

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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		0421000000 罰款及賠償收入		20,178,000	20,178,000	7,770,000	1,171,850		2,248,610		
	-			-			10,018,610				
	01	04212100100 罰金罰鍰及怠金		18,300,000	18,300,000	6,960,000	1,136,590		72,439		
				-			7,032,439				
	01	04212100101 罰金罰鍰		18,300,000	18,300,000	6,960,000	1,136,590		72,439		
				-			7,032,439				
	03	04212100300 賠償收入		1,878,000	1,878,000	810,000	35,260		2,176,171		
				-			2,986,171				
	01	04212100301 一般賠償收入		1,878,000	1,878,000	810,000	35,260		2,176,171		
				-			2,986,171				
05		0521000000 規費收入		1,748,000	1,748,000	1,400,000	72,000		123,166		
				-			1,523,166				
	01	05212100100 行政規費收入		74,000	74,000	58,000	6,000		11,000		
				-			69,000				
	01	05212100101 審查費		16,000	16,000	14,000	-		-		
				-			14,000				
	02	05212100102 證照費		58,000	58,000	44,000	6,000		11,000		
				-			55,000				
	03	05212100300 使用規費收入		1,674,000	1,674,000	1,342,000	66,000		112,166		
				-			1,454,166				
	03	05212100303 資料使用費		96,000	96,000	82,000	6,000		20,072		
				-			102,072				
	06	05212100306 場地設施使用費		1,578,000	1,578,000	1,260,000	60,000		92,094		
				-			1,352,094				
07		0721000000 財產收入		41,310,000	41,310,000	31,675,000	1,044,956		8,975,094		
				-			40,650,094				
	01	07212100100 財產孳息		41,265,000	41,265,000	31,640,000	1,044,956		9,001,324		
				-			40,641,324				

新北市政府觀光旅遊局
歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01	07212100101 利息收入		-	-	-	-	-	127		
	02	07212100102 權利金		41,221,000	41,221,000	31,618,000	-	-	7,946,795		
	03	07212100103 租金收入		44,000	44,000	22,000	1,044,956	-	1,054,402		
	05	07212100500 廢舊物資售價		45,000	45,000	35,000	-	-	-26,230		
	01	07212100501 廢舊物資售價		45,000	45,000	35,000	-	-	-26,230		
09		09210000000 補助及協助收入		35,157,000	35,157,000	34,302,000	136,530	-	-4,457,010		
	01	09212100100 上級政府補助收入		35,157,000	35,157,000	34,302,000	136,530	-	-4,457,010		
	02	09212100102 計畫型補助收入		35,157,000	35,157,000	34,302,000	136,530	-	-4,457,010		
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	50,000	50,000	1,786	-	48,922		
	02	12212100200 雜項收入		50,000	50,000	50,000	1,786	-	48,922		
	01	12212100201 收回以前年度歲出		-	-	-	916	-	10,233		
				-	-	-	10,233	-			

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10月31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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				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	50,000	870		38,689		
			經常門合計	100,443,000	100,443,000	77,197,000	2,427,122		6,938,782		
			總計	100,443,000	100,443,000	77,197,000	2,427,122		6,938,782		
				-			84,135,782				
				-			84,135,782				

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
01				592121001000 一般行政	130,453,000			130,453,000	
					-			123,714,000	8,679,386
					-				114,666,110
					-				-
					-				16,117
	01			5921210010100 一般行政	130,453,000			130,453,000	
					-			123,714,000	8,679,386
					-				114,666,110
					-				-
					-				16,117
		10		100000 人事費	123,104,000			123,104,000	
					-			117,450,000	8,040,583
					-				109,111,391
					-				-
		20		200000 業務費	7,307,000			7,307,000	
					-			6,222,000	624,803
					-				5,512,719
					-				-
					-				16,117
		40		400000 獎補助費	42,000			42,000	
					-				14,000
					-				42,000
					-				-
					-				-
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	289,631,000			289,631,000	
					-			189,300,000	13,846,039
					-				128,075,306
					-				-
					-				8,424,286

