

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0421000000	罰款及賠償收入	16,221,000	16,221,000	16,221,000	2,015,103	5,674,320	1,766,707
						-		12,313,387	-		
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	14,260,000	14,260,000	14,260,000	1,925,701	5,674,320	1,257,171
						-		9,842,851	-		
		01		04212100101	罰金罰鍰	14,260,000	14,260,000	14,260,000	1,925,701	5,674,320	1,257,171
						-		9,842,851	-		
			03	04212100300	賠償收入	1,961,000	1,961,000	1,961,000	89,402	-	509,536
						-		2,470,536	-		
			01	04212100301	一般賠償收入	1,961,000	1,961,000	1,961,000	89,402	-	509,536
						-		2,470,536	-		
05				0521000000	規費收入	2,182,000	2,182,000	2,182,000	426,952	-	-956,252
						-		1,225,748	-		
	01			05212100100	行政規費收入	72,000	72,000	72,000	4,000	-	1,000
						-		73,000	-		
		01		05212100101	審查費	15,000	15,000	15,000	-	-	4,000
						-		19,000	-		
		02		05212100102	證照費	57,000	57,000	57,000	4,000	-	-3,000
						-		54,000	-		
			03	05212100300	使用規費收入	2,110,000	2,110,000	2,110,000	422,952	-	-957,252
						-		1,152,748	-		
			03	05212100303	資料使用費	91,000	91,000	91,000	2,000	-	112,000
						-		203,000	-		
			06	05212100306	場地設施使用費	2,019,000	2,019,000	2,019,000	420,952	-	-1,069,252
						-		949,748	-		
07				0721000000	財產收入	42,323,000	42,323,000	42,323,000	5,006,641	-	-8,436,642
						-		33,886,358	-		
	01			07212100100	財產孳息	42,279,000	42,279,000	42,279,000	5,006,641	-	-8,434,692
						-		33,844,308	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		01		07212100101	利息收入	-	-	1,628	-	2,813	
						-	-	2,813	-	-	
		02		07212100102	權利金	42,279,000	42,279,000	4,988,800	-	-8,481,111	
						-	-	33,797,889	-	-	
		03		07212100103	租金收入	-	-	16,213	-	43,606	
						-	-	43,606	-	-	
	05			07212100500	廢舊物資售價	44,000	44,000	-	-	-1,950	
						-	-	42,050	-	-	
		01		07212100501	廢舊物資售價	44,000	44,000	-	-	-1,950	
						-	-	42,050	-	-	
09				09210000000	補助及協助收入	57,333,000	57,333,000	12,118,216	921,240	-3,569,048	
						-	-	52,842,712	-	-	
	01			09212100100	上級政府補助收入	57,333,000	57,333,000	12,118,216	921,240	-3,569,048	
						-	-	52,842,712	-	-	
		02		09212100102	計畫型補助收入	57,333,000	57,333,000	12,118,216	921,240	-3,569,048	
						-	-	52,842,712	-	-	
10				10210000000	捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
						-	-	2,000,000	-	-	
	01			10212100100	捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
						-	-	2,000,000	-	-	
		01		10212100101	一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
						-	-	2,000,000	-	-	
12				12210000000	其他收入	100,000	100,000	362	-	35,006	
						-	-	135,006	-	-	
	02			12212100200	雜項收入	100,000	100,000	362	-	35,006	
						-	-	135,006	-	-	
		01		12212100201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		04		12212100204 廢棄物清理費	-	-	-	-	-	
		10		12212100210 其他雜項收入	100,000	100,000	362	-	33,031	
				經常門合計	120,159,000	120,159,000	19,567,274	6,595,560	-11,160,229	
				總計	120,159,000	120,159,000	19,567,274	6,595,560	-11,160,229	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5921210010000 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	125,226,000	5,579,923	3,672,205
					-	-		121,553,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5921210010100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000	125,226,000	5,579,923	3,672,205
					-	-		121,553,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	117,991,000	-	117,991,000	117,991,000	4,351,442	3,651,272
					-	-		114,339,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,199,000	-	7,197,000	7,197,000	1,228,481	20,933
					-	-2,000		7,176,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	255,023,000	89,107,759	506,145
					-	-		226,051,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		28,465,025	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	255,023,000	-	255,023,000	255,023,000	89,107,759	506,145
					-	-		226,051,830		
					-	-		-		
					-	-		28,465,025		
