會審議通過桃園市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 96 頁至第 96 頁

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 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 3,545 萬 6,000 元，執行結果，決算數 3,490 萬 3,287 元(包括實現數 3,431 萬 1,287 元及轉入下年度應收數 59 萬 2,000 元)，較預算數短收 55 萬 2,713 元，決算數占預算數 98.44%，主要係各類法令、契約所定應獲賠之賠償收入較預期減少所致。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 9,029 萬 9,000 元，執行結果，決算數 4 億 7,173 萬 6,617 元(包括實現數 3 億 7,286 萬 4,750 元，保留數 9,887 萬 1,867 元)，預算賸餘數 1,856 萬 2,383 元，決算數占預算數 96.21%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助財團法人觀光發展基金會經費和風景區整體規劃計畫等案因業務需要而減支，以及各項案件撙節支出等。另統籌科目預算數 194 萬 1,992 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 及 110 至 112 年度轉入數 170 萬 4,966 元，執行結果，減免(註銷)數 20 萬元，實現數 107 萬 2,943 元，未結清轉入下年度繼續處理者 43 萬 2,023 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：

110 至 112 年度轉入數 4,254 萬 7,096 元，執行結果，減免(註銷)數 136 萬 2,608 元，實現數 3,812 萬 7,597 元，未結清轉入下年度繼續處理者 305 萬 6,891 元，主要係大龍門旅遊廊帶觀光發展總顧問計畫暨區域策略規劃案等案件，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 113 年度

113 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	35,456,000	34,311,287	592,000	34,903,287	-552,713	98.44
罰款及賠償收入	3,210,000	2,258,009	592,000	2,850,009	-359,991	88.79
罰金罰鍰及怠金	2,710,000	2,232,232	592,000	2,824,232	114,232	104.22
賠償收入	500,000	25,777	-	25,777	-474,223	5.16
規費收入	131,000	127,500	-	127,500	-3,500	97.33
行政規費收入	131,000	127,500	-	127,500	-3,500	97.33
財產收入	5,211,000	4,878,649	-	4,878,649	-332,351	93.62
財產孳息	5,201,000	4,867,279	-	4,867,279	-333,721	93.58
廢舊物資售價	10,000	11,370	-	11,370	1,370	113.7
補助及協助收入	26,901,000	26,632,024	-	26,632,024	-268,976	99
上級政府補助收入	26,901,000	26,632,024	-	26,632,024	-268,976	99
其他收入	3,000	415,105	-	415,105	415,105	13836.83
雜項收入	3,000	415,105	-	415,105	415,105	13836.83

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

113 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府 觀光旅遊局	490,299,000	372,864,750	-	98,871,867	471,736,617	-18,562,383	96.21
行政管理	87,563,000	81,569,499	-	-	81,569,499	-5,993,501	93.16
觀光旅遊工作	402,736,000	291,295,251	-	98,871,867	390,167,118	-12,568,882	96.88
統籌科目	1,941,992	1,941,992	-	-	1,941,992	-	100.00
公務人員退休 及撫卹給付	1,795,892	1,795,892	-	-	1,795,892	-	100.00
公務人員各項 補助及慰問金	146,100	146,100	-	-	146,100	-	100.00

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 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	1,704,966	200,000	1,072,943	432,023
107	罰款及賠償收入	120,000	-	59,646	60,354
	罰金罰鍰及怠金	120,000	-	59,646	60,354
110	罰款及賠償收入	28,744	-	-	28,744
	罰金罰鍰及怠金	28,744	-	-	28,744
111	罰款及賠償收入	184,422	100,000	59,422	25,000
	罰金罰鍰及怠金	184,422	100,000	59,422	25,000
112	罰款及賠償收入	1,201,800	100,000	841,000	260,800
	罰金罰鍰及怠金	1,201,800	100,000	841,000	260,800
	財產收入	170,000	-	112,875	57,125
	財產孳息	170,000	-	112,875	57,125

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	42,547,096	1,362,608	38,127,597	3,056,891
110	小計	600,000	83,000	517,000	-
	觀光旅遊工作	600,000	83,000	517,000	-
111	小計	5,507,478	512,185	4,995,293	-
	觀光旅遊工作	5,507,478	512,185	4,995,293	-
112	小計	36,439,618	767,423	32,615,304	3,056,891
	觀光旅遊工作	36,439,618	767,423	32,615,304	3,056,891

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 4 億 7,216 萬 5,473 元，負債總額為 1 億 1,617 萬 5,532 元，資產減除負債後之淨資產為 3 億 5,598 萬 9,941 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 3,084 萬 9,887 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收帳款及其他應收款等 120 萬 9,842 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，以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。
- (3)預付款 4,080 萬 4,108 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 4,596 萬 1,281 元，及其累計折舊 1 億 4,666 萬 2,436 元。
- (5)電腦軟體 2,791 元。
- (6)存出保證金 0 元，主要係收回租借 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 1,300 萬 6,212 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。
- (3)預收其他政府款 8,402 萬 5,506 元，主要係預收之中央補助款。
- (4)應付租賃款 130 萬 139 元，係應付個人電腦融資租賃款項。
- (5)存入保證金 1,369 萬 738 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。
- (6)應付保管款等 415 萬 2,937 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3 億 5,598 萬 9,941 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 113 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	472,165,473	441,506,435	30,659,038	6.94
專戶存款	30,849,887	49,138,221	-18,288,334	-37.22
應收帳款	1,024,023	1,704,966	-680,943	-39.94
其他應收款	185,819	-	185,819	-
預付款	40,804,108	1,000,000	39,804,108	3,980.41
土地	78,172,263	76,912,572	1,259,691	1.64
土地改良物	38,240,772	14,731,722	23,509,050	159.58
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	-5,958,520	-11,666,185	195.79
房屋建築及設備	134,579,236	134,579,236	0	0
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714	-9,167,800	-2,397,914	26.16
機械及設備	165,770,501	162,308,328	3,462,173	2.13
累計折舊－機械及設備	-71,473,684	-66,694,538	-4,779,146	7.17
交通及運輸設備	62,567,694	57,286,390	5,281,304	9.22
累計折舊－交通及運輸設備	-27,863,783	-29,347,365	1,483,582	-5.06
雜項設備	46,096,556	24,947,336	21,149,220	84.78
累計折舊－雜項設備	-17,585,669	-10,369,492	-7,216,177	69.59
租賃資產	1,906,621	1,107,070	799,551	72.22
累計折舊－租賃資產	-548,881	-263,712	-285,169	108.14
購建中固定資產	18,627,638	39,584,230	-20,956,592	-52.94
電腦軟體	2,791	2,791	0	0
存出保證金	0	5,000	-5,000	-100
資產合計	472,165,473	441,506,435	30,659,038	6.94
負債	116,175,532	53,021,417	63,154,115	119.11
應付代收款	13,006,212	32,048,704	-19,042,492	-59.42
預收其他政府款	84,025,506	3,073,200	80,952,306	2,634.14

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
應付租賃款	1,300,139	809,996	490,143	60.51
存入保證金	13,690,738	13,485,179	205,559	1.52
應付保管款	4,152,937	3,604,338	548,599	15.22
淨資產	355,989,941	388,485,018	-32,495,077	-8.36
資產負債淨額	355,989,941	388,485,018	-32,495,077	-8.36
負債及淨資產合計	472,165,473	441,506,435	30,659,038	6.94

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

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」等款項已支付完竣。
2. 應收帳款：主要係收回以前年度違反觀光發展條例之罰款收入所致。
3. 其他應收款：主要係預付「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」款項所致。
3. 預付款：主要係預付其他局處代辦「2025 台灣燈會在桃園」相關業務款項所致。
4. 土地改良物：主要係「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案」完工所致。
5. 累計折舊－土地改良物：主要係例行性提列土地改良物折舊所致。
6. 累計折舊－房屋建築及設備：主要係例行性提列房屋建築及設備折舊所致。
7. 雜項設備：主要係「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案」完工所致。
8. 累計折舊－雜項設備：主要係例行性提列雜項設備折舊所致。
9. 租賃資產：主要係增加個人電腦融資租賃資產所致。
10. 累計折舊－租賃資產：主要係例行性提列租賃資產折舊所致。
11. 購建中固定資產：主要係「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案」完工轉列土地改良物、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備所致。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

12. 存出保證金：主要係收回租借 2024 桃園星際城 STARUP 跨年晚會臨時停車場之押金。
13. 應付代收款：主要係代辦「A8 長庚轉運站公益回饋空間室內裝修工程案」等款項已支付完竣。
14. 預收其他政府款：主要係預收「桃園珍珠海岸-竹圍永安南北海岸雙星計畫」之中央補助款所致。
15. 應付租賃款：主要係增加應付個人電腦融資租賃款項所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：本局無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 舉辦特色活動與行銷宣傳，塑造魅力觀光旅遊形象

- (1)打造景點魅力及桃園旅遊品牌，加強跨局處合作，盤點桃園整體觀光資源，尋找地方 DNA 並強化區域旅遊發展。
- (2)整備主題旅遊，開發特色主題旅遊產品，與在地旅遊媒合，推廣桃園節慶活動及深度體驗旅遊。

