

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年2月29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	471,811,702	負債	62,122,942
流動資產	75,174,911	流動負債	45,218,466
專戶存款	51,565,216	應付代收款	35,245,174
零用金	200,000	其他應付款	5,700,092
應收帳款	1,523,966	預收其他政府款	4,273,200
預付款	21,885,729	長期負債	584,434
固定資產	396,634,000	應付租賃款	584,434
土地	78,172,263	其他負債	16,320,042
土地改良物	38,240,772	存入保證金	12,627,289
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	應付保管款	3,692,753
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	409,688,760
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	409,688,760
機械及設備	162,375,036	資產負債淨額	409,688,760
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	0		
存出保證金	0		
合 計	471,811,702	合 計	471,811,702
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	1,800,000	應付保證品	1,800,000
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2月29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113年1月1日至113年2月29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	23,638,000	-	-	-7,777,110
					-			15,860,890		
12				12110000000	3,000	3,000	-	251,797	-	251,797
				其他收入	-			251,797		
	02			12112280200	3,000	3,000	-	251,797	-	251,797
				雜項收入	-			251,797		
		10		12112280210	3,000	3,000	-	251,797	-	251,797
				其他雜項收入	-			251,797		
				經常門合計	35,456,000	35,456,000	27,246,000	2,929,185	-	-8,446,505
					-			18,799,495		
				總計	35,456,000	35,456,000	27,246,000	2,929,185	-	-8,446,505
					-			18,799,495		

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2月29日

頁數：第1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				
01				5911228010000 一般行政	87,169,000	-	87,169,000	27,536,000	5,499,371	8,122,471
					-	-			19,413,529	
					-	-			-	3,830,729
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	87,169,000	-	87,169,000	27,536,000	5,499,371	8,122,471
					-	-			19,413,529	
					-	-			-	3,830,729
					-	-				
			10	100000 人事費	77,907,000	-	77,907,000	26,479,000	5,092,504	7,725,672
					-	-			18,753,328	
					-	-			-	3,830,729
					-	-				
			20	200000 業務費	9,256,000	-	9,256,000	1,057,000	406,867	396,799
					-	-			660,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	336,736,000	-	336,736,000	31,047,000	3,294,694	25,337,501
					-	-			5,709,499	
					-	-			-	17,055,000
					-	-				

