

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年1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	552,561,372	負債	69,004,608
流動資產	86,383,546	流動負債	42,789,318
專戶存款	30,433,732	應付代收款	4,218,442
零用金	170,000	其他應付款	8,590,000
應收帳款	3,497,705	預收其他政府款	29,980,876
預付款	52,282,109	其他負債	26,215,290
固定資產	466,124,477	存入保證金	23,137,359
土地	83,080,947	應付保管款	3,077,931
土地改良物	2,960,557	淨資產	483,556,764
累計折舊－土地改良物	-2,098,434	資產負債淨額	483,556,764
房屋建築及設備	156,984,777	資產負債淨額	483,556,764
累計折舊－房屋建築及設備	-4,731,040		
機械及設備	148,621,608		
累計折舊－機械及設備	-23,879,994		
交通及運輸設備	40,198,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,870,747		
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	1,640,352		
無形資產	18,760		
電腦軟體	18,760		
其他資產	34,589		
存出保證金	34,589		
合 計	552,561,372	合 計	552,561,372
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1月1日至110年1月31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	
					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	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	-	-
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	-	-
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	-	-
05				規費收入	79,000	79,000	-	11,000	11,000
	01			行政規費收入	79,000	79,000	-	11,000	11,000
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-
		02		證照費	64,000	64,000	-	11,000	11,000
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1月1日至110年1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	-	-	-	
	02			雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
				經常門合計	48,075,000	48,075,000	-	11,000	-	
				總計	48,075,000	48,075,000	-	11,000	-	

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1月31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	13,888,000	7,163,875	6,724,125
					-	-	-	-	7,163,875	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理	71,346,000	-	71,346,000	13,888,000	7,163,875	6,724,125
					-	-	-	-	7,163,875	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	62,172,000	-	62,172,000	13,704,000	7,074,487	6,629,513
					-	-	-	-	7,074,487	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	62,172,000	-	62,172,000	13,704,000	7,074,487	6,629,513
					-	-	-	-	7,074,487	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	9,174,000	-	9,174,000	184,000	89,388	94,612
					-	-	-	-	89,388	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	184,000	89,388	94,612
					-	-	-	-	89,388	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				觀光旅遊業務	197,177,000	-	197,177,000	1,453,000	387,837	1,065,163
					-	-	-	-	387,837	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1月31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	195,000	156,534	38,466
					-	-			156,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,350,000	-	16,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000	15,341,000	7,551,712	7,789,288
					-	-			7,551,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,000,000	1,712,135	287,865
					-	-			1,712,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	170,410	-	170,410	170,410	-	
					-	-		170,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	350,781,410	-	350,781,410	17,511,410	9,434,257	8,077,153
					-	-		9,434,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	