

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112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	431,914,837	負債	27,208,466
流動資產	26,055,920	流動負債	11,581,284
專戶存款	19,593,603	應付代收款	10,165,584
零用金	200,000	預收其他政府款	1,415,700
應收帳款	5,049,217	長期負債	789,163
預付款	1,213,100	應付租賃款	789,163
固定資產	400,446,126	其他負債	14,838,019
土地	76,912,572	存入保證金	11,276,982
土地改良物	14,731,722	應付保管款	3,561,037
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	淨資產	404,706,371
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	404,706,371
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	404,706,371
機械及設備	162,295,328		
累計折舊－機械及設備	-54,658,549		
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	24,963,374		
累計折舊－雜項設備	-7,020,869		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-78,696		
購建中固定資產	22,962,929		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	5,410,000		
暫付款	5,410,000		
合 計	431,914,837	合 計	431,914,837
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	30,215	-	-377,351
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,400,000	25,000	-	-425,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,400,000	25,000	-	-425,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	400,000	5,215	-	47,649
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	400,000	5,215	-	47,649
05				0511000000 規費收入	130,000	130,000	60,000	1,000	-	31,000
	01			05112280100 行政規費收入	130,000	130,000	60,000	1,000	-	31,000
		01		05112280101 審查費	39,000	39,000	-	-	-	3,000
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	60,000	1,000	-	28,000
07				0711000000 財產收入	28,236,000	28,236,000	28,169,000	-	-	-25,428,814
	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	10,000	-	-	-10,000
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
09				0911000000 補助及協助收入	89,528,000	89,528,000	70,753,000	11,851,727	-	3,323,153
	01			09112280100 上級政府補助收入	89,528,000	89,528,000	70,753,000	11,851,727	-	3,323,153

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)		
		02		09112280102 計畫型補助收入	89,528,000	89,528,000	11,851,727	-	3,323,153	
					-		74,076,153			
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	-249,679	
					-		250,321			
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	-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	-	-	-249,715	
					-		250,285			
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	11,882,942	-	-22,701,691	
					-		78,580,309			
				總計	121,604,000	121,604,000	11,882,942	-	-22,701,691	
					-		78,580,309			

# 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11月30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				
01				5911228010000 一般行政	78,614,000	-	78,503,155	73,263,155	5,282,688	5,025,207
					-	-110,845		68,237,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5911228010700 行政管理	78,614,000	-	78,503,155	73,263,155	5,282,688	5,025,207
					-	-110,845		68,237,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	69,286,000	-	69,286,000	67,216,000	4,999,377	4,789,527
					-	-		62,426,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,322,000	-	9,211,155	6,047,155	283,311	235,680
					-	-110,845		5,811,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	231,467,000	-	231,433,200	134,797,200	8,567,810	18,825,324
					-	-33,800		115,971,876		
					-	-		-		1,213,100
					-	-		-		

# 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11月30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	134,797,200	8,567,810	18,825,324
					-	-33,800		115,971,876		1,213,100
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,698,000	-	4,698,000	4,292,000	264,064	199,060
					-	-		4,092,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	225,494,000	-	225,460,200	129,835,200	8,303,746	18,182,418
					-	-33,800		111,652,782		1,213,100
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,275,000	-	1,275,000	670,000	-	443,846
					-	-		226,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	310,081,000	-	309,936,355	208,060,355	13,850,498	23,850,531
					-	-144,645		184,209,824		1,213,100
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5911228010000 一般行政	626,000	3,190,000	3,926,845	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11月30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				
	07			5911228010700 行政管理*	626,000	3,190,000	3,926,845	926,845	-	236,865
					-	110,845		689,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	626,000	3,190,000	3,926,845	926,845	-	236,865
					-	110,845		689,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	140,100,000	-	140,133,800	124,883,800	14,095,223	21,851,171
					-	33,800		103,032,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5911228050100 觀光旅遊工作*	140,100,000	-	140,133,800	124,883,800	14,095,223	21,851,171
					-	33,800		103,032,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	140,100,000	-	140,133,800	124,883,800	14,095,223	21,851,171
					-	33,800		103,032,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	140,726,000	3,190,000	144,060,645	125,810,645	14,095,223	22,088,036
					-	144,645		103,722,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30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				
				經資門合計	450,807,000	3,190,000	453,997,000	333,871,000	27,945,721	45,938,567
					-	-		287,932,433		
					-	-		-	1,213,100	
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	945,052	-	945,052	945,052	77,921	-
					-	-		945,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	945,052	-	945,052	945,052	77,921	-
					-	-		945,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	945,052	-	945,052	945,052	77,921	-
					-	-		945,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	225,800	-	225,800	225,800	52,400	-
					-	-		225,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	225,800	-	225,800	225,800	52,400	-
					-	-		225,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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	225,800	-	225,800	52,400	-	
					-	-		225,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,170,852	-	1,170,852	130,321	-	
					-	-		1,170,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	451,977,852	3,190,000	455,167,852	28,076,042	45,938,567	
					-	-		289,103,285	-	
					-	-		-	1,213,100	
					-	-		-	-	