

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5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	620,000	1,554,859	-	5,144,979
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	16,500,000	16,500,000	520,000	1,450,004	-	4,234,338
		01		04212100101 罰金罰鍰	16,500,000	16,500,000	520,000	1,450,004	-	4,234,338
	03			04212100300 賠償收入	1,239,000	1,239,000	100,000	104,855	-	910,641
		01		04212100301 一般賠償收入	1,239,000	1,239,000	100,000	104,855	-	910,641
05				0521000000 規費收入	2,205,000	2,205,000	940,000	91,198	-	-614,130
	01			05212100100 行政規費收入	74,000	74,000	17,000	7,000	-	6,000
		01		05212100101 審查費	20,000	20,000	10,000	4,000	-	-
		02		05212100102 證照費	54,000	54,000	7,000	3,000	-	6,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,131,000	2,131,000	923,000	84,198	-	-620,130
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	34,000	26,000	-	42,000
		06		05212100306 場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	889,000	58,198	-	-662,130
07				0721000000 財產收入	38,626,000	38,626,000	11,529,000	964,794	-	-4,103,850
	01			07212100100 財產孳息	38,572,000	38,572,000	11,517,000	949,174	-	-4,132,240
		01		07212100101 利息收入	-	-	-	10	-	78
		02		07212100102 權利金	38,572,000	38,572,000	11,517,000	949,164	-	-4,135,389
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	-	-	3,071
	05			07212100500 廢舊物資售價	54,000	54,000	12,000	15,620	-	28,390

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5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		07212100501 廢舊物資售價	54,000	54,000	12,000	15,620	-	28,390
					-			40,390		
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	-	6	-	187,018
					-			187,018		
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	-	6	-	187,018
					-			187,018		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	30,551
					-			30,551		
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	156,467
					-			156,467		
				經常門合計	76,790,000	76,790,000	28,094,000	2,610,857	-	-403,737
					-			27,690,263		
				總計	76,790,000	76,790,000	28,094,000	2,610,857	-	-403,737
					-			27,690,263		

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5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			備註(預付款)	
01				5921210010000 一般行政	120,358,000	-	120,358,000	70,937,000	14,499,873	7,791,630
					-	-		63,145,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5921210010100 一般行政	120,358,000	-	120,358,000	70,937,000	14,499,873	7,791,630
					-	-		63,145,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	113,453,000	-	113,453,000	68,000,000	13,924,449	6,999,370
					-	-		61,000,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,875,000	-	6,875,000	2,927,000	575,424	792,260
					-	-		2,134,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	65,441,000	9,861,668	18,779,980
					-	-		46,661,020	-	-
					-	-		-	-	1,104,504
					-	-		-	-	-

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5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	65,441,000	9,861,668	18,779,980
					-	-		46,661,020		1,104,504
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	244,879,000	-	244,879,000	65,336,000	9,846,668	18,724,980
					-	-		46,611,020		1,104,504
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	105,000	15,000	55,000
					-	-		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5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	136,378,000	24,361,541	26,571,610
					-	-		109,806,390		
					-	-		-		1,104,504
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	120,655,000	-	120,655,000	4,500,000	418,146	3,953,737
					-	-		546,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	120,655,000	-	120,655,000	4,500,000	418,146	3,953,737
					-	-		546,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	120,655,000	-	120,655,000	4,500,000	418,146	3,953,737
					-	-		546,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5921210900000 一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	133,604	88,596
					-	-		171,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210900100 一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	133,604	88,596
					-	-		171,404		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	260,000	133,604	88,596
					-	-		171,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	120,915,000	-	120,915,000	4,760,000	551,750	4,042,333
					-	-		717,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	487,357,000	-	487,357,000	141,138,000	24,913,291	30,613,943
					-	-		110,524,057		
					-	-		-		1,104,504
					-	-		-		
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	4,892,262	-	4,892,262	4,892,262	854,424	-
					-	-		4,892,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	4,892,262	-	4,892,262	4,892,262	854,424	-
					-	-		4,892,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,892,262	-	4,892,262	4,892,262	854,424	-
					-	-		4,892,262		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
01				8921210010000 公務人員各項補助	264,550	-	264,550	264,550	152,450	-
					-	-		264,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	264,550	-	264,550	264,550	152,450	-
					-	-		264,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	264,550	-	264,550	264,550	152,450	-
					-	-		264,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,156,812	-	5,156,812	5,156,812	1,006,874	-
					-	-		5,156,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	492,513,812	-	492,513,812	146,294,812	25,920,165	30,613,943
					-	-		115,680,869	-	
					-	-		-	1,104,504	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	367,583,075	負債	49,550,600
流動資產	88,301,352	流動負債	9,180,003
專戶存款	47,920,600	應付代收款	7,550,003
零用金	300,000	預收其他政府款	1,630,000
應收帳款	15,044,963	其他負債	40,370,597
應收其他政府款	18,963,236	存入保證金	39,120,674
預付款	6,072,553	應付保管款	1,249,923
固定資產	278,576,556	淨資產	318,032,475
土地	198,690,776	資產負債淨額	318,032,475
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	318,032,475
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	83,805,009		
累計折舊－機械及設備	-78,411,695		
交通及運輸設備	20,653,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,742,270		
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	367,583,075	合 計	367,583,075
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	11,156,045	應付保證品	11,156,045
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41