

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年7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	1,006,436,996	負債	49,167,094
流動資產	594,871,219	流動負債	23,087,241
專戶存款	38,109,829	應付代收款	12,946,652
零用金	200,000	預收款	4,900,000
應收帳款	680,373	預收其他政府款	5,240,589
其他應收款	185,819	長期負債	916,676
預付款	555,695,198	應付租賃款	916,676
固定資產	411,562,986	其他負債	25,163,177
土地	78,172,263	存入保證金	21,138,648
土地改良物	50,516,297	應付保管款	4,024,529
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	淨資產	957,269,902
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	957,269,902
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714	資產負債淨額	957,269,902
機械及設備	171,510,332		
累計折舊－機械及設備	-71,372,092		
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	50,963,365		
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	7,059,194		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	1,006,436,996	合 計	1,006,436,996
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7月1日至114年7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	300,000	881,436	-	608,850
					-			908,850		
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	300,000	-	-	-20,000
					-			280,000		
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	300,000	-	-	-20,000
					-			280,000		
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	881,436	-	628,850
					-			628,850		
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	881,436	-	628,850
					-			628,850		
05				05110000000 規費收入	145,000	145,000	30,000	10,000	-	37,000
					-			67,000		
	01			05112280100 行政規費收入	145,000	145,000	30,000	10,000	-	37,000
					-			67,000		
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05112280102 證照費	105,000	105,000	30,000	10,000	-	37,000
					-			67,000		
07				07110000000 財產收入	5,251,000	5,251,000	5,201,000	80,046	-	-44,774
					-			5,156,226		
	01			07112280100 財產孳息	5,241,000	5,241,000	5,201,000	70,646	-	-54,174
					-			5,146,826		
		01		07112280101 利息收入	80,000	80,000	40,000	57,718	-	107,890
					-			147,890		
		02		07112280102 權利金	900,000	900,000	900,000	-	-	-50,000
					-			850,000		
		03		07112280103 租金收入	4,261,000	4,261,000	4,261,000	12,928	-	-112,064
					-			4,148,936		
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	9,400	-	9,400
					-			9,400		
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	9,400	-	9,400
					-			9,400		
09				09110000000 補助及協助收入	239,782,000	239,782,000	232,762,000	13,536,830	-	-137,656,447
					-			95,105,553		
	01			09112280100 上級政府補助收入	239,782,000	239,782,000	232,762,000	13,536,830	-	-137,656,447
					-			95,105,553		

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7月1日至114年7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	232,762,000	13,536,830 95,105,553	-	-137,656,447
12				12110000000 其他收入	321,003,000 -	321,003,000	321,001,000	50 280,103,564	-	-40,897,436
	02			12112280200 雜項收入	321,003,000 -	321,003,000	321,001,000	50 280,103,564	-	-40,897,436
		01		12112280201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 103,402	-	103,402
		10		12112280210 其他雜項收入	321,003,000 -	321,003,000	321,001,000	50 280,000,162	-	-41,000,838
				經常門合計	569,391,000 -	569,391,000	559,294,000	14,508,362 381,341,193	-	-177,952,807
				總計	569,391,000 -	569,391,000	559,294,000	14,508,362 381,341,193	-	-177,952,807

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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	-	99,986,330	65,872,330	6,760,596	10,684,578
					-	-89,670			55,187,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	100,076,000	-	99,986,330	65,872,330	6,760,596	10,684,578
					-	-89,670			55,187,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	87,399,000	-	87,399,000	60,855,000	5,405,198	10,271,236
					-	-			50,583,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,665,000	-	12,575,330	5,009,330	1,355,398	413,342
					-	-89,670			4,595,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	617,395,000	-	617,395,000	422,259,000	19,952,204	295,640,195
					-	-			126,618,805	
					-	-			-	234,801,969
					-	-				

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第3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				
	07			5911228010700 行政管理*	1,299,000	-	1,388,670	1,388,670	89,670	6,816
					-	89,670			1,381,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,299,000	-	1,388,670	1,388,670	89,670	6,816
					-	89,670			1,381,854	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	657,890,000	-	657,890,000	371,456,000	444,446	349,980,191
					-	-			21,475,809	
					-	-			-	280,100,000
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	657,890,000	-	657,890,000	371,456,000	444,446	349,980,191
					-	-			21,475,809	
					-	-			-	280,100,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	657,790,000	-	657,790,000	371,356,000	444,446	349,880,191
					-	-			21,475,809	
					-	-			-	280,000,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-				

