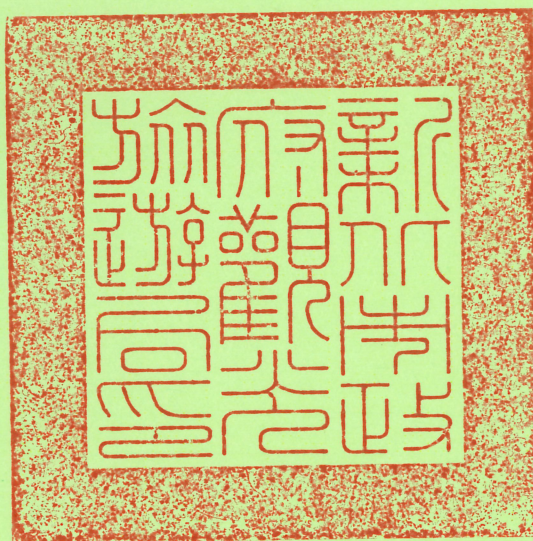


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

新北市總決算  
新北市政府觀光旅遊局單位決算



新北市政府觀光旅遊局編

# 新北市政府觀光旅遊局109年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)平衡表	第26頁至第26頁
(六)資本資產表	第27頁至第27頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第28頁至第30頁
(二)平衡表科目明細表	第31頁至第42頁
(三)資本資產變動表	第43頁至第43頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第44頁至第49頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第50頁至第55頁
(八)收入支出彙計表	第56頁至第56頁
(九)歲出用途別科目分析表	第58頁至第61頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第62頁至第63頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第64頁至第65頁
(十二)人事費明細表	第66頁至第66頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第67頁至第67頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第68頁至第69頁
(十六)歲出保留分析表	第70頁至第75頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第76頁至第76頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第78頁至第79頁
(二)補助及捐助經費報告表	第80頁至第81頁

# 新北市政府觀光旅遊局109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第82頁至第85頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	第86頁至第87頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第88頁至第89頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第90頁至第91頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第92頁至第93頁
(十五)議會審議通過新北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第94頁至第94頁

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 本年度

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 107,694,000 元，執行結果，決算實現數 64,707,529 元，保留數 30,118,865 元，合共 94,826,394 元，占預算數之 88.05%，餘絀數-12,867,606 元，依各來源別子目分述如下：

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 18,950,000 元，實現數 11,266,489 元，保留數 7,879,161 元，決算數合計 19,145,650 元，占預算數之 101.03%，餘絀數 195,650 元，主要係旅館業行政處分之罰鍰增加所致。

(2) 賠償收入：預算數 2,117,000 元，決算數合計 641,184 元，占預算數之 30.29%，餘絀數-1,475,816 元，主要係廠商違約逾期完成之賠償收入減少所致。

(3) 行政規費收入：預算數 88,000 元，決算數 84,000 元，占預算數之 95.45%，餘絀數-4,000 元，主要係因溫泉業者遺失標章申請補發審查費增加及民宿設立案件較往年平均證照費減少所致。

(4) 使用規費收入：預算數 2,288,000 元，決算數合計 2,546,694 元，占預算數之 111.31%，餘絀數 258,694 元，主要係溫泉標章申請較預期增加，溫泉使用量較預期增加所致。

(5) 財產孳息：預算數 48,162,000 元，實現數 18,056,736 元，保留數 22,239,704 元，決算數 40,296,440 元，占預算數之 83.67%，餘絀數-7,865,560 元，主要係野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府，因受新冠肺炎疫情影響虧損嚴重，固定權利金紓困減免致權利金短收，經營權利金分四期 4 年繳納保留所致。

(6) 廢舊物資售價：預算數 124,000 元，決算數 234,901 元，占預算數之 189.44%，餘絀數 110,901 元，主要係臺北市動產質借處網拍實際收入較預期增加所致。

(7) 上級政府補助收入：預算數 33,955,000 元，決算數 29,805,687 元，占預算數之 87.78%，餘絀數-4,149,313 元，主要係中央補助款依實際結算金額核撥所致。

(8) 捐獻收入：預算數 2,000,000 元，決算數 2,000,000 元，占預算數之 100%。

(9) 雜項收入：預算數 10,000 元，決算數 71,838 元，占預算數之 718.38%，餘絀數 61,838 元，主要係販售出版品及導覽手冊實際收入較預期增加及收回以前年度歲出及其他雜項收入增加所致。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 443,504,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 389,964,769 元，保留數 78,523,881 元，合共 468,488,650 元，占預算數之 98.75%，賸餘數 5,918,044 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數 116,335,664 元（內含動支各類員工待遇準備 9,402,694 及動支第一預備金 166,970 元）實現數 115,752,678 元，占預算數 99.5%，賸餘數 582,986 元。

(2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 355,683,000 元（內含動支第二預備金 21,500,000 元），執行結果，決算實現數 272,765,221 元，保留數 78,523,881 元，合共 351,289,102

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 109 年度

元，占預算數 98.76%，賸餘數 4,393,898 元，上項保留數係辦理跨媒體整合傳播採購案尚在履約中，及新北市十分風景區友善環境營造工程，因工程尚未完工等，故辦理保留。

(3) 一般建築及設備：預算數 1,700,000 元，執行結果，決算實現數 1,446,870 元，占預算數 85.11%，賸餘數 253,130 元。

(4) 第一預備金：原列預算 855,000 元，動支 166,970 元，賸餘數 688,030 元。

### (二) 以前年度

1. 歲入部分：以前年度歲入轉入數 8,604,683 元，執行結果，決算實現數 3,838,268 元，註銷數 632,062 元，未結清數 4,134,353 元，主要係本局執行旅館業、民宿等行政罰鍰定期持續強制執行中。

