

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年11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 | 163,519,218 | 負債 | 184,720,200 |
| 流動資產 | 163,519,218 | 流動負債 | 184,720,200 |
| 現金 | 110,793,264 | 應付款項 | 57,700,314 |
| 專戶存款 | 110,593,264 | 其他應付款 | 57,700,314 |
| 零用金 | 200,000 | 預收其他政府款 | 16,426,622 |
| 應收款項 | 3,683,357 | 預收其他政府款 | 16,426,622 |
| 應收帳款 | 3,683,357 | 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 | 77,322,595 |
| 預付款 | 21,383,773 | 應付代收款 | 77,322,595 |
| 預付款 | 21,383,773 | 應付保管款 | 2,543,431 |
| 存出保證金 | 12,397 | 應付保管款 | 2,543,431 |
| 存出保證金 | 12,397 | 淨資產 | -21,200,982 |
| | | 資產負債淨額 | -21,200,982 |
| | | 資產負債淨額 | -21,200,982 |
| | | 資產負債淨額 | -21,200,982 |
| 合 計 | 163,519,218 | 合 計 | 163,519,218 |
| 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 | 20,390,893 | 應付保證品 | 20,390,893 |
| 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11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 | 1,090,000 | 176,851 | - | 382,246 |
| | | | | | - | | | 1,472,246 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,650,000 | 2,650,000 | 640,000 | 170,000 | - | 560,000 |
| | | | | | - | | | 1,200,000 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,650,000 | 2,650,000 | 640,000 | 170,000 | - | 560,000 |
| | | | | | - | | | 1,200,000 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 6,851 | - | -177,754 |
| | | | | | - | | | 272,246 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 6,851 | - | -177,754 |
| | | | | | - | | | 272,246 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 50,000 | 50,000 | 16,000 | 7,000 | - | 64,500 |
| | | | | | - | | | 80,500 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 50,000 | 50,000 | 16,000 | 7,000 | - | 64,500 |
| | | | | | - | | | 80,500 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 8,500 |
| | | | | | - | | | 8,500 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 35,000 | 35,000 | 16,000 | 7,000 | - | 56,000 |
| | | | | | - | | | 72,000 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 28,000 | 28,000 | 14,000 | 8,200 | - | 25,269 |
| | | | | | - | | | 39,269 | | |
| | 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 | 8,200 | - | 7,770 |
| | | | | | - | | | 12,770 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 8,200 | - | 7,770 |
| | | | | | - | | | 12,770 | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 19,016,000 | 19,016,000 | 16,641,000 | - | - | -688,576 |
| | | | | | - | | | 15,952,424 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 19,016,000 | 19,016,000 | 16,641,000 | - | - | -688,576 |
| | | | | | - | | | 15,952,424 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 19,016,000 | 19,016,000 | 16,641,000 | - | - | -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：108/12/5

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11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 | 123 | - | 561,847 |
| | | | | | - | | | 1,050,847 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 123 | - | 561,847 |
| | | | | | - | | | 1,050,847 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 123 | - | 54,843 |
| | | | | | - | | | 54,843 | | |
| | | 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 | 18,250,000 | 192,174 | - | 345,286 |
| | | | | | - | | | 18,595,286 | | |
| | | | | 總計 | 22,733,000 | 22,733,000 | 18,250,000 | 192,174 | - | 345,286 |
| | | | | | - | | | 18,595,286 | | |