2. 深化城市印象，推動桃園國際觀光行銷

- (1)積極參展國際旅展、辦理國際觀光產業推介媒合會及加強國際交流，擴大桃園國際知名度並協助業者引進觀光商機。
- (2)加強海外廣告投放、邀請媒體拍攝採訪及旅遊業者踩線，行銷桃園多元觀光特色。

3. 打造特色城市觀光，結合創意推動觀光發展

- (1)強化桃園特有觀光體驗，如龍岡滇緬文化、慈湖民國風情、北橫山林探險、萬聖搞怪裝扮等項目之推動，並持續發掘、深耕桃園觀光特點之發展。
- (2)結合潮流推動、引進如 Coser 變裝體驗、蔬食生活及各項創意行銷媒宣，為本市擴大觀光利基，並與觀光產業結合創造綜效。
- (3)結合現下健康、減碳議題塑造蔬食友善環境及元素，並運用桃園豆製品產業優勢，吸引國內外蔬食愛好族群來桃，同時結合各觀光產業設計至遊程體驗，延

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

長旅客停留及消費。

4. 完善景區服務設施，打造友善旅遊環境

- (1) 整修景區重要設施，創造人文和自然相互交織的場域。
- (2) 大棟山風景特定區園區整體規劃，打造山林步道特色休憩亮點。

5. 推動智慧觀光治理，以跨局處及跨域合作方式，解決觀光瓶頸議題

- (1) 導入智慧觀光大數據決策儀表板，整合市府各項觀光指標數據，並輔以多元的第三方數據。
- (2) 建置桃園 13 區景點遊憩行為數據、桃園各大商圈消費數據、桃園觀光產值推估，以及人流與車流等數據，掌握觀光資訊以進行智慧觀光治理，讓觀光管理更貼近遊客所需。

6. 觀光旅遊服務升級，創造有感驚豔之旅遊服務

- (1) 辦理旅館民宿評鑑機制，建置民宿合法設立諮詢平台，並引入國際服務思維，重新定位包裝桃園旅宿品牌，協助觀光產業國際行銷，並透過市府各項活動綜整旅宿業者提供專案優惠，共同行銷宣傳。
- (2) 針對旅遊服務中心、借問站、台灣好行進行整體提升，並加強東南亞旅客友善及國際旅客服務，讓到訪桃園的旅客體驗到全新的桃園印象。

7. 全方位貼心觀光輔導，提供安全優質旅遊環境

- (1) 辦理非法旅宿及日租套房查緝工作，維護合法業者經營權，避免民眾入住非法旅宿及日租套房影響社區安寧，並保障民眾住宿安全。
- (2) 持續輔導露營場合法化，行銷合法露營場並納入本市旅遊行程，增加合法露營場數量，將露營轉換為本市觀光特色新亮點。
- (3) 與就業服務處合作辦理觀光產業徵才，協助解決缺工問題，並透過旅宿業者共同防治毒品、阿米巴腦膜炎、登革熱等，維護本市安全旅遊環境。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、人員維持費	1. 辦理本局員工薪津、獎金、離職儲金等人員維持費。	已完成	
	二、一般業務	1. 辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考等工作相關業務。	已完成	
貳、觀光旅遊工作	一、旅遊行銷工作	1. 市府重要活動之規劃執行、媒體宣傳及觀光遊客之引進。	多數案件均已完成，惟部分案件執行中尚未完成。	保留預算於下年度繼續積極執行。
		2. 透過國內系列行銷活動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。	保留預算於下年度繼續積極執行。
	二、觀光發展工作	1. 開發本市觀光資源，改善本市觀光基礎建設，促進民間投資建設以繁榮地方。	多數案件均已完成，惟部分案件執行中尚未完成。	保留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。	保留預算於下年度繼續積極執行。
		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。	保留預算於下年度繼續積極執行。
	三、觀光管理工作	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	多數案件均已完成，惟部分案件執行中尚未完成。	保留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 113 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
		及溫泉輔導管理，並設置旅遊服務中心、借問站及旅遊資訊站，提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光事業管理等業務。		
		2. 配合上級機關辦理觀光業務推動及其他相關行政及業務活動等。	已完成。	
	四、企劃暨國際工作	1. 透過國外系列行銷活動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。	保留預算於下年度繼續積極執行。
		2. 成立觀光會報及觀光基金會，多元推動觀光行銷及發展。	多數案件均已完成，惟部分案件執行中尚未完成。	保留預算於下年度繼續積極執行。

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

桃園市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	055	01		合 計	35,456,000	-	35,456,000
				經資門總計	35,456,000	-	35,456,000
				經常門合計	35,456,000	-	35,456,000
				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	054	01		05110000000 規費收入
	05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	131,000				-	131,000
	05112280100 行政規費收入	131,000				-	131,000
	05112280101 審查費	40,000				-	40,000
	05112280102 證照費	91,000				-	91,000
04	061		07110000000 財產收入	5,211,000	-	5,211,000	
			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	5,211,000	-	5,211,000	

觀光旅遊局 別決算表

113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)		
34,311,287	592,000	-	34,903,287	-552,713	98.44%
34,311,287	592,000	-	34,903,287	-552,713	98.44%
34,311,287	592,000	-	34,903,287	-552,713	98.44%
2,258,009	592,000	-	2,850,009	-359,991	88.79%
2,258,009	592,000	-	2,850,009	-359,991	88.79%
2,232,232	592,000	-	2,824,232	114,232	104.22%
2,232,232	592,000	-	2,824,232	114,232	104.22%
25,777	-	-	25,777	-474,223	5.16%
25,777	-	-	25,777	-474,223	5.16%
127,500	-	-	127,500	-3,500	97.33%
127,500	-	-	127,500	-3,500	97.33%
127,500	-	-	127,500	-3,500	97.33%
18,500	-	-	18,500	-21,500	46.25%
109,000	-	-	109,000	18,000	119.78%
4,878,649	-	-	4,878,649	-332,351	93.62%
4,878,649	-	-	4,878,649	-332,351	93.62%

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	028	01		07112280100 財產孳息	5,201,000	-	5,201,000
			01	07112280101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	07112280102 權利金	900,000	-	900,000
			03	07112280103 租金收入	4,261,000	-	4,261,000
			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	26,901,000	-	26,901,000
				09112280000 桃園市政府觀光旅遊局	26,901,000	-	26,901,000
			01	09112280100 上級政府補助收入	26,901,000	-	26,901,000
			01	09112280102 計畫型補助收入	26,901,000	-	26,901,000
08	054	01		12110000000 其他收入	3,000	-	3,000
				12112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,000	-	3,000
				12112280200 雜項收入	3,000	-	3,000
			01	12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112280210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

觀光旅遊局 別決算表

113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)		
4,867,279	-	-	4,867,279	-333,721	93.58%
290,475	-	-	290,475	250,475	726.19%
666,201	-	-	666,201	-233,799	74.02%
3,910,603	-	-	3,910,603	-350,397	91.78%
11,370	-	-	11,370	1,370	113.7%
11,370	-	-	11,370	1,370	113.7%
26,632,024	-	-	26,632,024	-268,976	99%
26,632,024	-	-	26,632,024	-268,976	99%
26,632,024	-	-	26,632,024	-268,976	99%
26,632,024	-	-	26,632,024	-268,976	99%
415,105	-	-	415,105	412,105	13836.83%
415,105	-	-	415,105	412,105	13836.83%
415,105	-	-	415,105	412,105	13836.83%
145,465	-	-	145,465	145,465	-
269,640	-	-	269,640	266,640	8988%

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	492,240,992	-	492,240,992
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	490,299,000	-	490,299,000
				00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	490,299,000	-	490,299,000
				經常門合計	423,905,000	-2,811,783	421,093,217
				資本門合計	66,394,000	2,811,783	69,205,783
				59112280100 一般行政	87,563,000	-	87,563,000
				59112280107 行政管理	87,563,000	-	87,563,000
				100000人事費	77,907,000	-	77,907,000
				200000業務費	9,256,000	-72,796	9,183,204
				300000設備及投資*	394,000	72,796	466,796
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				59112280500 觀光旅遊業務	402,736,000	-	402,736,000
				59112280501 觀光旅遊工作	402,736,000	-	402,736,000
				100000人事費	4,867,000	-	4,867,000
				200000業務費	304,244,000	-2,738,987	301,505,013

觀光旅遊局 別決算表

113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)			
374,806,742	-	98,871,867	473,678,609	-18,562,383	96.23%	
372,864,750	-	98,871,867	471,736,617	-18,562,383	96.21%	
372,864,750	-	98,871,867	471,736,617	-18,562,383	96.21%	
332,414,651	-	73,016,917	405,431,568	-15,661,649	96.28%	
40,450,099	-	25,854,950	66,305,049	-2,900,734	95.81%	
81,569,499	-	-	81,569,499	-5,993,501	93.16%	
81,569,499	-	-	81,569,499	-5,993,501	93.16%	
73,618,988	-	-	73,618,988	-4,288,012	94.5%	
7,481,054	-	-	7,481,054	-1,702,150	81.46%	預算增減數-72,796 元=經費流用-
465,457	-	-	465,457	-1,339	99.71%	72,796元 預算增減數72,796 元=經費流用72,796 元
4,000	-	-	4,000	-2,000	66.67%	
291,295,251	-	98,871,867	390,167,118	-12,568,882	96.88%	
291,295,251	-	98,871,867	390,167,118	-12,568,882	96.88%	
4,698,477	-	-	4,698,477	-168,523	96.54%	
237,462,282	-	57,016,917	294,479,199	-7,025,814	97.67%	預算增減數- 2,738,987元=經費 流用-2,738,987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*	66,000,000	2,738,987	68,738,987
				400000獎補助費	27,625,000	-	27,625,000
				00700000000 統籌支撥科目	1,941,992	-	1,941,992
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,795,892	-	1,795,892
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,795,892	-	1,795,892
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,795,892	-	1,795,892
				100000人事費	1,795,892	-	1,795,892
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	146,100
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	146,100
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	146,100
				100000人事費	146,100	-	146,100
				002	01	01	

