

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	110,090,809	負債	293,469,356
流動資產	110,090,809	流動負債	293,469,356
現金	30,138,488	應付款項	260,201,868
專戶存款	30,008,488	其他應付款	260,201,868
零用金	130,000	預收其他政府款	3,259,000
應收款項	2,915,329	預收其他政府款	3,259,000
應收帳款	2,915,329	存入保證金	26,643,635
應收其他政府款	63,527,373	存入保證金	26,643,635
應收其他政府款	63,527,373	應付代收款	688,875
預付款	13,462,847	應付代收款	688,875
預付款	13,462,847	應付保管款	2,675,978
存出保證金	46,772	應付保管款	2,675,978
存出保證金	46,772	淨資產	-183,378,547
		資產負債淨額	-183,378,547
		資產負債淨額	-183,378,547
		資產負債淨額	-183,378,547
合 計	110,090,809	合 計	110,090,809
備 註		備 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	23,617,925	應付保證品	23,617,925
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)			
03				罰款及賠償收入	2,710,000	2,710,000	670,000	6,052,242	-	10,879,578
					-			11,549,578		
	01			罰金罰鍰及息金	2,410,000	2,410,000	410,000	786,968	-	5,669,000
					-			6,079,000		
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	410,000	786,968	-	5,669,000
					-			6,079,000		
	03			賠償收入	300,000	300,000	260,000	5,265,274	-	5,210,578
					-			5,470,578		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	260,000	5,265,274	-	5,210,578
					-			5,470,578		
04				規費收入	43,000	43,000	11,000	7,000	-	84,000
					-			95,000		
	01			行政規費收入	43,000	43,000	11,000	7,000	-	84,000
					-			95,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	28,000	28,000	11,000	7,000	-	84,000
					-			95,000		
06				財產收入	23,000	23,000	16,000	-	-	8,130
					-			24,130		
	01			財產孳息	13,000	13,000	6,000	-	-	18,130
					-			24,130		
		01		利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	5,202
					-			11,202		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	12,928
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
08				補助及協助收入	141,517,000	141,517,000	120,746,000	-	-	-32,538,779
					-			88,207,221		
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	120,746,000	-	-	-32,538,779
					-			88,207,221		
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	120,746,000	-	-	-32,538,779
					-			88,207,221		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	500,000	500,000	500,000	245,676	-	5,412,826
					-			5,912,826		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	245,676	-	5,412,826
					-			5,912,826		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,112	-	74,213
					-			74,213		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	225,564	-	5,338,613
					-			5,838,613		
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	121,943,000	6,304,918	-	-16,154,245
					-			105,788,755		
				總計	144,793,000	144,793,000	121,943,000	6,304,918	-	-16,154,245
					-			105,788,755		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	67,675,000	-	67,675,000	62,246,000	4,222,011	4,702,372
					-	-			57,543,628	
					-	-			-	513,460
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	67,675,000	-	67,675,000	62,246,000	4,222,011	4,702,372
					-	-			57,543,628	
					-	-			-	513,460
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,035,000	-	60,035,000	57,507,000	3,942,951	4,047,292
					-	-			53,459,708	
					-	-			-	512,460
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	60,035,000	-	60,035,000	57,507,000	3,942,951	4,047,292
					-	-			53,459,708	
					-	-			-	512,460
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	7,640,000	-	7,640,000	4,739,000	279,060	655,080
					-	-			4,083,920	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,634,000	-	7,634,000	4,739,000	279,060	655,080
					-	-			4,083,920	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				觀光旅遊業務	184,105,000	-	184,105,000	93,770,000	10,476,489	5,587,856
					-	-			88,182,144	
					-	-			-	36,480
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	93,770,000	10,476,489	5,587,856
					-	-			88,182,144	
					-	-			-	36,480
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	49,151,000	4,391,917	4,268,948
					-	-			44,882,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,007,000	-	2,007,000	1,730,000	133,457	159,529
					-	-			1,570,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	113,851,000	-	113,651,000	47,221,000	4,258,460	4,109,419
					-	-200,000			43,111,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	-	-	200,000	200,000	-	-
					-	200,000			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	28,038,000	3,192,781	662,725
					-	-			27,375,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	702,000	-	702,000	649,000	-	113,007
					-	-			535,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,853,000	-	39,853,000	27,389,000	3,192,781	549,718
					-	-			26,839,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	16,581,000	2,891,791	656,183
					-	-			15,924,817	-
					-	-			-	36,480
					-	-			-	-
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	2,977,000	96,715	49,500
					-	-			2,927,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	13,004,000	2,595,076	596,683
					-	-			12,407,317	-
					-	-			-	36,480
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	200,000	10,000
					-	-			590,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	156,016,000	14,698,500	10,290,228
					-	-			145,725,772	-
					-	-			-	549,940
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				觀光旅遊業務	181,070,000	9,376,000	190,446,000	112,067,000	10,709,601	29,013,942
					-	-			83,053,058	
					-	-			-	9,469,065
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作*	181,070,000	9,376,000	190,446,000	112,067,000	10,709,601	29,013,942
					-	-			83,053,058	
					-	-			-	9,469,065
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,910
					-	-			74,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,910
					-	-			74,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		觀光發展工作*	180,900,000	9,376,000	190,276,000	111,900,000	10,709,601	28,921,032
					-	-			82,978,968	
					-	-			-	9,469,065
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	180,900,000	9,376,000	190,276,000	111,900,000	10,709,601	28,921,032
					-	-			82,978,968	
					-	-			-	9,469,065
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		觀光管理工作*	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	181,070,000	9,376,000	190,446,000	112,067,000	10,709,601	29,013,942
					-	-		83,053,058	-	9,469,065
					-	-		-	-	-
				經資門合計	432,850,000	9,376,000	442,226,000	268,083,000	25,408,101	39,304,170
					-	-		228,778,830	-	10,019,005
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,119,949	-	1,119,949	1,119,949	89,345	-
					-	-		1,119,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,119,949	-	1,119,949	1,119,949	89,345	-
					-	-		1,119,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,119,949	-	1,119,949	1,119,949	89,345	-
					-	-		1,119,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	46,752	-	46,752	46,752	3,896	-
					-	-		46,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	46,752	-	46,752	46,752	3,896	-
					-	-		46,752		-
					-	-				-
			01	人事費	46,752	-	46,752	46,752	3,896	-
					-	-		46,752		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助	262,920	-	262,920	262,920	-	-
					-	-		262,920		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助	262,920	-	262,920	262,920	-	-
					-	-		262,920		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	262,920	-	262,920	262,920	-	-
					-	-		262,920		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,429,621	-	1,429,621	1,429,621	93,241	-
					-	-		1,429,621		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	434,279,621	9,376,000	443,655,621	269,512,621	25,501,342	39,304,170
					-	-			230,208,451	
					-	-				10,019,005
					-	-				