

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年1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	128,453,167	負債	454,782,185
流動資產	128,453,167	流動負債	454,782,185
現金	35,810,150	應付款項	415,267,690
專戶存款	35,680,150	其他應付款	415,267,690
零用金	130,000	暫收款	3,306,000
應收款項	5,262,834	暫收款	3,306,000
應收帳款	5,262,834	存入保證金	24,491,617
應收其他政府款	80,191,373	存入保證金	24,491,617
應收其他政府款	80,191,373	應付代收款	5,187,106
預付款	7,133,923	應付代收款	5,187,106
預付款	7,133,923	應付保管款	2,695,427
存出保證金	54,887	應付保管款	2,695,427
存出保證金	54,887	預領經費	3,834,345
		預領經費	3,834,345
		淨資產	-326,329,018
		資產負債淨額	-326,329,018
		資產負債淨額	-326,329,018
		資產負債淨額	-326,329,018
合 計	128,453,167	合 計	128,453,167
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		- 應付保證品	-
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1月1日至107年1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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數		
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)			
03				罰款及賠償收入	2,710,000	2,710,000	5,000	-	-	-5,000
	01			罰金罰鍰及怠金	2,410,000	2,410,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	-	-	-	-
03				賠償收入	300,000	300,000	5,000	-	-	-5,000
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	5,000	-	-	-5,000
04				規費收入	43,000	43,000	-	2,000	-	2,000
	01			行政規費收入	43,000	43,000	-	2,000	-	2,000
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		證照費	28,000	28,000	-	2,000	-	2,000
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	15,400,000	13,819,699	-	-1,580,301
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	15,400,000	13,819,699	-	-1,580,301
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	15,400,000	13,819,699	-	-1,580,301
11				其他收入	500,000	500,000	-	-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	-	-	-
					-		-	-	-
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-
					-		-	-	-
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	15,405,000	13,821,699	-
					-			13,821,699	-1,583,301
				總計	144,793,000	144,793,000	15,405,000	13,821,699	-
					-			13,821,699	-1,583,301

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1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 累計分配數 (1)	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				一般行政	67,675,000	-	67,675,000	7,715,000	3,585,016	4,129,984
					-	-			3,585,016	
					-	-			-	2,891,950
					-	-			-	
	07			行政管理	67,675,000	-	67,675,000	7,715,000	3,585,016	4,129,984
					-	-			3,585,016	
					-	-			-	2,891,950
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,035,000	-	60,035,000	7,372,000	3,532,388	3,839,612
					-	-			3,532,388	
					-	-			-	2,869,287
					-	-			-	
		01		人事費	60,035,000	-	60,035,000	7,372,000	3,532,388	3,839,612
					-	-			3,532,388	
					-	-			-	2,869,287
					-	-			-	
		02		一般業務	7,640,000	-	7,640,000	343,000	52,628	290,372
					-	-			52,628	
					-	-			-	22,663
					-	-			-	
		02		業務費	7,634,000	-	7,634,000	343,000	52,628	290,372
					-	-			52,628	
					-	-			-	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1月1日至107年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
05				觀光旅遊業務	184,105,000	-	184,105,000	1,762,000	848,061	913,939
					-	-			848,061	
					-	-			-	130,549
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	1,762,000	848,061	913,939
					-	-			848,061	
					-	-			-	130,549
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	391,000	54,708	336,292
					-	-			54,708	
					-	-			-	98,076
					-	-			-	
			01	人事費	2,007,000	-	2,007,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	98,076
					-	-			-	
			02	業務費	113,851,000	-	113,851,000	261,000	54,708	206,292
					-	-			54,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	81,000	14,000	67,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	32,473
					-	-			-	
			01	人事費	702,000	-	702,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	32,473
					-	-			-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	28,000	14,000	14,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	1,290,000	779,353	510,647
					-	-			779,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	101,000	25,164	75,836
					-	-			25,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	1,189,000	754,189	434,811
					-	-			754,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	9,477,000	4,433,077	5,043,923
					-	-			4,433,077	-
					-	-			-	3,022,499
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	181,070,000	-	181,070,000	300,000	76,890	223,110
					-	-			76,890	-
					-	-			-	97,496
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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)
	01			觀光旅遊工作*	181,070,000	-	181,070,000	300,000	76,890	223,110
					-	-			76,890	
					-	-			-	97,496
		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	300,000	76,890	223,110
					-	-			76,890	
					-	-			-	97,496
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	180,900,000	-	180,900,000	300,000	76,890	223,110
					-	-			76,890	
					-	-			-	97,496
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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1月1日至107年1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	300,000	76,890	223,110
					-	-			76,890	
					-	-			-	97,496
				經資門合計	432,850,000	-	432,850,000	9,777,000	4,509,967	5,267,033
					-	-			4,509,967	
					-	-			-	3,119,995
01				公務人員退休給付	179,174	-	179,174	179,174	89,587	89,587
					-	-			89,587	
					-	-			-	89,587
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	179,174	-	179,174	179,174	89,587	89,587
					-	-			89,587	
					-	-			-	89,587
					-	-			-	
		01		人事費	179,174	-	179,174	179,174	89,587	89,587
					-	-			89,587	
					-	-			-	89,587
					-	-			-	
				統籌科目合計	179,174	-	179,174	179,174	89,587	89,587
					-	-			89,587	
					-	-			-	89,587
					-	-			-	
				總計	433,029,174	-	433,029,174	9,956,174	4,599,554	5,356,620
					-	-			4,599,554	
					-	-			-	3,209,582
					-	-			-	