(1) 罰金罰鍰及怠金：應收以前年度(99)歲入數 150,000 元，決算實現數為 0 元，註銷數 150,000 元，未結清數 0 元；應收以前年度(103)歲入數 29,655 元，決算實現數 0 元，註銷數 0 元，未結清數 29,655 元；應收以前年度(104)歲入數 417,709 元，決算實現數 82,865 元，註銷數 126,220 元，未結清數 208,624 元；應收以前年度(105)歲入數 355,842 元，決算實現數 0 元，註銷數 355,842 元，未結清數 0 元；應收以前年度(106)歲入數 1,088,555 元，決算實現數 538,800 元，註銷數 0 元，未結清數 549,755 元；應收以前年度(107)歲入數 2,478,772 元，決算實現數 559,743 元，註銷數 0 元，未結清數 1,919,029 元；應收以前年度(108)歲入數 4,084,150 元，決算實現數 2,656,860 元，註銷數 0 元，未結清數 1,427,290 元，係本局執行旅館業、民宿等行政罰鍰繼續強制執行中。

2. 歲出部分：以前年度歲出保留數 44,950,807 元，執行結果，決算實現數 43,007,508 元，註銷數 440,712 元，未結清數 1,502,587 元，主要係本局觀光發展雜誌宣傳案，因尚在驗收中，故辦理保留。

(1) 107 年度：觀光旅遊推展及管理：奉准保留 501,569 元，決算實現數 501,569 元。

(2) 108 年度：觀光旅遊推展及管理：奉准保留 44,449,238 元，決算實現數 42,505,939 元，註銷數 440,712 元，轉入下年度保留數 1,502,587 元。

### (三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

#### 1. 平衡表部分

(1) 資產總額 197,602,592 元，包括專戶存款 147,578,435 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；存出保證金 176,416 元，係租用板橋、瑞芳及淡水旅服中心履約保證金、九份瓦斯押瓶費；應收帳款 34,253,218 元；預付款 15,594,523 元。

(2) 負債總額 173,283,211 元，包括存入保證金 35,223,282 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 110,409,894 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及代辦交通部觀光局「新北市政府辦理推動溫馨防疫旅宿補助款」及新北市政府文化局「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業(選煤廠)修復

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 109 年度

及再利用工程」等；應付保管款 1,945,259 元，係本局政務人員及約僱人員提撥之公自提離職儲金；預收其他政府款 25,704,776 元，係預收交通部觀光局補助「109 年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」等。

(3) 淨資產總額 24,319,381 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

### 2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 272,548,378 元，包括土地 194,441,742 元，係本局辦公房屋用地等，土地改良物 2,482,918 元，係本局觀瀑吊橋、停車場等，房屋建築及設備 15,880,160 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 7,651,438 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 8,451,274 元，係公務車輛及監視器等設備；雜項設備 3,850,846 元，係飲水機等辦公事務設備，收藏品及傳承資產 39,790,000 元，係本局碧潭吊橋。

(2) 無形資產總額 1,239,288 元，係電腦軟體及權利等。

(3) 資本資產總額 273,787,666 元，係固定資產及無形資產之總額。

### 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

#### 1. 平衡表科目部分：

##### (1) 資產科目：

(A) 應收帳款較上年度增加 25,648,535 元，約 298.08%，主要係野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府，因受新冠肺炎疫情影響虧損嚴重，經營權利金分四期 4 年繳納保留所致。

##### (2) 負債科目：

(A) 預收其他政府款較上年度增加 9,650,762 元，約 60.11%，主要係預收交通部觀光局補助「109 年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」等。

#### 2. 資本資產表科目部分：

(1) 土地改良物較上年度減少 18,610,904 元，約 88.23%，主要係深澳鐵道自行車深澳站減少。

(2) 雜項設備較上年度增加 1,848,372 元，約 92.30%，主要係活動廁所增加等。

#### 3. 長期負債表科目部分：無

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 重要施政計畫執行成果

##### 1. 新北市觀光旅遊網頁維護及更新

在 109 年「新北市觀光旅遊網」改版為響應式網頁(Responsive Web Design)設計且取得 A+無障礙標章，使民眾查詢新北市境內的觀光資源，及在不同的行動裝置上查詢新北市觀光旅遊資訊時能更簡易、清楚地操作，並配合當季節慶與活動更新主題並推薦相關遊程、發布最新活動訊息，並以親子、情侶、銀髮族群及運動等不同主題，搭配

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 109 年度

具話題性之熱門景點推薦多元豐富的旅遊行程。除繁體中文版外，亦提供簡中、英、日、韓等多語系版本，以便利外籍旅客查詢觀光旅遊相關實用資訊。

### 2. 新北市觀光導覽系統維護

更新觀光導覽系統，民眾得以自行操作由系統進行觀光景點之介紹。持續維護電子看板，即時播放當期各地活動之海報訊息、活動影片、景點宣傳影片。

### 3. 辦理觀光研討、旅遊短片拍攝、CF 託播宣傳

邀集 8 間旅行業者、16 家旅宿業者及 11 位地方服務據點及公協會代表舉行觀光發展諮詢研討會議，針對觀光重要議題提出討論並建言，以促進本市觀光發展方向並對重要議題提出因應之道；製作青春山海線、漁人舞台、貢寮國際海洋音樂祭、新北市歡樂耶誕城及深澳鐵道自行車等主題形象及活動廣告，透過全國性電子媒體及其他公益管道，宣傳市政推動情形、觀光資源、特色慶典及重大活動，建構新北市成為魅力特色之觀光大城。

