

桃園市政府觀光旅遊局114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 12 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 14 頁至第 19 頁
2. 歲出機關別決算表	第 20 頁至第 23 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 30 頁至第 33 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 51 頁
5. 歲入保留分析表	第 52 頁至第 52 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 53 頁至第 53 頁
7. 歲出保留分析表	第 54 頁至第 57 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 58 頁至第 60 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 62 頁至第 63 頁
10. 人事費明細表	第 64 頁至第 64 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 65 頁至第 66 頁
12. 補助及捐助經費報告表	第 68 頁至第 69 頁
13. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 70 頁至第 77 頁
14. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 78 頁至第 79 頁
15. 出國計畫執行情形報告表	第 80 頁至第 85 頁
16. 重大計畫執行績效報告表	第 86 頁至第 86 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 88 頁至第 91 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 92 頁至第 93 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 94 頁至第 94 頁
2. 收入支出表	第 95 頁至第 95 頁

桃園市政府觀光旅遊局114年度單位決算 目次

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 96 頁至第 96 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 97 頁至第 97 頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 98 頁至第 98 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 99 頁至第 99 頁
2. 現金出納表	第 100 頁至第 103 頁
3. 財產目錄總表	第 104 頁至第 105 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 106 頁至第 106 頁

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 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 5 億 6,939 萬 1,000 元，執行結果，決算數 5 億 6,591 萬 138 元(包括實現數 4 億 8,363 萬 2,754 元及轉入下年度應收數 8,227 萬 7,384 元)，較預算數短收 348 萬 862 元，決算數占預算數 99.39%，主要係「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工程」、「復興區枕頭山步道環境改善工程」等補助案，中央依實際執行金額補助所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 13 億 8,316 萬元，執行結果，決算數 13 億 4,242 萬 4,457 元(包括實現數 6 億 8,184 萬 2,805 元，保留數 6 億 6,058 萬 1,652 元)，預算賸餘數 4,073 萬 5,543 元，決算數占預算數 97.05%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、辦理 2025 台灣燈會活動等案因業務需要而減支、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等工程結餘，以及各項案件撙節支出。另統籌科目預算數 200 萬 3,546 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 113 年度轉入數 102 萬 4,023 元，執行結果，減免(註銷)數 23 萬 8,800 元，實現數 51 萬 6,004 元，未結清轉入下年度繼續處理者 26 萬 9,219 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：

112 至 113 年度轉入數 1 億 192 萬 8,758 元，執行結果，減免(註銷)數 744 萬 590 元，實現數 9,084 萬 9,566 元，未結清轉入下年度繼續處理者 363 萬 8,602 元，主要係大溪頭寮北橫遊客中心公共廁所改善統包工程等案件，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 114 年度

114 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	569,391,000	483,632,754	82,277,384	565,910,138	-3,480,862	99.39%
罰款及賠償收入	3,210,000	2,019,360	1,622,287	3,641,647	431,647	113.45%
罰金罰鍰及怠金	2,710,000	1,272,548	1,622,200	2,894,748	184,748	106.82%
賠償收入	500,000	746,812	87	746,899	246,899	149.38%
規費收入	145,000	97,004	-	97,004	-47,996	66.9%
行政規費收入	145,000	97,000	-	97,000	-48,000	66.9%
使用規費收入	-	4	-	4	4	-
財產收入	5,251,000	5,352,526	-	5,352,526	101,526	101.93%
財產孳息	5,241,000	5,339,406	-	5,339,406	98,406	101.88%
廢舊物資售價	10,000	13,120	-	13,120	3,120	131.20%
補助及協助收入	239,782,000	196,034,564	39,655,097	235,689,661	-4,092,339	98.29%
上級政府補助收入	239,782,000	196,034,564	39,655,097	235,689,661	-4,092,339	98.29%
其他收入	321,003,000	280,129,300	41,000,000	321,129,300	126,300	100.04%
雜項收入	321,003,000	280,129,300	41,000,000	321,129,300	126,300	100.04%

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

114 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	1,383,160,000	681,842,805	-	660,581,652	1,342,424,457	-40,735,543	97.05%
行政管理	101,375,000	90,343,417	-	-	90,343,417	-11,031,583	89.12%
觀光旅遊工作	1,281,785,000	591,499,388	-	660,581,652	1,252,081,040	-29,703,960	97.68%
統籌科目	2,003,546	2,003,546	-	-	2,003,546	-	100%
公務人員退休 及撫卹給付	1,598,196	1,598,196	-	-	1,598,196	-	100%
公務人員各項 補助及慰問金	405,350	405,350	-	-	405,350	-	100%

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 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	1,024,023	238,800	516,004	269,219
107	罰款及賠償收入	60,354	-	60,354	-
	罰金罰鍰及怠金	60,354	-	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	25,000	-	25,000	-
	罰金罰鍰及怠金	25,000	-	25,000	-
112	罰款及賠償收入	260,800	118,800	58,650	83,350
	罰金罰鍰及怠金	260,800	118,800	58,650	83,350
	財產收入	57,125	-	-	57,125
	財產孳息	57,125	-	-	57,125
113	罰款及賠償收入	592,000	120,000	372,000	100,000
	罰金罰鍰及怠金	592,000	120,000	372,000	100,000

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	101,928,758	7,440,590	90,849,566	3,638,602
112	小計	3,056,891	7,088	3,049,803	-
	觀光旅遊工作	3,056,891	7,088	3,049,803	-
113	小計	98,871,867	7,433,502	87,799,763	3,638,602
	觀光旅遊工作	98,871,867	7,433,502	87,799,763	3,638,602

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 8 億 2,250 萬 7,446 元，負債總額為 4,456 萬 1,155 元，資產減除負債後之淨資產為 7 億 7,794 萬 6,291 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 2,754 萬 959 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)應收帳款及應收其他政府款 8,254 萬 6,603 元等。主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)預付款 2 億 8,661 萬 5,129 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 6 億 980 萬 5,350 元，及其累計折舊 1 億 8,400 萬 3,386 元。
- (5)電腦軟體 2,791 元。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 439 萬 398 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)預收款 490 萬元，主要係預收之台灣電力股份有限公司補助款。
- (3)預收其他政府款 1,108 萬 4,589 元，主要係預收之中央補助款。
- (4)應付租賃款 103 萬 5,607 元，係應付個人電腦融資租賃款項。
- (5)存入保證金 1,896 萬 1,769 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 418 萬 8,750 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。
- (7)暫收款 42 元，係 114 年度桃園借問站創新旅遊服務推廣計畫案服務費用違約金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 7 億 7,794 萬 6,291 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 114 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	822,507,446	472,165,473	350,341,973	74.20
專戶存款	27,540,959	30,849,887	-3,308,928	-10.73
應收帳款	42,891,506	1,024,023	41,867,483	4,088.53
其他應收款	0	185,819	-185,819	-100.00
應收其他政府款	39,655,097	0	39,655,097	-
預付款	286,615,129	40,804,108	245,811,021	602.42
土地	78,172,263	78,172,263	0	0.00
土地改良物	73,389,629	38,240,772	35,148,857	91.91
累計折舊－土地改良物	-30,548,515	-17,624,705	-12,923,810	73.33
房屋建築及設備	134,579,236	134,579,236	0	0.00
累計折舊－房屋建築及設備	-13,963,628	-11,565,714	-2,397,914	20.73
機械及設備	172,417,785	165,770,501	6,647,284	4.01
累計折舊－機械及設備	-78,543,997	-71,473,684	-7,070,313	9.89
交通及運輸設備	65,835,261	62,567,694	3,267,567	5.22
累計折舊－交通及運輸設備	-33,935,882	-27,863,783	-6,072,099	21.79
雜項設備	57,661,965	46,096,556	11,565,409	25.09
累計折舊－雜項設備	-26,072,531	-17,585,669	-8,486,862	48.26
租賃資產	2,000,820	1,906,621	94,199	4.94
累計折舊－租賃資產	-938,833	-548,881	-389,952	71.04
購建中固定資產	25,748,391	18,627,638	7,120,753	38.23
電腦軟體	2,791	2,791	0	0.00
資產合計	822,507,446	472,165,473	350,341,973	74.20
負債	44,561,155	116,175,532	-71,614,377	-61.64
應付代收款	4,390,398	13,006,212	-8,615,814	-66.24
預收款	4,900,000	0	4,900,000	-

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 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)
預收其他政府款	11,084,589	84,025,506	-72,940,917	-86.81
應付租賃款	1,035,607	1,300,139	-264,532	-20.35
存入保證金	18,961,769	13,690,738	5,271,031	38.50
應付保管款	4,188,750	4,152,937	35,813	0.86
暫收款	42	0	42	-
淨資產	777,946,291	355,989,941	421,956,350	118.53
資產負債淨額	777,946,291	355,989,941	421,956,350	118.53
負債及淨資產合計	822,507,446	472,165,473	350,341,973	74.20

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 應收帳款：主要係本市都市計畫容積移轉代金補助「變更林口特定區(配合虎頭山風景特定區)觀光整體發展規劃案之停車場開闢」用地取得相關費用尚未撥款所致。
2. 其他應收款：係收回 113 年度預付「楊梅區秀才路 769 巷秀才亭至 845 巷 260 號間增設路燈工程」結餘款所致。
3. 應收其他政府款：主要係應收「桃園珍珠海岸-竹圍永安南北海岸雙星(軟、硬體計畫)」之中央補助款。
4. 預付款：主要係預付本府工務局代辦「桃園區虎頭山三聖路串聯台 1 線道路」用地取得相關費用，尚未辦理完竣所致。
5. 土地改良物：主要係「高遶自然步道第二期環境營造計畫工程」、「桃園市復興區羅馬公路休閒廊帶營造計畫工程」、「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工程」完工所致。
6. 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。
7. 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。
8. 累計折舊－交通及運輸設備：主要係例行性提列交通及運輸設備折舊所致。
9. 雜項設備：主要係「高遶自然步道第二期環境營造計畫工程」、「桃園市復興區羅馬公路休閒廊帶營造計畫工程」、「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工程」完工所致。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

