

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年10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	465,943,322	負債	64,663,360
流動資產	56,854,716	流動負債	49,968,347
專戶存款	50,906,267	應付代收款	48,552,647
零用金	200,000	其他應付款	0
應收帳款	5,049,217	預收其他政府款	1,415,700
預付款	699,232	長期負債	789,163
固定資產	397,533,585	應付租賃款	789,163
土地	76,912,572	其他負債	13,905,850
土地改良物	14,731,722	存入保證金	10,388,188
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	應付保管款	3,517,662
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	401,279,962
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	401,279,962
機械及設備	164,431,021	資產負債淨額	401,279,962
累計折舊－機械及設備	-55,299,426		
交通及運輸設備	57,286,390		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196		
雜項設備	32,850,370		
累計折舊－雜項設備	-8,460,576		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-78,696		
購建中固定資產	12,108,283		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	11,552,230		
暫付款	11,552,230		
合 計	465,943,322	合 計	465,943,322
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	6,016,500	應付保證品	6,016,500
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	1,700,000	445,210	-	-307,566
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,400,000	170,000	-	-450,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,400,000	170,000	-	-450,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	300,000	275,210	-	142,434
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	300,000	275,210	-	142,434
05				0511000000 規費收入	130,000	130,000	60,000	27,000	-	30,000
	01			05112280100 行政規費收入	130,000	130,000	60,000	27,000	-	30,000
		01		05112280101 審查費	39,000	39,000	-	1,000	-	3,000
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	60,000	26,000	-	27,000
07				0711000000 財產收入	28,236,000	28,236,000	28,162,000	-	-	-25,421,814
	01			07112280100 財產孳息	28,226,000	28,226,000	28,159,000	-	-	-25,418,814
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	16,000	-	-	40,838
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-23,950,873
		03		07112280103 租金收入	4,193,000	4,193,000	4,143,000	-	-	-1,508,779
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
09				0911000000 補助及協助收入	89,528,000	89,528,000	70,753,000	-	-	-8,528,574
	01			09112280100 上級政府補助收入	89,528,000	89,528,000	70,753,000	-	-	-8,528,574

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	89,528,000	89,528,000	70,753,000	-	-8,528,574	
					-			62,224,426		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	500,000	126,802	-249,679	
					-			250,321		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	500,000	126,802	-249,679	
					-			250,321		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	36	
					-			36		
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	126,802	-249,715	
					-			250,285		
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	101,175,000	599,012	-34,477,633	
					-			66,697,367		
				總計	121,604,000	121,604,000	101,175,000	599,012	-34,477,633	
					-			66,697,367		

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				5911228010000 一般行政	78,614,000	-	78,503,155	68,102,155	4,914,521	5,146,895
					-	-110,845		62,955,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5911228010700 行政管理	78,614,000	-	78,503,155	68,102,155	4,914,521	5,146,895
					-	-110,845		62,955,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	69,286,000	-	69,286,000	62,356,000	4,557,605	4,928,904
					-	-		57,427,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,322,000	-	9,211,155	5,746,155	356,916	217,991
					-	-110,845		5,528,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	231,467,000	-	231,433,200	127,060,200	9,322,069	19,656,134
					-	-33,800		107,404,066		
					-	-		-		699,232
					-	-		-		

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	231,467,000	-	231,433,200	127,060,200	9,322,069	19,656,134
					-	-33,800		107,404,066		699,232
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,698,000	-	4,698,000	4,042,000	245,634	213,124
					-	-		3,828,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	225,494,000	-	225,460,200	122,548,200	9,076,435	19,199,164
					-	-33,800		103,349,036		699,232
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,275,000	-	1,275,000	470,000	-	243,846
					-	-		226,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	310,081,000	-	309,936,355	195,162,355	14,236,590	24,803,029
					-	-144,645		170,359,326		699,232
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5911228010000 一般行政	626,000	-	736,845	926,845	-	236,865
					-	110,845		689,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)	
	07			5911228010700 行政管理*	626,000	-	736,845	926,845	-	236,865
					-	110,845		689,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	626,000	-	736,845	926,845	-	236,865
					-	110,845		689,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5911228050000 觀光旅遊業務	140,100,000	-	140,133,800	109,633,800	7,329,136	20,696,394
					-	33,800		88,937,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	140,100,000	-	140,133,800	109,633,800	7,329,136	20,696,394
					-	33,800		88,937,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,100,000	-	140,133,800	109,633,800	7,329,136	20,696,394
					-	33,800		88,937,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	140,726,000	-	140,870,645	110,560,645	7,329,136	20,933,259
					-	144,645		89,627,386		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)			
				經資門合計	450,807,000	-	450,807,000	305,723,000	21,565,726	45,736,288
					-	-		259,986,712		699,232
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	867,131	-	867,131	867,131	77,921	-
					-	-		867,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	867,131	-	867,131	867,131	77,921	-
					-	-		867,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	867,131	-	867,131	867,131	77,921	-
					-	-		867,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	173,400	173,400	-	-
					-	-		173,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	173,400	173,400	-	-
					-	-		173,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)
			10	100000 人事費	173,400	-	173,400	-	-	
					-	-		173,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,040,531	-	1,040,531	1,040,531	77,921	
					-	-		1,040,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	451,847,531	-	451,847,531	306,763,531	21,643,647	
					-	-		261,027,243	45,736,288	
					-	-		-	699,232	
					-	-		-	-	