

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	-	-	-12,502,977	
		02		09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	75,460,000	-	-	-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	37,810,000	2,253,049	-13,330,914	
				總計	139,820,000	139,820,000	37,810,000	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)	
					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	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	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	166,002	34,541,611	
					-	-		1,958,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	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