

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年5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	64,644,227	負債	76,103,008
流動資產	64,644,227	流動負債	76,103,008
現金	55,352,717	應付款項	16,448,808
專戶存款	55,152,717	其他應付款	16,448,808
零用金	200,000	預收其他政府款	4,501,483
應收款項	3,818,352	預收其他政府款	4,501,483
應收帳款	3,818,352	存入保證金	32,151,615
預付款	5,442,166	存入保證金	32,151,615
預付款	5,442,166	應付代收款	20,228,035
存出保證金	30,992	應付代收款	20,228,035
存出保證金	30,992	應付保管款	2,773,067
		應付保管款	2,773,067
		淨資產	-11,458,781
		資產負債淨額	-11,458,781
		資產負債淨額	-11,458,781
		資產負債淨額	-11,458,781
合 計	64,644,227	合 計	64,644,227
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	15,635,422	應付保證品	15,635,422
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)		
04				罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	-	2,328,697	-	3,434,269
					-			3,434,269		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	710,000	-	1,230,000
					-			1,230,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	710,000	-	1,230,000
					-			1,230,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	1,618,697	-	2,204,269
					-			2,204,269		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	1,618,697	-	2,204,269
					-			2,204,269		
05				規費收入	59,000	59,000	-	18,000	-	79,000
					-			79,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	-	18,000	-	79,000
					-			79,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
		02		證照費	44,000	44,000	-	12,000	-	73,000
					-			73,000		
07				財產收入	41,000	41,000	3,000	-	-	117,000
					-			120,000		
	01			財產孳息	31,000	31,000	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		01		利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		03		租金收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-	-1,058,668
					-			25,345,332		
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-	-1,058,668
					-			25,345,332		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/2

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)		
		02		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-1,058,668	
					-			25,345,332		
12				其他收入	500,000	500,000	-	103	715	
					-			715		
	02			雜項收入	500,000	500,000	-	103	715	
					-			715		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	103	715	
					-			715		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	26,407,000	2,346,800	28,979,316	2,572,316
					-			28,979,316		
				總計	32,267,000	32,267,000	26,407,000	2,346,800	28,979,316	2,572,316
					-			28,979,316		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)
01				一般行政	71,372,000	-	71,372,000	37,463,000	5,498,918	2,600,684
					-	-			34,862,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	37,463,000	5,498,918	2,600,684
					-	-			34,862,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	35,016,000	4,210,403	2,344,865
					-	-			32,671,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	35,016,000	4,210,403	2,344,865
					-	-			32,671,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	2,447,000	1,288,515	255,819
					-	-			2,191,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	2,447,000	1,288,515	255,819
					-	-			2,191,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	185,207,000	73,544,000	6,188,987	5,030,081
					-	-			68,513,919	-
					-	-			-	579,562
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	185,207,000	-	185,207,000	73,544,000	6,188,987	5,030,081
					-	-			68,513,919	
					-	-			-	579,562
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作	124,009,000	-	124,009,000	50,142,000	5,634,201	2,460,507
					-	-			47,681,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,955,000	-	1,955,000	791,000	124,683	123,787
					-	-			667,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,454,000	-	120,454,000	48,086,000	5,509,518	2,336,720
					-	-			45,749,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,265,000	-	-
					-	-			1,265,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作	18,646,000	-	18,646,000	2,477,000	347,699	1,720,688
					-	-			756,312	
					-	-			-	579,562
					-	-			-	-
			20	業務費	18,646,000	-	18,646,000	2,477,000	347,699	1,720,688
					-	-			756,312	
					-	-			-	579,562
					-	-			-	-
		03		觀光管理工作	42,552,000	-	42,552,000	20,925,000	207,087	848,886
					-	-			20,076,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	3,123,000	-	3,123,000	2,321,000	96,921	43,355
					-	-			2,277,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	28,479,000	12,372,000	95,166	805,231
					-	-			11,566,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	6,232,000	15,000	300
					-	-			6,231,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	256,579,000	111,007,000	11,687,905	7,630,765
					-	-			103,376,235	-
					-	-			-	579,562
					-	-			-	-
01				一般行政	102,000	-	102,000	102,000	99,213	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	102,000	-	102,000	102,000	99,213	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	102,000	-	102,000	102,000	99,213	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	102,000	-	102,000	102,000	99,213	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	70,531,000	67,944,000	11,263,228	445,579
					-	-			67,498,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	70,531,000	67,944,000	11,263,228	445,579
					-	-			67,498,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	70,531,000	67,944,000	11,263,228	445,579
					-	-			67,498,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	70,531,000	67,944,000	11,263,228	445,579
					-	-			67,498,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	70,633,000	68,046,000	11,362,441	448,366
					-	-			67,597,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	179,053,000	23,050,346	8,079,131
					-	-			170,973,869	-
					-	-			-	579,562
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	537,672	-	537,672	537,672	89,612	-
					-	-			537,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	537,672	-	537,672	537,672	89,612	-
					-	-			537,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
			10	人事費	537,672	-	537,672	537,672	89,612	-
					-	-		537,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	845,822	-	845,822	845,822	89,612	-
					-	-		845,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	328,057,822	-	328,057,822	179,898,822	23,139,958	8,079,131
					-	-		171,819,691	-	-
					-	-		-	-	579,562
					-	-		-	-	-