

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年2月28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	840,164,439	負債	50,208,827
流動資產	406,324,515	流動負債	21,474,930
專戶存款	32,435,191	應付代收款	4,405,341
零用金	200,000	預收款	4,900,000
應收帳款	42,547,206	預收其他政府款	12,169,589
應收其他政府款	39,655,097	長期負債	704,047
預付款	291,487,021	應付租賃款	704,047
固定資產	433,837,133	其他負債	28,029,850
土地	81,923,732	存入保證金	23,774,279
土地改良物	73,389,629	應付保管款	4,255,529
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	789,955,612
累計折舊－房屋建築及設備	-13,963,628	資產負債淨額	789,955,612
機械及設備	166,977,266	資產負債淨額	789,955,612
累計折舊－機械及設備	-73,157,882		
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	30,086,495		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	840,164,439	合 計	840,164,439
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	21,082,750	應付保證品	21,082,750
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/3/31

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	84,426,000	84,426,000	495,000	485,958	-	-9,042
					-			485,958		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	4,900,000	4,900,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10112280100 捐獻收入	4,900,000	4,900,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10112280101 一般捐獻	4,900,000	4,900,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12110000000 其他收入	3,603,000	3,603,000	-	98	-	98
					-			98		
	02			12112280200 雜項收入	3,603,000	3,603,000	-	98	-	98
					-			98		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12112280210 其他雜項收入	3,503,000	3,503,000	-	98	-	98
					-			98		
				經常門合計	101,555,000	101,555,000	4,103,000	3,023,201	-	1,340,561
					-			5,443,561		
				總計	101,555,000	101,555,000	4,103,000	3,023,201	-	1,340,561
					-			5,443,561		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	
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				5911228010000 一般行政	103,868,000	-	103,868,000	31,297,000	6,001,800	9,090,793
					-	-			22,206,207	
					-	-			-	4,073,867
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	103,868,000	-	103,868,000	31,297,000	6,001,800	9,090,793
					-	-			22,206,207	
					-	-			-	4,073,867
					-	-				
			10	100000 人事費	89,559,000	-	89,559,000	30,382,000	5,677,880	8,807,282
					-	-			21,574,718	
					-	-			-	4,073,867
					-	-				
			20	200000 業務費	14,297,000	-	14,297,000	911,000	319,920	283,511
					-	-			627,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	330,081,000	-	330,081,000	26,433,000	1,230,111	24,078,599
					-	-			2,354,401	
					-	-			-	267,931
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	330,081,000	-	330,081,000	26,433,000	1,230,111	24,078,599
					-	-			2,354,401	
					-	-			-	267,931
					-	-				
			10	100000 人事費	2,635,000	-	2,635,000	225,000	-	-
					-	-			225,000	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	306,071,000	-	306,071,000	16,338,000	1,230,111	14,208,599
					-	-			2,129,401	
					-	-			-	267,931
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,375,000	-	21,375,000	9,870,000	-	9,870,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	433,949,000	-	433,949,000	57,730,000	7,231,911	33,169,392
					-	-			24,560,608	
					-	-			-	4,341,798
					-	-				
01				5911228010000 一般行政	1,338,000	-	1,338,000	1,262,000	-	930,440
					-	-			331,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理*	1,338,000	-	1,338,000	1,262,000	-	930,440
					-	-			331,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,338,000	-	1,338,000	1,262,000	-	930,440
					-	-			331,560	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	136,863,000	-	136,863,000	6,000,000	59,495	1,198,622
					-	-			4,801,378	
					-	-			-	530,094
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	136,863,000	-	136,863,000	6,000,000	59,495	1,198,622
					-	-			4,801,378	
					-	-			-	530,094
					-	-				

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		
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					
			30	300000 設備及投資*	136,363,000	-	136,363,000	5,500,000	59,495	698,622	
					-	-			4,801,378		
					-	-			-	530,094	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	138,201,000	-	138,201,000	7,262,000	59,495	2,129,062	
					-	-			5,132,938		
					-	-			-	530,094	
					-	-					
				經資門合計	572,150,000	-	572,150,000	64,992,000	7,291,406	35,298,454	
					-	-			29,693,546		
					-	-			-	4,871,892	
					-	-					
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	333,651	-	333,651	333,651	111,217	-	
					-	-			333,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	333,651	-	333,651	333,651	111,217	-	
					-	-			333,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	333,651	-	333,651	333,651	111,217	-	
					-	-			333,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	301,450	-	301,450	301,450	-	-	
					-	-			301,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (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			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	301,450	-	301,450	301,450	-	-	
					-	-			301,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	301,450	-	301,450	301,450	-	-	
					-	-			301,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	635,101	-	635,101	635,101	111,217	-	
					-	-			635,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	572,785,101	-	572,785,101	65,627,101	7,402,623	35,298,454	
					-	-			30,328,647	-	
					-	-			-	4,871,892	
					-	-			-	-	