

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	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				5921210010000 一般行政	130,453,000	-	130,855,813	130,144,406	8,875,475	6,602,821	
					-	-			123,541,585		
					-	-			-	1,797	
					402,813	-					
	01			5921210010100 一般行政	130,453,000	-	130,855,813	130,144,406	8,875,475	6,602,821	
					-	-			123,541,585		
					-	-			-	1,797	
					402,813	-					
			10	100000 人事費	123,104,000	-	123,506,813	123,305,406	8,427,468	5,766,547	
					-	-			117,538,859		
					-	-			-	-	
					402,813	-					
			20	200000 業務費	7,307,000	-	7,307,000	6,797,000	448,007	836,274	
					-	-			5,960,726		
					-	-			-	1,797	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	42,000	-	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	49,031,873	
					-	-			168,809,127		
					-	-			-	2,956,896	
					-	-					

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 額	科 目 名 稱	金 額
資產	379,040,625	負債	102,930,345
流動資產	100,008,309	流動負債	60,155,364
專戶存款	88,004,349	應付代收款	45,234,368
零用金	300,000	預收其他政府款	14,920,996
應收帳款	2,984,507	其他負債	42,774,981
應收其他政府款	321,240	存入保證金	41,471,568
預付款	8,398,213	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

[illegible]