

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年7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	114,228,974	負債	114,385,376
流動資產	114,228,974	流動負債	114,385,376
現金	95,037,198	應付款項	15,046,695
專戶存款	94,837,198	其他應付款	15,046,695
零用金	200,000	預收其他政府款	4,501,483
應收款項	3,570,607	預收其他政府款	4,501,483
應收帳款	3,570,607	存入保證金	24,316,711
預付款	15,590,177	存入保證金	24,316,711
預付款	15,590,177	應付代收款	67,671,379
存出保證金	30,992	應付代收款	67,671,379
存出保證金	30,992	應付保管款	2,849,108
		應付保管款	2,849,108
		淨資產	-156,402
		資產負債淨額	-156,402
		資產負債淨額	-156,402
		資產負債淨額	-156,402
合 計	114,228,974	合 計	114,228,974
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	9,752,529	應付保證品	9,752,529
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7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	1,010,000	55,357	-	2,632,466
					-			3,642,466		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,010,000	160,000	-	535,000
					-			1,545,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,010,000	160,000	-	535,000
					-			1,545,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	-104,643	-	2,097,466
					-			2,097,466		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	-104,643	-	2,097,466
					-			2,097,466		
05				規費收入	59,000	59,000	16,000	23,000	-	99,000
					-			115,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	16,000	23,000	-	99,000
					-			115,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
		02		證照費	44,000	44,000	16,000	23,000	-	93,000
					-			109,000		
07				財產收入	41,000	41,000	25,000	35,981	-	130,981
					-			155,981		
	01			財產孳息	31,000	31,000	22,000	34,511	-	132,511
					-			154,511		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	21,583	-	12,583
					-			21,583		
		02		權利金	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		03		租金收入	13,000	13,000	13,000	12,928	-	-72
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	1,470	-	-1,530
					-			1,470		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	1,470	-	-1,530
					-			1,470		
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-	-318,468
					-			26,085,532		
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-	-318,468
					-			26,085,532		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/6

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7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	
					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	-	-318,468
					-				
							26,085,532		
12				其他收入	500,000	500,000	500,000	120,703	-378,582
					-			121,418	
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	120,703	-378,582
					-			121,418	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	715
					-			715	
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	120,703	-379,297
					-			120,703	
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	27,955,000	235,041	2,165,397
					-			30,120,397	
				總計	32,267,000	32,267,000	27,955,000	235,041	2,165,397
					-			30,120,397	

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7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	47,064,000	4,431,368	3,292,924
					-	-			43,771,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	47,064,000	4,431,368	3,292,924
					-	-			43,771,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	44,065,000	4,226,873	2,927,599
					-	-			41,137,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	44,065,000	4,226,873	2,927,599
					-	-			41,137,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	2,999,000	204,495	365,325
					-	-			2,633,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	2,999,000	204,495	365,325
					-	-			2,633,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	180,207,000	88,636,000	2,224,562	4,925,516
					-	-5,000,000			83,710,484	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/7

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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			觀光旅遊工作	185,207,000	-	180,207,000	88,636,000	2,224,562	4,925,516
					-	-5,000,000			83,710,484	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作	124,009,000	-	123,009,000	50,752,000	472,732	2,284,778
					-	-1,000,000			48,467,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,955,000	-	1,955,000	931,000	124,683	14,421
					-	-			916,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,454,000	-	119,454,000	48,556,000	348,049	2,270,357
					-	-1,000,000			46,285,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	17,646,000	14,542,000	147,787	1,108,735
					-	-1,000,000			13,433,265	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
			20	業務費	18,646,000	-	17,646,000	14,542,000	147,787	1,108,735
					-	-1,000,000			13,433,265	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
		03		觀光管理工作	42,552,000	-	39,552,000	23,342,000	1,604,043	1,532,003
					-	-3,000,000			21,809,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/7

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7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)
			10	人事費	3,123,000	-	3,123,000	2,522,000	96,921	50,513
					-	-			2,471,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	25,479,000	14,373,000	1,492,122	1,281,190
					-	-3,000,000			13,091,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	6,447,000	15,000	200,300
					-	-			6,246,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	251,579,000	135,700,000	6,655,930	8,218,440
					-	-5,000,000			127,481,560	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
01				一般行政	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/7

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7月31日

頁數：第4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)
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	75,531,000	73,244,000	2,849,718	2,786,089
					-	5,000,000			70,457,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	75,531,000	73,244,000	2,849,718	2,786,089
					-	5,000,000			70,457,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	75,531,000	73,244,000	2,849,718	2,786,089
					-	5,000,000			70,457,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	75,531,000	73,244,000	2,849,718	2,786,089
					-	5,000,000			70,457,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	75,633,000	73,346,000	2,849,718	2,788,876
					-	5,000,000			70,557,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	209,046,000	9,505,648	11,007,316
					-	-			198,038,684	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	716,896	-	716,896	716,896	89,612	-
					-	-			716,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	716,896	-	716,896	716,896	89,612	-
					-	-			716,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	716,896	-	716,896	716,896	89,612	-
					-	-		716,896	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,025,046	-	2,025,046	2,025,046	89,612	1,000,000
					-	-		1,025,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				總計	329,237,046	-	329,237,046	211,071,046	9,595,260	12,007,316
					-	-			199,063,730	
					-	-			-	16,000
					-	-				