

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

決算書

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)收支營運表.....	5頁
(二)現金流量表.....	6頁
(三)淨值變動表.....	7頁
(四)資產負債表.....	8頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	9頁
(二)支出明細表.....	10頁
(三)固定資產投資明細表.....	11頁
(四)轉投資及其盈虧明細表.....	12頁
(五)基金數額增減變動表.....	13頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	15頁
(二)用人費用彙計表.....	16頁

一、論學問之進步與退步

二、論學問之進步與退步

三、論學問之進步與退步

四、論學問之進步與退步

五、論學問之進步與退步

六、論學問之進步與退步

七、論學問之進步與退步

八、論學問之進步與退步

九、論學問之進步與退步

十、論學問之進步與退步

十一、論學問之進步與退步

十二、論學問之進步與退步

十三、論學問之進步與退步

十四、論學問之進步與退步

十五、論學問之進步與退步

十六、論學問之進步與退步

十七、論學問之進步與退步

十八、論學問之進步與退步

十九、論學問之進步與退步

二十、論學問之進步與退步

二十一、論學問之進步與退步

二十二、論學問之進步與退步

二十三、論學問之進步與退步

二十四、論學問之進步與退步

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、財團法人概況（設立依據、設立目的、組織概況）

一、設立依據

113年5月16日召開第一屆第一次董監事會議。

113年6月19日桃園地方法院設立登記，於113年8月26日取得法人登記證書。

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。

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。

本會為執行業務得置執行長一人，由桃園市政府觀光旅遊局局長兼任；副執行長一人至二人，副執行長由執行長報請董事長同意後聘任之。本會設會計組1人(含組長)、行政組2人(含組長1人、組員1人)、業務組3人(含組長1人、組員2人)，由執行長依業務需要任免之。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

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，另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已聘請副執行長1人(11等6階)、組

財團法人桃園市觀光發展基金會

總說明

中華民國113年度

長1人(8等1階)、組員3人(6等1階)。

二、推動基金會成立及維運所需費用

包含各項辦公用品及設備租賃、文宣品印製、專業服務費等相關費用，均依實際需求執行完竣。

三、觀光場域及場館活化-桃園智慧觀光場域統籌策展委託專業服務案

辦理 A8桃園觀光體驗空間(機場捷運 A8長庚醫院站)活化，整體空間將朝打造智慧觀光展示場域並納入收藏專業觀光圖書功能，民眾能夠閱覽專業觀光書籍、觀看影音影片及展示桃園智慧觀光的發展成果，並透過常設展模式作為桃園國際觀光推展的櫥窗及觀光商務客群或貴賓接待的重要據點。以多元與沉浸式擬真科技為展覽規劃主軸，藉此展現桃園觀光特色及不可錯過的美景，提供旅客全新的桃園觀光新風貌。本案於113年12月辦理招標作業並辦理預算保留，預計 A8桃園觀光體驗空間將於114年4月17日(四)設置完成並辦理開幕。

四、辦理城市觀光論壇及交流活動

(一) 城市觀光論壇暨國際交流委託服務案

推動城市間觀光協會之交流並接待來桃園參訪之國外協會，累積桃園國際觀光知名度，並推動相關觀光智慧應用的國際論壇在桃園舉辦，提供民間及國際交流之機會，帶動桃園觀光發展。本案於113年12月辦理招標作業，預計於114年辦理國際城市觀光論壇，探討觀光智慧應用並提供官方及民間與國際交流之機會，帶動桃園觀光發展。

財團法人桃園市觀光發展基金會

總說明

中華民國113年度

(二) 國際城市觀光交流活動

基金會於113年12月20日接待日本沖繩縣石垣市市長(石垣市觀光交流協會會長)中山義隆，中山會長引領石垣市觀光交流協會、石垣市觀光文化課、沖繩縣產業振興公社台北事務所，與桃園觀光發展基金會簽訂策略夥伴協議。石垣市特別帶來傳統文化的音樂表演團體，以及傳統沖繩豆腐製作的攤位至大溪豆干節活動現場交流，兩市吉祥物、旅宿、紀念品等資源，也都藉此機會整合至活動中與民眾見面，民眾不用再特地到旅展或是網路獲取優惠，直接參加活動就能同時蒐羅桃園、石垣的眾多優惠與旅遊情報。

