

中 華 民 國 114 年 度

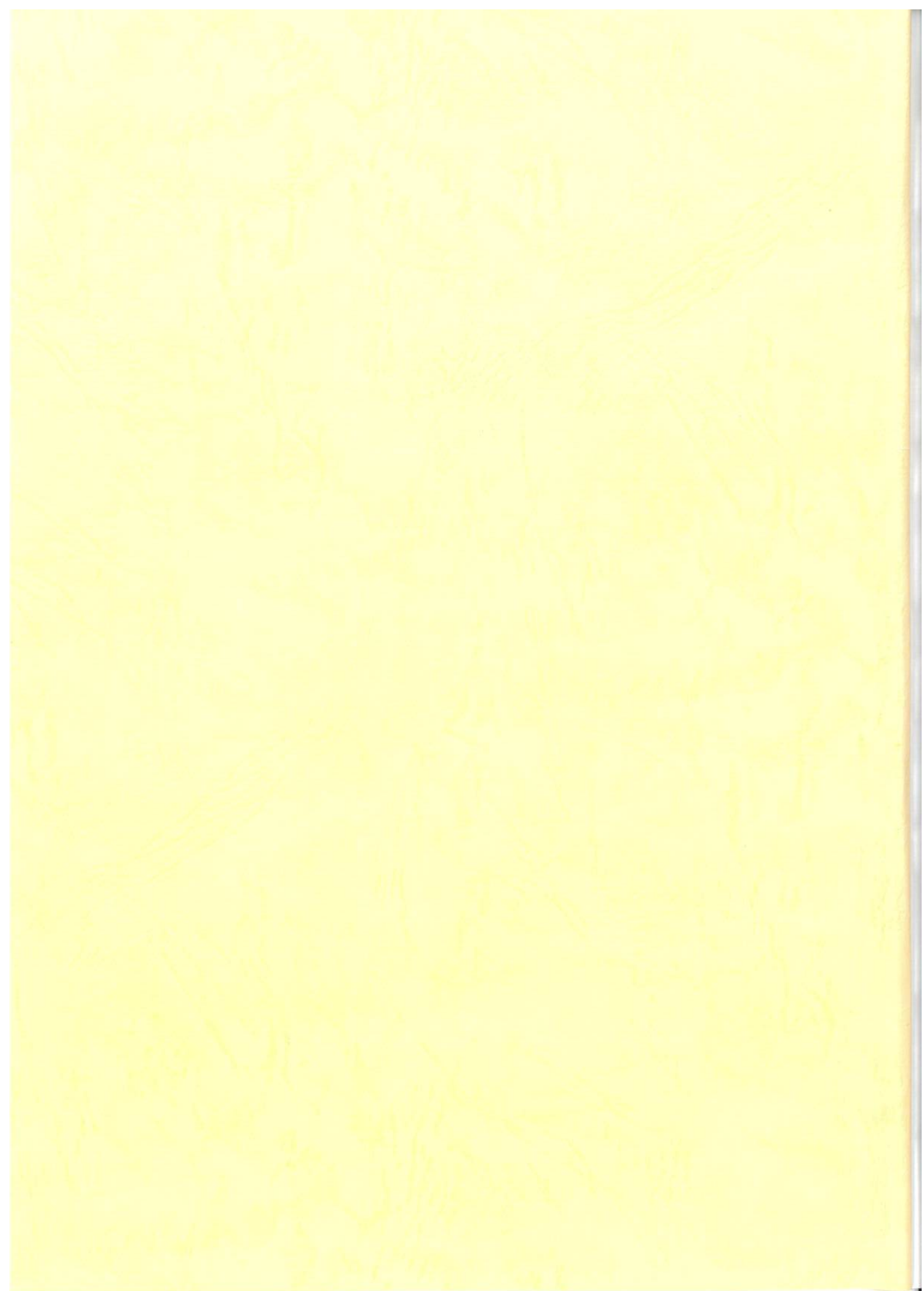
(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)



