

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年10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	832,124,508	負債	63,987,216
流動資產	406,616,187	流動負債	38,789,013
專戶存款	38,524,671	應付代收款	14,243,144
零用金	200,000	預收款	4,900,000
應收帳款	640,019	預收其他政府款	19,645,869
其他應收款	185,819	長期負債	916,676
預付款	367,065,678	應付租賃款	916,676
固定資產	425,505,530	其他負債	24,281,527
土地	78,172,263	存入保證金	20,158,569
土地改良物	50,516,297	應付保管款	4,122,958
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	淨資產	768,137,292
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	768,137,292
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714	資產負債淨額	768,137,292
機械及設備	171,496,665		
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	20,942,174		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	832,124,508	合 計	832,124,508
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10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	1,300,000	133,000	-	61,299
					-			1,361,299		
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,000,000	123,400	-	-281,600
					-			718,400		
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,000,000	123,400	-	-281,600
					-			718,400		
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	300,000	9,600	-	342,899
					-			642,899		
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	300,000	9,600	-	342,899
					-			642,899		
05				05110000000 規費收入	145,000	145,000	60,000	3,000	-	13,000
					-			73,000		
	01			05112280100 行政規費收入	145,000	145,000	60,000	3,000	-	13,000
					-			73,000		
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05112280102 證照費	105,000	105,000	60,000	3,000	-	13,000
					-			73,000		
07				07110000000 財產收入	5,251,000	5,251,000	5,201,000	21,383	-	48,860
					-			5,249,860		
	01			07112280100 財產孳息	5,241,000	5,241,000	5,201,000	21,383	-	35,740
					-			5,236,740		
		01		07112280101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	107,890
					-			147,890		
		02		07112280102 權利金	900,000	900,000	900,000	-	-	18,531
					-			918,531		
		03		07112280103 租金收入	4,261,000	4,261,000	4,261,000	21,383	-	-90,681
					-			4,170,319		
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	13,120
					-			13,120		
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	13,120
					-			13,120		
09				09110000000 補助及協助收入	239,782,000	239,782,000	232,762,000	-	-	-112,442,775
					-			120,319,225		
	01			09112280100 上級政府補助收入	239,782,000	239,782,000	232,762,000	-	-	-112,442,775
					-			120,319,225		
		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10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)		
				計畫型補助收入	-			120,319,225		
12				12110000000	321,003,000	321,003,000	321,002,000	11,520	-	-40,872,806
				其他收入	-			280,129,194		
	02			12112280200	321,003,000	321,003,000	321,002,000	11,520	-	-40,872,806
				雜項收入	-			280,129,194		
		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	11,520	-	-40,989,208
				其他雜項收入	-			280,012,792		
				經常門合計	569,391,000	569,391,000	560,325,000	168,903	-	-153,192,422
					-			407,132,578		
				總計	569,391,000	569,391,000	560,325,000	168,903	-	-153,192,422
					-			407,132,578		

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10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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		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	86,729,330	5,485,269	13,638,359
					-	-89,670			73,090,971	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	100,076,000	-	99,986,330	86,729,330	5,485,269	13,638,359
					-	-89,670			73,090,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	87,399,000	-	87,399,000	78,924,000	5,165,148	12,550,127
					-	-			66,373,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,665,000	-	12,575,330	7,793,330	316,121	1,088,232
					-	-89,670			6,705,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	617,395,000	-	616,545,000	484,568,000	56,537,937	148,551,909
					-	-850,000			336,016,091	
					-	-			-	64,575,120
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	617,395,000	-	616,545,000	484,568,000	56,537,937	148,551,909
					-	-850,000			336,016,091	
					-	-			-	64,575,120
					-	-				
			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10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		
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	458,213,000	55,897,937	124,995,119	
					-	-850,000			333,217,881		
					-	-			-	50,865,386	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	27,505,000	-	27,505,000	24,693,000	640,000	23,554,734	
					-	-			1,138,266		
					-	-			-	13,709,734	
					-	-					
				經常門合計	717,471,000	-	716,531,330	571,297,330	62,023,206	162,190,268	
					-	-939,670			409,107,062		
					-	-			-	64,575,120	
					-	-					
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	385,806,000	2,620,185	350,599,501	
					-	850,000			35,206,499		
					-	-			-	280,100,000	
					-	-					
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	657,890,000	-	658,740,000	385,806,000	2,620,185	350,599,501	
					-	850,000			35,206,499		
					-	-			-	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10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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					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	385,706,000	2,620,185	350,499,501
					-	850,000			35,206,499	
					-	-			-	280,000,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-				
				資本門合計	659,189,000	-	660,128,670	387,194,670	2,620,185	350,606,317
					-	939,670			36,588,353	
					-	-			-	280,100,000
					-	-				
				經資門合計	1,376,660,000	-	1,376,660,000	958,492,000	64,643,391	512,796,585
					-	-			445,695,415	
					-	-			-	344,675,120
					-	-				
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,477,637	-	1,477,637	1,477,637	120,559	-
					-	-			1,477,637	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,477,637	-	1,477,637	1,477,637	120,559	-
					-	-			1,477,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,477,637	-	1,477,637	1,477,637	120,559	-
					-	-			1,477,637	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	405,350	-	405,350	405,350	324,250	-
					-	-			405,350	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	405,350	-	405,350	405,350	324,250	-
					-	-			405,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	405,350	-	405,350	405,350	324,250	-
					-	-			405,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,882,987	-	1,882,987	1,882,987	444,809	-
					-	-			1,882,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,378,542,987	-	1,378,542,987	960,374,987	65,088,200	512,796,585
					-	-			447,578,402	
					-	-			-	344,675,120
					-	-				