

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年6月30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      | 106,310,013 | 負債       | 361,590,105  |
| 流動資產    | 106,310,013 | 流動負債     | 361,590,105  |
| 現金      | 34,563,594  | 應付款項     | 324,976,911  |
| 專戶存款    | 34,433,594  | 其他應付款    | 324,976,911  |
| 零用金     | 130,000     | 預收其他政府款  | 2,179,600    |
| 應收款項    | 3,644,504   | 預收其他政府款  | 2,179,600    |
| 應收帳款    | 3,644,504   | 存入保證金    | 20,077,766   |
| 應收其他政府款 | 63,527,373  | 存入保證金    | 20,077,766   |
| 應收其他政府款 | 63,527,373  | 應付代收款    | 11,488,864   |
| 預付款     | 4,562,145   | 應付代收款    | 11,488,864   |
| 預付款     | 4,562,145   | 應付保管款    | 2,866,964    |
| 存出保證金   | 12,397      | 應付保管款    | 2,866,964    |
| 存出保證金   | 12,397      | 淨資產      | -255,280,092 |
|         |             | 資產負債淨額   | -255,280,092 |
|         |             | 資產負債淨額   | -255,280,092 |
|         |             | 資產負債淨額   | -255,280,092 |
| 合  計    | 106,310,013 | 合  計     | 106,310,013  |
| 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6月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 2,710,000   | 2,710,000             | 500,000    | 141,253                    | -                               | 2,167,859    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 2,667,859                  |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 2,410,000   | 2,410,000             | 400,000    | 137,525                    | -                               | 2,222,525    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 2,622,525                  |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 2,410,000   | 2,410,000             | 400,000    | 137,525                    | -                               | 2,222,525    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 2,622,525                  |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | 300,000     | 300,000               | 100,000    | 3,728                      | -                               | -54,666      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 45,334                     |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 300,000     | 300,000               | 100,000    | 3,728                      | -                               | -54,666      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 45,334                     |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 規費收入     | 43,000      | 43,000                | 4,000      | 3,000                      | -                               | 33,000       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 37,000                     |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入   | 43,000      | 43,000                | 4,000      | 3,000                      | -                               | 33,000       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 37,000                     |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 審查費      | 15,000      | 15,000                | -          | -                          | -                               | -            |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | -                          |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 證照費      | 28,000      | 28,000                | 4,000      | 3,000                      | -                               | 33,000       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 37,000                     |                                 |              |
| 06  |    |    |   | 財產收入     | 23,000      | 23,000                | 11,000     | -                          | -                               | -11,000      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | -                          |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 13,000      | 13,000                | 6,000      | -                          | -                               | -6,000       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 利息收入     | 13,000      | 13,000                | 6,000      | -                          | -                               | -6,000       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | -                          |                                 |              |
|     | 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           | 44,553,000 | 29,872,653                 | -                               | 2,802,807    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 47,355,807                 |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 141,517,000 | 141,517,000           | 44,553,000 | 29,872,653                 | -                               | 2,802,807    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 47,355,807                 |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 141,517,000 | 141,517,000           | 44,553,000 | 29,872,653                 | -                               | 2,802,807    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 47,355,807                 |                                 |              |
| 11  |    |    |   | 其他收入     | 500,000     | 500,000               | -          | 50                         | -                               | 9,436        |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 9,436                      |                                 |              |

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 500,000     | 500,000               | 50         | -                          | 9,436                           |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 9,436      |                            |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -          | -                          | 86                              |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 86         |                            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 500,000     | 500,000               | 50         | -                          | 9,350                           |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 9,350      |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 144,793,000 | 144,793,000           | 30,016,956 | -                          | 5,002,102                       |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 50,070,102 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 144,793,000 | 144,793,000           | 30,016,956 | -                          | 5,002,102                       |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 50,070,102 |                            |                                 |              |



桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 41,677,000            | 18,617,906        | 1,823,593                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | 39,853,407        |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 174,602                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 觀光旅遊工作    | 184,105,000 | -      | 184,105,000 | 41,677,000            | 18,617,906        | 1,823,593                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | 39,853,407        |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 174,602                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 旅遊行銷工作    | 115,858,000 | -      | 115,858,000 | 18,940,000            | 7,420,914         | 449,503                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | 18,490,497        |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 174,602                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 人事費       | 2,007,000   | -      | 2,007,000   | 1,020,000             | 163,006           | 31,534                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | 988,466           |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 113,851,000 | -      | 113,851,000 | 17,920,000            | 7,257,908         | 417,969                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | 17,502,031        |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 174,602                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 02 | 觀光發展工作    | 40,555,000  | -      | 40,555,000  | 12,328,000            | 8,970,778         | 458,710                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | 11,869,290        |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 人事費       | 702,000     | -      | 702,000     | 384,000               | 61,139            | 45,330                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | 338,670           |                                 |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

| 款  | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |   |   | 02 | 業務費       | 39,853,000  | -      | 39,853,000  | 11,944,000            | 8,909,639         | 413,380                         |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | 11,530,620        | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 03 | 觀光管理工作    | 27,692,000  | -      | 27,692,000  | 10,409,000            | 2,226,214         | 915,380                         |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | 9,493,620         | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 01 | 人事費       | 3,141,000   | -      | 3,141,000   | 2,396,000             | 96,715            | 77,119                          |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | 2,318,881         | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 02 | 業務費       | 23,551,000  | -      | 23,551,000  | 7,713,000             | 2,039,499         | 628,261                         |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | 7,084,739         | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 04 | 獎補助費      | 1,000,000   | -      | 1,000,000   | 300,000               | 90,000            | 210,000                         |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | 90,000            | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    | 經常門合計     | 251,780,000 | -      | 251,780,000 | 80,287,000            | 22,665,273        | 5,758,341                       |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | 74,528,659        | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 688,062                         |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 05 |   |   |    | 觀光旅遊業務    | 181,070,000 | -      | 181,070,000 | 23,767,000            | 2,018,193         | 4,021,285                       |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | 19,745,715        | -                               |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 2,858,024                       |
|    |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 執行數         |                       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 觀光旅遊工作*   | 181,070,000  | -      | 181,070,000 | 23,767,000            | 2,018,193         | 4,021,285                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 19,745,715        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 2,858,024                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 旅遊行銷工作*   | 150,000      | -      | 150,000     | 150,000               | -                 | 150,000                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 150,000      | -      | 150,000     | 150,000               | -                 | 150,000                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 觀光發展工作*   | 180,900,000  | -      | 180,900,000 | 23,600,000            | 2,018,193         | 3,854,285                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 19,745,715        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 2,858,024                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 180,900,000  | -      | 180,900,000 | 23,600,000            | 2,018,193         | 3,854,285                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 19,745,715        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 2,858,024                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 03 |    | 觀光管理工作*   | 20,000       | -      | 20,000      | 17,000                | -                 | 17,000                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 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6月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 23,767,000            | 2,018,193         | 4,021,285                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 19,745,715        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 2,858,024                       |
|    |    |    |   | 經資門合計     | 432,850,000 | -      | 432,850,000 | 104,054,000           | 24,683,466        | 9,779,626                       |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 94,274,374        |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,546,086                       |
| 01 |    |    |   | 公務人員退休給付  | 642,611     | -      | 642,611     | 642,611               | 89,345            | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 642,611           |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 公務人員退休給付  | 642,611     | -      | 642,611     | 642,611               | 89,345            | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 642,611           |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 642,611     | -      | 642,611     | 642,611               | 89,345            | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 642,611           |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |    |   | 公務人員各項補助  | 209,620     | -      | 209,620     | 209,620               | 54,480            | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 209,620           |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助  | 209,620     | -      | 209,620     | 209,620               | 54,480            | -                               |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | 209,620           |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|---|---|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
|   |   |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |  |
|   |   |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |  |
|   |   |   |    |           | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       |                   |           |  |
|   |   |   | 01 | 人事費       | 209,620     | -      | 209,620     | 209,620               | 54,480            | -         |  |
|   |   |   |    |           | -           | -      |             | 209,620               |                   | -         |  |
|   |   |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -         |  |
|   |   |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -         |  |
|   |   |   |    | 統籌科目合計    | 852,231     | -      | 852,231     | 852,231               | 143,825           | -         |  |
|   |   |   |    |           | -           | -      |             | 852,231               |                   | -         |  |
|   |   |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -         |  |
|   |   |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -         |  |
|   |   |   |    | 總計        | 433,702,231 | -      | 433,702,231 | 104,906,231           | 24,827,291        | 9,779,626 |  |
|   |   |   |    |           | -           | -      |             |                       | 95,126,605        |           |  |
|   |   |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | 3,546,086 |  |
|   |   |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   |           |  |