

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1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	-	672	-	672
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	672	-	672
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	672	-	672
05				規費收入	59,000	59,000	-	31,000	-	31,000
	01			行政規費收入	59,000	59,000	-	31,000	-	31,000
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		證照費	44,000	44,000	-	31,000	-	31,000
07				財產收入	41,000	41,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	31,000	31,000	-	-	-	-
		01		利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
		03		租金收入	13,000	13,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/6

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1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)		
12				其他收入	500,000	500,000	612	-	612	
	02			雜項收入	500,000	500,000	612	-	612	
		01		收回以前年度歲出	-	-	612	-	612	
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	32,284	-	32,284	
				總計	32,267,000	32,267,000	32,284	-	32,284	

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1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	71,372,000	-	71,372,000	17,210,000	12,186,316	5,023,684
					-	-			12,186,316	
					-	-			-	3,378,005
					-	-			-	
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	17,210,000	12,186,316	5,023,684
					-	-			12,186,316	
					-	-			-	3,378,005
					-	-			-	
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	17,012,000	12,045,390	4,966,610
					-	-			12,045,390	
					-	-			-	3,378,005
					-	-			-	
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	17,012,000	12,045,390	4,966,610
					-	-			12,045,390	
					-	-			-	3,378,005
					-	-			-	
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	198,000	140,926	57,074
					-	-			140,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	198,000	140,926	57,074
					-	-			140,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	185,207,000	1,028,000	701,706	326,294
					-	-			701,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	382,000	353,215	28,785
					-	-			353,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	28,479,000	195,000	146,080	48,920
					-	-			146,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	256,579,000	18,238,000	12,888,022	5,349,978
					-	-			12,888,022	-
					-	-			-	3,378,005
					-	-			-	-
01				一般行政	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	70,531,000	38,854,000	38,132,060	721,940
					-	-			38,132,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	70,531,000	38,854,000	38,132,060	721,940
					-	-			38,132,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	70,531,000	38,854,000	38,132,060	721,940
					-	-			38,132,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	70,531,000	38,854,000	38,132,060	721,940
					-	-			38,132,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	70,633,000	38,854,000	38,132,060	721,940
					-	-			38,132,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	57,092,000	51,020,082	6,071,918
					-	-			51,020,082	-
					-	-			-	3,378,005
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	179,224	-	179,224	179,224	179,224	-
					-	-			179,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	179,224	-	179,224	179,224	179,224	-
					-	-			179,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	179,224	-	179,224	179,224	-	
					-	-		179,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	179,224	-	179,224	179,224	-	
					-	-		179,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	327,391,224	-	327,391,224	57,271,224	51,199,306	6,071,918
					-	-		51,199,306	-	
					-	-		-	3,378,005	
					-	-		-	-	