

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年12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	822,507,446	負債	44,561,155
流動資產	396,702,691	流動負債	20,374,987
專戶存款	27,540,959	應付代收款	4,390,398
零用金	0	預收款	4,900,000
應收帳款	42,891,506	預收其他政府款	11,084,589
應收其他政府款	39,655,097	長期負債	1,035,607
預付款	286,615,129	應付租賃款	1,035,607
固定資產	425,801,964	其他負債	23,150,561
土地	78,172,263	存入保證金	18,961,769
土地改良物	73,389,629	應付保管款	4,188,750
累計折舊－土地改良物	-30,548,515	暫收款	42
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	777,946,291
累計折舊－房屋建築及設備	-13,963,628	資產負債淨額	777,946,291
機械及設備	172,417,785	資產負債淨額	777,946,291
累計折舊－機械及設備	-78,543,997		
交通及運輸設備	65,835,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,935,882		
雜項設備	57,661,965		
累計折舊－雜項設備	-26,072,531		
租賃資產	2,000,820		
累計折舊－租賃資產	-938,833		
購建中固定資產	25,748,391		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	822,507,446	合 計	822,507,446
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	24	待抵銷債權憑證	24

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	3,210,000 -	3,210,000	3,210,000	387,561 2,019,360	1,622,287 -	431,647
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000 -	2,710,000	2,710,000	283,648 1,272,548	1,622,200 -	184,748
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000 -	2,710,000	2,710,000	283,648 1,272,548	1,622,200 -	184,748
	03			04112280300 賠償收入	500,000 -	500,000	500,000	103,913 746,812	87 -	246,899
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	500,000	103,913 746,812	87 -	246,899
05				05110000000 規費收入	145,000 -	145,000	145,000	19,000 97,004	- -	-47,996
	01			05112280100 行政規費收入	145,000 -	145,000	145,000	19,000 97,000	- -	-48,000
		01		05112280101 審查費	40,000 -	40,000	40,000	1,000 1,000	- -	-39,000
		02		05112280102 證照費	105,000 -	105,000	105,000	18,000 96,000	- -	-9,000
	03			05112280300 使用規費收入	- -	-	-	- 4	- -	4
		03		05112280303 資料使用費	- -	-	-	- 4	- -	4
07				07110000000 財產收入	5,251,000 -	5,251,000	5,251,000	124,049 5,352,526	- -	101,526
	01			07112280100 財產孳息	5,241,000 -	5,241,000	5,241,000	124,049 5,339,406	- -	98,406
		01		07112280101 利息收入	80,000 -	80,000	80,000	124,049 271,939	- -	191,939
		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	10,000	- 13,120	- -	3,120
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 13,120	- -	3,120
09				09110000000	239,782,000	239,782,000	239,782,000	62,024,059	39,655,097	-4,092,339

