

中 華 民 國 115 年 度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)



財團法人桃園市觀光發展基金會

預 算 書

財團法人桃園市觀光發展基金會 編



# 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 目次

中華民國 115 年度

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 一、 總說明.....       | 第 1 頁  |
| 二、 主要表            |        |
| (一)收支營運預計表.....   | 第 7 頁  |
| (二)現金流量預計表.....   | 第 8 頁  |
| (三)淨值變動預計表.....   | 第 9 頁  |
| 三、明細表             |        |
| (一)收入明細表.....     | 第 11 頁 |
| (二)支出明細表.....     | 第 12 頁 |
| (三)固定資產投資明細表..... | 第 14 頁 |
| 四、參考表             |        |
| (一)資產負債預計表.....   | 第 15 頁 |
| (二)員工人數彙計表.....   | 第 16 頁 |
| (三)用人費用彙計表.....   | 第 17 頁 |



# 總 說 明



# 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 總說明

中華民國115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5月16日訂定財團法人桃園市觀光發展基金會之捐助章程。

113年6月7日主管機關許可設立在案。

113年6月19日桃園地方法院准予設立登記。

113年7月4日主管機關公告補助財團法人桃園市觀光發展基金會經費申請作業要點。

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，推動下列觀光發展事務：

（一）辦理或補助本市團體推動各項觀光建設、觀光服務、旅遊行銷及風景區管理。

（二）辦理或補助本市團體執行發展觀光條例等法令之各項工作。

（三）特色觀光場域之養成與維運。

（四）其他推展本市觀光活動事宜。

#### 三、組織概況

# 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 總說明

中華民國115年度



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(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

#### 一、計畫名稱

115年度財團法人桃園市觀光發展基金會執行計畫。

#### 二、計畫重點

- (一) 推動基金會維運所需人事費：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聘請人員額度為副執行長1人、組長3人、組員3人。
- (二) 推動基金會維運所需業務費及設備費：包含各項辦公用品及設備租賃、文宣品印製、專業服務、購置設備等相關費用。

# 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 總說明

中華民國115年度

- (三) 觀光場域及場館活化維護：針對 A8 長庚轉運站智慧觀光場域，辦理所需人力配置與展示空間維護，並推動觀光產業與觀光場域之媒合機制，拓展至具本市觀光潛力之場域，如十一份觀光文化園區及 A12 桃園旅客中心等，強化整體場域活化與觀光服務效能。
- (四) 桃園旅遊產品開發及服務：為發掘本市各地具發展潛力之觀光特色與文化亮點，整合行銷通路與旅遊設計資源，開發具代表性的桃園專屬旅遊產品，建立在地特色商品化機制，吸引國內外旅客親身前來體驗桃園之美。
- (五) 宇內溪野溪溫泉營運及特色推廣：辦理宇內溪野溪溫泉，相關取水及供水設施、抽水機等設備操作、售票管理、水域安全巡邏等事宜，並規劃辦理夏季與冬季特色推廣，提升場域吸引力與使用效益；另協助評估後續場域委外經營可能性。

### 三、經費需求

本會會務所需經費係運用政府補助款、孳息、捐獻等收入做為經費來源。

### 四、預期效益

本會將以專業人才、空間活化及國際接軌為業務推廣核定理念，結合民間相關資源，共同促進桃園觀光發展，並採取更具彈性的做法，即時回應市場需求，提升桃園觀光旅遊之競爭力。

# 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 總說明

中華民國115年度

### 參、本年度預算概要

#### 一、收支營運概況

- (一) 本年度收入2,238萬9,000元，其中業務收入2,235萬元係政府補助收入，另業務外收入3萬9,000元係銀行利息收入。
- (二) 本年度支出2,185萬元，包含人事費585萬7,000元及業務費1,599萬3,000元。
- (三) 以上收支相抵，預計賸餘53萬9,000元。

#### 二、現金流量概況

期初現金及約當現金為1,871萬1,000元，本期賸餘為53萬9,000元，增加辦公設備50萬元，調整非現金項目折舊費用12萬元，期末現金及約當現金為1,887萬元。

#### 三、淨值變動概況

- (一) 上年度期末基金餘額為500萬元，累積賸餘1,774萬1,000元，淨值為2,274萬1,000元。
- (二) 本年度期末基金餘額為500萬元，累積賸餘1,828萬元，淨值為2,328萬元。

