

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年12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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	108,511,506	163,519,218	-55,007,712	負債	140,494,565	184,720,200	-44,225,635
流動資產	108,511,506	163,519,218	-55,007,712	流動負債	140,494,565	184,720,200	-44,225,635
現金	79,073,050	110,793,264	-31,720,214	應付款項	34,070,300	57,700,314	-23,630,014
專戶存款	79,073,050	110,593,264	-31,520,214	其他應付款	34,070,300	57,700,314	-23,630,014
零用金	0	200,000	-200,000	預收其他政府款	27,351,215	16,426,622	10,924,593
應收款項	5,097,540	3,683,357	1,414,183	預收其他政府款	27,351,215	16,426,622	10,924,593
應收帳款	5,097,540	3,683,357	1,414,183	存入保證金	28,937,507	30,727,238	-1,789,731
應收其他政府款	0	27,646,427	-27,646,427	存入保證金	28,937,507	30,727,238	-1,789,731
應收其他政府款	0	27,646,427	-27,646,427	應付代收款	47,553,765	77,322,595	-29,768,830
預付款	24,328,519	21,383,773	2,944,746	應付代收款	47,553,765	77,322,595	-29,768,830
預付款	24,328,519	21,383,773	2,944,746	應付保管款	2,581,778	2,543,431	38,347
存出保證金	12,397	12,397	0	應付保管款	2,581,778	2,543,431	38,347
存出保證金	12,397	12,397	0	淨資產	-31,983,059	-194,815,477	162,832,418
				資產負債淨額	-31,983,059	-194,815,477	162,832,418
				資產負債淨額	-31,983,059	-194,815,477	162,832,418
				資產負債淨額	-31,983,059	-194,815,477	162,832,418
合  計	113,891,206	737,790,425	-623,899,219	合  計	113,891,206	737,790,425	-623,899,219
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	20,390,893	-	應付保證品	20,390,893	20,390,893	-
債權憑證	8	8	-	待抵銷債權憑證	8	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	3,150,000	3,150,000	3,150,000	414,097	1,900,000	636,343
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	2,650,000	240,000	1,900,000	690,000
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	2,650,000	240,000	1,900,000	690,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	500,000	174,097	-	-53,657
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	174,097	-	-53,657
04				規費收入	50,000	50,000	50,000	14,000	-	44,500
	01			行政規費收入	50,000	50,000	50,000	14,000	-	44,500
		01		審查費	15,000	15,000	15,000	-	-	-6,500
		02		證照費	35,000	35,000	35,000	14,000	-	51,000
06				財產收入	28,000	28,000	28,000	23,830	-	35,099
	01			財產孳息	18,000	18,000	18,000	23,830	-	32,329
		01		利息收入	18,000	18,000	18,000	23,830	-	19,401
		02		租金收入	-	-	-	-	-	12,928
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	2,770
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	2,770
08				補助及協助收入	19,016,000	19,016,000	19,016,000	145,000	65,000	-2,853,576
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	19,016,000	145,000	65,000	-2,853,576
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	19,016,000	145,000	65,000	-2,853,576

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	489,000	489,000	489,000	6,532	-	568,379
					-			1,057,379	-	
	02			雜項收入	489,000	489,000	489,000	6,532	-	568,379
					-			1,057,379	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	532	-	55,375
					-			55,375	-	
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	489,000	6,000	-	513,004
					-			1,002,004	-	
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	22,733,000	603,459	1,965,000	-1,569,255
					-			19,198,745	-	
				總計	22,733,000	22,733,000	22,733,000	603,459	1,965,000	-1,569,255
					-			19,198,745	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	70,603,000	-	70,603,000	70,603,000	3,184,287	3,944,163
					-	-			64,628,837	-
					-	-			-	-
					-	-			2,030,000	-
	07			行政管理	70,603,000	-	70,603,000	70,603,000	3,184,287	3,944,163
					-	-			64,628,837	-
					-	-			-	-
					-	-			2,030,000	-
		01		人員維持費	61,866,000	-	61,866,000	61,866,000	2,340,589	3,291,137
					-	-			58,574,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	61,866,000	-	61,866,000	61,866,000	2,340,589	3,291,137
					-	-			58,574,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,737,000	-	8,737,000	8,737,000	843,698	653,026
					-	-			6,053,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,030,000	-
			02	業務費	8,731,000	-	8,731,000	8,731,000	843,698	647,026
					-	-			6,053,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,030,000	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	115,877,000	26,748,532	3,392,549
					-	-			110,322,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,161,700	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/21

