

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115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	832,983,034	負債	49,658,358
流動資產	402,894,579	流動負債	19,896,641
專戶存款	32,969,722	應付代收款	3,912,052
零用金	170,000	預收款	4,900,000
應收帳款	42,780,606	預收其他政府款	11,084,589
應收其他政府款	39,655,097	長期負債	704,047
預付款	287,319,154	應付租賃款	704,047
固定資產	430,085,664	其他負債	29,057,670
土地	78,172,263	存入保證金	24,835,814
土地改良物	73,389,629	應付保管款	4,221,814
累計折舊－土地改良物	-30,548,515	暫收款	42
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	783,324,676
累計折舊－房屋建築及設備	-13,963,628	資產負債淨額	783,324,676
機械及設備	166,977,266	資產負債淨額	783,324,676
累計折舊－機械及設備	-73,157,882		
交通及運輸設備	65,835,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,935,882		
雜項設備	57,661,965		
累計折舊－雜項設備	-26,072,531		
租賃資產	2,000,820		
累計折舊－租賃資產	-938,833		
購建中固定資產	30,086,495		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	832,983,034	合 計	832,983,034
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	22,826,550	應付保證品	22,826,550
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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：115/3/31

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	84,426,000 -	84,426,000	-	- -	-	-
10				10110000000 捐獻及贈與收入	4,900,000 -	4,900,000	-	- -	-	-
	01			10112280100 捐獻收入	4,900,000 -	4,900,000	-	- -	-	-
		01		10112280101 一般捐獻	4,900,000 -	4,900,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	3,603,000 -	3,603,000	-	- -	-	-
	02			12112280200 雜項收入	3,603,000 -	3,603,000	-	- -	-	-
		01		12112280201 收回以前年度歲出	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
		10		12112280210 其他雜項收入	3,503,000 -	3,503,000	-	- -	-	-
				經常門合計	101,555,000 -	101,555,000	-	2,420,360 2,420,360	-	2,420,360
				總計	101,555,000 -	101,555,000	-	2,420,360 2,420,360	-	2,420,360

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	103,868,000	-	103,868,000	19,566,000	16,204,407	3,361,593
					-	-			16,204,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5911228010700 行政管理	103,868,000	-	103,868,000	19,566,000	16,204,407	3,361,593
					-	-			16,204,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	89,559,000	-	89,559,000	19,190,000	15,896,838	3,293,162
					-	-			15,896,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,297,000	-	14,297,000	372,000	307,569	64,431
					-	-			307,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5911228050000 觀光旅遊業務	330,081,000	-	330,081,000	11,684,000	1,124,290	10,559,710
					-	-			1,124,290	
					-	-			-	173,931
					-	-				
	01			5911228050100 觀光旅遊工作	330,081,000	-	330,081,000	11,684,000	1,124,290	10,559,710
					-	-			1,124,290	
					-	-			-	173,931
					-	-				
			10	100000 人事費	2,635,000	-	2,635,000	225,000	225,000	-
					-	-			225,000	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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：arg30 列印日期：115/3/31

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	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			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	301,450	-	301,450	301,450	-
					-	-		301,450	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	301,450	-	301,450	301,450	-
					-	-		301,450	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	523,884	-	523,884	523,884	-
					-	-		523,884	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	572,673,884	-	572,673,884	38,105,884	15,179,860
					-	-		22,926,024	-
					-	-		22,926,024	-
					-	-		-	704,025