### 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

#### 一、前年度決算結果及成果概述

##### (一) 決算結果

1. 前年度收入決算數1,794萬5,157元，較預算數2,003萬5,000元相較，減少208萬9,843元，減少比率10.43%，主要係因收入依覈實支用金額，向補助單位核實報銷所致。
2. 前年度支出決算數184萬1,237元，與預算數2,000萬相較，減少1,815萬8,763元，減少比率90.79%，主要係因本基金會於113年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

# 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 總說明

中華民國115年度

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113年8月人力進駐後始進行作業，故款項尚未支用，保留至114年度執行。

3. 以上收入與支出決算數相抵，本期賸餘1,610萬3,920元

### (二) 計畫執行成果概述

1. 宇內溪野溪溫泉營運：本會結合小烏來風景特定區新開發之溫泉資源，於4月26日啟動溫泉區營運，讓民眾搶先體驗全新的溫泉場域，並於6月營運開放河床戲水區，結合在地原民文化打造嶄新的宇內溪溫泉戲水區觀光品牌。
2. 觀光場域及場館活化維護：本會透過桃園長庚轉運站公益回饋空間建置「桃園智慧觀光中心」，不只作為桃園智慧觀光成果展示場域，同時也是跨域媒合活動的基地，已辦理「桃園觀光產業鏈媒合茶會」，建立異業合作交流機會，更多次接待國外賓客，諸如沖繩縣產業振興公社台北事務所、唐吉軻德海外事業部等。
3. 桃園旅遊產品開發及服務：本會以「大龍門旅遊帶」內在地民俗文化特色為核心，設計「大龍門好神」公仔，並於農曆春節期間辦理「大龍門好神，集章好遊趣」活動，有效推廣「小龍年遊大龍門」，串聯大溪、龍潭、石門地區旅遊能量，吸引許多年輕族群，帶起民眾闔家出遊、走春順遊「大龍門旅遊帶」之熱潮。  
同時本會為發展桃園復興區夜間觀光資源，於拉拉山辦理「拉拉山星樂園」活動，從在地文化特色、觀星場域優勢出發，透過專業星空導覽活動與夜間在地生態觀察，展現復興區夜間觀光可能性。
4. 桃園未來旅遊論壇：本會於8月21日假和逸飯店桃園館舉辦首屆「桃園未來旅遊論壇」，以「AI 旅遊進行市」為主題，聚焦 AI 與

# 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 總說明

中華民國115年度

大數據在觀光產業的應用。活動吸引逾200位產官學界代表與會，並與日本「酷日本數位轉型高峰會執行委員會」簽署合作協議，開啟臺日觀光新合作。現場設置媒合交流場域，邀集 AI 旅遊業者與在地觀光單位對接，不僅促成多場合作洽談，更凝聚智慧觀光實務應用的共識，為桃園注入創新能量。

### 二、上年度已過期間預算執行情形(截至114年6月30日止執行情形)

- (一) 收入執行數1,949萬2,308元，較預計數2,928萬7,000元，減少979萬4,692元，約33.44%，主要係因依契約覈實支用原則分期請款，以及原編列之宇內溪野溪溫泉門票收入，因政策需要改由風景區管理處計列收入。
- (二) 支出執行數19萬266元，較預計數2,765萬元，減少2,745萬9,734元，約99.31%，主要係因本會於113年6月成立，職員陸續於8月到職後，積極進行相關業務，惟部份活動案件未執行完竣或未及於6月完成核銷，未來將積極加速案件執行及核銷進度。

### 伍、其他

# 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 |        | 科目       | 本年度預算數 |        | 上年度預算數 |        | 比較增(減-)數 |         | 說明 |
|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----|
| 金額     | %      |          | 金額     | %      | 金額     | %      | 金額       | %       |    |
| 17,945 | 100.00 | 收入       | 22,389 | 100.00 | 29,287 | 100.00 | -6,898   | -23.55  |    |
| 17,896 | 99.73  | 業務收入     | 22,350 | 99.83  | 29,250 | 99.87  | -6,900   | -23.59  |    |
| 17,896 | 99.73  | 政府補助收入   | 22,350 | 99.83  | 27,750 | 94.75  | -5,400   | -19.46  |    |
| -      | -      | 其他業務收入   | 0      | -      | 1,500  | 5.12   | -1,500   | -100.00 |    |
| 49     | 0.27   | 業務外收入    | 39     | 0.17   | 37     | 0.13   | 2        | 5.41    |    |
| 49     | 0.27   | 利息收入     | 39     | 0.17   | 37     | 0.13   | 2        | 5.41    |    |
| 1,841  | 10.26  | 支出       | 21,850 | 97.59  | 27,650 | 94.41  | -5,800   | -20.98  |    |
| 1,841  | 10.26  | 業務支出     | 21,850 | 97.59  | 27,650 | 94.41  | -5,800   | -20.98  |    |
| 1,314  | 7.32   | 人事費      | 5,857  | 26.16  | 5,779  | 19.73  | 78       | 1.35    |    |
| 527    | 2.94   | 業務費      | 15,993 | 71.43  | 21,871 | 74.68  | -5,878   | -26.88  |    |
| 16,104 | 89.74  | 本期賸餘(短絀) | 539    | 2.41   | 1,637  | 5.59   | -1,098   | -67.07  |    |

