

新北市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0421000000<br>罰款及賠償收入  | 20,851,000  | 20,851,000 | -                     | 10,143                     | -            | 10,143                          |
|    | 01 |    |   | 04212100100<br>罰金罰鍰及息金 | 19,040,000  | 19,040,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 04212100101<br>罰金罰鍰    | 19,040,000  | 19,040,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 04212100300<br>賠償收入    | 1,811,000   | 1,811,000  | -                     | 10,143                     | -            | 10,143                          |
|    |    | 01 |   | 04212100301<br>一般賠償收入  | 1,811,000   | 1,811,000  | -                     | 10,143                     | -            | 10,143                          |
| 05 |    |    |   | 0521000000<br>規費收入     | 2,308,000   | 2,308,000  | -                     | 32,000                     | -            | 32,000                          |
|    | 01 |    |   | 05212100100<br>行政規費收入  | 77,000      | 77,000     | -                     | 14,000                     | -            | 14,000                          |
|    |    | 01 |   | 05212100101<br>審查費     | 14,000      | 14,000     | -                     | 2,000                      | -            | 2,000                           |
|    |    | 02 |   | 05212100102<br>證照費     | 63,000      | 63,000     | -                     | 12,000                     | -            | 12,000                          |
|    | 03 |    |   | 05212100300<br>使用規費收入  | 2,231,000   | 2,231,000  | -                     | 18,000                     | -            | 18,000                          |
|    |    | 03 |   | 05212100303<br>資料使用費   | 112,000     | 112,000    | -                     | 18,000                     | -            | 18,000                          |
|    |    | 06 |   | 05212100306<br>場地設施使用費 | 2,119,000   | 2,119,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
| 07 |    |    |   | 0721000000<br>財產收入     | 39,121,000  | 39,121,000 | 2,804,000             | 2,800,017                  | -            | -3,983                          |
|    | 01 |    |   | 07212100100<br>財產孳息    | 39,097,000  | 39,097,000 | 2,804,000             | 2,798,630                  | -            | -5,370                          |
|    |    | 02 |   | 07212100102<br>權利金     | 39,097,000  | 39,097,000 | 2,804,000             | 2,798,630                  | -            | -5,370                          |
|    | 05 |    |   | 07212100500<br>廢舊物資售價  | 24,000      | 24,000     | -                     | 1,387                      | -            | 1,387                           |
|    |    | 01 |   | 07212100501<br>廢舊物資售價  | 24,000      | 24,000     | -                     | 1,387                      | -            | 1,387                           |
| 09 |    |    |   | 0921000000<br>補助及協助收入  | 75,460,000  | 75,460,000 | -                     | -                          | -            | -                               |

新北市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 09212100100<br>上級政府補助收入 | 75,460,000  | 75,460,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 09212100102<br>計畫型補助收入  | 75,460,000  | 75,460,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
| 10 |    |    |   | 10210000000<br>捐獻及贈與收入  | 2,000,000   | 2,000,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 10212100100<br>捐獻收入     | 2,000,000   | 2,000,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 10212100101<br>一般捐獻     | 2,000,000   | 2,000,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
| 12 |    |    |   | 12210000000<br>其他收入     | 80,000      | 80,000      | -                     | 29,282                     | -            | 29,282                          |
|    | 02 |    |   | 12212100200<br>雜項收入     | 80,000      | 80,000      | -                     | 29,282                     | -            | 29,282                          |
|    |    | 01 |   | 12212100201<br>收回以前年度歲出 | -           | -           | -                     | 7,348                      | -            | 7,348                           |
|    |    | 10 |   | 12212100210<br>其他雜項收入   | 80,000      | 80,000      | -                     | 21,934                     | -            | 21,934                          |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 139,820,000 | 139,820,000 | 2,804,000             | 2,871,442                  | -            | 67,442                          |
|    |    |    |   | 總計                      | 139,820,000 | 139,820,000 | 2,804,000             | 2,871,442                  | -            | 67,442                          |

