

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9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	-	-	62,819
					-			87,819		
				經常門合計	100,443,000	100,443,000	71,454,000	1,577,094	-	10,254,660
					-			81,708,660		
				總計	100,443,000	100,443,000	71,454,000	1,577,094	-	10,254,660
					-			81,708,660		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5921210010000 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	114,402,000	8,742,112	8,415,276
					-	-			105,986,724	
					-	-			-	89,977
					-	-				
	01			5921210010100 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	114,402,000	8,742,112	8,415,276
					-	-			105,986,724	
					-	-			-	89,977
					-	-				
			10	100000 人事費	123,104,000	-	123,104,000	108,750,000	8,166,700	7,679,192
					-	-			101,070,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,307,000	-	7,307,000	5,624,000	575,412	736,084
					-	-			4,887,916	
					-	-			-	89,977
					-	-				
			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	155,797,000	12,724,306	41,567,733
					-	-			114,229,267	
					-	-			-	7,831,131
					-	-				

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9月30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9月30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	270,199,000	21,466,418	49,983,009
					-	-			220,215,991	
					-	-			-	7,921,108
					-	-				
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	124,567,000	-	124,567,000	86,371,000	19,104,012	46,242,740
					-	-			40,128,260	
					-	-			-	1,808,895
					-	-				
	01			5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	124,567,000	-	124,567,000	86,371,000	19,104,012	46,242,740
					-	-			40,128,260	
					-	-			-	1,808,895
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,567,000	-	124,567,000	86,371,000	19,104,012	46,242,740
					-	-			40,128,260	
					-	-			-	1,808,895
					-	-				
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9月30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	86,471,000	19,104,012	46,271,938
					-	-			40,199,062	
					-	-			-	1,808,895
					-	-				
				經資門合計	545,265,000	-	545,265,000	356,670,000	40,570,430	96,254,947
					-	-			260,415,053	
					-	-			-	9,730,003
					-	-				
01				7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	8,484,304	-	8,484,304	8,484,304	871,833	-
					-	-			8,484,304	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	8,484,304	-	8,484,304	8,484,304	871,833	-
					-	-			8,484,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,484,304	-	8,484,304	8,484,304	871,833	-
					-	-			8,484,304	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8921210020100 災害準備金	39,806	-	39,806	39,806	-	-
					-	-		39,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/12/12

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年9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
資產	399,365,862	負債	115,058,925
流動資產	120,396,870	流動負債	72,692,670
專戶存款	102,508,307	應付代收款	60,142,052
零用金	300,000	預收其他政府款	12,550,618
應收帳款	3,564,800	其他負債	42,366,255
應收其他政府款	921,240	存入保證金	41,066,568
預付款	13,102,523	應付保管款	1,299,687
固定資產	278,500,549	淨資產	284,306,937
土地	203,954,555	資產負債淨額	284,306,937
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	284,306,937
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	84,295,994		
累計折舊－機械及設備	-79,236,434		
交通及運輸設備	21,476,527		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,585,351		
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		