觀光旅遊局 別決算表

113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)			
39,984,642	-	25,854,950	65,839,592	-2,899,395	95.78%	預算增減數 2,738,987元=經費 流用2,738,987元
9,149,850	-	16,000,000	25,149,850	-2,475,150	91.04%	
1,941,992	-	-	1,941,992	-	100%	
1,795,892	-	-	1,795,892	-	100%	
1,795,892	-	-	1,795,892	-	100%	
1,795,892	-	-	1,795,892	-	100%	
1,795,892	-	-	1,795,892	-	100%	
146,100	-	-	146,100	-	100%	
146,100	-	-	146,100	-	100%	
146,100	-	-	146,100	-	100%	
146,100	-	-	146,100	-	100%	
146,100	-	-	146,100	-	100%	
146,100	-	-	146,100	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	03	228	01	01	經資門總計	1,704,966	-	200,000	-
					經常門合計	1,704,966	-	200,000	-
					107年度小計	120,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	120,000	-	-	-
110	04	228	01	01	桃園市政府觀光旅遊局	120,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	120,000	-	-	-
					罰金罰鍰	120,000	-	-	-
					110年度小計	28,744	-	-	-
111	04	228	01	01	罰款及賠償收入	28,744	-	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	28,744	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	28,744	-	-	-
					罰金罰鍰	28,744	-	-	-
112	04	228	01	01	111年度小計	184,422	-	100,000	-
					罰款及賠償收入	184,422	-	100,000	-
					桃園市政府觀光旅遊局	184,422	-	100,000	-
					罰金罰鍰及怠金	184,422	-	100,000	-
112	04	228	01	01	罰金罰鍰	184,422	-	100,000	-
					112年度小計	1,371,800	-	100,000	-
					罰款及賠償收入	1,201,800	-	100,000	-
					桃園市政府觀光旅遊局	1,201,800	-	100,000	-
112	07	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,201,800	-	100,000	-
					罰金罰鍰	1,201,800	-	100,000	-
					財產收入	170,000	-	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	170,000	-	-	-
112	07	228	01	03	財產孳息	170,000	-	-	-
					租金收入	170,000	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

113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
1,072,943	-	-	-	432,023	-
1,072,943	-	-	-	432,023	-
59,646	-	-	-	60,354	-
59,646	-	-	-	60,354	-
59,646	-	-	-	60,354	-
59,646	-	-	-	60,354	-
59,646	-	-	-	60,354	-
-	-	-	-	28,744	-
-	-	-	-	28,744	-
-	-	-	-	28,744	-
-	-	-	-	28,744	-
-	-	-	-	28,744	-
59,422	-	-	-	25,000	-
59,422	-	-	-	25,000	-
59,422	-	-	-	25,000	-
59,422	-	-	-	25,000	-
59,422	-	-	-	25,000	-
953,875	-	-	-	317,925	-
841,000	-	-	-	260,800	-
841,000	-	-	-	260,800	-
841,000	-	-	-	260,800	-
841,000	-	-	-	260,800	-
112,875	-	-	-	57,125	-
112,875	-	-	-	57,125	-
112,875	-	-	-	57,125	-
112,875	-	-	-	57,125	-

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
110	11	228	05	01	合 計	-	42,547,096	-	1,362,608
					經資門總計	-	42,547,096	-	1,362,608
					經常門合計	-	19,654,406	-	464,147
					資本門合計	-	22,892,690	-	898,461
					110年度小計	-	600,000	-	83,000
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	600,000	-	83,000
					桃園市政府觀光旅遊局	-	600,000	-	83,000
					觀光旅遊業務	-	600,000	-	83,000
					觀光旅遊工作	-	600,000	-	83,000
					業務費	-	600,000	-	83,000
111	11	228	05	01	111年度小計	-	5,507,478	-	512,185
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	5,507,478	-	512,185
					桃園市政府觀光旅遊局	-	5,507,478	-	512,185
					觀光旅遊業務	-	5,507,478	-	512,185
					觀光旅遊工作	-	5,507,478	-	512,185
					業務費	-	4,606,667	-	-
					設備及投資*	-	900,811	-	512,185
112	11	228	05	01	112年度小計	-	36,439,618	-	767,423
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	36,439,618	-	767,423
					桃園市政府觀光旅遊局	-	36,439,618	-	767,423
					觀光旅遊業務	-	36,439,618	-	767,423
					觀光旅遊工作	-	36,439,618	-	767,423
					業務費	-	14,447,739	-	381,147
					設備及投資*	-	21,991,879	-	386,276

觀光旅遊局

別轉入數決算表

113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
-	38,127,597	-	-	-	3,056,891
-	38,127,597	-	-	-	3,056,891
-	17,958,171	-	-	-	1,232,088
-	20,169,426	-	-	-	1,824,803
-	517,000	-	-	-	-
-	517,000	-	-	-	-
-	517,000	-	-	-	-
-	517,000	-	-	-	-
-	517,000	-	-	-	-
-	517,000	-	-	-	-
-	4,995,293	-	-	-	-
-	4,995,293	-	-	-	-
-	4,995,293	-	-	-	-
-	4,995,293	-	-	-	-
-	4,995,293	-	-	-	-
-	4,606,667	-	-	-	-
-	388,626	-	-	-	-
-	32,615,304	-	-	-	3,056,891
-	32,615,304	-	-	-	3,056,891
-	32,615,304	-	-	-	3,056,891
-	32,615,304	-	-	-	3,056,891
-	32,615,304	-	-	-	3,056,891
-	12,834,504	-	-	-	1,232,088
-	19,780,800	-	-	-	1,824,803

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	78,317,465	301,960,253	25,153,850	-	405,431,568
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	78,317,465	301,960,253	25,153,850	-	405,431,568
		01		591122803590100 一般行政	73,618,988	7,481,054	4,000	-	81,104,042
			01	591122803590107 行政管理	73,618,988	7,481,054	4,000	-	81,104,042
		02		591122803590500 觀光旅遊業務	4,698,477	237,462,282	9,149,850	-	251,310,609
			01	591122803590501 觀光旅遊工作	4,698,477	237,462,282	9,149,850	-	251,310,609
				小計	78,317,465	244,943,336	9,153,850	-	332,414,651
				保留數					
			01	591122803590500 觀光旅遊業務	-	57,016,917	16,000,000	-	73,016,917
			01	591122803590501 觀光旅遊工作	-	57,016,917	16,000,000	-	73,016,917
				保留小計	-	57,016,917	16,000,000	-	73,016,917
02				00700000000 統籌支撥科目	1,941,992	-	-	-	1,941,992
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,795,892	-	-	-	1,795,892
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,795,892	-	-	-	1,795,892
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	1,795,892	-	-	-	1,795,892
				小計	1,795,892	-	-	-	1,795,892
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	-	-	146,100
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	-	-	146,100
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	-	-	146,100
				小計	146,100	-	-	-	146,100
				合 計	80,259,457	301,960,253	25,153,850	-	407,373,560

觀光旅遊局 科目分析表

113 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	
-	-	66,305,049	-	66,305,049	471,736,617
-	-	66,305,049	-	66,305,049	471,736,617
-	-	465,457	-	465,457	81,569,499
-	-	465,457	-	465,457	81,569,499
-	-	39,984,642	-	39,984,642	291,295,251
-	-	39,984,642	-	39,984,642	291,295,251
-	-	40,450,099	-	40,450,099	372,864,750
-	-	25,854,950	-	25,854,950	98,871,867
-	-	25,854,950	-	25,854,950	98,871,867
-	-	25,854,950	-	25,854,950	98,871,867
-	-	-	-	-	1,941,992
-	-	-	-	-	1,795,892
-	-	-	-	-	1,795,892
-	-	-	-	-	1,795,892
-	-	-	-	-	1,795,892
-	-	-	-	-	146,100
-	-	-	-	-	146,100
-	-	-	-	-	146,100
-	-	-	-	-	146,100
-	-	66,305,049	-	66,305,049	473,678,609