### 4. 新北市旅館、民宿服務品質評選計畫

迄至 109 年共計新北市 52 家優良旅館及 32 家魅力民宿，並藉由網路宣傳、印製宣傳摺頁及手冊等方式，提供消費者入住選擇，廣為輔導宣傳本市合法優質旅宿產業。109 年因應疫情另推出「我 OK 你 FUN 心」安心旅遊標章，促進旅宿業落實防疫措施；同年亦參考交通部觀光局星級評鑑制度，研擬精進旨揭計畫評選內容，預計於 110 年開始試辦改制後計畫。

### 5. 提升觀光相關從業人員專業職能培訓

旅館部分：109 年 10 月 15 日及 109 年 12 月 10 日各辦理 1 場「109 年度毒品危害防制訓練」。109 年 12 月 22 日上午舉辦 1 場「109 年新北市旅館業從業人員旅館觀摩」，於本市辦理優質旅館智慧節能設施、客房及公共設施實地觀摩，相互座談交流，促進觀光資源共享。109 年 12 月 22 日下午舉辦 1 場「109 年新北市旅館業從業人員研習座談會」透過旅館經營管理及安全、消費者保護、觀光政策及相關法令規定等方面課程，提升旅館業從業人員服務品質，提升本市轄內旅館業從業人員專業職能。

### 6. 觀光產業整合行銷推廣計畫

於 109 年 11 月 5 日辦理「FUN 開玩湯 X 新北溫泉」啟動記者會，宣傳 2020 新北市溫泉節活動，吸引各大媒體刊登及露出。11 月 5 日至 11 月 11 日特別加碼推出 1,000 份價值破千元溫泉包，包含 500 元的溫泉抵用券、100 元的新北振興券、茶籽堂盥洗組、限量青春山海線毛巾、休閒束口背包，總價值超過 1,000 元。藉由抽獎活動刺激民眾前往本市泡湯及住宿的慾望，活絡地方產業經濟增加觀光產值。

### 7. 辦理觀光特色活動

串連本市各地方觀光資源與建設，規劃舉辦平溪天燈節、河海音樂季及歡樂耶誕城等重大節慶活動，以及登山旅遊節、溫泉節、淡水漁人舞臺夏日原創音樂季等地方特色

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 109 年度

活動，藉以創造本市旅遊獨特意象，以國際化、產業化、多元化等方向，協助產業發展及提升國際能見度。

### 8. 吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫

本市具有豐富且優美的自然景觀、人文風情，可滿足不同遊客知性、深度及多樣性的旅遊需求，為型塑本市多元景觀、文化及豐富物產等特色，109 年度總計編印 35 萬 8,080 份文宣品；為帶領國內外民眾，體驗不同面貌之新北市風情，另於平面、電子及網路進行整合行銷宣傳，以吸引遊客至本市旅遊。

### 9. 參加國內外旅展觀光推廣計畫

藉由邀集本市觀光旅遊業者共同參與國內外旅遊展覽、旅遊交易會、旅遊研討會、產品說明會等會展活動，吸引國內外業者注意及合作，並以完整的旅遊資訊，搭配套裝行程，加深遊客對本市的認識。109 年總計參加 2 場國內旅展，發送 8,154 份觀光文宣品，總計電子、平面及網路媒體露出有 36 則。另因全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續，配合中央流行疫情指揮中心相關規定，且為維護出國人員健康，經評估 109 年出國及赴大陸地區計畫確屬窒礙難行，爰取消辦理。

### 10. 旅遊服務中心營運管理

為提昇本市所轄各風景區遊客中心及旅遊服務中心之營運管理與服務內容，建立全方位旅遊資訊服務網絡，提供遊客友善的旅遊諮詢服務及導覽解說資源，讓所有遊客能即時獲得詳盡的新北市旅遊資訊，並於 109 年辦理 6 場旅服人員及相關業務承辦人員之教育訓練及導覽等課程。另針對第一線櫃台服務人員之服務專業度與態度等面向按季進行定期考核事宜。

### 11. 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫

109 年度北市所轄各風景區分別辦理舉辦「2020 碧潭水幕聲光展演」及「月月秀才藝」等風景區體驗活動，達到行銷城市之美，帶動旅客走訪本市風景特定區以提升風景區知名度之效果。同時更針對 109 年風景區活動內容印製相關主題導覽摺頁等宣傳品，於活動或於各旅服及遊客中心發送宣傳，從而讓遊客深入熟悉本市各風景區之特點，協助地方產業發展及活絡在地觀光。此外，透過辦理「109 年烏來德拉楠套裝遊程委託執行案」，針對烏來福山部落地區辦理生態小旅行，投入當地導覽人員、餐飲業等資源，吸引遊客拜訪烏來福山部落之優美生態環境，輔導原民部落提升在地觀光品質同時增加部落民眾就業機會。

### 12. 風景區公共設施整建及修繕

透過相關公共設施整建及修繕，改善本市各風景特定區之軟硬體設施(109 年度新北市十分風景區友善環境營造工程、109 年碧潭風景特定區觀光設施整建工程、109 年新北市風景區公共廁所修繕工程)，並透過環境清潔及花木養護等景觀綠美化工作維護風景區景觀，針對園區損壞之設備進行即時修整改善，透過警衛保全服務加強風景區安全，



# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 109 年度

共同提升風景特定區整體環境和服務品質。

### 13. 登山步道及觀光指標整建修繕計畫

持續改善本市境內登山步道，確保步道安全性與舒適性，並建立順暢的登山步道動線及正確導覽資訊，創造友善的登山健行及休憩旅遊環境。

### 14. 新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫

為打造北台灣國際級淡蘭百年山徑長步道路網系統，107年、108年分別已完成淡蘭北路及中路古道修復，109年持續修復淡蘭南路古道(四堵古道、外按古道、獵狸尖步道等)建立完善登山路線及指標導引，冀成為北台灣長距離兼具文化、歷史、生態、觀光主題路徑，做為北台灣長距離步道系統典範。

