

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113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	444,672,329	負債	55,920,188
流動資產	49,308,989	流動負債	38,202,713
專戶存款	46,562,462	應付代收款	29,429,421
零用金	170,000	其他應付款	5,700,092
應收帳款	1,554,966	預收其他政府款	3,073,200
預付款	1,021,561	長期負債	584,434
固定資產	395,355,549	應付租賃款	584,434
土地	76,912,572	其他負債	17,133,041
土地改良物	38,240,772	存入保證金	13,485,179
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	應付保管款	3,647,862
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	388,752,141
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	388,752,141
機械及設備	162,356,276	資產負債淨額	388,752,141
累計折舊－機械及設備	-66,694,538		
交通及運輸設備	65,337,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,347,365		
雜項設備	35,504,704		
累計折舊－雜項設備	-10,369,492		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-263,712		
購建中固定資產	3,119,322		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	444,672,329	合 計	444,672,329
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	3,908,250	應付保證品	3,908,250
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/3/6

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	26,901,000	26,901,000	2,250,000	15,860,890	-	13,610,890
					-			15,860,890		
12				12110000000 其他收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12112280200 雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12112280210 其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	35,456,000	35,456,000	2,250,000	15,870,310	-	13,620,310
					-			15,870,310		
				總計	35,456,000	35,456,000	2,250,000	15,870,310	-	13,620,310
					-			15,870,310		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經資門合計	490,299,000	-	490,299,000	27,362,000	16,854,122	10,507,878
					-	-			16,854,122	
					-	-			-	21,561
					-	-				
					-	-				
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	452,126	-	452,126	452,126	452,126	-
					-	-			452,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	452,126	-	452,126	452,126	452,126	-
					-	-			452,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	452,126	-	452,126	452,126	452,126	-
					-	-			452,126	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	452,126	-	452,126	452,126	452,126	-
					-	-			452,126	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	490,751,126	-	490,751,126	27,814,126	17,306,248	10,507,878
					-	-			17,306,248	
					-	-			-	21,561
					-	-				