

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9月30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	7,509,000	1,144,790	-	757,088
						-		8,266,088			
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	7,120,000	1,139,166	-	-851,733
						-		6,268,267			
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	7,120,000	1,139,166	-	-851,733
						-		6,268,267			
		03		04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	389,000	5,624	-	1,608,821
						-		1,997,821			
		01		04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	389,000	5,624	-	1,608,821
						-		1,997,821			
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	1,583,000	64,000	-	-879,104
						-		703,896			
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	45,000	10,000	-	14,000
						-		59,000			
		01		05212100101	審查費	15,000	15,000	9,000	1,000	-	4,000
						-		13,000			
		02		05212100102	證照費	57,000	57,000	36,000	9,000	-	10,000
						-		46,000			
		03		05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	1,538,000	54,000	-	-893,104
						-		644,896			
		03		05212100303	資料使用費	91,000	91,000	49,000	19,000	-	92,000
						-		141,000			
		06		05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	1,489,000	35,000	-	-985,104
						-		503,896			
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	21,080,000	7,835	-	7,373,397
						-		28,453,397			
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	21,040,000	2,385	-	7,375,987
						-		28,415,987			

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9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	-	-	-	-	1,185	
					-		1,185			
		02		07212100102 權利金	42,279,000	42,279,000	21,040,000	-	7,347,409	
					-		28,387,409			
		03		07212100103 租金收入	-	-	-	2,385	27,393	
					-		27,393			
	05			07212100500 廢舊物資售價	44,000	44,000	40,000	5,450	-2,590	
					-		37,410			
		01		07212100501 廢舊物資售價	44,000	44,000	40,000	5,450	-2,590	
					-		37,410			
09				09210000000 補助及協助收入	57,333,000	57,333,000	45,552,000	1,772,682	-5,478,224	
					-		40,073,776			
	01			09212100100 上級政府補助收入	57,333,000	57,333,000	45,552,000	1,772,682	-5,478,224	
					-		40,073,776			
		02		09212100102 計畫型補助收入	57,333,000	57,333,000	45,552,000	1,772,682	-5,478,224	
					-		40,073,776			
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	66,000	19,803	5,610	
					-		71,610			
	02			12212100200 雜項收入	100,000	100,000	66,000	19,803	5,610	
					-		71,610			
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	98	1,957	
					-		1,957			

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9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	-	-	-	-	-	
		10		12212100210 其他雜項收入	100,000	100,000	66,000	19,705	3,653	
					-			69,653		
				經常門合計	120,159,000	120,159,000	77,790,000	3,009,110	1,778,767	
					-			79,568,767		
				總計	120,159,000	120,159,000	77,790,000	3,009,110	1,778,767	
					-			79,568,767		

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9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				
01				5921210010000 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	111,849,000	8,479,457	13,118,967
					-	-			98,730,033	
					-	-			-	1,797
					-	-			-	-
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	111,849,000	8,479,457	13,118,967
					-	-			98,730,033	
					-	-			-	1,797
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	106,250,000	7,873,540	12,312,737
					-	-			93,937,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,197,000	5,561,000	605,917	792,230
					-	-2,000			4,768,770	
					-	-			-	1,797
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	38,000	38,000	-	14,000
					-	2,000			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	136,646,000	11,795,466	22,566,828
					-	-			114,079,172	
					-	-			-	11,310,783
					-	-			-	-

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9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	136,646,000	11,795,466	22,566,828
					-	-		114,079,172		
					-	-		-	11,310,783	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	136,261,000	11,780,466	22,396,828
					-	-		113,864,172		
					-	-		-	11,310,783	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	385,000	15,000	170,000
					-	-		215,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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9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				
				經常門合計	380,763,000	-	380,763,000	248,495,000	20,274,923	35,685,795
					-	-		212,809,205		11,312,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	96,288,000	7,859,891	57,148,736
					-	-		39,139,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	96,288,000	7,859,891	57,148,736
					-	-		39,139,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	96,288,000	7,859,891	57,148,736
					-	-		39,139,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9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	-	-	
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	96,478,000	7,859,891	57,148,736
					-	-		39,329,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	344,973,000	28,134,814	92,834,531
					-	-		252,138,469	-	
					-	-		-	11,312,580	
					-	-		-	-	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	8,240,472	-	8,240,472	821,091	-	
					-	-		8,240,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	8,240,472	-	8,240,472	821,091	-	
					-	-		8,240,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,240,472	-	8,240,472	821,091	-	
					-	-		8,240,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8921210020000 災害準備金	87,533	-	87,533	87,533	-	
					-	-		87,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210020100 災害準備金	87,533	-	87,533	87,533	-	
					-	-		87,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	87,533	-	87,533	87,533	-	
					-	-		87,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	8,683,705	-	8,683,705	8,683,705	908,624	-
					-	-		8,683,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	543,961,705	-	543,961,705	353,656,705	29,043,438	92,834,531
					-	-		260,822,174		
					-	-		-		11,312,580
					-	-		-		

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年9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
資產	372,199,488	負債	81,185,303
流動資產	96,062,396	流動負債	25,959,192
專戶存款	74,450,837	應付代收款	19,224,726
零用金	300,000	預收其他政府款	6,734,466
應收帳款	5,859,768	其他負債	55,226,111
應收其他政府款	171,162	存入保證金	53,948,510
預付款	15,280,629	應付保管款	1,277,601
固定資產	275,600,729	淨資產	291,014,185
土地	199,703,340	資產負債淨額	291,014,185
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	291,014,185
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	118,861		
存出保證金	118,861		

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	372,199,488	合 計	372,199,488
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	18,844,947	應付保證品	18,844,947
債權憑證	45	待抵銷債權憑證	45