

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11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)	
04				0421000000 罰款及賠償收入	20,851,000	20,851,000	13,290,000	1,737,588	-	-4,024,626
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	19,040,000	19,040,000	12,940,000	1,705,172	-	-4,941,032
		01		04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	19,040,000	12,940,000	1,705,172	-	-4,941,032
	03			04212100300 賠償收入	1,811,000	1,811,000	350,000	32,416	-	916,406
		01		04212100301 一般賠償收入	1,811,000	1,811,000	350,000	32,416	-	916,406
05				0521000000 規費收入	2,308,000	2,308,000	1,225,000	554,268	-	361,750
	01			05212100100 行政規費收入	77,000	77,000	68,000	10,000	-	6,000
		01		05212100101 審查費	14,000	14,000	13,000	2,000	-	7,000
		02		05212100102 證照費	63,000	63,000	55,000	8,000	-	-1,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,231,000	2,231,000	1,157,000	544,268	-	355,750
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	97,000	12,000	-	103,014
		06		05212100306 場地設施使用費	2,119,000	2,119,000	1,060,000	532,268	-	252,736
07				0721000000 財產收入	39,121,000	39,121,000	18,521,000	4,072,264	-	-4,001,088
	01			07212100100 財產孳息	39,097,000	39,097,000	18,501,000	4,060,791	-	-4,047,159
		01		07212100101 利息收入	-	-	-	-	-	142
		02		07212100102 權利金	39,097,000	39,097,000	18,501,000	4,060,791	-	-4,074,012
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	-	-	26,711
	05			07212100500 廢舊物資售價	24,000	24,000	20,000	11,473	-	46,071

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11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	20,000	11,473	-	46,071
					-			66,071		
09				09210000000 補助及協助收入	75,460,000	75,460,000	58,503,000	24,433,376	-	-18,582,584
					-			39,920,416		
	01			09212100100 上級政府補助收入	75,460,000	75,460,000	58,503,000	24,433,376	-	-18,582,584
					-			39,920,416		
		02		09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	75,460,000	58,503,000	24,433,376	-	-18,582,584
					-			39,920,416		
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	1,006	-	40,349
					-			80,349		
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	40,000	1,006	-	40,349
					-			80,349		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	221	-	8,745
					-			8,745		
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	785	-	31,604
					-			71,604		
				經常門合計	139,820,000	139,820,000	91,579,000	30,798,502	-	-26,206,199
					-			65,372,801		
				總計	139,820,000	139,820,000	91,579,000	30,798,502	-	-26,206,199
					-			65,372,801		

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11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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5921210010000 一般行政	116,066,000	-	116,072,000	115,538,000	8,302,355	8,533,118
					-	-		107,004,882		
					6,000	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210010100 一般行政	116,066,000	-	116,072,000	115,538,000	8,302,355	8,533,118
					-	-		107,004,882		
					6,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	109,268,000	-	109,268,000	109,268,000	7,658,942	7,584,912
					-	-		101,683,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,780,000	-	6,780,000	6,246,000	643,413	948,206
					-	-		5,297,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					6,000	-		-		
					-	-		-		
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	140,058,000	12,052,552	42,032,663
					-	-		98,025,337		
					-	-		-		1,648,400
					-	-		-		

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11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				
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	220,828,000	140,058,000	12,052,552	42,032,663
					-	-		98,025,337		1,648,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	220,168,000	-	220,168,000	139,703,000	12,052,552	41,712,663
					-	-		97,990,337		1,648,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	660,000	-	660,000	355,000	-	320,000
					-	-		35,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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11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			備註(預付款)	
				經常門合計	337,689,000	-	337,689,000	255,596,000	20,354,907	50,565,781
					-	-		205,030,219		1,648,400
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	198,405,000	-	198,405,000	149,460,000	5,466,198	104,090,003
					-	-		45,369,997		267,186
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	198,405,000	-	198,405,000	149,460,000	5,466,198	104,090,003
					-	-		45,369,997		267,186
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	149,460,000	5,466,198	104,090,003
					-	-		45,369,997		267,186
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	50,000	-	30,000
					-	-		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11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)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	198,505,000	-	198,505,000	149,510,000	5,466,198	104,120,003
					-	-		45,389,997		-
					-	-		-		267,186
					-	-		-		-
				經資門合計	536,194,000	-	536,194,000	405,106,000	25,821,105	154,685,784
					-	-		250,420,216		-
					-	-		-		1,915,586
					-	-		-		-
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	-	10,755,154	10,755,154	813,190	-
					-	-		10,755,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	-	10,755,154	10,755,154	813,190	-
					-	-		10,755,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,755,154	-	10,755,154	10,755,154	813,190	-
					-	-		10,755,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210020100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8921210010000 公務人員各項補助	834,445	-	834,445	121,960	-	
					-	-		834,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	834,445	-	834,445	121,960	-	
					-	-		834,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	834,445	-	834,445	121,960	-	
					-	-		834,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8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				8921210020000 災害準備金	344,992	-	344,992	24,992	143,850	
					-	-		201,142		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210020100 災害準備金	344,992	-	344,992	24,992	143,850	
					-	-		201,142		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	344,992	-	344,992	24,992	143,850	
					-	-		201,142		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,944,591	-	11,944,591	960,142	143,850	
					-	-		11,800,741		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	548,138,591	-	548,138,591	26,781,247	154,829,634	
					-	-		262,220,957		
					-	-		-	1,915,586	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	424,111,236	負債	132,021,269
流動資產	142,548,146	流動負債	89,744,819
專戶存款	126,664,155	應付代收款	84,387,705
零用金	300,000	預收其他政府款	5,357,114
應收帳款	13,586,427	其他負債	42,276,450
預付款	1,997,564	存入保證金	41,035,684
固定資產	280,560,611	應付保管款	1,240,766
土地	196,222,843	淨資產	292,089,967
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	292,089,967
累計折舊－土地改良物	-22,508,314	資產負債淨額	292,089,967
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	83,349,339		
累計折舊－機械及設備	-76,783,500		
交通及運輸設備	20,623,977		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,826,791		
雜項設備	12,149,365		
累計折舊－雜項設備	-8,950,210		
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	246,120		
存出保證金	246,120		
合 計	424,111,236	合 計	424,111,236
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	12,586,045	應付保證品	12,586,045
債權憑證	42	待抵銷債權憑證	42