

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年3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	871,579,346	負債	54,189,268
流動資產	427,219,763	流動負債	25,926,607
專戶存款	44,516,250	應付代收款	16,957,636
零用金	200,000	預收款	4,900,000
應收帳款	42,305,906	預收其他政府款	4,068,971
應收其他政府款	39,655,097	長期負債	704,047
預付款	300,542,510	應付租賃款	704,047
固定資產	444,356,792	其他負債	27,558,614
土地	81,923,732	存入保證金	23,269,924
土地改良物	73,389,629	應付保管款	4,288,690
累計折舊－土地改良物	-30,548,515	暫收款	0
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	817,390,078
累計折舊－房屋建築及設備	-13,963,628	資產負債淨額	817,390,078
機械及設備	166,977,266	資產負債淨額	817,390,078
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	40,606,154		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	871,579,346	合 計	871,579,346
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	20,429,750	應付保證品	20,429,750
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3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	-	628 628	-	628
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000 -	2,710,000	-	- -	-	-
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000 -	2,710,000	-	- -	-	-
	03			04112280300 賠償收入	500,000 -	500,000	-	628 628	-	628
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	-	628 628	-	628
05				05110000000 規費收入	145,000 -	145,000	-	4,000 4,000	-	4,000
	01			05112280100 行政規費收入	145,000 -	145,000	-	4,000 4,000	-	4,000
		01		05112280101 審查費	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
		02		05112280102 證照費	105,000 -	105,000	-	4,000 4,000	-	4,000
07				07110000000 財產收入	5,271,000 -	5,271,000	3,608,000	- 4,957,505	-	1,349,505
	01			07112280100 財產孳息	5,261,000 -	5,261,000	3,608,000	- 4,957,505	-	1,349,505
		01		07112280101 利息收入	100,000 -	100,000	-	- 7	-	7
		02		07112280102 權利金	900,000 -	900,000	900,000	- 850,000	-	-50,000
		03		07112280103 租金收入	4,261,000 -	4,261,000	2,708,000	- 4,107,498	-	1,399,498
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
09				09110000000 補助及協助收入	84,426,000 -	84,426,000	14,288,000	9,074,639 9,560,597	-	-4,727,403
	01			09112280100 上級政府補助收入	84,426,000 -	84,426,000	14,288,000	9,074,639 9,560,597	-	-4,727,403

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3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	84,426,000 -	84,426,000	14,288,000	9,074,639 9,560,597	-	-4,727,403
10				10110000000 捐獻及贈與收入	4,900,000 -	4,900,000	4,900,000	- -	-	-4,900,000
	01			10112280100 捐獻收入	4,900,000 -	4,900,000	4,900,000	- -	-	-4,900,000
		01		10112280101 一般捐獻	4,900,000 -	4,900,000	4,900,000	- -	-	-4,900,000
12				12110000000 其他收入	3,603,000 -	3,603,000	-	- 98	-	98
	02			12112280200 雜項收入	3,603,000 -	3,603,000	-	- 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
				經常門合計	101,555,000 -	101,555,000	22,796,000	9,079,267 14,522,828	-	-8,273,172
				總計	101,555,000 -	101,555,000	22,796,000	9,079,267 14,522,828	-	-8,273,172

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3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)	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	68,404,000	44,530,486	21,744,113
					-	-			46,659,887	
					-	-			-	9,192,555
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,375,000	-	21,375,000	17,100,000	-	17,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	433,949,000	-	433,949,000	127,552,000	54,086,140	48,905,252
					-	-			78,646,748	
					-	-			-	13,397,287
					-	-				
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	26,074,000	4,598,258	16,674,364
					-	-			9,399,636	
					-	-			-	530,094
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	136,863,000	-	136,863,000	26,074,000	4,598,258	16,674,364
					-	-			9,399,636	
					-	-			-	530,094
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/24

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3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	
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				
			30	300000 設備及投資*	136,363,000	-	136,363,000	25,574,000	4,598,258	16,174,364
					-	-			9,399,636	
					-	-			-	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	27,336,000	4,598,258	17,604,804
					-	-			9,731,196	
					-	-			-	530,094
					-	-				
				經資門合計	572,150,000	-	572,150,000	154,888,000	58,684,398	66,510,056
					-	-			88,377,944	
					-	-			-	13,927,381
					-	-				
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	444,868	-	444,868	444,868	111,217	-
					-	-			444,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	444,868	-	444,868	444,868	111,217	-
					-	-			444,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	444,868	-	444,868	444,868	111,217	-
					-	-			444,868	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	328,210	-	328,210	328,210	26,760	-
					-	-			328,210	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/24

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3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 (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	328,210	-	328,210	328,210	26,760	-
					-	-			328,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	328,210	-	328,210	328,210	26,760	-
					-	-			328,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	773,078	-	773,078	773,078	137,977	-
					-	-			773,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	572,923,078	-	572,923,078	155,661,078	58,822,375	66,510,056
					-	-			89,151,022	-
					-	-			-	13,927,381
					-	-			-	-