

# 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6月30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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0421000000	罰款及賠償收入	20,178,000	20,178,000	2,610,000	2,329,579	-	3,005,655
						-			5,615,655		
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	18,300,000	18,300,000	2,200,000	401,000	-	1,277,560
						-			3,477,560		
		01		04212100101	罰金罰鍰	18,300,000	18,300,000	2,200,000	401,000	-	1,277,560
						-			3,477,560		
			03	04212100300	賠償收入	1,878,000	1,878,000	410,000	1,928,579	-	1,728,095
						-			2,138,095		
		01		04212100301	一般賠償收入	1,878,000	1,878,000	410,000	1,928,579	-	1,728,095
						-			2,138,095		
05				0521000000	規費收入	1,748,000	1,748,000	754,000	46,866	-	17,272
						-			771,272		
	01			05212100100	行政規費收入	74,000	74,000	23,000	11,000	-	14,000
						-			37,000		
		01		05212100101	審查費	16,000	16,000	5,000	4,000	-	3,000
						-			8,000		
		02		05212100102	證照費	58,000	58,000	18,000	7,000	-	11,000
						-			29,000		
			03	05212100300	使用規費收入	1,674,000	1,674,000	731,000	35,866	-	3,272
						-			734,272		
			03	05212100303	資料使用費	96,000	96,000	31,000	16,000	-	19,072
						-			50,072		
			06	05212100306	場地設施使用費	1,578,000	1,578,000	700,000	19,866	-	-15,800
						-			684,200		
07				0721000000	財產收入	41,310,000	41,310,000	25,908,000	29,980,695	-	12,437,150
						-			38,345,150		
	01			07212100100	財產孳息	41,265,000	41,265,000	25,887,000	29,980,695	-	12,449,380
						-			38,336,380		

# 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6月30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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07212100101	利息收入	-	52	-	54	
						-	54			
		02		07212100102	權利金	41,221,000	29,971,912	-	12,440,595	
						-	38,327,595			
		03		07212100103	租金收入	44,000	8,731	-	8,731	
						-	8,731			
	05			07212100500	廢舊物資售價	45,000	21,000	-	-12,230	
						-	8,770			
		01		07212100501	廢舊物資售價	45,000	21,000	-	-12,230	
						-	8,770			
09				09210000000	補助及協助收入	35,157,000	32,227,000	240,609	-12,400,008	
						-	19,826,992			
	01			09212100100	上級政府補助收入	35,157,000	32,227,000	240,609	-12,400,008	
						-	19,826,992			
		02		09212100102	計畫型補助收入	35,157,000	32,227,000	240,609	-12,400,008	
						-	19,826,992			
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	50,000	25,000	530	67,670	
						-	92,670			
	02			12212100200	雜項收入	50,000	25,000	530	67,670	
						-	92,670			
		01		12212100201	收回以前年度歲出	-	-	226	9,186	
						-	9,186			

# 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6月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		10		12212100210 其他雜項收入	50,000	50,000	25,000	304	-	58,484
					-			83,484		
				經常門合計	100,443,000	100,443,000	63,524,000	32,598,279	-	3,127,739
					-			66,651,739		
				總計	100,443,000	100,443,000	63,524,000	32,598,279	-	3,127,739
					-			66,651,739		

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				5921210010000 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	86,381,000	8,773,983	8,067,764
					-	-		78,313,236		
					-	-		-		76,297
					-	-		-		-
	01			5921210010100 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	86,381,000	8,773,983	8,067,764
					-	-		78,313,236		
					-	-		-		76,297
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	123,104,000	-	123,104,000	82,650,000	8,199,767	7,294,598
					-	-		75,355,402		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,307,000	-	7,307,000	3,703,000	574,216	773,166
					-	-		2,929,834		
					-	-		-		76,297
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	289,631,000	-	289,631,000	93,930,000	14,008,770	22,717,932
					-	-		71,212,068		
					-	-		-		2,179,693
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理	289,631,000	-	289,631,000	93,930,000	14,008,770	22,717,932
					-	-		71,212,068		
					-	-		-	2,179,693	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	289,221,000	-	289,221,000	93,650,000	13,928,770	22,592,932
					-	-		71,057,068		
					-	-		-	2,179,693	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	280,000	80,000	125,000
					-	-		155,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經常門合計	420,598,000	-	420,598,000	180,311,000	22,782,753	30,785,696
					-	-		149,525,304		2,255,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	124,567,000	-	124,567,000	32,511,000	3,670,672	26,827,543
					-	-		5,683,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	124,567,000	-	124,567,000	32,511,000	3,670,672	26,827,543
					-	-		5,683,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	124,567,000	-	124,567,000	32,511,000	3,670,672	26,827,543
					-	-		5,683,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	59,480	29,198
					-	-		70,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	59,480	29,198
					-	-		70,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	59,480	29,198
					-	-		70,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	124,667,000	-	124,667,000	32,611,000	3,730,152	26,856,741
					-	-		5,754,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	545,265,000	-	545,265,000	212,922,000	26,512,905	57,642,437
					-	-		155,279,563		
					-	-		-		2,255,990
					-	-		-		
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	5,874,326	-	5,874,326	5,874,326	827,877	-
					-	-		5,874,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	5,874,326	-	5,874,326	5,874,326	827,877	-
					-	-		5,874,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,874,326	-	5,874,326	5,874,326	827,877	-
					-	-		5,874,326		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				8921210010000 公務人員各項補助	664,322	-	664,322	664,322	58,540	-
					-	-		664,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	664,322	-	664,322	664,322	58,540	-
					-	-		664,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	648,240	-	648,240	648,240	58,540	-
					-	-		648,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,082	-	16,082	16,082	-	-
					-	-		16,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,538,648	-	6,538,648	6,538,648	886,417	-
					-	-		6,538,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	551,803,648	-	551,803,648	219,460,648	27,399,322	57,642,437
					-	-		161,818,211	-	
					-	-		-	2,255,990	
					-	-		-	-	

# 新北市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	349,652,921	負債	68,563,474
流動資產	71,632,891	流動負債	29,421,901
專戶存款	59,962,856	應付代收款	20,821,283
零用金	300,000	預收其他政府款	8,600,618
應收帳款	4,820,285	其他負債	39,141,573
應收其他政府款	921,240	存入保證金	37,847,488
預付款	5,628,510	應付保管款	1,294,085
固定資產	277,551,587	淨資產	281,089,447
土地	203,131,928	資產負債淨額	281,089,447
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	281,089,447
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	84,324,094		
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	10,792,635		
累計折舊－雜項設備	-9,368,674		
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6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	349,652,921	合 計	349,652,921
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