

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年5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	71,635,642	負債	208,640,114
流動資產	71,635,642	流動負債	208,640,114
現金	32,077,766	應付款項	172,527,806
專戶存款	31,877,766	其他應付款	172,527,806
零用金	200,000	預收其他政府款	4,234,542
應收款項	4,931,372	預收其他政府款	4,234,542
應收帳款	4,931,372	存入保證金	26,786,032
應收其他政府款	27,646,427	存入保證金	26,786,032
應收其他政府款	27,646,427	應付代收款	2,725,800
預付款	6,933,305	應付代收款	2,725,800
預付款	6,933,305	應付保管款	2,365,934
存出保證金	46,772	應付保管款	2,365,934
存出保證金	46,772	淨資產	-137,004,472
		資產負債淨額	-137,004,472
		資產負債淨額	-137,004,472
		資產負債淨額	-137,004,472
合 計	71,635,642	合 計	71,635,642
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	23,878,363	應付保證品	23,878,363
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5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	450,000	254,315	-	468,356
					-			918,356		
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	300,000	100,000	-	420,000
					-			720,000		
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	300,000	100,000	-	420,000
					-			720,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	150,000	154,315	-	48,356
					-			198,356		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	150,000	154,315	-	48,356
					-			198,356		
04				規費收入	50,000	50,000	-	4,000	-	34,500
					-			34,500		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	-	4,000	-	34,500
					-			34,500		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	8,500
					-			8,500		
		02		證照費	35,000	35,000	-	4,000	-	26,000
					-			26,000		
06				財產收入	28,000	28,000	-	4,570	-	4,570
					-			4,570		
	01			財產孳息	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	4,570	-	4,570
					-			4,570		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	4,570	-	4,570
					-			4,570		
08				補助及協助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-	-	-968,084
					-			15,672,916		
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-	-	-968,084
					-			15,672,916		
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-	-	-968,084
					-			15,672,916		
11				其他收入	489,000	489,000	-	387,156	-	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：108/6/10

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5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)		
	02			雜項收入	489,000	489,000	387,156	-	426,010	
					-		426,010			
		01		收回以前年度歲出	-	-	11,936	-	50,790	
					-		50,790			
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	375,220	-	375,220	
					-		375,220			
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	650,041	-	-34,648	
					-		17,056,352			
				總計	22,733,000	22,733,000	650,041	-	-34,648	
					-		17,056,352			

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	70,603,000	-	70,603,000	34,936,000	4,585,384	2,449,269
					-	-			32,486,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	70,603,000	-	70,603,000	34,936,000	4,585,384	2,449,269
					-	-			32,486,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,866,000	-	61,866,000	33,400,000	4,321,440	2,099,138
					-	-			31,300,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	61,866,000	-	61,866,000	33,400,000	4,321,440	2,099,138
					-	-			31,300,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,737,000	-	8,737,000	1,536,000	263,944	350,131
					-	-			1,185,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,731,000	-	8,731,000	1,536,000	263,944	350,131
					-	-			1,185,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	21,355,000	4,284,319	4,031,923
					-	-			17,323,077	-
					-	-			-	592,000
					-	-			-	-

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5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	21,355,000	4,284,319	4,031,923
					-	-			17,323,077	
					-	-			-	592,000
					-	-			-	-
			01	旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	11,045,000	3,223,307	2,329,106
					-	-			8,715,894	
					-	-			-	522,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	932,000	104,390	248,184
					-	-			683,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	74,531,000	-	74,531,000	10,113,000	3,118,917	2,080,922
					-	-			8,032,078	
					-	-			-	522,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光發展工作	17,882,000	-	17,882,000	1,327,000	692,792	413,280
					-	-			913,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,234,000	-	17,234,000	1,327,000	692,792	413,280
					-	-			913,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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		觀光管理工作	21,026,000	-	21,026,000	8,983,000	368,220	1,289,537
					-	-			7,693,463	
					-	-			-	70,000
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,260,000	96,993	43,633
					-	-			2,216,367	
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	6,723,000	271,227	1,245,904
					-	-			5,477,096	
					-	-			-	70,000
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	56,291,000	8,869,703	6,481,192
					-	-			49,809,808	
					-	-			-	592,000
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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5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)	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	52,843,000	4,399,606	9,023,264
					-	-			43,819,736	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	52,843,000	4,399,606	9,023,264
					-	-			43,819,736	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	52,821,000	4,399,606	9,012,949
					-	-			43,808,051	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	52,821,000	4,399,606	9,012,949
					-	-			43,808,051	-
					-	-			-	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	53,248,000	4,399,606	9,070,712
					-	-			44,177,288	-
					-	-			-	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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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)
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	109,539,000	13,269,309	15,551,904
					-	-			93,987,096	
					-	-			-	3,592,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	536,070	-	536,070	536,070	89,345	-
					-	-			536,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	536,070	-	536,070	536,070	89,345	-
					-	-			536,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	536,070	-	536,070	536,070	89,345	-
					-	-			536,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	23,376	-	23,376	23,376	3,896	-
					-	-			23,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	23,376	-	23,376	23,376	3,896	-
					-	-			23,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	23,376	-	23,376	23,376	3,896	-
					-	-			23,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31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	756,420	-	756,420	756,420	93,241	-
					-	-		756,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	258,539,420	-	258,539,420	110,295,420	13,362,550	15,551,904
					-	-		94,743,516	-	-
					-	-		-	-	3,592,000
					-	-		-	-	-