

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年5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	112,740,307	負債	382,445,644
流動資產	112,740,307	流動負債	382,445,644
現金	43,948,083	應付款項	336,447,961
專戶存款	43,818,083	其他應付款	336,447,961
零用金	130,000	預收其他政府款	2,179,600
應收款項	3,833,170	預收其他政府款	2,179,600
應收帳款	3,833,170	存入保證金	20,634,218
應收其他政府款	63,527,373	存入保證金	20,634,218
應收其他政府款	63,527,373	應付代收款	20,264,952
預付款	1,419,284	應付代收款	20,264,952
預付款	1,419,284	應付保管款	2,918,913
存出保證金	12,397	應付保管款	2,918,913
存出保證金	12,397	淨資產	-269,705,337
		資產負債淨額	-269,705,337
		資產負債淨額	-269,705,337
		資產負債淨額	-269,705,337
合 計	112,740,307	合 計	112,740,307
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5月1日至107年5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	80,000	227,500	-	2,446,606
					-			2,526,606		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,410,000	2,410,000	-	225,000	-	2,485,000
					-			2,485,000		
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	-	225,000	-	2,485,000
					-			2,485,000		
	03			賠償收入	300,000	300,000	80,000	2,500	-	-38,394
					-			41,606		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	80,000	2,500	-	-38,394
					-			41,606		
04				規費收入	43,000	43,000	-	8,914	-	34,000
					-			34,000		
	01			行政規費收入	43,000	43,000	-	8,914	-	34,000
					-			34,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	28,000	28,000	-	8,914	-	34,000
					-			34,000		
06				財產收入	23,000	23,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	01			財產孳息	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	43,053,000	357,455	-	-25,569,846
					-			17,483,154		
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	43,053,000	357,455	-	-25,569,846
					-			17,483,154		
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	43,053,000	357,455	-	-25,569,846
					-			17,483,154		
11				其他收入	500,000	500,000	-	9,386	-	9,386
					-			9,386		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	02			雜項收入	500,000	500,000	9,386	-	9,386
					-		9,386		
		01		收回以前年度歲出	-	-	86	-	86
					-		86		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	9,300	-	9,300
					-		9,300		
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	603,255	-	-23,084,854
					-		20,053,146		
				總計	144,793,000	144,793,000	603,255	-	-23,084,854
					-		20,053,146		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)					
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 累計分配數 (1)			
					追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
								本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)		
01				一般行政	67,675,000	-	67,675,000	34,094,000	6,922,511	30,627,885	-	3,466,115	612,156
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07			行政管理	67,675,000	-	67,675,000	34,094,000	6,922,511	30,627,885	-	3,466,115	612,156
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	60,035,000	-	60,035,000	32,315,000	6,551,888	29,489,729	-	2,825,271	611,156
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	人事費	60,035,000	-	60,035,000	32,315,000	6,551,888	29,489,729	-	2,825,271	611,156
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	7,640,000	-	7,640,000	1,779,000	370,623	1,138,156	-	640,844	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	7,634,000	-	7,634,000	1,779,000	370,623	1,138,156	-	640,844	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5月1日至107年5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	26,003,000	8,432,589	4,767,499
					-	-			21,235,501	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	26,003,000	8,432,589	4,767,499
					-	-			21,235,501	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	12,286,000	4,119,224	1,216,417
					-	-			11,069,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	2,007,000	-	2,007,000	890,000	247,982	64,540
					-	-			825,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	113,851,000	-	113,851,000	11,396,000	3,871,242	1,151,877
					-	-			10,244,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	4,972,000	2,467,653	2,073,488
					-	-			2,898,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	702,000	-	702,000	331,000	77,085	53,469
					-	-			277,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)
			02	業務費	39,853,000	-	39,853,000	4,641,000	2,390,568	2,020,019
					-	-			2,620,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	8,745,000	1,845,712	1,477,594
					-	-			7,267,406	-
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	2,287,000	177,961	64,834
					-	-			2,222,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	6,158,000	1,667,751	1,112,760
					-	-			5,045,240	-
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	60,097,000	15,355,100	8,233,614
					-	-			51,863,386	-
					-	-			-	616,156
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	181,070,000	-	181,070,000	19,567,000	2,650,125	1,839,478
					-	-			17,727,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			觀光旅遊工作*	181,070,000	-	181,070,000	19,567,000	2,650,125	1,839,478	
					-	-	-	-	17,727,522	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	19,400,000	2,650,125	1,672,478	
					-	-	-	-	17,727,522	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	180,900,000	-	180,900,000	19,400,000	2,650,125	1,672,478	
					-	-	-	-	17,727,522	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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5月1日至107年5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	19,567,000	2,650,125	1,839,478
					-	-			17,727,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	432,850,000	-	432,850,000	79,664,000	18,005,225	10,073,092
					-	-			69,590,908	-
					-	-			-	616,156
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	553,266	-	553,266	553,266	92,211	-
					-	-			553,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	553,266	-	553,266	553,266	92,211	-
					-	-			553,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	553,266	-	553,266	553,266	92,211	-
					-	-			553,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	155,140	-	155,140	155,140	-	-
					-	-			155,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	155,140	-	155,140	155,140	-	-
					-	-			155,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	人事費	155,140	-	155,140	155,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	708,406	-	708,406	708,406	92,211	-
					-	-		708,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	433,558,406	-	433,558,406	80,372,406	18,097,436	10,073,092
					-	-		70,299,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	616,156	