

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年7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	530,709,636	負債	152,632,585
流動資產	128,274,272	流動負債	125,470,209
專戶存款	118,651,651	應付代收款	91,780,209
零用金	200,000	其他應付款	140,000
應收帳款	1,500,082	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	3,596,720	應付租賃款	290,934
固定資產	402,432,573	其他負債	26,871,442
土地	76,818,728	存入保證金	23,083,161
土地改良物	5,378,171	應付保管款	3,788,281
累計折舊－土地改良物	-1,225,419	淨資產	378,077,051
房屋建築及設備	130,913,746	資產負債淨額	378,077,051
累計折舊－房屋建築及設備	-4,500,497	資產負債淨額	378,077,051
機械及設備	163,109,717		
累計折舊－機械及設備	-40,016,568		
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	530,709,636	合 計	530,709,636
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7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)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	700,000	347,400	-	242,205
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	700,000	340,000	-	165,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	700,000	340,000	-	165,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	7,400	-	77,205
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	7,400	-	77,205
05				0511000000 規費收入	81,000	81,000	20,000	10,000	-	48,000
	01			05112280100 行政規費收入	81,000	81,000	20,000	10,000	-	48,000
		01		05112280101 審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		05112280102 證照費	66,000	66,000	20,000	10,000	-	48,000
07				0711000000 財產收入	24,236,000	24,236,000	32,000	570	-	8,583,053
	01			07112280100 財產孳息	24,226,000	24,226,000	29,000	-	-	8,558,023
		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	-	-	-	8,466,667
		03		07112280103 租金收入	193,000	193,000	13,000	-	-	76,569
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	570	-	25,030
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	570	-	25,030
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7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	500,000	-	-235,706	
					-		264,294			
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-235,706	
					-		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	500,000	-	-438,560	
					-		61,440			
				經常門合計	40,352,000	40,352,000	13,040,000	357,970	8,381,424	
					-		21,421,424			
				總計	40,352,000	40,352,000	13,040,000	357,970	8,381,424	
					-		21,421,424			

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7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	-	72,714,000	50,038,000	4,798,890	8,115,878
					-	-			41,922,122	
					-	-			-	3,546,720
					-	-			-	
	07			5911228010700 行政管理	72,714,000	-	72,714,000	50,038,000	4,798,890	8,115,878
					-	-			41,922,122	
					-	-			-	3,546,720
					-	-			-	
		10		100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	46,549,000	4,464,695	8,039,811
					-	-			38,509,189	
					-	-			-	3,535,028
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,130,000	-	9,130,000	3,489,000	334,195	76,067
					-	-			3,412,933	
					-	-			-	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	96,361,800	10,269,259	16,901,995
					-	-			79,459,805	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	

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7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	15,176,800	198,769,800	96,361,800	10,269,259	16,901,995
					-	-		79,459,805		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,089,000	-	5,089,000	3,515,000	238,534	304,093
					-	-		3,210,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	172,084,000	-	172,084,000	82,970,000	8,459,125	14,005,202
					-	-		68,964,798		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,420,000	15,176,800	21,596,800	9,876,800	1,571,600	2,592,700
					-	-		7,284,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	256,307,000	15,176,800	271,483,800	146,399,800	15,068,149	25,017,873
					-	-		121,381,927		
					-	-		-	3,596,720	
					-	-		-		
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7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	-	597,000	597,000	-	5,315
					-	-		591,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	597,000	-	5,315
					-	-		591,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5911228050000 觀光旅遊業務	47,000,000	-	47,000,000	27,698,000	-968,871	7,546,447
					-	-		20,151,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5911228050100 觀光旅遊工作*	47,000,000	-	47,000,000	27,698,000	-968,871	7,546,447
					-	-		20,151,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	27,698,000	-968,871	7,546,447
					-	-		20,151,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,597,000	-	47,597,000	28,295,000	-968,871	7,551,762
					-	-		20,743,238		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	15,176,800	319,080,800	174,694,800	14,099,278	32,569,635
					-	-		142,125,165		
					-	-		-		3,596,720
					-	-		-		
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	649,626	-	649,626	649,626	82,416	-
					-	-		649,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	649,626	-	649,626	649,626	82,416	-
					-	-		649,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	649,626	-	649,626	649,626	82,416	-
					-	-		649,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911228030000 災害準備金	20,700,000	-	20,700,000	20,700,000	3,060,000	4,525,500
					-	-		16,174,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911228030100 災害準備金	20,700,000	-	20,700,000	20,700,000	3,060,000	4,525,500
					-	-		16,174,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	20,700,000	-	20,700,000	3,060,000	4,525,500	
					-	-		16,174,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	583,025	-	583,025	-	-	
					-	-		583,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	583,025	-	583,025	-	-	
					-	-		583,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	583,025	-	583,025	-	-	
					-	-		583,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,932,651	-	21,932,651	3,142,416	4,525,500	
					-	-		17,407,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	325,836,651	15,176,800	341,013,451	17,241,694	37,095,135	
					-	-		159,532,316	-	
					-	-		-	3,596,720	
					-	-		-	-	