

歲入累計表

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		執行較 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	-	-	58,484
					-			83,484		
				經常門合計	100,443,000	100,443,000	67,984,000	11,367,755	-	10,035,494
					-			78,019,494		
				總計	100,443,000	100,443,000	67,984,000	11,367,755	-	10,035,494
					-			78,019,494		

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第6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				
				經常門合計	420,598,000	-	420,598,000	209,282,000	27,158,094	32,598,602
					-	-			176,683,398	
					-	-			-	2,400,019
					-	-				
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	124,567,000	-	124,567,000	48,809,000	9,177,721	33,947,822
					-	-			14,861,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	124,567,000	-	124,567,000	48,809,000	9,177,721	33,947,822
					-	-			14,861,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,567,000	-	124,567,000	48,809,000	9,177,721	33,947,822
					-	-			14,861,178	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	29,198
					-	-			70,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	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7月31日

頁數：第7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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,198
					-	-			70,802	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,667,000	-	124,667,000	48,909,000	9,177,721	33,977,020
					-	-			14,931,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	545,265,000	-	545,265,000	258,191,000	36,335,815	66,575,622
					-	-			191,615,378	
					-	-			-	2,400,019
					-	-				
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	6,766,291	-	6,766,291	6,766,291	891,965	-
					-	-			6,766,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	6,766,291	-	6,766,291	6,766,291	891,965	-
					-	-			6,766,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,766,291	-	6,766,291	6,766,291	891,965	-
					-	-			6,766,291	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第8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				8921210010000 公務人員各項補助	664,322	-	664,322	664,322	-	-
					-	-			664,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8921210010100 公務人員各項補助	664,322	-	664,322	664,322	-	-
					-	-			664,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	648,240	-	648,240	648,240	-	-
					-	-			648,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,082	-	16,082	16,082	-	-
					-	-			16,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,430,613	-	7,430,613	7,430,613	891,965	-
					-	-			7,430,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	552,695,613	-	552,695,613	265,621,613	37,227,780	66,575,622
					-	-			199,045,991	-
					-	-			-	2,400,019
					-	-			-	-

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年7月31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	369,584,557	負債	89,646,860
流動資產	91,549,394	流動負債	48,785,361
專戶存款	80,146,242	應付代收款	39,284,743
零用金	300,000	預收其他政府款	9,500,618
應收帳款	4,391,473	其他負債	40,861,499
應收其他政府款	921,240	存入保證金	39,565,590
預付款	5,790,439	應付保管款	1,295,909
固定資產	277,566,720	淨資產	279,937,697
土地	203,131,928	資產負債淨額	279,937,697
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	279,937,697
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	21,455,737		
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		

