

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年10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	159,357,332	負債	146,370,238
流動資產	159,357,332	流動負債	146,370,238
現金	127,727,615	應付款項	13,510,740
專戶存款	127,527,615	其他應付款	13,510,740
零用金	200,000	預收其他政府款	5,331,883
應收款項	3,077,378	預收其他政府款	5,331,883
應收帳款	3,077,378	存入保證金	23,721,441
預付款	28,521,347	存入保證金	23,721,441
預付款	28,521,347	應付代收款	100,842,772
存出保證金	30,992	應付代收款	100,842,772
存出保證金	30,992	應付保管款	2,963,402
		應付保管款	2,963,402
		淨資產	12,987,094
		資產負債淨額	12,987,094
		資產負債淨額	12,987,094
		資產負債淨額	12,987,094
合 計	159,357,332	合 計	159,357,332
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	2,340,529	應付保證品	2,340,529
債權憑證		9 待抵銷債權憑證	9

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10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	1,810,000	339,500	-	2,691,721
					-			4,501,721		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,710,000	339,500	-	526,022
					-			2,236,022		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,710,000	339,500	-	526,022
					-			2,236,022		
	03			賠償收入	500,000	500,000	100,000	-	-	2,165,699
					-			2,265,699		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	100,000	-	-	2,165,699
					-			2,265,699		
05				規費收入	59,000	59,000	21,000	21,000	-	141,000
					-			162,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	21,000	21,000	-	141,000
					-			162,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
		02		證照費	44,000	44,000	21,000	21,000	-	135,000
					-			156,000		
07				財產收入	41,000	41,000	25,000	-	-	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	-	-	-1,430
					-			1,570		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-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：109/11/9

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10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	-	-318,468	
					-			26,085,532		
12				其他收入	500,000	500,000	500,000	-	-227,871	
					-			272,129		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-227,871	
					-			272,129		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,426	
					-			1,426		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-229,297	
					-			270,703		
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	28,760,000	360,500	2,417,463	
					-			31,177,463		
				總計	32,267,000	32,267,000	28,760,000	360,500	2,417,463	
					-			31,177,463		

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	71,372,000	-	71,372,000	62,702,000	5,360,829	4,565,095	
					-	-			58,136,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	62,702,000	5,360,829	4,565,095	
					-	-			58,136,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	57,686,000	4,281,145	4,081,690	
					-	-			53,604,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	57,686,000	4,281,145	4,081,690	
					-	-			53,604,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	一般業務	7,119,000	-	7,119,000	5,016,000	1,079,684	483,405	
					-	-			4,532,595	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	5,016,000	1,079,684	483,405	
					-	-			4,532,595	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	180,108,000	104,071,000	6,704,838	9,690,009	
					-	-5,099,000			94,380,991	-	
					-	-			-	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10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	-	180,108,000	104,071,000	6,704,838	9,690,009
					-	-5,099,000			94,380,991	
					-	-			-	728,738
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作	124,009,000	-	122,910,000	57,264,000	5,281,029	2,260,680
					-	-1,099,000			55,003,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,955,000	-	1,955,000	1,321,000	123,661	31,394
					-	-			1,289,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,454,000	-	119,355,000	54,678,000	5,157,368	2,229,286
					-	-1,099,000			52,448,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	16,106,000	173,827	1,943,982
					-	-1,000,000			14,162,018	
					-	-			-	728,738
					-	-			-	-
			20	業務費	18,646,000	-	17,646,000	16,106,000	173,827	1,943,982
					-	-1,000,000			14,162,018	
					-	-			-	728,738
					-	-			-	-
		03		觀光管理工作	42,552,000	-	39,552,000	30,701,000	1,249,982	5,485,347
					-	-3,000,000			25,215,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	2,823,000	96,921	60,750
					-	-			2,762,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	25,479,000	19,831,000	1,123,061	3,669,297
					-	-3,000,000			16,161,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	8,047,000	30,000	1,755,300
					-	-			6,291,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	251,480,000	166,773,000	12,065,667	14,255,104
					-	-5,099,000			152,517,896	-
					-	-			-	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/9

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10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	-	75,630,000	73,793,000	120,335	2,752,824
					-	5,099,000			71,040,176	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	75,630,000	73,793,000	120,335	2,752,824
					-	5,099,000			71,040,176	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作*	-	-	99,000	99,000	-	-
					-	99,000			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	99,000	99,000	-	-
					-	99,000			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	75,531,000	73,694,000	120,335	2,752,824
					-	5,000,000			70,941,176	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	75,531,000	73,694,000	120,335	2,752,824
					-	5,000,000			70,941,176	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	75,732,000	73,895,000	120,335	2,755,611
					-	5,099,000			71,139,389	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	240,668,000	12,186,002	17,010,715
					-	-			223,657,285	
					-	-			-	1,632,356
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
05				公務人員退休及撫卹給付	985,732	-	985,732	985,732	89,612	-
					-	-		985,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	985,732	-	985,732	985,732	89,612	-
					-	-		985,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	985,732	-	985,732	985,732	89,612	-
					-	-		985,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	2,394,947	399,423
					-	-		9,100,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	2,394,947	399,423
					-	-		9,100,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	900,000	200,000
					-	-		6,300,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,494,947	199,423
					-	-		2,800,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	614,375	614,375	201,200	-
					-	-		614,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	614,375	-	614,375	614,375	201,200	-
					-	-			614,375	-
					-	-			-	-
			10	人事費	614,375	-	614,375	614,375	201,200	-
					-	-			614,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,100,107	-	11,100,107	11,100,107	2,685,759	399,423
					-	-			10,700,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	338,312,107	-	338,312,107	251,768,107	14,871,761	17,410,138
					-	-			234,357,969	-
					-	-			-	1,632,356
					-	-			-	-