

新北市政府觀光旅遊局
歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30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)			
				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	10,290,000	2,027,956	- 1,756,566		
					-			12,046,566			
	01			04212100100 罰金罰鍰及怠金	18,300,000	18,300,000	9,380,000	2,026,458	-321,103		
					-			9,058,897			
	01			04212100101 罰金罰鍰	18,300,000	18,300,000	9,380,000	2,026,458	-321,103		
					-			9,058,897			
	03			04212100300 賠償收入	1,878,000	1,878,000	910,000	1,498	2,077,669		
					-			2,987,669			
	01			04212100301 一般賠償收入	1,878,000	1,878,000	910,000	1,498	2,077,669		
					-			2,987,669			
05				0521000000 規費收入	1,748,000	1,748,000	1,635,000	534,478	422,644		
					-			2,057,644			
	01			05212100100 行政規費收入	74,000	74,000	66,000	10,000	- 13,000		
					-			79,000			
	01			05212100101 審查費	16,000	16,000	15,000	1,000	-		
					-			15,000			
	02			05212100102 證照費	58,000	58,000	51,000	9,000	13,000		
					-			64,000			
	03			05212100300 使用規費收入	1,674,000	1,674,000	1,569,000	524,478	409,644		
					-			1,978,644			
	03			05212100303 資料使用費	96,000	96,000	89,000	27,000	40,072		
					-			129,072			
	06			05212100306 場地設施使用費	1,578,000	1,578,000	1,480,000	497,478	369,572		
					-			1,849,572			
07				0721000000 財產收入	41,310,000	41,310,000	31,685,000	4,061,451	13,026,545		
					-			44,711,545			
	01			07212100100 財產孳息	41,265,000	41,265,000	31,640,000	4,059,571	13,060,895		
					-			44,700,895			

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11月30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		-	-	-	4	-	131		
	02	07212100102 權利金		41,221,000	41,221,000	31,618,000	3,988,800	-	11,935,595		
	03	07212100103 租金收入		44,000	44,000	22,000	43,553,595	-	1,125,169		
	05	07212100500 廢舊物資售價		45,000	45,000	45,000	70,767	-	-34,350		
	01	07212100501 廢舊物資售價		45,000	45,000	45,000	1,880	-	-34,350		
09		09210000000 補助及協助收入		35,157,000	35,157,000	35,157,000	10,650	-	-5,312,010		
	01	09212100100 上級政府補助收入		35,157,000	35,157,000	35,157,000	-	-	-5,312,010		
	02	09212100102 計畫型補助收入		35,157,000	35,157,000	35,157,000	29,844,990	-	-5,312,010		
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	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	-	-	48,922		
	02	12212100200 雜項收入		50,000	50,000	50,000	98,922	-	48,922		
	01	12212100201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	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11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	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	-	-	38,689		
			經常門合計	100,443,000	100,443,000	80,817,000	6,623,885 90,759,667	-	9,942,667		
			總計	100,443,000	100,443,000	80,817,000	6,623,885 90,759,667	-	9,942,667		

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11月30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			130,855,813	
					-			130,144,406	8,875,475
					-				123,541,585
					-				-
					402,813				1,797
	01			5921210010100 一般行政	130,453,000			130,855,813	
					-			130,144,406	8,875,475
					-				123,541,585
					-				-
					402,813				1,797
		10		100000 人事費	123,104,000			123,506,813	
					-			123,305,406	8,427,468
					-				117,538,859
					-				-
			402,813						
		20		200000 業務費	7,307,000			7,307,000	
					-			6,797,000	448,007
					-				5,960,726
					-				-
					-				1,797
		40		400000 獎補助費	42,000			42,000	
					-				-
					-				42,000
					-				-
					-				
04				5921210040000 觀光旅遊推展及管理	289,631,000			289,631,000	
					-			217,841,000	40,733,821
					-				168,809,127
					-				-
					-				2,956,896

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11月30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	-			217,841,000	
				-	-			40,733,821	49,031,873
				-	-			168,809,127	
				-	-			-	2,956,896
	20	200000 業務費		289,221,000	-	289,221,000	217,431,000	40,718,821	48,806,873
				-	-			168,624,127	
				-	-			-	2,956,896
				-	-				
	40	400000 獎補助費		410,000	-	410,000	410,000	15,000	225,000
				-	-			185,000	
				-	-			-	
				-	-				
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11月30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	-			421,000,813	
				-	-			347,985,406	49,609,296
				-	-				292,350,712
				402,813	-				-
									2,958,693
				420,598,000	-			421,000,813	49,609,296
				-	-			347,985,406	292,350,712
				-	-				-
				402,813	-				2,958,693
04				124,567,000	-	124,567,000	105,529,000	1,335,859	51,442,565
				-	-			54,086,435	
				-	-			-	2,067,000
				-	-				
	01			124,567,000	-	124,567,000	105,529,000	1,335,859	51,442,565
				-	-			54,086,435	
				-	-			-	2,067,000
				-	-				
		30		124,567,000	-	124,567,000	105,529,000	1,335,859	51,442,565
				-	-			54,086,435	
				-	-			-	2,067,000
				-	-				
90				100,000	-	100,000	100,000	-	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	-
				-	-				
	01			100,000	-	100,000	100,000	-	-
				-	-			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11月30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	-	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	124,667,000	-	124,667,000	105,629,000	1,335,859	51,442,565
				-	-			54,186,435	
				-	-			-	2,067,000
			經資門合計	545,265,000	-	545,667,813	453,614,406	50,945,155	107,077,259
				-	-			346,537,147	
				-	-			-	5,025,693
01			7621210010000 公務人員退休及撫卹給付	10,143,086	-	10,143,086	10,143,086	816,715	-
				-	-			10,143,086	
				-	-			-	-
				-	-				
01			7621210010100 公務人員退休及撫卹給付	10,143,086	-	10,143,086	10,143,086	816,715	-
				-	-			10,143,086	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	10,143,086	-	10,143,086	10,143,086	816,715	-
				-	-			10,143,086	
				-	-			-	-
				-	-				

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11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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8921210010000 公務人員各項補助	872,047	-	872,047	872,047	-	
					-	-			872,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8921210010100 公務人員各項補助	872,047	-	872,047	872,047	-	
					-	-			872,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	842,140	-	842,140	842,140	-	
					-	-			842,140	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府觀光旅遊局
經費累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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	-	-
				-	-			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	11,057,939	-	11,057,939	11,057,939	816,715	-
				-	-			11,057,939	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	556,322,939	-	556,725,752	464,672,345	51,761,870	107,077,259
				-	-			357,595,086	
				-	-			-	5,025,693
				402,813	-				

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	102,930,345
流動資產	379,040,625	流動負債	60,155,364
專戶存款	100,008,309	應付代收款	45,234,368
零用金	88,004,349	預收其他政府款	14,920,996
應收帳款	300,000	其他負債	42,774,981
應收其他政府款	2,984,507	存入保證金	41,471,568
預付款	321,240	應付保管款	1,303,413
固定資產	278,533,223	淨資產	276,110,280
土地	203,954,555	資產負債淨額	276,110,280
土地改良物	24,606,581	資產負債淨額	276,110,280
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	82,976,611		
累計折舊—機械及設備	-77,910,901		
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	9,975,641		
累計折舊—雜項設備	-8,525,156		
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	149,511		
暫付款	5,000		
存出保證金	144,511		

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年11月30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	379,040,625	合 計	379,040,625
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	18,444,124	應付保證品	17,844,124
債權憑證	52	待抵銷債權憑證	52