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4月30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	1,250,000	547,612 2,193,091	-	943,091
	01			04212100100 罰金罰鍰及怠金	18,300,000 -	18,300,000	1,040,000	546,612 2,053,886	-	1,013,886
		01		04212100101 罰金罰鍰	18,300,000 -	18,300,000	1,040,000	546,612 2,053,886	-	1,013,886
	03			04212100300 賠償收入	1,878,000 -	1,878,000	210,000	1,000 139,205	-	-70,795
		01		04212100301 一般賠償收入	1,878,000 -	1,878,000	210,000	1,000 139,205	-	-70,795
05				05210000000 規費收入	1,748,000 -	1,748,000	422,000	44,000 238,072	-	-183,928
	01			05212100100 行政規費收入	74,000 -	74,000	11,000	5,000 20,000	-	9,000
		01		05212100101 審查費	16,000 -	16,000	1,000	1,000 2,000	-	1,000
		02		05212100102 證照費	58,000 -	58,000	10,000	4,000 18,000	-	8,000
	03			05212100300 使用規費收入	1,674,000 -	1,674,000	411,000	39,000 218,072	-	-192,928
		03		05212100303 資料使用費	96,000 -	96,000	11,000	9,000 28,072	-	17,072
		06		05212100306 場地設施使用費	1,578,000 -	1,578,000	400,000	30,000 190,000	-	-210,000
07				07210000000 財產收入	41,310,000 -	41,310,000	11,558,000	4,964,650 8,364,453	-	-3,193,547
	01			07212100100 財產孳息	41,265,000 -	41,265,000	11,544,000	4,964,650 8,355,683	-	-3,188,317

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4月30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	11,544,000	4,964,650 8,355,683	-	-3,188,317
		03		07212100103 租金收入	44,000 -	44,000	-	- -	-	-
	05			07212100500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	14,000	- 8,770	-	-5,230
		01		07212100501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	14,000	- 8,770	-	-5,230
09				09210000000 補助及協助收入	35,157,000 -	35,157,000	32,227,000	2,040,677 17,892,828	-	-14,334,172
	01			09212100100 上級政府補助收入	35,157,000 -	35,157,000	32,227,000	2,040,677 17,892,828	-	-14,334,172
		02		09212100102 計畫型補助收入	35,157,000 -	35,157,000	32,227,000	2,040,677 17,892,828	-	-14,334,172
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	50,000 -	50,000	25,000	40,032 91,263	-	66,263
	02			12212100200 雜項收入	50,000 -	50,000	25,000	40,032 91,263	-	66,263
		01		12212100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	299 8,960	-	8,960
		10		12212100210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	25,000	39,733 82,303	-	57,303

報表編號：arf50　列印日期:114/8/2

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4月30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)	
				經常門合計	100,443,000 -	100,443,000	47,482,000	7,636,971 30,779,707	-	-16,702,293
				總計	100,443,000 -	100,443,000	47,482,000	7,636,971 30,779,707	-	-16,702,293

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4月30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				5921210010000 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	67,712,000	9,101,632	15,465,522
					-	-			52,246,478	
					-	-			-	6,948,583
					-	-				
	01			5921210010100 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	67,712,000	9,101,632	15,465,522
					-	-			52,246,478	
					-	-			-	6,948,583
					-	-				
			10	100000 人事費	123,104,000	-	123,104,000	65,250,000	8,558,223	14,733,313
					-	-			50,516,687	
					-	-			-	6,872,286
					-	-				
			20	200000 業務費	7,307,000	-	7,307,000	2,448,000	543,409	732,209
					-	-			1,715,791	
					-	-			-	76,297
					-	-				
			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	62,270,000	11,590,129	20,758,953
					-	-			41,511,047	
					-	-			-	1,988,471
					-	-				

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4月30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	62,270,000	11,590,129	20,758,953
					-	-			41,511,047	
					-	-			-	1,988,471
					-	-				
			20	200000 業務費	289,221,000	-	289,221,000	62,100,000	11,560,129	20,618,953
					-	-			41,481,047	
					-	-			-	1,988,471
					-	-				
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	170,000	30,000	140,000
					-	-			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4月30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)
				經常門合計	420,598,000	-	420,598,000	129,982,000	20,691,761	36,224,475
					-	-			93,757,525	
					-	-			-	8,937,054
					-	-				
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	124,567,000	-	124,567,000	16,530,000	12,865	15,591,219
					-	-			938,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	124,567,000	-	124,567,000	16,530,000	12,865	15,591,219
					-	-			938,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,567,000	-	124,567,000	16,530,000	12,865	15,591,219
					-	-			938,781	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	88,678
					-	-			11,322	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	88,678
					-	-			11,322	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	100,000	-	88,678
					-	-			11,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,667,000	-	124,667,000	16,630,000	12,865	15,679,897
					-	-			950,103	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	545,265,000	-	545,265,000	146,612,000	20,704,626	51,904,372
					-	-			94,707,628	
					-	-			-	8,937,054
					-	-				
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	4,092,146	-	4,092,146	4,092,146	857,844	-
					-	-			4,092,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	4,092,146	-	4,092,146	4,092,146	857,844	-
					-	-			4,092,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,092,146	-	4,092,146	4,092,146	857,844	-
					-	-			4,092,146	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				8921210010000 公務人員各項補助	590,982	-	590,982	590,982	240,400	-
					-	-			590,982	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8921210010100 公務人員各項補助	590,982	-	590,982	590,982	240,400	-
					-	-			590,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	574,900	-	574,900	574,900	240,400	-
					-	-			574,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,082	-	16,082	16,082	-	-
					-	-			16,082	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,683,128	-	4,683,128	4,683,128	1,098,244	-
					-	-			4,683,128	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	549,948,128	-	549,948,128	151,295,128	21,802,870	51,904,372
					-	-			99,390,756	
					-	-			-	8,937,054
					-	-				

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	375,172,841	負債	80,266,141
流動資產	93,229,423	流動負債	32,281,668
專戶存款	73,165,523	應付代收款	25,181,050
零用金	300,000	預收其他政府款	7,100,618
應收帳款	6,028,886	其他負債	47,984,473
應收其他政府款	921,240	存入保證金	46,694,091
預付款	12,813,774	應付保管款	1,290,382
固定資產	281,474,975	淨資產	294,906,700
土地	203,131,928	資產負債淨額	294,906,700
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	294,906,700
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	21,440,604		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,658,323		
雜項設備	12,496,687		
累計折舊－雜項設備	-10,137,151		
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114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	375,172,841	合計	375,172,841
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	20,762,117	應付保證品	20,762,117
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51