

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9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	7,010,000	583,901	-	-229,885
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	19,040,000	19,040,000	6,760,000	564,305	-	-1,127,707
		01		04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	19,040,000	6,760,000	564,305	-	-1,127,707
	03			04212100300 賠償收入	1,811,000	1,811,000	250,000	19,596	-	897,822
		01		04212100301 一般賠償收入	1,811,000	1,811,000	250,000	19,596	-	897,822
05				0521000000 規費收入	2,308,000	2,308,000	1,137,000	416,694	-	-244,098
	01			05212100100 行政規費收入	77,000	77,000	49,000	5,000	-	7,000
		01		05212100101 審查費	14,000	14,000	10,000	3,000	-	4,000
		02		05212100102 證照費	63,000	63,000	39,000	2,000	-	3,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,231,000	2,231,000	1,088,000	411,694	-	-251,098
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	68,000	25,000	-	90,014
		06		05212100306 場地設施使用費	2,119,000	2,119,000	1,020,000	386,694	-	-341,112
07				0721000000 財產收入	39,121,000	39,121,000	14,395,000	108,282	-	-3,949,961
	01			07212100100 財產孳息	39,097,000	39,097,000	14,379,000	107,852	-	-3,988,559
		01		07212100101 利息收入	-	-	-	22	-	129
		02		07212100102 權利金	39,097,000	39,097,000	14,379,000	107,830	-	-4,012,803
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	-	-	24,115
	05			07212100500 廢舊物資售價	24,000	24,000	16,000	430	-	38,598

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9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)		
		01		07212100501 廢舊物資售價	24,000	24,000	16,000	430	-	38,598
					-			54,598		
09				09210000000 補助及協助收入	75,460,000	75,460,000	57,553,000	-	-	-42,065,960
					-			15,487,040		
	01			09212100100 上級政府補助收入	75,460,000	75,460,000	57,553,000	-	-	-42,065,960
					-			15,487,040		
		02		09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	75,460,000	57,553,000	-	-	-42,065,960
					-			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	104	-	38,815
					-			78,815		
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	40,000	104	-	38,815
					-			78,815		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	104	-	7,996
					-			7,996		
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	30,819
					-			70,819		
				經常門合計	139,820,000	139,820,000	80,135,000	1,108,981	-	-46,451,089
					-			33,683,911		
				總計	139,820,000	139,820,000	80,135,000	1,108,981	-	-46,451,089
					-			33,683,911		

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9月30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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5921210010000 一般行政	116,066,000	-	116,072,000	109,580,000	7,585,606	18,139,684
					-	-		91,440,316		
					6,000	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210010100 一般行政	116,066,000	-	116,072,000	109,580,000	7,585,606	18,139,684
					-	-		91,440,316		
					6,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	109,268,000	-	109,268,000	104,400,000	7,033,938	17,303,276
					-	-		87,096,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,780,000	-	6,780,000	5,156,000	543,668	836,408
					-	-		4,319,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		
					6,000	-		-		
					-	-		-		
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	111,014,000	9,366,678	33,541,159
					-	-		77,472,841		
					-	-		-		1,196,904
					-	-		-		

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9月30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	備註(預付款)			
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	111,014,000	9,366,678	33,541,159
					-	-		77,472,841		
					-	-		-	1,196,904	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	220,168,000	-	220,168,000	110,814,000	9,366,678	33,361,159
					-	-		77,452,841		
					-	-		-	1,196,904	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	660,000	-	660,000	200,000	-	180,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				5921210980000 第一預備金	795,000	-	789,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-6,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5921210980100 第一預備金	795,000	-	789,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-6,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	795,000	-	789,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-6,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	220,594,000	16,952,284	51,680,843
					-	-		168,913,157		
					-	-		-		1,196,904
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	198,405,000	-	198,405,000	124,110,000	6,264,493	88,604,109
					-	-		35,505,891		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	198,405,000	-	198,405,000	124,110,000	6,264,493	88,604,109
					-	-		35,505,891		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	124,110,000	6,264,493	88,604,109
					-	-		35,505,891		
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	30,000	-	10,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	30,000	-	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9月30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	-	10,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	198,505,000	-	198,505,000	124,140,000	6,264,493	88,614,109
					-	-		35,525,891		-
					-	-		-		846,177
					-	-		-		-
				經資門合計	536,194,000	-	536,194,000	344,734,000	23,216,777	140,294,952
					-	-		204,439,048		-
					-	-		-		2,043,081
					-	-		-		-
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	9,173,795	-	9,173,795	9,173,795	724,863	-
					-	-		9,173,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	9,173,795	-	9,173,795	9,173,795	724,863	-
					-	-		9,173,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,173,795	-	9,173,795	9,173,795	724,863	-
					-	-		9,173,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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				
02				7621210020000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210020100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8921210010000 公務人員各項補助	611,785	-	611,785	611,785	-	
					-	-		611,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	611,785	-	611,785	611,785	-	
					-	-		611,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	611,785	-	611,785	611,785	-	
					-	-		611,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)
02				8921210020000 災害準備金	320,000	-	320,000	3,538	143,850	
					-	-		176,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210020100 災害準備金	320,000	-	320,000	3,538	143,850	
					-	-		176,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	320,000	-	320,000	3,538	143,850	
					-	-		176,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,115,580	-	10,115,580	738,401	143,850	
					-	-		9,971,730		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	546,309,580	-	546,309,580	23,955,178	140,438,802	
					-	-		214,410,778		
					-	-		-	2,043,081	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年9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	447,567,922	負債	157,144,738
流動資產	170,357,677	流動負債	116,700,989
專戶存款	153,076,543	應付代收款	112,728,794
零用金	300,000	預收其他政府款	3,972,195
應收帳款	14,139,069	其他負債	40,443,749
預付款	2,842,065	存入保證金	39,205,735
固定資產	276,137,416	應付保管款	1,238,014
土地	196,173,179	淨資產	290,423,184
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	290,423,184
累計折舊－土地改良物	-22,508,314	資產負債淨額	290,423,184
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	83,822,561		
累計折舊－機械及設備	-77,596,389		
交通及運輸設備	16,784,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,921,692		
雜項設備	12,059,947		
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	447,567,922	合 計	447,567,922
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	19,890,377	應付保證品	19,890,377
債權憑證	40	待抵銷債權憑證	40