

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

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)				
03				罰款及賠償收入	2,710,000	2,710,000	60,000	506,413	-	2,239,106
					-			2,299,106		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,410,000	2,410,000	-	475,000	-	2,260,000
					-			2,260,000		
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	-	475,000	-	2,260,000
					-			2,260,000		
	03			賠償收入	300,000	300,000	60,000	31,413	-	-20,894
					-			39,106		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	60,000	31,413	-	-20,894
					-			39,106		
04				規費收入	43,000	43,000	-	11,086	-	25,086
					-			25,086		
	01			行政規費收入	43,000	43,000	-	11,086	-	25,086
					-			25,086		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	28,000	28,000	-	11,086	-	25,086
					-			25,086		
06				財產收入	23,000	23,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	01			財產孳息	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
08				補助及協助收入	141,517,000	141,517,000	35,553,000	-820,000	-	-18,427,301
					-			17,125,699		
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	35,553,000	-820,000	-	-18,427,301
					-			17,125,699		
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	35,553,000	-820,000	-	-18,427,301
					-			17,125,699		
11				其他收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

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			雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	35,618,000	-302,501	-	
				總計	144,793,000	144,793,000	35,618,000	-302,501	-	
					-	-	-	19,449,891	-	
					-	-	-	19,449,891	-16,168,109	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
05				觀光旅遊業務	184,105,000	-	184,105,000	22,149,000	6,332,128	9,346,088
					-	-			12,802,912	
					-	-			-	4,196
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	22,149,000	6,332,128	9,346,088
					-	-			12,802,912	
					-	-			-	4,196
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	9,480,000	6,095,971	2,529,641
					-	-			6,950,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,007,000	-	2,007,000	760,000	185,161	182,522
					-	-			577,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	113,851,000	-	113,851,000	8,720,000	5,910,810	2,347,119
					-	-			6,372,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	4,660,000	104,212	4,229,141
					-	-			430,859	
					-	-			-	196
					-	-			-	-
			01	人事費	702,000	-	702,000	278,000	67,140	77,554
					-	-			200,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			02	業務費	39,853,000	-	39,853,000	4,382,000	37,072	4,151,587
					-	-			230,413	
					-	-			-	196
					-	-			-	
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	8,009,000	131,945	2,587,306
					-	-			5,421,694	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	2,176,000	96,425	131,795
					-	-			2,044,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	5,833,000	35,520	2,455,511
					-	-			3,377,489	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	51,796,000	10,678,448	15,287,714
					-	-			36,508,286	
					-	-			-	3,466,085
					-	-			-	
05				觀光旅遊業務	181,070,000	-	181,070,000	16,767,000	7,745,601	1,689,603
					-	-			15,077,397	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				資本門合計	181,070,000	-	181,070,000	16,767,000	7,745,601	1,689,603
					-	-			15,077,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	432,850,000	-	432,850,000	68,563,000	18,424,049	16,977,317
					-	-			51,585,683	-
					-	-			-	3,466,085
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	461,055	-	461,055	461,055	184,422	-
					-	-			461,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	461,055	-	461,055	461,055	184,422	-
					-	-			461,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	461,055	-	461,055	461,055	184,422	-
					-	-			461,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	155,140	-	155,140	155,140	155,140	-
					-	-			155,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	155,140	-	155,140	155,140	155,140	-
					-	-			155,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
		01	人事費	155,140	-	155,140	155,140	155,140	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	616,195	-	616,195	616,195	339,562	-	
				-	-			616,195	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	433,466,195	-	433,466,195	69,179,195	18,763,611	16,977,317	
				-	-			52,201,878		
				-	-			-	3,466,085	
				-	-			-		