

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111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	509,179,883	負債	116,778,946
流動資產	75,933,379	流動負債	88,426,353
專戶存款	69,922,912	應付代收款	41,861,253
零用金	200,000	其他應付款	140,000
應收帳款	1,075,300	預收其他政府款	46,425,100
應收其他政府款	4,325,819	長期負債	290,934
預付款	409,348	應付租賃款	290,934
固定資產	433,243,713	其他負債	28,061,659
土地	76,818,728	存入保證金	24,103,935
土地改良物	14,731,722	應付保管款	3,957,724
累計折舊－土地改良物	-1,225,419	淨資產	392,400,937
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	392,400,937
累計折舊－房屋建築及設備	-4,500,497	資產負債淨額	392,400,937
機械及設備	163,069,517		
累計折舊－機械及設備	-39,976,770		
交通及運輸設備	56,429,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,752,668		
雜項設備	29,022,148		
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	26,463,779		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	509,179,883	合 計	509,179,883
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	21	待抵銷債權憑證	21

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	133,049	-	-115,401
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,400,000	133,049	-	205,549
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,400,000	133,049	-	205,549
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	400,000	-	-	-320,950
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	400,000	-	-	-320,950
05				0511000000 規費收入	81,000	81,000	40,000	11,000	-	51,000
	01			05112280100 行政規費收入	81,000	81,000	40,000	11,000	-	51,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	1,000	-	1,000
		02		05112280102 證照費	66,000	66,000	40,000	10,000	-	50,000
07				0711000000 財產收入	24,236,000	24,236,000	39,000	-	-	13,081,444
	01			07112280100 財產孳息	24,226,000	24,226,000	29,000	-	-	13,062,934
		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	-	-	-	12,966,667
		03		07112280103 租金收入	193,000	193,000	13,000	-	-	81,480
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	18,510
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	18,510
09				0911000000 補助及協助收入	12,325,000	12,325,000	11,848,000	60,000	-	-256,128
	01			09112280100 上級政府補助收入	12,325,000	12,325,000	11,848,000	60,000	-	-256,128

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	12,325,000	12,325,000	60,000	-	-256,128	
					-		11,591,872			
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	513,930	
					-		1,013,930			
	02			12112280200 雜項收入	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	-	-	311,076	
					-		811,076			
				經常門合計	40,352,000	40,352,000	204,049	-	13,274,845	
					-		27,501,845			
				總計	40,352,000	40,352,000	204,049	-	13,274,845	
					-		27,501,845			

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				備註(預付款)
01				5911228010000 一般行政	72,714,000	-	72,675,000	67,335,000	5,354,738	1,372,896
					-	-39,000		65,962,104		39,119
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5911228010700 行政管理	72,714,000	-	72,675,000	67,335,000	5,354,738	1,372,896
					-	-39,000		65,962,104		39,119
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	61,568,000	4,921,733	1,218,640
					-	-		60,349,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,130,000	-	9,091,000	5,767,000	433,005	154,256
					-	-39,000		5,612,744		39,119
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	183,593,000	35,672,800	219,265,800	158,599,800	21,798,851	24,964,444
					-	-		133,635,356		370,229
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	183,593,000	35,672,800	219,265,800	158,599,800	21,798,851	24,964,444
					-	-		133,635,356		370,229
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,089,000	-	5,089,000	4,517,000	222,054	314,437
					-	-		4,202,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	172,084,000	-	172,084,000	113,215,000	5,735,297	21,960,027
					-	-		91,254,973		370,229
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,420,000	35,672,800	42,092,800	40,867,800	15,841,500	2,689,980
					-	-		38,177,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	256,307,000	35,672,800	291,940,800	225,934,800	27,153,589	26,337,340
					-	-39,000		199,597,460		409,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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*	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	40,067,000	5,116,022	4,756,630
					-	-		35,310,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	47,000,000	-	47,000,000	40,067,000	5,116,022	4,756,630
					-	-		35,310,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	40,067,000	5,116,022	4,756,630
					-	-		35,310,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,597,000	-	47,636,000	40,703,000	5,116,022	4,761,945
					-	39,000		35,941,055		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
				經資門合計	303,904,000	35,672,800	339,576,800	266,637,800	32,269,611	31,099,285
					-	-		235,538,515		409,348
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	979,290	979,290	82,416	-
					-	-		979,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	979,290	979,290	82,416	-
					-	-		979,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	979,290	-	979,290	979,290	82,416	-
					-	-		979,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911228030000 災害準備金	18,231,500	-	18,231,500	18,231,500	-	-
					-	-		18,231,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911228030100 災害準備金	18,231,500	-	18,231,500	18,231,500	-	-
					-	-		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)			
			40	400000 獎補助費	18,231,500	-	18,231,500	-	-	
					-	-	18,231,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	868,925	-	868,925	41,400	-	
					-	-	868,925	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	868,925	-	868,925	41,400	-	
					-	-	868,925	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	868,925	-	868,925	41,400	-	
					-	-	868,925	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	20,079,715	-	20,079,715	123,816	-	
					-	-	20,079,715	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	323,983,715	35,672,800	359,656,515	32,393,427	31,099,285	
					-	-	255,618,230	-	-	
					-	-	-	-	409,348	
					-	-	-	-	-	