

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年3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	485,318,146	負債	24,412,734
流動資產	45,271,930	流動負債	3,561,947
專戶存款	22,566,071	應付代收款	2,504,447
零用金	200,000	預收其他政府款	1,057,500
應收帳款	5,344,159	長期負債	789,163
預付款	17,161,700	應付租賃款	789,163
固定資產	440,043,425	其他負債	20,061,624
土地	76,818,728	存入保證金	16,845,138
土地改良物	25,261,699	應付保管款	3,216,486
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	淨資產	460,905,412
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	460,905,412
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	460,905,412
機械及設備	162,957,983		
累計折舊－機械及設備	-55,299,426		
交通及運輸設備	57,050,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196		
雜項設備	29,630,888		
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	49,198,377		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	485,318,146	合 計	485,318,146
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	8,781,029	應付保證品	8,781,029
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3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3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	46,991,491	-	-3,054,235
					-			53,618,765		
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	84,803,000	47,135,986	-	-28,395,418
					-			56,407,582		
				總計	121,604,000	121,604,000	84,803,000	47,135,986	-	-28,395,418
					-			56,407,582		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	78,614,000	-	78,614,000	30,342,000	8,610,231	3,795,277
					-	-			26,546,723	
					-	-			-	106,700
					-	-				
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	78,614,000	-	78,614,000	30,342,000	8,610,231	3,795,277
					-	-			26,546,723	
					-	-			-	106,700
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	69,286,000	-	69,286,000	28,395,000	8,184,063	3,671,773
					-	-			24,723,227	
					-	-			-	106,700
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,322,000	-	9,322,000	1,947,000	426,168	123,504
					-	-			1,823,496	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	231,467,000	-	231,467,000	46,304,000	12,172,413	31,458,965
					-	-			14,845,035	
					-	-			-	17,055,000
					-	-				

