

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年8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	948,745,215	負債	65,217,649
流動資產	417,426,170	流動負債	40,281,825
專戶存款	37,625,928	應付代收款	13,394,275
零用金	200,000	預收款	4,900,000
應收帳款	41,726,198	預收其他政府款	21,987,550
應收其他政府款	39,655,097	長期負債	704,171
預付款	298,218,947	應付租賃款	704,171
固定資產	531,316,254	其他負債	24,231,653
土地	81,923,732	存入保證金	19,792,329
土地改良物	86,900,270	應付保管款	4,439,324
累計折舊－土地改良物	-30,548,515	淨資產	883,527,566
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	883,527,566
累計折舊－房屋建築及設備	-13,963,628	資產負債淨額	883,527,566
機械及設備	168,578,947		
累計折舊－機械及設備	-73,194,639		
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	67,031,973		
累計折舊－雜項設備	-26,072,531		
租賃資產	1,963,067		
累計折舊－租賃資產	-906,437		
購建中固定資產	101,550,690		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	948,745,215	合 計	948,745,215
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8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	400,000	478,177 1,247,434	-	847,434
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000 -	2,710,000	300,000	468,000 1,026,000	-	726,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000 -	2,710,000	300,000	468,000 1,026,000	-	726,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000 -	500,000	100,000	10,177 221,434	-	121,434
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	100,000	10,177 221,434	-	121,434
05				05110000000 規費收入	145,000 -	145,000	30,000	11,000 70,000	-	40,000
	01			05112280100 行政規費收入	145,000 -	145,000	30,000	11,000 70,000	-	40,000
		01		05112280101 審查費	40,000 -	40,000	-	6,000 14,000	-	14,000
		02		05112280102 證照費	105,000 -	105,000	30,000	5,000 56,000	-	26,000
07				07110000000 財產收入	5,271,000 -	5,271,000	5,211,000	- 6,315,919	-	1,104,919
	01			07112280100 財產孳息	5,261,000 -	5,261,000	5,211,000	- 5,893,919	-	682,919
		01		07112280101 利息收入	100,000 -	100,000	50,000	- 115,225	-	65,225
		02		07112280102 權利金	900,000 -	900,000	900,000	- 1,671,196	-	771,196
		03		07112280103 租金收入	4,261,000 -	4,261,000	4,261,000	- 4,107,498	-	-153,502
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- 422,000	-	422,000
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- 422,000	-	422,000
09				09110000000 補助及協助收入	84,426,000 -	84,426,000	21,266,000	- 32,825,653	-	11,559,653
	01			09112280100 上級政府補助收入	84,426,000 -	84,426,000	21,266,000	- 32,825,653	-	11,559,653

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8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	21,266,000	-	-	11,559,653
					-			32,825,653		
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	3,502,000	50	-	170,114
					-			3,672,114		
	02			12112280200 雜項收入	3,603,000	3,603,000	3,502,000	50	-	170,114
					-			3,672,114		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-	-	171,966
					-			171,966		
		10		12112280210 其他雜項收入	3,503,000	3,503,000	3,502,000	50	-	-1,852
					-			3,500,148		
				經常門合計	101,555,000	101,555,000	35,309,000	489,227	-	13,722,120
					-			49,031,120		
				總計	101,555,000	101,555,000	35,309,000	489,227	-	13,722,120
					-			49,031,120		

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8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	-	103,851,500	73,366,500	6,179,839	8,810,851	
					-	-16,500			64,555,649		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	07			5911228010700 行政管理	103,868,000	-	103,851,500	73,366,500	6,179,839	8,810,851	
					-	-16,500			64,555,649		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	89,559,000	-	89,559,000	67,534,000	5,571,879	8,089,377	
					-	-			59,444,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,297,000	-	14,280,500	5,824,500	607,960	721,474	
					-	-16,500			5,103,026		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				5911228050000 觀光旅遊業務	330,081,000	-	330,081,000	172,331,000	3,506,641	41,809,465	
					-	-			130,521,535		
					-	-			-	11,650,997	
					-	-					
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	330,081,000	-	330,081,000	172,331,000	3,506,641	41,809,465	
					-	-			130,521,535		
					-	-			-	11,650,997	
					-	-					
			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8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	152,613,000	2,577,924	29,400,632
					-	-			123,212,368	
					-	-			-	5,720,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,375,000	-	21,375,000	17,325,000	928,717	12,385,473
					-	-			4,939,527	
					-	-			-	5,930,897
					-	-				
				經常門合計	433,949,000	-	433,932,500	245,697,500	9,686,480	50,620,316
					-	-16,500			195,077,184	
					-	-			-	11,750,997
					-	-				
01				5911228010000 一般行政	1,338,000	-	1,354,500	1,278,500	-	16,940
					-	16,500			1,261,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理*	1,338,000	-	1,354,500	1,278,500	-	16,940
					-	16,500			1,261,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,338,000	-	1,354,500	1,278,500	-	16,940
					-	16,500			1,261,560	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	136,863,000	-	136,863,000	46,196,000	30,135	15,371,019
					-	-			30,824,981	
					-	-			-	845,950
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	136,863,000	-	136,863,000	46,196,000	30,135	15,371,019
					-	-			30,824,981	
					-	-			-	845,950
					-	-				

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8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	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					
			30	300000 設備及投資*	136,363,000	-	136,363,000	45,696,000	14,725	15,055,163	
					-	-			30,640,837		
					-	-			-	530,094	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	15,410	315,856	
					-	-			184,144		
					-	-			-	315,856	
					-	-					
				資本門合計	138,201,000	-	138,217,500	47,474,500	30,135	15,387,959	
					-	16,500			32,086,541		
					-	-			-	845,950	
					-	-					
				經資門合計	572,150,000	-	572,150,000	293,172,000	9,716,615	66,008,275	
					-	-			227,163,725		
					-	-			-	12,596,947	
					-	-					
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,255,683	-	1,255,683	1,255,683	139,252	-	
					-	-			1,255,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,255,683	-	1,255,683	1,255,683	139,252	-	
					-	-			1,255,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,255,683	-	1,255,683	1,255,683	139,252	-	
					-	-			1,255,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	614,130	-	614,130	614,130	-	-	
					-	-			614,130		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--