

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114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	749,776,329	負債	66,221,272
流動資產	343,420,056	流動負債	40,164,490
專戶存款	48,565,172	應付代收款	23,425,066
零用金	200,000	其他應付款	0
應收帳款	722,373	預收其他政府款	16,739,424
其他應收款	185,819	長期負債	916,676
預付款	293,746,692	應付租賃款	916,676
固定資產	406,353,482	其他負債	25,140,106
土地	78,172,263	存入保證金	21,184,076
土地改良物	50,516,297	應付保管款	3,956,030
累計折舊－土地改良物	-17,624,705	淨資產	683,555,057
房屋建築及設備	134,579,236	資產負債淨額	683,555,057
累計折舊－房屋建築及設備	-11,565,714	資產負債淨額	683,555,057
機械及設備	171,500,292		
累計折舊－機械及設備	-71,372,092		
交通及運輸設備	62,502,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,949,978		
雜項設備	50,873,695		
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	1,949,400		
無形資產	2,791		
電腦軟體	2,791		
其他資產	0		
存出保證金	0		
合 計	749,776,329	合 計	749,776,329
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	20,677,550	應付保證品	20,677,550
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5月1日至114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	-	11,852	-	-69,952
	01			04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	-	-	280,000
		01		04112280101 罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	-	-	280,000
	03			04112280300 賠償收入	500,000	500,000	-	11,852	-	-349,952
		01		04112280301 一般賠償收入	500,000	500,000	-	11,852	-	-349,952
05				05110000000 規費收入	145,000	145,000	-	9,000	-	48,000
	01			05112280100 行政規費收入	145,000	145,000	-	9,000	-	48,000
		01		05112280101 審查費	40,000	40,000	-	-	-	-
		02		05112280102 證照費	105,000	105,000	-	9,000	-	48,000
07				07110000000 財產收入	5,251,000	5,251,000	5,148,000	-	-	-161,992
	01			07112280100 財產孳息	5,241,000	5,241,000	5,148,000	-	-	-161,992
		01		07112280101 利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
		02		07112280102 權利金	900,000	900,000	900,000	-	-	-50,000
		03		07112280103 租金收入	4,261,000	4,261,000	4,248,000	-	-	-111,992
	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	97,933,000	2,659,183	-	-16,364,277
	01			09112280100 上級政府補助收入	239,782,000	239,782,000	97,933,000	2,659,183	-	-16,364,277

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年5月1日至114年5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	239,782,000	239,782,000	97,933,000	2,659,183	-	-16,364,277
					-			81,568,723		
12				12110000000 其他收入	321,003,000	321,003,000	321,001,000	92,169	-	-320,897,498
					-			103,502		
	02			12112280200 雜項收入	321,003,000	321,003,000	321,001,000	92,169	-	-320,897,498
					-			103,502		
		01		12112280201 收回以前年度歲出	-	-	-	92,119	-	103,402
					-			103,402		
		10		12112280210 其他雜項收入	321,003,000	321,003,000	321,001,000	50	-	-321,000,900
					-			100		
				經常門合計	569,391,000	569,391,000	424,082,000	2,772,204	-	-337,445,719
					-			86,636,281		
				總計	569,391,000	569,391,000	424,082,000	2,772,204	-	-337,445,719
					-			86,636,281		

