

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114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	777,006,107	負債	70,116,941
流動資產	373,961,098	流動負債	44,339,683
專戶存款	54,379,841	應付代收款	29,519,259
零用金	200,000	預收其他政府款	14,820,424
應收帳款	769,023	長期負債	916,676
其他應收款	185,819	應付租賃款	916,676
預付款	318,426,415	其他負債	24,860,582
固定資產	402,992,218	存入保證金	20,568,141
土地	78,172,263	應付保管款	4,292,441
土地改良物	50,516,297	淨資產	706,889,166
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	資產負債淨額	706,889,166
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	706,889,166
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714		
機械及設備	170,191,047		
累計折舊－機械及設備	-71,474,711		
交通及運輸設備	62,502,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,949,978		
雜項設備	50,873,695		
累計折舊－雜項設備	-17,585,669		
租賃資產	1,906,621		
累計折舊－租賃資產	-548,881		
購建中固定資產	0		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	777,006,107	合 計	777,006,107
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	20,677,550	應付保證品	20,677,550
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年3月1日至114年3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	-	103,474	-	355,929
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	100,000	-	250,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	100,000	-	250,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	3,474	-	105,929
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	3,474	-	105,929
05				05110000000 規費收入	145,000	145,000	-	12,000	-	32,000
	01			05112280100 行政規費收入	145,000	145,000	-	12,000	-	32,000
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	-	-	-
		02		05112280102 證照費	105,000	105,000	-	12,000	-	32,000
07				07110000000 財產收入	5,251,000	5,251,000	3,608,000	-	-	-1,038,071
	01			07112280100 財產孳息	5,241,000	5,241,000	3,608,000	-	-	-1,038,071
		01		07112280101 利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
		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	-	-	-138,071
	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				09110000000 補助及協助收入	239,782,000	239,782,000	76,873,000	71,567,700	-	2,036,540
	01			09112280100 上級政府補助收入	239,782,000	239,782,000	76,873,000	71,567,700	-	2,036,540

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/8/21

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年3月1日至114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	239,782,000	239,782,000	76,873,000	71,567,700	-	2,036,540
					-			78,909,540		
12				12110000000 其他收入	321,003,000	321,003,000	321,000,000	-	-	-320,999,950
					-			50		
	02			12112280200 雜項收入	321,003,000	321,003,000	321,000,000	-	-	-320,999,950
					-			50		
		10		12112280210 其他雜項收入	321,003,000	321,003,000	321,000,000	-	-	-320,999,950
					-			50		
				經常門合計	569,391,000	569,391,000	401,481,000	71,683,174	-	-319,613,552
					-			81,867,448		
				總計	569,391,000	569,391,000	401,481,000	71,683,174	-	-319,613,552
					-			81,867,448		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3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	100,076,000	-	100,076,000	38,810,000	6,048,570	12,197,707
					-	-			26,612,293	
					-	-			-	3,875,152
					-	-				
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	100,076,000	-	100,076,000	38,810,000	6,048,570	12,197,707
					-	-			26,612,293	
					-	-			-	3,875,152
					-	-				
			10	100000 人事費	87,399,000	-	87,399,000	36,323,000	5,161,468	11,829,889
					-	-			24,493,111	
					-	-			-	3,839,974
					-	-				
			20	200000 業務費	12,665,000	-	12,665,000	2,483,000	887,102	367,818
					-	-			2,115,182	
					-	-			-	35,178
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	617,395,000	-	617,395,000	342,962,000	8,024,942	327,026,689
					-	-			15,935,311	
					-	-			-	272,647,155
					-	-				