10. 累計折舊－雜項設備：主要係例行性提列雜項設備折舊所致。
11. 累計折舊－租賃資產：主要係例行性提列租賃資產折舊所致。
12. 購建中固定資產：主要係「竹圍濱海園區遊憩環境優化統包工程」尚未完工所致。
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. 預收款：主要係預收台灣電力股份有限公司補助辦理「2025 台灣燈會在桃園－周邊光環境設計及執行」等款項所致。
15. 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，於本年度轉正所致。
16. 應付租賃款：主要係支付個人電腦融資租賃款項所致。
17. 存入保證金：主要係收取廠商履約保證金及保固金所致。
18. 暫收款：係 114 年度桃園借問站創新旅遊服務推廣計畫案服務費用違約金。

(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，塑造魅力觀光品牌形象

- (1)辦理 2025 台灣燈會，展現桃園城市魅力及觀光特色，結合國際策展與藝術團隊、環境地景的特色運用等多項元素，打造國際級之活動，吸引更多國內外遊客到訪。
- (2)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，尋找地方特色並強化區域旅遊發展。
- (3)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。
- (4)透過樂遊桃園觀光會報加強跨局處合作，盤點桃園整體觀光資源，尋找地方 DNA 並強化區域旅遊發展，打造景點魅力及桃園旅遊品牌。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

(5)整備主題旅遊，結合知名 IP 開發桃園特色遊程，並與在地業者媒合，推廣桃園節慶活動及深度體驗旅遊。

2. 跨域合作深化城市印象，推動桃園國際觀光行銷

(1)基北北桃跨域合作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)加強與國外城市交流互動，透過相互送客、體育交流及修學旅行等多面向觀光合作及辦理國外旅展、旅遊業者踩線推廣活動，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、慈湖復古風情、萬聖搞怪裝扮、桃園變裝之城(COSTOWN)等項目之推動，並持續發掘、深耕桃園觀光特點之發展。

(2)運用桃園豆製品產業優勢，透過蔬食友善餐廳認證，塑造「植感桃園」的城市品牌新意象，同時結合蔬食遊程商品化，吸引國內外蔬食客群前來桃園，擴展桃園觀光新藍海。

4. 推動友善東南亞旅客措施，營造東南亞遊客友善城市印象

(1)為積極爭取東南亞觀光旅客來桃園旅遊，針對來桃園人數最多的泰國旅客，製作專屬泰文版的桃園觀光文宣，以期迎合東南亞旅客的喜好和需求。

(2)活動行銷積極導入東南亞語系同步宣傳，以符合目標市場之旅遊偏好規劃建議玩法，打造東南亞遊客友善城市印象。

(3)於桃園觀光導覽網中持續推動友善東南亞旅客政策，強化東南亞語系旅遊資訊及友善措施。

(4)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。

5. 推廣桃園親子友善環境，建立親子旅遊城市目標

(1)為增加桃園旅遊吸引力及有效串連觀光景點，將結合知名 IP，透過親子團體旅遊模式，打造桃園珍珠海岸具話題特色的遊程商品。

(2)運用國內旅展、社群等多管道宣傳平台，結合觀光工廠、熱門親子景點以推廣桃園親子旅遊。

(3)推動羅馬公路休閒廊帶營造計畫，橫跨桃園龍潭、大溪、復興及新竹關西區域，環繞石門水庫湖畔的綠色旅遊軸線，打造親子旅遊路線。

桃園市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

(4)強化旅宿業兒童遊戲場檢查，提供安全友善親子遊戲環境。

6. 完善景區服務設施，打造友善旅遊環境

(1)打造珍珠海岸沿線計畫，將竹圍、永安漁港塑造為「南北海岸雙心」，串聯桃園濱海潛力據點、創造區域性特色、吸引國際旅客、推動綠色旅遊及生態教育。

(2)推動大龍門整體規劃，以大漢溪作為串連旅遊景點之核心，挖掘地方故事、產業引導及地方潛在景點，結合多元類型觀光景點，推廣更多客製化的遊程。

7. 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。

8. 觀光旅遊服務升級，創造有感驚豔之旅遊服務

(1)新設 A12 桃園遊客中心提供桃園旅遊資訊，並整合觀光業者共同推出桃園捷運票券（1 日票或來回票）與熱門旅遊景點的旅遊套票、桃園專屬遊程等，讓旅客輕鬆暢玩桃園。

(2)設立財團法人桃園市觀光發展基金會結合民間資源，透過更具彈性的執行方式，推動桃園觀光建設、友善服務及行銷宣傳等，提升桃園觀光競爭力。

(3)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。

9. 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、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 114 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、觀光技術工作	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 114 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：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

(本頁空白)

桃園市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	056	01		合 計	569,391,000	-	569,391,000
				經資門總計	569,391,000	-	569,391,000
				經常門合計	569,391,000	-	569,391,000
				04110000000 罰款及賠償收入	3,210,000	-	3,210,000
				04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,210,000	-	3,210,000
				04112280100 罰金罰鍰及怠金	2,710,000	-	2,710,000
				04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	-	2,710,000
				04112280300 賠償收入	500,000	-	500,000
				04112280301 一般賠償收入	500,000	-	500,000
			03	053	01		05110000000 規費收入
	05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	145,000				-	145,000
	05112280100 行政規費收入	145,000				-	145,000
	05112280101 審查費	40,000				-	40,000
	05112280102 證照費	105,000				-	105,000
	05112280300 使用規費收入	-				-	-
	05112280303 資料使用費	-				-	-

觀光旅遊局 別決算表

114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)		
483,632,754	82,277,384	-	565,910,138	-3,480,862	99.39%
483,632,754	82,277,384	-	565,910,138	-3,480,862	99.39%
483,632,754	82,277,384	-	565,910,138	-3,480,862	99.39%
2,019,360	1,622,287	-	3,641,647	431,647	113.45%
2,019,360	1,622,287	-	3,641,647	431,647	113.45%
1,272,548	1,622,200	-	2,894,748	184,748	106.82%
1,272,548	1,622,200	-	2,894,748	184,748	106.82%
746,812	87	-	746,899	246,899	149.38%
746,812	87	-	746,899	246,899	149.38%
97,004	-	-	97,004	-47,996	66.9%
97,004	-	-	97,004	-47,996	66.9%
97,000	-	-	97,000	-48,000	66.9%
1,000	-	-	1,000	-39,000	2.5%
96,000	-	-	96,000	-9,000	91.43%
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-

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)
04				07110000000 財產收入	5,251,000	-	5,251,000
	061			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	5,251,000	-	5,251,000
		01		07112280100 財產孳息	5,241,000	-	5,241,000
			01	07112280101 利息收入	80,000	-	80,000
			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
06				09110000000 補助及協助收入	239,782,000	-	239,782,000
	029			09112280000 桃園市政府觀光旅遊局	239,782,000	-	239,782,000
		01		09112280100 上級政府補助收入	239,782,000	-	239,782,000
			01	09112280102 計畫型補助收入	239,782,000	-	239,782,000
08				12110000000 其他收入	321,003,000	-	321,003,000
	054			12112280000 桃園市政府觀光旅遊局	321,003,000	-	321,003,000
		01		12112280200 雜項收入	321,003,000	-	321,003,000

觀光旅遊局 別決算表

114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)		
5,352,526	-	-	5,352,526	101,526	101.93%
5,352,526	-	-	5,352,526	101,526	101.93%
5,339,406	-	-	5,339,406	98,406	101.88%
271,939	-	-	271,939	191,939	339.92%
918,531	-	-	918,531	18,531	102.06%
4,148,936	-	-	4,148,936	-112,064	97.37%
13,120	-	-	13,120	3,120	131.2%
13,120	-	-	13,120	3,120	131.2%
196,034,564	39,655,097	-	235,689,661	-4,092,339	98.29%
196,034,564	39,655,097	-	235,689,661	-4,092,339	98.29%
196,034,564	39,655,097	-	235,689,661	-4,092,339	98.29%
196,034,564	39,655,097	-	235,689,661	-4,092,339	98.29%
280,129,300	41,000,000	-	321,129,300	126,300	100.04%
280,129,300	41,000,000	-	321,129,300	126,300	100.04%
280,129,300	41,000,000	-	321,129,300	126,300	100.04%

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)
			01	12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112280210 其他雜項收入	321,003,000	-	321,003,000

114年度

單位：新臺幣元

19

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	1,378,663,546	6,500,000	1,385,163,546
				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	1,376,660,000	6,500,000	1,383,160,000
				00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	1,376,660,000	6,500,000	1,383,160,000
				經常門合計	717,471,000	5,560,330	723,031,330
				資本門合計	659,189,000	939,670	660,128,670
				59112280100 一般行政	101,375,000	-	101,375,000
				59112280107 行政管理	101,375,000	-	101,375,000
				100000人事費	87,399,000	-	87,399,000
				200000業務費	12,665,000	-89,670	12,575,330
				300000設備及投資*	1,299,000	89,670	1,388,670
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
				59112280500 觀光旅遊業務	1,275,285,000	6,500,000	1,281,785,000
				59112280501 觀光旅遊工作	1,275,285,000	6,500,000	1,281,785,000
				100000人事費	1,910,000	-	1,910,000
				200000業務費	587,980,000	-850,000	587,130,000

