

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年6月30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	474,637,376	負債	56,363,790
流動資產	61,419,064	流動負債	35,307,958
專戶存款	54,579,356	應付代收款	34,107,958
零用金	200,000	預收其他政府款	1,200,000
應收帳款	1,102,669	長期負債	584,434
預付款	5,537,039	應付租賃款	584,434
固定資產	413,215,521	其他負債	20,471,398
土地	78,172,263	存入保證金	16,595,121
土地改良物	38,240,772	應付保管款	3,876,277
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	淨資產	418,273,586
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	418,273,586
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	418,273,586
機械及設備	164,541,113		
累計折舊－機械及設備	-62,811,430		
交通及運輸設備	57,185,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,276,947		
雜項設備	41,268,619		
累計折舊－雜項設備	-10,331,872		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-263,712		
購建中固定資產	7,931,642		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	474,637,376	合 計	474,637,376
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	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113年1月1日至113年6月30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：113/8/1

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30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	211,609,000	55,426,823	36,686,518	
					-	-			174,922,482		
					-	-			-	4,537,039	
					-	-					
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,111,286	-	1,111,286	1,111,286	125,662	-	
					-	-			1,111,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,111,286	-	1,111,286	1,111,286	125,662	-	
					-	-			1,111,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,111,286	-	1,111,286	1,111,286	125,662	-	
					-	-			1,111,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-			66,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-			66,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

