

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年3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	495,832,958	負債	57,996,901
流動資產	90,749,156	流動負債	36,577,322
專戶存款	56,212,467	應付代收款	35,377,322
零用金	200,000	其他應付款	0
應收帳款	1,444,293	預收其他政府款	1,200,000
預付款	32,892,396	長期負債	584,434
固定資產	405,081,011	應付租賃款	584,434
土地	78,172,263	其他負債	20,835,145
土地改良物	39,577,307	存入保證金	17,096,337
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	應付保管款	3,738,808
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	437,836,057
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	437,836,057
機械及設備	163,933,453	資產負債淨額	437,836,057
累計折舊－機械及設備	-66,028,285		
交通及運輸設備	65,337,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,347,365		
雜項設備	39,726,404		
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	3,783,428		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	495,832,958	合 計	495,832,958
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	1,800,000	應付保證品	1,800,000
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	131,265	-	196,705
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	130,000	-	190,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	130,000	-	190,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	1,265	-	6,705
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	1,265	-	6,705
05				0511000000 規費收入	131,000	131,000	-	2,000	-	21,000
	01			05112280100 行政規費收入	131,000	131,000	-	2,000	-	21,000
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	-	-	6,000
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	-	2,000	-	15,000
07				0711000000 財產收入	5,211,000	5,211,000	3,608,000	2,060	-	-1,003,572
	01			07112280100 財產孳息	5,201,000	5,201,000	3,608,000	2,604,428	-	-1,005,632
		01		07112280101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		02		07112280102 權利金	900,000	900,000	900,000	-	-	-900,000
		03		07112280103 租金收入	4,261,000	4,261,000	2,708,000	-	-	-105,632
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,060	-	2,060
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,060	-	2,060
09				0911000000 補助及協助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	3,073,200	-	-7,777,910
	01			09112280100 上級政府補助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	18,934,090	-	-7,777,910
								3,073,200	-	-7,777,910

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	26,901,000	26,901,000	3,073,200	-	-7,777,910	
					-		18,934,090			
12				12110000000 其他收入	3,000	3,000	300	-	252,097	
					-		252,097			
	02			12112280200 雜項收入	3,000	3,000	300	-	252,097	
					-		252,097			
		10		12112280210 其他雜項收入	3,000	3,000	300	-	252,097	
					-		252,097			
				經常門合計	35,456,000	35,456,000	3,208,825	-	-8,311,680	
					-		22,008,320			
				總計	35,456,000	35,456,000	3,208,825	-	-8,311,680	
					-		22,008,320			

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	87,169,000	-	87,169,000	33,837,000	5,721,036	8,702,435
					-	-	-	25,134,565		
					-	-	-	-	3,830,729	
					-	-	-	-		
07				5911228010700 行政管理	87,169,000	-	87,169,000	33,837,000	5,721,036	8,702,435
					-	-	-	25,134,565		
					-	-	-	-	3,830,729	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	77,907,000	-	77,907,000	32,091,000	5,169,355	8,168,317
					-	-	-	23,922,683		
					-	-	-	-	3,830,729	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	9,256,000	-	9,256,000	1,746,000	551,681	534,118
					-	-	-	1,211,882		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	336,736,000	-	336,736,000	61,402,000	28,698,885	26,993,616
					-	-	-	34,408,384		
					-	-	-	-	17,055,000	
					-	-	-	-		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	336,736,000	-	336,736,000	61,402,000	28,698,885	26,993,616
					-	-		34,408,384		
					-	-		-		17,055,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,867,000	-	4,867,000	2,347,000	1,347,011	130,099
					-	-		2,216,901		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	304,244,000	-	304,244,000	53,764,000	27,061,374	21,863,017
					-	-		31,900,983		
					-	-		-		17,055,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,625,000	-	27,625,000	5,291,000	290,500	5,000,500
					-	-		290,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	423,905,000	-	423,905,000	95,239,000	34,419,921	35,696,051
					-	-		59,542,949		
					-	-		-		20,885,729
					-	-		-		-
01				5911228010000 一般行政	394,000	-	394,000	226,000	-	438
					-	-		225,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	07			5911228010700 行政管理*	394,000	-	394,000	226,000	-	438
					-	-		225,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	394,000	-	394,000	226,000	-	438
					-	-		225,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5911228050000 觀光旅遊業務	66,000,000	-	66,000,000	18,000,000	5,520,027	7,039,790
					-	-		10,960,210	-	4,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	66,000,000	-	66,000,000	18,000,000	5,520,027	7,039,790
					-	-		10,960,210	-	4,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	66,000,000	-	66,000,000	18,000,000	5,520,027	7,039,790
					-	-		10,960,210	-	4,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	66,394,000	-	66,394,000	18,226,000	5,520,027	7,040,228
					-	-		11,185,772	-	4,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
				經資門合計	490,299,000	-	490,299,000	113,465,000	39,939,948	42,736,279
					-	-		70,728,721		
					-	-		-		24,885,729
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	755,483	-	755,483	755,483	205,146	-
					-	-		755,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	755,483	-	755,483	755,483	205,146	-
					-	-		755,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	755,483	-	755,483	755,483	205,146	-
					-	-		755,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	755,483	-	755,483	755,483	205,146	-
					-	-		755,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	491,054,483	-	491,054,483	114,220,483	40,145,094	42,736,279
					-	-		71,484,204		
					-	-		-		24,885,729
					-	-		-		