

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年12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	70,867,448	負債	265,682,925
流動資產	70,867,448	流動負債	265,682,925
現金	33,433,565	應付款項	219,551,701
專戶存款	33,433,565	其他應付款	219,551,701
零用金	0	預收其他政府款	12,697,659
應收款項	6,095,769	預收其他政府款	12,697,659
應收帳款	6,095,769	存入保證金	29,978,260
應收其他政府款	27,646,427	存入保證金	29,978,260
應收其他政府款	27,646,427	應付代收款	728,453
預付款	3,644,915	應付代收款	728,453
預付款	3,644,915	應付保管款	2,726,852
存出保證金	46,772	應付保管款	2,726,852
存出保證金	46,772	淨資產	-194,815,477
		資產負債淨額	-194,815,477
		資產負債淨額	-194,815,477
		資產負債淨額	-194,815,477
合 計	70,867,448	合 計	70,867,448
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	27,898,617	應付保證品	27,898,617
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107年12月1日至107年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	2,710,000	2,710,000	2,710,000	797,168	3,498,921	13,135,667
	01			罰金罰鍰及息金	2,410,000	2,410,000	2,410,000	592,079	3,498,921	7,760,000
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	2,410,000	592,079	3,498,921	7,760,000
	03			賠償收入	300,000	300,000	300,000	205,089	-	5,375,667
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	300,000	205,089	-	5,375,667
04				規費收入	43,000	43,000	43,000	35,000	-	87,000
	01			行政規費收入	43,000	43,000	43,000	35,000	-	87,000
		01		審查費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
		02		證照費	28,000	28,000	28,000	35,000	-	102,000
06				財產收入	23,000	23,000	23,000	131,200	-	132,330
	01			財產孳息	13,000	13,000	13,000	131,200	-	142,330
		01		利息收入	13,000	13,000	13,000	11,200	-	9,402
		02		租金收入	-	-	-	-	-	12,928
		03		權利金	-	-	-	120,000	-	120,000
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
	01			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
08				補助及協助收入	141,517,000	141,517,000	141,517,000	50,126,420	-	-3,183,359
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	141,517,000	50,126,420	-	-3,183,359

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	50,126,420	-	-3,183,359	
					-		138,333,641	-		
11				其他收入	500,000	500,000	35,744	-	5,448,570	
					-		5,948,570	-		
	02			雜項收入	500,000	500,000	35,744	-	5,448,570	
					-		5,948,570	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	35,744	-	109,957	
					-		109,957	-		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	5,338,613	
					-		5,838,613	-		
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	51,125,532	3,498,921	15,620,208	
					-		156,914,287	-		
				總計	144,793,000	144,793,000	51,125,532	3,498,921	15,620,208	
					-		156,914,287	-		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	備註(預付款)			
01				一般行政	67,675,000	-	67,675,000	67,675,000	4,038,640	4,192,732
					-	-			61,582,268	-
					-	-			-	-
					-	-			1,900,000	-
	07			行政管理	67,675,000	-	67,675,000	67,675,000	4,038,640	4,192,732
					-	-			61,582,268	-
					-	-			-	-
					-	-			1,900,000	-
		01		人員維持費	60,035,000	-	60,035,000	60,035,000	2,986,916	3,588,376
					-	-			56,446,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,035,000	-	60,035,000	60,035,000	2,986,916	3,588,376
					-	-			56,446,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,640,000	-	7,640,000	7,640,000	1,051,724	604,356
					-	-			5,135,644	-
					-	-			-	-
					-	-			1,900,000	-
		02		業務費	7,634,000	-	7,634,000	7,634,000	1,051,724	598,356
					-	-			5,135,644	-
					-	-			-	-
					-	-			1,900,000	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	184,105,000	-	184,105,000	184,105,000	74,687,705	7,472,301
					-	-			162,869,849	-
					-	-			-	-
					-	-			13,762,850	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	184,105,000	74,687,705	7,472,301
					-	-			162,869,849	
					-	-			-	-
					-	-			13,762,850	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	115,858,000	56,487,135	4,123,263
					-	-			101,369,187	
					-	-			-	-
					-	-			10,365,550	
			01	人事費	2,007,000	-	2,007,000	2,007,000	183,430	253,099
