

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年8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	602,956,415	負債	103,413,161
流動資產	105,901,037	流動負債	77,599,981
專戶存款	97,268,327	應付代收款	71,485,981
零用金	200,000	其他應付款	4,245,000
應收帳款	2,734,154	預收其他政府款	1,869,000
預付款	5,698,556	長期負債	30,834
固定資產	497,002,885	應付租賃款	30,834
土地	83,080,947	其他負債	25,782,346
土地改良物	1,372,069	存入保證金	22,434,611
累計折舊－土地改良物	-1,220,398	應付保管款	3,347,735
房屋建築及設備	156,984,777	淨資產	499,543,254
累計折舊－房屋建築及設備	-4,731,040	資產負債淨額	499,543,254
機械及設備	159,718,444	資產負債淨額	499,543,254
累計折舊－機械及設備	-23,691,005		
交通及運輸設備	42,776,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,249,864		
雜項設備	117,325,952		
累計折舊－雜項設備	-39,758,246		
租賃資產	37,817		
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	602,956,415	合 計	602,956,415
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	14	- 待抵銷債權憑證	14

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8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				0411000000 罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	800,000	95,000	-	332,759
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	700,000	95,000	-	345,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	700,000	95,000	-	345,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	100,000	-	-	-12,241
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	100,000	-	-	-12,241
05				0511000000 規費收入	79,000	79,000	12,000	4,000	-	67,000
	01			05112280100 行政規費收入	79,000	79,000	12,000	4,000	-	67,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		05112280102 證照費	64,000	64,000	12,000	4,000	-	67,000
07				0711000000 財產收入	43,000	43,000	26,000	-	-	-1,144
	01			07112280100 財產孳息	33,000	33,000	23,000	-	-	-2,614
		01		07112280101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,542
		03		07112280103 租金收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-72
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	1,470
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	1,470
09				0911000000 補助及協助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	60,000	-	-11,562,998
	01			09112280100 上級政府補助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	60,000	-	-11,562,998
		02		09112280102 計畫型補助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	60,000	-	-11,562,998

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8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				1211000000	500,000	500,000	-	-	151,569	
				其他收入	-		651,569			
	02			12112280200	500,000	500,000	-	-	151,569	
				雜項收入	-		651,569			
		01		12112280201	-	-	-	-	500,456	
				收回以前年度歲出	-		500,456			
		10		12112280210	500,000	500,000	-	-	-348,887	
				其他雜項收入	-		151,113			
				經常門合計	48,075,000	48,075,000	159,000	-	-11,012,814	
					-		34,046,186			
				總計	48,075,000	48,075,000	159,000	-	-11,012,814	
					-		34,046,186			

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8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	51,699,000	5,302,684	3,320,400
					-	-		48,378,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	71,346,000	-	71,346,000	51,699,000	5,302,684	3,320,400
					-	-		48,378,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	62,172,000	-	62,172,000	47,186,000	4,052,074	2,726,701
					-	-		44,459,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,168,000	-	9,168,000	4,513,000	1,250,610	593,699
					-	-		3,919,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				觀光旅遊業務	197,177,000	-	197,177,000	125,693,000	1,891,806	5,049,999
					-	-		120,643,001	-	-
					-	-		-	-	516,149
					-	-		-	-	-

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8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	125,693,000	1,891,806	5,049,999
					-	-		120,643,001		516,149
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	4,848,000	-	4,848,000	3,833,000	225,426	342,566
					-	-		3,490,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	175,979,000	-	155,979,000	87,491,000	1,450,529	4,662,433
					-	-		82,828,567		516,149
					-	-		-		-
					-	-20,000,000		-		-
		40		獎補助費	16,350,000	-	36,350,000	34,369,000	215,851	45,000
					-	-		34,324,000		-
					-	-		-		-
					-	20,000,000		-		-
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000	177,392,000	7,194,490	8,370,399
					-	-		169,021,601		516,149
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	88,000	-	88,000	88,000	6,983	8,065
					-	-		79,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			行政管理*	88,000	-	88,000	6,983	8,065	
					-	-		79,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	88,000	-	88,000	6,983	8,065	
					-	-		79,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				觀光旅遊業務	82,000,000	-	82,000,000	73,742	27,630,224	
					-	-		45,889,776		
					-	-		-	5,182,407	
					-	-		-	-	
	01			觀光旅遊工作*	82,000,000	-	82,000,000	73,742	27,630,224	
					-	-		45,889,776		
					-	-		-	5,182,407	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	82,000,000	-	82,000,000	73,742	27,630,224	
					-	-		45,889,776		
					-	-		-	5,182,407	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,088,000	-	82,088,000	80,725	27,638,289	
					-	-		45,969,711		
					-	-		-	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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	350,611,000	-	350,611,000	251,000,000	7,275,215	36,008,688
					-	-			214,991,312	
					-	-			-	5,698,556
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	766,845	-	766,845	766,845	85,205	-
					-	-			766,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	766,845	-	766,845	766,845	85,205	-
					-	-			766,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	766,845	-	766,845	766,845	85,205	-
					-	-			766,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	225,550	-	225,550	225,550	60,650	-
					-	-			225,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	225,550	-	225,550	225,550	60,650	-
					-	-			225,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	225,550	-	225,550	60,650	-		
					-	-		225,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	992,395	-	992,395	145,855	-		
					-	-		992,395	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	351,603,395	-	351,603,395	7,421,070	36,008,688		
					-	-		215,983,707	-		
					-	-		-	5,698,556		
					-	-		-	-		