

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年9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	565,373,808	負債	62,614,775
流動資產	68,318,430	流動負債	35,753,004
專戶存款	59,838,941	應付代收款	33,008,004
零用金	200,000	其他應付款	420,000
應收帳款	2,580,933	預收其他政府款	2,325,000
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	26,830,937
土地改良物	1,372,069	存入保證金	23,444,613
累計折舊－土地改良物	-1,220,398	應付保管款	3,386,324
房屋建築及設備	156,984,777	淨資產	502,759,033
累計折舊－房屋建築及設備	-4,731,040	資產負債淨額	502,759,033
機械及設備	159,718,444	資產負債淨額	502,759,033
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	565,373,808	合 計	565,373,808
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9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				0411000000 罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,600,000	342,325	-	-124,916
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,400,000	1,475,084	-	-86,988
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,400,000	1,313,012	-	-86,988
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	200,000	268,012	-	-86,988
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	1,313,012	-	-86,988
05				0511000000 規費收入	79,000	79,000	24,000	74,313	-	-37,928
	01			05112280100 行政規費收入	79,000	79,000	24,000	162,072	-	-37,928
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	74,313	-	-37,928
		02		05112280102 證照費	64,000	64,000	24,000	74,313	-	-37,928
07				0711000000 財產收入	43,000	43,000	26,000	162,072	-	-37,928
	01			07112280100 財產孳息	33,000	33,000	23,000	11,000	-	-2,614
		01		07112280101 利息收入	20,000	20,000	10,000	11,000	-	-2,614
		03		07112280103 租金收入	13,000	13,000	13,000	90,000	-	-72
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	140	-	1,610
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	4,610	-	1,610
09				0911000000 補助及協助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	140	-	-11,562,998
	01			09112280100 上級政府補助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	32,158,002	-	-11,562,998
		02		09112280102 計畫型補助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	4,610	-	-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9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				12110000000	500,000	500,000	500,000	-	151,569	
				其他收入	-			651,569		
	02			12112280200	500,000	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	500,000	-	-348,887	
				其他雜項收入	-			151,113		
				經常門合計	48,075,000	48,075,000	45,871,000	353,465	-11,471,349	
					-			34,399,651		
				總計	48,075,000	48,075,000	45,871,000	353,465	-11,471,349	
					-			34,399,651		

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9月30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				5911228010000 一般行政	71,346,000	-	71,346,000	56,487,000	4,452,015	3,656,385
					-	-		52,830,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5911228010700 行政管理	71,346,000	-	71,346,000	56,487,000	4,452,015	3,656,385
					-	-		52,830,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,172,000	-	62,172,000	51,594,000	4,120,126	3,014,575
					-	-		48,579,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,168,000	-	9,168,000	4,893,000	331,889	641,810
					-	-		4,251,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	197,177,000	-	197,177,000	128,087,000	1,909,741	5,534,258
					-	-		122,552,742	-	-
					-	-		-	-	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9月30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			5911228050100 觀光旅遊工作	197,177,000	-	197,177,000	1,909,741	5,534,258	
					-	-		122,552,742		
					-	-		-	516,149	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,848,000	-	4,848,000	235,286	339,280	
					-	-		3,725,720		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	175,979,000	-	155,979,000	1,674,455	5,074,978	
					-	-		84,503,022		
					-	-		-	516,149	
					-	-20,000,000		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,350,000	-	36,350,000	-	120,000	
					-	-		34,324,000		
					-	-		-	-	
					-	20,000,000		-	-	
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000	6,361,756	9,190,643	
					-	-		175,383,357		
					-	-		-	516,149	
					-	-		-	-	
01				5911228010000 一般行政	88,000	-	88,000	-	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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	07			5911228010700 行政管理*	88,000	-	88,000	-	8,065		
					-	-		79,935	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	-	8,065		
					-	-		79,935	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	82,000,000	-	82,000,000	75,520,000	83,929	29,546,295	
					-	-		45,973,705	5,182,407		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	82,000,000	-	82,000,000	75,520,000	83,929	29,546,295	
					-	-		45,973,705	5,182,407		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	82,000,000	-	82,000,000	75,520,000	83,929	29,546,295	
					-	-		45,973,705	5,182,407		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	82,088,000	-	82,088,000	75,608,000	83,929	29,554,360	
					-	-		46,053,640	-		
					-	-		-	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9月30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	260,182,000	6,445,685	38,745,003
					-	-		221,436,997		
					-	-		-		5,698,556
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	852,050	-	852,050	852,050	85,205	-
					-	-		852,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	852,050	-	852,050	852,050	85,205	-
					-	-		852,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	852,050	-	852,050	852,050	85,205	-
					-	-		852,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	225,550	-	225,550	225,550	-	-
					-	-		225,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	225,550	-	225,550	225,550	-	-
					-	-		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9月30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				
			10	100000 人事費	225,550	-	225,550	-	-	
					-	-		225,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,077,600	-	1,077,600	85,205	-	
					-	-		1,077,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	351,688,600	-	351,688,600	6,530,890	38,745,003	
					-	-		222,514,597	-	
					-	-		-	5,698,556	
					-	-		-	-	