

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3月31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	-	645,933	-	747,105
					-			747,105		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	70,000	-	170,000
					-			170,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	70,000	-	170,000
					-			170,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	575,933	-	577,105
					-			577,105		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	575,933	-	577,105
					-			577,105		
05				規費收入	59,000	59,000	-	15,000	-	48,000
					-			48,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	-	15,000	-	48,000
					-			48,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	44,000	44,000	-	15,000	-	48,000
					-			48,000		
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	25,615,000	15,489,652	-	-10,125,348
					-			15,489,652		
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	25,615,000	15,489,652	-	-10,125,348
					-			15,489,652		
		02		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	25,615,000	15,489,652	-	-10,125,348
					-			15,489,652		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/1

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3月31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	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	25,615,000	16,150,585	-9,329,631	
				總計	32,267,000	32,267,000	25,615,000	16,285,369	-9,329,631	

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3月31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	
					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)
01				一般行政	71,372,000	-	71,372,000	26,658,000	4,557,065	1,836,847
					-	-			24,821,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	26,658,000	4,557,065	1,836,847
					-	-			24,821,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	25,900,000	4,342,586	1,728,297
					-	-			24,171,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	25,900,000	4,342,586	1,728,297
					-	-			24,171,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	758,000	214,479	108,550
					-	-			649,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	758,000	214,479	108,550
					-	-			649,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	185,207,000	56,369,000	51,894,412	2,609,656
					-	-			53,759,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

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3月31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)
			10	人事費	3,123,000	-	3,123,000	2,120,000	1,633,667	36,197
					-	-			2,083,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	28,479,000	10,550,000	9,842,313	101,070
					-	-			10,448,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	6,217,000	6,216,700	300
					-	-			6,216,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	256,579,000	83,027,000	56,451,477	4,446,503
					-	-			78,580,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	70,531,000	63,204,000	6,043,573	7,134,004
					-	-			56,069,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	70,531,000	63,204,000	6,043,573	7,134,004
					-	-			56,069,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	70,531,000	63,204,000	6,043,573	7,134,004
					-	-			56,069,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	70,531,000	63,204,000	6,043,573	7,134,004
					-	-			56,069,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	70,633,000	63,204,000	6,043,573	7,134,004
					-	-			56,069,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	146,231,000	62,495,050	11,580,507
					-	-			134,650,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	358,448	-	358,448	358,448	89,612	-
					-	-			358,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	358,448	-	358,448	358,448	89,612	-
					-	-			358,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	358,448	-	358,448	358,448	89,612	-
					-	-		358,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	106,800	-
					-	-		308,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	106,800	-
					-	-		308,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	308,150	-	308,150	308,150	106,800	-
					-	-		308,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	666,598	-	666,598	666,598	196,412	-
					-	-		666,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	327,878,598	-	327,878,598	146,897,598	62,691,462	11,580,507
					-	-		135,317,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-