

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年4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	766,654,734	負債	82,055,725
流動資產	362,197,861	流動負債	56,019,248
專戶存款	62,987,761	應付代收款	37,867,960
零用金	200,000	其他應付款	1,411,864
應收帳款	737,373	預收其他政府款	16,739,424
其他應收款	185,819	長期負債	916,676
預付款	298,086,908	應付租賃款	916,676
固定資產	404,404,082	其他負債	25,119,801
土地	78,172,263	存入保證金	21,195,463
土地改良物	50,516,297	應付保管款	3,924,338
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	淨資產	684,599,009
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	684,599,009
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714	資產負債淨額	684,599,009
機械及設備	171,500,292		
累計折舊－機械及設備	-71,372,092		
交通及運輸設備	62,502,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,949,978		
雜項設備	50,873,695		
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		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	766,654,734	合 計	766,654,734
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	20,677,550	應付保證品	20,677,550
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年4月1日至114年4月30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114年4月1日至114年4月30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	239,782,000	239,782,000	97,933,000	-	-	-19,023,460
					-			78,909,540		
12				12110000000 其他收入	321,003,000	321,003,000	321,001,000	11,283	-	-320,989,667
					-			11,333		
	02			12112280200 雜項收入	321,003,000	321,003,000	321,001,000	11,283	-	-320,989,667
					-			11,333		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,283	-	11,283
					-			11,283		
		10		12112280210 其他雜項收入	321,003,000	321,003,000	321,001,000	-	-	-321,000,950
					-			50		
				經常門合計	569,391,000	569,391,000	424,082,000	1,996,629	-	-340,217,923
					-			83,864,077		
				總計	569,391,000	569,391,000	424,082,000	1,996,629	-	-340,217,923
					-			83,864,077		

