

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8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	1,010,000	325,233	-	2,957,699
					-			3,967,699		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,010,000	157,000	-	692,000
					-			1,702,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,010,000	157,000	-	692,000
					-			1,702,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	168,233	-	2,265,699
					-			2,265,699		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	168,233	-	2,265,699
					-			2,265,699		
05				規費收入	59,000	59,000	21,000	8,000	-	102,000
					-			123,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	21,000	8,000	-	102,000
					-			123,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
		02		證照費	44,000	44,000	21,000	8,000	-	96,000
					-			117,000		
07				財產收入	41,000	41,000	25,000	-	-	130,981
					-			155,981		
	01			財產孳息	31,000	31,000	22,000	-	-	132,511
					-			154,511		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	12,583
					-			21,583		
		02		權利金	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		03		租金收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-72
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-1,530
					-			1,470		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-1,530
					-			1,470		
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-	-318,468
					-			26,085,532		
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-	-318,468
					-			26,085,532		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/3

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8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)		
		02		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-	-318,468
					-			26,085,532		
12				其他收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-378,582
					-			121,418		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-378,582
					-			121,418		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	715
					-			715		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-379,297
					-			120,703		
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	27,960,000	333,233	-	2,493,630
					-			30,453,630		
				總計	32,267,000	32,267,000	27,960,000	333,233	-	2,493,630
					-			30,453,630		

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8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)	
01				一般行政	71,372,000	-	71,372,000	52,036,000	4,558,832	3,706,092
					-	-			48,329,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	52,036,000	4,558,832	3,706,092
					-	-			48,329,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	48,539,000	4,078,119	3,323,480
					-	-			45,215,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	48,539,000	4,078,119	3,323,480
					-	-			45,215,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	3,497,000	480,713	382,612
					-	-			3,114,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	3,497,000	480,713	382,612
					-	-			3,114,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	180,207,000	91,364,000	1,829,178	5,824,338
					-	-5,000,000			85,539,662	-
					-	-			-	713,738
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8月31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)
	01			觀光旅遊工作	185,207,000	-	180,207,000	91,364,000	1,829,178	5,824,338
					-	-5,000,000			85,539,662	
					-	-			-	713,738
					-	-			-	-
		01		旅遊行銷工作	124,009,000	-	123,009,000	51,185,000	618,859	2,098,919
					-	-1,000,000			49,086,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,955,000	-	1,955,000	1,061,000	124,683	19,738
					-	-			1,041,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,454,000	-	119,454,000	48,859,000	494,176	2,079,181
					-	-1,000,000			46,779,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,265,000	-	-
					-	-			1,265,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作	18,646,000	-	17,646,000	15,103,000	226,201	1,443,534
					-	-1,000,000			13,659,466	
					-	-			-	713,738
					-	-			-	-
			20	業務費	18,646,000	-	17,646,000	15,103,000	226,201	1,443,534
					-	-1,000,000			13,659,466	
					-	-			-	713,738
					-	-			-	-
		03		觀光管理工作	42,552,000	-	39,552,000	25,076,000	984,118	2,281,885
					-	-3,000,000			22,794,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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	2,622,000	96,921	53,592
					-	-		2,568,408		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	28,479,000	-	25,479,000	15,407,000	872,197	1,442,993
					-	-3,000,000			13,964,007	
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	7,047,000	15,000	785,300
					-	-			6,261,700	
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	256,579,000	-	251,579,000	143,400,000	6,388,010	9,530,430
					-	-5,000,000			133,869,570	
					-	-				713,738
					-	-				-
01				一般行政	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	07			行政管理*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		02		一般業務*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	
					-	-				-
					-	-				-

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8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	-	75,531,000	73,394,000	112,797	2,823,292
					-	5,000,000			70,570,708	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	75,531,000	73,394,000	112,797	2,823,292
					-	5,000,000			70,570,708	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	75,531,000	73,394,000	112,797	2,823,292
					-	5,000,000			70,570,708	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	
			30	設備及投資*	70,531,000	-	75,531,000	73,394,000	112,797	2,823,292
					-	5,000,000			70,570,708	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	
				資本門合計	70,633,000	-	75,633,000	73,496,000	112,797	2,826,079
					-	5,000,000			70,669,921	
					-	-			-	903,618
					-	-			-	
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	216,896,000	6,500,807	12,356,509
					-	-			204,539,491	
					-	-			-	1,617,356
					-	-			-	
05				公務人員退休及撫卹給付	806,508	-	806,508	806,508	89,612	-
					-	-			806,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	806,508	-	806,508	806,508	89,612	-
					-	-			806,508	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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)	備註(預付款)
			10	人事費	806,508	-	806,508	806,508	89,612	-
					-	-		806,508		-
					-	-				-
					-	-				-
03				災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
06				公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150		-
					-	-				-
					-	-				-

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				統籌科目合計	8,114,658	-	8,114,658	8,114,658	89,612	7,000,000
					-	-		1,114,658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	335,326,658	-	335,326,658	225,010,658	6,590,419	19,356,509
					-	-		205,654,149		
					-	-		-		1,617,356
					-	-		-		