桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	968,090,364	負債	66,412,228
流動資產	400,332,614	流動負債	40,634,010
專戶存款	38,820,507	應付代收款	13,746,460
零用金	200,000	預收款	4,900,000
應收帳款	20,963,108	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	300,693,902	應付租賃款	704,171
固定資產	567,686,959	其他負債	25,074,047
土地	81,923,732	存入保證金	20,577,197
土地改良物	86,900,270	應付保管款	4,496,850
累計折舊－土地改良物	-30,548,515	淨資產	901,678,136
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	901,678,136
累計折舊－房屋建築及設備	-13,963,628	資產負債淨額	901,678,136
機械及設備	169,598,873		
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	81,186,311		
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	122,747,131		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	68,000		
存出保證金	68,000		
合計	968,090,364	合計	968,090,364

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10月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000	3,210,000	3,210,000	1,100,000	653,176	-	984,149
				罰款及賠償收入	-			2,084,149		
	01			04112280100	2,710,000	2,710,000	800,000	653,176	-	1,063,176
				罰金罰鍰及怠金	-			1,863,176		
		01		04112280101	2,710,000	2,710,000	800,000	653,176	-	1,063,176
				罰金罰鍰	-			1,863,176		
	03			04112280300	500,000	500,000	300,000	-	-	-79,027
				賠償收入	-			220,973		
		01		04112280301	500,000	500,000	300,000	-	-	-79,027
				一般賠償收入	-			220,973		
05				05110000000	145,000	145,000	60,000	8,000	-	18,000
				規費收入	-			78,000		
	01			05112280100	145,000	145,000	60,000	8,000	-	18,000
				行政規費收入	-			78,000		
		01		05112280101	40,000	40,000	-	1,000	-	15,000
				審查費	-			15,000		
		02		05112280102	105,000	105,000	60,000	7,000	-	3,000
				證照費	-			63,000		
07				07110000000	5,271,000	5,271,000	5,211,000	-	-	1,185,151
				財產收入	-			6,396,151		
	01			07112280100	5,261,000	5,261,000	5,211,000	-	-	763,151
				財產孳息	-			5,974,151		
		01		07112280101	100,000	100,000	50,000	-	-	65,225
				利息收入	-			115,225		
		02		07112280102	900,000	900,000	900,000	-	-	851,428
				權利金	-			1,751,428		
		03		07112280103	4,261,000	4,261,000	4,261,000	-	-	-153,502
				租金收入	-			4,107,498		
	05			07112280500	10,000	10,000	-	-	-	422,000
				廢舊物資售價	-			422,000		
		01		07112280501	10,000	10,000	-	-	-	422,000
				廢舊物資售價	-			422,000		
09				09110000000	84,426,000	84,426,000	21,266,000	3,806,398	-	15,366,051
				補助及協助收入	-			36,632,051		
	01			09112280100	84,426,000	84,426,000	21,266,000	3,806,398	-	15,366,051
				上級政府補助收入	-			36,632,051		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/16

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09112280102	84,426,000	84,426,000	21,266,000	3,806,398	-	15,366,051
				計畫型補助收入	-			36,632,051		
10				10110000000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			4,900,000		
	01			10112280100	4,900,000	4,900,000	4,900,000	-	-	-
				捐獻收入	-			4,900,000		
		01		10112280101	4,900,000	4,900,000	4,900,000	-	-	-
				一般捐獻	-			4,900,000		
12				12110000000	3,603,000	3,603,000	3,502,000	884	-	172,245
				其他收入	-			3,674,245		
	02			12112280200	3,603,000	3,603,000	3,502,000	884	-	172,245
				雜項收入	-			3,674,245		
		01		12112280201	100,000	100,000	-	-	-	171,966
				收回以前年度歲出	-			171,966		
		10		12112280210	3,503,000	3,503,000	3,502,000	884	-	279
				其他雜項收入	-			3,502,279		
				經常門合計	101,555,000	101,555,000	36,039,000	4,468,458	-	17,725,596
					-			53,764,596		
				總計	101,555,000	101,555,000	36,039,000	4,468,458	-	17,725,596
					-			53,764,596		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/16