### (二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	一般業務管理及綜合業務。	辦理經常性行政工作。	已完成。	
觀光旅遊推展及管理	觀光企劃策略推展 1. 新北市觀光旅遊網頁管理維護、擴充及網路社群經營、推廣計畫。 2. 辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫。 3. 新北市登山、健走及路跑相關觀光休閒及周邊觀光資源推廣計畫。	1-1 辦理「109年新北市政府觀光旅遊網頁代管維護案」。 1-2 藉由「新北旅客」粉絲團，迅速即時提供新北市相關活動資訊，亦提供民眾交流意見之平台。 2-1 舉辦觀光諮詢研討會議，邀請各界人士提供建言，作為日後施政之參考及規劃方向。 2-2 拍攝青春山海線、漁人舞台、新北市歡樂耶誕城等形象宣傳廣告。 3. 辦理小旅行、生態旅遊等多項深度小旅行，以及馬拉松接力賽等活動。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 尚在辦理中。	加強控管時程。
觀光旅遊推展及管理	觀光技術業務管理 推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。	1. 推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。 2. 淡蘭百年山徑計畫。	已完成。 跨年度履約中。	加強控管時程。
觀光旅遊推展及管理	觀光管理 1. 旅館業及民宿管理。 2. 提升旅館業及民宿經營管理上之專業職能與經營安全。	1. 依據發展觀光條例規定落實旅館業及民宿管理。 2. 持續執行「旅館業及民宿自主管理計畫」，以有效落實業者自主管理檢查之機制；辦理新北市旅館業從業人員	已完成。 已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 年度

	<p>3. 提升旅館業、民宿、溫泉業及旅行業等觀光產業經營能力及服務品質。</p>	<p>輔導講習相關課程，包含：109年10月15日及109年12月10日各辦理1場「109年度毒品危害防制訓練」；109年12月22日上午舉辦1場「109年新北市旅館業從業人員旅館觀摩」，於本市辦理優質旅館智慧節能設施、客房及公共設施實地觀摩，相互座談交流，促進觀光資源共享；109年12月22日下午舉辦1場「109年新北市旅館業從業人員研習座談會」透過旅館經營管理及安全、消費者保護、觀光政策及相關法令規定等方面課程，提升旅館業從業人員服務品質，提升本市轄內旅館業從業人員專業職能。</p> <p>3. 辦理「109年度新北市優良旅館魅力民宿推廣計畫」。</p>	<p>已完成。</p>	
<p>觀光旅遊 推展及管理</p>	<p>旅遊行銷業務</p> <p>1. 辦理觀光特色活動。</p> <p>2. 吸引觀光客旅遊新北市計畫。</p> <p>3. 參加國內外旅展觀光推廣計畫。</p>	<p>1. 舉辦平溪天燈節、河海音樂季、歡樂耶誕城、登山旅遊節、溫泉節、淡水漁人舞臺夏日原創音樂季等活動，推動地方觀光。</p> <p>2-1 印製新北 MAP 就醬玩導覽地圖(正中、簡中、英、日、韓)、29 區 19 款導覽(正中、英、日)、新北市老街導覽、新北市捷運之旅、新北樂齡一日遊、猴硐-黑金歲月、「新北市·新記憶」(泰文、越南文)等觀光旅遊摺頁。</p> <p>2-2 藉由平面報章雜誌，及全國性電子媒體及其他公益管道宣傳，使民眾能即時掌握便利且周全之活動訊息，加強宣傳新北市觀光旅遊活動、觀光產業及旅遊城市意象，使全國民眾瞭解新北市的各項觀光活動、產業發展和友善旅遊服務作為，藉以帶動新北市觀光發展。</p> <p>3. 參加「2020 臺北國際春季旅展」、「2020 臺北國際旅展」2 場國內旅展，有效提昇觀光意象能見度。另因全球嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情持續，配合中央流行疫情指揮中心相關規定，且為</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 109 年度

		維護出國人員健康，經評估 109 年出國及赴大陸地區計畫確屬窒礙難行，爰取消辦理。		
觀光旅遊 推展及管理	風景區管理 1. 風景特定區遊客中心管理及旅服中心服務品質提升計畫。 2. 風景特定區綠美化及花木養護計畫。 3. 風景特定區環境清潔維護計畫。	1. 加強風景區遊客服務品質，協助推動當地觀光旅遊活動，促進地方繁榮。 2. 辦理各風景區定期花木割整及綠美化，維護園區景觀品質。 3. 辦理各風景區環境清潔，維護園區整潔，提升使用品質。	已完成。 已完成。 已完成。	
觀光旅遊 推展及管理	觀光及風景地區工程 1. 登山步道暨觀光指標整建修繕計畫。 2. 新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫。 3. 風景特定區公共設施整建修繕工程。 4. 烏來溫泉公共管線供水設備操作維護。	1-1 109 年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)。 1-2 新北山林跨域串聯整體規劃委託技術服務。 2-1 新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造(第三期)工程淡蘭南路(第一標)。 2-2 新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造(第三期)工程淡蘭南路(第二標)。 2-3 淡蘭主題導覽環境空間營造規劃。 2-4 雙溪區公所代辦景點修繕。 2-5 瑞芳區公所代辦「山尖路步道(水圳橋及復山金鑛口)步道周遭環境景點整理修繕」工程。 3-1 109 年碧潭風景特定區觀光設施整建工程。 3-2 109 年新北市風景區公共廁所修繕工程。 3-3 新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善工程。 3-4 新北市烏來福山溪瀧步道改善工程。 3-5 109 年度新北市十分風景區友善環境營造工程。 4. 109 年新北市烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善統包工程。	執行中。 執行中。 已完成。 已完成。 執行中。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 跨年度履約中。 跨年度履約中。	加強督導工程執行進度。 加強督導勞務執行進度。 加強督導工程執行進度。 加強督導工程執行進度。 加強督導工程執行進度。 加強督導工程執行進度。
一般建築 及設備	1. 汰換公務車。 2. 購置各項事務設備及辦公傢俱經費。	1. 汰換公務車。 2. 購置會議室投影機、蒸飯箱等。	已完成。 已完成。	

