

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年2月28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	459,253,922	負債	70,739,979
流動資產	34,912,106	流動負債	50,399,505
專戶存款	24,094,219	應付代收款	3,974,405
零用金	200,000	預收其他政府款	46,425,100
應收帳款	5,344,159	長期負債	220,660
預付款	5,273,728	應付租賃款	220,660
固定資產	424,339,025	其他負債	20,119,814
土地	76,818,728	存入保證金	16,945,138
土地改良物	25,261,699	應付保管款	3,174,676
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	淨資產	388,513,943
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	388,513,943
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	388,513,943
機械及設備	162,957,983		
累計折舊－機械及設備	-55,299,426		
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	29,606,952		
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	34,208,549		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	459,253,922	合 計	459,253,922
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	8,781,029	應付保證品	8,781,029
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2月28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	-	2,262	-	2,262
	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	-	2,262	-	2,262
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	2,262	-	2,262
05				0511000000 規費收入	130,000	130,000	-	2,000	-	22,000
	01			05112280100 行政規費收入	130,000	130,000	-	2,000	-	22,000
		01		05112280101 審查費	39,000	39,000	-	-	-	1,000
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	-	2,000	-	21,000
07				0711000000 財產收入	28,236,000	28,236,000	4,130,000	2,620,010	-	-1,509,990
	01			07112280100 財產孳息	28,226,000	28,226,000	4,130,000	2,620,010	-	-1,509,990
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	-	-	-	-
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	-	12,679	-	12,679
		03		07112280103 租金收入	4,193,000	4,193,000	4,130,000	2,607,331	-	-1,522,669
	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
	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2月28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		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	50	50	
					-			50		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	50	50	
					-			50		
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	50	50	
					-			50		
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	4,130,000	2,624,322	5,141,596	
					-			9,271,596		
				總計	121,604,000	121,604,000	4,130,000	2,624,322	5,141,596	
					-			9,271,596		

# 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2月28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	-	78,614,000	25,050,000	4,932,181	7,113,508
					-	-	17,936,492			
					-	-	-		3,702,768	
					-	-	-			
07				5911228010700 行政管理	78,614,000	-	78,614,000	25,050,000	4,932,181	7,113,508
					-	-	17,936,492			
					-	-	-		3,702,768	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	69,286,000	-	69,286,000	23,524,000	4,238,628	6,984,836
					-	-	16,539,164			
					-	-	-		3,702,768	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	9,322,000	-	9,322,000	1,526,000	693,553	128,672
					-	-	1,397,328			
					-	-	-			
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
05				5911228050000 觀光旅遊業務	231,467,000	-	231,467,000	29,165,000	1,958,164	26,492,378
					-	-	2,672,622			
					-	-	-		1,570,960	
					-	-	-			

# 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2月28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	-	231,467,000	29,165,000	1,958,164	26,492,378
					-	-		2,672,622		
					-	-		-		1,570,960
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,698,000	-	4,698,000	958,000	240,882	156,092
					-	-		801,908		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	225,494,000	-	225,494,000	28,207,000	1,717,282	26,336,286
					-	-		1,870,714		
					-	-		-		1,570,960
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,275,000	-	1,275,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	310,081,000	-	310,081,000	54,215,000	6,890,345	33,605,886
					-	-		20,609,114		
					-	-		-		5,273,728
					-	-		-		-
01				5911228010000 一般行政	626,000	-	626,000	80,000	-	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2月28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	-	998
					-	-		79,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	626,000	-	626,000	80,000	-	998
					-	-		79,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	140,100,000	-	140,100,000	22,750,000	8,132,858	14,420,147
					-	-		8,329,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	140,100,000	-	140,100,000	22,750,000	8,132,858	14,420,147
					-	-		8,329,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,100,000	-	140,100,000	22,750,000	8,132,858	14,420,147
					-	-		8,329,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	140,726,000	-	140,726,000	22,830,000	8,132,858	14,421,145
					-	-		8,408,855		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	77,045,000	15,023,203	48,027,031
					-	-		29,017,969		
					-	-		-		5,273,728
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	233,763	-	233,763	233,763	77,921	-
					-	-		233,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	233,763	-	233,763	233,763	77,921	-
					-	-		233,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	233,763	-	233,763	233,763	77,921	-
					-	-		233,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	233,763	-	233,763	233,763	77,921	-
					-	-		233,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	451,040,763	-	451,040,763	77,278,763	15,101,124	48,027,031
					-	-		29,251,732		
					-	-		-		5,273,728
					-	-		-		