

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3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 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	-	1,356,370	-	1,469,912
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	19,040,000	19,040,000	-	1,335,000	-	1,405,000
		01		04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	19,040,000	-	1,335,000	-	1,405,000
	03			04212100300 賠償收入	1,811,000	1,811,000	-	21,370	-	64,912
		01		04212100301 一般賠償收入	1,811,000	1,811,000	-	21,370	-	64,912
05				0521000000 規費收入	2,308,000	2,308,000	300,000	27,294	-	-226,706
	01			05212100100 行政規費收入	77,000	77,000	-	7,000	-	18,000
		01		05212100101 審查費	14,000	14,000	-	2,000	-	5,000
		02		05212100102 證照費	63,000	63,000	-	5,000	-	13,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,231,000	2,231,000	300,000	20,294	-	-244,706
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	-	20,014	-	55,014
		06		05212100306 場地設施使用費	2,119,000	2,119,000	300,000	280	-	-299,720
07				0721000000 財產收入	39,121,000	39,121,000	6,022,000	155,539	-	-418,474
	01			07212100100 財產孳息	39,097,000	39,097,000	6,018,000	153,309	-	-418,091
		02		07212100102 權利金	39,097,000	39,097,000	6,018,000	153,309	-	-423,375
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	-	-	5,284
	05			07212100500 廢舊物資售價	24,000	24,000	4,000	2,230	-	-383
		01		07212100501 廢舊物資售價	24,000	24,000	4,000	2,230	-	-383

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3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 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	27,553,000	13,490,023	-	-12,502,977
	01			09212100100 上級政府補助收入	75,460,000	75,460,000	27,553,000	13,490,023	-	-12,502,977
		02		09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	75,460,000	27,553,000	13,490,023	-	-12,502,977
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	-	29,282
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	-	-14	-	29,282
		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	-	21,934
				經常門合計	139,820,000	139,820,000	33,875,000	15,029,212	-	-11,648,963
				總計	139,820,000	139,820,000	33,875,000	15,029,212	-	-11,648,963

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3月31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	53,816,000	8,552,740	14,735,133
					-	-		39,080,867		6,172,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	116,066,000	-	116,066,000	53,816,000	8,552,740	14,735,133
					-	-		39,080,867		6,172,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	109,268,000	-	109,268,000	52,200,000	7,993,226	14,271,254
					-	-		37,928,746		6,098,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,780,000	-	6,780,000	1,608,000	551,514	463,879
					-	-		1,144,121		74,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	38,916,000	9,168,701	19,395,066
					-	-		19,520,934		1,179,894
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	38,916,000	9,168,701	19,395,066
					-	-		19,520,934		1,179,894
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	220,168,000	-	220,168,000	38,896,000	9,168,701	19,375,066
					-	-		19,520,934		1,179,894
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	660,000	-	660,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	337,689,000	-	337,689,000	92,732,000	17,721,441	34,130,199
					-	-		58,601,801		
					-	-		-		7,352,619
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	198,405,000	-	198,405,000	32,250,000	1,756,799	30,457,613
					-	-		1,792,387		
					-	-		-		96,359
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	198,405,000	-	198,405,000	32,250,000	1,756,799	30,457,613
					-	-		1,792,387		
					-	-		-		96,359
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	32,250,000	1,756,799	30,457,613
					-	-		1,792,387		
					-	-		-		96,359
					-	-		-		-
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3月31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	32,250,000	1,756,799	30,457,613
					-	-	-	1,792,387	-	96,359
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	536,194,000	-	536,194,000	124,982,000	19,478,240	64,587,812
					-	-	-	60,394,188	-	7,448,978
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	4,697,601	-	4,697,601	4,697,601	2,377,565	-
					-	-	-	4,697,601	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	4,697,601	-	4,697,601	4,697,601	2,377,565	-
					-	-	-	4,697,601	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,697,601	-	4,697,601	4,697,601	2,377,565	-
					-	-	-	4,697,601	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	224,975	-	224,975	78,500	-	
					-	-		224,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	224,975	-	224,975	78,500	-	
					-	-		224,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	224,975	-	224,975	78,500	-	
					-	-		224,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,922,576	-	4,922,576	2,456,065	-	
					-	-		4,922,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	541,116,576	-	541,116,576	129,904,576	64,587,812	
					-	-		21,934,305	-	
					-	-		65,316,764	-	
					-	-		-	7,448,978	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年3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	527,728,535	負債	223,774,818
流動資產	256,401,322	流動負債	189,232,716
專戶存款	223,774,818	應付代收款	189,232,716
零用金	300,000	預收其他政府款	0
應收帳款	24,078,542	其他負債	34,542,102
預付款	8,247,962	存入保證金	33,311,262
固定資產	270,348,884	應付保管款	1,230,840
土地	196,173,179	淨資產	303,953,717
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	303,953,717
累計折舊－土地改良物	-22,508,314	資產負債淨額	303,953,717
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	84,470,778		
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		
存出保證金	221,970		
合 計	527,728,535	合 計	527,728,535
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	22,301,629	應付保證品	22,301,629
債權憑證	40	待抵銷債權憑證	40