

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107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)		
03				罰款及賠償收入	2,710,000	2,710,000	40,000	1,692,693	-	1,752,693
					-			1,792,693		
	01			罰金罰鍰及息金	2,410,000	2,410,000	-	1,685,000	-	1,785,000
					-			1,785,000		
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	-	1,685,000	-	1,785,000
					-			1,785,000		
	03			賠償收入	300,000	300,000	40,000	7,693	-	-32,307
					-			7,693		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	40,000	7,693	-	-32,307
					-			7,693		
04				規費收入	43,000	43,000	-	7,000	-	14,000
					-			14,000		
	01			行政規費收入	43,000	43,000	-	7,000	-	14,000
					-			14,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	28,000	28,000	-	7,000	-	14,000
					-			14,000		
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	25,653,000	4,126,000	-	-7,707,301
					-			17,945,699		
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	25,653,000	4,126,000	-	-7,707,301
					-			17,945,699		
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	25,653,000	4,126,000	-	-7,707,301
					-			17,945,699		
11				其他收入	500,000	500,000	-	-25,329	-	-
					-			-		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107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)		
	02			雜項收入	500,000	500,000	-	-25,329	-	-
					-			-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-25,329	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	25,698,000	5,800,364	-	-5,945,608
					-			19,752,392		
				總計	144,793,000	144,793,000	25,698,000	5,800,364	-	-5,945,608
					-			19,752,392		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107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	67,675,000	-	67,675,000	25,145,000	7,103,640	5,785,946
					-	-			19,359,054	
					-	-			-	3,718,350
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	67,675,000	-	67,675,000	25,145,000	7,103,640	5,785,946
					-	-			19,359,054	
					-	-			-	3,718,350
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,035,000	-	60,035,000	23,983,000	6,772,174	5,243,382
					-	-			18,739,618	
					-	-			-	3,694,687
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	60,035,000	-	60,035,000	23,983,000	6,772,174	5,243,382
					-	-			18,739,618	
					-	-			-	3,694,687
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	7,640,000	-	7,640,000	1,162,000	331,466	542,564
					-	-			619,436	
					-	-			-	23,663
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,634,000	-	7,634,000	1,162,000	331,466	542,564
					-	-			619,436	
					-	-			-	23,663
					-	-			-	
					-	-			-	
		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3月1日至107年3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)
05				觀光旅遊業務	184,105,000	-	184,105,000	10,376,000	4,022,930	3,905,216
					-	-			6,470,784	
					-	-			-	207,681
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	10,376,000	4,022,930	3,905,216
					-	-			6,470,784	
					-	-			-	207,681
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	3,163,000	485,370	2,308,612
					-	-			854,388	
					-	-			-	100,854
					-	-			-	
			01	人事費	2,007,000	-	2,007,000	600,000	132,713	207,683
					-	-			392,317	
					-	-			-	100,854
					-	-			-	
			02	業務費	113,851,000	-	113,851,000	2,563,000	352,657	2,100,929
					-	-			462,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	1,337,000	197,358	1,010,353
					-	-			326,647	
					-	-			-	33,357
					-	-			-	
			01	人事費	702,000	-	702,000	225,000	43,319	91,694
					-	-			133,306	
					-	-			-	33,357
					-	-			-	

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107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)
			02	業務費	39,853,000	-	39,853,000	1,112,000	154,039	918,659
					-	-			193,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	5,876,000	3,340,202	586,251
					-	-			5,289,749	-
					-	-			-	73,470
					-	-			-	-
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	2,067,000	1,564,157	119,220
					-	-			1,947,780	-
					-	-			-	73,470
					-	-			-	-
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	3,809,000	1,776,045	467,031
					-	-			3,341,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	35,521,000	11,126,570	9,691,162
					-	-			25,829,838	-
					-	-			-	3,926,031
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	181,070,000	-	181,070,000	7,967,000	7,027,526	635,204
					-	-			7,331,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107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)	備註(預付款)
				資本門合計	181,070,000	-	181,070,000	7,967,000	7,027,526	635,204
					-	-			7,331,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	432,850,000	-	432,850,000	43,488,000	18,154,096	10,326,366
					-	-			33,161,634	-
					-	-			-	3,926,031
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	368,844	-	368,844	368,844	10	92,211
					-	-			276,633	-
					-	-			-	92,211
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	368,844	-	368,844	368,844	10	92,211
					-	-			276,633	-
					-	-			-	92,211
					-	-			-	-
		01		人事費	368,844	-	368,844	368,844	10	92,211
					-	-			276,633	-
					-	-			-	92,211
					-	-			-	-
				統籌科目合計	368,844	-	368,844	368,844	10	92,211
					-	-			276,633	-
					-	-			-	92,211
					-	-			-	-
				總計	433,218,844	-	433,218,844	43,856,844	18,154,106	10,418,577
					-	-			33,438,267	-
					-	-			-	4,018,242
					-	-			-	-