

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年10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	109,044,703	負債	292,750,502
流動資產	109,044,703	流動負債	292,750,502
現金	27,065,993	應付款項	262,630,509
專戶存款	26,935,993	其他應付款	262,630,509
零用金	130,000	預收其他政府款	3,184,000
應收款項	3,044,188	預收其他政府款	3,184,000
應收帳款	3,044,188	存入保證金	23,628,868
應收其他政府款	63,527,373	存入保證金	23,628,868
應收其他政府款	63,527,373	應付代收款	682,221
預付款	15,360,377	應付代收款	682,221
預付款	15,360,377	應付保管款	2,624,904
存出保證金	46,772	應付保管款	2,624,904
存出保證金	46,772	淨資產	-183,705,799
		資產負債淨額	-183,705,799
		資產負債淨額	-183,705,799
		資產負債淨額	-183,705,799
合 計	109,044,703	合 計	109,044,703
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	24,351,147	應付保證品	24,351,147
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10月1日至107年10月31日

頁數：第1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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	2,710,000	2,710,000	630,000	-	4,867,336
					-		5,497,336		
	01			罰金罰鍰及息金	2,410,000	2,410,000	400,000	-	4,892,032
					-		5,292,032		
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	400,000	-	4,892,032
					-		5,292,032		
	03			賠償收入	300,000	300,000	230,000	-	-24,696
					-		9,263		
					-		205,304		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	230,000	-	-24,696
					-		9,263		
					-		205,304		
04				規費收入	43,000	43,000	11,000	-	77,000
					-		27,000		
					-		88,000		
	01			行政規費收入	43,000	43,000	11,000	-	77,000
					-		27,000		
					-		88,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-
					-		-		
					-		-		
		02		證照費	28,000	28,000	11,000	-	77,000
					-		27,000		
					-		88,000		
06				財產收入	23,000	23,000	16,000	-	8,130
					-		-		
					-		24,130		
	01			財產孳息	13,000	13,000	6,000	-	18,130
					-		-		
					-		24,130		
		01		利息收入	13,000	13,000	6,000	-	5,202
					-		-		
					-		11,202		
		02		租金收入	-	-	-	-	12,928
					-		-		
					-		12,928		
	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	115,553,000	-	-27,345,779
					-		-		
					-		88,207,221		
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	115,553,000	-	-27,345,779
					-		-		
					-		88,207,221		
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	115,553,000	-	-27,345,779
					-		-		
					-		88,207,221		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)		
11				其他收入	500,000	500,000	500,000	70,000	-	5,167,150
					-			5,667,150		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	70,000	-	5,167,150
					-			5,667,150		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	54,101
					-			54,101		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	70,000	-	5,113,049
					-			5,613,049		
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	116,710,000	783,263	-	-17,226,163
					-			99,483,837		
				總計	144,793,000	144,793,000	116,710,000	783,263	-	-17,226,163
					-			99,483,837		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	67,675,000	-	67,675,000	57,744,000	4,316,048	4,422,383
					-	-			53,321,617	
					-	-			-	513,460
					-	-			-	
	07			行政管理	67,675,000	-	67,675,000	57,744,000	4,316,048	4,422,383
					-	-			53,321,617	
					-	-			-	513,460
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,035,000	-	60,035,000	53,286,000	4,063,210	3,769,243
					-	-			49,516,757	
					-	-			-	512,460
					-	-			-	
		01		人事費	60,035,000	-	60,035,000	53,286,000	4,063,210	3,769,243
					-	-			49,516,757	
					-	-			-	512,460
					-	-			-	
		02		一般業務	7,640,000	-	7,640,000	4,458,000	252,838	653,140
					-	-			3,804,860	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	
		02		業務費	7,634,000	-	7,634,000	4,458,000	252,838	653,140
					-	-			3,804,860	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)
05				觀光旅遊業務	184,105,000	-	184,105,000	88,308,000	4,937,989	10,602,345
					-	-			77,705,655	
					-	-			-	2,036,480
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	88,308,000	4,937,989	10,602,345
					-	-			77,705,655	
					-	-			-	2,036,480
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	46,597,000	191,402	6,106,865
					-	-			40,490,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,007,000	-	2,007,000	1,600,000	119,056	162,986
					-	-			1,437,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	113,851,000	-	113,651,000	44,797,000	72,346	5,943,879
					-	-200,000			38,853,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	25,294,000	3,957,720	1,111,506
					-	-			24,182,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)
			01	人事費	702,000	-	702,000	596,000	66,366	60,007
					-	-			535,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,853,000	-	39,853,000	24,698,000	3,891,354	1,051,499
					-	-			23,646,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	16,417,000	788,867	3,383,974
					-	-			13,033,026	-
					-	-			-	2,036,480
					-	-			-	-
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	2,866,000	188,524	35,215
					-	-			2,830,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	12,951,000	600,343	3,138,759
					-	-			9,812,241	-
					-	-			-	2,036,480
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	210,000
					-	-			390,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	146,052,000	9,254,037	15,024,728
					-	-			131,027,272	-
					-	-			-	2,549,940
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)
05				觀光旅遊業務	181,070,000	9,376,000	190,446,000	84,167,000	15,791,477	11,823,543
					-	-			72,343,457	
					-	-			-	9,687,230
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作*	181,070,000	9,376,000	190,446,000	84,167,000	15,791,477	11,823,543
					-	-			72,343,457	
					-	-			-	9,687,230
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,910
					-	-			74,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	84,000,000	15,791,477	11,730,633
					-	-			72,269,367	
					-	-			-	9,687,230
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	180,900,000	9,376,000	190,276,000	84,000,000	15,791,477	11,730,633
					-	-			72,269,367	
					-	-			-	9,687,230
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		觀光管理工作*	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)
			03	設備及投資*	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	181,070,000	9,376,000	190,446,000	84,167,000	15,791,477	11,823,543
					-	-		72,343,457	-	9,687,230
					-	-		-	-	-
				經資門合計	432,850,000	9,376,000	442,226,000	230,219,000	25,045,514	26,848,271
					-	-		203,370,729	-	12,237,170
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,030,604	-	1,030,604	1,030,604	89,345	-
					-	-		1,030,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,030,604	-	1,030,604	1,030,604	89,345	-
					-	-		1,030,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,030,604	-	1,030,604	1,030,604	89,345	-
					-	-		1,030,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	42,856	-	42,856	42,856	3,896	-
					-	-		42,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10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)	
	01			公務人員撫卹給付	42,856	-	42,856	42,856	3,896	-
					-	-			42,856	-
					-	-			-	-
			01	人事費	42,856	-	42,856	42,856	3,896	-
					-	-			42,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	262,920	-	262,920	262,920	53,300	-
					-	-			262,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	262,920	-	262,920	262,920	53,300	-
					-	-			262,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	262,920	-	262,920	262,920	53,300	-
					-	-			262,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,336,380	-	1,336,380	1,336,380	146,541	-
					-	-			1,336,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	434,186,380	9,376,000	443,562,380	231,555,380	25,192,055	26,848,271
					-	-			204,707,109	-
					-	-			-	12,237,170
					-	-			-	-