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	73,618,988	4,698,477	1,795,892	146,100
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	46,754,862			
1020 約聘僱人員待遇	321,898	4,211,509		
1025 技工及工友待遇	297,619			
1030 獎金	9,698,443	420,228		
1035 其他給與	971,705			146,100
1040 加班費	3,392,747	66,740		
1045 退休退職給付			1,795,892	
1050 退休離職儲金	5,811,440			
1055 保險	4,631,234			
2000 業務費	7,481,054	237,462,282		
2003 教育訓練費	34,600			
2009 通訊費	453,988	32,156		
2012 土地租金		1,180,501		
2018 資訊服務費	323,689			
2021 其他業務租金	688,087	741,140		
2024 稅捐及規費	54,370	1,002,542		
2027 保險費	53,040	10,545		
2033 臨時人員酬金	2,842,285			
2036 按日按件計資酬金	38,424	649,561		
2039 委辦費		2,442,180		
2051 物品	481,185	303,391		
2054 一般事務費	1,475,219	229,012,626		
2066 車輛及辦公器具養護費	189,306	5,184		
2069 設施及機械設備養護費		207,023		
2072 國內旅費	140,608	389,645		
2078 國外旅費		1,480,808		
2081 運費		4,980		
2093 特別費	706,253			
3000 設備及投資	465,457	39,984,642		
3015 公共建設及設施費		39,984,642		
3030 資訊軟硬體設備費	465,457			
4000 獎補助費	4,000	9,149,850		
4040 對國內團體之捐助		8,652,148		
4045 對私校之獎助		177,202		
4085 獎勵及慰問	4,000	30,000		
4090 其他補助及捐助		290,500		
小計	81,569,499	291,295,251	1,795,892	146,100
保留數				
2000 業務費		57,016,917		
2054 一般事務費		57,016,917		
3000 設備及投資		25,854,950		
3015 公共建設及設施費		25,854,950		
4000 獎補助費		16,000,000		
4040 對國內團體之捐助		16,000,000		
保留小計		98,871,867		
合計	81,569,499	390,167,118	1,795,892	146,100

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	80,259,457			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	46,754,862			
1020 約聘僱人員待遇	4,533,407			
1025 技工及工友待遇	297,619			
1030 獎金	10,118,671			
1035 其他給與	1,117,805			
1040 加班費	3,459,487			
1045 退休退職給付	1,795,892			
1050 退休離職儲金	5,811,440			
1055 保險	4,631,234			
2000 業務費	244,943,336			
2003 教育訓練費	34,600			
2009 通訊費	486,144			
2012 土地租金	1,180,501			
2018 資訊服務費	323,689			
2021 其他業務租金	1,429,227			
2024 稅捐及規費	1,056,912			
2027 保險費	63,585			
2033 臨時人員酬金	2,842,285			
2036 按日按件計資酬金	687,985			
2039 委辦費	2,442,180			
2051 物品	784,576			
2054 一般事務費	230,487,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	194,490			
2069 設施及機械設備養護費	207,023			
2072 國內旅費	530,253			
2078 國外旅費	1,480,808			
2081 運費	4,980			
2093 特別費	706,253			
3000 設備及投資	40,450,099			
3015 公共建設及設施費	39,984,642			
3030 資訊軟硬體設備費	465,457			
4000 獎補助費	9,153,850			
4040 對國內團體之捐助	8,652,148			
4045 對私校之獎助	177,202			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	290,500			
小計	374,806,742			
保留數				
2000 業務費	57,016,917			
2054 一般事務費	57,016,917			
3000 設備及投資	25,854,950			
3015 公共建設及設施費	25,854,950			
4000 獎補助費	16,000,000			
4040 對國內團體之捐助	16,000,000			
保留小計	98,871,867			
合計	473,678,609			

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	35,384,230	0	0	0
本年度	34,311,287	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,258,009	0	0	0
05000000 規費收入	127,500	0	0	0
07000000 財產收入	4,878,649	0	0	0
09000000 補助及協助收入	26,632,024	0	0	0
12000000 其他收入	415,105	0	0	0
以前年度	1,072,943	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,072,943	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	59,646	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	59,422	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	841,000	0	0	0
112年度 07000000 財產收入	112,875	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

113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)
5,000	0	84,025,506	0	119,414,736
0	0	0	0	34,311,287
0	0	0	0	2,258,009
0	0	0	0	127,500
0	0	0	0	4,878,649
0	0	0	0	26,632,024
0	0	0	0	415,105
5,000	0	0	0	1,077,943
0	0	0	0	1,072,943
0	0	0	0	59,646
0	0	0	0	59,422
0	0	0	0	841,000
0	0	0	0	112,875
0	0	0	0	0
5,000	0	0	0	5,000
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

113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
5,000	0	0	0	5,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	84,025,506	0	84,025,506

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	412,934,339	39,804,108	0	0
本年度	374,806,742	39,804,108	0	0
一、本年度經費	372,864,750	39,804,108	0	0
0359010700 行政管理	81,104,042	0	0	0
0359010700* 行政管理	465,457	0	0	0
0359050100 觀光旅遊工作	251,310,609	34,989,927	0	0
0359050100* 觀光旅遊工作	39,984,642	4,814,181	0	0
二、統籌科目	1,941,992	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,795,892	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	146,100	0	0	0
以前年度	38,127,597	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	38,127,597	0	0	0
110年度 0359050100 觀光旅遊工作	517,000	0	0	0
111年度 0359050100 觀光旅遊工作	4,606,667	0	0	0
111年度 0359050100* 觀光旅遊工作	388,626	0	0	0
112年度 0359050100 觀光旅遊工作	12,834,504	0	0	0
112年度 0359050100* 觀光旅遊工作	19,780,800	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

113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)		
3,073,200	185,819	8,319,057	0	19,506,916	444,809,607	61,124,650
0	185,819	0	0	0	414,796,669	59,067,759
0	185,819	0	0	0	412,854,677	59,067,759
0	0	0	0	0	81,104,042	0
0	0	0	0	0	465,457	0
0	0	0	0	0	286,300,536	38,026,990
0	185,819	0	0	0	44,984,642	21,040,769
0	0	0	0	0	1,941,992	0
0	0	0	0	0	1,795,892	0
0	0	0	0	0	146,100	0
3,073,200	0	0	0	0	41,200,797	2,056,891
0	0	0	0	0	38,127,597	2,056,891
0	0	0	0	0	517,000	0
0	0	0	0	0	4,606,667	0
0	0	0	0	0	388,626	0
0	0	0	0	0	12,834,504	1,232,088
0	0	0	0	0	19,780,800	824,803

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
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

觀光旅遊局 數分析表

113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)		
3,073,200	0	0	0	0	3,073,200	0
3,073,200	0	0	0	0	3,073,200	0
0	0	8,319,057	0	19,506,916	-11,187,859	0
0	0	0	0	358,200	-358,200	0
0	0	0	0	1,087,160	-1,087,160	0
0	0	0	0	377,160	-377,160	0
0	0	0	0	290,500	-290,500	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)
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
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

觀光旅遊局

數分析表

113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	854,308	-854,308	0
0	0	0	0	6,500,000	-6,500,000	0
0	0	0	0	1,232,591	-1,232,591	0
0	0	0	0	445,500	-445,500	0
0	0	0	0	353,000	-353,000	0
0	0	0	0	2,990,000	-2,990,000	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)
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
113418-1 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 部觀光署補助辦理「113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
113418-2 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 部觀光署補助辦理「113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
113418-3 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 通部觀光署補助辦理「113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
113418-4* 墊付-59112280501-03 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-設備及投資 交通部觀光署補助辦理「113年桃園 市政府執行違法旅宿管理工作計畫」(資 本門)	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

113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	3,500,000	-3,500,000	0
0	0	0	0	1,518,497	-1,518,497	0
0	0	1,156,514	0	0	1,156,514	0
0	0	587,935	0	0	587,935	0
0	0	278,000	0	0	278,000	0
0	0	68,680	0	0	68,680	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)
113419 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 部觀光署補助辦理「113年度桃園市 旅遊服務中心營運管理計畫」(經常 門)	0	0	0	0
1132040-1 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 部觀光署補助辦理「桃園市露營場輔導 及管理計畫」(經常門)	0	0	0	0
1132040-2 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 部觀光署補助辦理「桃園市露營場輔導 及管理計畫」(經常門)	0	0	0	0
1132040-3* 墊付-59112280501-03 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光管理工作-設備及投資 交 通部觀光署補助辦理「桃園市露營場輔 導及管理計畫」(資本門)	0	0	0	0
1132278 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 部觀光署補助辦理「113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
1136463 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 部觀光署補助辦理「113年度借問站 創新旅遊服務推廣計畫」相關費用(經 常門)	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

113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	1,040,982	0	0	1,040,982	0
0	0	334,005	0	0	334,005	0
0	0	1,171,734	0	0	1,171,734	0
0	0	110,000	0	0	110,000	0
0	0	900,000	0	0	900,000	0
0	0	351,000	0	0	351,000	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)
1134885-1 墊付-59112280501-02 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 辦理「113-114年度景點優化體 驗加值計畫-桃園市大棟山風景特定區 大湖之森自然步道周邊環境優化加值計 畫」相關費用（資本門）	0	0	0	0
1134885-1* 墊付-59112280501-02 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 辦理「113-114年度景點優化體 驗加值計畫-桃園市大棟山風景特定區 大湖之森自然步道周邊環境優化加值計 畫」相關費用（資本門）	0	0	0	0
1134885-2* 墊付-59112280501-02 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 辦理「113-114年度景點優化體 驗加值計畫-復興區枕頭山步道環境改 善工程」相關費用（資本門）	0	0	0	0
1134885-3* 墊付-59112280501-02 -3000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-觀光發展工作-設備及投資 辦理「113-114年度景點優化體 驗加值計畫-桃園市復興區羅馬公路休 閒廊帶營造計畫」相關費用（資本門）	0	0	0	0

