

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年9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	490,234,746	負債	113,704,832
流動資產	74,282,224	流動負債	88,372,595
專戶存款	68,456,398	應付代收款	43,415,095
零用金	200,000	其他應付款	140,000
應收帳款	1,219,315	預收其他政府款	44,817,500
應收其他政府款	4,325,819	長期負債	290,934
預付款	80,692	應付租賃款	290,934
固定資產	415,949,731	其他負債	25,041,303
土地	76,818,728	存入保證金	21,168,693
土地改良物	5,378,171	應付保管款	3,872,610
累計折舊－土地改良物	-1,225,419	淨資產	376,529,914
房屋建築及設備	130,913,746	資產負債淨額	376,529,914
累計折舊－房屋建築及設備	-4,500,497	資產負債淨額	376,529,914
機械及設備	163,109,717		
累計折舊－機械及設備	-40,016,568		
交通及運輸設備	54,764,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,752,668		
雜項設備	26,340,444		
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	26,535,185		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	490,234,746	合 計	490,234,746
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9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	1,600,000	200,000	-	-371,780
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,400,000	200,000	-	-252,500
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,400,000	200,000	-	-252,500
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-119,280
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-119,280
05				0511000000 規費收入	81,000	81,000	40,000	2,000	-	36,000
	01			05112280100 行政規費收入	81,000	81,000	40,000	2,000	-	36,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		05112280102 證照費	66,000	66,000	40,000	2,000	-	36,000
07				0711000000 財產收入	24,236,000	24,236,000	32,000	4,500,480	-	13,083,533
	01			07112280100 財產孳息	24,226,000	24,226,000	29,000	4,500,000	-	13,058,023
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	16,000	-	-	14,787
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	-	4,500,000	-	12,966,667
		03		07112280103 租金收入	193,000	193,000	13,000	-	-	76,569
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	480	-	25,510
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	480	-	25,510
09				0911000000 補助及協助收入	12,325,000	12,325,000	11,848,000	-	-	-316,128
	01			09112280100 上級政府補助收入	12,325,000	12,325,000	11,848,000	-	-	-316,128

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9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	12,325,000	12,325,000	11,848,000	-	-316,128	
					-		11,531,872			
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	500,000	-	513,930	
					-		1,013,930			
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	513,930	
					-		1,013,930			
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	202,854	
					-		202,854			
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	311,076	
					-		811,076			
				經常門合計	40,352,000	40,352,000	14,020,000	4,702,480	12,945,555	
					-		26,965,555			
				總計	40,352,000	40,352,000	14,020,000	4,702,480	12,945,555	
					-		26,965,555			

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9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	72,714,000	-	72,675,000	61,159,000	4,775,283	5,419,576
					-	-39,000			55,739,424	80,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5911228010700 行政管理	72,714,000	-	72,675,000	61,159,000	4,775,283	5,419,576
					-	-39,000			55,739,424	80,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	56,008,000	4,406,134	5,218,617
					-	-			50,789,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,130,000	-	9,091,000	5,151,000	369,149	200,959
					-	-39,000			4,950,041	80,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	183,593,000	25,176,800	208,769,800	127,319,800	12,230,549	28,129,307
					-	-			99,190,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	183,593,000	25,176,800	208,769,800	127,319,800	12,230,549	28,129,307
					-	-		99,190,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,089,000	-	5,089,000	4,016,000	267,407	294,277
					-	-		3,721,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	172,084,000	-	172,084,000	99,692,000	5,901,822	22,823,550
					-	-		76,868,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,420,000	25,176,800	31,596,800	23,611,800	6,061,320	5,011,480
					-	-		18,600,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	256,307,000	25,176,800	281,444,800	188,478,800	17,005,832	33,548,883
					-	-39,000		154,929,917		
					-	-		-		80,692
					-	-		-		
01				5911228010000 一般行政	597,000	-	636,000	636,000	-	5,315
					-	39,000		630,685		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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*	597,000	-	636,000	636,000	-	5,315
					-	39,000		630,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	597,000	-	636,000	636,000	-	5,315
					-	39,000		630,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	47,000,000	-	47,000,000	33,267,000	6,753,827	6,176,467
					-	-		27,090,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	47,000,000	-	47,000,000	33,267,000	6,753,827	6,176,467
					-	-		27,090,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	33,267,000	6,753,827	6,176,467
					-	-		27,090,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,597,000	-	47,636,000	33,903,000	6,753,827	6,181,782
					-	39,000		27,721,218		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				備註(預付款)
				經資門合計	303,904,000	25,176,800	329,080,800	222,381,800	23,759,659	39,730,665
					-	-		182,651,135		
					-	-		-		80,692
					-	-		-		-
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	814,458	-	814,458	814,458	82,416	-
					-	-		814,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	814,458	-	814,458	814,458	82,416	-
					-	-		814,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	814,458	-	814,458	814,458	82,416	-
					-	-		814,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911228030000 災害準備金	22,700,000	-	22,700,000	22,700,000	-	4,468,500
					-	-		18,231,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911228030100 災害準備金	22,700,000	-	22,700,000	22,700,000	-	4,468,500
					-	-		18,231,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
			40	400000 獎補助費	22,700,000	-	22,700,000	22,700,000	-	4,468,500
					-	-		18,231,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	583,025	-	583,025	583,025	-	-
					-	-		583,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	583,025	-	583,025	583,025	-	-
					-	-		583,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	583,025	-	583,025	583,025	-	-
					-	-		583,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	24,097,483	-	24,097,483	24,097,483	82,416	4,468,500
					-	-		19,628,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	328,001,483	25,176,800	353,178,283	246,479,283	23,842,075	44,199,165
					-	-		202,280,118		
					-	-		-		80,692
					-	-		-		