

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6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)		
04				罰款及賠償收入	3,210,000	3,210,000	10,000	152,840	-	3,577,109
					-			3,587,109		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	10,000	155,000	-	1,375,000
					-			1,385,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	10,000	155,000	-	1,375,000
					-			1,385,000		
		03		賠償收入	500,000	500,000	-	-2,160	-	2,202,109
					-			2,202,109		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	-2,160	-	2,202,109
					-			2,202,109		
05				規費收入	59,000	59,000	16,000	13,000	-	76,000
					-			92,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	16,000	13,000	-	76,000
					-			92,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
		02		證照費	44,000	44,000	16,000	13,000	-	70,000
					-			86,000		
07				財產收入	41,000	41,000	12,000	-	-	108,000
					-			120,000		
	01			財產孳息	31,000	31,000	9,000	-	-	111,000
					-			120,000		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
		02		權利金	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		03		租金收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	740,200	-	-318,468
					-			26,085,532		
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	740,200	-	-318,468
					-			26,085,532		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/1

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6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		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	740,200	-	-318,468
					-			26,085,532		
12				其他收入	500,000	500,000	-	-	-	715
					-			715		
	02			雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	715
					-			715		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	715
					-			715		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	26,442,000	906,040	-	3,443,356
					-			29,885,356		
				總計	32,267,000	32,267,000	26,442,000	906,040	-	3,443,356
					-			29,885,356		

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6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	71,372,000	-	71,372,000	42,185,000	4,477,392	2,845,292
					-	-			39,339,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	42,185,000	4,477,392	2,845,292
					-	-			39,339,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	39,488,000	4,239,393	2,577,472
					-	-			36,910,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	39,488,000	4,239,393	2,577,472
					-	-			36,910,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	2,697,000	237,999	267,820
					-	-			2,429,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	2,697,000	237,999	267,820
					-	-			2,429,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	185,207,000	85,436,000	12,972,003	3,950,078
					-	-			81,485,922	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	3,123,000	-	3,123,000	2,421,000	96,921	46,434
					-	-			2,374,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	28,479,000	12,610,000	32,919	1,010,312
					-	-			11,599,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	6,232,000	-	300
					-	-			6,231,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	256,579,000	127,621,000	17,449,395	6,795,370
					-	-			120,825,630	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
01				一般行政	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	102,000	-	102,000	102,000	-	2,787
					-	-			99,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待過準備			應付數(3)	
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	70,531,000	68,094,000	109,772	485,807
					-	-			67,608,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	70,531,000	68,094,000	109,772	485,807
					-	-			67,608,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	70,531,000	68,094,000	109,772	485,807
					-	-			67,608,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	70,531,000	68,094,000	109,772	485,807
					-	-			67,608,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	70,633,000	68,196,000	109,772	488,594
					-	-			67,707,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	195,817,000	17,559,167	7,283,964
					-	-			188,533,036	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	627,284	-	627,284	627,284	89,612	-
					-	-			627,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	627,284	-	627,284	627,284	89,612	-
					-	-			627,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			10	人事費	627,284	-	627,284	627,284	89,612	-
					-	-		627,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	308,150	-	308,150	308,150	-	-
					-	-		308,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	935,434	-	935,434	935,434	89,612	-
					-	-		935,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	328,147,434	-	328,147,434	196,752,434	17,648,779	7,283,964
					-	-		189,468,470		-
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-