

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年10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	129,794,919	負債	154,654,427
流動資產	129,794,919	流動負債	154,654,427
現金	83,770,211	應付款項	66,043,274
專戶存款	83,570,211	其他應付款	66,043,274
零用金	200,000	預收其他政府款	5,040,942
應收款項	3,718,234	預收其他政府款	5,040,942
應收帳款	3,718,234	存入保證金	30,727,238
應收其他政府款	27,646,427	存入保證金	30,727,238
應收其他政府款	27,646,427	應付代收款	50,337,926
預付款	14,613,275	應付代收款	50,337,926
預付款	14,613,275	應付保管款	2,505,047
存出保證金	46,772	應付保管款	2,505,047
存出保證金	46,772	淨資產	-24,859,508
		資產負債淨額	-24,859,508
		資產負債淨額	-24,859,508
		資產負債淨額	-24,859,508
合 計	129,794,919	合 計	129,794,919
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10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	3,150,000	3,150,000	1,040,000	85,274	-	255,395
					-			1,295,395		
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	640,000	140,000	-	390,000
					-			1,030,000		
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	640,000	140,000	-	390,000
					-			1,030,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	400,000	-54,726	-	-134,605
					-			265,395		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	400,000	-54,726	-	-134,605
					-			265,395		
04				規費收入	50,000	50,000	12,000	6,000	-	61,500
					-			73,500		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	12,000	6,000	-	61,500
					-			73,500		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	8,500
					-			8,500		
		02		證照費	35,000	35,000	12,000	6,000	-	53,000
					-			65,000		
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	-327,756	-	-688,576
					-			15,952,424		
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-327,756	-	-688,576
					-			15,952,424		
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-327,756	-	-688,576
					-			15,952,424		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/5

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10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		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	18,196,000	-236,482	207,112	
					-			18,403,112		
				總計	22,733,000	22,733,000	18,196,000	-236,482	207,112	
					-			18,403,112		

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10月31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	70,603,000	-	70,603,000	60,516,000	4,624,266	4,402,660	
					-	-	-	-	56,113,340	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
07				行政管理	70,603,000	-	70,603,000	60,516,000	4,624,266	4,402,660	
					-	-	-	-	56,113,340	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			人員維持費	61,866,000	-	61,866,000	55,198,000	4,031,853	3,304,823	
					-	-	-	-	51,893,177	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	61,866,000	-	61,866,000	55,198,000	4,031,853	3,304,823	
					-	-	-	-	51,893,177	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	8,737,000	-	8,737,000	5,318,000	592,413	1,097,837	
					-	-	-	-	4,220,163	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	8,731,000	-	8,731,000	5,318,000	592,413	1,097,837	
					-	-	-	-	4,220,163	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	85,883,000	3,651,858	9,725,387	
					-	-	-	-	76,157,613	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	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10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	85,883,000	3,651,858	9,725,387
					-	-			76,157,613	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	54,930,000	2,633,541	7,493,498
					-	-			47,436,502	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,650,000	114,612	400,997
					-	-			1,249,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	74,531,000	-	74,531,000	52,780,000	2,518,929	7,092,501
					-	-			45,687,499	
					-	-			-	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	15,816,000	628,402	863,855
					-	-			14,952,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,234,000	-	17,234,000	15,816,000	628,402	863,855
					-	-			14,952,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
		03		觀光管理工作	21,026,000	-	21,026,000	15,137,000	389,915	1,368,034
					-	-			13,768,966	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,762,000	96,993	60,668
					-	-			2,701,332	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	11,775,000	95,422	1,274,866
					-	-			10,500,134	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	600,000	197,500	32,500
					-	-			567,500	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	146,399,000	8,276,124	14,128,047
					-	-			132,270,953	308,000
					-	-			-	-
01				一般行政	810,000	-	810,000	810,000	357,552	94,896
					-	-			715,104	-
					-	-			-	-
		07		行政管理*	810,000	-	810,000	810,000	357,552	94,896
					-	-			715,104	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	810,000	-	810,000	810,000	357,552	94,896
					-	-			715,104	-
					-	-			-	-

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10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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	810,000	-	810,000	810,000	357,552	94,896
					-	-			715,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	70,493,000	-	70,493,000	60,343,000	-1,021,248	7,242,251
					-	-			53,100,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	60,343,000	-1,021,248	7,242,251
					-	-			53,100,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	60,321,000	-1,021,248	7,231,936
					-	-			53,089,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	60,321,000	-1,021,248	7,231,936
					-	-			53,089,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	61,153,000	-663,696	7,337,147
					-	-			53,815,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	207,552,000	7,612,428	21,465,194
					-	-			186,086,806	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	982,795	-	982,795	982,795	89,345	-
					-	-			982,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	982,795	-	982,795	982,795	89,345	-
					-	-			982,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	982,795	-	982,795	982,795	89,345	-
					-	-			982,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	42,856	-	42,856	42,856	3,896	-
					-	-			42,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	42,856	-	42,856	42,856	3,896	-
					-	-			42,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,856	-	42,856	42,856	3,896	-
					-	-			42,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	297,174	-	297,174	297,174	100,200	-
					-	-			297,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			公務人員各項補助	297,174	-	297,174	297,174	100,200	-
					-	-			297,174	-
					-	-			-	-
			01	人事費	297,174	-	297,174	297,174	100,200	-
					-	-			297,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,322,825	-	1,322,825	1,322,825	193,441	-
					-	-			1,322,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	259,105,825	-	259,105,825	208,874,825	7,805,869	21,465,194
					-	-			187,409,631	-
					-	-			-	308,000
					-	-			-	-