

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				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	1,279,000	605,404 4,865,228	-	3,586,228
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	14,260,000 -	14,260,000	1,040,000	603,333 2,962,340	-	1,922,340
		01		04212100101 罰金罰鍰	14,260,000 -	14,260,000	1,040,000	603,333 2,962,340	-	1,922,340
	03			04212100300 賠償收入	1,961,000 -	1,961,000	239,000	2,071 1,902,888	-	1,663,888
		01		04212100301 一般賠償收入	1,961,000 -	1,961,000	239,000	2,071 1,902,888	-	1,663,888
05				0521000000 規費收入	2,182,000 -	2,182,000	1,092,000	362,496 545,954	-	-546,046
	01			05212100100 行政規費收入	72,000 -	72,000	23,000	5,000 32,000	-	9,000
		01		05212100101 審查費	15,000 -	15,000	8,000	2,000 10,000	-	2,000
		02		05212100102 證照費	57,000 -	57,000	15,000	3,000 22,000	-	7,000
	03			05212100300 使用規費收入	2,110,000 -	2,110,000	1,069,000	357,496 513,954	-	-555,046
		03		05212100303 資料使用費	91,000 -	91,000	30,000	8,000 92,000	-	62,000
		06		05212100306 場地設施使用費	2,019,000 -	2,019,000	1,039,000	349,496 421,954	-	-617,046
07				0721000000 財產收入	42,323,000 -	42,323,000	19,910,000	292,237 12,133,613	-	-7,776,387
	01			07212100100 財產孳息	42,279,000 -	42,279,000	19,898,000	292,237 12,101,763	-	-7,796,237

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6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)						
		01		07212100101	利息收入	-	-	58	-	77	
						-		77			
		02		07212100102	權利金	42,279,000	42,279,000	19,898,000	287,367	-	-7,804,197
						-		12,093,803			
		03		07212100103	租金收入	-	-	4,812	-	7,883	
						-		7,883			
	05			07212100500	廢舊物資售價	44,000	44,000	12,000	-	-	19,850
						-		31,850			
		01		07212100501	廢舊物資售價	44,000	44,000	12,000	-	-	19,850
						-		31,850			
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	358	-	-598
						-		50,402			
	02			12212100200	雜項收入	100,000	100,000	51,000	358	-	-598
						-		50,402			
		01		12212100201	收回以前年度歲出	-	-	-	358	-	808
						-		808			

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6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)		
		04		12212100204 廢棄物清理費	-	-	-334	-	-	
					-		-			
		10		12212100210 其他雜項收入	100,000	100,000	51,000	334	-	
					-		49,594		-1,406	
				經常門合計	120,159,000	120,159,000	67,794,000	1,260,495	-	
					-		57,896,291		-9,897,709	
				總計	120,159,000	120,159,000	67,794,000	1,260,495	-	
					-		57,896,291		-9,897,709	

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6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)			
01				5921210010000 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	84,526,000	8,645,993	11,902,329
					-	-	-	72,623,671		
					-	-	-	-	1,771	
					-	-	-	-		
01				5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	84,526,000	8,645,993	11,902,329
					-	-	-	72,623,671		
					-	-	-	-	1,771	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	80,750,000	8,075,774	11,120,953
					-	-	-	69,629,047		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,199,000	3,752,000	570,219	769,376
					-	-	-	2,982,624		
					-	-	-	-	1,771	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	12,000
					-	-	-	12,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	87,200,000	9,537,040	33,586,874
					-	-	-	53,613,126		
					-	-	-	-	1,707,012	
					-	-	-	-		

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6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			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	87,200,000	9,537,040	33,586,874
					-	-		53,613,126		
					-	-		-	1,707,012	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	86,960,000	9,487,040	33,456,874
					-	-		53,503,126		
					-	-		-	1,707,012	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	240,000	50,000	130,000
					-	-		110,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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6月30日

頁數：第6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	171,726,000	18,183,033	45,489,203
					-	-		126,236,797		
					-	-		-		1,708,783
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	40,980,000	3,398,965	37,558,578
					-	-		3,421,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	40,980,000	3,398,965	37,558,578
					-	-		3,421,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	40,980,000	3,398,965	37,558,578
					-	-		3,421,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5921210900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	190,000	66,885	28,032
					-	-		161,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5921210900100 一般建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	66,885	28,032
					-	-		161,968		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第7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	66,885	28,032	
					-	-		161,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	41,170,000	37,586,610	
					-	-		3,465,850		
					-	-		3,583,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	212,896,000	83,075,813	
					-	-		21,648,883		
					-	-		129,820,187		
					-	-		-	1,708,783	
					-	-		-		
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	5,709,719	-	5,709,719	827,283	-	
					-	-		5,709,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	5,709,719	-	5,709,719	827,283	-	
					-	-		5,709,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,709,719	-	5,709,719	827,283	-	
					-	-		5,709,719		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第8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			應付款數(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	355,700	-	355,700	-	-	
					-	-		355,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	355,700	-	355,700	-	-	
					-	-		355,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,065,419	-	6,065,419	827,283	-	
					-	-		6,065,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	541,343,419	-	541,343,419	22,476,166	83,075,813	
					-	-		135,885,606	-	
					-	-		-	1,708,783	
					-	-		-	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	345,837,662	負債	60,600,778
流動資產	70,314,239	流動負債	13,201,650
專戶存款	56,862,960	應付代收款	9,463,832
零用金	300,000	預收其他政府款	3,737,818
應收帳款	7,303,285	其他負債	47,399,128
應收其他政府款	171,162	存入保證金	46,127,033
預付款	5,676,832	應付保管款	1,272,095
固定資產	275,004,070	淨資產	285,236,884
土地	199,703,340	資產負債淨額	285,236,884
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	285,236,884
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	83,449,319		
累計折舊－機械及設備	-79,439,139		
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6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	345,837,662	合 計	345,837,662
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	8,933,498	應付保證品	8,933,498
債權憑證	45	待抵銷債權憑證	45