

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113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	479,329,399	負債	105,668,231
流動資產	56,871,522	流動負債	85,600,322
專戶存款	36,225,546	應付代收款	17,456,622
零用金	200,000	預收其他政府款	68,143,700
應收帳款	966,917	長期負債	1,298,985
預付款	19,479,059	應付租賃款	1,298,985
固定資產	422,455,086	其他負債	18,768,924
土地	78,172,263	存入保證金	14,754,457
土地改良物	38,240,772	應付保管款	4,014,399
累計折舊－土地改良物	-5,958,520	暫收款	68
房屋建築及設備	134,579,236	淨資產	373,661,168
累計折舊－房屋建築及設備	-9,167,800	資產負債淨額	373,661,168
機械及設備	164,271,395	資產負債淨額	373,661,168
累計折舊－機械及設備	-62,390,282		
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	41,895,302		
累計折舊－雜項設備	-10,331,872		
租賃資產	1,906,621		
累計折舊－租賃資產	-263,712		
購建中固定資產	15,593,543		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	479,329,399	合 計	479,329,399
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	900,000	81,496	-	307,980
					-			1,207,980		
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	700,000	77,500	-	496,908
					-			1,196,908		
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	700,000	77,500	-	496,908
					-			1,196,908		
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	200,000	3,996	-	-188,928
					-			11,072		
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	3,996	-	-188,928
					-			11,072		
05				05110000000 規費收入	131,000	131,000	60,000	6,000	-	46,500
					-			106,500		
	01			05112280100 行政規費收入	131,000	131,000	60,000	6,000	-	46,500
					-			106,500		
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	-	-	17,500
					-			17,500		
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	60,000	6,000	-	29,000
					-			89,000		
07				07110000000 財產收入	5,211,000	5,211,000	5,181,000	-	-	-490,173
					-			4,690,827		
	01			07112280100 財產孳息	5,201,000	5,201,000	5,181,000	-	-	-492,833
					-			4,688,167		
		01		07112280101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	118,903
					-			138,903		
		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	4,261,000	-	-	-350,397
					-			3,910,603		
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	2,660
					-			2,660		
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	2,660
					-			2,660		
09				09110000000 補助及協助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	-	-	-79,976
					-			26,632,024		
	01			09112280100 上級政府補助收入	26,901,000	26,901,000	26,712,000	-	-	-79,976
					-			26,632,024		

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	26,901,000 -	26,901,000	26,712,000	- 26,632,024	-	-79,976
12				12110000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,000	6 414,732	-	412,732
	02			12112280200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	6 414,732	-	412,732
		01		12112280201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 145,465	-	145,465
		10		12112280210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	6 269,267	-	267,267
				經常門合計	35,456,000 -	35,456,000	32,855,000	87,502 33,052,063	-	197,063
				總計	35,456,000 -	35,456,000	32,855,000	87,502 33,052,063	-	197,063

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9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	294,272,000	26,484,103	52,183,637	
					-	-			242,088,363		
					-	-			-	18,479,059	
					-	-					
					-	-					
05				7611228050000 公務人員退休及撫卹給付	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	110,662	-	
					-	-			1,574,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611228050100 公務人員退休及撫卹給付	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	110,662	-	
					-	-			1,574,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	110,662	-	
					-	-			1,574,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8911228060000 公務人員各項補助及慰問金	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