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
01		5921210040100 觀光旅遊推展及管理		289,631,000	-	289,631,000	189,300,000	13,846,039	61,224,694
				-	-			128,075,306	
				-	-			-	8,424,286
		20	200000 業務費	289,221,000	-	289,221,000	188,890,000	13,846,039	60,984,694
				-	-			127,905,306	
				-	-			-	8,424,286
		40	400000 獎補助費	410,000	-	410,000	410,000	-	240,000
				-	-			170,000	
				-	-			-	-
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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				420,598,000	-			420,598,000	
				-	-			313,014,000	22,525,425
				-	-				242,741,416
				-	-				-
				-	-				8,440,403
			經常門合計	420,598,000	-	124,567,000	95,969,000	22,525,425	70,272,584
				-	-			242,741,416	
				-	-			-	
				-	-				8,440,403
04			5921210040000 觀光旅遊推展及管理	124,567,000	-	124,567,000	95,969,000	12,622,316	43,218,424
				-	-			52,750,576	
				-	-			-	
				-	-				2,855,313
	01		5921210040100 觀光旅遊推展及管理*	124,567,000	-	124,567,000	95,969,000	12,622,316	43,218,424
				-	-			52,750,576	
				-	-			-	
				-	-				2,855,313
		30	300000 設備及投資*	124,567,000	-	124,567,000	95,969,000	12,622,316	43,218,424
				-	-			52,750,576	
				-	-			-	
				-	-				2,855,313
90			5921210900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	29,198	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-				-
	01		5921210900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	29,198	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-				-

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	29,198	-
				-	-			100,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	124,667,000	-	124,667,000	96,069,000	12,651,514	43,218,424
				-	-			52,850,576	
				-	-			-	2,855,313
			經資門合計	545,265,000	-	545,265,000	409,083,000	35,176,939	113,491,008
				-	-			295,591,992	
				-	-			-	11,295,716
01			7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	9,326,371	-	9,326,371	9,326,371	842,067	-
				-	-			9,326,371	
				-	-			-	-
				-	-				
01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	9,326,371	-	9,326,371	9,326,371	842,067	-
				-	-			9,326,371	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	9,326,371	-	9,326,371	9,326,371	842,067	-
				-	-			9,326,371	
				-	-			-	-
				-	-				

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	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	原預算數	第二預備金				本月實現數	
代碼及名稱				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				應付數(3)	
02				7621210020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
01				8921210010000 公務人員各項補助	872,047	-	872,047	872,047	207,725	-
					-	-			872,047	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8921210010100 公務人員各項補助	872,047	-	872,047	872,047	207,725	-
					-	-			872,047	-
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	842,140	-	842,140	842,140	193,900	-
					-	-			842,140	-
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	200000 業務費	29,907	-	29,907	29,907	13,825	-
				-	-			29,907	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
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	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	39,806	-	39,806	39,806	-	-
				-	-			39,806	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	10,241,224	-	10,241,224	10,241,224	1,052,792	-
				-	-			10,241,224	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	555,506,224	-	555,506,224	419,324,224	36,229,731	113,491,008
				-	-			305,833,216	-
				-	-			-	11,295,716

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	405,068,167	負債	122,562,208
流動資產	126,056,422	流動負債	79,267,368
專戶存款	107,634,159	應付代收款	64,346,372
零用金	300,000	預收其他政府款	14,920,996
應收帳款	3,132,787	其他負債	43,294,840
應收其他政府款	321,240	存入保證金	41,993,321
預付款	14,668,236	應付保管款	1,301,519
固定資產	278,536,249	淨資產	282,505,959
土地	203,954,555	資產負債淨額	282,505,959
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	282,505,959
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	84,331,694		
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	125,914		
暫付款	7,053		
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10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	405,068,167	合 計	405,068,167
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	600,000
保證品	21,496,117	應付保證品	20,896,117
債權憑證	53	待抵銷債權憑證	53