## 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目             | 預 算 數  | 說 明 |
|-----------------|--------|-----|
| 業務活動之現金流量       |        |     |
| 稅前賸餘(短絀)        | 539    |     |
| 利息股利之調整         | -39    |     |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | 500    |     |
| 調整非現金項目         |        |     |
| 折舊費用            | 120    |     |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 620    |     |
| 收取利息            | 39     |     |
| 業務活動之淨現金流入      | 659    |     |
| 投資活動之現金流量       |        |     |
| 購置不動產、廠房及設備     | -500   |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出)  | -500   |     |
| 籌資活動之現金流量       |        |     |
| 增加基金、公積及填補短絀    |        |     |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)  |        |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)  | 159    |     |
| 期初現金及約當現金       | 18,711 |     |
| 期末現金及約當現金       | 18,870 |     |

## 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 淨值變動預計表

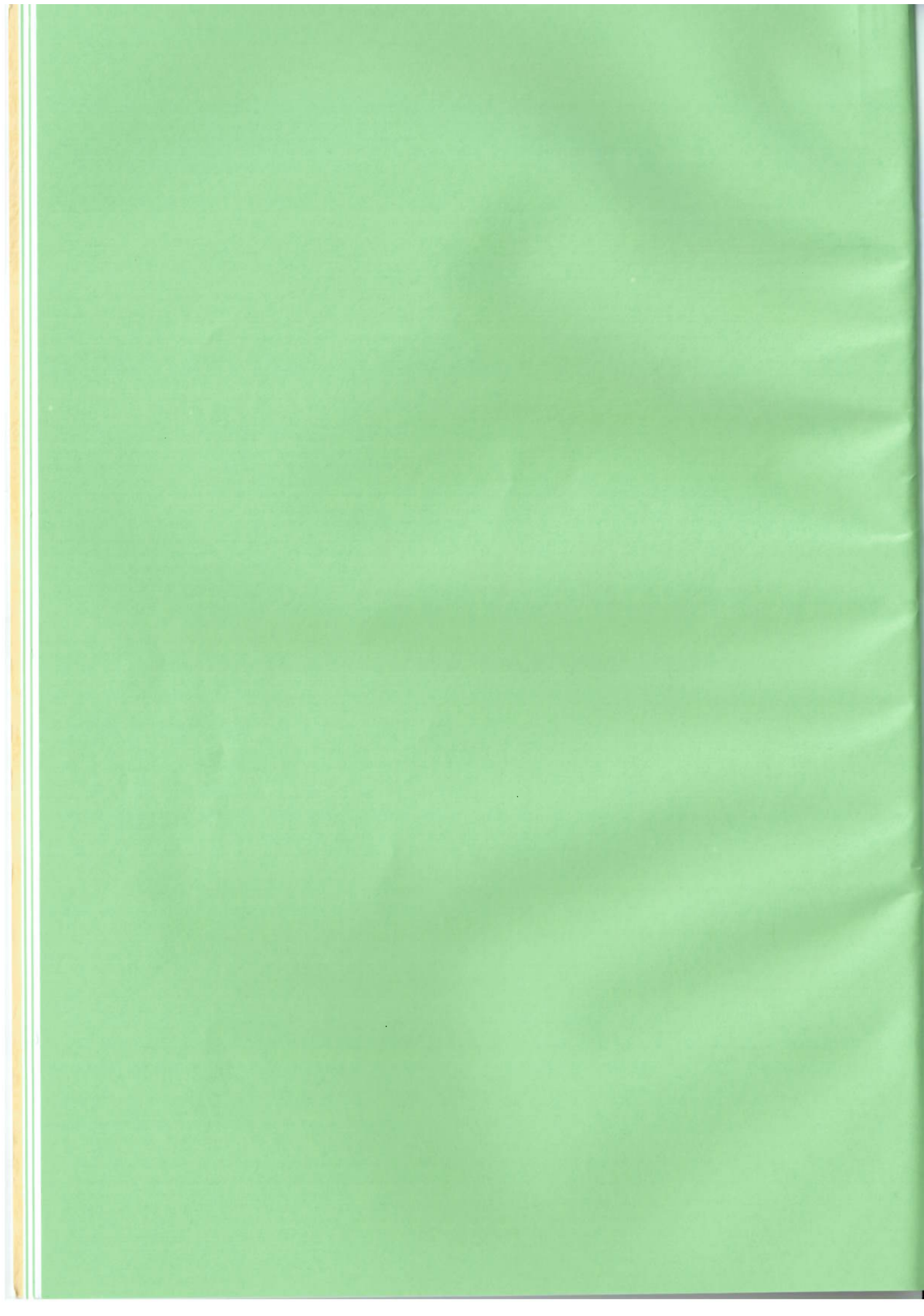
中華民國115年度

單位：新台幣千元

| 科目            | 上年度<br>餘額 | 本年度<br>增(減-)數 | 截至本年度<br>餘額 | 說明 |
|---------------|-----------|---------------|-------------|----|
| 基金            | 5,000     | -             | 5,000       |    |
| 創立基金          | 5,000     | -             | 5,000       |    |
| 捐贈基金          | -         | -             | -           |    |
| 其他基金          | -         | -             | -           |    |
| 公積            |           |               |             |    |
| 特別公積          |           |               |             |    |
| 累積餘絀          | 17,741    | 539           | 18,280      |    |
| 累計賸餘          | 17,741    | 539           | 18,280      |    |
| 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餘絀 |           |               |             |    |
| 合計            | 22,741    | 539           | 23,280      |    |

# 空白頁

# 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 科目名稱   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 說明                                              |
|------------|--------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 17,896     | 業務收入   | 22,350     | 29,250     |                                                 |
| 17,896     | 政府補助收入 | 22,350     | 27,750     | 桃園市政府觀光旅遊局補助<br>1,460萬元，桃園市政府風景<br>區管理處補助775萬元。 |
| -          | 其他業務收入 | 0          | 1,500      |                                                 |
| 49         | 業務外收入  | 39         | 37         |                                                 |
| 49         | 利息收入   | 39         | 37         | 本年度利息收入。                                        |
| 17,945     | 總計     | 22,389     | 29,287     |                                                 |

## 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 支出明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 科目                      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 說明                                                                            |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1,314      | 人事費                     | 5,857      | 5,779      |                                                                               |
| 1,277      | 薪資支出                    | 5,717      | 5,639      | 約聘僱人員薪資、年終獎金、退休金、保險費(含副執行長1位、組長3位、組員3位)。                                      |
