

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年1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	458,403,479	負債	79,443,930
流動資產	42,089,623	流動負債	50,224,306
專戶存款	32,798,170	應付代收款	3,799,206
零用金	170,000	預收其他政府款	46,425,100
應收帳款	5,418,685	長期負債	220,660
預付款	3,702,768	應付租賃款	220,660
固定資產	416,311,065	其他負債	28,998,964
土地	76,818,728	存入保證金	24,972,852
土地改良物	25,261,699	應付保管款	4,026,112
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	淨資產	378,959,549
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	378,959,549
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	378,959,549
機械及設備	163,231,440		
累計折舊－機械及設備	-55,570,149		
交通及運輸設備	57,050,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196		
雜項設備	29,607,155		
累計折舊－雜項設備	-8,548,883		
租賃資產	416,434		
累計折舊－租賃資產	-78,696		
購建中固定資產	26,177,652		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	458,403,479	合 計	458,403,479
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	4,564,529	應付保證品	4,564,529
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1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	-	-	-	-
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	-	-	-
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	-	-	-
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	-
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	-
05				0511000000 規費收入	130,000	130,000	-	20,000	-	20,000
	01			05112280100 行政規費收入	130,000	130,000	-	20,000	-	20,000
		01		05112280101 審查費	39,000	39,000	-	1,000	-	1,000
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	-	19,000	-	19,000
07				0711000000 財產收入	28,236,000	28,236,000	-	-	-	-
	01			07112280100 財產孳息	28,226,000	28,226,000	-	-	-	-
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	-	-	-	-
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
		03		07112280103 租金收入	4,193,000	4,193,000	-	-	-	-
	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	-	6,627,274	-	6,627,274
	01			09112280100 上級政府補助收入	89,528,000	89,528,000	-	6,627,274	-	6,627,274

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1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	6,627,274	-	6,627,274	
					-		6,627,274			
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	6,647,274	-	6,647,274	
					-		6,647,274			
				總計	121,604,000	121,604,000	6,647,274	-	6,647,274	
					-		6,647,274			

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1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				
01				5911228010000 一般行政	78,614,000	-	78,614,000	19,605,000	13,004,311	6,600,689
					-	-			13,004,311	
					-	-			-	3,702,768
					-	-			-	
	07			5911228010700 行政管理	78,614,000	-	78,614,000	19,605,000	13,004,311	6,600,689
					-	-			13,004,311	
					-	-			-	3,702,768
					-	-			-	
		10		100000 人事費	69,286,000	-	69,286,000	18,796,000	12,300,536	6,495,464
					-	-			12,300,536	
					-	-			-	3,702,768
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,322,000	-	9,322,000	809,000	703,775	105,225
					-	-			703,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	231,467,000	-	231,467,000	1,187,000	714,458	472,542
					-	-			714,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	231,467,000	-	231,467,000	1,187,000	714,458	472,542
					-	-		714,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,698,000	-	4,698,000	709,000	561,026	147,974
					-	-		561,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	225,494,000	-	225,494,000	478,000	153,432	324,568
					-	-		153,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,275,000	-	1,275,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	310,081,000	-	310,081,000	20,792,000	13,718,769	7,073,231
					-	-		13,718,769		
					-	-		-		3,702,768
					-	-		-		
01				5911228010000 一般行政	626,000	-	626,000	80,000	79,002	998
					-	-		79,002		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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*	626,000	-	626,000	80,000	79,002	998
					-	-		79,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	626,000	-	626,000	80,000	79,002	998
					-	-		79,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	140,100,000	-	140,100,000	15,500,000	196,995	15,303,005
					-	-		196,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	140,100,000	-	140,100,000	15,500,000	196,995	15,303,005
					-	-		196,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,100,000	-	140,100,000	15,500,000	196,995	15,303,005
					-	-		196,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	140,726,000	-	140,726,000	15,580,000	275,997	15,304,003
					-	-		275,997		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	450,807,000	-	450,807,000	36,372,000	13,994,766	22,377,234
					-	-		13,994,766		
					-	-		-	3,702,768	
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	155,842	-	155,842	155,842	-	
					-	-		155,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	155,842	-	155,842	155,842	-	
					-	-		155,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	155,842	-	155,842	155,842	-	
					-	-		155,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	155,842	-	155,842	155,842	-	
					-	-		155,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	450,962,842	-	450,962,842	36,527,842	14,150,608	22,377,234
					-	-		14,150,608	-	
					-	-		-	3,702,768	
					-	-		-	-	