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11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 | |
|----|----|----|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 一般行政 | 70,603,000 | - | 70,603,000 | 65,434,000 | 5,331,210 | 3,989,450 |
| | | | | | - | - | | | 61,444,550 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 行政管理 | 70,603,000 | - | 70,603,000 | 65,434,000 | 5,331,210 | 3,989,450 |
| | | | | | - | - | | | 61,444,550 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 61,866,000 | - | 61,866,000 | 59,617,000 | 4,341,097 | 3,382,726 |
| | | | | | - | - | | | 56,234,274 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 61,866,000 | - | 61,866,000 | 59,617,000 | 4,341,097 | 3,382,726 |
| | | | | | - | - | | | 56,234,274 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 8,737,000 | - | 8,737,000 | 5,817,000 | 990,113 | 606,724 |
| | | | | | - | - | | | 5,210,276 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 8,731,000 | - | 8,731,000 | 5,817,000 | 990,113 | 606,724 |
| | | | | | - | - | | | 5,210,276 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 觀光旅遊業務 | 115,877,000 | - | 115,877,000 | 87,501,000 | 7,416,606 | 3,926,781 |
| | | | | | - | - | | | 83,574,219 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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11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 | 87,501,000 | 7,416,606 | 3,926,781 |
| | | | | | - | - | | | 83,574,219 | |
| | | | | | - | - | | | - | 308,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 旅遊行銷工作 | 76,969,000 | - | 76,969,000 | 55,924,000 | 6,490,523 | 1,996,975 |
| | | | | | - | - | | | 53,927,025 | |
| | | | | | - | - | | | - | 308,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 1,938,000 | - | 1,938,000 | 1,794,000 | 124,776 | 420,221 |
| | | | | | - | - | | | 1,373,779 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 74,531,000 | - | 74,531,000 | 53,630,000 | 6,365,747 | 1,576,754 |
| | | | | | - | - | | | 52,053,246 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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 | 16,095,000 | 512,530 | 630,325 |
| | | | | | - | - | | | 15,464,675 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 648,000 | - | 648,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 17,234,000 | - | 17,234,000 | 16,095,000 | 512,530 | 630,325 |
| | | | | | - | - | | | 15,464,675 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | 03 | | 觀光管理工作 | 21,026,000 | - | 21,026,000 | 15,482,000 | 413,553 | 1,299,481 |
| | | | | | - | - | | | 14,182,519 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 3,063,000 | - | 3,063,000 | 2,863,000 | 112,993 | 48,675 |
| | | | | | - | - | | | 2,814,325 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 16,903,000 | - | 16,903,000 | 11,819,000 | 280,560 | 1,038,306 |
| | | | | | - | - | | | 10,780,694 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 1,060,000 | - | 1,060,000 | 800,000 | 20,000 | 212,500 |
| | | | | | - | - | | | 587,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 186,480,000 | - | 186,480,000 | 152,935,000 | 12,747,816 | 7,916,231 |
| | | | | | - | - | | | 145,018,769 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 308,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 810,000 | - | 810,000 | 810,000 | - | 94,896 |
| | | | | | - | - | | | 715,104 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 行政管理* | 810,000 | - | 810,000 | 810,000 | - | 94,896 |
| | | | | | - | - | | | 715,104 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 一般業務* | 810,000 | - | 810,000 | 810,000 | - | 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11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) | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 810,000 | - | 810,000 | 810,000 | - | 94,896 |
| | | | | | - | - | | 715,104 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 觀光旅遊業務 | 70,493,000 | - | 70,493,000 | 60,343,000 | 6,039,630 | 1,202,621 |
| | | | | | - | - | | 59,140,379 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 觀光旅遊工作* | 70,493,000 | - | 70,493,000 | 60,343,000 | 6,039,630 | 1,202,621 |
| | | | | | - | - | | 59,140,379 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 觀光發展工作* | 70,469,000 | - | 70,469,000 | 60,321,000 | 6,039,630 | 1,192,306 |
| | | | | | - | - | | 59,128,694 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 70,469,000 | - | 70,469,000 | 60,321,000 | 6,039,630 | 1,192,306 |
| | | | | | - | - | | 59,128,694 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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 | 6,039,630 | 1,297,517 |
| | | | | | - | - | | 59,855,483 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11月30日

頁數：第5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) |
| | | | | 經資門合計 | 257,783,000 | - | 257,783,000 | 214,088,000 | 18,787,446 | 9,213,748 |
| | | | | | - | - | | | 204,874,252 | |
| | | | | | - | - | | | - | 308,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 1,072,140 | - | 1,072,140 | 1,072,140 | 89,345 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,072,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 1,072,140 | - | 1,072,140 | 1,072,140 | 89,345 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,072,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 1,072,140 | - | 1,072,140 | 1,072,140 | 89,345 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,072,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 公務人員撫卹給付 | 46,752 | - | 46,752 | 46,752 | 3,896 | - |
| | | | | | - | - | | | 46,752 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 46,752 | - | 46,752 | 46,752 | 3,896 | - |
| | | | | | - | - | | | 46,752 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 46,752 | - | 46,752 | 46,752 | 3,896 | - |
| | | | | | - | - | | | 46,752 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員各項補助 | 297,174 | - | 297,174 | 297,174 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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11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 | 297,174 | - | 297,174 | 297,174 | - | - |
| | | | | | - | - | | 297,174 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 297,174 | - | 297,174 | 297,174 | - | - |
| | | | | | - | - | | 297,174 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,416,066 | - | 1,416,066 | 1,416,066 | 93,241 | - |
| | | | | | - | - | | 1,416,066 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 259,199,066 | - | 259,199,066 | 215,504,066 | 18,880,687 | 9,213,748 |
| | | | | | - | - | | 206,290,318 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 308,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |