

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年7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	473,615,593	負債	51,667,895
流動資產	56,002,472	流動負債	32,320,401
專戶存款	49,168,910	應付代收款	31,120,401
零用金	200,000	預收其他政府款	1,200,000
應收帳款	1,043,023	長期負債	1,298,985
預付款	5,590,539	應付租賃款	1,298,985
固定資產	417,610,330	其他負債	18,048,509
土地	78,172,263	存入保證金	14,126,375
土地改良物	38,240,772	應付保管款	3,922,134
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	淨資產	421,947,698
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	421,947,698
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	421,947,698
機械及設備	164,495,037		
累計折舊－機械及設備	-62,738,206		
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	1,906,621		
累計折舊－租賃資產	-263,712		
購建中固定資產	11,499,752		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	473,615,593	合 計	473,615,593
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	20	待抵銷債權憑證	20

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7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：113/9/20

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7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	26,712,000	-	-	-79,976
					-			26,632,024		
12				12110000000 其他收入	3,000	3,000	1,000	-	-	413,726
					-			414,726		
	02			12112280200 雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-	413,726
					-			414,726		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	145,465
					-			145,465		
		10		12112280210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-	268,261
					-			269,261		
				經常門合計	35,456,000	35,456,000	31,924,000	520,211	-	944,561
					-			32,868,561		
				總計	35,456,000	35,456,000	31,924,000	520,211	-	944,561
					-			32,868,561		

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7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	87,169,000	-	87,169,000	58,153,000	5,618,310	6,580,010
					-	-			51,572,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	87,169,000	-	87,169,000	58,153,000	5,618,310	6,580,010
					-	-			51,572,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,907,000	-	77,907,000	54,467,000	5,067,229	6,181,725
					-	-			48,285,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,256,000	-	9,256,000	3,686,000	551,081	398,285
					-	-			3,287,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	336,736,000	-	336,736,000	144,644,000	12,291,735	18,728,662
					-	-			125,915,338	
					-	-			-	590,539
					-	-				

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7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	232,191,000	21,563,155	35,705,363	
					-	-			196,485,637		
					-	-			-	4,590,539	
					-	-					
					-	-					
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,353,244	-	1,353,244	1,353,244	241,958	-	
					-	-			1,353,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,353,244	-	1,353,244	1,353,244	241,958	-	
					-	-			1,353,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,353,244	-	1,353,244	1,353,244	241,958	-	
					-	-			1,353,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					