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				補助及協助收入	-			196,034,564	-	
	01			09112280100	239,782,000	239,782,000	239,782,000	62,024,059	39,655,097	-4,092,339
				上級政府補助收入	-			196,034,564	-	
		02		09112280102	239,782,000	239,782,000	239,782,000	62,024,059	39,655,097	-4,092,339
				計畫型補助收入	-			196,034,564	-	
12				12110000000	321,003,000	321,003,000	321,003,000	-	41,000,000	126,300
				其他收入	-			280,129,300	-	
	02			12112280200	321,003,000	321,003,000	321,003,000	-	41,000,000	126,300
				雜項收入	-			280,129,300	-	
		01		12112280201	-	-	-	-	-	116,402
				收回以前年度歲出	-			116,402	-	
		10		12112280210	321,003,000	321,003,000	321,003,000	-	41,000,000	9,898
				其他雜項收入	-			280,012,898	-	
				經常門合計	569,391,000	569,391,000	569,391,000	62,554,669	82,277,384	-3,480,862
					-			483,632,754	-	
				總計	569,391,000	569,391,000	569,391,000	62,554,669	82,277,384	-3,480,862
					-			483,632,754	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				5911228010000 一般行政	100,076,000	-	99,986,330	99,986,330	9,386,750	11,029,767	
					-	-89,670			88,956,563		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5911228010700 行政管理	100,076,000	-	99,986,330	99,986,330	9,386,750	11,029,767	
					-	-89,670			88,956,563		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	87,399,000	-	87,399,000	87,399,000	4,817,709	10,149,581	
					-	-			77,249,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,665,000	-	12,575,330	12,575,330	4,569,041	880,186	
					-	-89,670			11,695,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				5911228050000 觀光旅遊業務	617,395,000	6,500,000	623,045,000	623,045,000	128,290,578	21,993,006	
					-	-850,000			522,881,820		
					-	-			-	3,415,129	
					-	-			78,170,174		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	617,395,000	6,500,000	623,045,000	623,045,000	128,290,578	21,993,006	
					-	-850,000			522,881,820		
					-	-			-	3,415,129	
					-	-			78,170,174		
			10	100000 人事費	1,910,000	-	1,910,000	1,910,000	-	250,056	
					-	-			1,659,944		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/3/30

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	587,980,000	-	587,130,000	587,130,000	106,784,125	17,321,928	
					-	-850,000			497,323,898		
					-	-			-	-	
					-	-			72,484,174		
			40	400000 獎補助費	27,505,000	6,500,000	34,005,000	34,005,000	21,506,453	4,421,022	
					-	-			23,897,978		
					-	-			-	3,415,129	
					-	-			5,686,000		
				經常門合計	717,471,000	6,500,000	723,031,330	723,031,330	137,677,328	33,022,773	
					-	-939,670			611,838,383		
					-	-			-	3,415,129	
					-	-			78,170,174		
01				5911228010000 一般行政	1,299,000	-	1,388,670	1,388,670	5,000	1,816	
					-	89,670			1,386,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5911228010700 行政管理*	1,299,000	-	1,388,670	1,388,670	5,000	1,816	
					-	89,670			1,386,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,299,000	-	1,388,670	1,388,670	5,000	1,816	
					-	89,670			1,386,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				5911228050000 觀光旅遊業務	657,890,000	-	658,740,000	658,740,000	32,910,690	7,710,954	
					-	850,000			68,617,568		
					-	-			-	282,000,000	
					-	-			582,411,478		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	657,890,000	-	658,740,000	658,740,000	32,910,690	7,710,954	
					-	850,000			68,617,568		
					-	-			-	282,000,000	
					-	-			582,411,478		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	657,790,000	-	658,640,000	658,640,000	32,819,424	7,702,220	
					-	850,000			68,526,302		
					-	-			-	282,000,000	
					-	-			582,411,478		
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	91,266	8,734	
					-	-			91,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	659,189,000	-	660,128,670	660,128,670	32,915,690	7,712,770	
					-	939,670			70,004,422		
					-	-			-	282,000,000	
					-	-			582,411,478		
				經資門合計	1,376,660,000	6,500,000	1,383,160,000	1,383,160,000	170,593,018	40,735,543	
					-	-			681,842,805		
					-	-			-	285,415,129	
					-	-			660,581,652		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,598,196	-	1,598,196	1,598,196	-	-	
					-	-			1,598,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,598,196	-	1,598,196	1,598,196	-	-	
					-	-			1,598,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,598,196	-	1,598,196	1,598,196	-	-	
					-	-			1,598,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	405,350	-	405,350	405,350	-	-	
					-	-			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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	405,350	-	405,350	405,350	-	-
					-	-		405,350	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	405,350	-	405,350	405,350	-	-
					-	-		405,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,003,546	-	2,003,546	2,003,546	-	-
					-	-		2,003,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,378,663,546	6,500,000	1,385,163,546	1,385,163,546	170,593,018	40,735,543
					-	-			683,846,351	
					-	-			-	285,415,129
					-	-			660,581,652	