觀光旅遊局

數分析表

113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	393,133	0	0	393,133	0
0	0	589,699	0	0	589,699	0
0	0	860,951	0	0	860,951	0
0	0	476,424	0	0	476,424	0

桃園市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國113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	1,024,023	-	1,024,023		50.30% 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	60,354	-	60,354		
	罰款及賠償收入	60,354	-	60,354		
	罰金罰鍰及息金	60,354	-	60,354		
	罰金罰鍰	60,354	-	60,354		
110	110年度小計	28,744	-	28,744		100.00% 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	25,000	-	25,000		13.56% 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	25,000	-	25,000		
	罰金罰鍰及息金	25,000	-	25,000		
	罰金罰鍰	25,000	-	25,000		
112	112年度小計	317,925	-	317,925		21.70% 部分分期繳款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	260,800	-	260,800		
	罰金罰鍰及息金	260,800	-	260,800		
	罰金罰鍰	260,800	-	260,800		
	財產收入	57,125	-	57,125		33.60% 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	57,125	-	57,125		
	租金收入	57,125	-	57,125		
113	113年度小計	592,000	-	592,000		21.85% 部分分期繳款、催繳及辦理移送執行署桃園分 署程序中 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	592,000	-	592,000		
	罰金罰鍰及息金	592,000	-	592,000		
	罰金罰鍰	592,000	-	592,000		

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113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-352,713		
111	111年度經常門小計	100,000		
	罰款及賠償收入	100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000		
	罰金罰鍰	100,000	54.22%	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113.12.11審桃市四字第1130007102號函復存查 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
112	112年度經常門小計	100,000		
	罰款及賠償收入	100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000		
	罰金罰鍰	100,000	8.32%	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113.12.11審桃市四字第1130007102號函復存查 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
113	113年度經常門小計	-552,713		
	罰款及賠償收入	-359,991		
	罰金罰鍰及息金	114,232		
	罰金罰鍰	114,232	4.22%	非法旅館家數在積極輔導查處下，已僅餘1家，其餘均係規模較小的非法民宿及日租套房，罰鍰數額較低，致罰鍰收入較預期減少。
	賠償收入	-474,223		
	一般賠償收入	-474,223	-94.84%	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	-3,500		
	行政規費收入	-3,500		
	審查費	-21,500	-53.75%	主要係審查費較預期減少所致。
	證照費	18,000	19.78%	主要係民宿設立登記較預期增加所致。
	財產收入	-332,351		
	財產孳息	-333,721		
	利息收入	250,475	626.19%	主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。
	權利金	-233,799	-25.98%	主要係十一份觀光文化園區權利金，依實際情形繳庫所致。
	租金收入	-350,397	-8.22%	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	1,370		
	廢舊物資售價	1,370	13.70%	主要係收取變賣已報廢財產較預期增加所致。
	補助及協助收入	-268,976		
	上級政府補助收入	-268,976		
	計畫型補助收入	-268,976	-1.00%	主要係「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」補助案，中央依實際執行金額補助所致。
	其他收入	412,105		
	雜項收入	412,105		
	收回以前年度歲出	145,465		
	其他雜項收入	266,640	8888.00%	主要係以前年度支出科目轉正所致。 主要係龍潭區遊憩環境整理工程有價料變賣，依實際情形繳庫所致。

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	%
112	合計		101,928,758	101,928,758	19.13%
	112年度經常門小計		1,232,088	1,232,088	8.53%
	其他經濟服務支出		1,232,088	1,232,088	8.53%
	觀光旅遊業務		1,232,088	1,232,088	8.53%
	觀光旅遊工作		1,232,088	1,232,088	8.53%
112	112年度資本門小計		1,824,803	1,824,803	8.30%
	其他經濟服務支出		1,824,803	1,824,803	8.30%
	觀光旅遊業務		1,824,803	1,824,803	8.30%
	觀光旅遊工作		1,824,803	1,824,803	8.30%
113	113年度經常門小計		73,016,917	73,016,917	17.34%
	其他經濟服務支出		73,016,917	73,016,917	17.34%
	觀光旅遊業務		73,016,917	73,016,917	21.86%
	觀光旅遊工作		73,016,917	73,016,917	21.86%

觀光旅遊局
分析表

113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	101,928,758			
		1,232,088			
		1,232,088			
		1,232,088			
		1,232,088			
		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		
資本門	A01	1,824,803	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。		
		1,824,803			
		1,824,803			
		1,824,803			
		562,000	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		
		438,000	562,000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	A01	438,000	楊梅區秀才路769巷秀才亭至845巷260號間增設路燈工程委託設計及監造服務438,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	A03	824,803	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824,803元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	B01	73,016,917			
		73,016,917			
	B14	73,016,917			
		1,498,000	2024桃園追風公園裝置藝術財物採購案1,498,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	9,999	採買電動釘書機9,999元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	149,888	辦理高鐵桃園站旅遊服務中心修繕149,888元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	499,500	113年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案499,500元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	500,000	113年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案500,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	499,000	113年桃園觀光旅遊電子媒體宣傳案499,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	4,780,000	辦理桃園市旅遊套裝遊程及觀光交通改善規劃執行案4,780,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	569,850	2024桃園萬聖城活動接駁車經費569,850元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	5,285,000	113年大溪豆干節暨相關推廣活動案5,285,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	27,113,280	2025台灣燈會27,113,280元；保留原因：尚未完成，依預算法第76條規定辦理保留。		
	C01	9,899,000	桃園國際觀光宣傳計劃9,899,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	4,200,000	桃園國際遊程導客暨行銷計劃4,200,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	12,000,000	桃園智慧觀光場域統籌設展委託專業服務案12,000,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	4,000,000	2024年城市觀光論壇暨國際交流委託專業服務案4,000,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	1,715,000	大棟山風景特定區整體規劃案1,715,000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	%
113	113年度資本門小計		25,854,950	25,854,950	37.36%
	其他經濟服務支出		25,854,950	25,854,950	37.36%
	觀光旅遊業務		25,854,950	25,854,950	37.61%
	觀光旅遊工作		25,854,950	25,854,950	37.61%

