

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年12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	628,786,253	負債	218,775,394
流動資產	177,412,553	流動負債	189,694,984
專戶存款	174,974,087	應付代收款	145,922,315
零用金	0	其他應付款	140,000
應收帳款	2,438,466	預收其他政府款	43,632,669
預付款	0	長期負債	28,638
固定資產	451,336,320	應付租賃款	28,638
土地	83,080,947	其他負債	29,051,772
土地改良物	1,372,069	存入保證金	25,549,650
累計折舊－土地改良物	-1,225,419	應付保管款	3,502,122
房屋建築及設備	156,984,777	淨資產	410,010,859
累計折舊－房屋建築及設備	-7,371,660	資產負債淨額	410,010,859
機械及設備	159,640,205	資產負債淨額	410,010,859
累計折舊－機械及設備	-40,265,339		
交通及運輸設備	53,784,007		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,752,668		
雜項設備	117,367,073		
累計折舊－雜項設備	-77,529,736		
租賃資產	37,753		
累計折舊－租賃資產	-2,492		
購建中固定資產	23,216,803		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	34,589		
存出保證金	34,589		
合 計	628,786,253	合 計	628,786,253
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	3,564,529	應付保證品	3,564,529
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12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	3,210,000	564,988	-	-582,881
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	2,710,000	564,988	-	-296,994
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	2,710,000	564,988	-	-296,994
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-285,887
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-285,887
05				0511000000 規費收入	79,000	79,000	79,000	2,000	-	29,000
	01			05112280100 行政規費收入	79,000	79,000	79,000	2,000	-	29,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
		02		05112280102 證照費	64,000	64,000	64,000	2,000	-	44,000
07				0711000000 財產收入	43,000	43,000	43,000	35,304	-	26,430
	01			07112280100 財產孳息	33,000	33,000	33,000	19,274	-	6,660
		01		07112280101 利息收入	20,000	20,000	20,000	19,274	-	6,732
		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	10,000	16,030	-	19,770
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	16,030	-	19,770
09				0911000000 補助及協助收入	44,243,000	44,243,000	44,243,000	-36,957	-	-12,121,955
	01			09112280100 上級政府補助收入	44,243,000	44,243,000	44,243,000	-36,957	-	-12,121,955
		02		09112280102 計畫型補助收入	44,243,000	44,243,000	44,243,000	-36,957	-	-12,121,955

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12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				12110000000	500,000	500,000	12	-	152,603	
				其他收入	-		652,603			
	02			12112280200	500,000	500,000	12	-	152,603	
				雜項收入	-		652,603			
		01		12112280201	-	-	-	-	501,428	
				收回以前年度歲出	-		501,428			
		10		12112280210	500,000	500,000	12	-	-348,825	
				其他雜項收入	-		151,175			
				經常門合計	48,075,000	48,075,000	565,347	-	-12,496,803	
					-		35,578,197			
				總計	48,075,000	48,075,000	565,347	-	-12,496,803	
					-		35,578,197			

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12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				5911228010000 一般行政	71,346,000	-	71,346,000	6,136,640	2,675,433	
					-	-		68,670,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5911228010700 行政管理	71,346,000	-	71,346,000	6,136,640	2,675,433	
					-	-		68,670,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,172,000	-	62,172,000	2,991,026	2,299,277	
					-	-		59,872,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,168,000	-	9,168,000	3,145,614	370,156	
					-	-		8,797,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5911228050000 觀光旅遊業務	197,177,000	-	197,177,000	31,811,795	52,429,337	
					-	-		144,747,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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			5911228050100 觀光旅遊工作	197,177,000	-	197,177,000	197,177,000	31,811,795	52,429,337
					-	-		144,747,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,848,000	-	4,848,000	4,848,000	431,798	239,630
					-	-		4,608,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	175,979,000	-	171,979,000	171,979,000	29,271,958	51,894,856
					-	-		120,084,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-4,000,000		-	-	-
		40		400000 獎補助費	16,350,000	-	20,350,000	20,350,000	2,108,039	294,851
					-	-		20,055,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	4,000,000		-	-	-
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000	268,523,000	37,948,435	55,104,770
					-	-		213,418,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5911228010000 一般行政	88,000	-	88,000	88,000	2,517	5,548
					-	-		82,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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			5911228010700 行政管理*	88,000	-	88,000	2,517	5,548	
					-	-		82,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	2,517	5,548	
					-	-		82,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	82,000,000	-	82,000,000	6,775,977	17,242,516	
					-	-		64,757,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	82,000,000	-	82,000,000	6,775,977	17,242,516	
					-	-		64,757,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	82,000,000	-	82,000,000	6,775,977	17,242,516	
					-	-		64,757,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	82,088,000	-	82,088,000	6,778,494	17,248,064	
					-	-		64,839,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	350,611,000	-	350,611,000	44,726,929	72,352,834	
					-	-		278,258,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	1,022,460	-	-	
					-	-		1,022,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	1,022,460	-	-	
					-	-		1,022,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,022,460	-	1,022,460	-	-	
					-	-		1,022,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911228030000 災害準備金	18,602,000	-	18,602,000	6,651,100	8,487,900	
					-	-		10,114,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911228030100 災害準備金	18,602,000	-	18,602,000	6,651,100	8,487,900	
					-	-		10,114,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	18,602,000	-	18,602,000	18,602,000	6,651,100	8,487,900
					-	-		10,114,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	558,770	558,770	-	-
					-	-		558,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	558,770	558,770	-	-
					-	-		558,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	558,770	-	558,770	558,770	-	-
					-	-		558,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,183,230	-	20,183,230	20,183,230	6,651,100	8,487,900
					-	-		11,695,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	370,794,230	-	370,794,230	370,794,230	51,378,029	80,840,734
					-	-		289,953,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-