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5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	1,930,000	1,092,985 3,286,076	-	1,356,076
	01			04212100100 罰金罰鍰及怠金	18,300,000 -	18,300,000	1,620,000	1,022,674 3,076,560	-	1,456,560
		01		04212100101 罰金罰鍰	18,300,000 -	18,300,000	1,620,000	1,022,674 3,076,560	-	1,456,560
	03			04212100300 賠償收入	1,878,000 -	1,878,000	310,000	70,311 209,516	-	-100,484
		01		04212100301 一般賠償收入	1,878,000 -	1,878,000	310,000	70,311 209,516	-	-100,484
05				05210000000 規費收入	1,748,000 -	1,748,000	642,000	486,334 724,406	-	82,406
	01			05212100100 行政規費收入	74,000 -	74,000	18,000	6,000 26,000	-	8,000
		01		05212100101 審查費	16,000 -	16,000	4,000	2,000 4,000	-	-
		02		05212100102 證照費	58,000 -	58,000	14,000	4,000 22,000	-	8,000
	03			05212100300 使用規費收入	1,674,000 -	1,674,000	624,000	480,334 698,406	-	74,406
		03		05212100303 資料使用費	96,000 -	96,000	24,000	6,000 34,072	-	10,072
		06		05212100306 場地設施使用費	1,578,000 -	1,578,000	600,000	474,334 664,334	-	64,334
07				07210000000 財產收入	41,310,000 -	41,310,000	11,908,000	2 8,364,455	-	-3,543,545
	01			07212100100 財產孳息	41,265,000 -	41,265,000	11,887,000	2 8,355,685	-	-3,531,315

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5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)	
		01		07212100101 利息收入	- -	-	-	2 2	-	2
		02		07212100102 權利金	41,221,000 -	41,221,000	11,887,000	- 8,355,683	-	-3,531,317
		03		07212100103 租金收入	44,000 -	44,000	-	- -	-	-
	05			07212100500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	21,000	- 8,770	-	-12,230
		01		07212100501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	21,000	- 8,770	-	-12,230
09				09210000000 補助及協助收入	35,157,000 -	35,157,000	32,227,000	1,693,555 19,586,383	-	-12,640,617
	01			09212100100 上級政府補助收入	35,157,000 -	35,157,000	32,227,000	1,693,555 19,586,383	-	-12,640,617
		02		09212100102 計畫型補助收入	35,157,000 -	35,157,000	32,227,000	1,693,555 19,586,383	-	-12,640,617
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	877 92,140	-	67,140
	02			12212100200 雜項收入	50,000 -	50,000	25,000	877 92,140	-	67,140
		01		12212100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 8,960	-	8,960

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5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)	
		10		12212100210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	25,000	877 83,180	-	58,180
				經常門合計	100,443,000 -	100,443,000	48,732,000	3,273,753 34,053,460	-	-14,678,540
				總計	100,443,000 -	100,443,000	48,732,000	3,273,753 34,053,460	-	-14,678,540

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5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				5921210010000 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	77,042,000	17,292,775	7,502,747
					-	-			69,539,253	
					-	-			-	76,521
					-	-				
	01			5921210010100 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	77,042,000	17,292,775	7,502,747
					-	-			69,539,253	
					-	-			-	76,521
					-	-				
			10	100000 人事費	123,104,000	-	123,104,000	73,950,000	16,638,948	6,794,365
					-	-			67,155,635	
					-	-			-	224
					-	-				
			20	200000 業務費	7,307,000	-	7,307,000	3,064,000	639,827	708,382
					-	-			2,355,618	
					-	-			-	76,297
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	14,000	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	289,631,000	-	289,631,000	74,253,000	15,692,251	17,049,702
					-	-			57,203,298	
					-	-			-	1,994,694
					-	-				

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5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	74,253,000	15,692,251	17,049,702
					-	-			57,203,298	
					-	-			-	1,994,694
					-	-				
			20	200000 業務費	289,221,000	-	289,221,000	74,028,000	15,647,251	16,899,702
					-	-			57,128,298	
					-	-			-	1,994,694
					-	-				
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	225,000	45,000	150,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/2

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5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)
				經常門合計	420,598,000	-	420,598,000	151,295,000	32,985,026	24,552,449
					-	-			126,742,551	
					-	-			-	2,071,215
					-	-				
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	124,567,000	-	124,567,000	22,202,000	1,074,004	20,189,215
					-	-			2,012,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	124,567,000	-	124,567,000	22,202,000	1,074,004	20,189,215
					-	-			2,012,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,567,000	-	124,567,000	22,202,000	1,074,004	20,189,215
					-	-			2,012,785	
					-	-			-	-
					-	-				
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5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	100,000	-	88,678
					-	-			11,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,667,000	-	124,667,000	22,302,000	1,074,004	20,277,893
					-	-			2,024,107	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	545,265,000	-	545,265,000	173,597,000	34,059,030	44,830,342
					-	-			128,766,658	
					-	-			-	2,071,215
					-	-				
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	5,046,449	-	5,046,449	5,046,449	954,303	-
					-	-			5,046,449	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	5,046,449	-	5,046,449	5,046,449	954,303	-
					-	-			5,046,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,046,449	-	5,046,449	5,046,449	954,303	-
					-	-			5,046,449	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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				8921210010000 公務人員各項補助	605,782	-	605,782	605,782	14,800	-
					-	-			605,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8921210010100 公務人員各項補助	605,782	-	605,782	605,782	14,800	-
					-	-			605,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,700	-	589,700	589,700	14,800	-
					-	-			589,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,082	-	16,082	16,082	-	-
					-	-			16,082	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,652,231	-	5,652,231	5,652,231	969,103	-
					-	-			5,652,231	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	550,917,231	-	550,917,231	179,249,231	35,028,133	44,830,342
					-	-			134,418,889	
					-	-			-	2,071,215
					-	-				

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	368,626,470	負債	86,503,125
流動資產	90,749,877	流動負債	39,047,593
專戶存款	77,902,507	應付代收款	30,446,975
零用金	300,000	預收其他政府款	8,600,618
應收帳款	5,682,395	其他負債	47,455,532
應收其他政府款	921,240	存入保證金	46,163,330
預付款	5,943,735	應付保管款	1,292,202
固定資產	277,408,150	淨資產	282,123,345
土地	203,131,928	資產負債淨額	282,123,345
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	282,123,345
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	84,204,794		
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	11,536,975		
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	368,626,470	合計	368,626,470
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	20,896,117	應付保證品	20,896,117
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51