

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7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	1,010,000	55,357	-	2,632,466
					-			3,642,466		
	01			罰金罰鍰及息金	2,710,000	2,710,000	1,010,000	160,000	-	535,000
					-			1,545,000		
		01		罰金罰鍰	2,710,000	2,710,000	1,010,000	160,000	-	535,000
					-			1,545,000		
	03			賠償收入	500,000	500,000	-	-104,643	-	2,097,466
					-			2,097,466		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	-	-104,643	-	2,097,466
					-			2,097,466		
05				規費收入	59,000	59,000	16,000	23,000	-	99,000
					-			115,000		
	01			行政規費收入	59,000	59,000	16,000	23,000	-	99,000
					-			115,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
		02		證照費	44,000	44,000	16,000	23,000	-	93,000
					-			109,000		
07				財產收入	41,000	41,000	25,000	35,981	-	130,981
					-			155,981		
	01			財產孳息	31,000	31,000	22,000	34,511	-	132,511
					-			154,511		
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	21,583	-	12,583
					-			21,583		
		02		權利金	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		03		租金收入	13,000	13,000	13,000	12,928	-	-72
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	1,470	-	-1,530
					-			1,470		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	1,470	-	-1,530
					-			1,470		
09				補助及協助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-	-318,468
					-			26,085,532		
	01			上級政府補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-	-318,468
					-			26,085,532		

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7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		計畫型補助收入	28,457,000	28,457,000	26,404,000	-	-318,468	
					-			26,085,532		
12				其他收入	500,000	500,000	500,000	120,703	-378,582	
					-			121,418		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	120,703	-378,582	
					-			121,418		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	715	
					-			715		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	120,703	-379,297	
					-			120,703		
				經常門合計	32,267,000	32,267,000	27,955,000	235,041	2,165,397	
					-			30,120,397		
				總計	32,267,000	32,267,000	27,955,000	235,041	2,165,397	
					-			30,120,397		

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	71,372,000	-	71,372,000	47,064,000	4,431,368	3,292,924
					-	-			43,771,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	71,372,000	-	71,372,000	47,064,000	4,431,368	3,292,924
					-	-			43,771,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,253,000	-	64,253,000	44,065,000	4,226,873	2,927,599
					-	-			41,137,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,253,000	-	64,253,000	44,065,000	4,226,873	2,927,599
					-	-			41,137,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,119,000	-	7,119,000	2,999,000	204,495	365,325
					-	-			2,633,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,113,000	-	7,113,000	2,999,000	204,495	365,325
					-	-			2,633,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光旅遊業務	185,207,000	-	180,207,000	88,636,000	2,224,562	4,925,516
					-	-5,000,000			83,710,484	-
					-	-			-	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：109/8/7

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7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	2,522,000	96,921	50,513
					-	-			2,471,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,479,000	-	25,479,000	14,373,000	1,492,122	1,281,190
					-	-3,000,000			13,091,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	6,447,000	15,000	200,300
					-	-			6,246,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,579,000	-	251,579,000	135,700,000	6,655,930	8,218,440
					-	-5,000,000			127,481,560	-
					-	-			-	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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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)	
05				觀光旅遊業務	70,531,000	-	75,531,000	73,244,000	2,849,718	2,786,089
					-	5,000,000			70,457,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光旅遊工作*	70,531,000	-	75,531,000	73,244,000	2,849,718	2,786,089
					-	5,000,000			70,457,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作*	70,531,000	-	75,531,000	73,244,000	2,849,718	2,786,089
					-	5,000,000			70,457,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,531,000	-	75,531,000	73,244,000	2,849,718	2,786,089
					-	5,000,000			70,457,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,633,000	-	75,633,000	73,346,000	2,849,718	2,788,876
					-	5,000,000			70,557,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	327,212,000	-	327,212,000	209,046,000	9,505,648	11,007,316
					-	-			198,038,684	-
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	716,896	-	716,896	716,896	89,612	-
					-	-			716,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	716,896	-	716,896	716,896	89,612	-
					-	-			716,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			10	人事費	716,896	-	716,896	716,896	89,612	-
					-	-		716,896	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,025,046	-	2,025,046	2,025,046	89,612	1,000,000
					-	-		1,025,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	329,237,046	-	329,237,046	211,071,046	9,595,260	12,007,316
					-	-			199,063,730	
					-	-			-	16,000
					-	-				