觀光旅遊局 別決算表

114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)			
683,846,351	-	660,581,652	1,344,428,003	-40,735,543	97.06%	
681,842,805	-	660,581,652	1,342,424,457	-40,735,543	97.05%	
681,842,805	-	660,581,652	1,342,424,457	-40,735,543	97.05%	
611,838,383	-	78,170,174	690,008,557	-33,022,773	95.43%	
70,004,422	-	582,411,478	652,415,900	-7,712,770	98.83%	
90,343,417	-	-	90,343,417	-11,031,583	89.12%	
90,343,417	-	-	90,343,417	-11,031,583	89.12%	
77,249,419	-	-	77,249,419	-10,149,581	88.39%	
11,695,144	-	-	11,695,144	-880,186	93%	預算增減數-89,670 元=經費流用-
1,386,854	-	-	1,386,854	-1,816	99.87%	89,670元 預算增減數89,670 元=經費流用89,670 元
12,000	-	-	12,000	-	100%	
591,499,388	-	660,581,652	1,252,081,040	-29,703,960	97.68%	
591,499,388	-	660,581,652	1,252,081,040	-29,703,960	97.68%	
1,659,944	-	-	1,659,944	-250,056	86.91%	
497,323,898	-	72,484,174	569,808,072	-17,321,928	97.05%	預算增減數- 850,000元=經費流 用-850,000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)
30	001	01	01	300000設備及投資*	657,790,000	850,000	658,640,000
				400000獎補助費	27,505,000	6,500,000	34,005,000
				400000獎補助費*	100,000	-	100,000
				00700000000 統籌支撥科目	2,003,546	-	2,003,546
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,598,196	-	1,598,196
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,598,196	-	1,598,196
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,598,196	-	1,598,196
				100000人事費	1,598,196	-	1,598,196
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	405,350	-	405,350
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	405,350	-	405,350
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	405,350	-	405,350
				100000人事費	405,350	-	405,350

觀光旅遊局 別決算表

114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)			
68,526,302	-	582,411,478	650,937,780	-7,702,220	98.83%	預算增減數850,000元=經費流用850,000元 預算增減數6,500,000元=第二預備金6,500,000元
23,897,978	-	5,686,000	29,583,978	-4,421,022	87%	
91,266	-	-	91,266	-8,734	91.27%	
2,003,546	-	-	2,003,546	-	100%	
1,598,196	-	-	1,598,196	-	100%	
1,598,196	-	-	1,598,196	-	100%	
1,598,196	-	-	1,598,196	-	100%	
1,598,196	-	-	1,598,196	-	100%	
405,350	-	-	405,350	-	100%	
405,350	-	-	405,350	-	100%	
405,350	-	-	405,350	-	100%	
405,350	-	-	405,350	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	03	228	01	01	經資門總計	1,024,023	-	238,800	-
					經常門合計	1,024,023	-	238,800	-
					107年度小計	60,354	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,354	-	-	-
110	04	228	01	01	桃園市政府觀光旅遊局	60,354	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	60,354	-	-	-
					罰金罰鍰	60,354	-	-	-
					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	25,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	25,000	-	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	25,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	25,000	-	-	-
113	04	228	01	01	罰金罰鍰	25,000	-	-	-
					112年度小計	317,925	-	118,800	-
					罰款及賠償收入	260,800	-	118,800	-
					桃園市政府觀光旅遊局	260,800	-	118,800	-
113	07	228	01	01	罰金罰鍰及怠金	260,800	-	118,800	-
					罰金罰鍰	260,800	-	118,800	-
					財產收入	57,125	-	-	-
					桃園市政府觀光旅遊局	57,125	-	-	-
113	04	228	01	03	財產孳息	57,125	-	-	-
					租金收入	57,125	-	-	-
					113年度小計	592,000	-	120,000	-
					罰款及賠償收入	592,000	-	120,000	-
113	04	228	01	01	桃園市政府觀光旅遊局	592,000	-	120,000	-
					罰金罰鍰及怠金	592,000	-	120,000	-
					罰金罰鍰	592,000	-	120,000	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

114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
516,004	-	-	-	269,219	-
516,004	-	-	-	269,219	-
60,354	-	-	-	-	-
60,354	-	-	-	-	-
60,354	-	-	-	-	-
60,354	-	-	-	-	-
60,354	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28,744	-
-	-	-	-	28,744	-
-	-	-	-	28,744	-
-	-	-	-	28,744	-
-	-	-	-	28,744	-
25,000	-	-	-	-	-
25,000	-	-	-	-	-
25,000	-	-	-	-	-
25,000	-	-	-	-	-
25,000	-	-	-	-	-
58,650	-	-	-	140,475	-
58,650	-	-	-	83,350	-
58,650	-	-	-	83,350	-
58,650	-	-	-	83,350	-
58,650	-	-	-	83,350	-
-	-	-	-	57,125	-
-	-	-	-	57,125	-
-	-	-	-	57,125	-
-	-	-	-	57,125	-
372,000	-	-	-	100,000	-
372,000	-	-	-	100,000	-
372,000	-	-	-	100,000	-
372,000	-	-	-	100,000	-
372,000	-	-	-	100,000	-

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
112	11	228	05	01	合 計	-	101,928,758	-	7,440,590
					經資門總計	-	101,928,758	-	7,440,590
					經常門合計	-	74,249,005	-	6,369,892
					資本門合計	-	27,679,753	-	1,070,698
					112年度小計	-	3,056,891	-	7,088
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	3,056,891	-	7,088
					桃園市政府觀光旅遊局	-	3,056,891	-	7,088
					觀光旅遊業務	-	3,056,891	-	7,088
					觀光旅遊工作	-	3,056,891	-	7,088
					業務費	-	1,232,088	-	7,088
113	11	228	05	01	設備及投資*	-	1,824,803	-	-
					113年度小計	-	98,871,867	-	7,433,502
					桃園市政府觀光旅遊局主管	-	98,871,867	-	7,433,502
					桃園市政府觀光旅遊局	-	98,871,867	-	7,433,502
					觀光旅遊業務	-	98,871,867	-	7,433,502
					觀光旅遊工作	-	98,871,867	-	7,433,502
					業務費	-	57,016,917	-	6,357,804
					設備及投資*	-	25,854,950	-	1,070,698
					獎補助費	-	16,000,000	-	5,000

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

27

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	78,909,363	581,503,216	29,595,978	-	690,008,557
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	78,909,363	581,503,216	29,595,978	-	690,008,557
		01		591122803590100 一般行政	77,249,419	11,695,144	12,000	-	88,956,563
		01		591122803590107 行政管理	77,249,419	11,695,144	12,000	-	88,956,563
		02		591122803590500 觀光旅遊業務	1,659,944	497,323,898	23,897,978	-	522,881,820
		01		591122803590501 觀光旅遊工作	1,659,944	497,323,898	23,897,978	-	522,881,820
				小計	78,909,363	509,019,042	23,909,978	-	611,838,383
				保留數					
		01		591122803590500 觀光旅遊業務	-	72,484,174	5,686,000	-	78,170,174
		01		591122803590501 觀光旅遊工作	-	72,484,174	5,686,000	-	78,170,174
				保留小計	-	72,484,174	5,686,000	-	78,170,174
02				00700000000 統籌支撥科目	2,003,546	-	-	-	2,003,546
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,598,196	-	-	-	1,598,196
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,598,196	-	-	-	1,598,196
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	1,598,196	-	-	-	1,598,196
				小計	1,598,196	-	-	-	1,598,196
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	405,350	-	-	-	405,350
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	405,350	-	-	-	405,350
		01		8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	405,350	-	-	-	405,350
				小計	405,350	-	-	-	405,350
				合 計	80,912,909	581,503,216	29,595,978	-	692,012,103

觀光旅遊局 科目分析表

114 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	
-	-	652,324,634	91,266	652,415,900	1,342,424,457
-	-	652,324,634	91,266	652,415,900	1,342,424,457
-	-	1,386,854	-	1,386,854	90,343,417
-	-	1,386,854	-	1,386,854	90,343,417
-	-	68,526,302	91,266	68,617,568	591,499,388
-	-	68,526,302	91,266	68,617,568	591,499,388
-	-	69,913,156	91,266	70,004,422	681,842,805
-	-	582,411,478	-	582,411,478	660,581,652
-	-	582,411,478	-	582,411,478	660,581,652
-	-	582,411,478	-	582,411,478	660,581,652
-	-	-	-	-	2,003,546
-	-	-	-	-	1,598,196
-	-	-	-	-	1,598,196
-	-	-	-	-	1,598,196
-	-	-	-	-	1,598,196
-	-	-	-	-	405,350
-	-	-	-	-	405,350
-	-	-	-	-	405,350
-	-	-	-	-	405,350
-	-	652,324,634	91,266	652,415,900	1,344,428,003

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	77,249,419	1,659,944	1,598,196	405,350
1010 政務人員待遇	1,275,821			
1015 法定編制人員待遇	47,548,038			
1020 約聘僱人員待遇	3,332,411	1,490,519		
1030 獎金	10,272,035	169,425		
1035 其他給與	820,212			405,350
1040 加班費	4,533,085			
1045 退休退職給付			1,598,196	
1050 退休離職儲金	4,776,047			
1055 保險	4,691,770			
2000 業務費	11,695,144	497,323,898		
2003 教育訓練費	189,820			
2009 通訊費	427,987	73,415		
2012 土地租金		1,153,850		
2018 資訊服務費	5,320,426			
2021 其他業務租金	939,504	815,383		
2024 稅捐及規費	55,283	856,006		
2027 保險費	68,828	9,780		
2033 約用人員酬金	1,016,046	1,773,165		
2036 按日按件計資酬金	69,386	433,499		
2039 委辦費		2,501,460		
2051 物品	652,815	259,243		
2054 一般事務費	2,134,870	486,551,396		
2066 車輛及辦公器具養護費	180,485			
2069 設施及機械設備養護費		590,065		
2072 國內旅費	80,534	342,418		
2078 國外旅費		1,953,448		
2081 運費		10,770		
2093 特別費	559,160			
3000 設備及投資	1,386,854	68,526,302		
3015 公共建設及設施費		68,347,622		
3020 機械設備費	89,670	110,000		
3025 運輸設備費	908,721			
3030 資訊軟硬體設備費	388,463			
3035 雜項設備費		68,680		
4000 獎補助費	12,000	23,989,244		
4020 地方政府對下級政府之補助		1,800,000		
4025 政府機關間之補助		3,840,107		
4040 對國內團體之捐助		11,106,137		
4045 對私校之獎助		223,000		
4080 損失及賠償		6,500,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	30,000		
4090 其他補助及捐助		490,000		
小計	90,343,417	591,499,388	1,598,196	405,350
保留數				
2000 業務費		72,484,174		
2033 約用人員酬金		118,931		
2054 一般事務費		70,610,243		
2078 國外旅費		1,755,000		

