

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4月30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	399,000	329,337	-	3,180,275
						-			3,579,275		
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	260,000	328,337	-	1,619,337
						-			1,879,337		
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	260,000	328,337	-	1,619,337
						-			1,879,337		
			03	04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	139,000	1,000	-	1,560,938
						-			1,699,938		
		01		04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	139,000	1,000	-	1,560,938
						-			1,699,938		
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	617,000	16,000	-	-523,000
						-			94,000		
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	8,000	6,000	-	10,000
						-			18,000		
		01		05212100101	審查費	15,000	15,000	6,000	2,000	-	-
						-			6,000		
		02		05212100102	證照費	57,000	57,000	2,000	4,000	-	10,000
						-			12,000		
			03	05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	609,000	10,000	-	-533,000
						-			76,000		
			03	05212100303	資料使用費	91,000	91,000	20,000	10,000	-	36,000
						-			56,000		
			06	05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	589,000	-	-	-569,000
						-			20,000		
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	12,063,000	4,331,433	-	-1,158,423
						-			10,904,577		
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	12,055,000	4,331,433	-	-1,175,443
						-			10,879,557		

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4月30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	12,055,000	4,331,433	-	-1,178,514
					-			10,876,486		
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	-	-	3,071
					-			3,071		
		05		07212100500 廢舊物資售價	44,000	44,000	8,000	-	-	17,020
					-			25,020		
		01		07212100501 廢舊物資售價	44,000	44,000	8,000	-	-	17,020
					-			25,020		
09				09210000000 補助及協助收入	57,333,000	57,333,000	43,462,000	-	-	-5,160,906
					-			38,301,094		
		01		09212100100 上級政府補助收入	57,333,000	57,333,000	43,462,000	-	-	-5,160,906
					-			38,301,094		
		02		09212100102 計畫型補助收入	57,333,000	57,333,000	43,462,000	-	-	-5,160,906
					-			38,301,094		
10				10210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000		
		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	100,000	100,000	51,000	11,955	-	-3,296
					-			47,704		
		02		12212100200 雜項收入	100,000	100,000	51,000	11,955	-	-3,296
					-			47,704		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	215	-	444
					-			444		
		10		12212100210 其他雜項收入	100,000	100,000	51,000	11,740	-	-3,740
					-			47,260		

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4月30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	4,688,725	-	-3,665,350	
					-		54,926,650			
				總計	120,159,000	120,159,000	4,688,725	-	-3,665,350	
					-		54,926,650			

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4月30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	66,310,000	8,740,822	17,422,555
					-	-		48,887,445		6,026,111
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	66,310,000	8,740,822	17,422,555
					-	-		48,887,445		6,026,111
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	63,750,000	8,168,149	16,622,128
					-	-		47,127,872		6,024,913
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,199,000	2,548,000	572,673	800,427
					-	-		1,747,573		1,198
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	58,686,000	10,343,681	21,498,317
					-	-		37,187,683		
					-	-		-		1,321,561
					-	-		-		

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4月30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	58,686,000	10,343,681	21,498,317
					-	-		37,187,683		1,321,561
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	58,546,000	10,343,681	21,403,317
					-	-		37,142,683		1,321,561
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	140,000	-	95,000
					-	-		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4月30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)	
				經常門合計	380,763,000	-	380,763,000	124,996,000	19,084,503	38,920,872
					-	-		86,075,128		
					-	-		-		7,347,672
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	21,280,000	8,510	21,257,543
					-	-		22,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	21,280,000	8,510	21,257,543
					-	-		22,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	21,280,000	8,510	21,257,543
					-	-		22,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5921210900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	100,000	11,769	88,231
					-	-		11,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210900100 一般建築及設備*	190,000	-	190,000	100,000	11,769	88,231
					-	-		11,769		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	100,000	11,769	88,231
					-	-		11,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	21,380,000	20,279	21,345,774
					-	-		34,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	146,376,000	19,104,782	60,266,646
					-	-		86,109,354	-	
					-	-		-	7,347,672	
					-	-		-	-	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	3,967,724	-	3,967,724	3,967,724	841,025	-
					-	-		3,967,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	3,967,724	-	3,967,724	3,967,724	841,025	-
					-	-		3,967,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,967,724	-	3,967,724	3,967,724	841,025	-
					-	-		3,967,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)			
01				8921210010000 公務人員各項補助	350,100	-	350,100	-	-	
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	350,100	-	350,100	-	-	
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	350,100	-	350,100	-	-	
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,317,824	-	4,317,824	841,025	-	
					-	-		4,317,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	539,595,824	-	539,595,824	19,945,807	60,266,646	
					-	-		90,427,178	-	
					-	-		-	7,347,672	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年4月30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	351,427,257	負債	59,340,979
流動資產	75,984,170	流動負債	13,605,179
專戶存款	55,603,161	應付代收款	9,867,361
零用金	300,000	預收其他政府款	3,737,818
應收帳款	8,594,126	其他負債	45,735,800
應收其他政府款	171,162	存入保證金	44,467,343
預付款	11,315,721	應付保管款	1,268,457
固定資產	274,923,734	淨資產	292,086,278
土地	199,703,340	資產負債淨額	292,086,278
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	292,086,278
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	21,257,937		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,271,056		
雜項設備	11,572,155		
累計折舊－雜項設備	-9,887,324		
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4月30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	351,427,257	合 計	351,427,257
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