

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109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
資產	90,163,369	負債	78,131,569
流動資產	90,163,369	流動負債	78,131,569
現金	35,100,201	應付款項	13,050,492
專戶存款	35,100,201	其他應付款	13,050,492
零用金	0	預收其他政府款	29,980,876
應收款項	2,844,428	預收其他政府款	29,980,876
應收帳款	2,844,428	存入保證金	23,060,690
預付款	52,187,748	存入保證金	23,060,690
預付款	52,187,748	應付代收款	8,999,806
存出保證金	30,992	應付代收款	8,999,806
存出保證金	30,992	應付保管款	3,039,705
		應付保管款	3,039,705
		淨資產	12,031,800
		資產負債淨額	12,031,800
		資產負債淨額	12,031,800
		資產負債淨額	12,031,800
合 計	90,163,369	合 計	90,163,369
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	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)	
04				罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	3,210,000	510,750	1,366,000	3,686,285
					-			5,530,285	-	
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	2,710,000	431,500	1,366,000	1,836,000
					-			3,180,000	-	
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	2,710,000	431,500	1,366,000	1,836,000
					-			3,180,000	-	
		03		賠償收入	500,000	500,000	500,000	79,250	-	1,850,285
					-			2,350,285	-	
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	79,250	-	1,850,285
					-			2,350,285	-	
05				規費收入	59,000	59,000	59,000	11,000	-	121,000
					-			180,000	-	
	01			行政規費收入	59,000	59,000	59,000	11,000	-	121,000
					-			180,000	-	
		01		審查費	15,000	15,000	15,000	-	-	-9,000
					-			6,000	-	
		02		證照費	44,000	44,000	44,000	11,000	-	130,000
					-			174,000	-	
07				財產收入	41,000	41,000	41,000	17,652	-	145,003
					-			186,003	-	
	01			財產孳息	31,000	31,000	31,000	17,652	-	141,163
					-			172,163	-	
		01		利息收入	18,000	18,000	18,000	17,652	-	21,235
					-			39,235	-	
		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	10,000	-	-	3,840
					-			13,840	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	3,840
					-			13,840	-	
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	28,457,000	120,000	-	-2,079,503
					-			26,377,497	-	
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	28,457,000	120,000	-	-2,079,503
					-			26,377,497	-	

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)
		02		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	28,457,000	120,000	-	-2,079,503
					-			26,377,497	-	
12				其他收入	500,000	500,000	500,000	193	-	-227,656
					-			272,344	-	
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	193	-	-227,656
					-			272,344	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	193	-	1,619
					-			1,619	-	
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-229,275
					-			270,725	-	
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	32,267,000	659,595	1,366,000	1,645,129
					-			32,546,129	-	
				總計	32,267,000	32,267,000	32,267,000	659,595	1,366,000	1,645,129
					-			32,546,129	-	

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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
01				一般行政	71,372,000	-	71,372,000	71,372,000	4,287,442	4,489,493
					-	-			66,882,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	71,372,000	4,287,442	4,489,493
					-	-			66,882,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	64,253,000	2,556,076	3,870,971
					-	-			60,382,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	64,253,000	2,556,076	3,870,971
					-	-			60,382,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	7,119,000	1,731,366	618,522
					-	-			6,500,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	7,113,000	1,731,366	612,522
					-	-			6,500,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	180,108,000	180,108,000	44,781,956	10,128,465
					-	-5,099,000			148,964,727	-
					-	-			-	713,738
					-	-			21,014,808	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			觀光旅遊工作	185,207,000	-	180,108,000	180,108,000	44,781,956	10,128,465
					-	-5,099,000			148,964,727	
					-	-			-	713,738
					-	-			21,014,808	
		01		旅遊行銷工作	124,009,000	-	122,910,000	122,910,000	36,574,716	5,631,390
					-	-1,099,000			99,339,790	
					-	-			-	-
					-	-			17,938,820	
			10	人事費	1,955,000	-	1,955,000	1,955,000	191,280	347,387
					-	-			1,607,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,454,000	-	119,355,000	119,355,000	36,383,436	4,949,003
					-	-1,099,000			96,467,177	
					-	-			-	-
					-	-			17,938,820	
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	335,000
					-	-			1,265,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光發展工作	18,646,000	-	17,646,000	17,646,000	1,992,550	12,422
					-	-1,000,000			16,812,340	
					-	-			-	713,738
					-	-			821,238	
			20	業務費	18,646,000	-	17,646,000	17,646,000	1,992,550	12,422
					-	-1,000,000			16,812,340	
					-	-			-	713,738
					-	-			821,238	
			03	觀光管理工作	42,552,000	-	39,552,000	39,552,000	6,214,690	4,484,653
					-	-3,000,000			32,812,597	
					-	-			-	-
					-	-			2,254,750	

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)								
			10	人事費	3,123,000	-	3,123,000	3,123,000	213,954	35,275
					-	-			3,087,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	25,479,000	25,479,000	4,697,848	1,383,966
					-	-3,000,000			21,840,284	-
					-	-			-	-
					-	-			2,254,750	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	10,950,000	1,302,888	3,065,412
					-	-			7,884,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	251,480,000	251,480,000	49,069,398	14,617,958
					-	-5,099,000			215,847,234	-
					-	-			-	713,738
					-	-			21,014,808	-
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12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 (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)								
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	75,630,000	75,630,000	84,183	450,630
					-	5,099,000			71,202,104	-
					-	-			-	-
					-	-			3,977,266	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	75,630,000	75,630,000	84,183	450,630
					-	5,099,000			71,202,104	-
					-	-			-	-
					-	-			3,977,266	-
		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	75,531,000	84,183	450,630
					-	5,000,000			71,103,104	-
					-	-			-	-
					-	-			3,977,266	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	75,531,000	75,531,000	84,183	450,630
					-	5,000,000			71,103,104	-
					-	-			-	-
					-	-			3,977,266	-
				資本門合計	70,633,000	-	75,732,000	75,732,000	84,183	453,417
					-	5,099,000			71,301,317	-
					-	-			-	-
					-	-			3,977,266	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	327,212,000	49,153,581	15,071,375
					-	-			287,148,551	-
					-	-			-	713,738
					-	-			24,992,074	-

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	
					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)							
05				公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	1,075,344	1,075,344	-	-
					-	-		1,075,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,075,344	-	1,075,344	1,075,344	-	-
					-	-		1,075,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,075,344	-	1,075,344	1,075,344	-	-
					-	-		1,075,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	7,600,000	-	7,600,000	7,600,000	-1,900,000	399,423
					-	-		7,200,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,600,000	-	7,600,000	7,600,000	-1,900,000	399,423
					-	-		7,200,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	-1,900,000	200,000
					-	-		4,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	199,423
					-	-		2,800,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	614,375	614,375	-	-
					-	-		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12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 (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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	614,375	-	614,375	614,375	-	-
					-	-		614,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	614,375	-	614,375	614,375	-	-
					-	-		614,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,289,719	-	9,289,719	9,289,719	-1,900,000	399,423
					-	-		8,890,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	336,501,719	-	336,501,719	336,501,719	47,253,581	15,470,798
					-	-		296,038,847	-	-
					-	-		-	-	713,738
					-	-		24,992,074	-	-