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 114 年度

一、總說明.....	第 1 頁
------------	-------

二、主要表

(一)收支營運預計表.....	第 5 頁
-----------------	-------

(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
-----------------	-------

(三)淨值變動預計表.....	第 7 頁
-----------------	-------

三、明細表

(一)收入明細表.....	第 9 頁
---------------	-------

(二)支出明細表.....	第 10 頁
---------------	--------

(三)固定資產投資明細表.....	第 12 頁
-------------------	--------

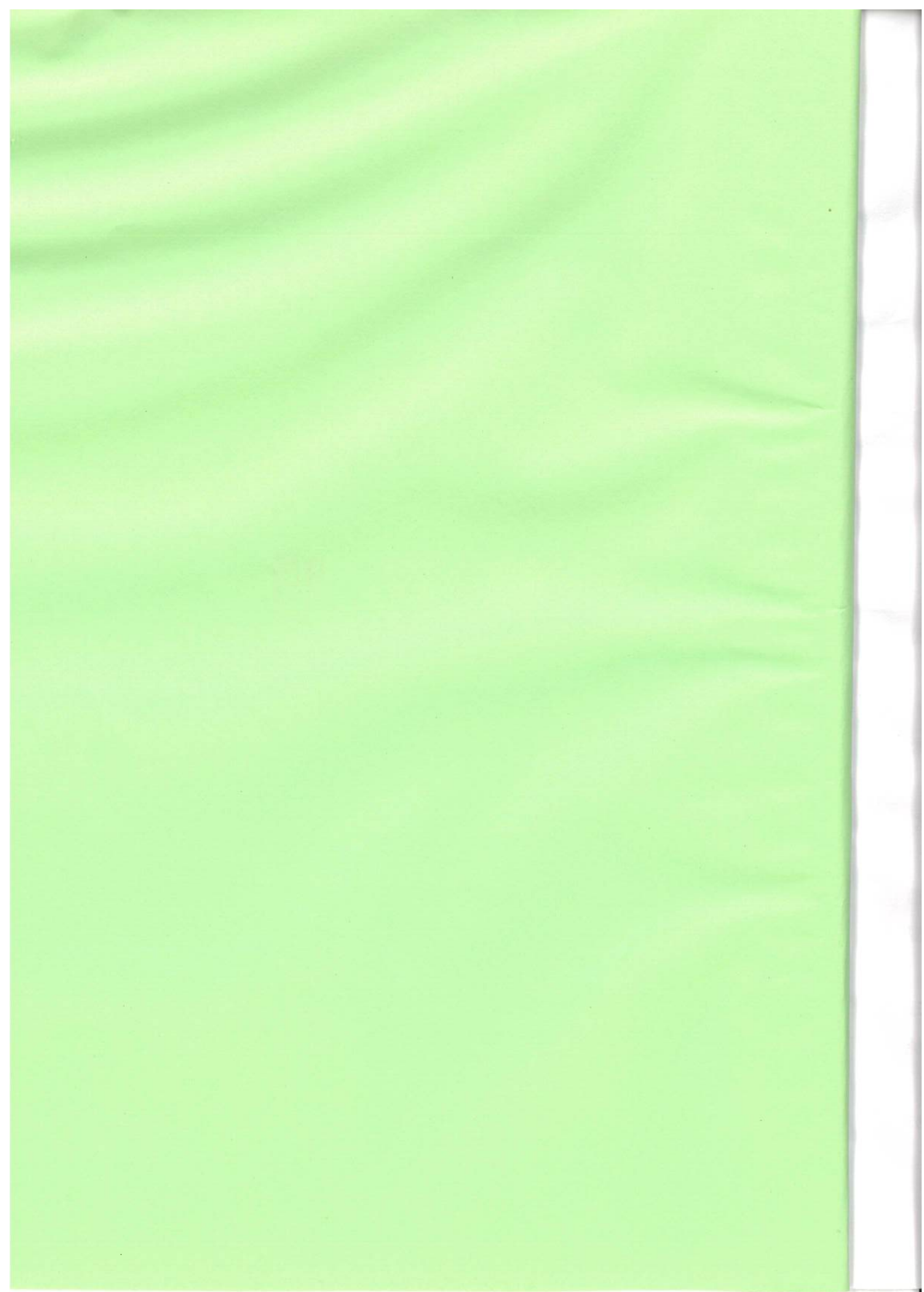
四、參考表

(一)資產負債預計表.....	第 13 頁
-----------------	--------

(二)員工人數彙計表.....	第 14 頁
-----------------	--------

(三)用人費用彙計表.....	第 15 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 114 年度

壹、概況

一、設立依據

- 112 年 8 月 2 日基金會捐助章程簽准。
- 113 年 3 月 19 日補助基金會經費申請作業要點奉核。
- 113 年 3 月 20 日第一屆董事及監察人名單奉核。
- 113 年 5 月 16 日召開第一屆第一次董監事會議。
- 113 年 6 月 7 日經主管機關同意法人設立許可。
- 113 年 6 月 17 日向臺灣桃園地方法院聲請法人設立登記。
- 113 年 6 月 19 日臺灣桃園地方法院准許登記通過。