觀光旅遊局 分析表

113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	149,900	製作桃園觀光相關行銷宣傳品149,900元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	148,500	印製國際文宣148,500元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		25,854,950		
		25,854,950		
		25,854,950		
		25,854,950		
	A01	9,295,858	大溪頭寮北橫遊客中心公共廁所改善統包工程9,295,858元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	291,000	大溪頭寮北橫遊客中心公共廁所改善統包工程委託監造技術服務291,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	149,426	溪洲園區內路面積水排水改善工程委託設計監造服務149,426元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,437,351	溪洲園區內路面積水排水改善工程1,437,351元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,814,181	楊梅區秀才路769巷秀才停至845巷260號間增設路燈工程4,814,181元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	280,934	高遶自然步道第二期環境營造計畫工程設計監造委託技術服務280,934元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,586,200	高遶自然步道第二期環境營造計畫工程4,586,200元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。。	
	B01	5,000,000	2024桃園追風公園裝置藝術財物採購案5,000,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府觀光旅遊局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	
110	合計	19,924,991	3.73%		16,125,796			3,799,195		
	110年度合計	83,000	13.83%		83,000			-		
	110年度經常門小計	83,000	13.83%		83,000			-		
	其他經濟服務支出	83,000	13.83%		83,000			-		
	觀光旅遊業務	83,000	13.83%		83,000			-		
	觀光旅遊工作	83,000	13.83%	1	83,000	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	512,185	9.30%		-			512,185		
	111年度資本門小計	512,185	56.86%		-			512,185		
	其他經濟服務支出	512,185	56.86%		-			512,185		
	觀光旅遊業務	512,185	56.86%		-			512,185		
	觀光旅遊工作	512,185	56.86%		-		1	512,185	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按業務需要而減支。	
112	112年度合計	767,423	2.11%		381,147			386,276		
	112年度經常門小計	381,147	2.64%		381,147			-		
	其他經濟服務支出	381,147	2.64%		381,147			-		
	觀光旅遊業務	381,147	2.64%		381,147			-		
	觀光旅遊工作	381,147	2.64%	1	368,931	按業務需要而減支者，計有： 1. 112年桃園市露營場許可使用及設置登記申請輔導案315,275元。 2. 辦理國外推廣行銷桃園觀光案34,000元。 3. 桃園市鼓勵低碳旅宿電子消費抵用券推廣計畫案後續擴充19,656元。		-		
				5	12,216	1. 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。 2. 石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案土地租金6,007元。				
	112年度資本門小計	386,276	1.76%		-			386,276		
	其他經濟服務支出	386,276	1.76%		-			386,276		
	觀光旅遊業務	386,276	1.76%		-			386,276		
	觀光旅遊工作	386,276	1.76%		-		7	386,276	營繕工程結餘者，計有： 1. A8長庚轉運站公益回饋空間室內裝修工程266,216元。 2. 龍潭區遊憩環境整理工程(含設計監造)120,060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 113 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	
113	113年度合計	18,562,383	3.77%		15,661,649			2,900,734		
	113年度經常門小計	15,661,649	3.70%		15,661,649			-		
	其他經濟服務支出	15,661,649	3.72%		15,661,649			-		
	一般行政	5,992,162	6.88%		5,992,162			-		
	行政管理	5,992,162	6.88%	2	4,288,012	人事費節餘。		-		
				1	1,288,415	按業務需要而減支者，計有： 1. 臨時人員酬金888,415元。 2. 轄管土地管理維護等相關工作費用400,000元。				
				6	2,000	退休人員三節慰問金結餘。				
				10	413,735	一般日常經費支出配合節約措施撙節。				
	觀光旅遊業務	9,669,487	2.90%		9,669,487			-		
	觀光旅遊工作	9,669,487	2.90%	2	168,523	人事費節餘。		-		
				1	5,056,702	按業務需要而減支者，計有： 1. 本市風景區整體規劃計畫1,698,094。 2. 辦理歐洲國際大型觀光活動觀摩與交流相關差旅費1,557,852元。 3. 參加國際旅展及辦理推介會相關出國旅費731,598元。 4. 辦理各項國外行銷推廣桃園觀光費用442,992元。 5. 辦理各項踩線活動推廣觀光相關費用397,505元。 6. 辦理各項觀光資訊整理及研提企劃等相關費用228,661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 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
				6	2,475,150	補助計畫經費結餘，計有： 1. 補助「財團法人桃園市觀光基金會」推動桃園觀光發展工作2,104,388元。 2. 補助觀光事業公(協)會及相關團體辦理觀光培力計畫經費243,406元。 3. 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」-補助民宿透過結構安全鑑定方式申設相關費用59,500元。 4. 檢舉違反發展觀光條例獎金45,000元。 5. 補助旅宿業推動環保計畫22,856元。				
				10	1,969,112	一般日常經費支出配合節約措施撙節。				
	113年度資本門小計	2,900,734	4.19%		-			2,900,734		
	其他經濟服務支出	2,900,734	4.19%		-			2,900,734		
	一般行政	1,339	0.29%		-			1,339		
	行政管理	1,339	0.29%		-		8	1,339	採購設備零星結餘。	
	觀光旅遊業務	2,899,395	4.22%		-			2,899,395		
	觀光旅遊工作	2,899,395	4.22%		-		7	2,899,395	1. 辦理觀光景點設施及步道等工程等結餘1,593,614元。 2. 高遶自然步道第二期環境營造計畫工程結餘742,382元。 3. 溪口部落觀光環境營造計畫結餘563,399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	66,305,049	-	-	65,839,592	-
一般行政	465,457	-	-	-	-
行政管理	465,457	-	-	-	-
觀光旅遊業務	39,984,642	-	-	39,984,642	-
觀光旅遊工作	39,984,642	-	-	39,984,642	-
小計	40,450,099	-	-	39,984,642	-
保留數					
觀光旅遊業務	25,854,950	-	-	25,854,950	-
觀光旅遊工作	25,854,950	-	-	25,854,950	-
保留小計	25,854,950	-	-	25,854,950	-

觀光旅遊局
出分析表

113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	
-	465,457	-	-	-	-
-	465,457	-	-	-	-
-	465,457	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	465,457	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國113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	1,739,040	81,040	4.89%	1	1	1. 員工人員預計數依113年度預算書填列。 2. 員工人員實有數政務人員1名，法定編制人員之職員57人，約聘僱人員8名。
二、法定編制人員待遇	49,902,000	-	49,902,000	46,754,862	-3,147,138	-6.31%	66	57	
三、約聘僱人員待遇	4,831,160	-	4,831,160	4,533,407	-297,753	-6.16%	8	8	
四、技工及工友待遇	429,000	-	429,000	297,619	-131,381	-30.62%	1	0	
五、獎金	10,944,840	-	10,944,840	10,118,671	-826,169	-7.55%			
六、其他給與	1,056,000	-	1,056,000	971,705	-84,295	-7.98%			
七、加班費	4,458,000	-	4,458,000	3,459,487	-998,513	-22.4%			
八、退休離職儲金	5,292,000	-	5,292,000	5,811,440	519,440	9.82%			
九、保險	4,203,000	-	4,203,000	4,631,234	428,234	10.19%			
合 計	82,774,000	-	82,774,000	78,317,465	-4,456,535	-5.38%	76	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113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,795,892			1,795,892
公務人員退休及撫卹給付					1,795,892			1,795,892
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113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	146,100			146,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	146,100			146,100				

(本頁空白)

桃園市政府

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
觀光旅遊業務	-	-	-	-
觀光旅遊工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
觀光旅遊業務	-	-	-	-
觀光旅遊工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

觀光旅遊局

經費報告表

113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		
24,829,350	324,500	-	25,153,850	25,153,850	
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	
8,829,350	320,500	-	9,149,850	9,149,850	
8,829,350	320,500	-	9,149,850	9,149,850	
8,829,350	324,500	-	9,153,850	9,153,850	
16,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000	
16,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000	
16,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000	

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（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					
		觀光旅遊工作	27,022,798	20,756,536	3,895,612
			25,000,000	19,000,000	3,895,612
(1) 基金捐助 財團法人桃園市觀光發展基金會	捐助成立「財團法人桃園市觀光發展基金會」費		5,000,000	5,000,000	-
(2) 計畫捐助 財團法人桃園市觀光發展基金會	補助「財團法人桃園市觀光發展基金會」推動桃園觀光發展工作		20,000,000	14,000,000	3,895,612
財團法人小計 2. 其他團體			25,000,000	19,000,000	3,895,612
		觀光旅遊工作	2,022,798	1,756,536	-
福容大飯店股份有限公司林口長庚分公司	辦理「響應政府淨零綠生活、參與服務類環保標章與環境部奉茶行動」推動環保計畫補助費用		114,627	114,627	-
悅徠股份有限公司	辦理「悅徠館低碳旅宿生活」推動環保計畫補助費用		34,436	11,580	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額	計畫執行情形		是否納入 受補預 單位算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
	數 預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳庫 日期	
合計(2)								
24,652,148 22,895,612	2,370,650 2,104,388					266,262		
5,000,000	-	v						基金會創立基金
17,895,612	2,104,388		v		保留持續 執行			桃園市政府觀光 旅遊局暨所屬機 關補助財團法人 桃園市觀光發展 基金會經費申請 作業要點
22,895,612	2,104,388							
1,756,536	266,262					266,262		
114,627	-	v						桃園市政府觀光 旅遊局低碳旅宿 補助申請須知
11,580	22,856	v				22,856		桃園市政府觀光 旅遊局低碳旅宿 補助申請須知

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
嘉仕特國際開發股份有限公司	辦理「嘉仕特飯店綠色採購計畫」推動環保計畫補助費用		353,097	353,097	-
福晟管理顧問股份有限公司石門水庫分公司	辦理「福華石門水庫渡假飯店低碳旅宿及申請環保標章計畫」推動環保計畫補助費用		239,840	239,840	-
秘境四一民宿	辦理「秘境四一民宿申請銅級環保標章旅館計畫」推動環保計畫補助費用		129,000	129,000	-
大溪老城四季行館	辦理「大溪老城四季行館申請銅級環保標章旅館計畫」推動環保計畫補助費用		129,000	129,000	-
桃園市民宿發展協會	辦理「桃園民宿發展協會品牌化計畫」補助費用		100,000	100,000	-
桃園市旅行商業同業公會	辦理「桃園觀光產業推廣-嘉義暨觀光工廠GTS參訪活動」補助費用		211,046	167,640	-
桃園市旅館商業同業公會	辦理「桃園市觀光發展論壇暨提升服務品質訓練活動」補助費用		200,000	200,000	-
桃園市觀光旅遊發展協會	辦理「桃園觀光有go行」手冊補助費用		200,000	100,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				金額	收 回 庫 日 期	
合計(2)											
353,097	-	v									桃園市政府觀光旅遊局低碳旅宿補助申請須知
239,840	-	v									桃園市政府觀光旅遊局低碳旅宿補助申請須知
129,000	-	v									桃園市政府觀光旅遊局低碳旅宿補助申請須知
129,000	-	v									桃園市政府觀光旅遊局低碳旅宿補助申請須知
100,000	-	v									桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
167,640	43,406	v							43,406		桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
200,000	-	v									桃園市政府補助民間團體推展觀光業務申請須知
100,000	100,000	v							100,000		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	補金、捐（			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	
桃園市珍珠粉社區照護暨婦幼關懷協會	辦理「2024萬聖節變裝PARTY暨觀光舞蹈嘉年華」補助費用	觀光旅遊工作	111,752	111,752	-	
桃園市民宿發展協會	辦理「桃園民宿發展協會網站改善計畫」補助費用		200,000	100,000	-	
其他團體小計			2,022,798	1,756,536	-	
七.對外之捐助						
八.獎助						
1.對私校之獎助				258,202	211,202	
萬能學校財團法人萬能科技大學	辦理「2024萬能永續旅遊遊程推廣計畫」補助費用			177,202	177,202	-
				177,202	177,202	-
對私校之獎助小計				177,202	177,202	-
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						
		行政管理	6,000	4,000	-	
	本局退休(撫卹)人員三節慰問金		6,000	4,000	-	
		觀光旅遊工作	75,000	30,000	-	
	辦理違反發展觀光條例檢舉獎金		75,000	30,000	-	

