

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年5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	461,944,282	負債	46,078,593
流動資產	52,983,549	流動負債	25,068,729
專戶存款	44,294,159	應付代收款	23,868,729
零用金	200,000	預收其他政府款	1,200,000
應收帳款	1,143,669	長期負債	584,434
預付款	7,345,721	應付租賃款	584,434
固定資產	408,957,942	其他負債	20,425,430
土地	78,172,263	存入保證金	16,595,121
土地改良物	38,240,772	應付保管款	3,830,309
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	淨資產	415,865,689
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	415,865,689
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	415,865,689
機械及設備	164,494,559		
累計折舊－機械及設備	-62,874,241		
交通及運輸設備	57,185,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,276,947		
雜項設備	41,268,619		
累計折舊－雜項設備	-10,331,872		
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	461,944,282	合 計	461,944,282
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5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	-	185,232	-	602,076
					-			602,076		
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	185,000	-	595,000
					-			595,000		
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	185,000	-	595,000
					-			595,000		
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	232	-	7,076
					-			7,076		
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	232	-	7,076
					-			7,076		
05				05110000000 規費收入	131,000	131,000	-	5,000	-	48,000
					-			48,000		
	01			05112280100 行政規費收入	131,000	131,000	-	5,000	-	48,000
					-			48,000		
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	-	-	7,000
					-			7,000		
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	-	5,000	-	41,000
					-			41,000		
07				07110000000 財產收入	5,211,000	5,211,000	5,148,000	200	-	-596,476
					-			4,551,524		
	01			07112280100 財產孳息	5,201,000	5,201,000	5,148,000	-	-	-598,736
					-			4,549,264		
		01		07112280101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07112280102 權利金	900,000	900,000	900,000	-	-	-261,339
					-			638,661		
		03		07112280103 租金收入	4,261,000	4,261,000	4,248,000	-	-	-337,397
					-			3,910,603		
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	200	-	2,260
					-			2,260		
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	200	-	2,260
					-			2,260		
09				09110000000 補助及協助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	858,555	-	-6,919,355
					-			19,792,645		
	01			09112280100 上級政府補助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	858,555	-	-6,919,355
					-			19,792,645		

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

