

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6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	880,000	878,224	-	4,060,315
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	19,040,000	19,040,000	780,000	858,393	-	2,888,654
		01		04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	19,040,000	780,000	858,393	-	2,888,654
	03			04212100300 賠償收入	1,811,000	1,811,000	100,000	19,831	-	1,171,661
		01		04212100301 一般賠償收入	1,811,000	1,811,000	100,000	19,831	-	1,171,661
05				0521000000 規費收入	2,308,000	2,308,000	705,000	65,000	-	-259,792
	01			05212100100 行政規費收入	77,000	77,000	21,000	11,000	-	18,000
		01		05212100101 審查費	14,000	14,000	4,000	4,000	-	6,000
		02		05212100102 證照費	63,000	63,000	17,000	7,000	-	12,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,231,000	2,231,000	684,000	54,000	-	-277,792
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	24,000	54,000	-	90,014
		06		05212100306 場地設施使用費	2,119,000	2,119,000	660,000	-	-	-367,806
07				0721000000 財產收入	39,121,000	39,121,000	9,778,000	1,856	-	-383,807
	01			07212100100 財產孳息	39,097,000	39,097,000	9,770,000	1,856	-	-380,324
		01		07212100101 利息收入	-	-	-	6	-	6
		02		07212100102 權利金	39,097,000	39,097,000	9,770,000	-	-	-387,464
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	1,850	-	7,134
	05			07212100500 廢舊物資售價	24,000	24,000	8,000	-	-	-3,483
								4,517		

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6月30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)		
		01		07212100501 廢舊物資售價	24,000	24,000	8,000	-	-	-3,483
09				09210000000 補助及協助收入	75,460,000	75,460,000	42,553,000	437,017	-	-27,065,960
	01			09212100100 上級政府補助收入	75,460,000	75,460,000	42,553,000	437,017	-	-27,065,960
		02		09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	75,460,000	42,553,000	437,017	-	-27,065,960
10				10210000000 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				12210000000 其他收入	80,000	80,000	40,000	98	-	-10,111
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	40,000	98	-	-10,111
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	98	-	7,646
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-17,757
				經常門合計	139,820,000	139,820,000	53,956,000	1,382,195	-	-23,659,355
				總計	139,820,000	139,820,000	53,956,000	1,382,195	-	-23,659,355

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6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			應付款數(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	81,796,000	7,592,007	12,744,340
					-	-		69,051,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5921210010100 一般行政	116,066,000	-	116,066,000	81,796,000	7,592,007	12,744,340
					-	-		69,051,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	109,268,000	-	109,268,000	78,300,000	7,059,781	12,066,969
					-	-		66,233,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,780,000	-	6,780,000	3,480,000	524,226	677,371
					-	-		2,802,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	69,409,000	8,811,526	19,918,292
					-	-		49,490,708	-	-
					-	-		-	-	1,150,000
					-	-		-	-	-

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6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			應付款數(3)		備註(預付款)
					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	69,409,000	8,811,526	19,918,292	
					-	-		49,490,708		1,150,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	220,168,000	-	220,168,000	69,299,000	8,811,526	19,828,292	
					-	-		49,470,708		1,150,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	660,000	-	660,000	110,000	-	90,000	
					-	-		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6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	151,205,000	16,403,533	32,662,632
					-	-		118,542,368		
					-	-		-		1,150,000
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	198,405,000	-	198,405,000	71,150,000	2,254,390	60,884,900
					-	-		10,265,100		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	198,405,000	-	198,405,000	71,150,000	2,254,390	60,884,900
					-	-		10,265,100		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	71,150,000	2,254,390	60,884,900
					-	-		10,265,100		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	198,505,000	-	198,505,000	71,170,000	2,254,390	60,904,900
					-	-		10,265,100		-
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
				經資門合計	536,194,000	-	536,194,000	222,375,000	18,657,923	93,567,532
					-	-		128,807,468		-
					-	-		-		1,996,177
					-	-		-		-
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	6,992,662	-	6,992,662	6,992,662	742,703	-
					-	-		6,992,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	6,992,662	-	6,992,662	6,992,662	742,703	-
					-	-		6,992,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,992,662	-	6,992,662	6,992,662	742,703	-
					-	-		6,992,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	611,785	-	611,785	611,785	310,850	-
					-	-		611,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	611,785	-	611,785	611,785	310,850	-
					-	-		611,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	611,785	-	611,785	611,785	310,850	-
					-	-		611,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,604,447	-	7,604,447	7,604,447	1,053,553	-
					-	-		7,604,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	543,798,447	-	543,798,447	229,979,447	19,711,476	93,567,532
					-	-		136,411,915	-	
					-	-		-	1,996,177	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年6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	478,369,343	負債	176,132,385
流動資產	201,380,848	流動負債	140,472,283
專戶存款	175,644,190	應付代收款	140,080,088
零用金	300,000	預收其他政府款	392,195
應收帳款	22,641,497	其他負債	35,660,102
預付款	2,795,161	存入保證金	34,425,872
固定資產	275,915,666	應付保管款	1,234,230
土地	196,173,179	淨資產	302,236,958
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	302,236,958
累計折舊－土地改良物	-22,508,314	資產負債淨額	302,236,958
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	11,949,211		
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	316,470		
暫付款	96,000		
存出保證金	220,470		
合 計	478,369,343	合 計	478,369,343
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	40	待抵銷債權憑證	40