

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年3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	79,276,298	負債	250,335,246
流動資產	79,276,298	流動負債	250,335,246
現金	37,143,559	應付款項	209,157,145
專戶存款	36,943,559	其他應付款	209,157,145
零用金	200,000	預收其他政府款	4,234,542
應收款項	5,552,328	預收其他政府款	4,234,542
應收帳款	5,552,328	存入保證金	32,734,734
應收其他政府款	27,646,427	存入保證金	32,734,734
應收其他政府款	27,646,427	應付代收款	1,841,166
預付款	8,887,212	應付代收款	1,841,166
預付款	8,887,212	應付保管款	2,367,659
存出保證金	46,772	應付保管款	2,367,659
存出保證金	46,772	淨資產	-171,058,948
		資產負債淨額	-171,058,948
		資產負債淨額	-171,058,948
		資產負債淨額	-171,058,948
合 計	79,276,298	合 計	79,276,298
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	23,810,617	應付保證品	23,810,617
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

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3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	50,000	200	-	11,450
					-			61,450		
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	-	-	-	60,000
					-			60,000		
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	-	-	-	60,000
					-			60,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	50,000	200	-	-48,550
					-			1,450		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	50,000	200	-	-48,550
					-			1,450		
04				規費收入	50,000	50,000	-	4,000	-	21,500
					-			21,500		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	-	4,000	-	21,500
					-			21,500		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	8,500
					-			8,500		
		02		證照費	35,000	35,000	-	4,000	-	13,000
					-			13,000		
06				財產收入	28,000	28,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	19,016,000	19,016,000	15,761,000	12,697,659	-	-88,084
					-			15,672,916		
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	15,761,000	12,697,659	-	-88,084
					-			15,672,916		
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	15,761,000	12,697,659	-	-88,084
					-			15,672,916		
11				其他收入	489,000	489,000	-	2,854	-	2,854
					-			2,854		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/15

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3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	2,854	-	2,854	
					-		2,854			
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,854	-	2,854	
					-		2,854			
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	15,811,000	12,704,713	-52,280	
					-		15,758,720			
				總計	22,733,000	22,733,000	15,811,000	12,704,713	-52,280	
					-		15,758,720			

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3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)	
01				一般行政	70,603,000	-	70,603,000	25,556,000	4,346,442	5,088,982
					-	-			20,467,018	
					-	-			-	3,112,758
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	70,603,000	-	70,603,000	25,556,000	4,346,442	5,088,982
					-	-			20,467,018	
					-	-			-	3,112,758
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,866,000	-	61,866,000	24,571,000	4,101,680	4,794,489
					-	-			19,776,511	
					-	-			-	3,112,758
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	61,866,000	-	61,866,000	24,571,000	4,101,680	4,794,489
					-	-			19,776,511	
					-	-			-	3,112,758
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	8,737,000	-	8,737,000	985,000	244,762	294,493
					-	-			690,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	8,731,000	-	8,731,000	985,000	244,762	294,493
					-	-			690,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	8,323,000	3,720,038	1,175,596
					-	-			7,147,404	
					-	-			-	295,969
					-	-			-	

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3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			觀光旅遊工作	115,877,000	-	115,877,000	8,323,000	3,720,038	1,175,596
					-	-			7,147,404	
					-	-			-	295,969
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	1,354,000	581,829	332,352
					-	-			1,021,648	
					-	-			-	172,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	646,000	105,571	159,822
					-	-			486,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	74,531,000	-	74,531,000	708,000	476,258	172,530
					-	-			535,470	
					-	-			-	172,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光發展工作	17,882,000	-	17,882,000	482,000	199,170	270,763
					-	-			211,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,234,000	-	17,234,000	482,000	199,170	270,763
					-	-			211,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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	6,487,000	2,939,039	572,481
					-	-			5,914,519	
					-	-			-	123,969
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,059,000	1,572,173	36,619
					-	-			2,022,381	
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	4,428,000	1,366,866	535,862
					-	-			3,892,138	
					-	-			-	123,969
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	33,879,000	8,066,480	6,264,578
					-	-			27,614,422	
					-	-			-	3,408,727
01				一般行政	810,000	-	810,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		行政管理*	810,000	-	810,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	810,000	-	810,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				觀光旅遊業務	70,493,000	-	70,493,000	37,612,000	1,089,462	9,190,349
					-	-			28,421,651	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	37,612,000	1,089,462	9,190,349
					-	-			28,421,651	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	37,590,000	1,077,777	9,180,034
					-	-			28,409,966	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	37,590,000	1,077,777	9,180,034
					-	-			28,409,966	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
			03	觀光管理工作*	24,000	-	24,000	22,000	11,685	10,315
					-	-			11,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	24,000	-	24,000	22,000	11,685	10,315
					-	-			11,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	71,303,000	-	71,303,000	37,612,000	1,089,462	9,190,349
					-	-			28,421,651	
					-	-			-	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3月31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	71,491,000	9,155,942	15,454,927
					-	-			56,036,073	
					-	-			-	6,408,727
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	357,380	-	357,380	357,380	89,345	-
					-	-			357,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	357,380	-	357,380	357,380	89,345	-
					-	-			357,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	357,380	-	357,380	357,380	89,345	-
					-	-			357,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	15,584	-	15,584	15,584	3,896	-
					-	-			15,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	15,584	-	15,584	15,584	3,896	-
					-	-			15,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,584	-	15,584	15,584	3,896	-
					-	-			15,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	372,964	-	372,964	372,964	93,241	-
					-	-			372,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	258,155,964	-	258,155,964	71,863,964	9,249,183	15,454,927
					-	-			56,409,037	
					-	-			-	6,408,727
					-	-				