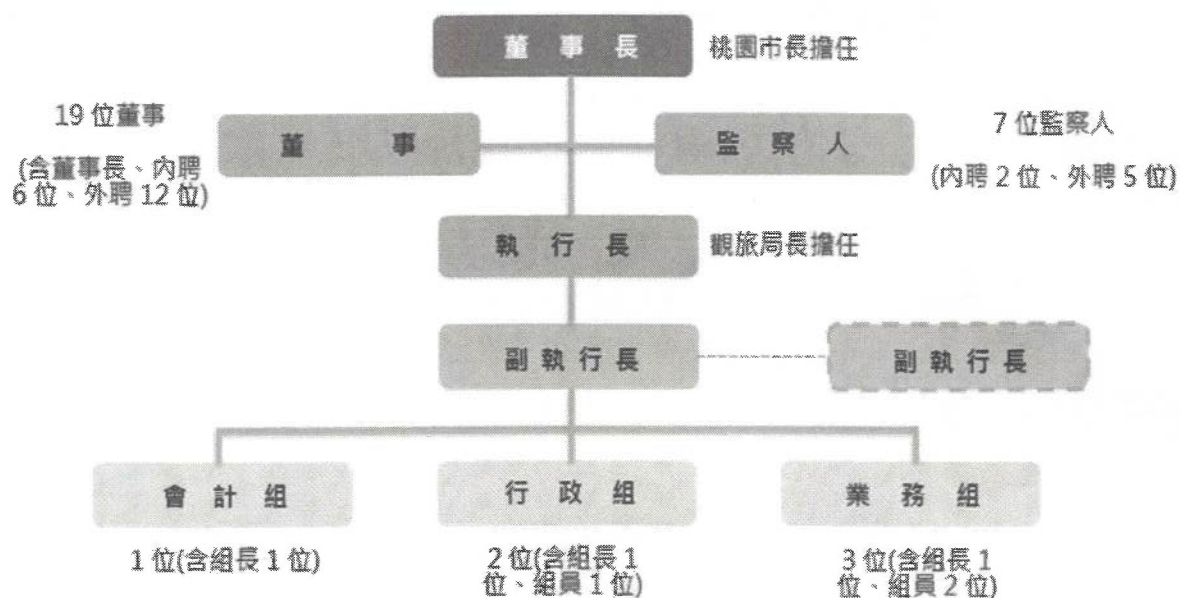
二、設立目的

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

- (一)辦理或補助本市團體推動各項觀光建設、觀光服務、旅遊行銷及風景區管理。
- (二)辦理或補助本市團體執行發展觀光條例等法令之各項工作。
- (三)特色觀光場域之養成與維運。
- (四)其他推展本市觀光活動事宜。

三、組織概況

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



貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱

114 年度財團法人桃園市觀光發展基金會執行計畫。

二、計畫重點

- (一)推動基金會維運所需人事：董事長、董監事及執行長等為無給職，依據桃園市政府所屬各機關學校聘用人員酬金薪點折合率標準表聘請副執行長 1 位(11 等 6 階)、組長 3 位(8 等 1 階)、組員 3 位(6 等 2 階)。
- (二)推動基金會成立及維運所需費用：各項辦公用品及設備、水電、修繕等日常支出。
- (三)觀光場域及場館活化維護：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。
- (四)辦理城市交流推廣及觀光論壇活動：為持續加深與日本神戶、名古屋、韓國木浦及他重要城市之交流，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。
- (五)桃園旅遊產品開發及服務：為提供旅客更友善的遊程服務，擬結合旅行社通路開發桃園專屬旅遊產品，並於線上販售，吸引國內外旅客親身前來體驗桃園之美。
- (六)宇內溪野溪溫泉營運：桃園市政府風景區管理處轄內宇內溪野溪溫泉預計於 113 年冬季正式營運，114 年起將委託本會營運宇內溪野溪溫泉相關事宜，

包含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。

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動核心理念，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。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度收入 2,928 萬 7,000 元，其中業務收入 2,925 萬元，主要係政府補助以及其他業務收入(宇內溪野溪溫泉門票收入)，另業務外收入 3 萬 7,000 元，主要係銀行利息收入。

(二)本年度支出 2,765 萬元，均係業務支出，包含人事費 577 萬 9,000 元，及業務費 2,187 萬 1,000 元。

(三)以上收支相抵，本期賸餘 163 萬 7,000 元。

二、現金流量概況

期初現金及約當現金為 503 萬 5,000 元，本期賸餘為 163 萬 7,000 元，增加不動產、廠房及設備 10 萬元，調整非現金項目折舊費用 2 萬元，期末現金及約當現金為 659 萬 2,000 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 3 萬 5,000 元，淨值為 503 萬 5,000 元。

(二)本年度期末基金餘額為 500 萬元，累積賸餘 167 萬 2,000 元，淨值為 667 萬 2,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