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	觀光旅遊業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
3000 設備及投資		582,411,478		
3015 公共建設及設施費		582,411,478		
4000 獎補助費		5,686,000		
4040 對國內團體之捐助		5,686,000		
保留小計		660,581,652		
合計	90,343,417	1,252,081,040	1,598,196	405,350

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	80,912,909			
1010 政務人員待遇	1,275,821			
1015 法定編制人員待遇	47,548,038			
1020 約聘僱人員待遇	4,822,930			
1030 獎金	10,441,460			
1035 其他給與	1,225,562			
1040 加班費	4,533,085			
1045 退休退職給付	1,598,196			
1050 退休離職儲金	4,776,047			
1055 保險	4,691,770			
2000 業務費	509,019,042			
2003 教育訓練費	189,820			
2009 通訊費	501,402			
2012 土地租金	1,153,850			
2018 資訊服務費	5,320,426			
2021 其他業務租金	1,754,887			
2024 稅捐及規費	911,289			
2027 保險費	78,608			
2033 約用人員酬金	2,789,211			
2036 按日按件計資酬金	502,885			
2039 委辦費	2,501,460			
2051 物品	912,058			
2054 一般事務費	488,686,266			
2066 車輛及辦公器具養護費	180,485			
2069 設施及機械設備養護費	590,065			
2072 國內旅費	422,952			
2078 國外旅費	1,953,448			
2081 運費	10,770			
2093 特別費	559,160			
3000 設備及投資	69,913,156			
3015 公共建設及設施費	68,347,622			
3020 機械設備費	199,670			
3025 運輸設備費	908,721			
3030 資訊軟硬體設備費	388,463			
3035 雜項設備費	68,680			
4000 獎補助費	24,001,244			
4020 地方政府對下級政府之補助	1,800,000			
4025 政府機關間之補助	3,840,107			
4040 對國內團體之捐助	11,106,137			
4045 對私校之獎助	223,000			
4080 損失及賠償	6,500,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助	490,000			
小計	683,846,351			
保留數				
2000 業務費	72,484,174			
2033 約用人員酬金	118,931			
2054 一般事務費	70,610,243			
2078 國外旅費	1,755,000			

桃園市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
3000 設備及投資	582,411,478			
3015 公共建設及設施費	582,411,478			
4000 獎補助費	5,686,000			
4040 對國內團體之捐助	5,686,000			
保留小計	660,581,652			
合計	1,344,428,003			

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	484,148,758	0	0	0
本年度	483,632,754	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,019,360	0	0	0
05000000 規費收入	97,004	0	0	0
07000000 財產收入	5,352,526	0	0	0
09000000 補助及協助收入	196,034,564	0	0	0
12000000 其他收入	280,129,300	0	0	0
以前年度	516,004	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	516,004	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	60,354	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	25,000	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	58,650	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	372,000	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

114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	351,505	15,984,589	0	500,484,852
0	0	0	0	483,632,754
0	0	0	0	2,019,360
0	0	0	0	97,004
0	0	0	0	5,352,526
0	0	0	0	196,034,564
0	0	0	0	280,129,300
0	351,505	0	0	867,509
0	0	0	0	516,004
0	0	0	0	60,354
0	0	0	0	25,000
0	0	0	0	58,650
0	0	0	0	372,000
0	0	0	0	0
0	351,505	0	0	351,505
0	185,819	0	0	185,819
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

114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	165,686	0	0	165,686
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	15,984,589	0	15,984,589

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	774,695,917	285,415,129	0	0
本年度	683,846,351	285,415,129	0	0
一、本年度經費	681,842,805	285,415,129	0	0
0359010700 行政管理	88,956,563	0	0	0
0359010700* 行政管理	1,386,854	0	0	0
0359050100 觀光旅遊工作	522,881,820	3,415,129	0	0
0359050100* 觀光旅遊工作	68,617,568	282,000,000	0	0
二、統籌科目	2,003,546	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,598,196	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	405,350	0	0	0
以前年度	90,849,566	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	90,849,566	0	0	0
112年度 0359050100 觀光旅遊工作	1,225,000	0	0	0
112年度 0359050100* 觀光旅遊工作	1,824,803	0	0	0
113年度 0359050100 觀光旅遊工作	65,395,113	0	0	0
113年度 0359050100* 觀光旅遊工作	22,404,650	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

114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)		
84,346,022	0	16,864,838	39,438,422	8,319,057	1,113,564,427	377,605,125
0	0	0	0	0	969,261,480	375,166,523
0	0	0	0	0	967,257,934	375,166,523
0	0	0	0	0	88,956,563	0
0	0	0	0	0	1,386,854	0
0	0	0	0	0	526,296,949	74,755,045
0	0	0	0	0	350,617,568	300,411,478
0	0	0	0	0	2,003,546	0
0	0	0	0	0	1,598,196	0
0	0	0	0	0	405,350	0
84,346,022	0	0	39,438,422	0	135,757,166	2,438,602
0	0	0	39,438,422	0	51,411,144	2,438,602
0	0	0	0	0	1,225,000	0
0	0	0	1,000,000	0	824,803	0
0	0	0	33,624,241	0	31,770,872	59,000
0	0	0	4,814,181	0	17,590,469	2,379,602
84,346,022	0	0	0	0	84,346,022	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)
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
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

觀光旅遊局 數分析表

114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)		
84,346,022	0	0	0	0	84,346,022	0
0	0	16,864,838	0	8,319,057	8,545,781	0
0	0	0	0	1,156,514	-1,156,514	0
0	0	0	0	587,935	-587,935	0
0	0	0	0	278,000	-278,000	0
0	0	0	0	68,680	-68,680	0
0	0	0	0	1,040,982	-1,040,982	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)
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

114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	334,005	-334,005	0
0	0	0	0	1,171,734	-1,171,734	0
0	0	0	0	110,000	-110,000	0
0	0	0	0	900,000	-900,000	0
0	0	0	0	351,000	-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
1137836 墊付-59112280501-01 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 交通部 觀光署補助辦理「台灣觀光100亮點 捲動國旅方案」相關經費（經常門）	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

114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	393,133	-393,133	0
0	0	0	0	589,699	-589,699	0
0	0	0	0	860,951	-860,951	0
0	0	0	0	476,424	-476,424	0
0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	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)
11310350 墊付-59112280501-01 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 辦理 「2024大龍門蠡漫跑嘉年華系列活 動」相關費用(經常門)	0	0	0	0
114336A1 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「114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
114336A2 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「114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
114414A1 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
114414A2 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
114414A3* 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

觀光旅遊局 數分析表

114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	1,562,618	0	0	1,562,618	0
0	0	1,573,567	0	0	1,573,567	0
0	0	430,000	0	0	430,000	0
0	0	571,073	0	0	571,073	0
0	0	1,179,667	0	0	1,179,667	0
0	0	73,340	0	0	73,340	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)
114462 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「114年度桃園市 旅遊服務中心營運管理補助計畫」(經常門)	0	0	0	0
114585 墊付-59112280501-01 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 交通部 觀光署補助辦理「2025台灣燈會在 桃園」大型群聚活動緊急應變實施計畫 相關經費(經常門)	0	0	0	0
114650 墊付-59112280501-01 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 台電促 協金補助辦理「2025台灣燈會在桃 園-周邊光環境設計及執行」相關經費 (經常門)	0	0	0	0
1141009 墊付-59112280501-01 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 台灣中 油股份有限公司補助辦理「2025桃 園跨年晚會」相關經費(經常門)	0	0	0	0
1141273 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「114年度台灣好 行服務升級計畫-大溪快線、小烏來線 、東眼山線及大龍門線(原石門水庫線)」行銷推廣相關費用(經常門)	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

114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	981,702	0	0	981,702	0
0	0	958,971	0	0	958,971	0
0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0
0	0	900,000	0	0	900,000	0
0	0	2,122,900	0	0	2,122,900	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)
1144389 墊付-59112280501-01 -2000-觀光旅遊業務-觀光旅遊 工作-旅遊行銷工作-業務費 辦理 「2025龍岡米干節觀光推廣計畫」 相關費用(經常門)	0	0	0	0
1146260 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「114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

114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	425,000	0	0	425,000	0
0	0	486,000	0	0	486,000	0

桃園市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
110	合計	82,546,603	-	82,546,603		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。
	110年度小計	28,744	-	28,744		
	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		
112	112年度小計	140,475	-	140,475		31.96%移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	83,350	-	83,350		
	罰金罰鍰及息金	83,350	-	83,350		
	罰金罰鍰	83,350	-	83,350		
	財產收入	57,125	-	57,125		
113	財產孳息	57,125	-	57,125		100.00%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，事涉本局與北水分局(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。 05其他零星計畫之保留款。
	租金收入	57,125	-	57,125		
	113年度小計	100,000	-	100,000		
	罰款及賠償收入	100,000	-	100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000		
114	罰金罰鍰	100,000	-	100,000		16.89%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。
	114年度小計	82,277,384	-	82,277,384		
	罰款及賠償收入	1,622,287	-	1,622,287		
	罰金罰鍰及息金	1,622,200	-	1,622,200		
	罰金罰鍰	1,622,200	-	1,622,200		
	賠償收入	87	-	87		0.02%114年度收取占用大溪區環湖段1491地號(舊地號三層段阿姆坪小段47-2地號)土地113年度土地使用補償金，該占用戶尚未繳納故予以保留。 05其他零星計畫之保留款。
	一般賠償收入	87	-	87		
	補助及協助收入	39,655,097	-	39,655,097		
	上級政府補助收入	39,655,097	-	39,655,097		
	計畫型補助收入	39,655,097	-	39,655,097		
	其他收入	41,000,000	-	41,000,000		12.77%本市都市計畫容積移轉代金補助「變更林口特定區(配合虎頭山風景特定區)觀光整體發展規劃案之停車場開闢」用地取得相關費用尚未入庫而保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	雜項收入	41,000,000	-	41,000,000		
	其他雜項收入	41,000,000	-	41,000,000		

