

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年11月30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	482,132,083	負債	109,886,085
流動資產	49,716,247	流動負債	90,395,105
專戶存款	28,840,441	應付代收款	10,648,446
零用金	200,000	其他應付款	9,957,959
應收帳款	671,806	預收其他政府款	69,788,700
預付款	20,004,000	長期負債	1,298,985
固定資產	432,413,045	應付租賃款	1,298,985
土地	78,172,263	其他負債	18,191,995
土地改良物	38,240,772	存入保證金	14,085,240
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	應付保管款	4,106,755
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	372,245,998
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	372,245,998
機械及設備	164,645,493	資產負債淨額	372,245,998
累計折舊－機械及設備	-62,390,282		
交通及運輸設備	62,567,694		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,276,947		
雜項設備	46,096,556		
累計折舊－雜項設備	-10,331,872		
租賃資產	1,906,621		
累計折舊－租賃資產	-263,712		
購建中固定資產	15,593,543		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	482,132,083	合 計	482,132,083
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	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113年1月1日至113年11月30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	1,800,000	315,000	-	-214,520
					-			1,585,480		
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,400,000	315,000	-	174,408
					-			1,574,408		
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,400,000	315,000	-	174,408
					-			1,574,408		
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	400,000	-	-	-388,928
					-			11,072		
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	400,000	-	-	-388,928
					-			11,072		
05				05110000000 規費收入	131,000	131,000	60,000	9,000	-	57,500
					-			117,500		
	01			05112280100 行政規費收入	131,000	131,000	60,000	9,000	-	57,500
					-			117,500		
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	-	-	17,500
					-			17,500		
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	60,000	9,000	-	40,000
					-			100,000		
07				07110000000 財產收入	5,211,000	5,211,000	5,181,000	36,250	-	-453,923
					-			4,727,077		
	01			07112280100 財產孳息	5,201,000	5,201,000	5,181,000	27,540	-	-465,293
					-			4,715,707		
		01		07112280101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	118,903
					-			138,903		
		02		07112280102 權利金	900,000	900,000	900,000	27,540	-	-233,799
					-			666,201		
		03		07112280103 租金收入	4,261,000	4,261,000	4,261,000	-	-	-350,397
					-			3,910,603		
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	8,710	-	11,370
					-			11,370		
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	8,710	-	11,370
					-			11,370		
09				09110000000 補助及協助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	-	-	-79,976
					-			26,632,024		
	01			09112280100 上級政府補助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	-	-	-79,976
					-			26,632,024		

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11月30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	26,712,000	-	-	-79,976
					-			26,632,024		
12				12110000000 其他收入	3,000	3,000	2,000	-	-	412,838
					-			414,838		
	02			12112280200 雜項收入	3,000	3,000	2,000	-	-	412,838
					-			414,838		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	145,465
					-			145,465		
		10		12112280210 其他雜項收入	3,000	3,000	2,000	-	-	267,373
					-			269,373		
				經常門合計	35,456,000	35,456,000	33,755,000	360,250	-	-278,081
					-			33,476,919		
				總計	35,456,000	35,456,000	33,755,000	360,250	-	-278,081
					-			33,476,919		

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11月30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	87,169,000	-	87,096,204	80,991,204	5,683,813	5,578,653
					-	-72,796			75,412,551	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	87,169,000	-	87,096,204	80,991,204	5,683,813	5,578,653
					-	-72,796			75,412,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,907,000	-	77,907,000	74,595,000	5,151,952	5,006,607
					-	-			69,588,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,256,000	-	9,183,204	6,396,204	531,861	572,046
					-	-72,796			5,824,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	336,736,000	-	336,736,000	228,938,000	24,065,894	50,995,334
					-	-			177,942,666	
					-	-			-	14,004,000
					-	-				

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11月30日

頁數：第4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				
				經資門合計	490,299,000	-	490,299,000	370,396,000	29,888,817	91,883,621
					-	-			278,512,379	
					-	-			-	19,004,000
					-	-				
					-	-				
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,795,892	-	1,795,892	1,795,892	110,662	-
					-	-			1,795,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,795,892	-	1,795,892	1,795,892	110,662	-
					-	-			1,795,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,795,892	-	1,795,892	1,795,892	110,662	-
					-	-			1,795,892	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	146,100	146,100	-	-
					-	-			146,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	146,100	146,100	-	-
					-	-			146,100	
					-	-			-	-
					-	-				

