

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4月30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 | 260,000 | 1,429,632 | - | 2,639,544 |
| | 01 | | | 04212100100 罰金罰鍰及息金 | 19,040,000 | 19,040,000 | 260,000 | 310,647 | - | 1,455,647 |
| | | 01 | | 04212100101 罰金罰鍰 | 19,040,000 | 19,040,000 | 260,000 | 310,647 | - | 1,455,647 |
| | 03 | | | 04212100300 賠償收入 | 1,811,000 | 1,811,000 | - | 1,118,985 | - | 1,183,897 |
| | | 01 | | 04212100301 一般賠償收入 | 1,811,000 | 1,811,000 | - | 1,118,985 | - | 1,183,897 |
| 05 | | | | 0521000000 規費收入 | 2,308,000 | 2,308,000 | 331,000 | 304,914 | - | 47,208 |
| | 01 | | | 05212100100 行政規費收入 | 77,000 | 77,000 | 4,000 | 8,000 | - | 22,000 |
| | | 01 | | 05212100101 審查費 | 14,000 | 14,000 | 1,000 | 1,000 | - | 5,000 |
| | | 02 | | 05212100102 證照費 | 63,000 | 63,000 | 3,000 | 7,000 | - | 17,000 |
| | 03 | | | 05212100300 使用規費收入 | 2,231,000 | 2,231,000 | 327,000 | 296,914 | - | 25,208 |
| | | 03 | | 05212100303 資料使用費 | 112,000 | 112,000 | 7,000 | 5,000 | - | 53,014 |
| | | 06 | | 05212100306 場地設施使用費 | 2,119,000 | 2,119,000 | 320,000 | 291,914 | - | -27,806 |
| 07 | | | | 0721000000 財產收入 | 39,121,000 | 39,121,000 | 9,666,000 | 518,194 | - | -3,544,280 |
| | 01 | | | 07212100100 財產孳息 | 39,097,000 | 39,097,000 | 9,662,000 | 518,194 | - | -3,543,897 |
| | | 02 | | 07212100102 權利金 | 39,097,000 | 39,097,000 | 9,662,000 | 518,194 | - | -3,549,181 |
| | | 03 | | 07212100103 租金收入 | - | - | - | - | - | 5,284 |
| | 05 | | | 07212100500 廢舊物資售價 | 24,000 | 24,000 | 4,000 | - | - | -383 |
| | | 01 | | 07212100501 廢舊物資售價 | 24,000 | 24,000 | 4,000 | - | - | -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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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) | | |
| 09 | | | | 0921000000 補助及協助收入 | 75,460,000 | 75,460,000 | - | - | -12,502,977 | |
| | 01 | | | 09212100100 上級政府補助收入 | 75,460,000 | 75,460,000 | 15,050,023 | - | -12,502,977 | |
| | | 02 | | 09212100102 計畫型補助收入 | 75,460,000 | 75,460,000 | 15,050,023 | - | -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 | 309 | - | 29,591 | |
| | 02 | | | 12212100200 雜項收入 | 80,000 | 80,000 | 309 | - | 29,591 | |
| | | 01 | | 12212100201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 7,348 | |
| | | 10 | | 12212100210 其他雜項收入 | 80,000 | 80,000 | 309 | - | 22,243 | |
| | | | | 經常門合計 | 139,820,000 | 139,820,000 | 2,253,049 | - | -13,330,914 | |
| | | | | 總計 | 139,820,000 | 139,820,000 | 2,253,049 | - | -13,330,914 | |
| | | | | | - | - | 24,479,086 | - | | |
| | | | | | - | - | 24,479,086 | - | | |

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4月30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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 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 | 63,260,000 | 7,899,324 | 16,279,809 | |
| | | | | | - | - | | 46,980,191 | | 6,098,225 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 5921210010100 一般行政 | 116,066,000 | - | 116,066,000 | 63,260,000 | 7,899,324 | 16,279,809 | |
| | | | | | - | - | | 46,980,191 | | 6,098,225 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 109,268,000 | - | 109,268,000 | 60,900,000 | 7,415,640 | 15,555,614 | |
| | | | | | - | - | | 45,344,386 | | 6,098,225 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,780,000 | - | 6,780,000 | 2,352,000 | 483,684 | 724,195 | |
| | | | | | - | - | | 1,627,805 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 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 | 48,876,000 | 6,322,407 | 23,032,659 | |
| | | | | | - | - | | 25,843,341 | | 1,195,656 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

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4月30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 | 48,876,000 | 6,322,407 | 23,032,659 |
| | | | | | - | - | | 25,843,341 | | 1,195,656 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 220,168,000 | - | 220,168,000 | 48,821,000 | 6,322,407 | 22,977,659 |
| | | | | | - | - | | 25,843,341 | | 1,195,656 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 660,000 | - | 660,000 | 55,000 | - | 55,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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4月30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 | 112,136,000 | 14,221,731 | 39,312,468 |
| | | | | | - | - | | 72,823,532 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 7,293,881 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 5921210040000 觀光旅遊推展及管理 | 198,405,000 | - | 198,405,000 | 36,500,000 | 166,002 | 34,541,611 |
| | | | | | - | - | | 1,958,389 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5921210040100 觀光旅遊推展及管理* | 198,405,000 | - | 198,405,000 | 36,500,000 | 166,002 | 34,541,611 |
| | | | | | - | - | | 1,958,389 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 198,405,000 | - | 198,405,000 | 36,500,000 | 166,002 | 34,541,611 |
| | | | | | - | - | | 1,958,389 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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4月30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 | 36,500,000 | 166,002 | 34,541,611 |
| | | | | 經資門合計 | 536,194,000 | - | 536,194,000 | 148,636,000 | 14,387,733 | 73,854,079 |
| 01 | | | | 7621210010000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,501,456 | - | 5,501,456 | 5,501,456 | 803,855 | - |
| | 01 | | | 7621210010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,501,456 | - | 5,501,456 | 5,501,456 | 803,855 | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,501,456 | - | 5,501,456 | 5,501,456 | 803,855 | - |

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4月30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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 224,975 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8921210010100 公務人員各項補助 | 224,975 | - | 224,975 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 224,975 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 224,975 | - | 224,975 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 224,975 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,726,431 | - | 5,726,431 | 803,855 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,726,431 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 541,920,431 | - | 541,920,431 | 15,191,588 | 73,854,079 | |
| | | | | | - | - | | 80,508,352 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 7,293,881 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年4月30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 | 421,098,728 | 負債 | 117,821,525 |
| 流動資產 | 149,778,368 | 流動負債 | 79,210,323 |
| 專戶存款 | 117,821,525 | 應付代收款 | 79,210,323 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 38,611,202 |
| 應收帳款 | 23,563,978 | 存入保證金 | 37,379,222 |
| 預付款 | 8,092,865 | 應付保管款 | 1,231,980 |
| 固定資產 | 270,342,031 | 淨資產 | 303,277,203 |
| 土地 | 196,173,179 | 資產負債淨額 | 303,277,203 |
| 土地改良物 | 24,606,581 | 資產負債淨額 | 303,277,203 |
| 累計折舊－土地改良物 | -22,508,314 | | |
| 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 | 83,792,382 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -77,688,074 | | |
| 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 | 421,098,728 | 合 計 | 421,098,728 |
| 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 | 19,301,629 | - 應付保證品 | 19,301,629 |
| 債權憑證 | 39 | - 待抵銷債權憑證 | 39 |