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 四、其他重要說明

1. 美國知名旅遊網站 TravelPulse，將 2020 新北歡樂耶誕城，評為「全球 50 大耶誕市集(50 Great Christmas Markets Around the World)」之一，與美國紐約、德國柏林、英國溫徹斯特、義大利羅馬等耶誕市集並列，在報導中特別點出新北耶誕城是「全亞洲最好的慶祝活動之一(One of the nicest celebrations in all of Asia)」。
2. 新北市旅遊服務中心新店站榮獲交通部觀光局 109 年 i-center 旅遊服務體系考核評比特優等。

# 新北市政府

## 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	107,694,000	-	107,694,000
				經資門總計	107,694,000	-	107,694,000
				經常門合計	107,694,000	-	107,694,000
03				0421000000 罰款及賠償收入	21,067,000	-	21,067,000
	084			0421210000 新北市政府觀光旅遊局	21,067,000	-	21,067,000
		01		0421210010 罰金罰鍰及怠金	18,950,000	-	18,950,000
			01	04212100101 罰金罰鍰	18,950,000	-	18,950,000
			02	04212100300 賠償收入	2,117,000	-	2,117,000
			01	04212100301 一般賠償收入	2,117,000	-	2,117,000
04				0521000000 規費收入	2,376,000	-	2,376,000
	074			0521210000 新北市政府觀光旅遊局	2,376,000	-	2,376,000
		01		0521210010 行政規費收入	88,000	-	88,000
			01	05212100101 審查費	21,000	-	21,000
			02	05212100102 證照費	67,000	-	67,000
			02	05212100300 使用規費收入	2,288,000	-	2,288,000
			01	05212100303 資料使用費	129,000	-	129,000

# 觀光旅遊局

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
64,707,529	30,118,865	-	94,826,394	-12,867,606	88.05%
64,707,529	30,118,865	-	94,826,394	-12,867,606	88.05%
64,707,529	30,118,865	-	94,826,394	-12,867,606	88.05%
11,907,673	7,879,161	-	19,786,834	-1,280,166	93.92%
11,907,673	7,879,161	-	19,786,834	-1,280,166	93.92%
11,266,489	7,879,161	-	19,145,650	195,650	101.03%
11,266,489	7,879,161	-	19,145,650	195,650	101.03%
641,184	-	-	641,184	-1,475,816	30.29%
641,184	-	-	641,184	-1,475,816	30.29%
2,630,694	-	-	2,630,694	254,694	110.72%
2,630,694	-	-	2,630,694	254,694	110.72%
84,000	-	-	84,000	-4,000	95.45%
28,000	-	-	28,000	7,000	133.33%
56,000	-	-	56,000	-11,000	83.58%
2,546,694	-	-	2,546,694	258,694	111.31%
166,000	-	-	166,000	37,000	128.68%

新北市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	05212100306 場地設施使用費	2,159,000	-	2,159,000
05				07210000000 財產收入	48,286,000	-	48,286,000
	088			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	48,286,000	-	48,286,000
		01		07212100100 財產孳息	48,162,000	-	48,162,000
			01	07212100101 利息收入	-	-	-
			02	07212100102 權利金	48,162,000	-	48,162,000
			03	07212100103 租金收入	-	-	-
		02		07212100500 廢舊物資售價	124,000	-	124,000
			01	07212100501 廢舊物資售價	124,000	-	124,000
07				09210000000 補助及協助收入	33,955,000	-	33,955,000
	021			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	33,955,000	-	33,955,000
		01		09212100100 上級政府補助收入	33,955,000	-	33,955,000
			01	09212100102 計畫型補助收入	33,955,000	-	33,955,000
08				10210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	-	2,000,000
	014			10212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000,000	-	2,000,000

# 觀光旅遊局

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,380,694	-	-	2,380,694	221,694	110.27%
18,291,637	22,239,704	-	40,531,341	-7,754,659	83.94%
18,291,637	22,239,704	-	40,531,341	-7,754,659	83.94%
18,056,736	22,239,704	-	40,296,440	-7,865,560	83.67%
190	-	-	190	190	-
18,013,337	22,239,704	-	40,253,041	-7,908,959	83.58%
43,209	-	-	43,209	43,209	-
234,901	-	-	234,901	110,901	189.44%
234,901	-	-	234,901	110,901	189.44%
29,805,687	-	-	29,805,687	-4,149,313	87.78%
29,805,687	-	-	29,805,687	-4,149,313	87.78%
29,805,687	-	-	29,805,687	-4,149,313	87.78%
29,805,687	-	-	29,805,687	-4,149,313	87.78%
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%



# 新北市政府

## 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		10212100100 捐獻收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	10212100101 一般捐獻	2,000,000	-	2,000,000
09				12210000000 其他收入	10,000	-	10,000
	086			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	10,000	-	10,000
		01		12212100200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12212100210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

# 觀光旅遊局

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%
71,838	-	-	71,838	61,838	718.38%
71,838	-	-	71,838	61,838	718.38%
71,838	-	-	71,838	61,838	718.38%
14,549	-	-	14,549	14,549	-
57,289	-	-	57,289	47,289	572.89%

