

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年8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	469,556,758	負債	114,593,958
流動資產	51,819,355	流動負債	94,900,372
專戶存款	45,151,273	應付代收款	26,756,672
零用金	200,000	預收其他政府款	68,143,700
應收帳款	978,023	長期負債	1,298,985
預付款	5,490,059	應付租賃款	1,298,985
固定資產	417,734,612	其他負債	18,394,601
土地	78,172,263	存入保證金	14,426,375
土地改良物	38,240,772	應付保管款	3,968,226
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	淨資產	354,962,800
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	354,962,800
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	354,962,800
機械及設備	164,271,395		
累計折舊－機械及設備	-62,390,282		
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	469,556,758	合 計	469,556,758
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8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113年1月1日至113年8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	- 26,632,024	-	-79,976
12				12110000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,000	- 414,726	-	412,726
	02			12112280200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	- 414,726	-	412,726
		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	2,000	- 269,261	-	267,261
				經常門合計	35,456,000 -	35,456,000	32,025,000	96,000 32,964,561	-	939,561
				總計	35,456,000 -	35,456,000	32,025,000	96,000 32,964,561	-	939,561

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8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	-	87,096,204	64,264,204	6,068,485	6,622,729
					-	-72,796			57,641,475	
					-	-			-	16,559
					-	-				
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	87,169,000	-	87,096,204	64,264,204	6,068,485	6,622,729
					-	-72,796			57,641,475	
					-	-			-	16,559
					-	-				
			10	100000 人事費	77,907,000	-	77,907,000	59,987,000	5,416,857	6,284,868
					-	-			53,702,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,256,000	-	9,183,204	4,277,204	651,628	337,861
					-	-72,796			3,939,343	
					-	-			-	16,559
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5911228050000 觀光旅遊業務	336,736,000	-	336,736,000	160,602,000	12,042,027	22,644,635
					-	-			137,957,365	
					-	-			-	473,500
					-	-				

