

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4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) | |
| | | | | | 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 | 310,000 | 994,819 | - | 3,900,120 |
| | 01 | | | 04212100100 罰金罰鍰及息金 | 16,500,000 | 16,500,000 | 260,000 | 404,667 | - | 3,044,334 |
| | | 01 | | 04212100101 罰金罰鍰 | 16,500,000 | 16,500,000 | 260,000 | 404,667 | - | 3,044,334 |
| | 03 | | | 04212100300 賠償收入 | 1,239,000 | 1,239,000 | 50,000 | 590,152 | - | 855,786 |
| | | 01 | | 04212100301 一般賠償收入 | 1,239,000 | 1,239,000 | 50,000 | 590,152 | - | 855,786 |
| 05 | | | | 0521000000 規費收入 | 2,205,000 | 2,205,000 | 621,000 | 183,672 | - | -386,328 |
| | 01 | | | 05212100100 行政規費收入 | 74,000 | 74,000 | 9,000 | 6,000 | - | 7,000 |
| | | 01 | | 05212100101 審查費 | 20,000 | 20,000 | 7,000 | 1,000 | - | -1,000 |
| | | 02 | | 05212100102 證照費 | 54,000 | 54,000 | 2,000 | 5,000 | - | 8,000 |
| | 03 | | | 05212100300 使用規費收入 | 2,131,000 | 2,131,000 | 612,000 | 177,672 | - | -393,328 |
| | | 03 | | 05212100303 資料使用費 | 112,000 | 112,000 | 23,000 | 9,000 | - | 27,000 |
| | | 06 | | 05212100306 場地設施使用費 | 2,019,000 | 2,019,000 | 589,000 | 168,672 | - | -420,328 |
| 07 | | | | 0721000000 財產收入 | 38,626,000 | 38,626,000 | 11,525,000 | 68 | - | -5,064,644 |
| | 01 | | | 07212100100 財產孳息 | 38,572,000 | 38,572,000 | 11,517,000 | 68 | - | -5,081,414 |
| | | 01 | | 07212100101 利息收入 | - | - | - | 68 | - | 68 |
| | | 02 | | 07212100102 權利金 | 38,572,000 | 38,572,000 | 11,517,000 | - | - | -5,084,553 |
| | | 03 | | 07212100103 租金收入 | - | - | - | - | - | 3,071 |
| | 05 | | | 07212100500 廢舊物資售價 | 54,000 | 54,000 | 8,000 | - | - | 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4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 | 54,000 | 54,000 | 8,000 | - | - | 16,770 |
| | | | | | - | | | 24,770 | | |
| 09 | | | | 09210000000 補助及協助收入 | 16,140,000 | 16,140,000 | 13,005,000 | - | - | -1,017,754 |
| | | | | | - | | | 11,987,246 | | |
| | 01 | | | 09212100100 上級政府補助收入 | 16,140,000 | 16,140,000 | 13,005,000 | - | - | -1,017,754 |
| | | | | | - | | | 11,987,246 | | |
| | | 02 | | 09212100102 計畫型補助收入 | 16,140,000 | 16,140,000 | 13,005,000 | - | - | -1,017,754 |
| | | | | | - | | | 11,987,246 | | |
| 10 | | | | 10210000000 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 | | | | 12210000000 其他收入 | 80,000 | 80,000 | - | 103,442 | - | 187,012 |
| | | | | | - | | | 187,012 | | |
| | 02 | | | 12212100200 雜項收入 | 80,000 | 80,000 | - | 103,442 | - | 187,012 |
| | | | | | - | | | 187,012 | | |
| | | 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 | - | 103,442 | - | 156,467 |
| | | | | | - | | | 156,467 | | |
| | | | | 經常門合計 | 76,790,000 | 76,790,000 | 27,461,000 | 1,282,001 | - | -2,381,594 |
| | | | | | - | | | 25,079,406 | | |
| | | | | 總計 | 76,790,000 | 76,790,000 | 27,461,000 | 1,282,001 | - | -2,381,594 |
| | | | | | - | | | 25,079,406 | | |

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4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 | 61,890,000 | 8,179,778 | 13,244,503 |
| | | | | | - | - | | 48,645,497 | | 5,821,762 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5921210010100 一般行政 | 120,358,000 | - | 120,358,000 | 61,890,000 | 8,179,778 | 13,244,503 |
| | | | | | - | - | | 48,645,497 | | 5,821,762 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 113,453,000 | - | 113,453,000 | 59,500,000 | 7,569,964 | 12,423,819 |
| | | | | | - | - | | 47,076,181 | | 5,821,762 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,875,000 | - | 6,875,000 | 2,380,000 | 609,814 | 820,684 |
| | | | | | - | - | | 1,559,316 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 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 | 54,534,000 | 11,944,157 | 17,734,648 |
| | | | | | - | - | | 36,799,352 | | 1,281,432 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 5921210040100 觀光旅遊推展及管理 | 245,289,000 | - | 245,289,000 | 54,534,000 | 11,944,157 | 17,734,648 |
| | | | | | - | - | | 36,799,352 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,281,432 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 244,879,000 | - | 244,879,000 | 54,464,000 | 11,909,157 | 17,699,648 |