# 新北市政府

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	453,154,801	30,902,694	484,057,495
21				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	443,504,000	30,902,694	474,406,694
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	443,504,000	30,902,694	474,406,694
				經常門合計	344,754,000	9,402,694	354,156,694
				資本門合計	98,750,000	21,500,000	120,250,000
		01		5921210010 一般行政	106,766,000	9,569,664	116,335,664
			01	59212100101 一般行政	106,766,000	9,569,664	116,335,664
				100000人事費	99,846,000	9,402,694	109,248,694
				200000業務費	6,908,000	166,970	7,074,970
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		5921210040 觀光旅遊推展及管理	334,183,000	21,500,000	355,683,000
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	334,183,000	21,500,000	355,683,000
				200000業務費	232,473,000	-	232,473,000
				300000設備及投資*	97,050,000	21,500,000	118,550,000
				400000獎補助費	4,660,000	-	4,660,000

# 觀光旅遊局

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
399,615,570	-	78,523,881	478,139,451	-5,918,044	98.78%	
389,964,769	-	78,523,881	468,488,650	-5,918,044	98.75%	
389,964,769	-	78,523,881	468,488,650	-5,918,044	98.75%	
303,753,617	-	47,482,447	351,236,064	-2,920,630	99.18%	
86,211,152	-	31,041,434	117,252,586	-2,997,414	97.51%	
115,752,678	-	-	115,752,678	-582,986	99.5%	
115,752,678	-	-	115,752,678	-582,986	99.5%	
108,864,609	-	-	108,864,609	-384,085	99.65%	預算增減數 9,402,694元=各類 員工待遇準備
6,876,069	-	-	6,876,069	-198,901	97.19%	預算增減數166,970 元=第一預備金 166,970元
12,000	-	-	12,000	-	100%	
272,765,221	-	78,523,881	351,289,102	-4,393,898	98.76%	
272,765,221	-	78,523,881	351,289,102	-4,393,898	98.76%	
183,912,532	-	47,482,447	231,394,979	-1,078,021	99.54%	
84,764,282	-	31,041,434	115,805,716	-2,744,284	97.69%	預算增減數 21,500,000元=第二 預備金21,500,000 元
4,088,407	-	-	4,088,407	-571,593	87.73%	

新北市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		03		59212109000 一般建築及設備	1,700,000	-	1,700,000
			01	59212109001 一般建築及設備*	1,700,000	-	1,700,000
				300000設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000
		04		59212109800 第一預備金	855,000	-166,970	688,030
			01	59212109801 第一預備金	855,000	-166,970	688,030
				600000預備金	855,000	-166,970	688,030
24				00700000000 統籌支撥科目	9,650,801	-	9,650,801
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,572,116	-	8,572,116
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,572,116	-	8,572,116
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,572,116	-	8,572,116
				100000人事費	8,572,116	-	8,572,116
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	795,760	-	795,760
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	795,760	-	795,760
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	795,760	-	795,760

# 觀光旅遊局

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,446,870	-	-	1,446,870	-253,130	85.11%	
1,446,870	-	-	1,446,870	-253,130	85.11%	
1,446,870	-	-	1,446,870	-253,130	85.11%	
-	-	-	-	-688,030	-	
-	-	-	-	-688,030	-	
-	-	-	-	-688,030	-	預算增減數- 166,970元=第一預 備金-166,970元
9,650,801	-	-	9,650,801	-	100%	
8,572,116	-	-	8,572,116	-	100%	
8,572,116	-	-	8,572,116	-	100%	
8,572,116	-	-	8,572,116	-	100%	
8,572,116	-	-	8,572,116	-	100%	
795,760	-	-	795,760	-	100%	
795,760	-	-	795,760	-	100%	
795,760	-	-	795,760	-	100%	

新北市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	795,760	-	795,760
	004			0070a040000 災害準備金	282,925	-	282,925
		01		8970a040200 災害準備金	282,925	-	282,925
			01	8970a040201 災害準備金	282,925	-	282,925
				100000人事費	282,925	-	282,925

# 觀光旅遊局

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
795,760	-	-	795,760	-	100%	
282,925	-	-	282,925	-	100%	
282,925	-	-	282,925	-	100%	
282,925	-	-	282,925	-	100%	
282,925	-	-	282,925	-	100%	



新北市政府  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	8,604,683	-	632,062	-
					經常門合計	8,604,683	-	632,062	-
099	03				099年度小計	150,000	-	150,000	-
		27100			罰款及賠償收入	150,000	-	150,000	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	150,000	-	150,000	-
				07	罰金罰鍰及怠金	150,000	-	150,000	-
					罰金罰鍰	150,000	-	150,000	-
103	03				103年度小計	29,655	-	-	-
		21001			罰款及賠償收入	29,655	-	-	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	29,655	-	-	-
				07	罰金罰鍰及怠金	29,655	-	-	-
					罰金罰鍰	29,655	-	-	-
104	03				104年度小計	417,709	-	126,220	-
		21001			罰款及賠償收入	417,709	-	126,220	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	417,709	-	126,220	-
				07	罰金罰鍰及怠金	417,709	-	126,220	-
					罰金罰鍰	417,709	-	126,220	-
105	03				105年度小計	355,842	-	355,842	-
		21001			罰款及賠償收入	355,842	-	355,842	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	355,842	-	355,842	-
				07	罰金罰鍰及怠金	355,842	-	355,842	-
					罰金罰鍰	355,842	-	355,842	-
106	03				106年度小計	1,088,555	-	-	-
		21001			罰款及賠償收入	1,088,555	-	-	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	1,088,555	-	-	-
				07	罰金罰鍰及怠金	1,088,555	-	-	-
					罰金罰鍰	1,088,555	-	-	-
107	03				107年度小計	2,478,772	-	-	-
		089			罰款及賠償收入	2,478,772	-	-	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	2,478,772	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	2,478,772	-	-	-
					罰金罰鍰	2,478,772	-	-	-
108	03				108年度小計	4,084,150	-	-	-
		086			罰款及賠償收入	4,084,150	-	-	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	4,084,150	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	4,084,150	-	-	-
					罰金罰鍰	4,084,150	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,838,268	-	-	-	4,134,353	-
3,838,268	-	-	-	4,134,353	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	29,655	-
-	-	-	-	29,655	-
-	-	-	-	29,655	-
-	-	-	-	29,655	-
-	-	-	-	29,655	-
82,865	-	-	-	208,624	-
82,865	-	-	-	208,624	-
82,865	-	-	-	208,624	-
82,865	-	-	-	208,624	-
82,865	-	-	-	208,624	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
538,800	-	-	-	549,755	-
538,800	-	-	-	549,755	-
538,800	-	-	-	549,755	-
538,800	-	-	-	549,755	-
538,800	-	-	-	549,755	-
559,743	-	-	-	1,919,029	-
559,743	-	-	-	1,919,029	-
559,743	-	-	-	1,919,029	-
559,743	-	-	-	1,919,029	-
559,743	-	-	-	1,919,029	-
2,656,860	-	-	-	1,427,290	-
2,656,860	-	-	-	1,427,290	-
2,656,860	-	-	-	1,427,290	-
2,656,860	-	-	-	1,427,290	-
2,656,860	-	-	-	1,427,290	-

