

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年6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	77,646,709	負債	179,556,674
流動資產	77,646,709	流動負債	179,556,674
現金	32,300,461	應付款項	143,221,671
專戶存款	32,100,461	其他應付款	143,221,671
零用金	200,000	預收其他政府款	4,234,542
應收款項	4,650,564	預收其他政府款	4,234,542
應收帳款	4,650,564	存入保證金	27,308,032
應收其他政府款	27,646,427	存入保證金	27,308,032
應收其他政府款	27,646,427	應付代收款	2,384,055
預付款	13,002,485	應付代收款	2,384,055
預付款	13,002,485	應付保管款	2,408,374
存出保證金	46,772	應付保管款	2,408,374
存出保證金	46,772	淨資產	-101,909,965
		資產負債淨額	-101,909,965
		資產負債淨額	-101,909,965
		資產負債淨額	-101,909,965
合 計	77,646,709	合 計	77,646,709
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	8	待抵銷債權憑證	8

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6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)		
03				罰款及賠償收入	3,150,000	3,150,000	500,000	40,000	-	458,356
					-			958,356		
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	300,000	40,000	-	460,000
					-			760,000		
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	300,000	40,000	-	460,000
					-			760,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-1,644
					-			198,356		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-1,644
					-			198,356		
04				規費收入	50,000	50,000	4,000	2,000	-	32,500
					-			36,500		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	4,000	2,000	-	32,500
					-			36,500		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	8,500
					-			8,500		
		02		證照費	35,000	35,000	4,000	2,000	-	24,000
					-			28,000		
06				財產收入	28,000	28,000	14,000	13,571	-	4,141
					-			18,141		
	01			財產孳息	18,000	18,000	9,000	13,571	-	4,571
					-			13,571		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	13,571	-	4,571
					-			13,571		
	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	160,000	-	-808,084
					-			15,832,916		
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	160,000	-	-808,084
					-			15,832,916		
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	160,000	-	-808,084
					-			15,832,916		
11				其他收入	489,000	489,000	-	-	-	426,010
					-			426,010		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/1

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6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			雜項收入	489,000	489,000	-	-	426,010	
					-			426,010		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	50,790	
					-			50,790		
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	-	-	375,220	
					-			375,220		
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	17,159,000	215,571	112,923	
					-			17,271,923		
				總計	22,733,000	22,733,000	17,159,000	215,571	112,923	
					-			17,271,923		

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6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	70,603,000	-	70,603,000	39,914,000	4,269,514	3,157,755
					-	-			36,756,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	70,603,000	-	70,603,000	39,914,000	4,269,514	3,157,755
					-	-			36,756,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,866,000	-	61,866,000	37,753,000	4,037,993	2,414,145
					-	-			35,338,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	61,866,000	-	61,866,000	37,753,000	4,037,993	2,414,145
					-	-			35,338,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,737,000	-	8,737,000	2,161,000	231,521	743,610
					-	-			1,417,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,731,000	-	8,731,000	2,161,000	231,521	743,610
					-	-			1,417,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	43,917,000	21,653,891	4,940,032
					-	-			38,976,968	-
					-	-			-	1,012,857
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			觀光旅遊工作	115,877,000	-	115,877,000	43,917,000	21,653,891	4,940,032
					-	-			38,976,968	
					-	-			-	1,012,857
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	20,067,000	9,356,704	1,994,402
					-	-			18,072,598	
					-	-			-	830,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,076,000	128,999	263,185
					-	-			812,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	74,531,000	-	74,531,000	18,991,000	9,227,705	1,731,217
					-	-			17,259,783	
					-	-			-	830,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光發展工作	17,882,000	-	17,882,000	13,955,000	11,712,618	1,328,662
					-	-			12,626,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,234,000	-	17,234,000	13,955,000	11,712,618	1,328,662
					-	-			12,626,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		03		觀光管理工作	21,026,000	-	21,026,000	9,895,000	584,569	1,616,968
					-	-			8,278,032	
					-	-			-	182,857
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,360,000	96,993	46,640
					-	-			2,313,360	
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	7,535,000	487,576	1,570,328
					-	-			5,964,672	
					-	-			-	182,857
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	83,831,000	25,923,405	8,097,787
					-	-			75,733,213	
					-	-			-	1,012,857
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
			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	5,049,882	4,973,382
					-	-			48,869,618	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	53,843,000	5,049,882	4,973,382
					-	-			48,869,618	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	53,821,000	5,049,882	4,963,067
					-	-			48,857,933	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	53,821,000	5,049,882	4,963,067
					-	-			48,857,933	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作*	24,000	-	24,000	22,000	-	10,315
					-	-			11,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	24,000	-	24,000	22,000	-	10,315
					-	-			11,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	71,303,000	-	71,303,000	54,248,000	5,049,882	5,020,830
					-	-			49,227,170	-
					-	-			-	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6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)
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	138,079,000	30,973,287	13,118,617
					-	-			124,960,383	
					-	-			-	4,012,857
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	625,415	-	625,415	625,415	89,345	-
					-	-			625,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	625,415	-	625,415	625,415	89,345	-
					-	-			625,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	625,415	-	625,415	625,415	89,345	-
					-	-			625,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	27,272	-	27,272	27,272	3,896	-
					-	-			27,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	27,272	-	27,272	27,272	3,896	-
					-	-			27,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	27,272	-	27,272	27,272	3,896	-
					-	-			27,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-			196,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	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	849,661	-	849,661	849,661	93,241	-
					-	-		849,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	258,632,661	-	258,632,661	138,928,661	31,066,528	13,118,617
					-	-		125,810,044	-	-
					-	-		-	-	4,012,857
					-	-		-	-	-