

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年5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	912,100,286	負債	50,383,117
流動資產	429,106,507	流動負債	23,791,521
專戶存款	40,982,738	應付代收款	15,095,189
零用金	200,000	預收款	4,900,000
應收帳款	42,007,998	預收其他政府款	3,796,332
應收其他政府款	39,655,097	長期負債	704,047
預付款	306,260,674	應付租賃款	704,047
固定資產	482,990,988	其他負債	25,887,549
土地	81,923,732	存入保證金	21,534,329
土地改良物	88,370,270	應付保管款	4,353,220
累計折舊－土地改良物	-30,548,515	淨資產	861,717,169
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	861,717,169
累計折舊－房屋建築及設備	-13,963,628	資產負債淨額	861,717,169
機械及設備	167,522,194		
累計折舊－機械及設備	-73,157,882		
交通及運輸設備	66,795,284		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,321,195		
雜項設備	58,428,797		
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	61,373,239		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	912,100,286	合 計	912,100,286
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5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	-	230,693 241,805	-	241,805
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000 -	2,710,000	-	220,000 220,000	-	220,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000 -	2,710,000	-	220,000 220,000	-	220,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000 -	500,000	-	10,693 21,805	-	21,805
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	-	10,693 21,805	-	21,805
05				05110000000 規費收入	145,000 -	145,000	-	30,000 35,000	-	35,000
	01			05112280100 行政規費收入	145,000 -	145,000	-	30,000 35,000	-	35,000
		01		05112280101 審查費	40,000 -	40,000	-	7,000 7,000	-	7,000
		02		05112280102 證照費	105,000 -	105,000	-	23,000 28,000	-	28,000
07				07110000000 財產收入	5,271,000 -	5,271,000	5,148,000	322,000 5,279,505	-	131,505
	01			07112280100 財產孳息	5,261,000 -	5,261,000	5,148,000	- 4,957,505	-	-190,495
		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	4,248,000	- 4,107,498	-	-140,502
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	322,000 322,000	-	322,000
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	322,000 322,000	-	322,000
09				09110000000 補助及協助收入	84,426,000 -	84,426,000	14,288,000	- 14,100,750	-	-187,250
	01			09112280100 上級政府補助收入	84,426,000 -	84,426,000	14,288,000	- 14,100,750	-	-187,250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/8/28

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5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	-	-	-187,250
					-			14,100,750		
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	3,501,000	3,500,057	-	171,064
					-			3,672,064		
	02			12112280200 雜項收入	3,603,000	3,603,000	3,501,000	3,500,057	-	171,064
					-			3,672,064		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	57	-	171,966
					-			171,966		
		10		12112280210 其他雜項收入	3,503,000	3,503,000	3,501,000	3,500,000	-	-902
					-			3,500,098		
				經常門合計	101,555,000	101,555,000	27,837,000	4,082,750	-	392,124
					-			28,229,124		
				總計	101,555,000	101,555,000	27,837,000	4,082,750	-	392,124
					-			28,229,124		

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5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	
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	53,135,000	10,429,891	7,244,190
					-	-			45,890,810	
					-	-			-	123,219
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	103,868,000	-	103,868,000	53,135,000	10,429,891	7,244,190
					-	-			45,890,810	
					-	-			-	123,219
					-	-				
			10	100000 人事費	89,559,000	-	89,559,000	49,373,000	10,003,129	6,585,778
					-	-			42,787,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,297,000	-	14,297,000	3,754,000	426,762	654,412
					-	-			3,099,588	
					-	-			-	123,219
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	330,081,000	-	330,081,000	106,419,000	4,952,749	42,599,056
					-	-			63,819,944	
					-	-			-	17,260,095
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	330,081,000	-	330,081,000	106,419,000	4,952,749	42,599,056
					-	-			63,819,944	
					-	-			-	17,260,095
					-	-				
			10	100000 人事費	2,635,000	-	2,635,000	2,393,000	-	23,360
					-	-			2,369,640	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	86,926,000	3,287,984	27,140,461
					-	-			59,785,539	
					-	-			-	9,204,860
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,375,000	-	21,375,000	17,100,000	1,664,765	15,435,235
					-	-			1,664,765	
					-	-			-	8,055,235
					-	-				
				經常門合計	433,949,000	-	433,949,000	159,554,000	15,382,640	49,843,246
					-	-			109,710,754	
					-	-			-	17,383,314
					-	-				
01				5911228010000 一般行政	1,338,000	-	1,338,000	1,262,000	-	440
					-	-			1,261,560	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理*	1,338,000	-	1,338,000	1,262,000	-	440
					-	-			1,261,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,338,000	-	1,338,000	1,262,000	-	440
					-	-			1,261,560	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	136,863,000	-	136,863,000	30,874,000	4,135,985	3,872,611
					-	-			27,001,389	
					-	-			-	861,360
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	136,863,000	-	136,863,000	30,874,000	4,135,985	3,872,611
					-	-			27,001,389	
					-	-			-	861,360
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/28

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5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)	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	30,374,000	3,967,251	3,541,345
					-	-			26,832,655	
					-	-			-	530,094
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	168,734	331,266
					-	-			168,734	
					-	-			-	331,266
					-	-				
				資本門合計	138,201,000	-	138,201,000	32,136,000	4,135,985	3,873,051
					-	-			28,262,949	
					-	-			-	861,360
					-	-				
				經資門合計	572,150,000	-	572,150,000	191,690,000	19,518,625	53,716,297
					-	-			137,973,703	
					-	-			-	18,244,674
					-	-				
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	667,302	-	667,302	667,302	111,217	-
					-	-			667,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	667,302	-	667,302	667,302	111,217	-
					-	-			667,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	667,302	-	667,302	667,302	111,217	-
					-	-			667,302	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	372,510	-	372,510	372,510	-	-
					-	-			372,510	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--