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				金額	收 回 繳 庫 日 期	
合計(2)											
111,752	-	v									桃園市政府補助 民間團體推展觀 光業務申請須知
100,000	100,000	v							100,000		桃園市政府補助 民間團體推展觀 光業務申請須知
1,756,536	266,262								266,262		
211,202	47,000								47,000		
177,202	-										
177,202	-	v									桃園市政府補助 民間團體推展觀 光業務申請須知
177,202	-										
4,000	2,000								2,000		
4,000	2,000	v							2,000		依行政院105年9 月8日院授人給 字第1050053161 號函及行政院人 事行政總處105年 10月7日總處給 字第1050055977 號函規定
30,000	45,000								45,000		
30,000	45,000	v							45,000		發展觀光條例

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
獎勵及慰問小計			81,000	34,000	-
7. 其他補助及捐助		觀光旅遊工作	350,000	290,500	-
	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客管理工作計畫」-補助民宿透過結構安全鑑定方式申設相關費用		350,000	290,500	-
其他補助及捐助小計			350,000	290,500	-
合計			27,631,000	21,258,238	3,895,612

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				金額	收 回 繳 庫 日 期	
合計(2)											
34,000	47,000								47,000		桃園市部落民宿 辦理結構安全鑑 定項目作業補助 要點
290,500	59,500	v							59,500		
290,500	59,500								59,500		
290,500	59,500								59,500		
25,153,850	2,477,150								372,762		

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	
113	萬能學校財團 法人萬能科技 大學	付113年度 高鐵桃園站 旅遊服務中 心委外管理 服務費用	1,282,860	112.12.27	113.12.31	113.12.31	觀光管理工作
	健行學校財團 法人健行科技 大學	付113年度 桃園火車站 旅遊服務中 心營運管理 服務費用	1,281,660	112.12.27	113.12.31	113.12.31	
	健行學校財團 法人健行科技 大學	付113年度 中壢火車站 旅遊服務中 心委外管理 服務費用	1,305,660	112.12.27	113.12.31	113.12.31	
小計 合計	113年度小計		3,870,180 3,870,180				

觀光旅遊局 項) 經費報告表

113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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
2,442,180	-	-	2,442,180																	
810,460	-	-	810,460	✓					✓											
809,860	-	-	809,860	✓					✓											
821,860	-	-	821,860	✓					✓											
2,442,180	-	-	2,442,180																	
2,442,180	-	-	2,442,180																	

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)			
113	旅遊行銷工作	業務費-國外旅費	1,558,000	-			
	小計		1,558,000	-			
113	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	124,418	124,418	1	參與「2024桃園市政府新加坡國外招商」國外旅費	113.3.11-113.3.15
113	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	402,459	223,727	1	辦理「新加坡觀光推廣活動」因公出國交流案國外旅費	113.5.7-113.5.10
113	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	328,124	280,935	1	辦理「2024韓國推介會」國外旅費	113.7.8-113.7.11
113	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	348,187	185,122	1	「2024新加坡秋季旅展」國外旅費	113.8.14-113.8.20

觀光旅遊局 情形報告表

113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	
新加坡	新加坡	局本部局長	周柏吟	113	6	1	3	0	0	3	因台灣燈會業務繁忙，故本出國計畫未執行。
新加坡	新加坡	局本部局長 旅遊行銷科科长 觀光管理科股長 旅遊行銷科股長	周柏吟 王修怡 陳文旻 林盈杏	113	7	22	4	4	0	0	依本府113年5月3日第1130119016號准簽辦理。
韓國	首爾	局本部局長 企劃暨國際科科长 企劃暨國際科股長 觀光管理科科員 秘書室科員 企劃暨國際科約聘人員	周柏吟 謝鎮全 胡靖宜 李一誠 劉宜旻 呂雅婷	113	9	23	3	0	0	3	依本府113年5月30日第1130123453號准簽辦理。
新加坡	新加坡	企劃暨國際科股長 企劃暨國際科約聘人員	胡靖宜 張仕宏	113	9	24	3	0	0	3	依本府113年7月26日第1E1130007825號准簽辦理。

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)			
113	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	202,179	90,046	1	「2024年越南胡志明市國際旅展ITE及觀光推廣活動」國外旅費	113.9.3-113.9.8
113	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	144,807	133,634	2	「受邀回訪本市觀光合作城市暨參加2024國際南道飲食文化大盛宴案」國外旅費	113.9.26-113.9.28
113	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	113,336	49,995	1	「JAPAN VEGAN AWARDS(日本素食獎)頒獎典禮案」國外旅費	113.10.23-113.10.26
113	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	168,700	168,700	1	「113年美洲科技與締盟城市出國案」國外旅費	113.9.7-113.9.16
113	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	380,790	224,231	1	「拜會神戶觀光局暨參與神戶馬拉松活動」國外旅費	113.11.15-113.11.17
	小計		2,213,000	1,480,808			
	113年度合計		3,771,000	1,480,808			
合計			3,771,000	1,480,808			

觀光旅遊局 情形報告表

113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	胡志明市	局本部副局長 企劃暨國際科約聘人員	王麗娟 呂雅婷	113	9	12	3	0	0	3	依本府113年8月6日第1E1130008150號准簽辦理。
韓國	木浦	局本部副局長 企劃暨國際科科长	王麗娟 謝鎮全	113	12	19	3	0	0	3	依本府113年9月25日第1E1130010213號准簽辦理。
日本	東京	企劃暨國際科股長	張洛芬	113	10	30	3	0	0	3	依本府113年10月21日第1130283534號准簽辦理。
美國、貝里斯	加州、橘道鎮	旅遊行銷科專員	封清平	113	12	6	4	4	0	0	依本府113年8月21日第1130222146號准簽辦理。
日本	神戶	局本部副局長 企劃暨國際科科长 企劃暨國際科股長 觀光技術科工程助理員 體育局競技運動科科长	王麗娟 謝鎮全 張洛芬 張巽涵 羅明屏	113	12	12	2	0	0	2	依本府113年11月11日第1130295160號准簽辦理。

桃園市政府觀光旅遊局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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							
無	0	0	0	0	0	0				0		

(本頁空白)

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家營 庭利及 民機 間構	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	83,790	297,249		1,181	1,154	24,000			407,374				
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	1,942								1,942				
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	81,848	297,249		1,181	1,154	24,000			405,432				
14環境保護													
15其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

79

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	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		83,789,727	297,249,482		1,180,501	1,154,346	23,999,504			407,373,560		
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		1,941,992								1,941,992		
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		81,847,735	297,249,482		1,180,501	1,154,346	23,999,504			405,431,568		
14環境保護												
15其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出															總
對 民 間 企 業	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	總 計
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
									65,839,592			465,457		66,305,049	473,678,609
															1,941,992
									65,839,592			465,457		66,305,049	471,736,617

桃園市政府
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
財團法人桃園市觀光發展基金會	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	17,895,612	0	17,895,612	99.72%

觀光旅遊局

法人之效益評估表

113年度

單位：新臺幣元；%

額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	0	0		100.00%	100.00%	17,945,157	1,841,237	16,103,920	0	0	0	1. 財團法人桃園市觀光發展基金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。 2. 113年辦理「參加2024ITF台北國際旅展」、「與石垣市政府、觀光交流協會簽署策略夥伴協議」並協辦婦幼局「桃園市新住民多元文化故鄉季」等大型活動。 3. 因財團法人桃園市觀光發展基金會於113年8月甫成立，餘絀中含已發包尚未執行完竣保留至下年度執行金額16,000,000元。 4. 113年度財務報表尚未經董事會決議。

