

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0421000000 罰款及賠償收入	20,851,000	20,851,000	20,851,000	3,087,265	5,138,839	-3,359,522
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	19,040,000	19,040,000	19,040,000	1,698,509	5,138,839	-4,203,684
		01		04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	19,040,000	19,040,000	1,698,509	5,138,839	-4,203,684
	03			04212100300 賠償收入	1,811,000	1,811,000	1,811,000	1,388,756	-	844,162
		01		04212100301 一般賠償收入	1,811,000	1,811,000	1,811,000	1,388,756	-	844,162
05				0521000000 規費收入	2,308,000	2,308,000	2,308,000	425,344	-	-295,906
	01			05212100100 行政規費收入	77,000	77,000	77,000	9,000	-	6,000
		01		05212100101 審查費	14,000	14,000	14,000	1,000	-	7,000
		02		05212100102 證照費	63,000	63,000	63,000	8,000	-	-1,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,231,000	2,231,000	2,231,000	416,344	-	-301,906
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	112,000	9,000	-	97,014
		06		05212100306 場地設施使用費	2,119,000	2,119,000	2,119,000	407,344	-	-398,920
07				0721000000 財產收入	39,121,000	39,121,000	39,121,000	19,059	-	-24,582,029
	01			07212100100 財產孳息	39,097,000	39,097,000	39,097,000	19,059	-	-24,624,100
		01		07212100101 利息收入	-	-	-	957	-	1,099
		02		07212100102 權利金	39,097,000	39,097,000	39,097,000	-	-	-24,670,012
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	18,102	-	44,813
	05			07212100500 廢舊物資售價	24,000	24,000	24,000	-	-	42,071
					-	-	-	66,071	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		07212100501 廢舊物資售價	24,000	24,000	24,000	-	-	42,071
09				0921000000 補助及協助收入	75,460,000	75,460,000	75,460,000	14,514,973	18,963,236	-2,061,375
	01			09212100100 上級政府補助收入	75,460,000	75,460,000	75,460,000	14,514,973	18,963,236	-2,061,375
		02		09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	75,460,000	75,460,000	14,514,973	18,963,236	-2,061,375
10				1021000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
	01			10212100100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
		01		10212100101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
12				1221000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	-	-	349
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	349
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,745
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-8,396
				經常門合計	139,820,000	139,820,000	139,820,000	18,046,641	24,102,075	-32,298,483
				總計	139,820,000	139,820,000	139,820,000	18,046,641	24,102,075	-32,298,483

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5921210010000 一般行政	116,066,000	-	116,072,000	116,072,000	5,726,434	3,260,684
					-	-			112,731,316	
					6,000	-			-	-
					-	-			80,000	-
	01			5921210010100 一般行政	116,066,000	-	116,072,000	116,072,000	5,726,434	3,260,684
					-	-			112,731,316	
					6,000	-			-	-
					-	-			80,000	-
		10		100000 人事費	109,268,000	-	109,268,000	109,268,000	4,325,545	3,259,367
					-	-			106,008,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,780,000	-	6,780,000	6,780,000	1,400,889	1,317
					-	-			6,698,683	
					-	-			-	-
					-	-			80,000	-
		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	-	221,483,000	221,483,000	80,687,135	3,569,131
					-	-			178,712,472	
					655,000	-			-	1,000,000
					-	-			39,201,397	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	220,828,000	-	221,483,000	221,483,000	80,687,135	3,569,131
					-	-		178,712,472		
					655,000	-		-	1,000,000	
					-	-		39,201,397		
		20		200000 業務費	220,168,000	-	220,905,000	220,905,000	80,632,135	3,081,131
					-	82,000		178,622,472		
					655,000	-		-	1,000,000	
					-	-		39,201,397		
		40		400000 獎補助費	660,000	-	578,000	578,000	55,000	488,000
					-	-82,000		90,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				5921210980000 第一預備金	795,000	-	134,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-661,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5921210980100 第一預備金	795,000	-	134,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-661,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	795,000	-	134,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-661,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	337,689,000	-	337,689,000	337,555,000	86,413,569	6,829,815
					-	-		291,443,788		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		39,281,397		
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	198,405,000	-	198,405,000	198,405,000	41,465,278	4,078,721
					-	-		86,835,275		
					-	-		-		3,968,049
					-	-		107,491,004		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	198,405,000	-	198,405,000	198,405,000	41,465,278	4,078,721
					-	-		86,835,275		
					-	-		-		3,968,049
					-	-		107,491,004		
			30	300000 設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000	198,405,000	41,465,278	4,078,721
					-	-		86,835,275		
					-	-		-		3,968,049
					-	-		107,491,004		
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	75,232	4,768
					-	-		95,232		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	75,232	4,768
					-	-		95,232		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	75,232	4,768
					-	-			95,232	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	198,505,000	-	198,505,000	198,505,000	41,540,510	4,083,489
					-	-			86,930,507	
					-	-			-	3,968,049
					-	-			107,491,004	
				經資門合計	536,194,000	-	536,194,000	536,060,000	127,954,079	10,913,304
					-	-			378,374,295	
					-	-			-	4,968,049
					-	-			146,772,401	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	-	10,755,154	10,755,154	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			10,755,154	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,755,154	-	10,755,154	10,755,154	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	919,045	-	919,045	84,600	919,045	-	-
					-	-		919,045	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	919,045	-	919,045	84,600	919,045	-	-
					-	-		919,045	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	919,045	-	919,045	84,600	919,045	-	-
					-	-		919,045	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				8921210020000 災害準備金	201,142	-	201,142	-	-	-	-
					-	-		201,142	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	01			8921210020100 災害準備金	201,142	-	201,142	-	-	-	-
					-	-		201,142	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			10	100000 人事費	201,142	-	201,142	-	-	-	-
					-	-		201,142	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				統籌科目合計	11,885,341	-	11,885,341	11,885,341	84,600	-	-
					-	-		11,885,341	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				總計	548,079,341	-	548,079,341	547,945,341	128,038,679	10,913,304	-
					-	-		390,259,636	-	-	-
					-	-		-	-	4,968,049	-
					-	-		146,772,401	-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	375,794,637	負債	72,334,487
流動資產	99,844,464	流動負債	32,719,104
專戶存款	58,347,241	應付代收款	18,731,858
零用金	0	預收其他政府款	13,987,246
應收帳款	17,565,938	其他負債	39,615,383
應收其他政府款	18,963,236	存入保證金	38,373,243
預付款	4,968,049	應付保管款	1,242,140
固定資產	275,199,622	淨資產	303,460,150
土地	196,222,843	資產負債淨額	303,460,150
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	303,460,150
累計折舊－土地改良物	-22,696,001		
房屋建築及設備	32,709,620		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,865,788		
機械及設備	83,407,771		
累計折舊－機械及設備	-78,562,195		
交通及運輸設備	20,664,277		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,886,834		
雜項設備	12,149,365		
累計折舊－雜項設備	-9,893,107		
收藏品及傳承資產	45,343,090		
無形資產	504,431		
權利	457,145		
電腦軟體	47,286		
其他資產	246,120		
存出保證金	246,120		
合 計	375,794,637	合 計	375,794,637
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	11,986,045	應付保證品	11,986,045
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41