

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年3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	483,713,714	負債	71,895,364
流動資產	54,400,547	流動負債	43,188,970
專戶存款	37,914,430	應付代收款	9,498,970
零用金	200,000	其他應付款	140,000
應收帳款	1,623,280	預收其他政府款	33,550,000
應收其他政府款	10,516,557	長期負債	290,934
預付款	4,146,280	應付租賃款	290,934
固定資產	429,310,376	其他負債	28,415,460
土地	82,289,043	存入保證金	24,795,729
土地改良物	1,372,069	應付保管款	3,619,731
累計折舊－土地改良物	-1,225,419	淨資產	411,818,350
房屋建築及設備	156,984,777	資產負債淨額	411,818,350
累計折舊－房屋建築及設備	-7,371,660	資產負債淨額	411,818,350
機械及設備	161,607,619		
累計折舊－機械及設備	-40,113,461		
交通及運輸設備	54,699,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,752,668		
雜項設備	16,249,661		
累計折舊－雜項設備	-4,829,265		
租賃資產	416,434		
累計折舊－租賃資產	-2,492		
購建中固定資產	26,986,323		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	0		
存出保證金	0		
合 計	483,713,714	合 計	483,713,714
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	19	待抵銷債權憑證	19

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	-	226,643	-	306,643
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	220,000	-	300,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	220,000	-	300,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	6,643	-	6,643
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	6,643	-	6,643
05				0511000000 規費收入	81,000	81,000	-	19,000	-	39,000
	01			05112280100 行政規費收入	81,000	81,000	-	19,000	-	39,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		05112280102 證照費	66,000	66,000	-	19,000	-	39,000
07				0711000000 財產收入	24,236,000	24,236,000	-	-	-	-
	01			07112280100 財產孳息	24,226,000	24,226,000	-	-	-	-
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	-	-	-	-
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
		03		07112280103 租金收入	193,000	193,000	-	-	-	-
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				0911000000 補助及協助收入	12,325,000	12,325,000	11,788,000	11,047,669	-	-740,331
	01			09112280100 上級政府補助收入	12,325,000	12,325,000	11,788,000	11,047,669	-	-740,331

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	12,325,000	12,325,000	11,788,000	11,047,669	-	-740,331
					-			11,047,669		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	-	61,440
					-			61,440		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	61,440
					-			61,440		
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	61,440
					-			61,440		
				經常門合計	40,352,000	40,352,000	11,788,000	11,293,312	-	-333,248
					-			11,454,752		
				總計	40,352,000	40,352,000	11,788,000	11,293,312	-	-333,248
					-			11,454,752		

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	72,714,000	-	72,714,000	29,507,000	4,667,087	7,090,920
					-	-		22,416,080		3,566,718
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5911228010700 行政管理	72,714,000	-	72,714,000	29,507,000	4,667,087	7,090,920
					-	-		22,416,080		3,566,718
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	27,636,000	4,343,110	7,012,712
					-	-		20,623,288		3,566,718
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,130,000	-	9,130,000	1,871,000	323,977	78,208
					-	-		1,792,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	183,593,000	7,000,000	190,593,000	29,106,000	25,726,703	1,696,558
					-	-		27,409,442		-
					-	-		-		579,562
					-	-		-		-

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	183,593,000	7,000,000	190,593,000	29,106,000	25,726,703	1,696,558	
					-	-		27,409,442			
					-	-		-	579,562		
					-	-		-			
			10	100000 人事費	5,089,000	-	5,089,000	2,515,000	1,495,433	235,984	
					-	-		2,279,016			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	172,084,000	-	172,084,000	22,506,000	20,615,570	991,274	
					-	-		21,514,726			
					-	-		-	579,562		
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	6,420,000	7,000,000	13,420,000	4,085,000	3,615,700	469,300	
					-	-		3,615,700			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	256,307,000	7,000,000	263,307,000	58,613,000	30,393,790	8,787,478	
					-	-		49,825,522			
					-	-		-	4,146,280		
					-	-		-			
01				5911228010000 一般行政	597,000	-	597,000	117,000	-	615	
					-	-		116,385			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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*	597,000	-	597,000	117,000	-	615
					-	-		116,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	117,000	-	615
					-	-		116,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	47,000,000	-	47,000,000	16,150,000	12,310,059	1,070,306
					-	-		15,079,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	47,000,000	-	47,000,000	16,150,000	12,310,059	1,070,306
					-	-		15,079,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	16,150,000	12,310,059	1,070,306
					-	-		15,079,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,597,000	-	47,597,000	16,267,000	12,310,059	1,070,921
					-	-		15,196,079		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	303,904,000	7,000,000	310,904,000	74,880,000	42,703,849	9,858,399
					-	-		65,021,601		4,146,280
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	323,196	-	323,196	323,196	80,799	-
					-	-		323,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	323,196	-	323,196	323,196	80,799	-
					-	-		323,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	323,196	-	323,196	323,196	80,799	-
					-	-		323,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911228030000 災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	2,560,500	3,139,500
					-	-		2,560,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911228030100 災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	2,560,500	3,139,500
					-	-		2,560,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	2,560,500	3,139,500
					-	-		2,560,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	572,435	-	572,435	572,435	477,410	-
					-	-		572,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	572,435	-	572,435	572,435	477,410	-
					-	-		572,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	572,435	-	572,435	572,435	477,410	-
					-	-		572,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,595,631	-	6,595,631	6,595,631	3,118,709	3,139,500
					-	-		3,456,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	310,499,631	7,000,000	317,499,631	81,475,631	45,822,558	12,997,899
					-	-		68,477,732		
					-	-		-		4,146,280
					-	-		-		