

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 | | | 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) | | | |
| 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 | | |
| | 03 | | | 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 | | |
| | 03 | | | 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 | - | 6,747,409 |
| | | | | 權利金 | - | | | 27,787,409 | | |
| | | 03 | | 07212100103 | - | - | - | 9,217 | - | 17,100 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 17,100 | | |
| | 05 | | | 07212100500 | 44,000 | 44,000 | 36,000 | 110 | - | -4,040 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 31,960 | | |
| | | 01 | | 07212100501 | 44,000 | 44,000 | 36,000 | 110 | - | -4,040 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 31,960 | | |
| 09 | | | | 09210000000 | 57,333,000 | 57,333,000 | 45,552,000 | - | - | -7,250,906 |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | | 38,301,094 | | |
| | 01 | | | 09212100100 | 57,333,000 | 57,333,000 | 45,552,000 | - | - | -7,250,906 |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | | 38,301,094 | | |
| | | 02 | | 09212100102 | 57,333,000 | 57,333,000 | 45,552,000 | - | - | -7,250,906 |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | | 38,301,094 | | |
| 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 | - | -132 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 50,868 | | |
| | 02 | | | 12212100200 | 100,000 | 100,000 | 51,000 | 466 | - | -132 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 50,868 | | |
| | | 01 | | 12212100201 | - | - | - | 112 | - | 920 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 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 | | |
| | | | | 經常門合計 | 120,159,000 | 120,159,000 | 72,351,000 | 17,088,878 | - | |
| | | | | | - | | | 74,985,169 | | |
| | | | | 總計 | 120,159,000 | 120,159,000 | 72,351,000 | 17,088,878 | - | |
| | | | | | - | | | 74,985,169 | | |

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 | | | | |
| | | | 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 | 備註(預付款) | | | |
| 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 | |
| | | | | | - | - | | 176,524,433 | 86,782,567 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 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 |