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113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	472,165,473	441,506,435	負債	116,175,532	53,021,417
流動資產	72,863,837	51,843,187	流動負債	97,031,718	35,121,904
專戶存款	30,849,887	49,138,221	應付代收款	13,006,212	32,048,704
應收帳款	1,024,023	1,704,966	預收其他政府款	84,025,506	3,073,200
其他應收款	185,819	0	長期負債	1,300,139	809,996
預付款	40,804,108	1,000,000	應付租賃款	1,300,139	809,996
固定資產	399,298,845	389,655,457	其他負債	17,843,675	17,089,517
土地	78,172,263	76,912,572	存入保證金	13,690,738	13,485,179
土地改良物	38,240,772	14,731,722	應付保管款	4,152,937	3,604,338
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	-5,958,520	淨資產	355,989,941	388,485,018
房屋建築及設備	134,579,236	134,579,236	資產負債淨額	355,989,941	388,485,018
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714	-9,167,800	資產負債淨額	355,989,941	388,485,018
機械及設備	165,770,501	162,308,328			
累計折舊－機械及設備	-71,473,684	-66,694,538			
交通及運輸設備	62,567,694	57,286,390			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,863,783	-29,347,365			
雜項設備	46,096,556	24,947,336			
累計折舊－雜項設備	-17,585,669	-10,369,492			
租賃資產	1,906,621	1,107,070			
累計折舊－租賃資產	-548,881	-263,712			
購建中固定資產	18,627,638	39,584,230			
無形資產	2,791	2,791			
電腦軟體	2,791	2,791			
其他資產	0	5,000			
存出保證金	0	5,000			
合 計	472,165,473	441,506,435	合 計	472,165,473	441,506,435
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	1,800,000	3,908,250	應付保證品	1,800,000	3,908,250
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113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	480,728,972	535,805,452	-55,076,480
公庫撥入數	444,809,607	437,465,969	7,343,638
罰款及賠償收入	2,850,009	3,021,159	-171,150
規費收入	127,500	105,000	22,500
財產收益	4,878,649	9,052,260	-4,173,611
補助及協助收入	26,632,024	85,647,366	-59,015,342
捐獻及贈與收入	27,888	25,133	2,755
其他收入	1,403,295	488,565	914,730
支出	514,302,500	444,493,466	69,809,034
繳付公庫數	119,414,736	101,639,515	17,775,221
人事支出	80,662,816	72,109,265	8,553,551
業務支出	267,573,172	230,640,795	36,932,377
獎補助支出	9,141,350	940,672	8,200,678
財產損失	126,214	4,389	121,825
利息費用及手續費	28,253	20,833	7,420
折舊、折耗及攤銷	37,355,959	39,137,997	-1,782,038
收支餘絀	-33,573,528	91,311,986	-124,885,514

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	30,849,887	
			110303應收帳款	-	1,024,023	
			110398其他應收款	-	185,819	
			110901預付款	-	40,804,108	
			11090101歲出(保留)計畫	40,804,108	-	
			140101土地	-	78,172,263	
			140201土地改良物	-	38,240,772	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-17,624,705	
			140401房屋建築及設備	-	134,579,236	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-11,565,714	
			140501機械及設備	-	165,770,501	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-71,473,684	
			140601交通及運輸設備	-	62,567,694	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-27,863,783	
			140701雜項設備	-	46,096,556	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,585,669	
			140801租賃資產	-	1,906,621	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-548,881	
			141101購建中固定資產	-	18,627,638	
			160102電腦軟體	-	2,791	
			190301保證品	-	1,800,000	
			190401債權憑證	-	21	
			190501待抵銷債權憑證	-	-21	
			210302應付代收款	-	13,006,212	
			21030201勞保費	87,200	-	
			21030202健保費	691,928	-	
			21030203勞工退休金	50,476	-	
			21030204公保費	1,777	-	
			21030206電信費	23,228	-	
			21030210代辦經費	12,114,541	-	
			21030211其他代收款	37,062	-	
			211101預收其他政府款	-	84,025,506	
			230101應付租賃款	-	1,300,139	
			280301存入保證金	-	13,690,738	
			28030102保固金	5,515,451	-	
			28030103履約保證金	8,170,287	-	
			28030104押標金	5,000	-	
			280401應付保管款	-	4,152,937	
			28040101離職儲金	4,152,937	-	
			290301應付保證品	-	1,800,000	
			310101資產負債淨額	-	355,989,941	

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113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	76,912,572	0	1,259,691	0	0	78,172,263
土地改良物	14,731,722	-5,958,520	24,845,585	1,336,535	-11,666,185	20,616,067
房屋建築及設備	134,579,236	-9,167,800	0	0	-2,397,914	123,013,522
機械及設備	162,308,328	-66,694,538	8,517,498	5,055,325	-4,779,146	94,296,817
交通及運輸設備	57,286,390	-29,347,365	18,815,848	13,534,544	1,483,582	34,703,911
雜項設備	24,947,336	-10,369,492	31,088,566	9,939,346	-7,216,177	28,510,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	470,765,584	-121,537,715	84,527,188	29,865,750	-24,575,840	379,313,467
租賃資產	1,107,070	-263,712	799,551	0	-285,169	1,357,740
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,584,230	0	34,047,647	55,004,239	0	18,627,638
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	40,694,091	-263,712	34,847,198	55,004,239	-285,169	19,988,169
合 計	511,459,675	-121,801,427	119,374,386	84,869,989	-24,861,009	399,301,636

備註：

1. 本年度成本變動增加數119,374,386元=預算採購增加數43,852,801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1,278,451元(詳表)、本年度購置租賃資產799,551元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入27,888元及其他收入988,190元+本年度墊付款購置財產178,680元+購建中固定資產轉列固定資產53,555,612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18,693,213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)60,619,525元=本年度預算數執行數40,450,099元+以前年度保留執行數20,169,426元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數43,852,801元，較設備及投資預算執行數60,619,525元，減少16,766,724元，係設備及投資科目未登載財產16,429,063元+應付租賃款本年度還款數337,661元。
4. 本年度成本變動減少數84,869,989元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-24,861,009元=109,730,998元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失126,214元+折舊、折耗及攤銷37,355,959元+購建中固定資產轉列固定資產53,555,612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18,693,213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+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產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113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	809,996	827,804	337,661	1,300,139
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113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	34,903,287	445,825,685	480,728,972	收入
		444,809,607	444,809,607	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,850,009		2,850,009	罰款及賠償收入
規費收入	127,500		127,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,878,649		4,878,649	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,632,024		26,632,024	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		27,888	27,888	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	415,105	988,190	1,403,295	其他收入
歲出	473,678,609	40,623,891	514,302,500	支出
		119,414,736	119,414,736	繳付公庫數
人事費	80,259,457	403,359	80,662,816	人事支出
業務費	301,960,253	-34,387,081	267,573,172	業務支出
獎補助費	25,153,850	-16,012,500	9,141,350	獎補助支出
設備及投資	66,305,049	-66,305,049		
		126,214	126,214	財產損失
				投資損失
債務費		28,253	28,253	利息費用及手續費
		37,355,959	37,355,959	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-438,775,322	405,201,794	-33,573,528	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數27,888元，係民間捐贈設備27,888元。
- 「其他收入」調整數988,190元，係代辦經費購置財產988,190元。
- 「人事費」調整數403,359元，係本年度墊付款支出1,490,519元-墊付轉正1,087,160元。
- 「業務費」調整數34,387,081元，係設備及投資科目未登載財產16,429,063元(本年度11,803,858元，以前年度4,625,205元)+以前年度保留(業務費)實現數17,958,171元+本年度墊付款支出6,371,858元-墊付轉正18,129,256元+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57,016,917元。
- 「獎補助費」調整數-16,012,500元，係本年度墊付款支出278,000元-墊付轉正290,500元-本年度保留數16,000,000元。
- 「設備及投資」調整數66,305,049元，係購置固定資產於會計收支不列為支出28,646,241元+以業務支出科目列帳11,803,858元+本年度保留數25,854,950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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	519,650,436
(一) 本年度歲入	34,903,287
1. 實現數	34,311,287
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	34,311,287
2. 應收數	592,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	592,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	680,943
1. 以前年度轉入實現數	1,072,943
2. 以前年度轉入註銷數	200,000
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)	-592,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-185,819
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-185,819
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	-19,042,492
(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113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	80,952,306
(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	827,804
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	205,559
(十七) 應付保管款淨增(減)數	548,599
(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	444,809,607
1. 本年度歲出撥款	414,796,669
2. 以前年度歲出撥款	38,127,597
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,073,200
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-11,187,859
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-24,049,358
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-200,000
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	11,366,539
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-35,215,897
(1) 財產交易利益(損失)	-126,214

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國113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)	1,016,078
(4) 其他利息(-)	-28,253
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-37,355,959
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,278,451
收 項 總 計	568,788,657
付項	
一、本期支出	537,938,770
(一) 本年度歲出	473,678,609
1. 實現數	374,806,742
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	28,308,580
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	337,661
(3) 其他	346,160,501
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	98,871,867
(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	-60,744,270
1. 以前年度轉入實現數	38,127,597
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,544,221
(2) 其他	22,583,376
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(-)	-98,871,867
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	39,804,108
(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113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	-34,388,093
(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	178,680
(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	119,414,736
1. 本年度歲入繳庫	34,311,287
2. 以前年度歲入繳庫	1,072,943
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	84,025,506
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	5,000
二、本期結存	30,849,887
(一) 專戶存款	30,849,887
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	568,788,657

桃園市政府
財產目
中華民國113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	4,513,287	2	2,438.41	57,938,248
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	223,994.83	78,172,263	12	16,102,780	2	1,955.41	65,075,274
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	223,994.83	78,172,263	16	20,616,067	4	4,393.82	123,013,522

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112年度相同比較。
4. 土地改良物較112年增加5筆(係因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案，新增4筆地坪、1筆明渠)。
5. 公務用房屋建築及設備較112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 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
96	2,958,956	46	1,346,409	141	9,095,835	-	-	-	75,852,735
132	91,337,861	38	33,357,502	192	19,415,052	-	-	-	303,460,732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	94,296,817	84	34,703,911	333	28,510,887	-	-	-	379,313,467

桃園市政府觀光旅遊局

議會審議通過桃園市總預算案（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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
（一）	通案決議部分 無	無。
（二）	各機關別部分 無	無。
貳	111年度總決算審核報告 無	無。