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10月31日

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				5911228010000	103,868,000	-	103,851,500	88,407,500	5,883,272	10,380,996
				一般行政	-	-16,500			78,026,504	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	07			5911228010700	103,868,000	-	103,851,500	88,407,500	5,883,272	10,380,996
				行政管理	-	-16,500			78,026,504	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			10	100000	89,559,000	-	89,559,000	79,786,000	5,526,288	9,259,783
				人事費	-	-			70,526,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	14,297,000	-	14,280,500	8,609,500	356,984	1,121,213
				業務費	-	-16,500			7,488,287	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	400000	12,000	-	12,000	12,000	-	-
				獎補助費	-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000	330,081,000	-	330,081,000	210,778,000	17,761,771	55,890,171
				觀光旅遊業務	-	-			154,887,829	
					-	-			-	14,849,243
					-	-				
	01			5911228050100	330,081,000	-	330,081,000	210,778,000	17,761,771	55,890,171
				觀光旅遊工作	-	-			154,887,829	
					-	-			-	14,849,243
					-	-				
			10	100000	2,635,000	-	2,635,000	2,393,000	-	23,360
				人事費	-	-			2,369,640	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/16

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10月31日

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				
			20	200000 業務費	306,071,000	-	306,071,000	190,945,000	16,631,457	44,496,652
					-	-			146,448,348	
					-	-			-	5,568,660
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,375,000	-	21,375,000	17,440,000	1,130,314	11,370,159
					-	-			6,069,841	
					-	-			-	9,280,583
					-	-				
				經常門合計	433,949,000	-	433,932,500	299,185,500	23,645,043	66,271,167
					-	-16,500			232,914,333	
					-	-			-	14,949,243
					-	-				
01				5911228010000 一般行政	1,338,000	-	1,354,500	1,278,500	-	440
					-	16,500			1,278,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理*	1,338,000	-	1,354,500	1,278,500	-	440
					-	16,500			1,278,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,338,000	-	1,354,500	1,278,500	-	440
					-	16,500			1,278,060	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	136,863,000	-	136,863,000	55,857,000	1,580,162	23,434,454
					-	-			32,422,546	
					-	-			-	122,659
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	136,863,000	-	136,863,000	55,857,000	1,580,162	23,434,454
					-	-			32,422,546	
					-	-			-	122,659
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/16

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10月31日

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	55,357,000	1,386,965	23,311,795
					-	-			32,045,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	193,197	122,659
					-	-			377,341	
					-	-			-	122,659
					-	-				
				資本門合計	138,201,000	-	138,217,500	57,135,500	1,580,162	23,434,894
					-	16,500			33,700,606	
					-	-			-	122,659
					-	-				
				經資門合計	572,150,000	-	572,150,000	356,321,000	25,225,205	89,706,061
					-	-			266,614,939	
					-	-			-	15,071,902
					-	-				
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,525,921	-	1,525,921	1,525,921	135,119	-
					-	-			1,525,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,525,921	-	1,525,921	1,525,921	135,119	-
					-	-			1,525,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,525,921	-	1,525,921	1,525,921	135,119	-
					-	-			1,525,921	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	707,830	-	707,830	707,830	93,700	-
					-	-			707,830	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/16

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10月31日

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	707,830	-	707,830	707,830	93,700	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			707,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	707,830	-	707,830	707,830	93,700	-
				人事費	-	-			707,830	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,233,751	-	2,233,751	2,233,751	228,819	-
					-	-			2,233,751	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	574,383,751	-	574,383,751	358,554,751	25,454,024	89,706,061
					-	-			268,848,690	
					-	-			-	15,071,902
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/16