

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112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	443,684,441	負債	53,021,417
流動資產	54,021,193	流動負債	35,121,904
專戶存款	49,138,221	應付代收款	32,048,704
零用金	0	預收其他政府款	3,073,200
應收帳款	3,882,972	長期負債	809,996
預付款	1,000,000	應付租賃款	809,996
固定資產	389,655,457	其他負債	17,089,517
土地	76,912,572	存入保證金	13,485,179
土地改良物	14,731,722	應付保管款	3,604,338
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	淨資產	390,663,024
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	390,663,024
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	390,663,024
機械及設備	162,308,328		
累計折舊－機械及設備	-66,694,538		
交通及運輸設備	57,286,390		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,347,365		
雜項設備	24,947,336		
累計折舊－雜項設備	-10,369,492		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-263,712		
購建中固定資產	39,584,230		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	5,000		
暫付款	0		
存出保證金	5,000		
合 計	443,684,441	合 計	443,684,441
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	3,908,250	應付保證品	3,908,250
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12月31日

頁數：第1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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	3,210,000 -	3,210,000	3,210,000	396,710 1,819,359	-	-1,390,641
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000 -	2,710,000	2,710,000	333,200 1,308,200	-	-1,401,800
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000 -	2,710,000	2,710,000	333,200 1,308,200	-	-1,401,800
	03			04112280300 賠償收入	500,000 -	500,000	500,000	63,510 511,159	-	11,159
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	500,000	63,510 511,159	-	11,159
05				05110000000 規費收入	130,000 -	130,000	130,000	14,000 105,000	-	-25,000
	01			05112280100 行政規費收入	130,000 -	130,000	130,000	14,000 105,000	-	-25,000
		01		05112280101 審查費	39,000 -	39,000	39,000	- 3,000	-	-36,000
		02		05112280102 證照費	91,000 -	91,000	91,000	14,000 102,000	-	11,000
07				07110000000 財產收入	28,236,000 -	28,236,000	28,236,000	6,142,074 8,882,260	-	-19,353,740
	01			07112280100 財產孳息	28,226,000 -	28,226,000	28,226,000	6,127,784 8,867,970	-	-19,358,030
		01		07112280101 利息收入	33,000 -	33,000	33,000	127,784 184,622	-	151,622
		02		07112280102 權利金	24,000,000 -	24,000,000	24,000,000	6,000,000 6,049,127	-	-17,950,873
		03		07112280103 租金收入	4,193,000 -	4,193,000	4,193,000	- 2,634,221	-	-1,558,779
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	14,290 14,290	-	4,290
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	14,290 14,290	-	4,290
09				09110000000 補助及協助收入	89,528,000 -	89,528,000	89,528,000	11,571,213 85,647,366	-	-3,880,634
	01			09112280100 上級政府補助收入	89,528,000 -	89,528,000	89,528,000	11,571,213 85,647,366	-	-3,880,634

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)		
		02		09112280102 計畫型補助收入	89,528,000	89,528,000	89,528,000	11,571,213	-	-3,880,634
					-			85,647,366		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	500,000	238,244	-	-11,435
					-			488,565		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	500,000	238,244	-	-11,435
					-			488,565		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36
					-			36		
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	238,244	-	-11,471
					-			488,529		
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	121,604,000	18,362,241	-	-24,661,450
					-			96,942,550		
				總計	121,604,000	121,604,000	121,604,000	18,362,241	-	-24,661,450
					-			96,942,550		

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12月31日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				5911228010000 一般行政	78,614,000	-	78,503,155	78,503,155	7,090,113	3,175,094
					-	-110,845			75,328,061	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	78,614,000	-	78,503,155	78,503,155	7,090,113	3,175,094
					-	-110,845			75,328,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,286,000	-	69,286,000	69,286,000	3,849,104	3,010,423
					-	-			66,275,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,322,000	-	9,211,155	9,211,155	3,241,009	158,671
					-	-110,845			9,052,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	231,467,000	-	226,233,200	226,233,200	70,740,472	39,520,852
					-	-5,233,800			186,712,348	
					-	-			-	-
					-	-				

