

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2月28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 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				0421000000 罰款及賠償收入	20,851,000	20,851,000	-	103,399	-	113,542
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	19,040,000	19,040,000	-	70,000	-	70,000
		01		04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	19,040,000	-	70,000	-	70,000
	03			04212100300 賠償收入	1,811,000	1,811,000	-	33,399	-	43,542
		01		04212100301 一般賠償收入	1,811,000	1,811,000	-	33,399	-	43,542
05				0521000000 規費收入	2,308,000	2,308,000	-	14,000	-	46,000
	01			05212100100 行政規費收入	77,000	77,000	-	-3,000	-	11,000
		01		05212100101 審查費	14,000	14,000	-	1,000	-	3,000
		02		05212100102 證照費	63,000	63,000	-	-4,000	-	8,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,231,000	2,231,000	-	17,000	-	35,000
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	-	17,000	-	35,000
		06		05212100306 場地設施使用費	2,119,000	2,119,000	-	-	-	-
07				0721000000 財產收入	39,121,000	39,121,000	5,856,000	2,647,970	-	-408,013
	01			07212100100 財產孳息	39,097,000	39,097,000	5,856,000	2,647,970	-	-409,400
		02		07212100102 權利金	39,097,000	39,097,000	5,856,000	2,642,686	-	-414,684
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	5,284	-	5,284
	05			07212100500 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	1,387
		01		07212100501 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	1,387

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2月28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 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)		
09				0921000000 補助及協助收入	75,460,000	75,460,000	7,993,000	1,560,000	-	-6,433,000
	01			09212100100 上級政府補助收入	75,460,000	75,460,000	7,993,000	1,560,000	-	-6,433,000
		02		09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	75,460,000	7,993,000	1,560,000	-	-6,433,000
10				1021000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
	01			10212100100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
		01		10212100101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
12				1221000000 其他收入	80,000	80,000	-	14	-	29,296
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	-	14	-	29,296
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,348
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	14	-	21,948
				經常門合計	139,820,000	139,820,000	13,849,000	4,325,383	-	-6,652,175
				總計	139,820,000	139,820,000	13,849,000	4,325,383	-	-6,652,175

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5921210010000 一般行政	116,066,000	-	116,066,000	44,561,000	7,524,441	14,032,873
					-	-		30,528,127		6,098,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	116,066,000	-	116,066,000	44,561,000	7,524,441	14,032,873
					-	-		30,528,127		6,098,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	109,268,000	-	109,268,000	43,500,000	7,098,351	13,564,480
					-	-		29,935,520		6,098,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,780,000	-	6,780,000	1,053,000	426,090	460,393
					-	-		592,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	18,936,000	4,118,039	8,583,767
					-	-		10,352,233		-
					-	-		-		702,937
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	18,936,000	4,118,039	8,583,767
					-	-		10,352,233		702,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	220,168,000	-	220,168,000	18,936,000	4,118,039	8,583,767
					-	-		10,352,233		702,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			5921210980000 第一預備金	795,000	-	795,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210980100 第一預備金	795,000	-	795,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 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2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(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					
				經常門合計	337,689,000	-	337,689,000	63,497,000	11,642,480	22,616,640	
					-	-		40,880,360			
					-	-		-		6,801,162	
					-	-		-		-	
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	198,405,000	-	198,405,000	1,300,000	35,588	1,264,412	
					-	-		35,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	198,405,000	-	198,405,000	1,300,000	35,588	1,264,412	
					-	-		35,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	1,300,000	35,588	1,264,412	
					-	-		35,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5921210900100 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2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
				資本門合計	198,505,000	-	198,505,000	1,300,000	1,264,412	
				經資門合計	536,194,000	-	536,194,000	64,797,000	23,881,052	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	2,320,036	-	2,320,036	802,055	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	2,320,036	-	2,320,036	802,055	-	
			10	100000 人事費	2,320,036	-	2,320,036	802,055	-	

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2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8921210010000 公務人員各項補助	146,475	-	146,475	-	-	
					-	-		146,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	146,475	-	146,475	-	-	
					-	-		146,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	146,475	-	146,475	-	-	
					-	-		146,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,466,511	-	2,466,511	802,055	-	
					-	-		2,466,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	538,660,511	-	538,660,511	12,480,123	23,881,052	
					-	-		43,382,459	-	
					-	-		-	6,801,162	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年2月28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	479,778,355	負債	189,891,062
流動資產	208,476,974	流動負債	154,558,284
專戶存款	176,401,039	應付代收款	141,068,261
零用金	300,000	預收其他政府款	13,490,023
應收帳款	24,596,970	其他負債	35,332,778
預付款	7,178,965	存入保證金	33,573,016
固定資產	270,323,052	應付保管款	1,759,762
土地	196,173,179	淨資產	289,887,293
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	289,887,293
累計折舊－土地改良物	-22,508,314	資產負債淨額	289,887,293
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	84,444,946		
累計折舊－機械及設備	-78,359,617		
交通及運輸設備	16,819,217		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,971,232		
雜項設備	12,188,701		
累計折舊－雜項設備	-9,250,171		
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	221,970		
暫付款	0		
存出保證金	221,970		
合 計	479,778,355	合 計	479,778,355
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	22,301,630	- 應付保證品	22,301,630
債權憑證	39	- 待抵銷債權憑證	39