

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0421000000 罰款及賠償收入	17,739,000	17,739,000	17,739,000	3,238,813	8,347,836	4,117,082
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	16,500,000	16,500,000	16,500,000	2,785,086	8,347,836	4,254,752
		01		04212100101 罰金罰鍰	16,500,000	16,500,000	16,500,000	2,785,086	8,347,836	4,254,752
	03			04212100300 賠償收入	1,239,000	1,239,000	1,239,000	453,727	-	-137,670
		01		04212100301 一般賠償收入	1,239,000	1,239,000	1,239,000	453,727	-	-137,670
05				0521000000 規費收入	2,205,000	2,205,000	2,205,000	434,734	-	-491,866
	01			05212100100 行政規費收入	74,000	74,000	74,000	28,000	-	16,000
		01		05212100101 審查費	20,000	20,000	20,000	18,000	-	16,000
		02		05212100102 證照費	54,000	54,000	54,000	10,000	-	-
	03			05212100300 使用規費收入	2,131,000	2,131,000	2,131,000	406,734	-	-507,866
		03		05212100303 資料使用費	112,000	112,000	112,000	24,000	-	66,076
		06		05212100306 場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	2,019,000	382,734	-	-573,942
07				0721000000 財產收入	38,626,000	38,626,000	38,626,000	18,117	12,948,525	-9,037,619
	01			07212100100 財產孳息	38,572,000	38,572,000	38,572,000	18,117	12,948,525	-9,028,389
		01		07212100101 利息收入	-	-	-	1,559	-	2,660
		02		07212100102 權利金	38,572,000	38,572,000	38,572,000	-	12,948,525	-9,072,105
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	16,558	-	41,056
	05			07212100500 廢舊物資售價	54,000	54,000	54,000	-	-	-9,230
					-	-	-	44,770	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		07212100501 廢舊物資售價	54,000	54,000	54,000	-	-	-9,230
					-			44,770	-	
09				0921000000 補助及協助收入	16,140,000	16,140,000	16,140,000	745,000	-	-1,420,044
					-			14,719,956	-	
	01			09212100100 上級政府補助收入	16,140,000	16,140,000	16,140,000	745,000	-	-1,420,044
					-			14,719,956	-	
		02		09212100102 計畫型補助收入	16,140,000	16,140,000	16,140,000	745,000	-	-1,420,044
					-			14,719,956	-	
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	80,000	19,585	-	465,822
					-			545,822	-	
	02			12212100200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	19,585	-	465,822
					-			545,822	-	
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	370	-	31,101
					-			31,101	-	
		10		12212100210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	19,215	-	434,721
					-			514,721	-	
				經常門合計	76,790,000	76,790,000	76,790,000	4,456,249	21,296,361	-6,366,625
					-			49,127,014	-	
				總計	76,790,000	76,790,000	76,790,000	4,456,249	21,296,361	-6,366,625
					-			49,127,014	-	

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5921210010000 一般行政	120,358,000	-	120,358,000	120,358,000	5,733,678	4,031,668
					-	-			116,326,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5921210010100 一般行政	120,358,000	-	120,358,000	120,358,000	5,733,678	4,031,668
					-	-			116,326,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	113,453,000	-	113,453,000	113,453,000	4,215,587	4,007,559
					-	-			109,445,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,875,000	-	6,875,000	6,875,000	1,518,091	24,109
					-	-			6,850,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	245,289,000	-	237,916,127	237,916,127	83,127,385	844,167
					-	-7,372,873			214,165,031	-
					-	-			-	-
					-	-			22,906,929	-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	245,289,000	-	237,916,127	237,916,127	83,127,385	844,167
					-	-7,372,873			214,165,031	-
					-	-			-	-
					-	-			22,906,929	-
			20	200000 業務費	244,879,000	-	237,588,127	237,588,127	83,062,385	676,167
					-	-7,290,873			214,005,031	-
					-	-			-	-
					-	-			22,906,929	-

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				592121090000 一般建築及設備	260,000	-	260,000	260,000	-	-
					-	-		260,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	-	-
					-	-		260,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	-	-
					-	-		260,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	120,915,000	-	128,287,873	128,287,873	24,965,309	6,182,526
					-	7,372,873		34,142,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		87,962,974	-	-
				經資門合計	487,357,000	-	487,357,000	486,562,000	113,826,372	11,058,361
					-	-		364,633,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		110,869,903	-	-
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	9,935,156	-	9,935,156	9,935,156	183,400	-
					-	-		9,935,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	9,935,156	-	9,935,156	9,935,156	183,400	-
					-	-		9,935,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,935,156	-	9,935,156	9,935,156	183,400	-
					-	-		9,935,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				8921210010000 公務人員各項補助	730,310	-	730,310	730,310	17,860	-
					-	-		730,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8921210010100 公務人員各項補助	730,310	-	730,310	730,310	17,860	-
					-	-		730,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	730,310	-	730,310	730,310	17,860	-
					-	-		730,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8921210020000 災害準備金	42,388	-	42,388	42,388	-	-
					-	-		42,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8921210020100 災害準備金	42,388	-	42,388	42,388	-	-
					-	-		42,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	42,388	-	42,388	42,388	42,388	-
					-	-		42,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,707,854	-	10,707,854	10,707,854	201,260	-
					-	-		10,707,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	498,064,854	-	498,064,854	497,269,854	114,027,632	11,058,361
					-	-		375,341,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		110,869,903	-	-

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	369,305,473	負債	106,476,940
流動資產	95,336,014	流動負債	61,868,491
專戶存款	66,775,846	應付代收款	22,167,397
零用金	0	預收其他政府款	39,701,094
應收帳款	8,937,719	其他負債	44,608,449
應收其他政府款	15,654,400	存入保證金	43,346,826
預付款	3,968,049	應付保管款	1,261,623
固定資產	273,351,221	淨資產	262,828,533
土地	198,690,776	資產負債淨額	262,828,533
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	262,828,533
累計折舊－土地改良物	-22,742,999		
房屋建築及設備	32,709,620		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,356,186		
機械及設備	83,674,205		
累計折舊－機械及設備	-79,685,629		
交通及運輸設備	20,708,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,271,056		
雜項設備	11,630,322		
累計折舊－雜項設備	-9,956,286		
收藏品及傳承資產	45,343,090		
無形資產	417,502		
權利	392,003		
電腦軟體	25,499		
其他資產	200,736		
存出保證金	200,736		
合 計	369,305,473	合 計	369,305,473
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	9,773,498	應付保證品	9,773,498
債權憑證	44	待抵銷債權憑證	44