

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年6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	622,388,093	負債	244,809,279
流動資產	220,419,909	流動負債	217,948,882
專戶存款	210,828,345	應付代收款	184,258,882
零用金	200,000	其他應付款	140,000
應收帳款	1,519,025	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	3,546,720	應付租賃款	290,934
固定資產	401,965,393	其他負債	26,569,463
土地	76,818,728	存入保證金	22,823,161
土地改良物	5,378,171	應付保管款	3,746,302
累計折舊－土地改良物	-1,225,419	淨資產	377,578,814
房屋建築及設備	130,913,746	資產負債淨額	377,578,814
累計折舊－房屋建築及設備	-4,500,497	資產負債淨額	377,578,814
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	13,057,230		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	622,388,093	合 計	622,388,093
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6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	700,000	40,000	-	-105,195
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	700,000	40,000	-	-175,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	700,000	40,000	-	-175,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	69,805
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	-	-	69,805
05				0511000000 規費收入	81,000	81,000	20,000	3,000	-	38,000
	01			05112280100 行政規費收入	81,000	81,000	20,000	3,000	-	38,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		05112280102 證照費	66,000	66,000	20,000	3,000	-	38,000
07				0711000000 財產收入	24,236,000	24,236,000	19,000	30,787	-	8,595,483
	01			07112280100 財產孳息	24,226,000	24,226,000	16,000	30,787	-	8,571,023
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	16,000	30,787	-	14,787
		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	-	-	24,460
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	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6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	11,788,000	-	-256,128	
					-			11,531,872		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	264,294	
					-			264,294		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	264,294	
					-			264,294		
		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	-	-	61,440	
					-			61,440		
				經常門合計	40,352,000	40,352,000	12,527,000	73,787	8,536,454	
					-			21,063,454		
				總計	40,352,000	40,352,000	12,527,000	73,787	8,536,454	
					-			21,063,454		

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6月30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	44,995,000	5,198,005	7,871,768
					-	-		37,123,232		3,546,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5911228010700 行政管理	72,714,000	-	72,714,000	44,995,000	5,198,005	7,871,768
					-	-		37,123,232		3,546,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	41,788,000	4,935,485	7,743,506
					-	-		34,044,494		3,535,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,130,000	-	9,130,000	3,207,000	262,520	128,262
					-	-		3,078,738		11,692
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	183,593,000	15,176,800	198,769,800	82,054,800	13,670,889	12,864,254
					-	-		69,190,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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			備註(預付款)	
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	183,593,000	15,176,800	198,769,800	82,054,800	13,670,889	12,864,254
					-	-		69,190,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,089,000	-	5,089,000	3,265,000	219,677	292,627
					-	-		2,972,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	172,084,000	-	172,084,000	72,128,000	11,665,812	11,622,327
					-	-		60,505,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,420,000	15,176,800	21,596,800	6,661,800	1,785,400	949,300
					-	-		5,712,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	256,307,000	15,176,800	271,483,800	127,049,800	18,868,894	20,736,022
					-	-		106,313,778	-	
					-	-		-	3,546,720	
					-	-		-	-	
01				5911228010000 一般行政	597,000	-	597,000	597,000	-	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6月30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	-	5,315	
					-	-		591,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	-	5,315	
					-	-		591,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	47,000,000	-	47,000,000	1,912,159	4,327,576	
					-	-		21,120,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	47,000,000	-	47,000,000	1,912,159	4,327,576	
					-	-		21,120,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	1,912,159	4,327,576	
					-	-		21,120,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,597,000	-	47,597,000	1,912,159	4,332,891	
					-	-		21,712,109		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	15,176,800	319,080,800	153,094,800	20,781,053	25,068,913
					-	-		128,025,887		3,546,720
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	567,210	-	567,210	567,210	82,416	-
					-	-		567,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	567,210	-	567,210	567,210	82,416	-
					-	-		567,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	567,210	-	567,210	567,210	82,416	-
					-	-		567,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911228030000 災害準備金	15,700,000	-	15,700,000	15,700,000	10,554,000	2,585,500
					-	-		13,114,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911228030100 災害準備金	15,700,000	-	15,700,000	15,700,000	10,554,000	2,585,500
					-	-		13,114,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	15,700,000	-	15,700,000	15,700,000	10,554,000	2,585,500
					-	-		13,114,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	583,025	-	583,025	583,025	10,590	-
					-	-		583,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	583,025	-	583,025	583,025	10,590	-
					-	-		583,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	583,025	-	583,025	583,025	10,590	-
					-	-		583,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	16,850,235	-	16,850,235	16,850,235	10,647,006	2,585,500
					-	-		14,264,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	320,754,235	15,176,800	335,931,035	169,945,035	31,428,059	27,654,413
					-	-		142,290,622		
					-	-		-		3,546,720
					-	-		-		