

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/9/12

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		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		截至本月止 累計分配數 (1)	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	4,335	-	62,819	
					-			87,819			
				經常門合計	100,443,000	100,443,000	69,918,000	2,112,072	-	10,213,566	
					-			80,131,566			
				總計	100,443,000	100,443,000	69,918,000	2,112,072	-	10,213,566	
					-			80,131,566			

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8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8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	77,571,000	6,163,070	56,475,950
					-	-			21,095,050	
					-	-			-	808,895
					-	-				
				經資門合計	545,265,000	-	545,265,000	326,249,000	28,229,245	106,404,377
					-	-			219,844,623	
					-	-			-	10,035,758
					-	-				
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	7,612,471	-	7,612,471	7,612,471	846,180	-
					-	-			7,612,471	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	7,612,471	-	7,612,471	7,612,471	846,180	-
					-	-			7,612,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,612,471	-	7,612,471	7,612,471	846,180	-
					-	-			7,612,471	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
02				8921210020000 災害準備金	39,806	-	39,806	39,806	39,806	-		
					-	-		39,806	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			8921210020100 災害準備金	39,806	-	39,806	39,806	39,806	-		
					-	-		39,806	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

經費累計表

頁數：第9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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			10	100000 人事費	39,806	-	39,806	39,806	39,806	-			
					-	-		39,806	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				統籌科目合計	8,316,599	-	8,316,599	8,316,599	885,986	-			
					-	-		8,316,599	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				總計	553,581,599	-	553,581,599	334,565,599	29,115,231	106,404,377			
					-	-		228,161,222	-				
					-	-		-	-	10,035,758			
					-	-		-	-				

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	383,434,867	負債	98,532,203
流動資產	105,287,304	流動負債	57,814,761
專戶存款	86,731,585	應付代收款	46,014,143
零用金	300,000	預收其他政府款	11,800,618
應收帳款	3,926,201	其他負債	40,717,442
應收其他政府款	921,240	存入保證金	39,419,645
預付款	13,408,278	應付保管款	1,297,797
固定資產	277,679,120	淨資產	284,902,664
土地	203,131,928	資產負債淨額	284,902,664
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	284,902,664
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	84,341,994		
累計折舊－機械及設備	-79,281,974		
交通及運輸設備	21,550,237		
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		