		20		200000 業務費	254,613,000	-	254,613,000	254,613,000	89,062,759	431,145
					-	-		225,716,830		
					-	-		-		
					-	-		28,465,025		
		40		400000 獎補助費	410,000	-	410,000	410,000	45,000	75,000
					-	-		335,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經常門合計	380,763,000	-	380,763,000	380,249,000	94,687,682	4,178,350
					-	-		347,605,625		
					-	-		-		
					-	-		28,465,025		
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	154,325,000	-	154,325,000	154,325,000	41,483,015	7,921,732
					-	-		86,285,992		
					-	-		-		500,000
					-	-		60,117,276		
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	154,325,000	-	154,325,000	154,325,000	41,483,015	7,921,732
					-	-		86,285,992		
					-	-		-		500,000
					-	-		60,117,276		
		30		300000 設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000	154,325,000	41,483,015	7,921,732
					-	-		86,285,992		
					-	-		-		500,000
					-	-		60,117,276		
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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	-	-	
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000	154,515,000	41,483,015	7,921,732
					-	-		86,475,992	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		60,117,276	-	
				經資門合計	535,278,000	-	535,278,000	534,764,000	136,170,697	12,100,082
					-	-		434,081,617	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		88,582,301	-	
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	9,873,805	9,873,805	-	-
					-	-		9,873,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	9,873,805	9,873,805	-	-
					-	-		9,873,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,873,805	-	9,873,805	9,873,805	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				8921210010000 公務人員各項補助	551,300	-	551,300	551,300	-	
					-	-		551,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	551,300	-	551,300	551,300	-	
					-	-		551,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	551,300	-	551,300	551,300	-	
					-	-		551,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8921210020000 災害準備金	16,476,745	-	16,476,745	16,476,745	76,716	
					-	-		9,112,853	-	
					-	-		9,297,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,102,354	-	
	01			8921210020100 災害準備金*	16,476,745	-	16,476,745	16,476,745	76,716	
					-	-		9,112,853	-	
					-	-		9,297,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,102,354	-	
			10	100000 人事費	247,509	-	247,509	247,509	-	
					-	-		62,687	-	
					-	-		247,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	16,229,236	-	16,229,236	16,229,236	9,050,166		76,716
					-	-			9,050,166		
					-	-			-		
					-	-			7,102,354		
				統籌科目合計	26,901,850	-	26,901,850	26,901,850	9,112,853		76,716
					-	-			19,722,780		
					-	-			-		
					-	-			7,102,354		
				總計	562,179,850	-	562,179,850	561,665,850	145,283,550		12,176,798
					-	-			453,804,397		
					-	-			-		500,000
					-	-			95,684,655		

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	384,959,435	負債	119,531,860
流動資產	110,742,699	流動負債	68,070,523
專戶存款	97,160,709	應付代收款	45,699,372
零用金		預收其他政府款	22,371,151
應收帳款	8,722,803	其他負債	51,461,337
應收其他政府款	921,240	存入保證金	50,178,265
預付款	3,937,947	應付保管款	1,283,072
固定資產	273,748,293	淨資產	265,427,575
土地	199,703,340	資產負債淨額	265,427,575
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	265,427,575
累計折舊－土地改良物	-22,789,997		
房屋建築及設備	32,709,620		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,776,219		
機械及設備	84,132,194		
累計折舊－機械及設備	-79,281,974		
交通及運輸設備	21,408,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,706,635		
雜項設備	11,554,975		
累計折舊－雜項設備	-10,154,971		
收藏品及傳承資產	45,343,090		
無形資產	349,582		
權利	326,861		
電腦軟體	22,721		
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12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	384,959,435	合 計	384,959,435
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	19,712,117	應付保證品	19,712,117
債權憑證	48	待抵銷債權憑證	48