

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年2月28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	78,070,480	負債	268,913,038
流動資產	78,070,480	流動負債	268,913,038
現金	36,249,295	應付款項	219,077,084
專戶存款	36,049,295	其他應付款	219,077,084
零用金	200,000	預收其他政府款	13,786,659
應收款項	5,839,328	預收其他政府款	13,786,659
應收帳款	5,839,328	存入保證金	32,109,734
應收其他政府款	27,646,427	存入保證金	32,109,734
應收其他政府款	27,646,427	應付代收款	1,618,265
預付款	8,288,658	應付代收款	1,618,265
預付款	8,288,658	應付保管款	2,321,296
存出保證金	46,772	應付保管款	2,321,296
存出保證金	46,772	淨資產	-190,842,558
		資產負債淨額	-190,842,558
		資產負債淨額	-190,842,558
		資產負債淨額	-190,842,558
合 計	78,070,480	合 計	78,070,480
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	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2月1日至108年2月28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	-	61,250	-	61,250
	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	-	1,250	-	1,250
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	1,250	-	1,250
04				規費收入	50,000	50,000	-	1,000	-	17,500
	01			行政規費收入	50,000	50,000	-	1,000	-	17,500
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	8,500
		02		證照費	35,000	35,000	-	1,000	-	9,000
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	-	2,975,257	-	2,975,257
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	-	-	-	2,975,257
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	-	-	-	2,975,257
11				其他收入	489,000	489,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/14

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	-	62,250	-	
					-		-	3,054,007	3,054,007	
				總計	22,733,000	22,733,000	-	62,250	-	
					-		-	3,054,007	3,054,007	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	20,909,000	4,105,902	4,788,424
					-	-			16,120,576	
					-	-			-	3,112,758
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	70,603,000	-	70,603,000	20,909,000	4,105,902	4,788,424
					-	-			16,120,576	
					-	-			-	3,112,758
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,866,000	-	61,866,000	20,254,000	3,880,769	4,579,169
					-	-			15,674,831	
					-	-			-	3,112,758
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	61,866,000	-	61,866,000	20,254,000	3,880,769	4,579,169
					-	-			15,674,831	
					-	-			-	3,112,758
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	8,737,000	-	8,737,000	655,000	225,133	209,255
					-	-			445,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	8,731,000	-	8,731,000	655,000	225,133	209,255
					-	-			445,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	3,844,000	288,917	416,634
					-	-			3,427,366	
					-	-			-	123,969
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	3,844,000	288,917	416,634
					-	-			3,427,366	
					-	-			-	123,969
		01		旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	642,000	173,003	202,181
					-	-			439,819	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	502,000	141,987	121,393
					-	-			380,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	74,531,000	-	74,531,000	140,000	31,016	80,788
					-	-			59,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作	17,882,000	-	17,882,000	30,000	10,863	17,933
					-	-			12,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,234,000	-	17,234,000	30,000	10,863	17,933
					-	-			12,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	3,172,000	105,051	196,520
					-	-			2,975,480	
					-	-			-	123,969
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	482,000	96,993	31,792
					-	-			450,208	
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	2,690,000	8,058	164,728
					-	-			2,525,272	
					-	-			-	123,969
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	24,753,000	4,394,819	5,205,058
					-	-			19,547,942	
					-	-			-	3,236,727
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2月1日至108年2月28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)	
			03	設備及投資*	810,000	-	810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				觀光旅遊業務	70,493,000	-	70,493,000	30,558,000	11,501,685	3,225,811
					-	-	-	-	27,332,189	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	30,558,000	11,501,685	3,225,811
					-	-	-	-	27,332,189	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	30,558,000	11,501,685	3,225,811
					-	-	-	-	27,332,189	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	30,558,000	11,501,685	3,225,811
					-	-	-	-	27,332,189	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	觀光管理工作*	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	71,303,000	-	71,303,000	30,558,000	11,501,685	3,225,811
					-	-	-	-	27,332,189	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	55,311,000	15,896,504	8,430,869
					-	-			46,880,131	
					-	-			-	3,236,727
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	268,035	-	268,035	268,035	89,345	-
					-	-			268,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	268,035	-	268,035	268,035	89,345	-
					-	-			268,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	268,035	-	268,035	268,035	89,345	-
					-	-			268,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	11,688	-	11,688	11,688	3,896	-
					-	-			11,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	11,688	-	11,688	11,688	3,896	-
					-	-			11,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,688	-	11,688	11,688	3,896	-
					-	-			11,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	279,723	-	279,723	279,723	93,241	-
					-	-			279,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	258,062,723	-	258,062,723	55,590,723	15,989,745	8,430,869
					-	-			47,159,854	
					-	-			-	3,236,727
					-	-				