

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3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			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	89,000	303,998	-	3,160,938
						-		3,249,938			
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	-	250,000	-	1,551,000
						-		1,551,000			
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	-	250,000	-	1,551,000
						-		1,551,000			
	03			04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	89,000	53,998	-	1,609,938
						-		1,698,938			
		01		04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	89,000	53,998	-	1,609,938
						-		1,698,938			
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	565,000	29,000	-	-487,000
						-		78,000			
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	4,000	4,000	-	8,000
						-		12,000			
		01		05212100101	審查費	15,000	15,000	4,000	1,000	-	-
						-		4,000			
		02		05212100102	證照費	57,000	57,000	-	3,000	-	8,000
						-		8,000			
	03			05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	561,000	25,000	-	-495,000
						-		66,000			
		03		05212100303	資料使用費	91,000	91,000	12,000	5,000	-	34,000
						-		46,000			
		06		05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	549,000	20,000	-	-529,000
						-		20,000			
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	7,074,000	68,391	-	-500,856
						-		6,573,144			
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	7,066,000	63,071	-	-517,876
						-		6,548,124			

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3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	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	7,066,000	60,000	-	-520,947
					-			6,545,053		
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	3,071	-	3,071
					-			3,071		
		05		07212100500 廢舊物資售價	44,000	44,000	8,000	5,320	-	17,020
					-			25,020		
		01		07212100501 廢舊物資售價	44,000	44,000	8,000	5,320	-	17,020
					-			25,020		
09				09210000000 補助及協助收入	57,333,000	57,333,000	42,022,000	35,659,094	-	-3,720,906
					-			38,301,094		
		01		09212100100 上級政府補助收入	57,333,000	57,333,000	42,022,000	35,659,094	-	-3,720,906
					-			38,301,094		
		02		09212100102 計畫型補助收入	57,333,000	57,333,000	42,022,000	35,659,094	-	-3,720,906
					-			38,301,094		
10				10210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	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	-	-
					-			2,000,000		
		01		10212100101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
					-			2,000,000		
12				12210000000 其他收入	100,000	100,000	30,000	35,631	-	5,749
					-			35,749		
		02		12212100200 雜項收入	100,000	100,000	30,000	35,631	-	5,749
					-			35,749		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	211	-	229
					-			229		
		10		12212100210 其他雜項收入	100,000	100,000	30,000	35,420	-	5,520
					-			35,520		

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3月31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)		
				經常門合計	120,159,000	120,159,000	38,096,114	-	-1,542,075	
					-		50,237,925			
				總計	120,159,000	120,159,000	38,096,114	-	-1,542,075	
					-		50,237,925			

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3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	57,031,000	8,646,083	16,884,377
					-	-			40,146,623	
					-	-			-	6,137,517
					-	-			-	-
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	57,031,000	8,646,083	16,884,377
					-	-			40,146,623	
					-	-			-	6,137,517
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	55,250,000	7,971,201	16,290,277
					-	-			38,959,723	
					-	-			-	6,136,319
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,199,000	1,769,000	662,882	594,100
					-	-			1,174,900	
					-	-			-	1,198
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	40,512,000	19,217,639	13,667,998
					-	-			26,844,002	
					-	-			-	1,050,000
					-	-			-	-

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3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	備註(預付款)			
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	40,512,000	19,217,639	13,667,998
					-	-		26,844,002		1,050,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	40,427,000	19,202,639	13,627,998
					-	-		26,799,002		1,050,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	85,000	15,000	40,000
					-	-		45,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3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	97,543,000	27,863,722	30,552,375
					-	-		66,990,625		
					-	-		-		7,187,517
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	10,450,000	13,947	10,436,053
					-	-		13,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	10,450,000	13,947	10,436,053
					-	-		13,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	10,450,000	13,947	10,436,053
					-	-		13,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5921210900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210900100 一般建築及設備*	190,000	-	190,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)			
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	10,510,000	13,947	10,496,053
					-	-		13,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	108,053,000	27,877,669	41,048,428
					-	-		67,004,572		-
					-	-		-		7,187,517
					-	-		-		-
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	3,126,699	-	3,126,699	3,126,699	777,748	-
					-	-		3,126,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	3,126,699	-	3,126,699	3,126,699	777,748	-
					-	-		3,126,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,126,699	-	3,126,699	3,126,699	777,748	-
					-	-		3,126,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
01				8921210010000 公務人員各項補助	350,100	-	350,100	350,100	-	
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	350,100	-	350,100	350,100	-	
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	350,100	-	350,100	350,100	-	
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,476,799	-	3,476,799	1,127,848	-	
					-	-		3,476,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	538,754,799	-	538,754,799	111,529,799	29,005,517	
					-	-		70,481,371	41,048,428	
					-	-		-	7,187,517	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年3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	354,775,842	負債	62,185,598
流動資產	79,893,144	流動負債	16,852,523
專戶存款	58,902,780	應付代收款	13,569,705
零用金	300,000	預收其他政府款	3,282,818
應收帳款	9,363,636	其他負債	45,333,075
應收其他政府款	171,162	存入保證金	44,066,444
預付款	11,155,566	應付保管款	1,266,631
固定資產	274,363,345	淨資產	292,590,244
土地	199,703,340	資產負債淨額	292,590,244
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	292,590,244
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	11,613,732		
累計折舊－雜項設備	-9,940,136		
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3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	354,775,842	合 計	354,775,842
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	9,173,498	應付保證品	9,173,498
債權憑證	47	待抵銷債權憑證	47