

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年1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	546,636,704	負債	129,022,635
流動資產	147,343,296	流動負債	94,588,099
專戶存款	41,334,372	應付代收款	8,199,975
零用金	170,000	預收其他政府款	86,388,124
應收帳款	914,023	長期負債	1,300,139
其他應收款	185,819	應付租賃款	1,300,139
預付款	104,739,082	其他負債	33,134,397
固定資產	399,290,617	存入保證金	28,935,023
土地	78,172,263	應付保管款	4,199,374
土地改良物	38,240,772	淨資產	417,614,069
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	資產負債淨額	417,614,069
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	417,614,069
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714		
機械及設備	167,022,307		
累計折舊－機械及設備	-71,473,684		
交通及運輸設備	61,744,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,049,204		
雜項設備	46,096,556		
累計折舊－雜項設備	-17,585,669		
租賃資產	1,906,621		
累計折舊－租賃資產	-548,881		
購建中固定資產	17,375,832		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	546,636,704	合 計	546,636,704
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	2,453,000	應付保證品	2,453,000
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114年1月1日至114年1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)=(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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	82,955	-	82,955
	03			04112280300 賠償收入	-	-	-	82,955	-	82,955
		01		04112280301 一般賠償收入	-	-	-	82,955	-	82,955
05				05110000000 規費收入	-	-	-	20,000	-	20,000
	01			05112280100 行政規費收入	-	-	-	20,000	-	20,000
		02		05112280102 證照費	-	-	-	20,000	-	20,000
09				09110000000 補助及協助收入	-	-	2,250,000	2,250,000	-	-
	01			09112280100 上級政府補助收入	-	-	2,250,000	2,250,000	-	-
		02		09112280102 計畫型補助收入	-	-	2,250,000	2,250,000	-	-
12				12110000000 其他收入	-	-	-	50	-	50
	02			12112280200 雜項收入	-	-	-	50	-	50
		10		12112280210 其他雜項收入	-	-	-	50	-	50
				經常門合計	-	-	2,250,000	2,353,005	-	103,005
				總計	-	-	2,250,000	2,353,005	-	103,005

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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			5911228050100 觀光旅遊工作*	-	-	-	1,950,000	383,818	1,566,182
					-	-			383,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	1,850,000	383,818	1,466,182
					-	-			383,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	-	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	-	-	-	1,950,000	383,818	1,566,182
					-	-			383,818	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	-	-	-	124,574,000	17,074,980	107,499,020
					-	-			17,074,980	
					-	-			-	63,934,974
					-	-				
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	206,200	-	206,200	206,200	206,200	-
					-	-			206,200	
					-	-			-	-
					-	-				