					-	-			1,753,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	113,851,000	-	113,651,000	113,651,000	56,303,705	3,870,164
					-	-200,000			99,415,286	
					-	-			-	-
					-	-			10,365,550	
			04	獎補助費	-	-	200,000	200,000	-	-
					-	200,000			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	40,555,000	8,862,137	1,931,788
					-	-			36,237,412	
					-	-			-	-
					-	-			2,385,800	
			01	人事費	702,000	-	702,000	702,000	-	166,007
					-	-			535,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,853,000	-	39,853,000	39,853,000	8,862,137	1,765,781
					-	-			35,701,419	
					-	-			-	-
					-	-			2,385,800	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		03		觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	27,692,000	9,338,433	1,417,250
					-	-			25,263,250	-
					-	-			-	-
					-	-			1,011,500	-
		01		人事費	3,141,000	-	3,141,000	3,141,000	151,960	61,540
					-	-			3,079,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	23,551,000	-	23,551,000	23,551,000	8,836,473	1,295,710
					-	-			21,243,790	-
					-	-			-	-
					-	-			1,011,500	-
		04		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	350,000	60,000
					-	-			940,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	251,780,000	78,726,345	11,665,033
					-	-			224,452,117	-
					-	-			-	-
					-	-			15,662,850	-
05				觀光旅遊業務	181,070,000	9,376,000	190,446,000	190,446,000	68,315,556	6,160,108
					-	-			151,368,614	-
					-	-			-	-
					-	-			32,917,278	-
	01			觀光旅遊工作*	181,070,000	9,376,000	190,446,000	190,446,000	68,315,556	6,160,108
					-	-			151,368,614	-
					-	-			-	-
					-	-			32,917,278	-
		01		旅遊行銷工作*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,910
					-	-			74,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,910
					-	-		74,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	觀光發展工作*	180,900,000	9,376,000	190,276,000	190,276,000	68,315,556	6,064,198
					-	-		151,294,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		32,917,278	-	-
			03	設備及投資*	180,900,000	9,376,000	190,276,000	190,276,000	68,315,556	6,064,198
					-	-		151,294,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		32,917,278	-	-
			03	觀光管理工作*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	181,070,000	9,376,000	190,446,000	190,446,000	68,315,556	6,160,108
					-	-		151,368,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		32,917,278	-	-
				經資門合計	432,850,000	9,376,000	442,226,000	442,226,000	147,041,901	17,825,141
					-	-		375,820,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		48,580,128	-	-
01				公務人員退休給付	1,119,949	-	1,119,949	1,119,949	-	-
					-	-		1,119,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			公務人員退休給付	1,119,949	-	1,119,949	1,119,949	-	-	
					-	-		1,119,949	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,119,949	-	1,119,949	1,119,949	-	-	
					-	-		1,119,949	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	46,752	-	46,752	46,752	-	-	
					-	-		46,752	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	46,752	-	46,752	46,752	-	-	
					-	-		46,752	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	46,752	-	46,752	46,752	-	-	
					-	-		46,752	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員各項補助	262,920	-	262,920	262,920	-	-	
					-	-		262,920	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	262,920	-	262,920	262,920	-	-	
					-	-		262,920	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	262,920	-	262,920	262,920	-	-	
					-	-		262,920	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	1,429,621	-	1,429,621	1,429,621	-	-	
					-	-		1,429,621	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	434,279,621	9,376,000	443,655,621	443,655,621	147,041,901	17,825,141	
					-	-		377,250,352	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		48,580,128	-	-	