

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5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	809,000	680,549	-	3,450,824
						-		4,259,824			
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	620,000	479,670	-	1,739,007
						-		2,359,007			
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	620,000	479,670	-	1,739,007
						-		2,359,007			
			03	04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	189,000	200,879	-	1,711,817
						-		1,900,817			
		01		04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	189,000	200,879	-	1,711,817
						-		1,900,817			
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	929,000	89,458	-	-745,542
						-		183,458			
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	15,000	9,000	-	12,000
						-		27,000			
		01		05212100101	審查費	15,000	15,000	7,000	2,000	-	1,000
						-		8,000			
		02		05212100102	證照費	57,000	57,000	8,000	7,000	-	11,000
						-		19,000			
			03	05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	914,000	80,458	-	-757,542
						-		156,458			
			03	05212100303	資料使用費	91,000	91,000	25,000	28,000	-	59,000
						-		84,000			
			06	05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	889,000	52,458	-	-816,542
						-		72,458			
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	12,410,000	936,799	-	-568,624
						-		11,841,376			
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	12,398,000	929,969	-	-588,474
						-		11,809,526			

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5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)		
		01		07212100101	-	-	19	-	19	
				利息收入	-		19			
		02		07212100102	42,279,000	42,279,000	12,398,000	929,950	-	
				權利金	-			11,806,436	-591,564	
		03		07212100103	-	-	-	-	3,071	
				租金收入	-			3,071		
	05			07212100500	44,000	44,000	12,000	6,830	-	
				廢舊物資售價	-			31,850	19,850	
		01		07212100501	44,000	44,000	12,000	6,830	-	
				廢舊物資售價	-			31,850	19,850	
09				09210000000	57,333,000	57,333,000	43,462,000	-	-	
				補助及協助收入	-			38,301,094	-5,160,906	
	01			09212100100	57,333,000	57,333,000	43,462,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			38,301,094	-5,160,906	
		02		09212100102	57,333,000	57,333,000	43,462,000	-	-	
				計畫型補助收入	-			38,301,094	-5,160,906	
10				10210000000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
				捐獻及贈與收入	-			2,000,000	-	
	01			10212100100	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
				捐獻收入	-			2,000,000	-	
		01		10212100101	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
				一般捐獻	-			2,000,000	-	
12				12210000000	100,000	100,000	51,000	2,340	-	
				其他收入	-			50,044	-956	
	02			12212100200	100,000	100,000	51,000	2,340	-	
				雜項收入	-			50,044	-956	
		01		12212100201	-	-	-	6	-	
				收回以前年度歲出	-			450	450	

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5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		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		12212100204 廢棄物清理費	-	-	334	-	334	
					-		334			
		10		12212100210 其他雜項收入	100,000	100,000	51,000	2,000	-	-1,740
					-			49,260		
				經常門合計	120,159,000	120,159,000	59,661,000	1,709,146	-	-3,025,204
					-			56,635,796		
				總計	120,159,000	120,159,000	59,661,000	1,709,146	-	-3,025,204
					-			56,635,796		

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5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	75,395,000	15,090,233	11,417,322
					-	-			63,977,678	
					-	-			-	1,198
					-	-			-	-
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	75,395,000	15,090,233	11,417,322
					-	-			63,977,678	
					-	-			-	1,198
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	72,250,000	14,425,401	10,696,727
					-	-			61,553,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,199,000	3,133,000	664,832	720,595
					-	-			2,412,405	
					-	-			-	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	68,938,000	6,888,403	24,861,914
					-	-			44,076,086	
					-	-			-	1,576,050
					-	-			-	-

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5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	68,938,000	6,888,403	24,861,914
					-	-		44,076,086		1,576,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	68,748,000	6,873,403	24,731,914
					-	-		44,016,086		1,576,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	410,000	-	410,000	190,000	15,000	130,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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				備註(預付款)
				經常門合計	380,763,000	-	380,763,000	144,333,000	21,978,636	36,279,236
					-	-		108,053,764		
					-	-		-		1,577,248
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	32,930,000	-	32,907,543
					-	-		22,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	32,930,000	-	32,907,543
					-	-		22,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	32,930,000	-	32,907,543
					-	-		22,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5921210900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	190,000	83,314	94,917
					-	-		95,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210900100 一般建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	83,314	94,917
					-	-		95,083		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	83,314	94,917	
					-	-		95,083		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	33,120,000	33,002,460	
					-	-		117,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	177,453,000	69,281,696	
					-	-		22,061,950	-	
					-	-		108,171,304	1,577,248	
					-	-		-	-	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	4,882,436	-	4,882,436	914,712	-	
					-	-		4,882,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	4,882,436	-	4,882,436	914,712	-	
					-	-		4,882,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,882,436	-	4,882,436	914,712	-	
					-	-		4,882,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	355,700	-	355,700	355,700	5,600	-
					-	-		355,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8921210010100 公務人員各項補助	355,700	-	355,700	355,700	5,600	-
					-	-		355,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	355,700	-	355,700	355,700	5,600	-
					-	-		355,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,238,136	-	5,238,136	5,238,136	920,312	-
					-	-		5,238,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	540,516,136	-	540,516,136	182,691,136	22,982,262	69,281,696
					-	-		113,409,440	-	-
					-	-		-	-	1,577,248
					-	-		-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年5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	343,608,539	負債	57,953,136
流動資產	68,083,276	流動負債	13,996,548
專戶存款	54,215,318	應付代收款	10,258,730
零用金	300,000	預收其他政府款	3,737,818
應收帳款	7,851,499	其他負債	43,956,588
應收其他政府款	171,162	存入保證金	42,686,343
預付款	5,545,297	應付保管款	1,270,245
固定資產	275,005,910	淨資產	285,655,403
土地	199,703,340	資產負債淨額	285,655,403
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	285,655,403
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	83,633,299		
累計折舊－機械及設備	-79,621,279		
交通及運輸設備	21,268,357		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,222,744		
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5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	343,608,539	合 計	343,608,539
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	9,673,498	應付保證品	9,673,498
債權憑證	45	待抵銷債權憑證	45