

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4月30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	400,000	602,591	-	264,041
					-			664,041		
	01			罰金罰鍰及息金	2,650,000	2,650,000	300,000	560,000	-	320,000
					-			620,000		
		01		罰金罰鍰	2,650,000	2,650,000	300,000	560,000	-	320,000
					-			620,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	100,000	42,591	-	-55,959
					-			44,041		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	100,000	42,591	-	-55,959
					-			44,041		
04				規費收入	50,000	50,000	-	9,000	-	30,500
					-			30,500		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	-	9,000	-	30,500
					-			30,500		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	8,500
					-			8,500		
		02		證照費	35,000	35,000	-	9,000	-	22,000
					-			22,000		
06				財產收入	28,000	28,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	19,016,000	19,016,000	15,761,000	-	-	-88,084
					-			15,672,916		
	01			上級政府補助收入	19,016,000	19,016,000	15,761,000	-	-	-88,084
					-			15,672,916		
		02		計畫型補助收入	19,016,000	19,016,000	15,761,000	-	-	-88,084
					-			15,672,916		
11				其他收入	489,000	489,000	-	36,000	-	38,854
					-			38,854		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/15

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	489,000	489,000	36,000	-	38,854	
					-		38,854			
		01		收回以前年度歲出	-	-	36,000	-	38,854	
					-		38,854			
		10		其他雜項收入	489,000	489,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	22,733,000	22,733,000	16,161,000	647,591	-	245,311
					-		16,406,311			
				總計	22,733,000	22,733,000	16,161,000	647,591	-	245,311
					-		16,406,311			

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	70,603,000	-	70,603,000	30,325,000	7,434,329	2,423,653
					-	-			27,901,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	70,603,000	-	70,603,000	30,325,000	7,434,329	2,423,653
					-	-			27,901,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人員維持費	61,866,000	-	61,866,000	29,048,000	7,202,911	2,068,578
					-	-			26,979,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	61,866,000	-	61,866,000	29,048,000	7,202,911	2,068,578
					-	-			26,979,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	8,737,000	-	8,737,000	1,277,000	231,418	355,075
					-	-			921,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,731,000	-	8,731,000	1,277,000	231,418	355,075
					-	-			921,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	115,877,000	-	115,877,000	16,061,000	5,891,354	3,022,242
					-	-			13,038,758	-
					-	-			-	324,300
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/13

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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			觀光旅遊工作	115,877,000	-	115,877,000	16,061,000	5,891,354	3,022,242
					-	-			13,038,758	
					-	-			-	324,300
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	旅遊行銷工作	76,969,000	-	76,969,000	6,685,000	4,470,939	1,192,413
					-	-			5,492,587	
					-	-			-	172,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	789,000	93,248	209,574
					-	-			579,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	74,531,000	-	74,531,000	5,896,000	4,377,691	982,839
					-	-			4,913,161	
					-	-			-	172,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光發展工作	17,882,000	-	17,882,000	732,000	9,691	511,072
					-	-			220,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,234,000	-	17,234,000	732,000	9,691	511,072
					-	-			220,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
		03		觀光管理工作	21,026,000	-	21,026,000	8,644,000	1,410,724	1,318,757
					-	-			7,325,243	
					-	-			-	152,300
		01		人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,159,000	96,993	39,626
					-	-			2,119,374	
					-	-			-	-
		02		業務費	16,903,000	-	16,903,000	6,485,000	1,313,731	1,279,131
					-	-			5,205,869	
					-	-			-	152,300
		04		獎補助費	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,480,000	-	186,480,000	46,386,000	13,325,683	5,445,895
					-	-			40,940,105	
					-	-			-	324,300
01				一般行政	810,000	-	810,000	405,000	357,552	47,448
					-	-			357,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	810,000	-	810,000	405,000	357,552	47,448
					-	-			357,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	810,000	-	810,000	405,000	357,552	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：108/5/13

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4月30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)	
			03	設備及投資*	810,000	-	810,000	405,000	357,552	47,448
					-	-			357,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	70,493,000	-	70,493,000	52,343,000	10,998,479	12,922,870
					-	-			39,420,130	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,493,000	-	70,493,000	52,343,000	10,998,479	12,922,870
					-	-			39,420,130	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,469,000	-	70,469,000	52,321,000	10,998,479	12,912,555
					-	-			39,408,445	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	70,469,000	-	70,469,000	52,321,000	10,998,479	12,912,555
					-	-			39,408,445	-
					-	-			-	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	52,748,000	11,356,031	12,970,318
					-	-			39,777,682	-
					-	-			-	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)	
				經資門合計	257,783,000	-	257,783,000	99,134,000	24,681,714	18,416,213
					-	-			80,717,787	
					-	-			-	3,324,300
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	446,725	-	446,725	446,725	89,345	-
					-	-			446,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	446,725	-	446,725	446,725	89,345	-
					-	-			446,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	446,725	-	446,725	446,725	89,345	-
					-	-			446,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	19,480	-	19,480	19,480	3,896	-
					-	-			19,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	19,480	-	19,480	19,480	3,896	-
					-	-			19,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,480	-	19,480	19,480	3,896	-
					-	-			19,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	196,974	-	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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	663,179	-	663,179	290,215	-	
					-	-		663,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	258,446,179	-	258,446,179	99,797,179	18,416,213	
					-	-		24,971,929	-	
					-	-		81,380,966	-	
					-	-		-	3,324,300	
					-	-		-	-	