

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年9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	104,204,763	負債	96,407,541
流動資產	104,204,763	流動負債	96,407,541
現金	77,539,378	應付款項	13,736,280
專戶存款	77,339,378	其他應付款	13,736,280
零用金	200,000	預收其他政府款	5,331,883
應收款項	3,180,778	預收其他政府款	5,331,883
應收帳款	3,180,778	存入保證金	26,340,527
預付款	23,453,615	存入保證金	26,340,527
預付款	23,453,615	應付代收款	48,073,529
存出保證金	30,992	應付代收款	48,073,529
存出保證金	30,992	應付保管款	2,925,322
		應付保管款	2,925,322
		淨資產	7,797,222
		資產負債淨額	7,797,222
		資產負債淨額	7,797,222
		資產負債淨額	7,797,222
合 計	104,204,763	合 計	104,204,763
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	10,328,529	應付保證品	10,328,529
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9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)		
04				罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,010,000	194,522	-	3,152,221
					-			4,162,221		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,010,000	194,522	-	886,522
					-			1,896,522		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,010,000	194,522	-	886,522
					-			1,896,522		
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	2,265,699
					-			2,265,699		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	2,265,699
					-			2,265,699		
05				規費收入	59,000	59,000	21,000	18,000	-	120,000
					-			141,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	21,000	18,000	-	120,000
					-			141,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
		02		證照費	44,000	44,000	21,000	18,000	-	114,000
					-			135,000		
07				財產收入	41,000	41,000	25,000	100	-	131,081
					-			156,081		
	01			財產孳息	31,000	31,000	22,000	-	-	132,511
					-			154,511		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	12,583
					-			21,583		
		02		權利金	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		03		租金收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-72
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	100	-	-1,430
					-			1,570		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	100	-	-1,430
					-			1,570		
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：109/10/6

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9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)		
		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	150,711	-227,871	
					-			272,129		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	150,711	-227,871	
					-			272,129		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	711	1,426	
					-			1,426		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	150,000	-229,297	
					-			270,703		
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	27,960,000	363,333	2,856,963	
					-			30,816,963		
				總計	32,267,000	32,267,000	27,960,000	363,333	2,856,963	
					-			30,816,963		

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9月30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	57,019,000	4,446,168	4,242,924
					-	-			52,776,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	57,019,000	4,446,168	4,242,924
					-	-			52,776,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	53,176,000	4,107,645	3,852,835
					-	-			49,323,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	53,176,000	4,107,645	3,852,835
					-	-			49,323,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	3,843,000	338,523	390,089
					-	-			3,452,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	3,843,000	338,523	390,089
					-	-			3,452,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	180,108,000	94,189,000	2,136,491	6,512,847
					-	-5,099,000			87,676,153	-
					-	-			-	728,738
					-	-			-	-

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			觀光旅遊工作	185,207,000	-	180,108,000	94,189,000	2,136,491	6,512,847
					-	-5,099,000			87,676,153	
					-	-			-	728,738
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作	124,009,000	-	122,910,000	51,732,000	636,210	2,009,709
					-	-1,099,000			49,722,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,955,000	-	1,955,000	1,191,000	124,683	25,055
					-	-			1,165,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,454,000	-	119,355,000	49,276,000	511,527	1,984,654
					-	-1,099,000			47,291,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	15,485,000	328,725	1,496,809
					-	-1,000,000			13,988,191	
					-	-			-	728,738
					-	-			-	-
			20	業務費	18,646,000	-	17,646,000	15,485,000	328,725	1,496,809
					-	-1,000,000			13,988,191	
					-	-			-	728,738
					-	-			-	-
		03		觀光管理工作	42,552,000	-	39,552,000	26,972,000	1,171,556	3,006,329
					-	-3,000,000			23,965,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
			10	人事費	3,123,000	-	3,123,000	2,723,000	96,921	57,671
					-	-			2,665,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	25,479,000	16,802,000	1,074,635	1,763,358
					-	-3,000,000			15,038,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	7,447,000	-	1,185,300
					-	-			6,261,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	251,480,000	151,208,000	6,582,659	10,755,771
					-	-5,099,000			140,452,229	-
					-	-			-	728,738
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	75,630,000	73,643,000	349,133	2,723,159
					-	5,099,000			70,919,841	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	75,630,000	73,643,000	349,133	2,723,159
					-	5,099,000			70,919,841	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作*	-	-	99,000	99,000	99,000	-
					-	99,000			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	99,000	99,000	99,000	-
					-	99,000			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	75,531,000	73,544,000	250,133	2,723,159
					-	5,000,000			70,820,841	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	75,531,000	73,544,000	250,133	2,723,159
					-	5,000,000			70,820,841	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	75,732,000	73,745,000	349,133	2,725,946
					-	5,099,000			71,019,054	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	224,953,000	6,931,792	13,481,717
					-	-			211,471,283	
					-	-			-	1,632,356
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/6

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9月30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)
05				公務人員退休及撫卹給付	896,120	-	896,120	896,120	89,612	-
					-	-		896,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	896,120	-	896,120	896,120	89,612	-
					-	-		896,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	896,120	-	896,120	896,120	89,612	-
					-	-		896,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	6,705,630	2,794,370
					-	-		6,705,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	6,705,630	2,794,370
					-	-		6,705,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	5,400,000	1,100,000
					-	-		5,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,305,630	1,694,370
					-	-		1,305,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	413,175	-	413,175	413,175	105,025	-
					-	-		413,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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			公務人員各項補助及慰問金	413,175	-	413,175	413,175	105,025	-
					-	-			413,175	-
					-	-			-	-
			10	人事費	413,175	-	413,175	413,175	105,025	-
					-	-			413,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,809,295	-	10,809,295	10,809,295	6,900,267	2,794,370
					-	-			8,014,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	338,021,295	-	338,021,295	235,762,295	13,832,059	16,276,087
					-	-			219,486,208	-
					-	-			-	1,632,356
					-	-			-	-