| 37         | 加班費                     | 140        | 140        | 辦理業務超時加班費。                                                                    |
| 527        | 業務費                     | 15,993     | 21,871     |                                                                               |
| 78         | 文具用品                    | 100        | 100        | 辦公用品、文具消耗品等費用。                                                                |
| -          | 水電費                     | 250        | 200        | 辦公室水、電費。                                                                      |
| 1          | 郵電費                     | 20         | 50         | 郵資費及電話費。                                                                      |
| 117        | 租金支出                    | 325        | 500        | 辦理各項業務租用費。                                                                    |
| 60         | 印刷費                     | 60         | 60         | 預、決算書及會務印刷費用。                                                                 |
| 6          | 修繕費                     | 20         | 200        | 辦公室設備修理、維護、裝修及零配件更換等費用。                                                       |
| 10         | 旅運費                     | 40         | 100        | 參加國內、外研習活動、會議、洽辦業務等住宿、交通等費用。                                                  |
| 15         | 出席費                     | 50         | 140        | 董事監察人出席費用。                                                                    |
| 111        | 專業服務費                   | 150        | 160        | 律師、會計師、建築師、技師等專技人員酬金。                                                         |
| -          | 清潔費                     | 100        | 240        | 辦公室清潔費用。                                                                      |
| -          | 保險費                     | 20         | 70         | 火險、地震險、產險、公共團體意外險等。                                                           |
| -          | 保全費                     | 45         | 50         | 營運所需維護館舍或辦公室電子保全費。                                                            |
| -          | 折舊費用                    | 120        | 20         | 不動產、廠房及設備提列折舊。                                                                |
| -          | 一般事務費                   | 7,750      | 7,750      |                                                                               |
| -          | 宇內溪野溪溫泉<br>營運           | 7,750      | 7,750      | 辦理宇內溪野溪溫泉相關取水及供水設施、抽水機等設備的操作，售票、水域安全巡邏等(含執行人力費用)，並規劃辦理夏季與冬季特色推廣，提升場域吸引力與使用效益。 |
| -          | 活動費                     | 6,800      | 12,000     |                                                                               |
| -          | 觀光場域及場館<br>活化維護         | 2,800      | 3,000      | 針對A8長庚轉運站智慧觀光展示場域維運所需人力、展品維護及相關必要費用等，推動觀光產業與觀光場域之媒合機制，拓展至具本市觀光潛力之場域。          |
| -          | 辦理城市交流推<br>廣及觀光論壇活<br>動 | 0          | 5,000      | 為持續加深與日本神戶、名古屋、韓國木浦及其他重要城市之交流，持續透過舉辦論壇或相關交流活動，提升桃園國際觀光知名度。                    |

