

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113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	464,366,662	負債	46,651,582
流動資產	55,292,170	流動負債	25,750,106
專戶存款	44,867,148	應付代收款	24,550,106
零用金	200,000	預收其他政府款	1,200,000
應收帳款	1,394,293	長期負債	584,434
預付款	8,830,729	應付租賃款	584,434
固定資產	409,071,701	其他負債	20,317,042
土地	78,172,263	存入保證金	16,532,453
土地改良物	38,240,772	應付保管款	3,784,589
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	淨資產	417,715,080
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	417,715,080
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	417,715,080
機械及設備	167,680,463		
累計折舊－機械及設備	-66,028,285		
交通及運輸設備	65,337,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,347,365		
雜項設備	41,306,619		
累計折舊－雜項設備	-10,369,492		
租賃資產	1,107,070		
累計折舊－租賃資產	-263,712		
購建中固定資產	3,783,428		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	464,366,662	合 計	464,366,662
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	1,800,000	應付保證品	1,800,000
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	-	220,139	-	416,844
					-			416,844		
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	220,000	-	410,000
					-			410,000		
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	220,000	-	410,000
					-			410,000		
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	139	-	6,844
					-			6,844		
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	139	-	6,844
					-			6,844		
05				05110000000 規費收入	131,000	131,000	-	22,000	-	43,000
					-			43,000		
	01			05112280100 行政規費收入	131,000	131,000	-	22,000	-	43,000
					-			43,000		
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	1,000	-	7,000
					-			7,000		
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	-	21,000	-	36,000
					-			36,000		
07				07110000000 財產收入	5,211,000	5,211,000	3,608,000	1,946,896	-	943,324
					-			4,551,324		
	01			07112280100 財產孳息	5,201,000	5,201,000	3,608,000	1,946,896	-	941,264
					-			4,549,264		
		01		07112280101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07112280102 權利金	900,000	900,000	900,000	638,661	-	-261,339
					-			638,661		
		03		07112280103 租金收入	4,261,000	4,261,000	2,708,000	1,308,235	-	1,202,603
					-			3,910,603		
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	2,060
					-			2,060		
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	2,060
					-			2,060		
09				09110000000 補助及協助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	-	-	-7,777,910
					-			18,934,090		
	01			09112280100 上級政府補助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	-	-	-7,777,910
					-			18,934,090		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	26,901,000	26,901,000	26,712,000	-	-	-7,777,910
					-			18,934,090		
12				12110000000 其他收入	3,000	3,000	-	145,565	-	397,662
					-			397,662		
	02			12112280200 雜項收入	3,000	3,000	-	145,565	-	397,662
					-			397,662		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	145,465	-	145,465
					-			145,465		
		10		12112280210 其他雜項收入	3,000	3,000	-	100	-	252,197
					-			252,197		
				經常門合計	35,456,000	35,456,000	30,320,000	2,334,600	-	-5,977,080
					-			24,342,920		
				總計	35,456,000	35,456,000	30,320,000	2,334,600	-	-5,977,080
					-			24,342,920		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4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					
				經資門合計	490,299,000	-	490,299,000	138,660,000	27,248,215	40,683,064	
					-	-			97,976,936		
					-	-			-	7,830,729	
					-	-					
					-	-					
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	874,962	-	874,962	874,962	119,479	-	
					-	-			874,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	874,962	-	874,962	874,962	119,479	-	
					-	-			874,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	874,962	-	874,962	874,962	119,479	-	
					-	-			874,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	66,000	-	66,000	66,000	66,000	-	
					-	-			66,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911228060100 公務人員各項補助及慰問金	66,000	-	66,000	66,000	66,000	-	
					-	-			66,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

