

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年4月30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	560,961,874	負債	80,233,076
流動資產	75,184,109	流動負債	55,162,184
專戶存款	69,984,076	應付代收款	44,913,184
零用金	200,000	其他應付款	8,590,000
應收帳款	3,023,776	預收其他政府款	1,659,000
預付款	1,976,257	其他負債	25,070,892
固定資產	485,725,272	存入保證金	21,877,422
土地	83,080,947	應付保管款	3,193,470
土地改良物	1,372,069	淨資產	480,728,798
累計折舊－土地改良物	-1,220,398	資產負債淨額	480,728,798
房屋建築及設備	156,984,777	資產負債淨額	480,728,798
累計折舊－房屋建築及設備	-4,731,040		
機械及設備	150,176,590		
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	116,966,737		
累計折舊－雜項設備	-39,758,246		
購建中固定資產	20,335,320		
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	560,961,874	合 計	560,961,874
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	11	待抵銷債權憑證	11

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4月30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	-	140,000	-	464,499
					-			464,499		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	140,000	-	410,000
					-			410,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	140,000	-	410,000
					-			410,000		
	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	-	31,000	-	58,000
					-			58,000		
	01			行政規費收入	79,000	79,000	-	31,000	-	58,000
					-			58,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	64,000	64,000	-	31,000	-	58,000
					-			58,000		
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	39,461,000	2,639,566	-	-8,846,441
					-			30,614,559		
	01			上級政府補助收入	44,243,000	44,243,000	39,461,000	2,639,566	-	-8,846,441
					-			30,614,559		
		02		計畫型補助收入	44,243,000	44,243,000	39,461,000	2,639,566	-	-8,846,441
					-			30,614,559		

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4月30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	-	500,050	
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	500,050	
		01		收回以前年度歲出	-	-	500,000	-	500,000	
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	50	
				經常門合計	48,075,000	48,075,000	39,461,000	-	-7,823,892	
				總計	48,075,000	48,075,000	39,461,000	-	-7,823,892	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				一般行政	71,346,000	-	71,346,000	31,105,000	4,478,492	2,220,001
					-	-	-	-	28,884,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理	71,346,000	-	71,346,000	31,105,000	4,478,492	2,220,001
					-	-	-	-	28,884,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	62,172,000	-	62,172,000	30,040,000	4,215,829	2,133,661
					-	-	-	-	27,906,339	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	1,065,000	262,663	86,340
					-	-	-	-	978,660	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				觀光旅遊業務	197,177,000	-	197,177,000	71,553,000	8,475,999	9,508,096
					-	-	-	-	62,044,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光旅遊工作	197,177,000	-	197,177,000	71,553,000	8,475,999	9,508,096
					-	-	-	-	62,044,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,848,000	-	4,848,000	2,907,000	183,656	276,227
					-	-	-	-	2,630,773	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			20	業務費	175,979,000	-	175,979,000	54,477,000	8,292,343	9,156,869
					-	-	-	-	45,320,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	16,350,000	-	16,350,000	14,169,000	-	75,000
					-	-	-	-	14,094,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000	102,658,000	12,954,491	11,728,097
					-	-	-	-	90,929,903	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理*	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	31,620,000	6,959,649	3,817,144
					-	-	-	-	27,802,856	-
					-	-	-	-	-	1,682,407
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光旅遊工作*	82,000,000	-	82,000,000	31,620,000	6,959,649	3,817,144
					-	-	-	-	27,802,856	-
					-	-	-	-	-	1,682,407
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			30	設備及投資*	82,000,000	-	82,000,000	31,620,000	6,959,649	3,817,144
					-	-			27,802,856	
					-	-			-	1,682,407
				資本門合計	82,088,000	-	82,088,000	31,620,000	6,959,649	3,817,144
					-	-			27,802,856	
					-	-			-	1,682,407
				經資門合計	350,611,000	-	350,611,000	134,278,000	19,914,140	15,545,241
					-	-			118,732,759	
					-	-			-	1,682,407
05				公務人員退休及撫卹給付	426,025	-	426,025	426,025	85,205	-
					-	-			426,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	426,025	-	426,025	426,025	85,205	-
					-	-			426,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	426,025	-	426,025	426,025	85,205	-
					-	-			426,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	

