

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7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	2,449,000	1,307,429	-	3,723,657
						-		6,172,657			
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	2,160,000	1,294,003	-	2,096,343
						-		4,256,343			
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	2,160,000	1,294,003	-	2,096,343
						-		4,256,343			
				04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	289,000	13,426	-	1,627,314
						-		1,916,314			
		01		04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	289,000	13,426	-	1,627,314
						-		1,916,314			
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	1,223,000	76,942	-	-600,104
						-		622,896			
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	30,000	9,000	-	11,000
						-		41,000			
		01		05212100101	審查費	15,000	15,000	8,000	1,000	-	3,000
						-		11,000			
		02		05212100102	證照費	57,000	57,000	22,000	8,000	-	8,000
						-		30,000			
				05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	1,193,000	67,942	-	-611,104
						-		581,896			
		03		05212100303	資料使用費	91,000	91,000	34,000	21,000	-	79,000
						-		113,000			
		06		05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	1,159,000	46,942	-	-690,104
						-		468,896			
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	21,076,000	15,704,041	-	6,761,654
						-		27,837,654			
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	21,040,000	15,703,931	-	6,765,694
						-		27,805,694			

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7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	-	-	1,108	-	1,185	
				利息收入	-		1,185			
		02		07212100102	42,279,000	42,279,000	21,040,000	15,693,606	-	
				權利金	-		27,787,409		6,747,409	
		03		07212100103	-	-	9,217	-	17,100	
				租金收入	-		17,100			
	05			07212100500	44,000	44,000	36,000	110	-	
				廢舊物資售價	-		31,960		-4,040	
		01		07212100501	44,000	44,000	36,000	110	-	
				廢舊物資售價	-		31,960		-4,040	
09				09210000000	57,333,000	57,333,000	45,552,000	-	-	
				補助及協助收入	-		38,301,094		-7,250,906	
	01			09212100100	57,333,000	57,333,000	45,552,000	-	-	
				上級政府補助收入	-		38,301,094		-7,250,906	
		02		09212100102	57,333,000	57,333,000	45,552,000	-	-	
				計畫型補助收入	-		38,301,094		-7,250,906	
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	466	-	
				其他收入	-		50,868		-132	
	02			12212100200	100,000	100,000	51,000	466	-	
				雜項收入	-		50,868		-132	
		01		12212100201	-	-	-	112	-	
				收回以前年度歲出	-		920		920	

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7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)		
		04		12212100204 廢棄物清理費	-	-	-	-	-	
		10		12212100210 其他雜項收入	100,000	100,000	51,000	354	-	
					-		49,948		-1,052	
				經常門合計	120,159,000	120,159,000	72,351,000	17,088,878	-	
					-		74,985,169		2,634,169	
				總計	120,159,000	120,159,000	72,351,000	17,088,878	-	
					-		74,985,169		2,634,169	

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7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)
01				5921210010000 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	93,679,000	8,492,914	12,562,415
					-	-		81,116,585		21,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	93,679,000	8,492,914	12,562,415
					-	-		81,116,585		21,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	89,250,000	7,911,986	11,708,967
					-	-		77,541,033		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,199,000	4,405,000	568,928	853,448
					-	-		3,551,552		21,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	98,554,000	22,212,662	22,728,212
					-	-		75,825,788		-
					-	-		-		1,652,145
					-	-		-		-

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7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	備註(預付款)			
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	98,554,000	22,212,662	22,728,212
					-	-		75,825,788		
					-	-		-		1,652,145
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	98,264,000	22,182,662	22,578,212
					-	-		75,685,788		
					-	-		-		1,652,145
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	290,000	30,000	150,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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7月31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				
				經常門合計	380,763,000	-	380,763,000	192,233,000	30,705,576	35,290,627
					-	-		156,942,373		1,673,343
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	63,930,000	9,016,638	51,491,940
					-	-		12,438,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	63,930,000	9,016,638	51,491,940
					-	-		12,438,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	63,930,000	9,016,638	51,491,940
					-	-		12,438,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5921210900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	190,000	28,032	-
					-	-		190,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	28,032	-
					-	-		190,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	28,032	-	
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	9,044,670	51,491,940	
					-	-		12,628,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	39,750,246	86,782,567	
					-	-		169,570,433	-	
					-	-		-	1,673,343	
					-	-		-	-	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	6,598,300	-	6,598,300	888,581	-	
					-	-		6,598,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	6,598,300	-	6,598,300	888,581	-	
					-	-		6,598,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,598,300	-	6,598,300	888,581	-	
					-	-		6,598,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	-	-
					-	-		355,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8921210010100 公務人員各項補助	355,700	-	355,700	355,700	-	-
					-	-		355,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	355,700	-	355,700	355,700	-	-
					-	-		355,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,954,000	-	6,954,000	6,954,000	888,581	-
					-	-		6,954,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	542,232,000	-	542,232,000	263,307,000	40,638,827	86,782,567
					-	-		176,524,433	-	-
					-	-		-	-	1,673,343
					-	-		-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年7月31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	354,687,085	負債	69,912,433
流動資產	79,127,415	流動負債	18,249,573
專戶存款	66,174,615	應付代收款	14,511,755
零用金	300,000	預收其他政府款	3,737,818
應收帳款	6,840,246	其他負債	51,662,860
應收其他政府款	171,162	存入保證金	50,388,973
預付款	5,641,392	應付保管款	1,273,887
固定資產	275,040,317	淨資產	284,774,652
土地	199,703,340	資產負債淨額	284,774,652
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	284,774,652
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	83,485,566		
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7月31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	354,687,085	合 計	354,687,085
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	9,133,142	應付保證品	9,133,142
債權憑證	47	待抵銷債權憑證	47