

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年5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	532,836,994	負債	120,964,983
流動資產	96,592,176	流動負債	94,040,435
專戶存款	86,984,049	應付代收款	60,350,435
零用金	200,000	其他應付款	140,000
應收帳款	1,547,280	預收其他政府款	33,550,000
應收其他政府款	4,325,819	長期負債	290,934
預付款	3,535,028	應付租賃款	290,934
固定資產	436,242,027	其他負債	26,633,614
土地	82,289,043	存入保證金	22,928,982
土地改良物	5,378,171	應付保管款	3,704,632
累計折舊－土地改良物	-1,225,419	淨資產	411,872,011
房屋建築及設備	164,494,603	資產負債淨額	411,872,011
累計折舊－房屋建築及設備	-7,371,660	資產負債淨額	411,872,011
機械及設備	162,739,430		
累計折舊－機械及設備	-40,113,461		
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	26,301,241		
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	11,153,855		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	532,836,994	合 計	532,836,994
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5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	-	110,824	-	554,805
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	77,500	-	485,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	77,500	-	485,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	33,324	-	69,805
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	33,324	-	69,805
05				0511000000 規費收入	81,000	81,000	-	4,000	-	55,000
	01			05112280100 行政規費收入	81,000	81,000	-	4,000	-	55,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		05112280102 證照費	66,000	66,000	-	4,000	-	55,000
07				0711000000 財產收入	24,236,000	24,236,000	3,000	27,460	-	8,580,696
	01			07112280100 財產孳息	24,226,000	24,226,000	-	-	-	8,556,236
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	-	-	-	-
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	-	-	-	8,466,667
		03		07112280103 租金收入	193,000	193,000	-	-	-	89,569
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	27,460	-	24,460
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	27,460	-	24,460
09				0911000000 補助及協助收入	12,325,000	12,325,000	11,788,000	-	-	-256,128
	01			09112280100 上級政府補助收入	12,325,000	12,325,000	11,788,000	-	-	-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5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	-	-256,128	
					-		11,531,872			
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	264,294	
					-					
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	264,294	
					-					
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	202,854	
					-					
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	61,440	
					-					
				經常門合計	40,352,000	40,352,000	11,791,000	142,284	9,198,667	
					-			20,989,667		
				總計	40,352,000	40,352,000	11,791,000	142,284	9,198,667	
					-			20,989,667		

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5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	40,035,000	5,014,504	8,109,773
					-	-			31,925,227	
					-	-			-	3,535,028
					-	-			-	-
	07			5911228010700 行政管理	72,714,000	-	72,714,000	40,035,000	5,014,504	8,109,773
					-	-			31,925,227	
					-	-			-	3,535,028
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	37,089,000	4,245,356	7,979,991
					-	-			29,109,009	
					-	-			-	3,535,028
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,130,000	-	9,130,000	2,946,000	769,148	129,782
					-	-			2,816,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	183,593,000	21,000,000	204,593,000	69,005,000	26,812,884	13,485,343
					-	-			55,519,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	21,000,000	204,593,000	69,005,000	26,812,884	13,485,343
					-	-		55,519,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,089,000	-	5,089,000	3,015,000	245,831	262,304
					-	-		2,752,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	172,084,000	-	172,084,000	59,205,000	26,488,353	10,365,139
					-	-		48,839,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,420,000	21,000,000	27,420,000	6,785,000	78,700	2,857,900
					-	-		3,927,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	256,307,000	21,000,000	277,307,000	109,040,000	31,827,388	21,595,116
					-	-		87,444,884	-	
					-	-		-	3,535,028	
					-	-		-	-	
01				5911228010000 一般行政	597,000	-	597,000	597,000	475,300	5,315
					-	-		591,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	475,300	5,315	
					-	-		591,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	475,300	5,315	
					-	-		591,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	47,000,000	-	47,000,000	23,698,000	4,489,735	
					-	-		3,036,093		
					-	-		19,208,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	47,000,000	-	47,000,000	23,698,000	4,489,735	
					-	-		3,036,093		
					-	-		19,208,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	23,698,000	4,489,735	
					-	-		3,036,093		
					-	-		19,208,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,597,000	-	47,597,000	24,295,000	4,495,050	
					-	-		3,511,393		
					-	-		19,799,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	21,000,000	324,904,000	133,335,000	35,338,781	26,090,166
					-	-		107,244,834		
					-	-		-	3,535,028	
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	484,794	-	484,794	484,794	80,799	-
					-	-		484,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	484,794	-	484,794	484,794	80,799	-
					-	-		484,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	484,794	-	484,794	484,794	80,799	-
					-	-		484,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911228030000 災害準備金	12,700,000	-	12,700,000	12,700,000	-	10,139,500
					-	-		2,560,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911228030100 災害準備金	12,700,000	-	12,700,000	12,700,000	-	10,139,500
					-	-		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5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	12,700,000	-	12,700,000	-	10,139,500	
					-	-		2,560,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	572,435	-	572,435	-	-	
					-	-		572,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	572,435	-	572,435	-	-	
					-	-		572,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	572,435	-	572,435	-	-	
					-	-		572,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,757,229	-	13,757,229	80,799	10,139,500	
					-	-		3,617,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	317,661,229	21,000,000	338,661,229	35,419,580	36,229,666	
					-	-		110,862,563	-	
					-	-		-	3,535,028	
					-	-		-	-	