新北市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04210000000 罰款及賠償收入	20,178,000 -	20,178,000	10,000	48,182 48,182	-	38,182
	01			04212100100 罰金罰鍰及怠金	18,300,000 -	18,300,000	-	30,209 30,209	-	30,209
		01		04212100101 罰金罰鍰	18,300,000 -	18,300,000	-	30,209 30,209	-	30,209
	03			04212100300 賠償收入	1,878,000 -	1,878,000	10,000	17,973 17,973	-	7,973
		01		04212100301 一般賠償收入	1,878,000 -	1,878,000	10,000	17,973 17,973	-	7,973
05				05210000000 規費收入	1,748,000 -	1,748,000	-	6,000 6,000	-	6,000
	01			05212100100 行政規費收入	74,000 -	74,000	-	6,000 6,000	-	6,000
		01		05212100101 審查費	16,000 -	16,000	-	- -	-	-
		02		05212100102 證照費	58,000 -	58,000	-	6,000 6,000	-	6,000
	03			05212100300 使用規費收入	1,674,000 -	1,674,000	-	- -	-	-
		03		05212100303 資料使用費	96,000 -	96,000	-	- -	-	-
		06		05212100306 場地設施使用費	1,578,000 -	1,578,000	-	- -	-	-
07				07210000000 財產收入	41,310,000 -	41,310,000	3,262,000	1,254,600 1,254,600	-	-2,007,400
	01			07212100100 財產孳息	41,265,000 -	41,265,000	3,255,000	1,254,600 1,254,600	-	-2,000,400

新北市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07212100102 權利金	41,221,000 -	41,221,000	3,255,000	1,254,600 1,254,600	-	-2,000,400
		03		07212100103 租金收入	44,000 -	44,000	-	- -	-	-
	05			07212100500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	7,000	- -	-	-7,000
		01		07212100501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	7,000	- -	-	-7,000
09				09210000000 補助及協助收入	35,157,000 -	35,157,000	-	- -	-	-
	01			09212100100 上級政府補助收入	35,157,000 -	35,157,000	-	- -	-	-
		02		09212100102 計畫型補助收入	35,157,000 -	35,157,000	-	- -	-	-
10				10210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000 -	2,000,000	-	- -	-	-
	01			10212100100 捐獻收入	2,000,000 -	2,000,000	-	- -	-	-
		01		10212100101 一般捐獻	2,000,000 -	2,000,000	-	- -	-	-
12				12210000000 其他收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
	02			12212100200 雜項收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		10		12212100210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
				經常門合計	100,443,000 -	100,443,000	3,272,000	1,308,782 1,308,782	-	-1,963,218

新北市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	100,443,000	100,443,000	3,272,000	1,308,782	-	-1,963,218
					-			1,308,782		

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5921210010000 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	39,762,000	25,638,666	14,123,334
					-	-			25,638,666	
					-	-			-	6,874,083
					-	-				
	01			5921210010100 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	39,762,000	25,638,666	14,123,334
					-	-			25,638,666	
					-	-			-	6,874,083
					-	-				
			10	100000 人事費	123,104,000	-	123,104,000	39,150,000	25,511,066	13,638,934
					-	-			25,511,066	
					-	-			-	6,872,286
					-	-				
			20	200000 業務費	7,307,000	-	7,307,000	598,000	113,600	484,400
					-	-			113,600	
					-	-			-	1,797
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	289,631,000	-	289,631,000	5,277,000	2,074,747	3,202,253
					-	-			2,074,747	
					-	-			-	2,442,400
					-	-				

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	289,631,000	-	289,631,000	5,277,000	2,074,747	3,202,253
					-	-			2,074,747	
					-	-			-	2,442,400
					-	-				
			20	200000 業務費	289,221,000	-	289,221,000	5,247,000	2,074,747	3,172,253
					-	-			2,074,747	
					-	-			-	2,442,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	420,598,000	-	420,598,000	45,039,000	27,713,413	17,325,587
					-	-			27,713,413	
					-	-			-	9,316,483
					-	-				
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	124,567,000	-	124,567,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	124,567,000	-	124,567,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,567,000	-	124,567,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,667,000	-	124,667,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	545,265,000	-	545,265,000	45,039,000	27,713,413	17,325,587
					-	-			27,713,413	
					-	-			-	9,316,483
					-	-				
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	1,613,739	-	1,613,739	1,613,739	1,613,739	-
					-	-			1,613,739	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	1,613,739	-	1,613,739	1,613,739	1,613,739	-
					-	-			1,613,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,613,739	-	1,613,739	1,613,739	1,613,739	-
					-	-			1,613,739	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	1,613,739	-	1,613,739	1,613,739	1,613,739	-
					-	-			1,613,739	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	546,878,739	-	546,878,739	46,652,739	29,327,152	17,325,587
					-	-			29,327,152	
					-	-			-	9,316,483
					-	-				

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	370,201,298	負債	92,159,409
流動資產	91,831,416	流動負債	44,974,316
專戶存款	68,974,537	應付代收款	21,803,165
零用金	300,000	預收其他政府款	23,171,151
應收帳款	8,381,209	其他負債	47,185,093
應收其他政府款	921,240	存入保證金	45,900,151
預付款	13,254,430	應付保管款	1,284,942
固定資產	277,887,718	淨資產	278,041,889
土地	199,703,340	資產負債淨額	278,041,889
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	278,041,889
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	87,311,907		
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	12,514,687		
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	132,582		
暫付款	13,721		
存出保證金	118,861		

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	370,201,298	合計	370,201,298
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	20,662,117	應付保證品	20,662,117
債權憑證	50	待抵銷債權憑證	50