

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年9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	525,121,600	負債	64,121,710
流動資產	57,341,119	流動負債	51,268,627
專戶存款	51,405,402	應付代收款	49,313,712
零用金	200,000	其他應付款	539,215
應收帳款	5,050,217	預收其他政府款	1,415,700
預付款	685,500	長期負債	789,163
固定資產	457,805,460	應付租賃款	789,163
土地	76,912,572	其他負債	12,063,920
土地改良物	14,731,722	存入保證金	8,589,436
累計折舊－土地改良物	-2,407,299	應付保管款	3,474,484
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	460,999,890
累計折舊－房屋建築及設備	-6,769,886	資產負債淨額	460,999,890
機械及設備	169,150,842	資產負債淨額	460,999,890
累計折舊－機械及設備	-55,299,426		
交通及運輸設備	58,875,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,457,196		
雜項設備	93,247,278		
累計折舊－雜項設備	-8,460,576		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-78,696		
購建中固定資產	5,673,929		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	9,972,230		
暫付款	9,972,230		
合 計	525,121,600	合 計	525,121,600
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9月30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	1,600,000	155,000	-	-652,776
					-			947,224		
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,400,000	155,000	-	-620,000
					-			780,000		
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,400,000	155,000	-	-620,000
					-			780,000		
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-32,776
					-			167,224		
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-32,776
					-			167,224		
05				05110000000 規費收入	130,000	130,000	60,000	7,000	-	3,000
					-			63,000		
	01			05112280100 行政規費收入	130,000	130,000	60,000	7,000	-	3,000
					-			63,000		
		01		05112280101 審查費	39,000	39,000	-	-	-	2,000
					-			2,000		
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	60,000	7,000	-	1,000
					-			61,000		
07				07110000000 財產收入	28,236,000	28,236,000	28,162,000	-	-	-25,421,814
					-			2,740,186		
	01			07112280100 財產孳息	28,226,000	28,226,000	28,159,000	-	-	-25,418,814
					-			2,740,186		
		01		07112280101 利息收入	33,000	33,000	16,000	-	-	40,838
					-			56,838		
		02		07112280102 權利金	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-23,950,873
					-			49,127		
		03		07112280103 租金收入	4,193,000	4,193,000	4,143,000	-	-	-1,508,779
					-			2,634,221		
	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	70,753,000	-751,400	-	-8,528,574
					-			62,224,426		
	01			09112280100 上級政府補助收入	89,528,000	89,528,000	70,753,000	-751,400	-	-8,528,574
					-			62,224,426		

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9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	89,528,000	89,528,000	70,753,000	-751,400	-	-8,528,574
					-			62,224,426		
12				12110000000 其他收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-376,481
					-			123,519		
	02			12112280200 雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-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	-	-	-376,517
					-			123,483		
				經常門合計	121,604,000	121,604,000	101,075,000	-589,400	-	-34,976,645
					-			66,098,355		
				總計	121,604,000	121,604,000	101,075,000	-589,400	-	-34,976,645
					-			66,098,355		

