

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2月29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			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	16,221,000	16,221,000	39,000	2,925,444	-	2,906,940
						-			2,945,940		
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	-	1,291,000	-	1,301,000
						-			1,301,000		
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	-	1,291,000	-	1,301,000
						-			1,301,000		
	03			04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	39,000	1,634,444	-	1,605,940
						-			1,644,940		
		01		04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	39,000	1,634,444	-	1,605,940
						-			1,644,940		
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	251,000	13,000	-	-202,000
						-			49,000		
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	3,000	4,000	-	5,000
						-			8,000		
		01		05212100101	審查費	15,000	15,000	3,000	1,000	-	-
						-			3,000		
		02		05212100102	證照費	57,000	57,000	-	3,000	-	5,000
						-			5,000		
	03			05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	248,000	9,000	-	-207,000
						-			41,000		
		03		05212100303	資料使用費	91,000	91,000	9,000	9,000	-	32,000
						-			41,000		
		06		05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	239,000	-	-	-239,000
						-			-		
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	7,010,000	4,088,089	-	-505,247
						-			6,504,753		
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	7,006,000	4,086,053	-	-520,947
						-			6,485,053		

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2月29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	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)		
		02		07212100102 權利金	42,279,000	42,279,000	7,006,000	4,086,053	-	-520,947
					-			6,485,053		
	05			07212100500 廢舊物資售價	44,000	44,000	4,000	2,036	-	15,700
					-			19,700		
		01		07212100501 廢舊物資售價	44,000	44,000	4,000	2,036	-	15,700
					-			19,700		
09				09210000000 補助及協助收入	57,333,000	57,333,000	6,921,000	2,642,000	-	-4,279,000
					-			2,642,000		
	01			09212100100 上級政府補助收入	57,333,000	57,333,000	6,921,000	2,642,000	-	-4,279,000
					-			2,642,000		
		02		09212100102 計畫型補助收入	57,333,000	57,333,000	6,921,000	2,642,000	-	-4,279,000
					-			2,642,000		
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	15,000	18	-	-14,882
					-			118		
	02			12212100200 雜項收入	100,000	100,000	15,000	18	-	-14,882
					-			118		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	18	-	18
					-			18		
		10		12212100210 其他雜項收入	100,000	100,000	15,000	-	-	-14,900
					-			100		
				經常門合計	120,159,000	120,159,000	14,236,000	9,668,551	-	-2,094,189
					-			12,141,811		

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2月29日

頁數：第3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	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)		
				總計	120,159,000	120,159,000	14,236,000	9,668,551	-	-2,094,189
					-			12,141,811		

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2月29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	備註(預付款)			
01				5921210010000 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	47,926,000	7,798,062	16,425,460
					-	-		31,500,540		6,026,530
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	47,926,000	7,798,062	16,425,460
					-	-		31,500,540		6,026,530
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	46,750,000	7,443,570	15,761,478
					-	-		30,988,522		6,024,913
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,199,000	1,164,000	354,492	651,982
					-	-		512,018		1,617
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	12,668,000	2,586,658	5,041,637
					-	-		7,626,363		1,500,865
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	12,668,000	2,586,658	5,041,637
					-	-		7,626,363		1,500,865
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	12,623,000	2,556,658	5,026,637
					-	-		7,596,363		1,500,865
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	410,000	-	410,000	45,000	30,000	15,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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	60,594,000	10,384,720	21,467,097
					-	-		39,126,903		
					-	-		-		7,527,395
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5921210900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	190,000	-	190,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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)			
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	40,000	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	2,040,000	-	
					-	-		-	2,040,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	62,634,000	10,384,720	
					-	-		39,126,903	23,507,097	
					-	-		-	7,527,395	
					-	-		-	-	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	2,348,951	-	2,348,951	2,348,951	785,941	
					-	-		2,348,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	2,348,951	-	2,348,951	2,348,951	785,941	
					-	-		2,348,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,348,951	-	2,348,951	2,348,951	785,941	
					-	-		2,348,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	2,348,951	-	2,348,951	2,348,951	-	
					-	-		785,941	-	
					-	-		2,348,951	-	
					-	-		-	-	
				總計	537,626,951	-	537,626,951	64,982,951	11,170,661	23,507,097
					-	-		41,475,854	-	
					-	-		-	7,527,395	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年2月29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	352,868,692	負債	96,430,480
流動資產	77,985,554	流動負債	49,340,006
專戶存款	55,698,568	應付代收款	8,608,094
零用金	300,000	預收其他政府款	40,731,912
應收帳款	10,220,380	其他負債	47,090,474
應收其他政府款	171,162	存入保證金	45,825,441
預付款	11,595,444	應付保管款	1,265,033
固定資產	274,363,785	淨資產	256,438,212
土地	199,703,340	資產負債淨額	256,438,212
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	256,438,212
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	101,851		
存出保證金	101,851		

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年2月29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	352,868,692	合 計	352,868,692
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