

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112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	537,386,691	負債	70,699,541
流動資產	65,384,895	流動負債	52,926,456
專戶存款	59,464,678	應付代收款	51,510,756
零用金	200,000	預收其他政府款	1,415,700
應收帳款	5,050,217	長期負債	789,163
預付款	670,000	應付租賃款	789,163
固定資產	462,969,005	其他負債	16,983,922
土地	76,912,572	存入保證金	13,552,707
土地改良物	25,261,699	應付保管款	3,431,215
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	淨資產	466,687,150
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	466,687,150
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	466,687,150
機械及設備	169,025,635		
累計折舊－機械及設備	-55,299,426		
交通及運輸設備	58,705,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196		
雜項設備	91,952,329		
累計折舊－雜項設備	-8,507,303		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-78,696		
購建中固定資產	1,944,340		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	9,030,000		
暫付款	9,030,000		
合 計	537,386,691	合 計	537,386,691
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	6,016,500	應付保證品	6,016,500
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112年1月1日至112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)=(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	3,210,000	3,210,000	800,000	317,010	-	-7,776
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	700,000	195,000	-	-75,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	700,000	195,000	-	-75,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	100,000	122,010	-	67,224
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	100,000	122,010	-	67,224
05				05110000000 規費收入	130,000	130,000	30,000	8,000	-	26,000
	01			05112280100 行政規費收入	130,000	130,000	30,000	8,000	-	26,000
		01		05112280101 審查費	39,000	39,000	-	-	-	2,000
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	30,000	8,000	-	24,000
07				07110000000 財產收入	28,236,000	28,236,000	28,162,000	36,448	-	-25,421,814
	01			07112280100 財產孳息	28,226,000	28,226,000	28,159,000	36,448	-	-25,418,814
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	16,000	-	-	40,838
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	24,000,000	36,448	-	-23,950,873
		03		07112280103 租金收入	4,193,000	4,193,000	4,143,000	-	-	-1,508,779
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
09				09110000000 補助及協助收入	89,528,000	89,528,000	56,733,000	1,715,000	-	6,242,826
	01			09112280100 上級政府補助收入	89,528,000	89,528,000	56,733,000	1,715,000	-	6,242,826

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	89,528,000	89,528,000	56,733,000	1,715,000	-	6,242,826
					-			62,975,826		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	500,000	163	-	-376,481
					-			123,519		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	500,000	163	-	-376,481
					-			123,519		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36
					-			36		
		10		12112280210 其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	163	-	-376,517
					-			123,483		
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	86,225,000	2,076,621	-	-19,537,245
					-			66,687,755		
				總計	121,604,000	121,604,000	86,225,000	2,076,621	-	-19,537,245
					-			66,687,755		