新北市政府

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	44,950,807	-	440,712
					經資門總計	-	44,950,807	-	440,712
					經常門合計	-	33,745,898	-	161,837
					資本門合計	-	11,204,909	-	278,875
107					107年度小計	-	501,569	-	-
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	-	501,569	-	-
		001			新北市政府觀光旅遊局	-	501,569	-	-
			02		觀光旅遊推展及管理	-	501,569	-	-
				01	觀光旅遊推展及管理*	-	501,569	-	-
					設備及投資*	-	501,569	-	-
108					108年度小計	-	44,449,238	-	440,712
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	-	44,449,238	-	440,712
		001			新北市政府觀光旅遊局	-	44,449,238	-	440,712
			02		觀光旅遊推展及管理	-	44,449,238	-	440,712
				01	觀光旅遊推展及管理	-	44,449,238	-	440,712
					業務費	-	33,745,898	-	161,837
					設備及投資*	-	10,703,340	-	278,875

觀光旅遊局

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	43,007,508				1,502,587
	43,007,508				1,502,587
	32,081,474				1,502,587
	10,926,034				
	501,569				
	501,569				
	501,569				
	501,569				
	501,569				
	501,569				
	42,505,939				1,502,587
	42,505,939				1,502,587
	42,505,939				1,502,587
	42,505,939				1,502,587
	42,505,939				1,502,587
	32,081,474				1,502,587
	10,424,465				

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	197,602,592	180,448,291	負債	173,283,211	174,388,698
流動資產	197,602,592	180,448,291	流動負債	173,283,211	174,388,698
專戶存款	147,578,435	158,334,684	預收其他政府款	25,704,776	16,054,014
應收帳款	34,253,218	8,604,683	存入保證金	35,223,282	38,818,403
預付款	15,594,523	13,289,848	應付代收款	110,409,894	117,751,750
存出保證金	176,416	219,076	應付保管款	1,945,259	1,764,531
			淨資產	24,319,381	6,059,593
			資產負債淨額	24,319,381	6,059,593
			資產負債淨額	24,319,381	6,059,593
合  計	197,602,592	180,448,291	合  計	197,602,592	180,448,291
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	21,244,485	17,110,282	應付保證品	21,244,485	17,110,282
債權憑證	37	35			
待抵銷債權憑證	-37	-35			

新北市政府觀光旅遊局

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	272,548,378	297,367,889	資本資產總額	273,787,666	298,421,881
土地	194,441,742	199,512,509	資本資產總額	273,787,666	298,421,881
土地改良物	2,482,918	21,093,822			
房屋建築及設備	15,880,160	16,370,559			
機械及設備	7,651,438	8,866,895			
交通及運輸設備	8,451,274	9,731,630			
雜項設備	3,850,846	2,002,474			
收藏品及傳承資產	39,790,000	39,790,000			
無形資產	1,239,288	1,053,992			
無形資產	1,239,288	1,053,992			
合  計	273,787,666	298,421,881	合  計	273,787,666	298,421,881

備註：財產目錄總表之財產總值與資本資產總額之差異為無形資產電腦軟體651,859元。

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	158,334,684
1. 專戶存款	158,334,684
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	527,491,215
1. 本年度歲入	94,826,394
(1) 實現數	64,707,529
(2) 應收數	30,118,865
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-25,648,535
(1) 以前年度轉入實現數	3,838,268
(2) 以前年度轉入註銷數	632,062
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-30,118,865
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-114,138
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	114,138
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	9,650,762
12. 存入保證金淨增(減)數	-3,595,121
13. 應付代收款淨增(減)數	-7,341,856
14. 應付保管款淨增(減)數	180,728
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	460,605,577

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	401,170,328
(2)以前年度歲出撥款	40,064,602
(3)退還以前年度歲入繳庫款	554,672
(4)退還以前年度預收繳庫款	15,009,014
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	3,806,961
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,186,734
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-554,672
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-632,062
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	685,825,899
付 項	
一、本期支出	538,247,464
1. 本年度歲出	478,139,451
(1)實現數	399,615,570
(2)應付數	
(3)保留數	78,523,881
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-35,516,373



新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	43,007,508
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-78,523,881
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	2,304,675
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	-42,660
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	93,362,371
(1)本年度歲入繳庫	64,707,529
(2)以前年度歲入繳庫	3,838,268
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	24,659,776
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	156,798
二、本期結存	147,578,435
1.專戶存款	147,578,435
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	685,825,899

