

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年8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	110,934,838	負債	333,780,898
流動資產	110,934,838	流動負債	333,780,898
現金	31,265,349	應付款項	299,461,549
專戶存款	31,135,349	其他應付款	299,461,549
零用金	130,000	預收其他政府款	3,184,000
應收款項	3,439,902	預收其他政府款	3,184,000
應收帳款	3,439,902	存入保證金	24,839,257
應收其他政府款	63,527,373	存入保證金	24,839,257
應收其他政府款	63,527,373	應付代收款	3,773,108
預付款	12,689,817	應付代收款	3,773,108
預付款	12,689,817	應付保管款	2,522,984
存出保證金	12,397	應付保管款	2,522,984
存出保證金	12,397	淨資產	-222,846,060
		資產負債淨額	-222,846,060
		資產負債淨額	-222,846,060
		資產負債淨額	-222,846,060
合 計	110,934,838	合 計	110,934,838
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	21,039,925	應付保證品	21,039,925
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8月1日至107年8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		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	2,710,000	2,710,000	560,000	986,372	-	3,782,701
					-			4,342,701		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,410,000	2,410,000	400,000	982,500	-	3,792,500
					-			4,192,500		
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	400,000	982,500	-	3,792,500
					-			4,192,500		
	03			賠償收入	300,000	300,000	160,000	3,872	-	-9,799
					-			150,201		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	160,000	3,872	-	-9,799
					-			150,201		
04				規費收入	43,000	43,000	4,000	15,000	-	52,000
					-			56,000		
	01			行政規費收入	43,000	43,000	4,000	15,000	-	52,000
					-			56,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	28,000	28,000	4,000	15,000	-	52,000
					-			56,000		
06				財產收入	23,000	23,000	11,000	-	-	202
					-			11,202		
	01			財產孳息	13,000	13,000	6,000	-	-	5,202
					-			11,202		
		01		利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	5,202
					-			11,202		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
08				補助及協助收入	141,517,000	141,517,000	71,553,000	30,397,080	-	10,480,221
					-			82,033,221		
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	71,553,000	30,397,080	-	10,480,221
					-			82,033,221		
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	71,553,000	30,397,080	-	10,480,221
					-			82,033,221		
11				其他收入	500,000	500,000	500,000	54,000	-	5,101,335
					-			5,601,335		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	500,000	500,000	500,000	54,000	-	5,101,335
					-			5,601,335		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	54,000	-	54,101
					-			54,101		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-	5,047,234
					-			5,547,234		
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	72,628,000	31,452,452	-	19,416,459
					-			92,044,459		
				總計	144,793,000	144,793,000	72,628,000	31,452,452	-	19,416,459
					-			92,044,459		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	48,718,000	5,102,338	4,190,758
					-	-			44,527,242	
					-	-			-	513,460
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	67,675,000	-	67,675,000	48,718,000	5,102,338	4,190,758
					-	-			44,527,242	
					-	-			-	513,460
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,035,000	-	60,035,000	44,883,000	4,028,274	3,602,786
					-	-			41,280,214	
					-	-			-	512,460
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	60,035,000	-	60,035,000	44,883,000	4,028,274	3,602,786
					-	-			41,280,214	
					-	-			-	512,460
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	7,640,000	-	7,640,000	3,835,000	1,074,064	587,972
					-	-			3,247,028	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	7,634,000	-	7,634,000	3,835,000	1,074,064	587,972
					-	-			3,247,028	
					-	-			-	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8月1日至107年8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	65,529,000	10,822,950	6,475,550
					-	-			59,053,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	65,529,000	10,822,950	6,475,550
					-	-			59,053,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	30,858,000	4,613,956	2,327,442
					-	-			28,530,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,007,000	-	2,007,000	1,310,000	108,516	108,813
					-	-			1,201,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	113,851,000	-	113,651,000	29,348,000	4,305,440	2,218,629
					-	-200,000			27,129,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	-	-	200,000	200,000	200,000	-
					-	200,000			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	19,777,000	4,869,921	1,284,493
					-	-			18,492,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	490,000	50,722	61,943
					-	-			428,057	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,853,000	-	39,853,000	19,287,000	4,819,199	1,222,550
					-	-			18,064,450	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	14,894,000	1,339,073	2,863,615
					-	-			12,030,385	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	2,626,000	106,719	80,454
					-	-			2,545,546	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	11,668,000	932,354	2,573,161
					-	-			9,094,839	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	300,000	210,000
					-	-			390,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	114,247,000	15,925,288	10,666,308
					-	-			103,580,692	-
					-	-			-	513,460

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	-	181,070,000	53,967,000	3,735,501	20,494,634
					-	-			33,472,366	
					-	-			-	9,562,135
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作*	181,070,000	-	181,070,000	53,967,000	3,735,501	20,494,634
					-	-			33,472,366	
					-	-			-	9,562,135
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作*	150,000	-	150,000	150,000	74,090	75,910
					-	-			74,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	74,090	75,910
					-	-			74,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		觀光發展工作*	180,900,000	-	180,900,000	53,800,000	3,661,411	20,401,724
					-	-			33,398,276	
					-	-			-	9,562,135
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	180,900,000	-	180,900,000	53,800,000	3,661,411	20,401,724
					-	-			33,398,276	
					-	-			-	9,562,135
					-	-			-	
					-	-			-	
		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8月1日至107年8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	-	181,070,000	53,967,000	3,735,501	20,494,634
					-	-		33,472,366	-	9,562,135
					-	-		-	-	-
				經資門合計	432,850,000	-	432,850,000	168,214,000	19,660,789	31,160,942
					-	-		137,053,058	-	10,075,595
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	851,914	-	851,914	851,914	89,345	-
					-	-		851,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	851,914	-	851,914	851,914	89,345	-
					-	-		851,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	851,914	-	851,914	851,914	89,345	-
					-	-		851,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	35,064	-	35,064	35,064	7,792	-
					-	-		35,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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)
	01			公務人員撫卹給付	35,064	-	35,064	35,064	7,792	-
					-	-			35,064	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,064	-	35,064	35,064	7,792	-
					-	-			35,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	209,620	-	209,620	209,620	-	-
					-	-			209,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	209,620	-	209,620	209,620	-	-
					-	-			209,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	209,620	-	209,620	209,620	-	-
					-	-			209,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,096,598	-	1,096,598	1,096,598	97,137	-
					-	-			1,096,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	433,946,598	-	433,946,598	169,310,598	19,757,926	31,160,942
					-	-			138,149,656	-
					-	-			-	10,075,595
					-	-			-	-