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114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	-3,242,062		
	以前年度合計	238,800		
112	112年度經常門小計	118,800		
	罰款及賠償收入	118,800		
	罰金罰鍰及息金	118,800		
	罰金罰鍰	118,800	45.55%	依桃園市政府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114.12.15審桃市四字第1140001024號函復已予存查。
				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	120,000		
	罰款及賠償收入	120,000		
	罰金罰鍰及息金	120,000		
	罰金罰鍰	120,000	20.27%	依桃園市政府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114.12.15審桃市四字第1140001024號函復已予存查
				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。
114	本年度合計	-3,480,862		
	114年度經常門小計	-3,480,862		
	罰款及賠償收入	431,647		
	罰金罰鍰及息金	184,748		
	罰金罰鍰	184,748	6.82%	主要係加強稽查未依法領有登記證擅自營業之旅宿及發展觀光條例修法調高裁罰金額，致罰鍰收入較預期增加。
	賠償收入	246,899		
	一般賠償收入	246,899	49.38%	主要係各類法令、契約所定應獲之賠償收入較預期增加所致。
	規費收入	-47,996		
	行政規費收入	-48,000		
	審查費	-39,000	-97.50%	主要係審查費較預期減少所致。
	證照費	-9,000	-8.57%	主要係證照費較預期減少所致。
	使用規費收入	4		
	資料使用費	4	-	主要係資料使用費較預期增加所致。
	財產收入	101,526		
	財產孳息	98,406		
	利息收入	191,939	239.92%	主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。
	權利金	18,531	2.06%	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	-112,064	-2.63%	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	3,120		
	廢舊物資售價	3,120	31.20%	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	-4,092,339		
	上級政府補助收入	-4,092,339		
	計畫型補助收入	-4,092,339	-1.71%	主要係「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工程」、「復興區枕頭山步道環境改善工程」等補助案，中央依實際執行金額補助所致。
	其他收入	126,300	0%	
	雜項收入	126,300	0%	
	收回以前年度歲出	116,402	-	主要係「大溪順時埔公廁新建工程」結餘款繳回所致。
	其他雜項收入	9,898	0%	

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	合計		664,220,254	664,220,254	44.73%
	113年度經常門小計		1,259,000	1,259,000	1.72%
	其他經濟服務支出		1,259,000	1,259,000	1.72%
	觀光旅遊業務		1,259,000	1,259,000	1.72%
	觀光旅遊工作		1,259,000	1,259,000	1.72%
113	113年度資本門小計		2,379,602	2,379,602	9.20%
	其他經濟服務支出		2,379,602	2,379,602	9.20%
	觀光旅遊業務		2,379,602	2,379,602	9.20%
	觀光旅遊工作		2,379,602	2,379,602	9.20%
114	114年度經常門小計		78,170,174	78,170,174	10.81%
	其他經濟服務支出		78,170,174	78,170,174	10.81%
	觀光旅遊業務		78,170,174	78,170,174	12.55%
	觀光旅遊工作		78,170,174	78,170,174	12.55%

觀光旅遊局
分析表

114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	664,220,254	桃園智慧觀光場域統籌設展委託專業服務案1,200,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,259,000		
		1,259,000		
		1,259,000		
		1,259,000		
		1,200,000		
資本門	C14	59,000	辦理桃園市旅遊套裝遊程及觀光交通改善規劃執行案59,000元；保留原因：尚在結算中，依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,379,602		
		2,379,602		
		2,379,602		
		2,379,602		
		2,088,602		
經常門	A01	291,000	大溪頭寮北橫遊客中心公共廁所改善統包工程2,088,602元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。 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：監造服務尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	78,170,174		
		78,170,174		
		78,170,174		
		78,170,174		
	C01	149,625		
	C01	1,990,000		
	C01	1,260,000		
	C01	500,000		
	C01	500,000		
	C01	499,000		
	C01	821,475		
	C01	118,931		
	C01	3,500,000		
	C01	221,000		
	C01	2,000,000		
	C01	1,781,018		
	C01	199,776		
	C01	985,000		
	C01	3,487,500		
	C01	3,700,000		

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	%
114	114年度資本門小計		582,411,478	582,411,478	88.23%
	其他經濟服務支出		582,411,478	582,411,478	88.23%
	觀光旅遊業務		582,411,478	582,411,478	88.41%
	觀光旅遊工作		582,411,478	582,411,478	88.41%

觀光旅遊局
分析表

114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	C01	98,000	中時春節特刊媒體宣傳採購案98,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	148,000	觀光大使悠遊卡印製費用148,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	2,900,000	石門活魚暨十一份文化園區觀光品牌發展案(基金會)2,900,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	796,000	桃園市老城區觀光導覽人員培訓委託服務案(基金會)796,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C01	1,755,000	114年紐西蘭綠色觀光暨蔬食推廣、暗空旅遊與環保旅宿考察案1,755,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	48,835,721	桃園珍珠海岸-竹圍永安南北海岸雙星(軟體計劃)48,835,721元；保留原因：本案為分3年執行之延續性計畫，尚未完成，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C14	1,500,000	桃園大龍門步道系統規劃及品牌發展委託服務案1,500,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	142,000	桃林山海地景輕旅營造工程土地撥用作業委託案142,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	25,000	三層打鐵寮林惠燕國家賠償請求之拒賠書撰寫作業案25,000元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	120,628	龜山區大同路1692巷道路邊坡搶災修復工程-委託設計監造服務案120,628元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	136,500	復興區枕頭山步道二期改善計畫136,500元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		582,411,478		
		582,411,478		
		582,411,478		
	A01	19,810,842	觀光景點設施及步道等工程計畫19,810,842元；保留原因：本案為分3年執行之延續性計畫，尚未完工，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	15,936,513	復興區枕頭山步道環境改善工程15,936,513元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	708,273	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工程設計監造委託技術服務708,273元；保留原因：尚未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	850,000	大溪中正公園涼亭、日式辦公室、角板山行館相關修繕工程850,000元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	224,105,850	桃園珍珠海岸-竹圍永安南北海岸雙星(硬體計劃)224,105,850元；保留原因：本案為分3年執行之延續性計畫，尚未完工，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C04	280,000,000	虎頭山三聖宮前串聯台1線新闢道路工程用地取得相關費用280,000,000元；保留原因：本案經本府專案會議審查通過辦理預算保留。	
	C04	41,000,000	變更林口特定區(配合虎頭山風景特定區)觀光整體發展規劃案之停車場新建工程用地取得相關費用41,000,000元；保留原因：本案經本府專案會議審查通過辦理預算保留。	

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 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	48,176,133	3.24%		39,392,665			8,783,468		
	112年度合計	7,088	0.23%		7,088			-		
	112年度經常門小計	7,088	0.58%		7,088			-		
	其他經濟服務支出	7,088	0.58%		7,088			-		
	觀光旅遊業務	7,088	0.58%		7,088			-		
	觀光旅遊工作	7,088	0.58%	1	7,088	大龍門旅遊廊帶觀光發展總顧問計畫暨區域策略規劃案按業務需要而減支7,088元。		-		
113	113年度合計	7,433,502	7.52%		6,362,804			1,070,698		
	113年度經常門小計	6,362,804	8.71%		6,362,804			-		
	其他經濟服務支出	6,362,804	8.71%		6,362,804			-		
	觀光旅遊業務	6,362,804	8.71%		6,362,804			-		
	觀光旅遊工作	6,362,804	8.71%	1	6,336,377	按業務需要而減支者，計有： 1. 桃園市旅遊套裝遊程及觀光交通改善規劃執行案3,971,000元。 2. 辦理台灣燈會活動相關費用1,230,777元。 3. 桃園國際遊程導客際行銷計劃1,134,600元。		-		
				10	26,427	一般日常經費支出配合節約措施撙節。				
	113年度資本門小計	1,070,698	4.14%		-			1,070,698		
	其他經濟服務支出	1,070,698	4.14%		-			1,070,698		
	觀光旅遊業務	1,070,698	4.14%		-			1,070,698		
	觀光旅遊工作	1,070,698	4.14%		-		7	1,070,698	營繕工程結餘者，計有： 1. 高遶自然步道第二期環境營造計畫工程1,051,285元。 2. 溪洲園區內路面積水排水改善工程19,413元。	
114	114年度合計	40,735,543	2.94%		33,022,773			7,712,770		
	114年度經常門小計	33,022,773	4.55%		33,022,773			-		
	其他經濟服務支出	33,022,773	4.57%		33,022,773			-		
	一般行政	11,029,767	11.03%		11,029,767			-		
	行政管理	11,029,767	11.03%	2	10,149,581	人事費結餘。		-		
				1	790,000	按業務需要而減支者，計有： 1. 轄管土地管理維護等相關工作費用400,000元。 2. 首長宿舍租金390,000元。		-		
				10	90,186	一般日常經費支出配合節約措施撙節。				
	觀光旅遊業務	21,993,006	3.53%		21,993,006			-		
	觀光旅遊工作	21,993,006	3.53%	2	250,056	人事費結餘。		-		

