

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年9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	88,862,448	負債	142,204,626
流動資產	88,862,448	流動負債	142,204,626
現金	42,938,807	應付款項	94,424,877
專戶存款	42,738,807	其他應付款	94,424,877
零用金	200,000	預收其他政府款	5,040,942
應收款項	3,755,441	預收其他政府款	5,040,942
應收帳款	3,755,441	存入保證金	25,821,192
應收其他政府款	27,646,427	存入保證金	25,821,192
應收其他政府款	27,646,427	應付代收款	14,450,843
預付款	14,475,001	應付代收款	14,450,843
預付款	14,475,001	應付保管款	2,466,772
存出保證金	46,772	應付保管款	2,466,772
存出保證金	46,772	淨資產	-53,342,178
		資產負債淨額	-53,342,178
		資產負債淨額	-53,342,178
		資產負債淨額	-53,342,178
合 計	88,862,448	合 計	88,862,448
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	25,556,893	應付保證品	25,556,893
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	3,150,000	3,150,000	990,000	158,825	-	220,121
					-			1,210,121		
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	640,000	40,000	-	250,000
					-			890,000		
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	640,000	40,000	-	250,000
					-			890,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	350,000	118,825	-	-29,879
					-			320,121		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	350,000	118,825	-	-29,879
					-			320,121		
04				規費收入	50,000	50,000	12,000	3,000	-	55,500
					-			67,500		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	12,000	3,000	-	55,500
					-			67,500		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	8,500
					-			8,500		
		02		證照費	35,000	35,000	12,000	3,000	-	47,000
					-			59,000		
06				財產收入	28,000	28,000	14,000	-	-	17,069
					-			31,069		
	01			財產孳息	18,000	18,000	9,000	-	-	17,499
					-			26,499		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	4,571
					-			13,571		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	12,928
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-430
					-			4,570		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-430
					-			4,570		
08				補助及協助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	447,264	-	-360,820
					-			16,280,180		
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	447,264	-	-360,820
					-			16,280,180		
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	447,264	-	-360,820
					-			16,280,180		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/3

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)		
11				其他收入	489,000	489,000	489,000	-	-	561,724
					-			1,050,724		
	02			雜項收入	489,000	489,000	489,000	-	-	561,724
					-			1,050,724		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	54,720
					-			54,720		
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	489,000	-	-	507,004
					-			996,004		
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	18,146,000	609,089	-	493,594
					-			18,639,594		
				總計	22,733,000	22,733,000	18,146,000	609,089	-	493,594
					-			18,639,594		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	70,603,000	-	70,603,000	55,851,000	4,340,757	4,361,926
					-	-			51,489,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	70,603,000	-	70,603,000	55,851,000	4,340,757	4,361,926
					-	-			51,489,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,866,000	-	61,866,000	50,812,000	4,066,891	2,950,676
					-	-			47,861,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	61,866,000	-	61,866,000	50,812,000	4,066,891	2,950,676
					-	-			47,861,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,737,000	-	8,737,000	5,039,000	273,866	1,411,250
					-	-			3,627,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,731,000	-	8,731,000	5,039,000	273,866	1,411,250
					-	-			3,627,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	76,697,000	20,449,438	4,191,245
					-	-			72,505,755	-
					-	-			-	308,000
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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 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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			觀光旅遊工作	115,877,000	-	115,877,000	76,697,000	20,449,438	4,191,245
					-	-			72,505,755	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	46,336,000	17,975,768	1,533,039
					-	-			44,802,961	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,506,000	83,184	371,609
					-	-			1,134,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	74,531,000	-	74,531,000	44,330,000	17,892,584	1,161,430
					-	-			43,168,570	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光發展工作	17,882,000	-	17,882,000	15,556,000	1,126,291	1,232,257
					-	-			14,323,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,234,000	-	17,234,000	15,556,000	1,126,291	1,232,257
					-	-			14,323,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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 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)
		03		觀光管理工作	21,026,000	-	21,026,000	14,805,000	1,347,379	1,425,949
					-	-			13,379,051	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,662,000	96,993	57,661
					-	-			2,604,339	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	11,743,000	1,030,386	1,338,288
					-	-			10,404,712	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	400,000	220,000	30,000
					-	-			370,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	132,548,000	24,790,195	8,553,171
					-	-			123,994,829	308,000
					-	-			-	-
01				一般行政	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)
			03	設備及投資*	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	70,493,000	-	70,493,000	60,343,000	654,634	6,221,003
					-	-			54,121,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	60,343,000	654,634	6,221,003
					-	-			54,121,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	60,321,000	654,634	6,210,688
					-	-			54,110,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	60,321,000	654,634	6,210,688
					-	-			54,110,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作*	24,000	-	24,000	22,000	-	10,315
					-	-			11,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	24,000	-	24,000	22,000	-	10,315
					-	-			11,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	71,303,000	-	71,303,000	60,748,000	654,634	6,268,451
					-	-			54,479,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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 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)
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	193,296,000	25,444,829	14,821,622
					-	-			178,474,378	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	893,450	-	893,450	893,450	89,345	-
					-	-			893,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	893,450	-	893,450	893,450	89,345	-
					-	-			893,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	893,450	-	893,450	893,450	89,345	-
					-	-			893,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	38,960	-	38,960	38,960	3,896	-
					-	-			38,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	38,960	-	38,960	38,960	3,896	-
					-	-			38,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,960	-	38,960	38,960	3,896	-
					-	-			38,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-			196,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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 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			公務人員各項補助	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-		196,974	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-		196,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,129,384	-	1,129,384	1,129,384	93,241	-
					-	-		1,129,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	258,912,384	-	258,912,384	194,425,384	25,538,070	14,821,622
					-	-		179,603,762	-	-
					-	-		-	-	308,000
					-	-		-	-	-