

# 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11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	12,689,000	792,423	-	-2,390,716
						-		10,298,284			
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	12,200,000	791,535	-	-4,282,850
						-		7,917,150			
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	12,200,000	791,535	-	-4,282,850
						-		7,917,150			
				04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	489,000	888	-	1,892,134
						-		2,381,134			
				04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	489,000	888	-	1,892,134
						-		2,381,134			
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	1,751,000	60,000	-	-952,204
						-		798,796			
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	61,000	6,000	-	8,000
						-		69,000			
				05212100101	審查費	15,000	15,000	11,000	6,000	-	8,000
						-		19,000			
				05212100102	證照費	57,000	57,000	50,000	-	-	-
						-		50,000			
				05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	1,690,000	54,000	-	-960,204
						-		729,796			
				05212100303	資料使用費	91,000	91,000	71,000	54,000	-	130,000
						-		201,000			
				05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	1,619,000	-	-	-1,090,204
						-		528,796			
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	25,073,000	426,320	-	3,806,717
						-		28,879,717			
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	25,029,000	421,680	-	3,808,667
						-		28,837,667			

# 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11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	25,029,000	421,680	-	3,780,089
						-			28,809,089		
		03		07212100103	租金收入	-	-	-	-	-	27,393
						-			27,393		
	05			07212100500	廢舊物資售價	44,000	44,000	44,000	4,640	-	-1,950
						-			42,050		
		01		07212100501	廢舊物資售價	44,000	44,000	44,000	4,640	-	-1,950
						-			42,050		
09				09210000000	補助及協助收入	57,333,000	57,333,000	46,152,000	-	-	-5,427,504
						-			40,724,496		
	01			09212100100	上級政府補助收入	57,333,000	57,333,000	46,152,000	-	-	-5,427,504
						-			40,724,496		
		02		09212100102	計畫型補助收入	57,333,000	57,333,000	46,152,000	-	-	-5,427,504
						-			40,724,496		
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	82,000	18	-	52,644
						-			134,644		
	02			12212100200	雜項收入	100,000	100,000	82,000	18	-	52,644
						-			134,644		
		01		12212100201	收回以前年度歲出	-	-	-	18	-	1,975
						-			1,975		

# 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11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	82,000	-	50,669	
				經常門合計	120,159,000	120,159,000	87,747,000	1,278,761	-4,911,063	
				總計	120,159,000	120,159,000	87,747,000	1,278,761	-4,911,063	

# 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11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	124,733,000	9,026,903	8,759,128
					-	-		115,973,872		5,149
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	124,733,000	9,026,903	8,759,128
					-	-		115,973,872		5,149
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	117,991,000	8,365,533	8,002,714
					-	-		109,988,286		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,199,000	-	7,197,000	6,704,000	661,370	756,414
					-	-2,000		5,947,586		5,149
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	2,000		38,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	187,167,000	8,489,756	50,222,929
					-	-		136,944,071		11,480,870
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	187,167,000	8,489,756	50,222,929
					-	-		136,944,071		11,480,870
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	186,757,000	8,429,756	50,102,929
					-	-		136,654,071		11,480,870
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	410,000	-	410,000	410,000	60,000	120,000
					-	-		290,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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	311,900,000	17,516,659	58,982,057
					-	-		252,917,943		
					-	-		-		11,486,019
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	119,548,000	774,885	74,745,023
					-	-		44,802,977		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	119,548,000	774,885	74,745,023
					-	-		44,802,977		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	119,548,000	774,885	74,745,023
					-	-		44,802,977		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
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11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	774,885	74,745,023	
					-	-	-	44,992,977	-	
					-	-	-	-	500,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	18,291,544	133,727,080	
					-	-	-	297,910,920	-	
					-	-	-	-	11,986,019	
					-	-	-	-	-	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	9,873,805	830,763	-	
					-	-	-	9,873,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	9,873,805	830,763	-	
					-	-	-	9,873,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	9,873,805	-	9,873,805	830,763	-	
					-	-	-	9,873,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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				
01				8921210010000 公務人員各項補助	551,300	-	551,300	551,300	65,700	-
					-	-		551,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	551,300	-	551,300	551,300	65,700	-
					-	-		551,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	551,300	-	551,300	551,300	65,700	-
					-	-		551,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8921210020000 災害準備金	184,822	-	184,822	184,822	97,289	-
					-	-		184,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210020100 災害準備金	184,822	-	184,822	184,822	97,289	-
					-	-		184,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	184,822	-	184,822	184,822	97,289	-
					-	-		184,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	10,609,927	-	10,609,927	10,609,927	993,752	-	
					-	-		10,609,927		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	545,887,927	-	545,887,927	442,247,927	19,285,296	133,727,080	
					-	-		308,520,847			
					-	-		-		11,986,019	
					-	-		-			

# 新北市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國113年11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	366,604,810	負債	80,718,643
流動資產	90,413,034	流動負債	32,783,952
專戶存款	68,814,992	應付代收款	20,880,301
零用金	300,000	預收其他政府款	11,903,651
應收帳款	5,137,412	其他負債	47,934,691
應收其他政府款	171,162	存入保證金	46,653,425
預付款	15,989,468	應付保管款	1,281,266
固定資產	275,655,413	淨資產	285,886,167
土地	199,703,340	資產負債淨額	285,886,167
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	285,886,167
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	83,017,891		
累計折舊－機械及設備	-78,401,272		
交通及運輸設備	21,148,591		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,104,176		
雜項設備	11,504,575		
累計折舊－雜項設備	-9,773,642		
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11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	366,604,810	合 計	366,604,810
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	19,412,117	應付保證品	19,412,117
債權憑證	45	待抵銷債權憑證	45