

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112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	474,700,986	負債	29,599,048
流動資產	33,607,344	流動負債	9,737,401
專戶存款	27,394,185	應付代收款	8,321,701
零用金	200,000	預收其他政府款	1,415,700
應收帳款	5,343,159	長期負債	789,163
預付款	670,000	應付租賃款	789,163
固定資產	441,090,851	其他負債	19,072,484
土地	76,818,728	存入保證金	15,770,586
土地改良物	25,261,699	應付保管款	3,301,898
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	淨資產	445,101,938
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	445,101,938
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	445,101,938
機械及設備	162,983,116		
累計折舊－機械及設備	-55,299,426		
交通及運輸設備	57,082,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196		
雜項設備	29,741,733		
累計折舊－雜項設備	-8,548,883		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-78,696		
購建中固定資產	50,078,025		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	474,700,986	合 計	474,700,986
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	6,016,500	應付保證品	6,016,500
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	89,528,000	89,528,000	56,673,000	497,375	-	-2,556,860
					-			54,116,140		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	-	50
					-			50		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	50
					-			50		
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	84,806,000	532,686	-	-27,852,804
					-			56,953,196		
				總計	121,604,000	121,604,000	84,806,000	532,686	-	-27,852,804
					-			56,953,196		