參、決算概要

一、收支營運實況

(一) 本年度收入決算數為1,794萬5,157元，與預算數2,003萬5,000元相較，減少208萬9,843元，減少率為10.43%。

(二) 本年度支出決算數為184萬1,237元與預算數2,000萬元相較，減少1,815萬8,763元，減少率為90.79%，主要係因本基金會於本年度6月間甫成立，規劃推動之「桃園智慧觀光場域統籌策展委託專業服務案」1,200萬元及「城市觀光論壇暨國際交流委託服務案」400萬元於12月間始完成發包作業，故款項尚未支用保留至114年度執行。本會已擬定113年度結餘經費運用具體計畫書報請主管機關核備，並將於114年度繼續執行。

(三) 以上收入與支出決算數相抵，本期賸餘1,610萬3,920元。

財團法人桃園市觀光發展基金會

總說明

中華民國113年度

二、現金流量實況

本年度期初現金及約當現金為0元，業務活動之淨現金流入1,216萬2,877元，投資活動之淨現金流出8,400元，籌資活動之淨現金流入500萬元，期末現金及約當現金為1,715萬4,477元。

三、淨值變動實況

本年度增加基金(創立基金)500萬元，本期賸餘1,610萬3,920元，期末淨值2,110萬3,920元。

四、資產負債實況

本年度流動資產2,115萬2,541元，非流動資產8,400元，資產合計2,116萬941元，流動負債5萬7,021元，基金500萬元，累積餘絀1,610萬3,920元，負債及淨值合計2,116萬941元。

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：新臺幣元

上年度 決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
-	收入	20,035,000	17,945,157	-2,089,843	-10.43
-	業務收入	20,000,000	17,895,612	-2,104,388	-10.52
-	政府補助收入	20,000,000	17,895,612	-2,104,388	-10.52
-	業務外收入	35,000	49,545	14,545	41.56
-	利息收入	35,000	49,545	14,545	41.56
-	支出	20,000,000	1,841,237	-18,158,763	-90.79
-	業務支出	20,000,000	1,841,237	-18,158,763	-90.79
-	人事費	2,372,000	1,313,924	-1,058,076	-44.61
-	業務費	17,628,000	527,313	-17,100,687	-97.01
-	本期賸餘(短絀)	35,000	16,103,920	16,068,920	45,911.20

中華民國113年度

單位：新臺幣元

6

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：新台幣元

科 目	本年度 期初餘額	本 年 度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金	-	5,000,000	-	5,000,000	
創立基金	-	5,000,000	-	5,000,000	
捐贈基金					
其他基金					
公積					
特別公積					
累積餘絀	-	16,103,920	-	16,103,920	
累計賸餘	-	-	-	-	
本期賸餘	-	16,103,920	-	16,103,920	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
未認列為退休金成本之淨短絀					
合 計	-	21,103,920	-	21,103,920	

財團法人桃園市觀光發展基金會

資產負債表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	21,152,541	-	21,152,541	-
現金及銀行存款	12,154,477	-	12,154,477	-
定期存款	5,000,000	-	5,000,000	-
應收帳款	3,895,612	-	3,895,612	-
應收利息	3,049	-	3,049	-
預付費用	99,403	-	99,403	-
非流動資產	8,400	-	8,400	-
存出保證金	8,400	-	8,400	-
資產合計	21,160,941	-	21,160,941	-
負 債				
流動負債				
應付費用	57,021	-	57,021	-
負債合計	57,021	-	57,021	-
淨 值				
基金	5,000,000	-	5,000,000	-
基金	5,000,000	-	5,000,000	-
累積餘絀	16,103,920	-	16,103,920	-
累積賸餘	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	16,103,920	-	16,103,920	-
淨值合計	21,103,920	-	21,103,920	-
負債及淨值合計	21,160,941	-	21,160,941	-

