

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年11月30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	733,491,216	負債	218,348,496
流動資產	223,921,048	流動負債	192,318,957
專戶存款	215,572,662	應付代收款	189,573,957
零用金	200,000	其他應付款	420,000
應收帳款	2,449,830	預收其他政府款	2,325,000
預付款	5,698,556	長期負債	30,834
固定資產	509,517,675	應付租賃款	30,834
土地	83,080,947	其他負債	25,998,705
土地改良物	1,372,069	存入保證金	22,535,184
累計折舊－土地改良物	-1,220,398	應付保管款	3,463,521
房屋建築及設備	156,984,777	淨資產	515,142,720
累計折舊－房屋建築及設備	-4,731,040	資產負債淨額	515,142,720
機械及設備	159,718,444	資產負債淨額	515,142,720
累計折舊－機械及設備	-23,691,005		
交通及運輸設備	53,784,007		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,249,864		
雜項設備	117,367,073		
累計折舊－雜項設備	-39,758,246		
租賃資產	37,817		
購建中固定資產	19,823,094		
無形資產	17,904		
電腦軟體	17,904		
其他資產	34,589		
存出保證金	34,589		
合 計	733,491,216	合 計	733,491,216
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	3,564,529	- 應付保證品	3,564,529
債權憑證	15	- 待抵銷債權憑證	15

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0411000000 罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	1,800,000	426,242	-	262,131
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,400,000	380,006	-	448,018
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,400,000	380,006	-	448,018
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	400,000	46,236	-	-185,887
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	400,000	46,236	-	-185,887
05				0511000000 規費收入	79,000	79,000	24,000	13,000	-	82,000
	01			05112280100 行政規費收入	79,000	79,000	24,000	13,000	-	82,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		05112280102 證照費	64,000	64,000	24,000	13,000	-	82,000
07				0711000000 財產收入	43,000	43,000	33,000	9,130	-	1,126
	01			07112280100 財產孳息	33,000	33,000	23,000	-	-	-2,614
		01		07112280101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,542
		03		07112280103 租金收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-72
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	9,130	-	3,740
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	9,130	-	3,740
09				0911000000 補助及協助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	-	-	-11,562,998
	01			09112280100 上級政府補助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	-	-	-11,562,998
		02		09112280102 計畫型補助收入	44,243,000	44,243,000	43,721,000	-	-	-11,562,998

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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)		
12				12110000000	500,000	500,000	500,000	972	-	152,591
				其他收入	-			652,591		
	02			12112280200	500,000	500,000	500,000	972	-	152,591
				雜項收入	-			652,591		
		01		12112280201	-	-	-	972	-	501,428
				收回以前年度歲出	-			501,428		
		10		12112280210	500,000	500,000	500,000	-	-	-348,837
				其他雜項收入	-			151,163		
				經常門合計	48,075,000	48,075,000	46,078,000	449,344	-	-11,065,150
					-			35,012,850		
				總計	48,075,000	48,075,000	46,078,000	449,344	-	-11,065,150
					-			35,012,850		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				5911228010000 一般行政	71,346,000	-	71,346,000	66,527,000	4,588,211	3,993,073
					-	-		62,533,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5911228010700 行政管理	71,346,000	-	71,346,000	66,527,000	4,588,211	3,993,073
					-	-		62,533,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,172,000	-	62,172,000	60,247,000	4,273,267	3,365,303
					-	-		56,881,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,168,000	-	9,168,000	6,280,000	314,944	627,770
					-	-		5,652,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	197,177,000	-	197,177,000	145,652,000	-12,477,380	32,716,132
					-	-		112,935,868	-	-
					-	-		-	-	516,149
					-	-		-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	197,177,000	-	197,177,000	145,652,000	-12,477,380	32,716,132
					-	-		112,935,868		
					-	-		-		516,149
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,848,000	-	4,848,000	4,528,000	225,426	351,428
					-	-		4,176,572		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	175,979,000	-	171,979,000	121,680,000	4,224,084	30,867,814
					-	-		90,812,186		
					-	-		-		516,149
					-	-4,000,000		-		-
			40	400000 獎補助費	16,350,000	-	20,350,000	19,444,000	-16,926,890	1,496,890
					-	-		17,947,110		
					-	-		-		-
					-	4,000,000		-		-
				經常門合計	268,523,000	-	268,523,000	212,179,000	-7,889,169	36,709,205
					-	-		175,469,795		
					-	-		-		516,149
					-	-		-		-
01				5911228010000 一般行政	88,000	-	88,000	88,000	-	8,065
					-	-		79,935		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	07			5911228010700 行政管理*	88,000	-	88,000	88,000	-	8,065
					-	-		79,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	-	8,065
					-	-		79,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5911228050000 觀光旅遊業務	82,000,000	-	82,000,000	79,520,000	1,082,709	21,538,493
					-	-		57,981,507		5,182,407
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	82,000,000	-	82,000,000	79,520,000	1,082,709	21,538,493
					-	-		57,981,507		5,182,407
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	82,000,000	-	82,000,000	79,520,000	1,082,709	21,538,493
					-	-		57,981,507		5,182,407
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	82,088,000	-	82,088,000	79,608,000	1,082,709	21,546,558
					-	-		58,061,442		-
					-	-		-		5,182,407
					-	-		-		-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	350,611,000	-	350,611,000	291,787,000	-6,806,460	58,255,763
					-	-		233,531,237		
					-	-		-		5,698,556
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	1,022,460	1,022,460	85,205	-
					-	-		1,022,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,022,460	-	1,022,460	1,022,460	85,205	-
					-	-		1,022,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,022,460	-	1,022,460	1,022,460	85,205	-
					-	-		1,022,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911228030000 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,683,200	537,000
					-	-		3,463,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911228030100 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,683,200	537,000
					-	-		3,463,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,683,200	537,000
					-	-			3,463,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	558,770	558,770	47,620	-
					-	-			558,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	558,770	-	558,770	558,770	47,620	-
					-	-			558,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	558,770	-	558,770	558,770	47,620	-
					-	-			558,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	5,581,230	-	5,581,230	5,581,230	1,816,025	537,000
					-	-			5,044,230	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	356,192,230	-	356,192,230	297,368,230	-4,990,435	58,792,763
					-	-			238,575,467	
					-	-			-	5,698,556
					-	-			-	