

新北市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0421000000	罰款及賠償收入	16,221,000	16,221,000	9,000	20,496	-	11,496
						-			20,496		
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	-	10,000	-	10,000
						-			10,000		
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	-	10,000	-	10,000
						-			10,000		
	03			04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	9,000	10,496	-	1,496
						-			10,496		
		01		04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	9,000	10,496	-	1,496
						-			10,496		
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	43,000	36,000	-	-7,000
						-			36,000		
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	1,000	4,000	-	3,000
						-			4,000		
		01		05212100101	審查費	15,000	15,000	1,000	2,000	-	1,000
						-			2,000		
		02		05212100102	證照費	57,000	57,000	-	2,000	-	2,000
						-			2,000		
	03			05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	42,000	32,000	-	-10,000
						-			32,000		
		03		05212100303	資料使用費	91,000	91,000	3,000	32,000	-	29,000
						-			32,000		
		06		05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	39,000	-	-	-39,000
						-			-		
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	3,170,000	2,416,664	-	-753,336
						-			2,416,664		
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	3,166,000	2,399,000	-	-767,000
						-			2,399,000		

新北市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		02		07212100102	權利金	42,279,000	42,279,000	3,166,000	2,399,000	-	-767,000
						-			2,399,000		
	05			07212100500	廢舊物資售價	44,000	44,000	4,000	17,664	-	13,664
						-			17,664		
		01		07212100501	廢舊物資售價	44,000	44,000	4,000	17,664	-	13,664
						-			17,664		
09				09210000000	補助及協助收入	57,333,000	57,333,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			09212100100	上級政府補助收入	57,333,000	57,333,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09212100102	計畫型補助收入	57,333,000	57,333,000	-	-	-	-
						-			-		
10				10210000000	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				12210000000	其他收入	100,000	100,000	-	100	-	100
						-			100		
	02			12212100200	雜項收入	100,000	100,000	-	100	-	100
						-			100		
		10		12212100210	其他雜項收入	100,000	100,000	-	100	-	100
						-			100		
				經常門合計		120,159,000	120,159,000	3,222,000	2,473,260	-	-748,740
						-			2,473,260		
				總計		120,159,000	120,159,000	3,222,000	2,473,260	-	-748,740
						-			2,473,260		

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	125,226,000	-	125,226,000	30,359,000	23,702,478	6,656,522
					-	-			23,702,478	
					-	-			-	539
					-	-			-	
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	30,359,000	23,702,478	6,656,522
					-	-			23,702,478	
					-	-			-	539
					-	-			-	
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	29,750,000	23,544,952	6,205,048
					-	-			23,544,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,199,000	597,000	157,526	439,474
					-	-			157,526	
					-	-			-	539
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	7,315,000	5,039,705	2,275,295
					-	-			5,039,705	
					-	-			-	1,430,147
					-	-			-	

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	7,315,000	5,039,705	2,275,295
					-	-		5,039,705		1,430,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	7,300,000	5,039,705	2,260,295
					-	-		5,039,705		1,430,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			5921210980000 第一預備金	514,000	-	514,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210980100 第一預備金	514,000	-	514,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	514,000	-	514,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
				經常門合計	380,763,000	-	380,763,000	37,674,000	28,742,183	8,931,817
					-	-		28,742,183		1,430,686
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5921210900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	-	-	
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	1,000,000	1,000,000	
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	38,674,000	9,931,817	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	1,563,010	-	1,563,010	1,563,010	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	1,563,010	-	1,563,010	1,563,010	-	
			10	100000 人事費	1,563,010	-	1,563,010	1,563,010	-	

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
				統籌科目合計	1,563,010	-	1,563,010	1,563,010	-	
					-	-		1,563,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	536,841,010	-	536,841,010	40,237,010	30,305,193	
					-	-		30,305,193	9,931,817	
					-	-		-	1,430,686	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年1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	345,469,036	負債	94,598,875
流動資產	71,499,577	流動負債	46,751,261
專戶存款	54,699,963	應付代收款	6,852,349
零用金	300,000	預收其他政府款	39,898,912
應收帳款	10,929,717	其他負債	47,847,614
應收其他政府款	171,162	存入保證金	46,584,287
預付款	5,398,735	應付保管款	1,263,327
固定資產	273,351,221	淨資產	250,870,161
土地	198,690,776	資產負債淨額	250,870,161
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	250,870,161
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		

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	345,469,036	合 計	345,469,036
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	46	待抵銷債權憑證	46