因本會於 113 年 8 月開始運作，故無前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述。

伍、其他

無。

空白頁

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
-	-	收入	29,287	100.00	20,035	100.00	9,252	46.18	
-	-	業務收入	29,250	99.87	20,000	99.83	9,250	46.25	
-	-	政府補助收入	27,750	94.75	20,000	99.83	7,750	38.75	
-	-	其他業務收入	1,500	5.12	-	-	-	-	
-	-	業務外收入	37	0.13	35	0.17	2	5.71	
-	-	利息收入	37	0.13	35	0.17	2	5.71	
-	-	支出	27,650	94.41	20,000	99.83	7,650	38.25	
-	-	業務支出	27,650	94.41	20,000	99.83	7,650	38.25	
-	-	人事費	5,779	19.73	2,372	11.84	3,407	143.63	
-	-	業務費	21,871	74.68	17,628	87.99	4,243	24.07	
-	-	本期賸餘(短絀)	1,637	5.59	35	0.17	1,602	4,577.14	

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114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)	1,637	
利息股利之調整	-37	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,600	
調整非現金項目	20	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,620	
收取利息	37	
業務活動之淨現金流入	1,657	
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	-100	
投資活動之淨現金流入(流出)	-100	
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)	1,557	
期初現金及約當現金	5,035	
期末現金及約當現金	6,592	

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114年度

單位：新台幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增(減-)數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	5,000	0	5,000	
創立基金	5,000	0	5,000	
捐贈基金	0	0	0	
其他基金	0	0	0	
公積				
特別公積				
累積餘絀	35	1,637	1,672	
累計賸餘	35	1,637	1,672	
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	5,035	1,637	6,672	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
-	業務收入	29,250	20,000	
-	政府補助收入	27,750	20,000	觀光旅遊局補助2,000萬元， 風景區管理處補助775萬元。
-	其他業務收入	1,500	-	宇內溪野溪溫泉門票收入。
-	業務外收入	37	35	
-	利息收入	37	35	本年度利息收入。
-	總計	29,287	20,035	

財團法人桃園市觀光發展基金會

支出明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
-	人事費	5,779	2,372	
-	薪資支出	5,639	2,232	約聘僱人員薪資、年終獎金、退休金、保險費(含副執行長1位、組長3位、組員3位)。
-	加班費	140	140	辦理業務超時加班費。
-	業務費	21,871	17,628	
-	文具用品	100	100	辦公所需文具用品及消耗品等費用。
-	水電費	200	100	辦公室水、電費。
-	郵電費	50	50	郵資費及電話費。
-	租金支出	500	500	辦理各項業務租用費。
-	印刷費	60	60	預、決算書及會務印刷費用。
-	修繕費	200	300	辦公室設備修理、維護、裝修及零配件更換等費用。
-	旅運費	100	100	參加國內研習活動、會議、洽辦業務等所需住宿、交通等費用。
-	出席費	140	140	董事監察人出席費用。
-	專業服務費	160	80	律師、會計師、建築師、技師等專技人員酬金。
-	清潔費	240	-	辦公室清潔費用。
-	保險費	70	-	火險、地震險、產險、公共團體意外險等。
-	保全費	50	-	營運所需維護館舍或辦公室電子保全費。
-	折舊費用	20	-	不動產、廠房及設備提列折舊。
-	一般事務費	7,750	-	
-	宇內溪野溪溫泉 營運	7,750	-	桃園市政府風景區管理處轄內宇內溪野溪溫泉預計於113年冬季正式營運，114年起將委託本會營運宇內溪野溪溫泉相關事宜，包含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)。
-	活動費	12,000	16,000	
-	觀光場域及場館 活化維護	3,000	12,000	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。
-	辦理城市交流推 廣及觀光論壇活 動	5,000	4,000	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
-	桃園旅遊產品開發及服務	4,000	-	為提供旅客更友善的遊程服務，擬結合旅行社通路開發桃園專屬旅遊產品，並於線上販售，吸引國內外旅客親身前來體驗桃園之美。
-	其他費用	231	198	不屬於以上各項之支出。
	總計	27,650	20,000	

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114年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
辦公設備	100	辦公用相關設備。
總計	100	

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114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 實際數	科目	114年12月31 日預計數	113年(上年) 12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
-	流動資產	6,592	5,035	1,557
-	現金及約當現金(活期存款)	1,592	35	1,557
-	現金及約當現金(定期存款)	5,000	5,000	0
-	非流動資產	80	0	80
-	不動產、廠房及設備	80	0	80
-	辦公設備	100	0	100
-	減：累計折舊-辦公設備	-20	0	-20
-	資產合計	6,672	5,035	1,637
	負 債			
-	負債合計		-	-
	淨 值			
-	基金	5,000	5,000	0
-	基金	5,000	5,000	0
-	累積餘絀	1,672	35	1,637
-	累積賸餘	1,672	35	1,637
-	淨值合計	6,672	5,035	1,637
-	負債及淨值合計	6,672	5,035	1,637

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114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114年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休金、卹償金 及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
副執行長	1,050	20		131	63	97			1,361
組長	1,827	60		229	114	231			2,461
組員	1,439	60		180	87	191			1,957
總計	4,316	140		540	264	519			5,779

空白頁



