

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年1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	77,827,877	負債	268,187,829
流動資產	77,827,877	流動負債	268,187,829
現金	35,988,469	應付款項	219,551,701
專戶存款	35,938,469	其他應付款	219,551,701
零用金	50,000	預收其他政府款	12,697,659
應收款項	5,982,078	預收其他政府款	12,697,659
應收帳款	5,982,078	存入保證金	33,180,723
應收其他政府款	27,646,427	存入保證金	33,180,723
應收其他政府款	27,646,427	應付代收款	482,986
預付款	8,164,131	應付代收款	482,986
預付款	8,164,131	應付保管款	2,274,760
存出保證金	46,772	應付保管款	2,274,760
存出保證金	46,772	淨資產	-190,359,952
		資產負債淨額	-190,359,952
		資產負債淨額	-190,359,952
		資產負債淨額	-190,359,952
合 計	77,827,877	合 計	77,827,877
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	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1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	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	-
04				規費收入	50,000	50,000	-	16,500	-	16,500
	01			行政規費收入	50,000	50,000	-	16,500	-	16,500
		01		審查費	15,000	15,000	-	8,500	-	8,500
		02		證照費	35,000	35,000	-	8,000	-	8,000
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	-	2,975,257
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	-	2,975,257	-	2,975,257
11				其他收入	489,000	489,000	-	-	-	-

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1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	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	-	2,991,757	-	
					-		-	2,991,757	2,991,757	
				總計	22,733,000	22,733,000	-	2,991,757	-	
					-		-	2,991,757	2,991,757	

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1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)
	01			觀光旅遊工作	115,877,000	-	115,877,000	3,465,000	3,138,449	326,551
					-	-			3,138,449	
					-	-			-	123,969
		01		旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	429,000	266,816	162,184
					-	-			266,816	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	359,000	238,620	120,380
					-	-			238,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	74,531,000	-	74,531,000	70,000	28,196	41,804
					-	-			28,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作	17,882,000	-	17,882,000	10,000	1,204	8,796
					-	-			1,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,234,000	-	17,234,000	10,000	1,204	8,796
					-	-			1,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	3,026,000	2,870,429	155,571
					-	-			2,870,429	
					-	-			-	123,969
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	382,000	353,215	28,785
					-	-			353,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	2,644,000	2,517,214	126,786
					-	-			2,517,214	
					-	-			-	123,969
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	19,716,000	15,153,123	4,562,877
					-	-			15,153,123	
					-	-			-	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1月1日至108年1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	15,925,000	15,830,504	94,496
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	15,925,000	15,830,504	94,496
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	15,925,000	15,830,504	94,496
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	15,925,000	15,830,504	94,496
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	15,925,000	15,830,504	94,496
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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)	
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	35,641,000	30,983,627	4,657,373
					-	-			30,983,627	
					-	-			-	3,236,727
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	178,690	-	178,690	178,690	178,690	-
					-	-			178,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	178,690	-	178,690	178,690	178,690	-
					-	-			178,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	178,690	-	178,690	178,690	178,690	-
					-	-			178,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員撫卹給付	7,792	-	7,792	7,792	7,792	-
					-	-			7,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	7,792	-	7,792	7,792	7,792	-
					-	-			7,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	7,792	-	7,792	7,792	7,792	-
					-	-			7,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	186,482	-	186,482	186,482	186,482	-
					-	-			186,482	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31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	257,969,482	-	257,969,482	35,827,482	31,170,109	4,657,373
					-	-			31,170,109	
					-	-			-	3,236,727
					-	-				