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 114 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	
				1	16,451,608	按業務需要而減支者，計有： 1. 辦理2025台灣燈會活動相關費用12,016,459元。 2. 參加國際旅展及辦理推介會相關出國旅費1,435,445元。 3. 約用人員酬金1,121,737元。 4. 辦理大溪、龍潭、石門水庫等旅遊觀光行銷及美食推廣相關活動費用503,317元。 5. 桃園機場捷運A12站旅遊服務中心營運管理案370,224元。 6. 辦理i-center旅遊服務體系營運、管理、輔導等相關費用303,885元。 7. 辦理國際遊客套裝遊程串聯費用272,500元。 8. 辦理各項踩線活動推廣觀光相關費用260,851元。 9. 辦理旅宿業推動環保計畫167,190元。				
				6	4,421,022	補助計畫經費結餘者，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3,729,129元。 2. 補助本市所屬各機關辦理轄管步道維護管理359,893元。 3. 補助觀光事業公(協)會及相關團體辦理觀光培力計畫經費287,000元。 4. 檢舉違反發展觀光條例獎金45,000元。				
				10	870,320	一般日常經費支出配合節約措施撙節。				
	114年度資本門小計	7,712,770	1.17%		-			7,712,770		
	其他經濟服務支出	7,712,770	1.17%		-			7,712,770		
	一般行政	1,816	0.13%		-			1,816		
	行政管理	1,816	0.13%		-		8	1,816	採購設備零星結餘。	
	觀光旅遊業務	7,710,954	1.17%		-			7,710,954		
	觀光旅遊工作	7,710,954	1.17%		-		6	8,734	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結餘8,734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 114 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	
							7	7,700,900	1. 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結餘5,925,714元。 2. 復興區羅馬公路休閒廊帶營造計畫工程結餘1,775,186元。	
							8	1,320	執行違法旅宿業務聯合稽查購置照相機結餘1,320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	652,415,900	-	-	650,759,100	199,670
一般行政	1,386,854	-	-	-	89,670
行政管理	1,386,854	-	-	-	89,670
觀光旅遊業務	68,617,568	-	-	68,347,622	110,000
觀光旅遊工作	68,617,568	-	-	68,347,622	110,000
小計	70,004,422	-	-	68,347,622	199,670
保留數					
觀光旅遊業務	582,411,478	-	-	582,411,478	-
觀光旅遊工作	582,411,478	-	-	582,411,478	-
保留小計	582,411,478	-	-	582,411,478	-

觀光旅遊局 出分析表

114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	
908,721	388,463	68,680	-	-	91,266
908,721	388,463	-	-	-	-
908,721	388,463	-	-	-	-
-	-	68,680	-	-	91,266
-	-	68,680	-	-	91,266
908,721	388,463	68,680	-	-	91,266
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國114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	1,739,000	-	1,739,000	1,275,821	-463,179	-26.63%	1	1	1. 員工人員預計數依114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64人。
二、法定編制人員待遇	52,182,000	-	52,182,000	47,548,038	-4,633,962	-8.88%	66	64	
三、約聘僱人員待遇	5,638,846	-	5,638,846	4,822,930	-815,916	-14.47%	9	8	
四、技工及工友待遇	457,000	-	457,000		-457,000	-100%	1	0	
五、獎金	12,773,904	-	12,773,904	10,441,460	-2,332,444	-18.26%			
六、其他給與	1,072,000	-	1,072,000	820,212	-251,788	-23.49%			
七、加班費	4,680,250	-	4,680,250	4,533,085	-147,165	-3.14%			
八、退休離職儲金	5,771,000	-	5,771,000	4,776,047	-994,953	-17.24%			
九、保險	4,995,000	-	4,995,000	4,691,770	-303,230	-6.07%			
合 計	89,309,000	-	89,309,000	78,909,363	-10,399,637	-11.64%	77	73	

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114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					1,598,196			1,598,196
公務人員退休及撫卹 給付					1,598,196			1,598,196
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114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	405,350			405,350				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	405,350			405,350				

(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	3,840,107	1,800,000	-	5,640,107
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
觀光旅遊業務	3,840,107	1,800,000	-	5,640,107
觀光旅遊工作	3,840,107	1,800,000	-	5,640,107
小計	3,840,107	1,800,000	-	5,640,107
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

114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		
17,015,137	7,032,000	-	24,047,137	29,687,244	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
11,329,137	7,020,000	-	18,349,137	23,989,244	
11,329,137	7,020,000	-	18,349,137	23,989,244	
11,329,137	7,032,000	-	18,361,137	24,001,244	
5,686,000	-	-	5,686,000	5,686,000	
5,686,000	-	-	5,686,000	5,686,000	
5,686,000	-	-	5,686,000	5,686,000	

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			6,000,000	5,640,107	-
楊梅區公所	辦理「楊梅區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫」	觀光旅遊工作	4,200,000 1,280,000	3,840,107 956,465	- -
龍潭區公所	辦理「龍潭區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫」		1,500,000	1,500,000	-
蘆竹區公所	辦理「蘆竹區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫」		621,000	589,383	-
大溪區公所	辦理「大溪區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫」		149,000	146,944	-
中壢區公所	辦理「中壢區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫」		150,000	147,315	-
龜山區公所	辦理「龜山區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫-福源山步道」		500,000	500,000	-
政府機關間小計			4,200,000	3,840,107	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎) 助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未原因	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)									
5,640,107	359,893						359,893		
3,840,107	359,893						359,893		
956,465	323,535	v			v		323,535		桃園市政府觀光旅遊局補助本市轄內各區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫
1,500,000	-	v			v		-		桃園市政府觀光旅遊局補助本市轄內各區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫
589,383	31,617	v			v		31,617		桃園市政府觀光旅遊局補助本市轄內各區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫
146,944	2,056	v			v		2,056		桃園市政府觀光旅遊局補助本市轄內各區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫
147,315	2,685	v			v		2,685		桃園市政府觀光旅遊局補助本市轄內各區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫
500,000	-	v			v		-		桃園市政府觀光旅遊局補助本市轄內各區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫
3,840,107	359,893						359,893		

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
2. 地方政府					
復興區公所	辦理「復興區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫」	觀光旅遊工作	1,800,000 1,800,000	1,800,000 1,800,000	- -
地方政府小計			1,800,000	1,800,000	-
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			20,817,000	11,106,137	5,686,000
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(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	觀光旅遊工作	20,000,000	10,576,137	5,686,000
財團法人小計			20,000,000	10,576,137	5,686,000
2. 其他團體					
桃園市旅行商業同業公會	辦理「桃園秘境景點推廣、風華特色人文暨花蓮永續場域參訪座談活動」補助費	觀光旅遊工作	817,000 112,000	530,000 60,000	- -
桃園市旅館商業同業公會	辦理「桃園市旅館業提升服務品質訓練」補助費		200,000	200,000	-
桃園市民宿發展協會	辦理「台3線及台7線大聯盟：大溪區」補助費用		270,000	170,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎) 助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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)									
1,800,000	-						-		桃園市政府觀光旅遊局補助本市轄內各區公所偕同里鄰地方團體辦理景區步道環境清潔維護暨環境安全修繕計畫
1,800,000	-	v			v		-		
1,800,000	-						-		
16,792,137	4,024,863						4,024,863		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
16,262,137	3,737,863						3,737,863		
16,262,137	3,737,863		v			保留持續執行	3,737,863		
16,262,137	3,737,863						3,737,863		
530,000 60,000	287,000 52,000	v					287,000 52,000		
200,000	-	v					-		桃園市政府觀光旅遊局 低碳旅宿補助申請須知
170,000	100,000	v					100,000		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
桃園市觀光旅遊發展協會	辦理「短影音宣傳計畫」補助費用		235,000	100,000	-
其他團體小計			817,000	530,000	-
七. 對外之捐助					
八. 獎助			7,300,000	7,255,000	-
1. 對私校之獎助					
萬能學校財團法人萬能科技大學	辦理「2025桃園淨零轉型低碳旅遊教育推廣計畫」補助費用	觀光旅遊工作	223,000	223,000	-
			223,000	223,000	-
對私校之獎助小計			223,000	223,000	-
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
		觀光旅遊工作	6,500,000	6,500,000	-
	支付石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案(113年度重訴字第388號損害賠償事件)和解金		6,500,000	6,500,000	-
損失及賠償小計			6,500,000	6,500,000	-
6. 獎勵及慰問					
本局退休人員	本局退休(撫卹)人員三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	-
			12,000	12,000	-
唐00	辦理違反發展觀光條例檢舉獎金	觀光旅遊工作	75,000	30,000	-
			40,000	15,000	-

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎) 助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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)									
100,000	135,000	v					135,000		桃園市政府觀光旅遊局 低碳旅宿補助申請須知
530,000	287,000						287,000		
7,255,000	97,000						97,000		
223,000	-						-		
223,000	-	v					-		桃園市政府觀光旅遊局 低碳旅宿補助申請須知
223,000	-						-		
6,500,000	-						-		
6,500,000	-	v					-		台灣桃園地方法院114年 6月20日和解筆錄及114 年8月4日1140204211號 函准簽
6,500,000	-						-		
12,000	-						-		
12,000	-	v					-		依行政院105年9月8日院 授人給撥字第 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		
15,000	25,000	v					25,000		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	補金、捐 ()		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
杜00	辦理違反發展觀光條例檢舉獎金	觀光旅遊工作	35,000	15,000	-
獎勵及慰問小計			87,000	42,000	-
7. 其他補助及捐助					
復興區民宿	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」-補助民宿透過結構安全鑑定方式申設相關費用		490,000	490,000	-
			278,000	278,000	-
復興區民宿	辦理114年桃園市部落民宿辦理結構安全鑑定補助費用		212,000	212,000	-
其他補助及捐助小計			490,000	490,000	-
合 計			34,117,000	24,001,244	5,686,000

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎) 助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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)									
15,000	20,000	v					20,000		發展觀光條例
42,000	45,000						45,000		
490,000	-						-		
278,000	-	v					-		桃園市部落民宿辦理結構安全鑑定項目作業補助要點
212,000	-	v					-		桃園市部落民宿辦理結構安全鑑定項目作業補助要點
490,000	-						-		
29,687,244	4,429,756						4,429,756		

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	
114	健行學校財團法人健行科技大學	付114年度中壢火車站旅遊服務中心委外管理服務費用	1,325,420	113.12.19	114.12.31	114.12.31	觀光管理工作
	健行學校財團法人健行科技大學	付114年度桃園火車站旅遊服務中心營運管理服務費用	1,301,420	113.12.19	114.12.31	114.12.31	
	萬能學校財團法人萬能科技大學	付114年度高鐵桃園站旅遊服務中心委外管理服務費用分攤款	1,302,620	113.12.19	114.12.31	114.12.31	
小計 合計	114年度小計		3,929,460 3,929,460				

觀光旅遊局 項) 經費報告表

114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													
2,501,460	-	-	2,501,460																	
841,620	-	-	841,620	✓					✓											
829,620	-	-	829,620	✓					✓											
830,220	-	-	830,220	✓					✓											
2,501,460	-	-	2,501,460																	
2,501,460	-	-	2,501,460																	