## 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 支出明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 說明                                                    |
|------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| -          | 桃園旅遊產品開發及服務 | 4,000      | 4,000      | 整合行銷通路與旅遊設計資源，開發具代表性的桃園旅遊產品，建立在地特色商品化機制，吸引國內外旅客體驗桃園之美 |
| 129        | 其他費用        | 143        | 231        | 不屬於以上各項之支出。                                           |
| 1,841      | 總計          | 21,850     | 27,650     |                                                       |

財團法人桃園市觀光發展基金會

固定資產投資明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項目   | 本年度預算數 | 說明       |
|------|--------|----------|
| 辦公設備 | 500    | 辦公用相關設備。 |
| 總計   | 500    |          |

# 參考表



## 財團法人桃園市觀光發展基金會

## 資產負債預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 113年(前年)<br>12月31日<br>實際數 | 科目            | 115年12月31<br>日預計數 | 114年(上年)<br>12月31日<br>預計數 | 比較增(減-)數 |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------|
| 資 產                       |               |                   |                           |          |
| 21,153                    | 流動資產          | 22,869            | 22,710                    | 159      |
| 12,154                    | 現金及約當現金(活期存款) | 13,870            | 13,711                    | 159      |
| 5,000                     | 現金及約當現金(定期存款) | 5,000             | 5,000                     | -        |
| 3,896                     | 應收帳款          | 3,896             | 3,896                     | -        |
| 3                         | 應收利息          | 3                 | 3                         | -        |
| 100                       | 預付費用          | 100               | 100                       | -        |
| 8                         | 非流動資產         | 468               | 88                        | 380      |
| -                         | 不動產、廠房及設備     | 460               | 80                        | 380      |
| -                         | 辦公設備          | 600               | 100                       | 500      |
| -                         | 減：累計折舊-辦公設備   | -140              | -20                       | -120     |
| 8                         | 存出保證金         | 8                 | 8                         | -        |
| 21,161                    | 資產合計          | 23,337            | 22,798                    | 539      |
| 負 債                       |               |                   |                           |          |
| 57                        | 流動負債          | 57                | 57                        | -        |
| 57                        | 應付費用          | 57                | 57                        | -        |
| 57                        | 負債合計          | 57                | 57                        | -        |
| 淨 值                       |               |                   |                           |          |
| 5,000                     | 基金            | 5,000             | 5,000                     | -        |
| 5,000                     | 基金            | 5,000             | 5,000                     | -        |
| 16,104                    | 累積餘絀          | 18,280            | 17,741                    | 539      |
| -                         | 累積賸餘          | 18,280            | 17,741                    | 539      |
| 21,104                    | 淨值合計          | 23,280            | 22,741                    | 539      |
| 21,161                    | 負債及淨值合計       | 23,337            | 22,798                    | 539      |

## 中華民國115年度

單位：人

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

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115年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱<br>職類(稱) | 薪資    | 超時<br>工作報酬 | 津貼 | 獎金  | 退休金、卹償金<br>及資遣費 | 分攤<br>保險費 | 福利費 | 其他 | 總計    |
|---------------|-------|------------|----|-----|-----------------|-----------|-----|----|-------|
| 副執行長          | 1,082 | 20         |    | 135 | 66              | 99        |     |    | 1,402 |
| 組長            | 1,883 | 60         |    | 235 | 114             | 240       |     |    | 2,532 |
| 組員            | 1,402 | 60         |    | 175 | 87              | 199       |     |    | 1,923 |
| 總計            | 4,367 | 140        |    | 545 | 267             | 538       |     |    | 5,857 |

# 空白頁



