

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年2月28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	139,214,902	負債	456,801,813
流動資產	139,214,902	流動負債	456,801,813
現金	37,829,778	應付款項	415,267,690
專戶存款	37,699,778	其他應付款	415,267,690
零用金	130,000	暫收款	3,306,000
應收款項	5,012,834	暫收款	3,306,000
應收帳款	5,012,834	存入保證金	22,243,154
應收其他政府款	80,191,373	存入保證金	22,243,154
應收其他政府款	80,191,373	應付代收款	9,399,609
預付款	16,126,030	應付代收款	9,399,609
預付款	16,126,030	應付保管款	2,751,015
存出保證金	54,887	應付保管款	2,751,015
存出保證金	54,887	預領經費	3,834,345
		預領經費	3,834,345
		淨資產	-317,586,911
		資產負債淨額	-317,586,911
		資產負債淨額	-317,586,911
		資產負債淨額	-317,586,911
合 計	139,214,902	合 計	139,214,902
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	6,248,000	應付保證品	6,248,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	10,000	100,000	-	90,000
					-			100,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,410,000	2,410,000	-	100,000	-	100,000
					-			100,000		
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	-	100,000	-	100,000
					-			100,000		
	03			賠償收入	300,000	300,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
04				規費收入	43,000	43,000	-	5,000	-	7,000
					-			7,000		
	01			行政規費收入	43,000	43,000	-	5,000	-	7,000
					-			7,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	28,000	28,000	-	5,000	-	7,000
					-			7,000		
06				財產收入	23,000	23,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	141,517,000	141,517,000	21,790,000	-	-	-7,970,301
					-			13,819,699		
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	21,790,000	-	-	-7,970,301
					-			13,819,699		
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	21,790,000	-	-	-7,970,301
					-			13,819,699		
11				其他收入	500,000	500,000	-	25,329	-	25,329
					-			25,329		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	-	25,329	-	25,329
					-			25,329		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	25,329	-	25,329
					-			25,329		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	21,800,000	130,329	-	-7,847,972
					-			13,952,028		
				總計	144,793,000	144,793,000	21,800,000	130,329	-	-7,847,972
					-			13,952,028		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	67,675,000	-	67,675,000	20,435,000	8,670,398	8,179,586
					-	-			12,255,414	
					-	-			-	5,954,395
					-	-			-	
					-	-			-	
07				行政管理	67,675,000	-	67,675,000	20,435,000	8,670,398	8,179,586
					-	-			12,255,414	
					-	-			-	5,954,395
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,035,000	-	60,035,000	19,818,000	8,435,056	7,850,556
					-	-			11,967,444	
					-	-			-	5,931,732
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	60,035,000	-	60,035,000	19,818,000	8,435,056	7,850,556
					-	-			11,967,444	
					-	-			-	5,931,732
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	7,640,000	-	7,640,000	617,000	235,342	329,030
					-	-			287,970	
					-	-			-	22,663
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,634,000	-	7,634,000	617,000	235,342	329,030
					-	-			287,970	
					-	-			-	22,663
					-	-			-	
					-	-			-	
		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2月1日至107年2月28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	3,853,000	1,599,793	1,405,146
					-	-			2,447,854	
					-	-			-	208,692
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	3,853,000	1,599,793	1,405,146
					-	-			2,447,854	
					-	-			-	208,692
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	1,177,000	314,310	807,982
					-	-			369,018	
					-	-			-	101,136
					-	-			-	
			01	人事費	2,007,000	-	2,007,000	470,000	259,604	210,396
					-	-			259,604	
					-	-			-	101,136
					-	-			-	
			02	業務費	113,851,000	-	113,851,000	707,000	54,706	597,586
					-	-			109,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	236,000	115,289	106,711
					-	-			129,289	
					-	-			-	33,978
					-	-			-	
			01	人事費	702,000	-	702,000	172,000	89,987	82,013
					-	-			89,987	
					-	-			-	33,475
					-	-			-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	64,000	25,302	24,698
					-	-			39,302	
					-	-			-	503
					-	-			-	
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	2,440,000	1,170,194	490,453
					-	-			1,949,547	
					-	-			-	73,578
					-	-			-	
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	473,000	358,459	89,377
					-	-			383,623	
					-	-			-	73,578
					-	-			-	
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	1,967,000	811,735	401,076
					-	-			1,565,924	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	24,288,000	10,270,191	9,584,732
					-	-			14,703,268	
					-	-			-	6,163,087
					-	-			-	
05				觀光旅遊業務	181,070,000	-	181,070,000	4,300,000	227,380	3,995,730
					-	-			304,270	
					-	-			-	101,085
					-	-			-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)
	01			觀光旅遊工作*	181,070,000	-	181,070,000	4,300,000	227,380	3,995,730
					-	-			304,270	
					-	-			-	101,085
		01		旅遊行銷工作*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	180,900,000	-	180,900,000	4,300,000	227,380	3,995,730
					-	-			304,270	
					-	-			-	101,085
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	180,900,000	-	180,900,000	4,300,000	227,380	3,995,730
					-	-			304,270	
					-	-			-	101,085
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		觀光管理工作*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	4,300,000	227,380	3,995,730
					-	-			304,270	
					-	-			-	101,085
				經資門合計	432,850,000	-	432,850,000	28,588,000	10,497,571	13,580,462
					-	-			15,007,538	
					-	-			-	6,264,172
01				公務人員退休給付	276,633	-	276,633	276,633	187,036	10
					-	-			276,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	276,633	-	276,633	276,633	187,036	10
					-	-			276,623	
					-	-			-	-
			01	人事費	276,633	-	276,633	276,633	187,036	10
					-	-			276,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	276,633	-	276,633	276,633	187,036	10
					-	-			276,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	433,126,633	-	433,126,633	28,864,633	10,684,607	13,580,472
					-	-			15,284,161	
					-	-			-	6,264,172
					-	-			-	-