

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109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	82,009,038	負債	66,873,132
流動資產	82,009,038	流動負債	66,873,132
現金	48,690,757	應付款項	13,050,492
專戶存款	48,490,757	其他應付款	13,050,492
零用金	200,000	預收其他政府款	5,331,883
應收款項	3,029,635	預收其他政府款	5,331,883
應收帳款	3,029,635	存入保證金	22,928,224
預付款	30,257,654	存入保證金	22,928,224
預付款	30,257,654	應付代收款	22,560,960
存出保證金	30,992	應付代收款	22,560,960
存出保證金	30,992	應付保管款	3,001,573
		應付保管款	3,001,573
		淨資產	15,135,906
		資產負債淨額	15,135,906
		資產負債淨額	15,135,906
		資產負債淨額	15,135,906
合 計	82,009,038	合 計	82,009,038
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	2,340,529	應付保證品	2,340,529
債權憑證		待抵銷債權憑證	9

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,910,000	517,814	-	3,109,535
					-			5,019,535		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,710,000	512,478	-	1,038,500
					-			2,748,500		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,710,000	512,478	-	1,038,500
					-			2,748,500		
	03			賠償收入	500,000	500,000	200,000	5,336	-	2,071,035
					-			2,271,035		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	5,336	-	2,071,035
					-			2,271,035		
05				規費收入	59,000	59,000	21,000	7,000	-	148,000
					-			169,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	21,000	7,000	-	148,000
					-			169,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
		02		證照費	44,000	44,000	21,000	7,000	-	142,000
					-			163,000		
07				財產收入	41,000	41,000	32,000	12,270	-	136,351
					-			168,351		
	01			財產孳息	31,000	31,000	22,000	-	-	132,511
					-			154,511		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	12,583
					-			21,583		
		02		權利金	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		03		租金收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-72
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	12,270	-	3,840
					-			13,840		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	12,270	-	3,840
					-			13,840		
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	171,965	-	-146,503
					-			26,257,497		
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	171,965	-	-146,503
					-			26,257,497		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
		02		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	171,965	-	-146,503
					-			26,257,497		
12				其他收入	500,000	500,000	500,000	22	-	-227,849
					-			272,151		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	22	-	-227,849
					-			272,151		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,426
					-			1,426		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	22	-	-229,275
					-			270,725		
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	28,867,000	709,071	-	3,019,534
					-			31,886,534		
				總計	32,267,000	32,267,000	28,867,000	709,071	-	3,019,534
					-			31,886,534		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
01				一般行政	71,372,000	-	71,372,000	67,591,000	4,458,160	4,995,935
					-	-			62,595,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	67,591,000	4,458,160	4,995,935
					-	-			62,595,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	62,307,000	4,221,643	4,481,047
					-	-			57,825,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	62,307,000	4,221,643	4,481,047
					-	-			57,825,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	5,284,000	236,517	514,888
					-	-			4,769,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	5,284,000	236,517	514,888
					-	-			4,769,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	180,108,000	110,461,000	9,801,780	6,278,229
					-	-5,099,000			104,182,771	-
					-	-			-	713,738
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)
	01			觀光旅遊工作	185,207,000	-	180,108,000	110,461,000	9,801,780	6,278,229
					-	-5,099,000			104,182,771	
					-	-			-	713,738
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作	124,009,000	-	122,910,000	63,098,000	7,761,754	332,926
					-	-1,099,000			62,765,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,955,000	-	1,955,000	1,451,000	126,727	34,667
					-	-			1,416,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,454,000	-	119,355,000	60,382,000	7,635,027	298,259
					-	-1,099,000			60,083,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,265,000	-	-
					-	-			1,265,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作	18,646,000	-	17,646,000	16,328,000	657,772	1,508,210
					-	-1,000,000			14,819,790	
					-	-			-	713,738
					-	-			-	-
			20	業務費	18,646,000	-	17,646,000	16,328,000	657,772	1,508,210
					-	-1,000,000			14,819,790	
					-	-			-	713,738
					-	-			-	-
		03		觀光管理工作	42,552,000	-	39,552,000	31,035,000	1,382,254	4,437,093
					-	-3,000,000			26,597,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)
			10	人事費	3,123,000	-	3,123,000	2,924,000	111,521	50,229
					-	-		2,873,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	28,479,000	-	25,479,000	19,864,000	980,733	2,721,564
					-	-3,000,000		17,142,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	8,247,000	290,000	1,665,300
					-	-		6,581,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	256,579,000	-	251,480,000	178,052,000	14,259,940	11,274,164
					-	-5,099,000		166,777,836		713,738
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-		99,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-		99,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	一般業務*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-		99,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-		99,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	70,531,000	-	75,630,000	73,943,000	77,745	2,825,079
					-	5,099,000			71,117,921	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	75,630,000	73,943,000	77,745	2,825,079
					-	5,099,000			71,117,921	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作*	-	-	99,000	99,000	-	-
					-	99,000			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	99,000	99,000	-	-
					-	99,000			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	75,531,000	73,844,000	77,745	2,825,079
					-	5,000,000			71,018,921	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	75,531,000	73,844,000	77,745	2,825,079
					-	5,000,000			71,018,921	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	75,732,000	74,045,000	77,745	2,827,866
					-	5,099,000			71,217,134	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
				經費門合計	327,212,000	-	327,212,000	252,097,000	14,337,685	14,102,030
					-	-			237,994,970	
					-	-			-	1,617,356
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)
05				公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	1,075,344	1,075,344	89,612	-
					-	-			1,075,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	1,075,344	1,075,344	89,612	-
					-	-			1,075,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,075,344	-	1,075,344	1,075,344	89,612	-
					-	-			1,075,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	-	399,423
					-	-			9,100,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	-	399,423
					-	-			9,100,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	200,000
					-	-			6,300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	199,423
					-	-			2,800,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	614,375	614,375	-	-
					-	-			614,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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			公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	614,375	614,375	-	-
					-	-		614,375	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	614,375	-	614,375	614,375	-	-
					-	-		614,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,189,719	-	11,189,719	11,189,719	89,612	399,423
					-	-		10,790,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	338,401,719	-	338,401,719	263,286,719	14,427,297	14,501,453
					-	-		248,785,266	-	-
					-	-		-	-	1,617,356
					-	-		-	-	-