

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年7月31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	92,772,572	負債	168,474,164
流動資產	92,772,572	流動負債	168,474,164
現金	42,972,154	應付款項	121,467,468
專戶存款	42,772,154	其他應付款	121,467,468
零用金	200,000	預收其他政府款	4,234,542
應收款項	4,470,564	預收其他政府款	4,234,542
應收帳款	4,470,564	存入保證金	26,033,926
應收其他政府款	27,646,427	存入保證金	26,033,926
應收其他政府款	27,646,427	應付代收款	14,348,026
預付款	17,636,655	應付代收款	14,348,026
預付款	17,636,655	應付保管款	2,390,202
存出保證金	46,772	應付保管款	2,390,202
存出保證金	46,772	淨資產	-75,701,592
		資產負債淨額	-75,701,592
		資產負債淨額	-75,701,592
		資產負債淨額	-75,701,592
合 計	92,772,572	合 計	92,772,572
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	26,098,363	應付保證品	26,098,363
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108年1月1日至108年7月31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)		
03				罰款及賠償收入	3,150,000	3,150,000	890,000	42,940	-	111,296
					-			1,001,296		
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	640,000	40,000	-	160,000
					-			800,000		
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	640,000	40,000	-	160,000
					-			800,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	250,000	2,940	-	-48,704
					-			201,296		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	250,000	2,940	-	-48,704
					-			201,296		
04				規費收入	50,000	50,000	4,000	10,000	-	42,500
					-			46,500		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	4,000	10,000	-	42,500
					-			46,500		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	8,500
					-			8,500		
		02		證照費	35,000	35,000	4,000	10,000	-	34,000
					-			38,000		
06				財產收入	28,000	28,000	14,000	12,928	-	17,069
					-			31,069		
	01			財產孳息	18,000	18,000	9,000	12,928	-	17,499
					-			26,499		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	4,571
					-			13,571		
		02		租金收入	-	-	-	12,928	-	12,928
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-430
					-			4,570		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-430
					-			4,570		
08				補助及協助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-	-	-808,084
					-			15,832,916		
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-	-	-808,084
					-			15,832,916		
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-	-	-808,084
					-			15,832,916		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/7

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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	489,000	489,000	489,000	546,193	-	483,203
					-			972,203		
	02			雜項收入	489,000	489,000	489,000	546,193	-	483,203
					-			972,203		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	860	-	51,650
					-			51,650		
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	489,000	545,333	-	431,553
					-			920,553		
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	18,038,000	612,061	-	-154,016
					-			17,883,984		
				總計	22,733,000	22,733,000	18,038,000	612,061	-	-154,016
					-			17,883,984		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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	70,603,000	-	70,603,000	45,894,000	5,840,147	3,297,608
					-	-			42,596,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	70,603,000	-	70,603,000	45,894,000	5,840,147	3,297,608
					-	-			42,596,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	61,866,000	-	61,866,000	42,105,000	4,321,453	2,444,692
					-	-			39,660,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,731,000	-	8,731,000	3,789,000	1,518,694	852,916
					-	-			2,936,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	53,942,000	10,818,155	4,146,877
					-	-			49,795,123	-
					-	-			-	378,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作	115,877,000	-	115,877,000	53,942,000	10,818,155	4,146,877
					-	-			49,795,123	-
					-	-			-	378,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,649,000	-	5,649,000	3,680,000	242,311	311,514
					-	-			3,368,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/7

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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)
			02	業務費	108,668,000	-	108,668,000	49,562,000	10,075,844	3,635,363
					-	-			45,926,637	
					-	-			-	378,000
			04	獎補助費	1,560,000	-	1,560,000	700,000	500,000	200,000
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	99,836,000	16,658,302	7,444,485
					-	-			92,391,515	
					-	-			-	378,000
01				一般行政	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	70,493,000	-	70,493,000	53,843,000	1,284,269	3,689,113
					-	-			50,153,887	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	53,843,000	1,284,269	3,689,113
					-	-			50,153,887	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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)
			03	設備及投資*	70,493,000	-	70,493,000	53,843,000	1,284,269	3,689,113
					-	-			50,153,887	
					-	-			-	3,000,000
				資本門合計	71,303,000	-	71,303,000	54,248,000	1,284,269	3,736,561
					-	-			50,511,439	
					-	-			-	3,000,000
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	154,084,000	17,942,571	11,181,046
					-	-			142,902,954	
					-	-			-	3,378,000
01				公務人員退休給付	714,760	-	714,760	714,760	89,345	-
					-	-			714,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	714,760	-	714,760	714,760	89,345	-
					-	-			714,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	714,760	-	714,760	714,760	89,345	-
					-	-			714,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員撫卹給付	31,168	-	31,168	31,168	3,896	-
					-	-			31,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	31,168	-	31,168	31,168	3,896	-
					-	-			31,168	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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)	
			01	人事費	31,168	-	31,168	31,168	3,896	-
					-	-		31,168		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-		196,974		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-		196,974		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-		196,974		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	942,902	-	942,902	942,902	93,241	-
					-	-		942,902		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	258,725,902	-	258,725,902	155,026,902	18,035,812	11,181,046
					-	-		143,845,856		-
					-	-				3,378,000
					-	-				-