

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年9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	870,228,903	負債	47,810,902
流動資產	448,097,705	流動負債	22,840,371
專戶存款	36,753,637	應付代收款	12,699,782
零用金	200,000	預收款	4,900,000
應收帳款	640,019	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	410,318,230	應付租賃款	916,676
固定資產	422,128,407	其他負債	24,053,855
土地	78,172,263	存入保證金	19,963,629
土地改良物	50,516,297	應付保管款	4,090,226
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	淨資產	822,418,001
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	822,418,001
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714	資產負債淨額	822,418,001
機械及設備	171,433,365		
累計折舊－機械及設備	-71,298,661		
交通及運輸設備	62,482,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,930,178		
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	17,628,351		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	870,228,903	合 計	870,228,903
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	23	待抵銷債權憑證	23

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	1,200,000	159,449 1,228,299	-	28,299
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000 -	2,710,000	1,000,000	155,000 595,000	-	-405,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000 -	2,710,000	1,000,000	155,000 595,000	-	-405,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000 -	500,000	200,000	4,449 633,299	-	433,299
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	200,000	4,449 633,299	-	433,299
05				05110000000 規費收入	145,000 -	145,000	60,000	1,000 70,000	-	10,000
	01			05112280100 行政規費收入	145,000 -	145,000	60,000	1,000 70,000	-	10,000
		01		05112280101 審查費	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
		02		05112280102 證照費	105,000 -	105,000	60,000	1,000 70,000	-	10,000
07				07110000000 財產收入	5,251,000 -	5,251,000	5,201,000	3,720 5,228,477	-	27,477
	01			07112280100 財產孳息	5,241,000 -	5,241,000	5,201,000	- 5,215,357	-	14,357
		01		07112280101 利息收入	80,000 -	80,000	40,000	- 147,890	-	107,890
		02		07112280102 權利金	900,000 -	900,000	900,000	- 918,531	-	18,531
		03		07112280103 租金收入	4,261,000 -	4,261,000	4,261,000	- 4,148,936	-	-112,064
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	3,720 13,120	-	13,120
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	3,720 13,120	-	13,120
09				09110000000 補助及協助收入	239,782,000 -	239,782,000	232,762,000	- 120,319,225	-	-112,442,775
	01			09112280100 上級政府補助收入	239,782,000 -	239,782,000	232,762,000	- 120,319,225	-	-112,442,775
		02		09112280102	239,782,000	239,782,000	232,762,000	-	-	-112,442,775

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/3/30

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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)		
				計畫型補助收入	-			120,319,225		
12				12110000000	321,003,000	321,003,000	321,002,000	1,110	-	-40,884,326
				其他收入	-			280,117,674		
	02			12112280200	321,003,000	321,003,000	321,002,000	1,110	-	-40,884,326
				雜項收入	-			280,117,674		
		01		12112280201	-	-	-	-	-	116,402
				收回以前年度歲出	-			116,402		
		10		12112280210	321,003,000	321,003,000	321,002,000	1,110	-	-41,000,728
				其他雜項收入	-			280,001,272		
				經常門合計	569,391,000	569,391,000	560,225,000	165,279	-	-153,261,325
					-			406,963,675		
				總計	569,391,000	569,391,000	560,225,000	165,279	-	-153,261,325
					-			406,963,675		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					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	80,257,330	6,570,763	12,651,628
					-	-89,670			67,605,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5911228010700 行政管理	100,076,000	-	99,986,330	80,257,330	6,570,763	12,651,628
					-	-89,670			67,605,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,399,000	-	87,399,000	72,901,000	5,143,449	11,692,275
					-	-			61,208,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,665,000	-	12,575,330	7,348,330	1,427,314	959,353
					-	-89,670			6,388,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	616,545,000	453,461,000	75,404,025	173,982,846
					-	-850,000			279,478,154	
					-	-			-	105,989,101
					-	-			-	-
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	617,395,000	-	616,545,000	453,461,000	75,404,025	173,982,846
					-	-850,000			279,478,154	
					-	-			-	105,989,101
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,910,000	-	1,910,000	1,662,000	-	2,056
					-	-			1,659,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	200000 業務費	587,980,000	-	587,130,000	431,406,000	75,389,025	154,086,056
					-	-850,000			277,319,944	
					-	-			-	92,279,367
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,505,000	-	27,505,000	20,393,000	15,000	19,894,734
					-	-			498,266	
					-	-			-	13,709,734
					-	-				
				經常門合計	717,471,000	-	716,531,330	533,718,330	81,974,788	186,634,474
					-	-939,670			347,083,856	
					-	-			-	105,989,101
					-	-				
01				5911228010000 一般行政	1,299,000	-	1,388,670	1,388,670	-	6,816
					-	89,670			1,381,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理*	1,299,000	-	1,388,670	1,388,670	-	6,816
					-	89,670			1,381,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,299,000	-	1,388,670	1,388,670	-	6,816
					-	89,670			1,381,854	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	657,890,000	-	658,740,000	382,306,000	3,263,862	349,719,686
					-	850,000			32,586,314	
					-	-			-	280,100,000
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	657,890,000	-	658,740,000	382,306,000	3,263,862	349,719,686
					-	850,000			32,586,314	
					-	-			-	280,100,000
					-	-				

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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					
			30	300000 設備及投資*	657,790,000	-	658,640,000	379,206,000	3,263,862	346,619,686	
					-	850,000			32,586,314		
					-	-			-	280,000,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	3,100,000	-	3,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
				資本門合計	659,189,000	-	660,128,670	383,694,670	3,263,862	349,726,502	
					-	939,670			33,968,168		
					-	-			-	280,100,000	
					-	-					
				經資門合計	1,376,660,000	-	1,376,660,000	917,413,000	85,238,650	536,360,976	
					-	-			381,052,024		
					-	-			-	386,089,101	
					-	-					
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,357,078	-	1,357,078	1,357,078	120,559	-	
					-	-			1,357,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,357,078	-	1,357,078	1,357,078	120,559	-	
					-	-			1,357,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,357,078	-	1,357,078	1,357,078	120,559	-	
					-	-			1,357,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	81,100	-	81,100	81,100	-	-	
					-	-			81,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	81,100	-	81,100	81,100	-	-
					-	-		81,100		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	81,100	-	81,100	81,100	-	-
					-	-		81,100		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,438,178	-	1,438,178	1,438,178	120,559	-
					-	-		1,438,178		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	1,378,098,178	-	1,378,098,178	918,851,178	85,359,209	536,360,976
					-	-		382,490,202		
					-	-		-		386,089,101
					-	-				