

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年7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	535,249,492	負債	70,772,682
流動資產	74,620,036	流動負債	53,006,063
專戶存款	68,567,819	應付代收款	51,590,363
零用金	200,000	預收其他政府款	1,415,700
應收帳款	5,182,217	長期負債	789,163
預付款	670,000	應付租賃款	789,163
固定資產	460,626,665	其他負債	16,977,456
土地	76,912,572	存入保證金	13,589,449
土地改良物	25,261,699	應付保管款	3,388,007
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	淨資產	464,476,810
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	464,476,810
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	464,476,810
機械及設備	168,647,635		
累計折舊－機械及設備	-55,299,426		
交通及運輸設備	58,705,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196		
雜項設備	91,932,329		
累計折舊－雜項設備	-8,507,303		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-78,696		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	535,249,492	合 計	535,249,492
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	6,016,500	應付保證品	6,016,500
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7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	700,000	226,108	-	-224,786
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	700,000	205,000	-	-270,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	700,000	205,000	-	-270,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	21,108	-	45,214
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	21,108	-	45,214
05				0511000000 規費收入	130,000	130,000	30,000	12,000	-	18,000
	01			05112280100 行政規費收入	130,000	130,000	30,000	12,000	-	18,000
		01		05112280101 審查費	39,000	39,000	-	1,000	-	2,000
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	30,000	11,000	-	16,000
07				0711000000 財產收入	28,236,000	28,236,000	28,162,000	-	-	-25,458,262
	01			07112280100 財產孳息	28,226,000	28,226,000	28,159,000	-	-	-25,455,262
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	16,000	-	-	40,838
		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	4,143,000	-	-	-1,508,779
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
09				0911000000 補助及協助收入	89,528,000	89,528,000	56,673,000	-	-	4,587,826
	01			09112280100 上級政府補助收入	89,528,000	89,528,000	56,673,000	-	-	4,587,826

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7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)		
		02		09112280102 計畫型補助收入	89,528,000	89,528,000	56,673,000	-	4,587,826	
					-			61,260,826		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	123,356	
					-			123,356		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	123,356	
					-			123,356		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	36	
					-			36		
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	123,320	
					-			123,320		
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	85,565,000	238,108	-20,953,866	
					-			64,611,134		
				總計	121,604,000	121,604,000	85,565,000	238,108	-20,953,866	
					-			64,611,134		

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7月31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			備註(預付款)	
01				5911228010000 一般行政	78,614,000	-	78,503,155	51,674,155	4,942,207	4,357,934
					-	-110,845		47,316,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5911228010700 行政管理	78,614,000	-	78,503,155	51,674,155	4,942,207	4,357,934
					-	-110,845		47,316,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	69,286,000	-	69,286,000	47,818,000	4,666,252	4,288,679
					-	-		43,529,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,322,000	-	9,211,155	3,856,155	275,955	69,255
					-	-110,845		3,786,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	231,467,000	-	231,433,200	112,231,200	11,896,720	23,381,224
					-	-33,800		88,849,976		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		

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7月31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			備註(預付款)	
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	231,467,000	-	231,433,200	11,896,720	23,381,224	
					-	-33,800		88,849,976		
					-	-		-	670,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,698,000	-	4,698,000	278,418	225,504	
					-	-		3,068,496		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	225,494,000	-	225,460,200	11,618,302	22,983,874	
					-	-33,800		85,703,326		
					-	-		-	670,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,275,000	-	1,275,000	-	171,846	
					-	-		78,154		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	310,081,000	-	309,936,355	16,838,927	27,739,158	
					-	-144,645		136,166,197		
					-	-		-	670,000	
					-	-		-	-	
01				5911228010000 一般行政	626,000	-	736,845	-	24,865	
					-	110,845		311,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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				備註(預付款)
	07			5911228010700 行政管理*	626,000	-	736,845	336,845	-	24,865
					-	110,845		-	311,980	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	626,000	-	736,845	336,845	-	24,865
					-	110,845		-	311,980	
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	140,100,000	-	140,133,800	100,483,800	3,081,477	26,783,879
					-	33,800		-	73,699,921	
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5911228050100 觀光旅遊工作*	140,100,000	-	140,133,800	100,483,800	3,081,477	26,783,879
					-	33,800		-	73,699,921	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	140,100,000	-	140,133,800	100,483,800	3,081,477	26,783,879
					-	33,800		-	73,699,921	
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	140,726,000	-	140,870,645	100,820,645	3,081,477	26,808,744
					-	144,645		-	74,011,901	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				
				經資門合計	450,807,000	-	450,807,000	264,726,000	19,920,404	54,547,902
					-	-		210,178,098		670,000
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	633,368	-	633,368	633,368	77,921	-
					-	-		633,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	633,368	-	633,368	633,368	77,921	-
					-	-		633,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	633,368	-	633,368	633,368	77,921	-
					-	-		633,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	173,400	-	173,400	-	-	
					-	-		173,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	806,768	-	806,768	77,921	-	
					-	-		806,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	451,613,768	-	451,613,768	19,998,325	54,547,902	
					-	-		210,984,866	-	
					-	-		-	670,000	
					-	-		-	-	