

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2月28日

頁數：第4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				
01				5921210010000 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	49,045,000	8,045,316	15,361,018
					-	-			33,683,982	
					-	-			-	6,874,083
					-	-				
					-	-				
	01			5921210010100 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	49,045,000	8,045,316	15,361,018
					-	-			33,683,982	
					-	-			-	6,874,083
					-	-				
			10	100000 人事費	123,104,000	-	123,104,000	47,850,000	7,763,526	14,575,408
					-	-			33,274,592	
					-	-			-	6,872,286
					-	-				
			20	200000 業務費	7,307,000	-	7,307,000	1,181,000	281,790	785,610
					-	-			395,390	
					-	-			-	1,797
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	289,631,000	-	289,631,000	14,494,000	4,573,967	7,845,286
					-	-			6,648,714	
					-	-			-	1,986,849
					-	-				

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	375,768,091	負債	95,571,010
流動資產	93,905,120	流動負債	47,748,498
專戶存款	72,399,859	應付代收款	24,577,347
零用金	300,000	預收其他政府款	23,171,151
應收帳款	7,480,776	其他負債	47,822,512
應收其他政府款	921,240	存入保證金	46,535,698
預付款	12,803,245	應付保管款	1,286,814
固定資產	281,394,528	淨資產	280,197,081
土地	203,131,928	資產負債淨額	280,197,081
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	280,197,081
累計折舊－土地改良物	-22,789,997		
房屋建築及設備	32,787,842		
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	118,861		
暫付款			
存出保證金	118,861		