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	115,877,000	-	115,877,000	115,877,000	26,748,532	
					-	-			110,322,751	-
					-	-			-	-
					-	-			2,161,700	-
		01		旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	76,969,000	20,809,148	1,692,827
					-	-			74,736,173	-
					-	-			-	-
					-	-			540,000	-
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,938,000	155,268	408,953
					-	-			1,529,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	74,531,000	-	74,531,000	74,531,000	20,653,880	1,283,874
					-	-			72,707,126	-
					-	-			-	-
					-	-			540,000	-
			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	17,882,000	1,450,592	802,533
					-	-			16,915,267	-
					-	-			-	-
					-	-			164,200	-
			01	人事費	648,000	-	648,000	648,000	-	648,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,234,000	-	17,234,000	17,234,000	1,450,592	154,533
					-	-			16,915,267	-
					-	-			-	-
					-	-			164,200	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/21

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		03		觀光管理工作	21,026,000	-	21,026,000	21,026,000	4,488,792	897,189
					-	-			18,671,311	-
					-	-			-	-
					-	-			1,457,500	-
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	3,063,000	136,598	112,077
					-	-			2,950,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	16,903,000	4,076,194	588,612
					-	-			14,856,888	-
					-	-			-	-
					-	-			1,457,500	-
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	276,000	196,500
					-	-			863,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	186,480,000	29,932,819	7,336,712
					-	-			174,951,588	-
					-	-			-	-
					-	-			4,191,700	-
01				一般行政	810,000	-	810,000	810,000	80,712	14,184
					-	-			795,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	810,000	-	810,000	810,000	80,712	14,184
					-	-			795,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	810,000	-	810,000	810,000	80,712	14,184
					-	-			795,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			03	設備及投資*	810,000	-	810,000	810,000	80,712	14,184
					-	-			795,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	70,493,000	-	70,493,000	70,493,000	6,663,529	4,689,092
					-	-			65,803,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	70,493,000	6,663,529	4,689,092
					-	-			65,803,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	70,469,000	6,663,529	4,676,777
					-	-			65,792,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	70,469,000	6,663,529	4,676,777
					-	-			65,792,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作*	24,000	-	24,000	24,000	-	12,315
					-	-			11,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	24,000	-	24,000	24,000	-	12,315
					-	-			11,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	71,303,000	-	71,303,000	71,303,000	6,744,241	4,703,276
					-	-			66,599,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	257,783,000	36,677,060	12,039,988	
					-	-			241,551,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,191,700	-	
01				公務人員退休給付	1,072,140	-	1,072,140	1,072,140	-	-	
					-	-			1,072,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,072,140	-	1,072,140	1,072,140	-	-	
					-	-			1,072,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,072,140	-	1,072,140	1,072,140	-	-	
					-	-			1,072,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員撫卹給付	46,752	-	46,752	46,752	-	-	
					-	-			46,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	46,752	-	46,752	46,752	-	-	
					-	-			46,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	46,752	-	46,752	46,752	-	-	
					-	-			46,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	399,074	-	399,074	399,074	101,900	-	
					-	-			399,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員各項補助	399,074	-	399,074	399,074	101,900	-	
					-	-		399,074	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	399,074	-	399,074	399,074	101,900	-	
					-	-		399,074	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,517,966	-	1,517,966	1,517,966	101,900	-	
					-	-		1,517,966	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	259,300,966	-	259,300,966	259,300,966	36,778,960	12,039,988	
					-	-		243,069,278	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		4,191,700	-	-	