

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110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	540,026,342	負債	40,221,075
流動資產	43,002,636	流動負債	13,526,401
專戶存款	34,317,075	應付代收款	7,622,401
零用金	200,000	其他應付款	4,245,000
應收帳款	2,822,154	預收其他政府款	1,659,000
預付款	5,663,407	其他負債	26,694,674
固定資產	496,971,213	存入保證金	23,385,508
土地	83,080,947	應付保管款	3,309,166
土地改良物	1,372,069	淨資產	499,805,267
累計折舊－土地改良物	-1,220,398	資產負債淨額	499,805,267
房屋建築及設備	156,984,777	資產負債淨額	499,805,267
累計折舊－房屋建築及設備	-4,731,040		
機械及設備	159,718,444		
累計折舊－機械及設備	-23,691,005		
交通及運輸設備	43,391,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,858,169		
雜項設備	117,325,952		
累計折舊－雜項設備	-39,758,246		
購建中固定資產	18,356,757		
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	540,026,342	合 計	540,026,342
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	4,140,529	應付保證品	4,140,529
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1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		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	700,000	141,260	-	337,759
					-			1,037,759		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	700,000	140,000	-	250,000
					-			950,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	700,000	140,000	-	250,000
					-			950,000		
		03		賠償收入	500,000	500,000	-	1,260	-	87,759
					-			87,759		
			01	一般賠償收入	500,000	500,000	-	1,260	-	87,759
					-			87,759		
05				規費收入	79,000	79,000	12,000	10,000	-	63,000
					-			75,000		
	01			行政規費收入	79,000	79,000	12,000	10,000	-	63,000
					-			75,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	64,000	64,000	12,000	10,000	-	63,000
					-			75,000		
07				財產收入	43,000	43,000	26,000	20,370	-	-1,144
					-			24,856		
	01			財產孳息	33,000	33,000	23,000	20,370	-	-2,614
					-			20,386		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	7,442	-	-2,542
					-			7,458		
		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
					-			4,470		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	1,470
					-			4,470		
09				補助及協助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	-	-	-11,622,998
					-			32,098,002		
	01			上級政府補助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	-	-	-11,622,998
					-			32,098,002		
		02		計畫型補助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	-	-	-11,622,998
					-			32,098,002		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	500,000	30,743	-	151,569
					-			651,569		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	30,743	-	151,569
					-			651,569		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	500,456
					-			500,456		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	30,743	-	-348,887
					-			151,113		
				經常門合計	48,075,000	48,075,000	44,959,000	202,373	-	-11,071,814
					-			33,887,186		
				總計	48,075,000	48,075,000	44,959,000	202,373	-	-11,071,814
					-			33,887,186		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				一般行政	71,346,000	-	71,346,000	45,991,000	4,373,700	2,915,084
					-	-		43,075,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			行政管理	71,346,000	-	71,346,000	45,991,000	4,373,700	2,915,084
					-	-		43,075,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	62,172,000	-	62,172,000	42,937,000	4,181,444	2,529,775
					-	-		40,407,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,168,000	-	9,168,000	3,054,000	192,256	385,309
					-	-		2,668,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				觀光旅遊業務	197,177,000	-	197,177,000	121,626,000	5,290,519	2,874,805
					-	-		118,751,195	-	
					-	-		-	-	481,000
					-	-		-	-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	197,177,000	-	197,177,000	121,626,000	5,290,519	2,874,805
					-	-		118,751,195		
					-	-		-		481,000
					-	-		-		-
			10	人事費	4,848,000	-	4,848,000	3,602,000	236,626	336,992
					-	-		3,265,008		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	175,979,000	-	155,979,000	83,855,000	5,038,893	2,476,962
					-	-		81,378,038		
					-	-		-		481,000
					-	-20,000,000		-		-
			40	獎補助費	16,350,000	-	36,350,000	34,169,000	15,000	60,851
					-	-		34,108,149		
					-	-		-		-
					-	20,000,000		-		-
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000	167,617,000	9,664,219	5,789,889
					-	-		161,827,111		
					-	-		-		481,000
					-	-		-		-
01				一般行政	88,000	-	88,000	78,000	72,952	5,048
					-	-		72,952		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	07			行政管理*	88,000	-	88,000	78,000	72,952	5,048
					-	-		72,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	88,000	-	88,000	78,000	72,952	5,048
					-	-		72,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			觀光旅遊業務	82,000,000	-	82,000,000	71,520,000	8,095,659	25,703,966
					-	-		45,816,034	-	
					-	-		-	5,182,407	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光旅遊工作*	82,000,000	-	82,000,000	71,520,000	8,095,659	25,703,966
					-	-		45,816,034	-	
					-	-		-	5,182,407	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	82,000,000	-	82,000,000	71,520,000	8,095,659	25,703,966
					-	-		45,816,034	-	
					-	-		-	5,182,407	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,088,000	-	82,088,000	71,598,000	8,168,611	25,709,014
					-	-		45,888,986	-	
					-	-		-	5,182,407	
					-	-		-	-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	350,611,000	-	350,611,000	239,215,000	17,832,830	31,498,903
					-	-		207,716,097		
					-	-		-		5,663,407
					-	-		-		
05				公務人員退休及撫卹給付	681,640	-	681,640	681,640	85,205	-
					-	-		681,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	681,640	-	681,640	681,640	85,205	-
					-	-		681,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	681,640	-	681,640	681,640	85,205	-
					-	-		681,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員各項補助及慰問金	164,900	-	164,900	164,900	-	-
					-	-		164,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	164,900	-	164,900	164,900	-	-
					-	-		164,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			10	人事費	164,900	-	164,900	-	-	
					-	-		164,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	846,540	-	846,540	85,205	-	
					-	-		846,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	351,457,540	-	351,457,540	17,918,035	31,498,903	
					-	-		208,562,637	-	
					-	-		-	5,663,407	
					-	-		-	-	