

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年2月28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	559,149,656	負債	68,694,477
流動資產	89,196,699	流動負債	43,586,160
專戶存款	30,123,601	應付代收款	5,015,284
零用金	200,000	其他應付款	8,590,000
應收帳款	3,289,282	預收其他政府款	29,980,876
預付款	55,583,816	其他負債	25,108,317
固定資產	469,900,464	存入保證金	21,991,828
土地	83,080,947	應付保管款	3,116,489
土地改良物	1,372,069	淨資產	490,455,179
累計折舊－土地改良物	-1,220,398	資產負債淨額	490,455,179
房屋建築及設備	156,984,777	資產負債淨額	490,455,179
累計折舊－房屋建築及設備	-4,731,040		
機械及設備	148,549,790		
累計折舊－機械及設備	-23,808,895		
交通及運輸設備	40,185,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,858,169		
雜項設備	117,934,014		
累計折舊－雜項設備	-40,715,848		
購建中固定資產	6,127,637		
無形資產	17,904		
電腦軟體	17,904		
其他資產	34,589		
存出保證金	34,589		
合 計	559,149,656	合 計	559,149,656
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110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	314,499	-	314,499	
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	260,000	-	260,000	
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	260,000	-	260,000	
	03			賠償收入	500,000	500,000	54,499	-	54,499	
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	54,499	-	54,499	
05				規費收入	79,000	79,000	12,000	-	23,000	
	01			行政規費收入	79,000	79,000	12,000	-	23,000	
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	
		02		證照費	64,000	64,000	12,000	-	23,000	
07				財產收入	43,000	43,000	-	-	-	
	01			財產孳息	33,000	33,000	-	-	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	
		03		租金收入	13,000	13,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	44,243,000	44,243,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	44,243,000	44,243,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	44,243,000	44,243,000	-	-	-	

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)				
12				其他收入	500,000	500,000	-	50	-	50
					-			50		
	02			雜項收入	500,000	500,000	-	50	-	50
					-			50		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	50	-	50
					-			50		
				經常門合計	48,075,000	48,075,000	-	326,549	-	337,549
					-			337,549		
				總計	48,075,000	48,075,000	-	326,549	-	337,549
					-			337,549		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	71,346,000	-	71,346,000	21,889,000	9,345,554	5,379,571
					-	-			16,509,429	
					-	-			-	3,396,068
					-	-			-	
	07			行政管理	71,346,000	-	71,346,000	21,889,000	9,345,554	5,379,571
					-	-			16,509,429	
					-	-			-	3,396,068
					-	-			-	
		01		人員維持費	62,172,000	-	62,172,000	21,353,000	8,998,206	5,280,307
					-	-			16,072,693	
					-	-			-	3,396,068
					-	-			-	
			10	人事費	62,172,000	-	62,172,000	21,353,000	8,998,206	5,280,307
					-	-			16,072,693	
					-	-			-	3,396,068
					-	-			-	
		02		一般業務	9,174,000	-	9,174,000	536,000	347,348	99,264
					-	-			436,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	536,000	347,348	99,264
					-	-			436,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	197,177,000	-	197,177,000	2,648,000	1,787,313	472,850
					-	-			2,175,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
			20	業務費	20,398,000	-	20,398,000	647,000	418,855	71,611
					-	-			575,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,350,000	-	16,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000	24,537,000	11,132,867	5,852,421
					-	-			18,684,579	-
					-	-			-	3,396,068
					-	-			-	-
01				一般行政	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	82,000,000	-	82,000,000	7,500,000	4,911,163	876,702
					-	-			6,623,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
				統籌科目合計	255,615	-	255,615	255,615	85,205	-
					-	-		255,615		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	350,866,615	-	350,866,615	32,292,615	16,129,235	6,729,123
					-	-			25,563,492	
					-	-				3,396,068
					-	-				