| | | | | | - | - | | 36,764,352 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,281,432 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 410,000 | - | 410,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| | | | | | - | - | | 35,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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4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 | 366,442,000 | - | 366,442,000 | 116,424,000 | 20,123,935 | 30,979,151 |
| | | | | | - | - | | 85,444,849 | | 7,103,194 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 5921210040000 觀光旅遊推展及管理 | 120,655,000 | - | 120,655,000 | 3,300,000 | 114,617 | 3,171,883 |
| | | | | | - | - | | 128,117 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5921210040100 觀光旅遊推展及管理* | 120,655,000 | - | 120,655,000 | 3,300,000 | 114,617 | 3,171,883 |
| | | | | | - | - | | 128,117 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 120,655,000 | - | 120,655,000 | 3,300,000 | 114,617 | 3,171,883 |
| | | | | | - | - | | 128,117 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 5921210900000 一般建築及設備 | 260,000 | - | 260,000 | 100,000 | - | 62,200 |
| | | | | | - | - | | 37,800 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5921210900100 一般建築及設備* | 260,000 | - | 260,000 | 100,000 | - | 62,200 |
| | | | | | - | - | | 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4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* | 260,000 | - | 260,000 | 100,000 | - | 62,200 |
| | | | | | - | - | | 37,800 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 120,915,000 | - | 120,915,000 | 3,400,000 | 114,617 | 3,234,083 |
| | | | | | - | - | | 165,917 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 487,357,000 | - | 487,357,000 | 119,824,000 | 20,238,552 | 34,213,234 |
| | | | | | - | - | | 85,610,766 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 7,103,194 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7621210010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,037,838 | - | 4,037,838 | 4,037,838 | 851,923 | - |
| | | | | | - | - | | 4,037,838 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7621210010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,037,838 | - | 4,037,838 | 4,037,838 | 851,923 | - |
| | | | | | - | - | | 4,037,838 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,037,838 | - | 4,037,838 | 4,037,838 | 851,923 | - |
| | | | | | - | - | | 4,037,838 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 8921210010000 公務人員各項補助 | 112,100 | - | 112,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 112,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8921210010100 公務人員各項補助 | 112,100 | - | 112,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 112,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 112,100 | - | 112,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 112,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,149,938 | - | 4,149,938 | 851,923 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,149,938 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 491,506,938 | - | 491,506,938 | 21,090,475 | 34,213,234 | |
| | | | | | - | - | | 89,760,704 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 7,103,194 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年4月30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 | 375,856,436 | 負債 | 51,479,460 |
| 流動資產 | 96,750,482 | 流動負債 | 11,288,636 |
| 專戶存款 | 49,849,460 | 應付代收款 | 9,658,636 |
| 零用金 | 300,000 | 預收其他政府款 | 1,630,000 |
| 應收帳款 | 15,566,543 | 其他負債 | 40,190,824 |
| 應收其他政府款 | 18,963,236 | 存入保證金 | 38,942,533 |
| 預付款 | 12,071,243 | 應付保管款 | 1,248,291 |
| 固定資產 | 278,400,787 | 淨資產 | 324,376,976 |
| 土地 | 198,690,776 | 資產負債淨額 | 324,376,976 |
| 土地改良物 | 24,606,581 | 資產負債淨額 | 324,376,976 |
| 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 | 83,817,948 | | |
| 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 | 12,363,247 | | |
| 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 | 200,736 | | |
| 存出保證金 | 200,736 | | |
| 合 計 | 375,856,436 | 合 計 | 375,856,436 |
| 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 |