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：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
業務收入	20,000,000	17,895,612	-2,104,388	-10.52	桃園市政府觀光 旅遊局補助。
政府補助收入	20,000,000	17,895,612	-2,104,388	-10.52	
業務外收入	35,000	49,545	14,545	41.56	核實認列。
利息收入	35,000	49,545	14,545	41.56	
總計	20,035,000	17,945,157	-2,089,843	-10.43	

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：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
人事費	2,372,000	1,313,924	-1,058,076	-44.61	
薪資支出	2,232,000	1,276,635	-955,365	-42.80	本會於113年6月19始登記立案，故產生薪資結餘。
加班費	140,000	37,289	-102,711	-73.37	本會於113年6月19始登記立案，故產生加班費結餘。
業務費	17,628,000	527,313	-17,100,687	-97.01	
文具用品	100,000	78,151	-21,849	-21.85	依實際需求撙節支出。
水電費	100,000	-	-100,000	-100.00	113年度暫於觀旅局辦公，故因業務需要而減支。
郵電費	50,000	831	-49,169	-98.34	依實際需求撙節支出。
租金支出	500,000	117,208	-382,792	-76.56	依實際需求撙節支出。
印刷費	60,000	60,000	-	-	
修繕費	300,000	6,290	-293,710	-97.90	依實際需求撙節支出。
旅運費	100,000	9,417	-90,583	-90.58	依實際需求撙節支出。
出席費	140,000	15,000	-125,000	-89.29	依實際需求撙節支出。
專業服務費	80,000	111,100	31,100	38.88	因業務需要而增支。
活動費	16,000,000	-	-16,000,000	-100.00	
觀光場域及場館活化維護	12,000,000	-	-12,000,000	-100.00	本案已於113年發包，因尚未完成須保留至下年度持續執行。
辦理城市交流推廣及觀光論壇活動	4,000,000	-	-4,000,000	-100.00	本案已於113年發包，因尚未完成須保留至下年度持續執行。
其他費用	198,000	129,316	-68,684	-34.69	依實際需求撙節支出。
總計	20,000,000	1,841,237	-18,158,763	-90.79	

中華民國113年度

項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
無					
總計					

轉投資及其盈虧明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年度

捐 助 者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額 (1)	本年度基金增(減)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
桃園市政府	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100	100	
觀光旅遊局	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100	100	
合計	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100	100	

空白頁

參考表



財團法人桃園市觀光發展基金會
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
副執行長	1	1	-	協助管理本會業務之執行方向。
組長	3	1	-2	業務組、行政組組長待補。
組員	3	3	-	執行本會各項業務。
總計	7	5	-2	

財團法人桃園市觀光發展基金會

用人費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

本年度預算數														本年度決算數								比較增(減-)		說明
科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休 金、卹 金及資遣 費	分攤保 險費	福利費	其他	總計 (1)	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休 金、卹 金及資遣 費	分攤保 險費	福利費	其他	總計 (2)	(3)=(2)-(1)					
副執行長	378,000	20,000		47,000	22,000	38,000			505,000	349,920	5,117			21,024	31,496			407,557	-97,443					
組長	762,000	60,000		95,000	46,000	96,000			1,059,000	232,514	-			14,522	30,756			277,792	-781,208					
組員	567,000	60,000		71,000	34,000	76,000			808,000	497,496	32,172			30,102	68,805			628,575	-179,425					
總計	1,707,000	140,000		213,000	102,000	210,000			2,372,000	1,079,930	37,289			65,648	131,057			1,313,924	-1,058,076					

主辦會計：

行政組
組員張皓

代

首長：

董事長張善政

