

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年1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	601,220,301	負債	176,247,565
流動資產	148,311,517	流動負債	146,175,016
專戶存款	132,183,962	應付代收款	102,402,347
零用金	170,000	其他應付款	140,000
應收帳款	1,874,280	預收其他政府款	43,632,669
應收其他政府款	10,516,557	長期負債	290,934
預付款	3,566,718	應付租賃款	290,934
固定資產	452,871,404	其他負債	29,781,615
土地	81,939,671	存入保證金	26,240,790
土地改良物	1,372,069	應付保管款	3,540,825
累計折舊－土地改良物	-1,225,419	淨資產	424,972,736
房屋建築及設備	156,984,777	資產負債淨額	424,972,736
累計折舊－房屋建築及設備	-7,371,660	資產負債淨額	424,972,736
機械及設備	161,702,822		
累計折舊－機械及設備	-40,207,712		
交通及運輸設備	53,784,007		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,752,668		
雜項設備	126,423,013		
累計折舊－雜項設備	-77,529,736		
租賃資產	416,434		
累計折舊－租賃資產	-2,492		
購建中固定資產	14,338,298		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	34,589		
存出保證金	34,589		
合 計	601,220,301	合 計	601,220,301
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	16	待抵銷債權憑證	16

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1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	-	-	-	
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	-	-	
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	-	-	
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	
05				0511000000 規費收入	81,000	81,000	-	13,000	13,000	
	01			05112280100 行政規費收入	81,000	81,000	-	13,000	13,000	
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	-	-	
		02		05112280102 證照費	66,000	66,000	-	13,000	13,000	
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	-	-	-	
	01			09112280100 上級政府補助收入	12,325,000	12,325,000	-	-	-	

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1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				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	-	
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
				經常門合計	40,352,000	40,352,000	-	13,000	-	
				總計	40,352,000	40,352,000	-	13,000	13,000	

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1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	19,206,000	12,800,451	6,405,549
					-	-		12,800,451		
					-	-		-	3,566,718	
					-	-		-		
	07			5911228010700 行政管理	72,714,000	-	72,714,000	19,206,000	12,800,451	6,405,549
					-	-		12,800,451		
					-	-		-	3,566,718	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	18,297,000	11,973,341	6,323,659
					-	-		11,973,341		
					-	-		-	3,566,718	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,130,000	-	9,130,000	909,000	827,110	81,890
					-	-		827,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5911228050000 觀光旅遊業務	183,593,000	-	183,593,000	1,289,000	817,533	471,467
					-	-		817,533		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	183,593,000	-	183,593,000	1,289,000	817,533	471,467
					-	-		817,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,089,000	-	5,089,000	789,000	558,136	230,864
					-	-		558,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	172,084,000	-	172,084,000	500,000	259,397	240,603
					-	-		259,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,420,000	-	6,420,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	256,307,000	-	256,307,000	20,495,000	13,617,984	6,877,016
					-	-		13,617,984		
					-	-		-		3,566,718
					-	-		-		
01				5911228010000 一般行政	597,000	-	597,000	117,000	116,385	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1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)		備註(預付款)
					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	116,385	615	
					-	-		116,385			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	117,000	116,385	615	
					-	-		116,385			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				5911228050000 觀光旅遊業務	47,000,000	-	47,000,000	1,600,000	143,581	1,456,419	
					-	-		143,581			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				5911228050100 觀光旅遊工作*	47,000,000	-	47,000,000	1,600,000	143,581	1,456,419	
					-	-		143,581			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	1,600,000	143,581	1,456,419	
					-	-		143,581			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	47,597,000	-	47,597,000	1,717,000	259,966	1,457,034	
					-	-		259,966			
					-	-		-			
					-	-		-			

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1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	-	303,904,000	22,212,000	13,877,950	8,334,050
					-	-		13,877,950		
					-	-		-		3,566,718
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	161,598	-	161,598	161,598	161,598	-
					-	-		161,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	161,598	-	161,598	161,598	161,598	-
					-	-		161,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	161,598	-	161,598	161,598	161,598	-
					-	-		161,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	161,598	-	161,598	161,598	161,598	-
					-	-		161,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	304,065,598	-	304,065,598	22,373,598	14,039,548	8,334,050
					-	-		14,039,548		
					-	-		-		3,566,718
					-	-		-		