

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5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	570,000	1,162,547	-	3,492,091
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	19,040,000	19,040,000	520,000	1,094,614	-	2,290,261
		01		04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	19,040,000	520,000	1,094,614	-	2,290,261
	03			04212100300 賠償收入	1,811,000	1,811,000	50,000	67,933	-	1,201,830
		01		04212100301 一般賠償收入	1,811,000	1,811,000	50,000	67,933	-	1,201,830
05				0521000000 規費收入	2,308,000	2,308,000	370,000	2,000	-	10,208
	01			05212100100 行政規費收入	77,000	77,000	13,000	2,000	-	15,000
		01		05212100101 審查費	14,000	14,000	3,000	-	-	3,000
		02		05212100102 證照費	63,000	63,000	10,000	2,000	-	12,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,231,000	2,231,000	357,000	-	-	-4,792
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	17,000	-	-	43,014
		06		05212100306 場地設施使用費	2,119,000	2,119,000	340,000	-	-	-47,806
07				0721000000 財產收入	39,121,000	39,121,000	9,778,000	3,270,617	-	-385,663
	01			07212100100 財產孳息	39,097,000	39,097,000	9,770,000	3,269,717	-	-382,180
		02		07212100102 權利金	39,097,000	39,097,000	9,770,000	3,269,717	-	-387,464
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	-	-	5,284
	05			07212100500 廢舊物資售價	24,000	24,000	8,000	900	-	-3,483
		01		07212100501 廢舊物資售價	24,000	24,000	8,000	900	-	-3,483

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5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	-	-	-12,502,977
	01			09212100100 上級政府補助收入	75,460,000	75,460,000	27,553,000	-	-	-12,502,977
		02		09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	75,460,000	27,553,000	-	-	-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	-	200	-	29,791
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	-	200	-	29,791
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	200	-	7,548
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	22,243
				經常門合計	139,820,000	139,820,000	38,271,000	4,435,364	-	-9,356,550
				總計	139,820,000	139,820,000	38,271,000	4,435,364	-	-9,356,550
					-	-	-	28,914,450	-	-

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5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	72,499,000	14,479,462	11,039,347
					-	-		61,459,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210010100 一般行政	116,066,000	-	116,066,000	72,499,000	14,479,462	11,039,347
					-	-		61,459,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	109,268,000	-	109,268,000	69,600,000	13,828,864	10,426,750
					-	-		59,173,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,780,000	-	6,780,000	2,883,000	650,598	604,597
					-	-		2,278,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	16,000	-	8,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	56,841,000	14,835,841	16,161,818
					-	-		40,679,182		
					-	-		-		1,271,576
					-	-		-		

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5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	56,841,000	14,835,841	16,161,818
					-	-		40,679,182		1,271,576
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	220,168,000	-	220,168,000	56,766,000	14,815,841	16,106,818
					-	-		40,659,182		1,271,576
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	660,000	-	660,000	75,000	20,000	55,000
					-	-		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5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	129,340,000	29,315,303	27,201,165
					-	-		102,138,835		
					-	-		-		1,271,576
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	198,405,000	-	198,405,000	41,900,000	6,052,321	33,889,290
					-	-		8,010,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	198,405,000	-	198,405,000	41,900,000	6,052,321	33,889,290
					-	-		8,010,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	41,900,000	6,052,321	33,889,290
					-	-		8,010,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	198,505,000	-	198,505,000	41,910,000	6,052,321	33,899,290
					-	-		8,010,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	536,194,000	-	536,194,000	171,250,000	35,367,624	61,100,455
					-	-		110,149,545		-
					-	-		-		1,271,576
					-	-		-		-
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	6,249,959	-	6,249,959	6,249,959	748,503	-
					-	-		6,249,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	6,249,959	-	6,249,959	6,249,959	748,503	-
					-	-		6,249,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,249,959	-	6,249,959	6,249,959	748,503	-
					-	-		6,249,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				8921210010000 公務人員各項補助	300,935	-	300,935	75,960	-		
					-	-		300,935	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8921210010100 公務人員各項補助	300,935	-	300,935	75,960	-		
					-	-		300,935	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	300,935	-	300,935	75,960	-		
					-	-		300,935	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	6,550,894	-	6,550,894	824,463	-		
					-	-		6,550,894	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	542,744,894	-	542,744,894	36,192,087	61,100,455		
					-	-		116,700,439	-		
					-	-		-	1,271,576		
					-	-		-	-		

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年5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	419,173,359	負債	116,889,826
流動資產	142,236,364	流動負債	87,690,870
專戶存款	116,793,826	應付代收款	87,690,870
零用金	300,000	其他負債	29,198,956
應收帳款	23,071,978	存入保證金	27,965,872
預付款	2,070,560	應付保管款	1,233,084
固定資產	275,862,666	淨資產	302,283,533
土地	196,173,179	資產負債淨額	302,283,533
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	302,283,533
累計折舊－土地改良物	-22,508,314		
房屋建築及設備	32,709,620		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,375,389		
機械及設備	83,818,382		
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	11,896,211		
累計折舊－雜項設備	-8,960,605		
收藏品及傳承資產	45,343,090		
無形資產	756,359		
權利	522,287		
電腦軟體	234,072		
其他資產	317,970		
暫付款	96,000		
存出保證金	221,970		
合 計	419,173,359	合 計	419,173,359
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	19,283,462	- 應付保證品	19,283,462
債權憑證	39	- 待抵銷債權憑證	39