# 新北市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                      | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |                            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5921210010000<br>一般行政      | 116,066,000  | -      | 116,066,000           | 35,346,000 | 23,003,686        | 12,342,314                      |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 23,003,686 |                   | 6,098,225                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 5921210010100<br>一般行政      | 116,066,000  | -      | 116,066,000           | 35,346,000 | 23,003,686        | 12,342,314                      |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 23,003,686 |                   | 6,098,225                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費              | 109,268,000  | -      | 109,268,000           | 34,800,000 | 22,837,169        | 11,962,831                      |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 22,837,169 |                   | 6,098,225                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 6,780,000    | -      | 6,780,000             | 538,000    | 166,517           | 371,483                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 166,517    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費             | 18,000       | -      | 18,000                | 8,000      | -                 | 8,000                           |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 04  |    |    |   | 5921210040000<br>觀光旅遊推展及管理 | 220,828,000  | -      | 220,828,000           | 8,550,000  | 6,234,194         | 2,315,806                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 6,234,194  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 625,390                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 新北市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                      | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5921210040100<br>觀光旅遊推展及管理 | 220,828,000  | -      | 220,828,000           | 8,550,000 | 6,234,194         | 2,315,806                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 6,234,194 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | 625,390           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 220,168,000  | -      | 220,168,000           | 8,550,000 | 6,234,194         | 2,315,806                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 6,234,194 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | 625,390           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 660,000      | -      | 660,000               | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 98 |   |    | 5921210980000<br>第一預備金     | 795,000      | -      | 795,000               | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5921210980100<br>第一預備金     | 795,000      | -      | 795,000               | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金              | 795,000      | -      | 795,000               | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 新北市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                       | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                             | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                       | 337,689,000  | -      | 337,689,000           | 43,896,000 | 29,237,880        | 14,658,120                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 29,237,880 |                   | 6,723,615                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 04  |    |   |    | 5921210040000<br>觀光旅遊推展及管理  | 198,405,000  | -      | 198,405,000           | 1,300,000  | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 5921210040100<br>觀光旅遊推展及管理* | 198,405,000  | -      | 198,405,000           | 1,300,000  | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 198,405,000  | -      | 198,405,000           | 1,300,000  | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 5921210900000<br>一般建築及設備    | 100,000      | -      | 100,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 5921210900100<br>一般建築及設備*   | 100,000      | -      | 100,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 新北市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 100,000      | -      | 100,000     | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 198,505,000  | -      | 198,505,000 | 1,300,000             | 1,300,000         |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 536,194,000  | -      | 536,194,000 | 45,196,000            | 45,196,000        |                                 |
| 01  |    |   |    | 7621210010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,517,981    | -      | 1,517,981   | 1,517,981             | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7621210010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,517,981    | -      | 1,517,981   | 1,517,981             | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,517,981    | -      | 1,517,981   | 1,517,981             | -                 |                                 |

# 新北市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |   |    | 8921210010000<br>公務人員各項補助 | 146,475      | -      | 146,475     | 146,475               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 146,475               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8921210010100<br>公務人員各項補助 | 146,475      | -      | 146,475     | 146,475               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 146,475               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 146,475      | -      | 146,475     | 146,475               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 146,475               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 1,664,456    | -      | 1,664,456   | 1,664,456             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 1,664,456             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 537,858,456  | -      | 537,858,456 | 46,860,456            | 30,902,336        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 30,902,336            | 15,958,120        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | 6,723,615         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額          | 科目名稱     | 金額          |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 358,973,942 | 負債       | 70,175,023  |
| 流動資產         | 87,605,673  | 流動負債     | 36,966,788  |
| 專戶存款         | 55,110,000  | 應付代收款    | 21,916,765  |
| 零用金          | 200,000     | 預收其他政府款  | 15,050,023  |
| 應收帳款         | 25,200,653  | 其他負債     | 33,208,235  |
| 預付款          | 7,095,020   | 存入保證金    | 31,463,384  |
| 固定資產         | 270,374,940 | 應付保管款    | 1,744,851   |
| 土地           | 196,173,179 | 淨資產      | 288,798,919 |
| 土地改良物        | 24,606,581  | 資產負債淨額   | 288,798,919 |
| 累計折舊－土地改良物   | -22,508,314 | 資產負債淨額   | 288,798,919 |
| 房屋建築及設備      | 38,262,710  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -22,872,948 |          |             |
| 機械及設備        | 88,661,288  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -82,533,827 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 17,786,129  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,928,488  |          |             |
| 雜項設備         | 12,198,701  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -9,260,071  |          |             |
| 收藏品及傳承資產     | 39,790,000  |          |             |
| 無形資產         | 756,359     |          |             |
| 權利           | 522,287     |          |             |
| 電腦軟體         | 234,072     |          |             |
| 其他資產         | 236,970     |          |             |
| 暫付款          | 15,000      |          |             |
| 存出保證金        | 221,970     |          |             |
| 合 計          | 358,973,942 | 合 計      | 358,973,942 |
| 備 註          |             | 備 註      |             |
| 保管有價證券       |             | 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品          |             | 應付保管品    | -           |
| 保證品          | 22,301,632  | 應付保證品    | 22,301,632  |
| 債權憑證         | 39          | 待抵銷債權憑證  | 39          |