

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	-	100,500	-	101,172
					-			101,172		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	100,000	-	100,000
					-			100,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	100,000	-	100,000
					-			100,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	500	-	1,172
					-			1,172		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	500	-	1,172
					-			1,172		
05				規費收入	59,000	59,000	-	2,000	-	33,000
					-			33,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	-	2,000	-	33,000
					-			33,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	44,000	44,000	-	2,000	-	33,000
					-			33,000		
07				財產收入	41,000	41,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	31,000	31,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	-	-	-	-
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/2

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
12				其他收入	500,000	500,000	-	-	612	
	02			雜項收入	500,000	500,000	-	-	612	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	612	
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	-	102,500	-	134,784
				總計	32,267,000	32,267,000	-	102,500	-	134,784

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	71,372,000	-	71,372,000	21,959,000	8,077,772	1,694,912	
					-	-			20,264,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	21,959,000	8,077,772	1,694,912	
					-	-			20,264,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	21,426,000	7,783,727	1,596,883	
					-	-			19,829,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	21,426,000	7,783,727	1,596,883	
					-	-			19,829,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	533,000	294,045	98,029	
					-	-			434,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	533,000	294,045	98,029	
					-	-			434,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	185,207,000	4,346,000	1,163,226	2,481,068	
					-	-			1,864,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	3,123,000	-	3,123,000	482,000	96,921	31,864
					-	-			450,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	28,479,000	632,000	460,537	25,383
					-	-			606,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	256,579,000	26,305,000	9,240,998	4,175,980
					-	-			22,129,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	70,531,000	57,054,000	11,894,363	7,027,577
					-	-			50,026,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	70,531,000	57,054,000	11,894,363	7,027,577
					-	-			50,026,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	70,531,000	57,054,000	11,894,363	7,027,577
					-	-			50,026,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	70,531,000	57,054,000	11,894,363	7,027,577
					-	-			50,026,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	70,633,000	57,054,000	11,894,363	7,027,577
					-	-			50,026,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	83,359,000	21,135,361	11,203,557
					-	-			72,155,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	268,836	-	268,836	268,836	89,612	-
					-	-			268,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	268,836	-	268,836	268,836	89,612	-
					-	-			268,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
			10	人事費	268,836	-	268,836	268,836	89,612	-
					-	-		268,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-		201,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-		201,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-		201,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	470,186	-	470,186	470,186	290,962	-
					-	-		470,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	327,682,186	-	327,682,186	83,829,186	21,426,323	11,203,557
					-	-		72,625,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-