

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年7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	107,758,387	負債	347,596,712
流動資產	107,758,387	流動負債	347,596,712
現金	34,902,553	應付款項	310,446,559
專戶存款	34,772,553	其他應付款	310,446,559
零用金	130,000	預收其他政府款	2,377,600
應收款項	3,545,838	預收其他政府款	2,377,600
應收帳款	3,545,838	存入保證金	27,066,232
應收其他政府款	63,527,373	存入保證金	27,066,232
應收其他政府款	63,527,373	應付代收款	4,779,549
預付款	5,770,226	應付代收款	4,779,549
預付款	5,770,226	應付保管款	2,926,772
存出保證金	12,397	應付保管款	2,926,772
存出保證金	12,397	淨資產	-239,838,325
		資產負債淨額	-239,838,325
		資產負債淨額	-239,838,325
		資產負債淨額	-239,838,325
合 計	107,758,387	合 計	107,758,387
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	19,962,778	應付保證品	19,962,778
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7月1日至107年7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	2,710,000	2,710,000	530,000	688,470	-	2,826,329
					-			3,356,329		
	01			罰金罰鍰及息金	2,410,000	2,410,000	400,000	587,475	-	2,810,000
					-			3,210,000		
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	400,000	587,475	-	2,810,000
					-			3,210,000		
	03			賠償收入	300,000	300,000	130,000	100,995	-	16,329
					-			146,329		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	130,000	100,995	-	16,329
					-			146,329		
04				規費收入	43,000	43,000	4,000	4,000	-	37,000
					-			41,000		
	01			行政規費收入	43,000	43,000	4,000	4,000	-	37,000
					-			41,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	28,000	28,000	4,000	4,000	-	37,000
					-			41,000		
06				財產收入	23,000	23,000	11,000	11,202	-	202
					-			11,202		
	01			財產孳息	13,000	13,000	6,000	11,202	-	5,202
					-			11,202		
		01		利息收入	13,000	13,000	6,000	11,202	-	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	4,280,334	-	-19,916,859
					-			51,636,141		
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	71,553,000	4,280,334	-	-19,916,859
					-			51,636,141		
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	71,553,000	4,280,334	-	-19,916,859
					-			51,636,141		
11				其他收入	500,000	500,000	500,000	5,537,899	-	5,047,335
					-			5,547,335		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	5,537,899	-	5,047,335
					-			5,547,335		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	15	-	101
					-			101		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	5,537,884	-	5,047,234
					-			5,547,234		
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	72,598,000	10,521,905	-	-12,005,993
					-			60,592,007		
				總計	144,793,000	144,793,000	72,598,000	10,521,905	-	-12,005,993
					-			60,592,007		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	55,842,000	8,377,093	7,611,500
					-	-			48,230,500	
					-	-			-	335,895
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	55,842,000	8,377,093	7,611,500
					-	-			48,230,500	
					-	-			-	335,895
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	25,684,000	5,426,105	1,767,398
					-	-			23,916,602	
					-	-			-	335,895
					-	-			-	
			01	人事費	2,007,000	-	2,007,000	1,180,000	104,205	87,329
					-	-			1,092,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	113,851,000	-	113,851,000	24,504,000	5,321,900	1,680,069
					-	-			22,823,931	
					-	-			-	335,895
					-	-			-	
			02	觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	17,055,000	1,753,296	3,432,414
					-	-			13,622,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	702,000	-	702,000	437,000	38,665	59,665
					-	-			377,335	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
			02	業務費	39,853,000	-	39,853,000	16,618,000	1,714,631	3,372,749
					-	-			13,245,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	13,103,000	1,197,692	2,411,688
					-	-			10,691,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	2,517,000	119,946	78,173
					-	-			2,438,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	9,986,000	1,077,746	1,823,515
					-	-			8,162,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	510,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	98,976,000	13,126,745	11,320,596
					-	-			87,655,404	-
					-	-			-	849,355
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	181,070,000	-	181,070,000	38,867,000	9,991,150	9,130,135
					-	-			29,736,865	-
					-	-			-	2,858,024
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)
				資本門合計	181,070,000	-	181,070,000	38,867,000	9,991,150	9,130,135
					-	-			29,736,865	
					-	-			-	2,858,024
					-	-			-	
				經資門合計	432,850,000	-	432,850,000	137,843,000	23,117,895	20,450,731
					-	-			117,392,269	
					-	-			-	3,707,379
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	762,569	-	762,569	762,569	119,958	-
					-	-			762,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	762,569	-	762,569	762,569	119,958	-
					-	-			762,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	762,569	-	762,569	762,569	119,958	-
					-	-			762,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員撫卹給付	27,272	-	27,272	27,272	27,272	-
					-	-			27,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	27,272	-	27,272	27,272	27,272	-
					-	-			27,272	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	27,272	-	27,272	27,272	-	
					-	-		27,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	209,620	-	209,620	-	-	
					-	-		209,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	209,620	-	209,620	-	-	
					-	-		209,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	209,620	-	209,620	-	-	
					-	-		209,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	999,461	-	999,461	147,230	-	
					-	-		999,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	433,849,461	-	433,849,461	138,842,461	20,450,731	
					-	-		23,265,125	-	
					-	-		118,391,730	-	
					-	-		-	3,707,379	