

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年5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	518,910,579	負債	35,605,321
流動資產	33,132,814	流動負債	9,121,315
專戶存款	28,291,321	應付代收款	1,807,315
零用金	200,000	其他應付款	5,655,000
應收帳款	2,959,086	預收其他政府款	1,659,000
預付款	1,682,407	其他負債	26,484,006
固定資產	485,725,272	存入保證金	23,251,972
土地	83,080,947	應付保管款	3,232,034
土地改良物	1,372,069	淨資產	483,305,258
累計折舊－土地改良物	-1,220,398	資產負債淨額	483,305,258
房屋建築及設備	156,984,777	資產負債淨額	483,305,258
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	518,910,579	合 計	518,910,579
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5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	-	102,000	-	566,499
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	70,000	-	480,000
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	70,000	-	480,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	32,000	-	86,499
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	32,000	-	86,499
05				規費收入	79,000	79,000	-	1,000	-	59,000
	01			行政規費收入	79,000	79,000	-	1,000	-	59,000
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		證照費	64,000	64,000	-	1,000	-	59,000
07				財產收入	43,000	43,000	3,000	4,470	-	1,470
	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	3,000	4,470	-	1,470
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	4,470	-	1,470
09				補助及協助收入	44,243,000	44,243,000	39,461,000	1,483,443	-	-7,362,998
	01			上級政府補助收入	44,243,000	44,243,000	39,461,000	1,483,443	-	-7,362,998
		02		計畫型補助收入	44,243,000	44,243,000	39,461,000	1,483,443	-	-7,362,998

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5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	456	-	500,506	
	02			雜項收入	500,000	500,000	456	-	500,506	
		01		收回以前年度歲出	-	-	456	-	500,456	
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	50	
				經常門合計	48,075,000	48,075,000	1,591,369	-	-6,235,523	
				總計	48,075,000	48,075,000	1,591,369	-	-6,235,523	

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5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	36,826,000	5,517,833	2,423,168
					-	-		34,402,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	71,346,000	-	71,346,000	36,826,000	5,517,833	2,423,168
					-	-		34,402,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	62,172,000	-	62,172,000	34,295,000	4,208,940	2,179,721
					-	-		32,115,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,168,000	-	9,168,000	2,531,000	1,308,893	243,447
					-	-		2,287,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				觀光旅遊業務	197,177,000	-	197,177,000	106,389,000	37,051,498	7,292,598
					-	-		99,096,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	106,389,000	37,051,498	7,292,598
					-	-		99,096,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,848,000	-	4,848,000	3,139,000	183,656	324,571
					-	-		2,814,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	175,979,000	-	155,979,000	69,081,000	18,334,683	5,426,186
					-	-		63,654,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-20,000,000		-	-	-
		40		獎補助費	16,350,000	-	36,350,000	34,169,000	18,533,159	1,541,841
					-	-		32,627,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	20,000,000		-	-	-
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000	143,215,000	42,569,331	9,715,766
					-	-		133,499,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				觀光旅遊業務	82,000,000	-	82,000,000	46,620,000	18,343,750	
					-	-	-	473,394	-	
					-	-	-	28,276,250	1,682,407	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光旅遊工作*	82,000,000	-	82,000,000	46,620,000	18,343,750	
					-	-	-	473,394	-	
					-	-	-	28,276,250	1,682,407	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	82,000,000	-	82,000,000	46,620,000	18,343,750	
					-	-	-	473,394	-	
					-	-	-	28,276,250	1,682,407	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	82,088,000	-	82,088,000	46,620,000	18,343,750	
					-	-	-	473,394	-	
					-	-	-	28,276,250	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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	350,611,000	-	350,611,000	189,835,000	43,042,725	28,059,516	
					-	-		161,775,484		1,682,407	
					-	-		-			
					-	-		-			
05				公務人員退休及撫卹給付	511,230	-	511,230	511,230	85,205	-	
					-	-		511,230		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	511,230	-	511,230	511,230	85,205	-	
					-	-		511,230		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	511,230	-	511,230	511,230	85,205	-	
					-	-		511,230		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	164,900	-	164,900	-	-		
					-	-		164,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	676,130	-	676,130	676,130	85,205	-	
					-	-		676,130	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	351,287,130	-	351,287,130	190,511,130	43,127,930	28,059,516	
					-	-		162,451,614	-	-	
					-	-		-	-	1,682,407	
					-	-		-	-	-	