

新北市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	17,739,000	17,739,000	-	7,496	-	7,496
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	16,500,000	16,500,000	-	-	-	-
		01		04212100101 罰金罰鍰	16,500,000	16,500,000	-	-	-	-
	03			04212100300 賠償收入	1,239,000	1,239,000	-	7,496	-	7,496
		01		04212100301 一般賠償收入	1,239,000	1,239,000	-	7,496	-	7,496
05				0521000000 規費收入	2,205,000	2,205,000	39,000	1,000	-	-38,000
	01			05212100100 行政規費收入	74,000	74,000	-	1,000	-	1,000
		01		05212100101 審查費	20,000	20,000	-	-	-	-
		02		05212100102 證照費	54,000	54,000	-	1,000	-	1,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,131,000	2,131,000	39,000	-	-	-39,000
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	-	-	-	-
		06		05212100306 場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	39,000	-	-	-39,000
07				0721000000 財產收入	38,626,000	38,626,000	3,082,000	2,868,615	-	-213,385
	01			07212100100 財產孳息	38,572,000	38,572,000	3,078,000	2,850,305	-	-227,695
		02		07212100102 權利金	38,572,000	38,572,000	3,078,000	2,850,305	-	-227,695
	05			07212100500 廢舊物資售價	54,000	54,000	4,000	18,310	-	14,310
		01		07212100501 廢舊物資售價	54,000	54,000	4,000	18,310	-	14,310
09				0921000000 補助及協助收入	16,140,000	16,140,000	-	-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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			09212100100 上級政府補助收入	16,140,000 -	16,140,000	- -	- -	- -	
		02		09212100102 計畫型補助收入	16,140,000 -	16,140,000	- -	- -	- -	
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	- -	- -	- -	
	02			12212100200 雜項收入	80,000 -	80,000	- -	- -	- -	
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	76,790,000 -	76,790,000	3,121,000	2,877,111 2,877,111	- -	-243,889
				總計	76,790,000 -	76,790,000	3,121,000	2,877,111 2,877,111	- -	-243,889

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	366,442,000	-	366,442,000	43,625,000	24,815,753	18,809,247
					-	-			24,815,753	
					-	-			-	7,561,260
					-	-			-	-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	120,655,000	-	120,655,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	120,655,000	-	120,655,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,655,000	-	120,655,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	
					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)
					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)	
90				592121090000 一般建築及設備	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5921210900100 一般建築及設備*	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	120,915,000	-	120,915,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	487,357,000	-	487,357,000	44,025,000	24,815,753	19,209,247
					-	-		24,815,753	-	7,561,260
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	1,554,413	-	1,554,413	1,554,413	1,554,413	-
					-	-		1,554,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	1,554,413	-	1,554,413	1,554,413	1,554,413	-
					-	-		1,554,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,554,413	-	1,554,413	1,554,413	1,554,413	-
					-	-		1,554,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,554,413	-	1,554,413	1,554,413	-	
					-	-		1,554,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	488,911,413	-	488,911,413	45,579,413	26,370,166	19,209,247
					-	-		26,370,166	-	
					-	-		-	7,561,260	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	384,705,259	負債	73,723,849
流動資產	108,755,086	流動負債	30,742,061
專戶存款	59,736,603	應付代收款	16,754,815
零用金	300,000	預收其他政府款	13,987,246
應收帳款	17,225,938	其他負債	42,981,788
應收其他政府款	18,963,236	存入保證金	41,738,103
預付款	12,529,309	應付保管款	1,243,685
固定資產	275,199,622	淨資產	310,981,410
土地	196,222,843	資產負債淨額	310,981,410
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	310,981,410
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	384,705,259	合 計	384,705,259
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