

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年2月28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	670,071,337	負債	132,358,523
流動資產	269,819,608	流動負債	98,718,425
專戶存款	44,670,260	應付代收款	12,330,301
零用金	200,000	預收其他政府款	86,388,124
應收帳款	859,023	長期負債	1,300,139
其他應收款	185,819	應付租賃款	1,300,139
預付款	223,904,506	其他負債	32,339,959
固定資產	400,198,938	存入保證金	28,094,079
土地	78,172,263	應付保管款	4,245,880
土地改良物	38,240,772	淨資產	537,712,814
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	資產負債淨額	537,712,814
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	537,712,814
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714		
機械及設備	167,022,307		
累計折舊－機械及設備	-71,474,084		
交通及運輸設備	62,653,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,049,204		
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	17,375,832		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	670,071,337	合 計	670,071,337
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	15,696,800	應付保證品	15,696,800
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	169,500	-	252,455
					-			252,455		
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	150,000	-	150,000
					-			150,000		
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	150,000	-	150,000
					-			150,000		
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	19,500	-	102,455
					-			102,455		
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	19,500	-	102,455
					-			102,455		
05				05110000000 規費收入	145,000	145,000	-	-	-	20,000
					-			20,000		
	01			05112280100 行政規費收入	145,000	145,000	-	-	-	20,000
					-			20,000		
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05112280102 證照費	105,000	105,000	-	-	-	20,000
					-			20,000		
07				07110000000 財產收入	5,251,000	5,251,000	3,608,000	2,569,929	-	-1,038,071
					-			2,569,929		
	01			07112280100 財產孳息	5,241,000	5,241,000	3,608,000	2,569,929	-	-1,038,071
					-			2,569,929		
		01		07112280101 利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07112280102 權利金	900,000	900,000	900,000	-	-	-900,000
					-			-		
		03		07112280103 租金收入	4,261,000	4,261,000	2,708,000	2,569,929	-	-138,071
					-			2,569,929		
	05			07112280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07112280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09110000000 補助及協助收入	239,782,000	239,782,000	2,250,000	5,091,840	-	5,091,840
					-			7,341,840		
	01			09112280100 上級政府補助收入	239,782,000	239,782,000	2,250,000	5,091,840	-	5,091,840
					-			7,341,840		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	239,782,000	239,782,000	2,250,000	5,091,840	-	5,091,840
					-			7,341,840		
12				12110000000 其他收入	321,003,000	321,003,000	-	-	-	50
					-			50		
	02			12112280200 雜項收入	321,003,000	321,003,000	-	-	-	50
					-			50		
		10		12112280210 其他雜項收入	321,003,000	321,003,000	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	569,391,000	569,391,000	5,858,000	7,831,269	-	4,326,274
					-			10,184,274		
				總計	569,391,000	569,391,000	5,858,000	7,831,269	-	4,326,274
					-			10,184,274		

