

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3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	-	2,106,413	-	3,215,301
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	16,500,000	16,500,000	-	1,828,667	-	2,899,667
		01		04212100101 罰金罰鍰	16,500,000	16,500,000	-	1,828,667	-	2,899,667
	03			04212100300 賠償收入	1,239,000	1,239,000	-	277,746	-	315,634
		01		04212100301 一般賠償收入	1,239,000	1,239,000	-	277,746	-	315,634
05				0521000000 規費收入	2,205,000	2,205,000	565,000	45,000	-	-514,000
	01			05212100100 行政規費收入	74,000	74,000	4,000	6,000	-	6,000
		01		05212100101 審查費	20,000	20,000	4,000	5,000	-	1,000
		02		05212100102 證照費	54,000	54,000	-	1,000	-	5,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,131,000	2,131,000	561,000	39,000	-	-520,000
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	12,000	39,000	-	29,000
		06		05212100306 場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	549,000	-	-	-549,000
07				0721000000 財產收入	38,626,000	38,626,000	6,886,000	301,545	-	-425,712
	01			07212100100 財產孳息	38,572,000	38,572,000	6,878,000	297,235	-	-442,482
		02		07212100102 權利金	38,572,000	38,572,000	6,878,000	297,235	-	-445,553
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	-	-	3,071
	05			07212100500 廢舊物資售價	54,000	54,000	8,000	4,310	-	16,770
		01		07212100501 廢舊物資售價	54,000	54,000	8,000	4,310	-	16,770

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3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 (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	13,005,000	11,987,246	-	-1,017,754
	01			09212100100 上級政府補助收入	16,140,000	16,140,000	13,005,000	11,987,246	-	-1,017,754
		02		09212100102 計畫型補助收入	16,140,000	16,140,000	13,005,000	11,987,246	-	-1,017,754
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	-	52,742	-	83,570
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	-	52,742	-	83,570
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30,545
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	52,742	-	53,025
				經常門合計	76,790,000	76,790,000	22,456,000	16,492,946	-	1,341,405
				總計	76,790,000	76,790,000	22,456,000	16,492,946	-	1,341,405

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3月31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	52,637,000	9,295,706	12,171,281
					-	-		40,465,719		
					-	-		-		5,825,362
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	120,358,000	-	120,358,000	52,637,000	9,295,706	12,171,281
					-	-		40,465,719		
					-	-		-		5,825,362
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	113,453,000	-	113,453,000	51,000,000	8,707,389	11,493,783
					-	-		39,506,217		
					-	-		-		5,821,762
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,875,000	-	6,875,000	1,627,000	578,317	677,498
					-	-		949,502		
					-	-		-		3,600
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	245,289,000	-	245,289,000	39,705,000	17,271,768	14,849,805
					-	-		24,855,195		
					-	-		-		1,406,504
					-	-		-		-

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3月31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	39,705,000	17,271,768	14,849,805
					-	-		24,855,195		1,406,504
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	244,879,000	-	244,879,000	39,655,000	17,271,768	14,799,805
					-	-		24,855,195		1,406,504
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3月31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	366,442,000	-	366,442,000	92,342,000	26,567,474	27,021,086
					-	-		65,320,914		
					-	-		-		7,231,866
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	120,655,000	-	120,655,000	2,300,000	-	2,286,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	120,655,000	-	120,655,000	2,300,000	-	2,286,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	120,655,000	-	120,655,000	2,300,000	-	2,286,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5921210900000 一般建築及設備	260,000	-	260,000	60,000	37,800	22,200
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210900100 一般建築及設備*	260,000	-	260,000	60,000	37,800	22,200
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	60,000	37,800	22,200
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	120,915,000	-	120,915,000	2,360,000	37,800	2,308,700
					-	-		51,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	487,357,000	-	487,357,000	94,702,000	26,605,274	29,329,786
					-	-		65,372,214		
					-	-		-		7,231,866
					-	-		-		
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	3,185,915	-	3,185,915	3,185,915	789,325	-
					-	-		3,185,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	3,185,915	-	3,185,915	3,185,915	789,325	-
					-	-		3,185,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,185,915	-	3,185,915	3,185,915	789,325	-
					-	-		3,185,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				
01				8921210010000 公務人員各項補助	112,100	-	112,100	112,100	-	
					-	-		112,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	112,100	-	112,100	112,100	-	
					-	-		112,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	112,100	-	112,100	112,100	-	
					-	-		112,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,298,015	-	3,298,015	901,425	-	
					-	-		3,298,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	490,655,015	-	490,655,015	27,506,699	29,329,786	
					-	-		68,670,229	-	
					-	-		-	7,231,866	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	380,887,285	負債	56,491,840
流動資產	102,260,196	流動負債	14,106,264
專戶存款	54,861,840	應付代收款	12,476,264
零用金	300,000	預收其他政府款	1,630,000
應收帳款	15,935,205	其他負債	42,385,576
應收其他政府款	18,963,236	存入保證金	41,138,943
預付款	12,199,915	應付保管款	1,246,633
固定資產	277,879,262	淨資產	324,395,445
土地	198,690,776	資產負債淨額	324,395,445
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	324,395,445
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	12,346,783		
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	243,396		
存出保證金	243,396		
合 計	380,887,285	合 計	380,887,285
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