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)			
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	351,918	221,600	1	參與「日本旅展」國外旅費	114.9.24-114.10.1
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	255,880	136,071	1	參與「馬來西亞旅展」國外旅費	114.9.3-114.9.10
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	239,193	200,291	1	參與「韓國旅展」國外旅費	114.6.4-114.6.8
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	349,575	121,067	1	辦理「2025年越南胡志明市ITE國際旅展及觀光推廣活動」國外旅費	114.9.2-114.9.9
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	372,099	193,023	1	辦理「2025新加坡旅遊推介會」國外旅費	114.7.29-114.8.1
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	559,538	311,704	1	辦理「日本旅遊推介會」國外旅費	114.9.9-114.9.13

觀光旅遊局 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
日本	名古屋、東京	觀光管理科科长 觀光管理科約僱助理	饒柏丞 李兆琦	114	12	15	4	0	0	4	依本府114年8月18日第1E1140014522號准簽辦理。
馬來西亞	吉隆坡	企劃暨國際科股長 企劃暨國際科科員	張洛芬 葉俞紋	114	11	28	4	0	0	4	依本府114年8月18日第1E1140225198號准簽辦理。
韓國	首爾	局本部代理局長 企劃暨國際科科长 企劃暨國際科約僱人員	王麗娟 謝鎮全 呂雅婷	114	8	22	4	0	0	4	依本府114年4月30日第1E1140106396號准簽辦理。
越南	硯港、胡志明市	旅遊行銷科科长 旅遊行銷科科員	王修怡 陳宜秋	114	11	19	3	0	0	3	依本府114年6月24日第1E1140165978號准簽辦理。
新加坡	新加坡	局本部副局長 企劃暨國際科專員 企劃暨國際科股長 觀光管理科股長	王麗娟 吳敬慎 胡靖宜 王崇安	114	10	29	3	0	0	3	依本府114年6月24日第1E1140165978號准簽辦理。
日本	大阪、神戶	觀光旅遊局局長 觀光旅遊局企劃暨國際科科长 觀光旅遊局企劃暨國際科專員 觀光旅遊局企劃暨國際科科員 教育局高中教育科督學 經濟發展局副局長	陳靜芳 謝鎮全 吳敬慎 朱育瑩 王元珊 耿彥偉	114	12	17	3	0	0	3	依本府114年9月4日第1E1140241875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)			
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	1,888,940	1,755,000	1	辦理「紐西蘭綠色觀光暨蔬食推廣、暗空旅遊與環保旅宿考察」	115.6.9-115.6.20
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	303,830	157,380	3	參與「神戶光之祭典」國外旅費	114.1.26-114.1.28
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	206,175	64,327	3	參與「台日觀光高峰論壇」國外旅費	114.5.29-114.6.1
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	155,430	-	3	參與「台越觀光合作會議」	
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	40,852	40,852	3	參與「台韓觀光交流會議」國外旅費	114.6.18-114.6.20
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	448,208	372,818	3	參與「日本名取市簽訂觀光及產業經濟交流MOU」國外旅費	114.8.5-114.8.8

觀光旅遊局 情形報告表

114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	
紐西蘭	奧克蘭										依本府114年10月14日第1E1140271614號准簽，本出國計畫簽准保留。
日本	神戶	企劃暨國際科科长 企劃暨國際科股長 企劃暨國際科科員	謝鎮全 胡靖宜 朱育瑩	114	4	11	4	0	0	4	依本府114年1月22日第1E1140008213號准簽辦理。
日本	鳥取	局本部主任秘書 旅遊行銷科股長	李復華 陳昱峰	114	8	25	3	0	0	3	依本府114年5月5日第1E1140102290號准簽辦理。 因考量出國效益，故本出國計畫未執行。
韓國	木浦	局本部主任秘書 企劃暨國際科科长	呂秀琴 謝鎮全	114	9	19	3	0	0	3	依本府114年5月5日第1E1140102290號准簽辦理。
日本	名取、岩沼、仙台	桃園市政府市長 桃園市政府副秘書長 秘書處國際事務科科长 新聞處新聞聯繫科科长 新聞處聘用攝影師 警察局保安警察大隊主任 體育局局長 觀光旅遊局副局長 觀光旅遊局企劃暨國際科科长	張善政 金志聿 孫維屏 張登傑 陳怡親 黃俊峰 許彥輝 王麗娟 謝鎮全	114	11	12	3	0	0	3	依本府114年7月28日第1E1140194893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)			
114	企劃暨國際工作	業務費-國外旅費	324,855	134,315	3	參與「桃園神戶 雙城論壇」國外 旅費	114.11.14 - 114.11.17
	小計		5,496,493	3,708,448			
	114年度合計		5,496,493	3,708,448			
合計			5,496,493	3,708,448			

觀光旅遊局 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
日本	神戶	企劃暨國際科科員 體育局綜合規劃科股長 風景區管理處服務推廣課課員	朱育瑩 黃世澤 王夔文	115	2	12	3	0	0	3	依本府114年10月23日第1E1140011825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 114 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							
「桃園珍珠海岸-竹圍永安南北海岸雙星」(硬體計畫)	379,400,000	246,610,000	0	246,610,000	246,610,000	22,504,150	9.13%	珍珠海岸4案(竹圍濱海園區遊憩環境優化統包工程、永安海客園區遊憩環境優化統包工程、新屋綠隧道遊憩環境優化統包工程、濱海遊憩設施串聯優化統包工程)為取得最大共識，需與漁會、休區及相關團體單位協調，且工程設計圖說需送達中央單位(交通部觀光署)審核通過方能施作，為趕辦期程後續部份工程將採分區送審及施作方式辦理。 竹圍濱海園區遊憩環境優化統包工程：第一工區及第二工區-草坪區草坪區均已施作，續請廠商依契約辦理估驗。惟觀光署通知115年補助將調整，故第二工區-觀景施設區尚在設計調整中。 永安海客園區遊憩環境優化統包工程：第一工區-停車場已施作，續請廠商依契約辦理估驗。第二工區-觀景施設區經觀光署審查後，尚在設計修正中。 新屋綠隧道遊憩環境優化統包工程、濱海遊憩設施串聯優化統包工程：均已在施作中，續請廠商依契約辦理估驗。	113.12.30	347,524,710	65%	52%

(本頁空白)

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	84,324	580,778		1,154	223	23,733	1,800		692,012			
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	2,004								2,004			
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	82,320	580,778		1,154	223	23,733	1,800		690,009			
14環境保護												
15其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 營 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	
	91					650,759	909		657		652,416	1,344,428	
	91					650,759	909		657		652,416	2,004	
												1,342,424	

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	對非家營 家庭利及民 間機構	對政府 府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金
總計		84,323,936	580,778,446		1,153,850	223,000	23,732,871	1,800,000		692,012,103		
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		2,003,546								2,003,546		
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		82,320,390	580,778,446		1,153,850	223,000	23,732,871	1,800,000		690,008,557		
14環境保護												
15其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出															總
	資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
	對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 關 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		
			91,266						650,759,100	908,721		656,813		652,415,900	1,344,428,003
			91,266						650,759,100	908,721		656,813		652,415,900	1,342,424,457
															2,003,546

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額						
	期末 基金總額	創立 基金總額	累計 捐助	原始 捐助	本年度				上年度		
					捐助 金額	委 辦 金額	合 計	占 年 度 收 入 比 率	捐助 金額	委 辦 金額	合 計
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	22,118,708	0	22,118,708	99.11%	17,895,612	0	17,895,612

觀光旅遊局
法人之效益評估表
114年度

單位：新臺幣元；%

占年度收入比率	累計政府捐助基金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基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
			本年度			上年度			
			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
99.72%	100.00%	100.00%	22,316,227	31,513,527	-9,197,300	17,945,157	1,841,237	16,103,920	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. 114年辦理「小龍年遊大龍門集章好遊趣」、「拉拉山星樂園」、「宇內溪野溪溫泉戲水區營運工作」等大型宣導活動及營運等計畫，協助老景點新活化，更透過「2025桃園未來旅遊論壇」、「桃園觀光產業鏈媒合茶會」、等活動促進桃園觀光產業跨域合作，已符合捐助目的。 3. 113賸餘係因基金會於113年成立，約8-9月招募人力始開始執行業務，故1,600萬元保留於114年執行，因113年認列支出較少，故產生賸餘。 4. 114年因執行113年保留案件而增加支出，故產生短絀。 5. 為避免各年餘絀金額落差起伏過大，努力將各年度預算於當年度內執行完竣，減少保留款項跨年度執行。 6. 114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114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	822,507,446	472,165,473	負債	44,561,155	116,175,532
流動資產	396,702,691	72,863,837	流動負債	20,374,987	97,031,718
專戶存款	27,540,959	30,849,887	應付代收款	4,390,398	13,006,212
應收帳款	42,891,506	1,024,023	預收款	4,900,000	0
其他應收款	0	185,819	預收其他政府款	11,084,589	84,025,506
應收其他政府款	39,655,097	0	長期負債	1,035,607	1,300,139
預付款	286,615,129	40,804,108	應付租賃款	1,035,607	1,300,139
固定資產	425,801,964	399,298,845	其他負債	23,150,561	17,843,675
土地	78,172,263	78,172,263	存入保證金	18,961,769	13,690,738
土地改良物	73,389,629	38,240,772	應付保管款	4,188,750	4,152,937
累計折舊－土地改良物	-30,548,515	-17,624,705	暫收款	42	0
房屋建築及設備	134,579,236	134,579,236	淨資產	777,946,291	355,989,941
累計折舊－房屋建築及設備	-13,963,628	-11,565,714	資產負債淨額	777,946,291	355,989,941
機械及設備	172,417,785	165,770,501	資產負債淨額	777,946,291	355,989,941
累計折舊－機械及設備	-78,543,997	-71,473,684			
交通及運輸設備	65,835,261	62,567,694			
累計折舊－交通及運輸設備	-33,935,882	-27,863,783			
雜項設備	57,661,965	46,096,556			
累計折舊－雜項設備	-26,072,531	-17,585,669			
租賃資產	2,000,820	1,906,621			
累計折舊－租賃資產	-938,833	-548,881			
購建中固定資產	25,748,391	18,627,638			
無形資產	2,791	2,791			
電腦軟體	2,791	2,791			
合 計	822,507,446	472,165,473	合 計	822,507,446	472,165,473
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	20,677,550	1,800,000	應付保證品	20,677,550	1,800,000
債權憑證	24	21			
待抵銷債權憑證	-24	-21			

