

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第1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) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,710,000 | 2,710,000 | 60,000 | 506,413 | - | 2,239,106 |
| | | | | | - | | | 2,299,106 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 2,410,000 | 2,410,000 | - | 475,000 | - | 2,260,000 |
| | | | | | - | | | 2,260,000 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,410,000 | 2,410,000 | - | 475,000 | - | 2,260,000 |
| | | | | | - | | | 2,260,000 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 31,413 | - | -20,894 |
| | | | | | - | | | 39,106 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 31,413 | - | -20,894 |
| | | | | | - | | | 39,106 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 43,000 | 43,000 | - | 11,086 | - | 25,086 |
| | | | | | - | | | 25,086 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 43,000 | 43,000 | - | 11,086 | - | 25,086 |
| | | | | | - | | | 25,086 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 證照費 | 28,000 | 28,000 | - | 11,086 | - | 25,086 |
| | | | | | - | | | 25,086 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 23,000 | 23,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 141,517,000 | 141,517,000 | 35,553,000 | -820,000 | - | -18,427,301 |
| | | | | | - | | | 17,125,699 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 141,517,000 | 141,517,000 | 35,553,000 | -820,000 | - | -18,427,301 |
| | | | | | - | | | 17,125,699 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 141,517,000 | 141,517,000 | 35,553,000 | -820,000 | - | -18,427,301 |
| | | | | | - | | | 17,125,699 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107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 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 144,793,000 | 144,793,000 | 35,618,000 | -302,501 | - | |
| | | | | 總計 | 144,793,000 | 144,793,000 | 35,618,000 | -302,501 | - | |
| | | | | | - | - | - | 19,449,891 | - | |
| | | | | | - | - | - | 19,449,891 | -16,168,109 | |

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 67,675,000 | - | 67,675,000 | 29,647,000 | 4,346,320 | 5,941,626 |
| | | | | | - | - | | | 23,705,374 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,461,889 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 07 | | | 行政管理 | 67,675,000 | - | 67,675,000 | 29,647,000 | 4,346,320 | 5,941,626 |
| | | | | | - | - | | | 23,705,374 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,461,889 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 60,035,000 | - | 60,035,000 | 28,148,000 | 4,198,223 | 5,210,159 |
| | | | | | - | - | | | 22,937,841 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,460,889 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 60,035,000 | - | 60,035,000 | 28,148,000 | 4,198,223 | 5,210,159 |
| | | | | | - | - | | | 22,937,841 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,460,889 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 7,640,000 | - | 7,640,000 | 1,499,000 | 148,097 | 731,467 |
| | | | | | - | - | | | 767,533 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 7,634,000 | - | 7,634,000 | 1,499,000 | 148,097 | 731,467 |
| | | | | | - | - | | | 767,533 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 05 | | | | 觀光旅遊業務 | 184,105,000 | - | 184,105,000 | 22,149,000 | 6,332,128 | 9,346,088 |
| | | | | | - | - | | | 12,802,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,196 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 觀光旅遊工作 | 184,105,000 | - | 184,105,000 | 22,149,000 | 6,332,128 | 9,346,088 |
| | | | | | - | - | | | 12,802,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,196 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 旅遊行銷工作 | 115,858,000 | - | 115,858,000 | 9,480,000 | 6,095,971 | 2,529,641 |
| | | | | | - | - | | | 6,950,359 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 2,007,000 | - | 2,007,000 | 760,000 | 185,161 | 182,522 |
| | | | | | - | - | | | 577,478 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 113,851,000 | - | 113,851,000 | 8,720,000 | 5,910,810 | 2,347,119 |
| | | | | | - | - | | | 6,372,881 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 觀光發展工作 | 40,555,000 | - | 40,555,000 | 4,660,000 | 104,212 | 4,229,141 |
| | | | | | - | - | | | 430,859 | |
| | | | | | - | - | | | - | 196 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 702,000 | - | 702,000 | 278,000 | 67,140 | 77,554 |
| | | | | | - | - | | | 200,446 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107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) |
| | | | 02 | 業務費 | 39,853,000 | - | 39,853,000 | 4,382,000 | 37,072 | 4,151,587 |
| | | | | | - | - | | | 230,413 | |
| | | | | | - | - | | | - | 196 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 03 | 觀光管理工作 | 27,692,000 | - | 27,692,000 | 8,009,000 | 131,945 | 2,587,306 |
| | | | | | - | - | | | 5,421,694 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 3,141,000 | - | 3,141,000 | 2,176,000 | 96,425 | 131,795 |
| | | | | | - | - | | | 2,044,205 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 23,551,000 | - | 23,551,000 | 5,833,000 | 35,520 | 2,455,511 |
| | | | | | - | - | | | 3,377,489 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 251,780,000 | - | 251,780,000 | 51,796,000 | 10,678,448 | 15,287,714 |
| | | | | | - | - | | | 36,508,286 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,466,085 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 05 | | | | 觀光旅遊業務 | 181,070,000 | - | 181,070,000 | 16,767,000 | 7,745,601 | 1,689,603 |
| | | | | | - | - | | | 15,077,397 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107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) | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 181,070,000 | - | 181,070,000 | 16,767,000 | 7,745,601 | 1,689,603 |
| | | | | | - | - | | | 15,077,397 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 432,850,000 | - | 432,850,000 | 68,563,000 | 18,424,049 | 16,977,317 |
| | | | | | - | - | | | 51,585,683 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,466,085 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 461,055 | - | 461,055 | 461,055 | 184,422 | - |
| | | | | | - | - | | | 461,055 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 461,055 | - | 461,055 | 461,055 | 184,422 | - |
| | | | | | - | - | | | 461,055 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 461,055 | - | 461,055 | 461,055 | 184,422 | - |
| | | | | | - | - | | | 461,055 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員各項補助 | 155,140 | - | 155,140 | 155,140 | 155,140 | - |
| | | | | | - | - | | | 155,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 155,140 | - | 155,140 | 155,140 | 155,140 | - |
| | | | | | - | - | | | 155,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|---|----|--------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | 01 | 人事費 | 155,140 | - | 155,140 | 155,140 | 155,140 | - | |
| | | | | - | - | - | - | 155,140 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 統籌科目合計 | 616,195 | - | 616,195 | 616,195 | 339,562 | - | |
| | | | | - | - | - | - | 616,195 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 總計 | 433,466,195 | - | 433,466,195 | 69,179,195 | 18,763,611 | 16,977,317 | |
| | | | | - | - | - | - | 52,201,878 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | 3,466,085 | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |