

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2月28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	-	1,101,392	-	1,108,888
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	16,500,000	16,500,000	-	1,071,000	-	1,071,000
		01		04212100101 罰金罰鍰	16,500,000	16,500,000	-	1,071,000	-	1,071,000
	03			04212100300 賠償收入	1,239,000	1,239,000	-	30,392	-	37,888
		01		04212100301 一般賠償收入	1,239,000	1,239,000	-	30,392	-	37,888
05				0521000000 規費收入	2,205,000	2,205,000	251,000	5,000	-	-245,000
	01			05212100100 行政規費收入	74,000	74,000	3,000	3,000	-	1,000
		01		05212100101 審查費	20,000	20,000	3,000	-	-	-3,000
		02		05212100102 證照費	54,000	54,000	-	3,000	-	4,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,131,000	2,131,000	248,000	2,000	-	-246,000
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	9,000	2,000	-	-7,000
		06		05212100306 場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	239,000	-	-	-239,000
07				0721000000 財產收入	38,626,000	38,626,000	6,822,000	3,290,128	-	-663,257
	01			07212100100 財產孳息	38,572,000	38,572,000	6,818,000	3,287,978	-	-679,717
		02		07212100102 權利金	38,572,000	38,572,000	6,818,000	3,284,907	-	-682,788
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	3,071	-	3,071
	05			07212100500 廢舊物資售價	54,000	54,000	4,000	2,150	-	16,460
		01		07212100501 廢舊物資售價	54,000	54,000	4,000	2,150	-	16,460

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2月28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)		
09				0921000000 補助及協助收入	16,140,000	16,140,000	7,885,000	-	-	-7,885,000
	01			09212100100 上級政府補助收入	16,140,000	16,140,000	7,885,000	-	-	-7,885,000
		02		09212100102 計畫型補助收入	16,140,000	16,140,000	7,885,000	-	-	-7,885,000
10				1021000000 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				1221000000 其他收入	80,000	80,000	-	30,828	-	30,828
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	-	30,828	-	30,828
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,545	-	30,545
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	283	-	283
				經常門合計	76,790,000	76,790,000	14,958,000	4,427,348	-	-7,653,541
				總計	76,790,000	76,790,000	14,958,000	4,427,348	-	-7,653,541

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2月28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				
01				5921210010000 一般行政	120,358,000	-	120,358,000	43,581,000	7,905,420	12,410,987
					-	-		31,170,013		
					-	-		-		5,821,762
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	120,358,000	-	120,358,000	43,581,000	7,905,420	12,410,987
					-	-		31,170,013		
					-	-		-		5,821,762
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	113,453,000	-	113,453,000	42,500,000	7,534,235	11,701,172
					-	-		30,798,828		
					-	-		-		5,821,762
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,875,000	-	6,875,000	1,071,000	371,185	699,815
					-	-		371,185		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	245,289,000	-	245,289,000	18,857,000	6,032,267	11,273,573
					-	-		7,583,427		
					-	-		-		1,357,547
					-	-		-		-

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2月28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)			
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	245,289,000	-	245,289,000	18,857,000	6,032,267	11,273,573
					-	-		7,583,427		
					-	-		-	1,357,547	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	244,879,000	-	244,879,000	18,842,000	6,032,267	11,258,573
					-	-		7,583,427		
					-	-		-	1,357,547	
					-	-		-	-	
			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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
				經常門合計	366,442,000	-	366,442,000	62,438,000	13,937,687	23,684,560
					-	-		38,753,440		
					-	-		-		7,179,309
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	120,655,000	-	120,655,000	400,000	13,500	386,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	120,655,000	-	120,655,000	400,000	13,500	386,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	120,655,000	-	120,655,000	400,000	13,500	386,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5921210900000 一般建築及設備	260,000	-	260,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210900100 一般建築及設備*	260,000	-	260,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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*	260,000	-	260,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,915,000	-	120,915,000	440,000	13,500	426,500
					-	-		13,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	487,357,000	-	487,357,000	62,878,000	13,951,187	24,111,060
					-	-		38,766,940		-
					-	-		-		7,179,309
					-	-		-		-
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	2,396,590	-	2,396,590	2,396,590	842,177	-
					-	-		2,396,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	2,396,590	-	2,396,590	2,396,590	842,177	-
					-	-		2,396,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,396,590	-	2,396,590	2,396,590	842,177	-
					-	-		2,396,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	2,396,590	-	2,396,590	2,396,590	842,177	-	
					-	-		2,396,590	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	489,753,590	-	489,753,590	65,274,590	14,793,364	24,111,060	
					-	-		41,163,530	-	-	
					-	-		-	-	7,179,309	
					-	-		-	-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	378,856,092	負債	66,124,520
流動資產	100,264,079	流動負債	23,802,404
專戶存款	52,213,378	應付代收款	9,815,158
零用金	300,000	預收其他政府款	13,987,246
應收帳款	16,640,107	其他負債	42,322,116
應收其他政府款	18,963,236	存入保證金	41,076,883
預付款	12,147,358	應付保管款	1,245,233
固定資產	277,841,462	淨資產	312,731,572
土地	198,690,776	資產負債淨額	312,731,572
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	312,731,572
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	83,312,887		
累計折舊－機械及設備	-78,468,259		
交通及運輸設備	20,665,654		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,886,834		
雜項設備	12,308,983		
累計折舊－雜項設備	-9,879,247		
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	378,856,092	合 計	378,856,092
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	40	待抵銷債權憑證	40