

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112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	467,670,503	負債	23,541,796
流動資產	27,567,354	流動負債	3,599,782
專戶存款	21,336,933	應付代收款	2,184,082
零用金	200,000	預收其他政府款	1,415,700
應收帳款	5,344,159	長期負債	789,163
預付款	686,262	應付租賃款	789,163
固定資產	440,100,358	其他負債	19,152,851
土地	76,818,728	存入保證金	15,893,854
土地改良物	25,261,699	應付保管款	3,258,997
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	淨資產	444,128,707
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	444,128,707
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	444,128,707
機械及設備	162,983,116		
累計折舊－機械及設備	-55,299,426		
交通及運輸設備	57,082,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196		
雜項設備	29,630,888		
累計折舊－雜項設備	-8,548,883		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-78,696		
購建中固定資產	49,198,377		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	467,670,503	合 計	467,670,503
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	7,016,500	應付保證品	7,016,500
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0411000000 罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	-	-	-	128,795
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	128,795	-	120,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	120,000	-	120,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	8,795
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	8,795
05				0511000000 規費收入	130,000	130,000	-	-	-	26,000
	01			05112280100 行政規費收入	130,000	130,000	-	-	-	26,000
		01		05112280101 審查費	39,000	39,000	-	-	-	1,000
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	-	-	-	25,000
07				0711000000 財產收入	28,236,000	28,236,000	28,130,000	12,928	-	-25,483,100
	01			07112280100 財產孳息	28,226,000	28,226,000	28,130,000	12,928	-	-25,483,100
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	-	-	-	-
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-23,987,321
		03		07112280103 租金收入	4,193,000	4,193,000	4,130,000	12,928	-	-1,495,779
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				0911000000 補助及協助收入	89,528,000	89,528,000	56,673,000	-	-	-3,054,235
	01			09112280100 上級政府補助收入	89,528,000	89,528,000	56,673,000	53,618,765	-	-3,054,235

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		02		09112280102 計畫型補助收入	89,528,000	89,528,000	56,673,000	-	-3,054,235	
					-			53,618,765		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	50	
					-			50		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	50	
					-			50		
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	50	
					-			50		
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	84,803,000	12,928	-28,382,490	
					-			56,420,510		
				總計	121,604,000	121,604,000	84,803,000	12,928	-28,382,490	
					-			56,420,510		

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	78,614,000	-	78,614,000	35,544,000	5,164,042	3,833,235
					-	-			31,710,765	
					-	-			-	106,700
					-	-			-	-
	07			5911228010700 行政管理	78,614,000	-	78,614,000	35,544,000	5,164,042	3,833,235
					-	-			31,710,765	
					-	-			-	106,700
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	69,286,000	-	69,286,000	33,311,000	4,859,423	3,728,350
					-	-			29,582,650	
					-	-			-	106,700
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,322,000	-	9,322,000	2,233,000	304,619	104,885
					-	-			2,128,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	231,467,000	-	231,467,000	56,669,000	24,965,438	16,858,527
					-	-			39,810,473	
					-	-			-	579,562
					-	-			-	-

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	231,467,000	-	231,467,000	56,669,000	24,965,438	16,858,527
					-	-			39,810,473	
					-	-			-	579,562
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,698,000	-	4,698,000	2,545,000	228,340	189,669
					-	-			2,355,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	225,494,000	-	225,494,000	54,124,000	24,737,098	16,668,858
					-	-			37,455,142	
					-	-			-	579,562
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,275,000	-	1,275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	310,081,000	-	310,081,000	92,213,000	30,129,480	20,691,762
					-	-			71,521,238	
					-	-			-	686,262
					-	-			-	-
01				5911228010000 一般行政	626,000	-	626,000	226,000	-	24,865
					-	-			201,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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*	626,000	-	626,000	226,000	-	24,865
					-	-		201,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	626,000	-	626,000	226,000	-	24,865
					-	-		201,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	140,100,000	-	140,100,000	76,400,000	146,022	24,479,932
					-	-		51,920,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	140,100,000	-	140,100,000	76,400,000	146,022	24,479,932
					-	-		51,920,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	140,100,000	-	140,100,000	76,400,000	146,022	24,479,932
					-	-		51,920,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	140,726,000	-	140,726,000	76,626,000	146,022	24,504,797
					-	-		52,121,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	備註(預付款)			
				經資門合計	450,807,000	-	450,807,000	168,839,000	30,275,502	45,196,559
					-	-		123,642,441		686,262
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	389,605	-	389,605	389,605	77,921	-
					-	-		389,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	389,605	-	389,605	389,605	77,921	-
					-	-		389,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	389,605	-	389,605	389,605	77,921	-
					-	-		389,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	173,400	173,400	173,400	-
					-	-		173,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	173,400	173,400	173,400	-
					-	-		173,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	173,400	-	173,400	173,400	-	
					-	-		173,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	563,005	-	563,005	251,321	-	
					-	-		563,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	451,370,005	-	451,370,005	169,402,005	45,196,559	
					-	-		30,526,823	-	
					-	-		124,205,446	-	
					-	-		-	686,262	
					-	-		-	-	