

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8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)	
04				0421000000 罰款及賠償收入	20,851,000	20,851,000	4,560,000	588,788	-	1,636,214
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	19,040,000	19,040,000	4,360,000	567,667	-	707,988
		01		04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	19,040,000	4,360,000	567,667	-	707,988
	03			04212100300 賠償收入	1,811,000	1,811,000	200,000	21,121	-	928,226
		01		04212100301 一般賠償收入	1,811,000	1,811,000	200,000	21,121	-	928,226
05				0521000000 規費收入	2,308,000	2,308,000	791,000	6,000	-	-314,792
	01			05212100100 行政規費收入	77,000	77,000	39,000	4,000	-	12,000
		01		05212100101 審查費	14,000	14,000	8,000	-	-	3,000
		02		05212100102 證照費	63,000	63,000	31,000	4,000	-	9,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,231,000	2,231,000	752,000	2,000	-	-326,792
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	52,000	2,000	-	81,014
		06		05212100306 場地設施使用費	2,119,000	2,119,000	700,000	-	-	-407,806
07				0721000000 財產收入	39,121,000	39,121,000	10,658,000	48,220	-	-321,243
	01			07212100100 財產孳息	39,097,000	39,097,000	10,646,000	5,139	-	-363,411
		01		07212100101 利息收入	-	-	-	-	-	107
		02		07212100102 權利金	39,097,000	39,097,000	10,646,000	-	-	-387,633
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	5,139	-	24,115
	05			07212100500 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	43,081	-	42,168

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8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	43,081	-	42,168
					-			54,168		
09				09210000000 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				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	48,822	-	38,711
					-			78,711		
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	40,000	48,822	-	38,711
					-			78,711		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	246	-	7,892
					-			7,892		
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	48,576	-	30,819
					-			70,819		
				經常門合計	139,820,000	139,820,000	58,602,000	691,830	-	-26,027,070
					-			32,574,930		
				總計	139,820,000	139,820,000	58,602,000	691,830	-	-26,027,070
					-			32,574,930		

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8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	100,329,000	7,569,293	16,474,290
					-	-		83,854,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5921210010100 一般行政	116,066,000	-	116,066,000	100,329,000	7,569,293	16,474,290
					-	-		83,854,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,268,000	-	109,268,000	95,700,000	6,943,271	15,637,214
					-	-		80,062,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,780,000	-	6,780,000	4,613,000	626,022	837,076
					-	-		3,775,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	102,125,000	5,428,238	34,018,837
					-	-		68,106,163	-	-
					-	-		-	-	1,142,400
					-	-		-	-	-

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8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	102,125,000	5,428,238	34,018,837
					-	-		68,106,163		1,142,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	220,168,000	-	220,168,000	101,960,000	5,428,238	33,873,837
					-	-		68,086,163		1,142,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	660,000	-	660,000	165,000	-	145,000
					-	-		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8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				備註(預付款)
				經常門合計	337,689,000	-	337,689,000	202,454,000	12,997,531	50,493,127
					-	-		151,960,873		
					-	-		-		1,142,400
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	198,405,000	-	198,405,000	88,140,000	10,218,824	58,898,602
					-	-		29,241,398		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	198,405,000	-	198,405,000	88,140,000	10,218,824	58,898,602
					-	-		29,241,398		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	88,140,000	10,218,824	58,898,602
					-	-		29,241,398		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	30,000	20,000	10,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	30,000	20,000	10,000
					-	-		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8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	20,000	10,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	198,505,000	-	198,505,000	88,170,000	10,238,824	58,908,602
					-	-		29,261,398		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		
				經資門合計	536,194,000	-	536,194,000	290,624,000	23,236,355	109,401,729
					-	-		181,222,271		
					-	-		-		1,988,577
					-	-		-		
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	8,448,932	-	8,448,932	8,448,932	738,621	-
					-	-		8,448,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	8,448,932	-	8,448,932	8,448,932	738,621	-
					-	-		8,448,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,448,932	-	8,448,932	8,448,932	738,621	-
					-	-		8,448,932		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	300,000	-	300,000	25,711	127,388	
					-	-		172,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210020100 災害準備金	300,000	-	300,000	25,711	127,388	
					-	-		172,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	25,711	127,388	
					-	-		172,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	9,360,717	-	9,360,717	9,360,717	764,332	127,388
					-	-		9,233,329		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	545,554,717	-	545,554,717	299,984,717	24,000,687	109,529,117
					-	-		190,455,600		
					-	-		-		1,988,577
					-	-		-		-

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年8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	479,102,475	負債	188,623,083
流動資產	202,067,616	流動負債	148,032,160
專戶存款	184,554,888	應付代收款	144,059,965
零用金	300,000	預收其他政府款	3,972,195
應收帳款	14,425,167	其他負債	40,590,923
預付款	2,787,561	存入保證金	39,354,185
固定資產	275,962,030	應付保管款	1,236,738
土地	196,173,179	淨資產	290,479,392
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	290,479,392
累計折舊－土地改良物	-22,508,314	資產負債淨額	290,479,392
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	83,742,561		
累計折舊－機械及設備	-77,596,389		
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	11,980,211		
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	479,102,475	合 計	479,102,475
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