

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年12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	472,165,473	負債	116,175,532
流動資產	72,863,837	流動負債	97,031,718
專戶存款	30,849,887	應付代收款	13,006,212
零用金	0	其他應付款	0
應收帳款	1,024,023	預收其他政府款	84,025,506
其他應收款	185,819	長期負債	1,300,139
預付款	40,804,108	應付租賃款	1,300,139
固定資產	399,298,845	其他負債	17,843,675
土地	78,172,263	存入保證金	13,690,738
土地改良物	38,240,772	應付保管款	4,152,937
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	淨資產	355,989,941
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	355,989,941
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714	資產負債淨額	355,989,941
機械及設備	165,770,501		
累計折舊－機械及設備	-71,473,684		
交通及運輸設備	62,567,694		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,863,783		
雜項設備	46,096,556		
累計折舊－雜項設備	-17,585,669		
租賃資產	1,906,621		
累計折舊－租賃資產	-548,881		
購建中固定資產	18,627,638		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
合 計	472,165,473	合 計	472,165,473
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	21	待抵銷債權憑證	21

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目 科					算 預		數 計 合	數 配 分 止 本 月 至 截 (1)	數 行 執		數 較 行 執 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	3,210,000	672,529	592,000	-359,991	
					-			2,258,009			
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	2,710,000	657,824	592,000	114,232	
					-			2,232,232			
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	2,710,000	657,824	592,000	114,232	
					-			2,232,232			
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	14,705	-	-474,223	
					-			25,777			
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	14,705	-	-474,223	
					-			25,777			
05				05110000000 規費收入	131,000	131,000	131,000	10,000	-	-3,500	
					-			127,500			
	01			05112280100 行政規費收入	131,000	131,000	131,000	10,000	-	-3,500	
					-			127,500			
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	40,000	1,000	-	-21,500	
					-			18,500			
		02		05112280102 證照費	91,000	91,000	91,000	9,000	-	18,000	
					-			109,000			
07				07110000000 財產收入	5,211,000	5,211,000	5,211,000	151,572	-	-332,351	
					-			4,878,649			
	01			07112280100 財產孳息	5,201,000	5,201,000	5,201,000	151,572	-	-333,721	
					-			4,867,279			
		01		07112280101 利息收入	40,000	40,000	40,000	151,572	-	250,475	
					-			290,475			
		02		07112280102 權利金	900,000	900,000	900,000	-	-	-233,799	
					-			666,201			
		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	10,000	-	-	1,370	
					-			11,370			
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	1,370	
					-			11,370			
09				09110000000 補助及協助收入	26,901,000	26,901,000	26,901,000	-	-	-268,976	
					-			26,632,024			
	01			09112280100 上級政府補助收入	26,901,000	26,901,000	26,901,000	-	-	-268,976	
					-			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12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	26,901,000 -	26,901,000	26,901,000	- 26,632,024	-	-268,976
12				12110000000 其他收入	3,000 -	3,000	3,000	267 415,105	-	412,105
	02			12112280200 雜項收入	3,000 -	3,000	3,000	267 415,105	-	412,105
		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	3,000	267 269,640	-	266,640
				經常門合計	35,456,000 -	35,456,000	35,456,000	834,368 34,311,287	592,000	-552,713
				總計	35,456,000 -	35,456,000	35,456,000	834,368 34,311,287	592,000	-552,713

