

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8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	4,979,000	948,641	-	2,142,298
						-			7,121,298		
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	4,640,000	872,758	-	489,101
						-			5,129,101		
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	4,640,000	872,758	-	489,101
						-			5,129,101		
				04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	339,000	75,883	-	1,653,197
						-			1,992,197		
		01		04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	339,000	75,883	-	1,653,197
						-			1,992,197		
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	1,358,000	17,000	-	-718,104
						-			639,896		
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	38,000	8,000	-	11,000
						-			49,000		
		01		05212100101	審查費	15,000	15,000	9,000	1,000	-	3,000
						-			12,000		
		02		05212100102	證照費	57,000	57,000	29,000	7,000	-	8,000
						-			37,000		
				05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	1,320,000	9,000	-	-729,104
						-			590,896		
		03		05212100303	資料使用費	91,000	91,000	41,000	9,000	-	81,000
						-			122,000		
		06		05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	1,279,000	-	-	-810,104
						-			468,896		
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	21,076,000	607,908	-	7,369,562
						-			28,445,562		
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	21,040,000	607,908	-	7,373,602
						-			28,413,602		

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8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	利息收入	-	-	-	1,185	
						-	1,185			
		02		07212100102	權利金	42,279,000	42,279,000	21,040,000	600,000	7,347,409
						-	-	-	28,387,409	
		03		07212100103	租金收入	-	-	-	7,908	25,008
						-	-	-	25,008	
	05			07212100500	廢舊物資售價	44,000	44,000	36,000	-	-4,040
						-	-	-	31,960	
		01		07212100501	廢舊物資售價	44,000	44,000	36,000	-	-4,040
						-	-	-	31,960	
09				09210000000	補助及協助收入	57,333,000	57,333,000	45,552,000	-	-7,250,906
						-	-	-	38,301,094	
	01			09212100100	上級政府補助收入	57,333,000	57,333,000	45,552,000	-	-7,250,906
						-	-	-	38,301,094	
		02		09212100102	計畫型補助收入	57,333,000	57,333,000	45,552,000	-	-7,250,906
						-	-	-	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	939	807
						-	-	-	51,807	
	02			12212100200	雜項收入	100,000	100,000	51,000	939	807
						-	-	-	51,807	
		01		12212100201	收回以前年度歲出	-	-	-	939	1,859
						-	-	-	1,859	

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8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	-	-1,052	
				經常門合計	120,159,000	120,159,000	75,016,000	1,574,488	1,543,657	
				總計	120,159,000	120,159,000	75,016,000	1,574,488	1,543,657	
					-			76,559,657		

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8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	102,760,000	9,133,991	12,509,424
					-	-		90,250,576		44,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	102,760,000	9,133,991	12,509,424
					-	-		90,250,576		44,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	97,750,000	8,522,690	11,686,277
					-	-		86,063,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,197,000	4,984,000	611,301	821,147
					-	-2,000		4,162,853		44,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	38,000	26,000	-	2,000
					-	2,000		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	126,428,000	26,457,918	24,144,294
					-	-		102,283,706		-
					-	-		-		10,686,498
					-	-		-		-

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8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	126,428,000	26,457,918	24,144,294
					-	-		102,283,706		
					-	-		-		10,686,498
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	126,088,000	26,397,918	24,004,294
					-	-		102,083,706		
					-	-		-		10,686,498
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	410,000	-	410,000	340,000	60,000	140,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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8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	229,188,000	35,591,909	36,653,718
					-	-		192,534,282		
					-	-		-		10,730,625
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	73,063,000	18,841,313	41,783,627
					-	-		31,279,373		
					-	-		-		71,185
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	73,063,000	18,841,313	41,783,627
					-	-		31,279,373		
					-	-		-		71,185
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	73,063,000	18,841,313	41,783,627
					-	-		31,279,373		
					-	-		-		71,185
					-	-		-		-
90				5921210900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	190,000	-	-
					-	-		190,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	-	-
					-	-		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8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)			
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	-	-	
					-	-	-	190,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	73,253,000	18,841,313	41,783,627
					-	-	-	31,469,373	-	
					-	-	-	-	71,185	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	302,441,000	54,433,222	78,437,345
					-	-	-	224,003,655	-	
					-	-	-	-	10,801,810	
					-	-	-	-	-	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	7,419,381	-	7,419,381	7,419,381	821,081	-
					-	-	-	7,419,381	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	7,419,381	-	7,419,381	7,419,381	821,081	-
					-	-	-	7,419,381	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,419,381	-	7,419,381	7,419,381	821,081	-
					-	-	-	7,419,381	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	-	-
					-	-		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	7,775,081	-	7,775,081	7,775,081	821,081	-
					-	-		7,775,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	543,053,081	-	543,053,081	310,216,081	55,254,303	78,437,345
					-	-		231,778,736	-	-
					-	-		-	-	10,801,810
					-	-		-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年8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	365,412,640	負債	74,590,408
流動資產	89,292,558	流動負債	20,708,405
專戶存款	67,855,942	應付代收款	13,973,939
零用金	300,000	預收其他政府款	6,734,466
應收帳款	6,195,595	其他負債	53,882,003
應收其他政府款	171,162	存入保證金	52,606,260
預付款	14,769,859	應付保管款	1,275,743
固定資產	275,600,729	淨資產	290,822,232
土地	199,703,340	資產負債淨額	290,822,232
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	290,822,232
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	83,864,088		
累計折舊－機械及設備	-79,304,499		
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	11,619,405		
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8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	365,412,640	合 計	365,412,640
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