桃園市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國114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	1,679,474,565	480,728,972	1,198,745,593
公庫撥入數	1,113,564,427	444,809,607	668,754,820
罰款及賠償收入	3,641,647	2,850,009	791,638
規費收入	97,004	127,500	-30,496
財產收益	5,352,526	4,878,649	473,877
補助及協助收入	235,689,661	26,632,024	209,057,637
捐獻及贈與收入	-	27,888	-27,888
其他收入	321,129,300	1,403,295	319,726,005
支出	1,256,539,909	514,302,500	742,237,409
繳付公庫數	500,484,852	119,414,736	381,070,116
人事支出	81,567,030	80,662,816	904,214
業務支出	597,472,768	267,573,172	329,899,596
獎補助支出	38,518,244	9,141,350	29,376,894
財產損失	1,996	126,214	-124,218
利息費用及手續費	29,732	28,253	1,479
折舊、折耗及攤銷	38,465,287	37,355,959	1,109,328
收支餘絀	422,934,656	-33,573,528	456,508,184

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	27,540,959	
			110303應收帳款	-	42,891,506	
			110501應收其他政府款	-	39,655,097	
			110901預付款	-	286,615,129	
			11090101歲出(保留)計畫	286,615,129	-	
			140101土地	-	78,172,263	
			140201土地改良物	-	73,389,629	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-30,548,515	
			140401房屋建築及設備	-	134,579,236	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-13,963,628	
			140501機械及設備	-	172,417,785	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-78,543,997	
			140601交通及運輸設備	-	65,835,261	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-33,935,882	
			140701雜項設備	-	57,661,965	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-26,072,531	
			140801租賃資產	-	2,000,820	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-938,833	
			141101購建中固定資產	-	25,748,391	
			160102電腦軟體	-	2,791	
			190301保證品	-	20,677,550	
			190401債權憑證	-	24	
			190501待抵銷債權憑證	-	-24	
			210302應付代收款	-	4,390,398	
			21030201勞保費	78,040	-	
			21030202健保費	747,047	-	
			21030203勞工退休金	40,938	-	
			21030206電信費	24,373	-	
			21030210代辦經費	3,500,000	-	
			210901預收款	-	4,900,000	
			211101預收其他政府款	-	11,084,589	
			230101應付租賃款	-	1,035,607	
			280301存入保證金	-	18,961,769	
			28030102保固金	4,990,282	-	
			28030103履約保證金	13,971,487	-	
			280401應付保管款	-	4,188,750	
			28040101離職儲金	4,188,750	-	
			280501暫收款	-	42	
			290301應付保證品	-	20,677,550	
			310101資產負債淨額	-	777,946,291	

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114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	78,172,263	0	0	0	0	78,172,263
土地改良物	38,240,772	-17,624,705	35,148,857	0	-12,923,810	42,841,114
房屋建築及設備	134,579,236	-11,565,714	0	0	-2,397,914	120,615,608
機械及設備	165,770,501	-71,473,684	8,438,404	1,791,120	-7,070,313	93,873,788
交通及運輸設備	62,567,694	-27,863,783	4,633,304	1,365,737	-6,072,099	31,899,379
雜項設備	46,096,556	-17,585,669	11,634,089	68,680	-8,486,862	31,589,434
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	525,427,022	-146,113,555	59,854,654	3,225,537	-36,950,998	398,991,586
租賃資產	1,906,621	-548,881	94,199	0	-389,952	1,061,987
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,627,638	0	63,315,718	56,194,965	0	25,748,391
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	20,537,050	-548,881	63,409,917	56,194,965	-389,952	26,813,169
合 計	545,964,072	-146,662,436	123,264,571	59,420,502	-37,340,950	425,804,755

備註：備註：

1. 本年度成本變動增加數123,264,571元=預算採購增加數65,400,533元+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0元、本年度購置租賃資產94,199元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產73,340元+購建中固定資產轉列固定資產55,690,845元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正2,005,654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)94,142,609元=本年度預算數執行數69,913,156元+以前年度保留執行數24,229,453元。
3. 預算採購增加數65,400,533元，較設備及投資預算執行數94,142,609元，減少28,742,076元，係設備及投資科目未登載財產28,353,613元+應付租賃款本年度還款數388,463元。
4. 本年度成本變動減少數59,420,502元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-37,340,950元=96,761,452元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額418,990元+墊付轉正增加財產178,680元+財產損失1,996元+折舊、折耗及攤銷38,465,287元+購建中固定資產轉列固定資產55,690,845元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正2,005,654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+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府觀光旅遊局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114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	1,300,139	123,931	388,463	1,035,607
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114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	565,910,138	1,113,564,427	1,679,474,565	收入
		1,113,564,427	1,113,564,427	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,641,647		3,641,647	罰款及賠償收入
規費收入	97,004		97,004	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,352,526		5,352,526	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	235,689,661		235,689,661	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	321,129,300		321,129,300	其他收入
歲出	1,344,428,003	-87,888,094	1,256,539,909	支出
		500,484,852	500,484,852	繳付公庫數
人事費	80,912,909	654,121	81,567,030	人事支出
業務費	581,503,216	15,969,552	597,472,768	業務支出
獎補助費	29,687,244	8,831,000	38,518,244	獎補助支出
設備及投資	652,324,634	-652,324,634		
		1,996	1,996	財產損失
				投資損失
債務費		29,732	29,732	利息費用及手續費
		38,465,287	38,465,287	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-778,517,865	1,201,452,521	422,934,656	收支餘絀

備註：

1. 「人事費」調整數654,121元，係本年度墊付款支出2,144,640元-墊付轉正1,490,519元。
2. 「業務費」調整數15,969,552元，係設備及投資科目未登載財產28,353,613元(本年度20,959,436元，以前年度7,394,177元)+以前年度保留(業務費)實現數51,825,113元+本年度墊付款支出14,646,858元-墊付轉正6,371,858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72,484,174元。
3. 「獎補助費」調整數8,831,000元，係以前年度保留實現數14,795,000元-墊付轉正278,000元-本年度保留數5,686,000元。
4. 「設備及投資」調整數-652,324,634元，係購置固定資產於會計收支不列為支出48,953,720元+以業務支出科目列20,959,436元+本年度保留數582,411,478元。
5. 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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,478,785,448
(一) 本年度歲入	565,910,138
1. 實現數	483,632,754
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	483,632,754
2. 應收數	82,277,384
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	82,277,384
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-81,522,580
1. 以前年度轉入實現數	516,004
2. 以前年度轉入註銷數	238,800
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)	-82,277,384
(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)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-165,686
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	351,505
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	-8,615,814
(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	4,900,000

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國114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	-72,940,917
(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	123,931
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	5,271,031
(十七) 應付保管款淨增(減)數	35,813
(十八) 暫收款淨增(減)數	42
(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	1,113,564,427
1. 本年度歲出撥款	969,261,480
2. 以前年度歲出撥款	51,411,144
3. 退還以前年度歲入繳庫款	320,516
4. 退還以前年度預收繳庫款	84,025,506
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	8,545,781
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-48,126,442
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(—)	-320,516
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(—)	-238,800
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	-8,651,121
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-38,916,005
(1) 財產交易利益(損失)	-1,996

桃園市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國114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)	
(4) 其他利息(-)	-29,732
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-38,465,287
(6) 其他影響非流動資產之項目	-418,990
收 項 總 計	1,509,635,335
付項	
一、本期支出	1,482,094,376
(一) 本年度歲出	1,344,428,003
1. 實現數	683,846,351
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	48,565,257
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	388,463
(3) 其他	634,892,631
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	660,581,652
(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	-569,732,086
1. 以前年度轉入實現數	90,849,566
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,835,276
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	74,014,290
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(-)	-660,581,652
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	245,811,021
(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114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	-38,792,074
(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	-105,340
(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	
(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	500,484,852
1. 本年度歲入繳庫	483,632,754
2. 以前年度歲入繳庫	516,004
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	15,984,589
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	351,505
二、本期結存	27,540,959
(一) 專戶存款	27,540,959
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,509,635,335

桃園市政府
財產目
中華民國114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	2,461,248	2	2,438.41	56,833,657
作業使用部分								
主管機關								
觀光旅遊局								
珍貴財產								
主管機關								
觀光旅遊局								
（二）公共用財產								
主管機關								
觀光旅遊局	33	22.399483	78,172,263	15	40,379,866	2	1,955.41	63,781,951
珍貴財產								
主管機關								
觀光旅遊局								
（三）事業用財產								
主管機關								
觀光旅遊局	-	-	-	-	-	-	-	-
珍貴財產								
主管機關								
觀光旅遊局								
二、非公用財產								
主管機關								
觀光旅遊局	-	-	-	-	-	-	-	-
珍貴財產								
主管機關								
觀光旅遊局								
合計	33	22.399483	78,172,263	19	42,841,114	4	4,393.82	120,615,608

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113年度相同筆數。
4. 土地改良物較113年增加3筆(係因高逸自然步道第二期環境營造計畫工程、羅馬公路休閒廊帶營造計畫工程及大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程，新增3筆)
5. 公務用房屋建築及設備較113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	
91	2,420,994	45	1,796,926	145	6,726,441	-	-	-	70,239,266
176	91,452,794	39	30,102,453	280	24,862,993	-	-	-	328,752,320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	93,873,788	84	31,899,379	425	31,589,434	-	-	-	398,991,586

人行步道)。

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114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	112年度總決算審核報告 無	無。