

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7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	2,110,000	667,111	-	3,497,426
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	19,040,000	19,040,000	1,960,000	831,667	-	2,540,321
		01		04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	19,040,000	1,960,000	831,667	-	2,540,321
	03			04212100300 賠償收入	1,811,000	1,811,000	150,000	-164,556	-	957,105
		01		04212100301 一般賠償收入	1,811,000	1,811,000	150,000	-164,556	-	957,105
05				0521000000 規費收入	2,308,000	2,308,000	738,000	25,000	-	-267,792
	01			05212100100 行政規費收入	77,000	77,000	28,000	8,000	-	19,000
		01		05212100101 審查費	14,000	14,000	4,000	1,000	-	7,000
		02		05212100102 證照費	63,000	63,000	24,000	7,000	-	12,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,231,000	2,231,000	710,000	17,000	-	-286,792
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	30,000	17,000	-	101,014
		06		05212100306 場地設施使用費	2,119,000	2,119,000	680,000	-	-	-387,806
07				0721000000 財產收入	39,121,000	39,121,000	10,658,000	894,344	-	-369,463
	01			07212100100 財產孳息	39,097,000	39,097,000	10,646,000	887,774	-	-368,550
		01		07212100101 利息收入	-	-	-	101	-	107
		02		07212100102 權利金	39,097,000	39,097,000	10,646,000	875,831	-	-387,633
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	11,842	-	18,976
	05			07212100500 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	6,570	-	-913

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7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)		
		01		07212100501 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	6,570	-	-913
					-			11,087		
09				0921000000 補助及協助收入	75,460,000	75,460,000	42,553,000	-	-	-27,065,960
					-			15,487,040		
	01			09212100100 上級政府補助收入	75,460,000	75,460,000	42,553,000	-	-	-27,065,960
					-			15,487,040		
		02		09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	75,460,000	42,553,000	-	-	-27,065,960
					-			15,487,040		
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	40,000	-	-	-10,111
					-			29,889		
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-10,111
					-			29,889		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,646
					-			7,646		
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-17,757
					-			22,243		
				經常門合計	139,820,000	139,820,000	56,099,000	1,586,455	-	-24,215,900
					-			31,883,100		
				總計	139,820,000	139,820,000	56,099,000	1,586,455	-	-24,215,900
					-			31,883,100		

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	91,086,000	7,233,757	14,800,583
					-	-		76,285,417		
					-	-		-		44,130
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	116,066,000	-	116,066,000	91,086,000	7,233,757	14,800,583
					-	-		76,285,417		
					-	-		-		44,130
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	109,268,000	-	109,268,000	87,000,000	6,886,484	13,880,485
					-	-		73,119,515		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,780,000	-	6,780,000	4,070,000	347,273	920,098
					-	-		3,149,902		
					-	-		-		44,130
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	85,392,000	13,187,217	22,714,075
					-	-		62,677,925		
					-	-		-		1,190,300
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/9

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	85,392,000	13,187,217	22,714,075
					-	-		62,677,925		1,190,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	220,168,000	-	220,168,000	85,262,000	13,187,217	22,604,075
					-	-		62,657,925		1,190,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	660,000	-	660,000	130,000	-	110,000
					-	-		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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	176,478,000	20,420,974	37,514,658
					-	-		138,963,342		1,234,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	198,405,000	-	198,405,000	77,030,000	8,757,474	58,007,426
					-	-		19,022,574		4,293,419
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	198,405,000	-	198,405,000	77,030,000	8,757,474	58,007,426
					-	-		19,022,574		4,293,419
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	77,030,000	8,757,474	58,007,426
					-	-		19,022,574		4,293,419
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	198,505,000	-	198,505,000	77,060,000	8,757,474	58,037,426
					-	-		19,022,574		-
					-	-		-		4,293,419
					-	-		-		-
				經資門合計	536,194,000	-	536,194,000	253,538,000	29,178,448	95,552,084
					-	-		157,985,916		-
					-	-		-		5,527,849
					-	-		-		-
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	7,710,311	-	7,710,311	7,710,311	717,649	-
					-	-		7,710,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	7,710,311	-	7,710,311	7,710,311	717,649	-
					-	-		7,710,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,710,311	-	7,710,311	7,710,311	717,649	-
					-	-		7,710,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				8921210010000 公務人員各項補助	611,785	-	611,785	-	-	
					-	-		611,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	611,785	-	611,785	-	-	
					-	-		611,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	611,785	-	611,785	-	-	
					-	-		611,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8921210020000 災害準備金	250,000	-	250,000	146,901	103,099	
					-	-		146,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210020100 災害準備金	250,000	-	250,000	146,901	103,099	
					-	-		146,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	146,901	103,099	
					-	-		146,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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				備註(預付款)
				統籌科目合計	8,572,096	-	8,572,096	864,550	103,099	
					-	-		8,468,997		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	544,766,096	-	544,766,096	262,110,096	95,655,183	
					-	-		30,042,998		
					-	-		166,454,913		
					-	-		-	5,527,849	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年7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	436,630,826	負債	138,543,355
流動資產	159,626,041	流動負債	98,183,076
專戶存款	138,055,160	應付代收款	97,790,881
零用金	300,000	預收其他政府款	392,195
應收帳款	14,944,048	其他負債	40,360,279
預付款	6,326,833	存入保證金	39,124,815
固定資產	275,931,956	應付保管款	1,235,464
土地	196,173,179	淨資產	298,087,471
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	298,087,471
累計折舊－土地改良物	-22,508,314	資產負債淨額	298,087,471
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	83,835,172		
累計折舊－機械及設備	-77,688,074		
交通及運輸設備	16,769,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,921,692		
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	436,630,826	合 計	436,630,826
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	19,883,462	應付保證品	19,883,462
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41