

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年12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	452,837,228	負債	82,444,531
流動資產	36,901,653	流動負債	53,536,187
專戶存款	35,719,769	應付代收款	7,111,087
零用金	0	其他應付款	0
應收帳款	1,056,065	預收其他政府款	46,425,100
應收其他政府款	125,819	長期負債	299,662
預付款	0	應付租賃款	299,662
固定資產	415,932,784	其他負債	28,608,682
土地	76,818,728	存入保證金	24,611,545
土地改良物	14,731,722	應付保管款	3,997,137
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	淨資產	370,392,697
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	370,392,697
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	370,392,697
機械及設備	163,069,517		
累計折舊－機械及設備	-55,570,600		
交通及運輸設備	56,429,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196		
雜項設備	29,022,148		
累計折舊－雜項設備	-8,548,883		
租賃資產	416,434		
累計折舊－租賃資產	-78,696		
購建中固定資產	37,698,299		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	452,837,228	合 計	452,837,228
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	4,564,529	應付保證品	4,564,529
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12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	3,210,000	389,726	-	-1,135,675
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	2,710,000	174,951	-	-929,500
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	2,710,000	174,951	-	-929,500
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	214,775	-	-206,175
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	214,775	-	-206,175
05				0511000000 規費收入	81,000	81,000	81,000	7,000	-	17,000
	01			05112280100 行政規費收入	81,000	81,000	81,000	7,000	-	17,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	15,000	-	-	-14,000
		02		05112280102 證照費	66,000	66,000	66,000	7,000	-	31,000
07				0711000000 財產收入	24,236,000	24,236,000	24,236,000	1,432,327	-	-9,683,229
	01			07112280100 財產孳息	24,226,000	24,226,000	24,226,000	1,431,752	-	-9,702,314
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	33,000	117,372	-	115,159
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-11,033,333
		03		07112280103 租金收入	193,000	193,000	193,000	1,314,380	-	1,215,860
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	575	-	19,085
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	575	-	19,085
09				0911000000 補助及協助收入	12,325,000	12,325,000	12,325,000	-89,858	-	-822,986
	01			09112280100 上級政府補助收入	12,325,000	12,325,000	12,325,000	-89,858	-	-822,986

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12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	12,325,000	-89,858	-	-822,986
					-			11,502,014		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	500,000	705	-	514,635
					-			1,014,635		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	500,000	705	-	514,635
					-			1,014,635		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	656	-	203,510
					-			203,510		
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	49	-	311,125
					-			811,125		
				經常門合計	40,352,000	40,352,000	40,352,000	1,739,900	-	-11,110,255
					-			29,241,745		
				總計	40,352,000	40,352,000	40,352,000	1,739,900	-	-11,110,255
					-			29,241,745		

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12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				
01				5911228010000 一般行政	72,714,000	-	72,675,000	6,577,236	135,660	
					-	-39,000		72,539,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5911228010700 行政管理	72,714,000	-	72,675,000	6,577,236	135,660	
					-	-39,000		72,539,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	3,225,676	2,964	
					-	-		63,575,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,130,000	-	9,091,000	3,351,560	126,696	
					-	-39,000		8,964,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	183,593,000	34,597,120	218,190,120	54,696,976	29,857,788	
					-	-		188,332,332		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	183,593,000	34,597,120	218,190,120	218,190,120	54,696,976	29,857,788
					-	-		188,332,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,089,000	-	5,089,000	5,089,000	417,348	469,089
					-	-		4,619,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	172,084,000	-	172,084,000	172,084,000	54,099,628	26,729,399
					-	-		145,354,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,420,000	34,597,120	41,017,120	41,017,120	180,000	2,659,300
					-	-		38,357,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	256,307,000	34,597,120	290,865,120	290,865,120	61,274,212	29,993,448
					-	-39,000		260,871,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12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				
	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	47,000,000	3,932,838	7,756,792
					-	-		-	39,243,208	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	47,000,000	-	47,000,000	47,000,000	3,932,838	7,756,792
					-	-		-	39,243,208	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	47,000,000	3,932,838	7,756,792
					-	-		-	39,243,208	
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,597,000	-	47,636,000	47,636,000	3,932,838	7,762,107
					-	39,000		-	39,873,893	
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	303,904,000	34,597,120	338,501,120	338,501,120	65,207,050	37,755,555
					-	-		300,745,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	979,290	979,290	-	-
					-	-		979,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	979,290	-	979,290	979,290	-	-
					-	-		979,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	979,290	-	979,290	979,290	-	-
					-	-		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12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)			
			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	-	-	
					-	-	-	868,925	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	868,925	-	868,925	-	-	
					-	-	-	868,925	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	868,925	-	868,925	-	-	
					-	-	-	868,925	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	20,079,715	-	20,079,715	-	-	
					-	-	-	20,079,715	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	323,983,715	34,597,120	358,580,835	65,207,050	37,755,555	
					-	-	-	320,825,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	