

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
03				罰款及賠償收入	3,150,000	3,150,000	940,000	50,000	-	111,296
					-			1,051,296		
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	640,000	50,000	-	210,000
					-			850,000		
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	640,000	50,000	-	210,000
					-			850,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	300,000	-	-	-98,704
					-			201,296		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	300,000	-	-	-98,704
					-			201,296		
04				規費收入	50,000	50,000	4,000	18,000	-	60,500
					-			64,500		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	4,000	18,000	-	60,500
					-			64,500		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	8,500
					-			8,500		
		02		證照費	35,000	35,000	4,000	18,000	-	52,000
					-			56,000		
06				財產收入	28,000	28,000	14,000	-	-	17,069
					-			31,069		
	01			財產孳息	18,000	18,000	9,000	-	-	17,499
					-			26,499		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	4,571
					-			13,571		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	12,928
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-430
					-			4,570		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-430
					-			4,570		
08				補助及協助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-	-	-808,084
					-			15,832,916		
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-	-	-808,084
					-			15,832,916		
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	16,641,000	-	-	-808,084
					-			15,832,916		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/4

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)				
11				其他收入	489,000	489,000	489,000	78,521	-	561,724
					-			1,050,724		
	02			雜項收入	489,000	489,000	489,000	78,521	-	561,724
					-			1,050,724		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,070	-	54,720
					-			54,720		
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	489,000	75,451	-	507,004
					-			996,004		
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	18,088,000	146,521	-	-57,495
					-			18,030,505		
				總計	22,733,000	22,733,000	18,088,000	146,521	-	-57,495
					-			18,030,505		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	備註(預付款)
01				一般行政	70,603,000	-	70,603,000	51,171,000	4,551,925	4,022,683
					-	-			47,148,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	70,603,000	-	70,603,000	51,171,000	4,551,925	4,022,683
					-	-			47,148,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,866,000	-	61,866,000	46,459,000	4,134,125	2,664,567
					-	-			43,794,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	61,866,000	-	61,866,000	46,459,000	4,134,125	2,664,567
					-	-			43,794,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,737,000	-	8,737,000	4,712,000	417,800	1,358,116
					-	-			3,353,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,731,000	-	8,731,000	4,712,000	417,800	1,358,116
					-	-			3,353,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	59,948,000	2,261,194	7,891,683
					-	-			52,056,317	-
					-	-			-	308,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			觀光旅遊工作	115,877,000	-	115,877,000	59,948,000	2,261,194	7,891,683
					-	-			52,056,317	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	31,126,000	1,484,743	4,298,807
					-	-			26,827,193	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,362,000	93,074	310,793
					-	-			1,051,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	74,531,000	-	74,531,000	29,264,000	1,391,669	3,988,014
					-	-			25,275,986	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光發展工作	17,882,000	-	17,882,000	14,454,000	102,067	1,256,548
					-	-			13,197,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,234,000	-	17,234,000	14,454,000	102,067	1,256,548
					-	-			13,197,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)
		03		觀光管理工作	21,026,000	-	21,026,000	14,368,000	674,384	2,336,328
					-	-			12,031,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,561,000	96,993	53,654
					-	-			2,507,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	11,407,000	427,391	2,032,674
					-	-			9,374,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	400,000	150,000	250,000
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	111,119,000	6,813,119	11,914,366
					-	-			99,204,634	308,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	810,000	-	810,000	405,000	-	47,448
					-	-			357,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	70,493,000	-	70,493,000	60,343,000	3,313,476	6,875,637
					-	-			53,467,363	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	60,343,000	3,313,476	6,875,637
					-	-			53,467,363	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	60,321,000	3,313,476	6,865,322
					-	-			53,455,678	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	60,321,000	3,313,476	6,865,322
					-	-			53,455,678	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作*	24,000	-	24,000	22,000	-	10,315
					-	-			11,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	24,000	-	24,000	22,000	-	10,315
					-	-			11,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	71,303,000	-	71,303,000	60,748,000	3,313,476	6,923,085
					-	-			53,824,915	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	171,867,000	10,126,595	18,837,451
					-	-			153,029,549	
					-	-			-	3,308,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	804,105	-	804,105	804,105	89,345	-
					-	-			804,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	804,105	-	804,105	804,105	89,345	-
					-	-			804,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	804,105	-	804,105	804,105	89,345	-
					-	-			804,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	35,064	-	35,064	35,064	3,896	-
					-	-			35,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	35,064	-	35,064	35,064	3,896	-
					-	-			35,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	35,064	-	35,064	35,064	3,896	-
					-	-			35,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-			196,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6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			公務人員各項補助	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-		196,974	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	196,974	-	196,974	196,974	-	-
					-	-		196,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,036,143	-	1,036,143	1,036,143	93,241	-
					-	-		1,036,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	258,819,143	-	258,819,143	172,903,143	10,219,836	18,837,451
					-	-		154,065,692	-	-
					-	-		-	-	3,308,000
					-	-		-	-	-