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	147,578,435	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	34,253,218	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	15,594,523	
			110901001歲出(保留)計畫	1,554,758	-	
			110901003墊付款	14,039,765	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	176,416	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	21,244,485	
			190301003保固保證金	1,074,483	-	
			190301007履約保證金	20,170,002	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	37	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	37	



新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211101預收其他政府款	-	25,704,776	
			211101001預收其他政府款	2,000,000	-	
			211101002預收中央補助款	23,704,776	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	35,223,282	
			211201001押標金	1,400,000	-	
			211201002履約保證金	25,644,275	-	
			211201003保固保證金	7,904,557	-	
			211201007保證金	200,000	-	
			211201009差額保證金	74,450	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	110,409,894	
			211301001健保費代扣繳	560,132	-	
			211301002勞保費代扣繳	353,203	-	
			211301003公保費代扣繳	267,230	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	322,641	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	799,607	-	
			211301007電費代扣繳	584,167	-	
			211301013其他代扣繳	25,830	-	
			211301030健保費	4,060	-	
			211301034其他	1,400	-	
			211301035溫泉使用費	7,935	-	
			211301099代辦經費	107,483,689	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	1,945,259	
			211401001離職儲金公提	1,081,686	-	
			211401002離職儲金自提	863,573	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	21,244,485	
			290301003保固保證金	1,074,483	-	
			290301007履約保證金	20,170,002	-	

新北市政府觀光旅遊局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	199,512,509	0	2,798,273	7,869,040	0	194,441,742
土地改良物	43,782,017	-22,688,195	0	19,175,436	564,532	2,482,918
房屋建築及設備	38,262,710	-21,892,151	0	0	-490,399	15,880,160
機械及設備	92,353,402	-83,486,507	833,102	2,895,237	846,678	7,651,438
交通及運輸設備	18,468,637	-8,737,007	2,468,433	3,418,920	-329,869	8,451,274
雜項設備	12,538,701	-10,536,227	3,300,239	3,517,447	2,065,580	3,850,846
收藏品及傳承資產	39,790,000	0	0	0	0	39,790,000
權利	0	0	658,000	70,571	0	587,429
小 計	444,707,976	-147,340,087	10,058,047	36,946,651	2,656,522	273,135,807
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,053,992	0	14,033	416,166	0	651,859
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,053,992	0	14,033	416,166	0	651,859
合 計	445,761,968	-147,340,087	10,072,080	37,362,817	2,656,522	273,787,666

備註：

- 「本年度資本資產成本變動增加數」10,072,080元=預算採購增加金額10,071,680元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額400元(免逐項說明)
- 「設備及投資預算執行增加金額」97,137,186元=本年度預算執行金額86,211,152元+以前年度保留預算執行金額10,926,034元
- 「預算採購增加金額10,071,680元較「設備及投資預算執行增加金額」97,137,186元，減少87,065,506元，主要係：
  - 時間性落差：5,482,774元
  - 未達登帳財產標準：(92,927,044)元
  - 土地公告現值364,764元
  - 更正資產帳列價值：14,000元

新北市政府

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	68,545,797	0	0	0
本年度收入	64,707,529	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	11,266,489	0	0	0
04030100 一般賠償收入	641,184	0	0	0
05010100 審查費	28,000	0	0	0
05010200 證照費	56,000	0	0	0
05030300 資料使用費	166,000	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,380,694	0	0	0
07010100 利息收入	190	0	0	0
07010200 權利金	18,013,337	0	0	0
07010300 租金收入	43,209	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	234,901	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	29,805,687	0	0	0
10010100 一般捐獻	2,000,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	14,549	0	0	0
12021000 其他雜項收入	57,289	0	0	0

觀光旅遊局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
42,660	114,138	24,659,776	0	93,362,371
0	0	0	0	64,707,529
0	0	0	0	11,266,489
0	0	0	0	641,184
0	0	0	0	28,000
0	0	0	0	56,000
0	0	0	0	166,000
0	0	0	0	2,380,694
0	0	0	0	190
0	0	0	0	18,013,337
0	0	0	0	43,209
0	0	0	0	234,901
0	0	0	0	29,805,687
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	14,549
0	0	0	0	57,289



收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
以前年度收入	3,838,268	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,838,268	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	82,865	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	538,800	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	559,743	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,656,860	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0



收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0

觀光旅遊局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
42,660	0	0	0	42,660
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	24,659,776	0	24,659,776

新北市政府  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	442,623,078	15,594,523	0	0
本年度支出	399,615,570	1,554,758	0	0
一、本年度經費	389,964,769	1,554,758	0	0
0359010100 一般行政	115,752,678	0	0	0
0359040100 觀光旅遊推展及管理	188,000,939	950,000	0	0
0359040100* 觀光旅遊推展及管理	84,764,282	604,758	0	0
0359900100* 一般建築及設備	1,446,870	0	0	0
二、統籌科目	9,650,801	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,572,116	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	795,760	0	0	0
0989020100 災害準備金	282,925	0	0	0
以前年度支出	43,007,508	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	43,007,508	0	0	0
107年度 0361030300* 觀光旅遊推展及管理	501,569	0	0	0
108年度 0361040100 觀光旅遊推展及管理	32,081,474	0	0	0
108年度 0361040100* 觀光旅遊推展及管理	10,424,465	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 觀光旅遊局

## 庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
15,563,686	0	13,175,710	460,605,577	78,471,710
0	0	0	401,170,328	76,969,123
0	0	0	391,519,527	76,969,123
0	0	0	115,752,678	0
0	0	0	188,950,939	46,532,447
0	0	0	85,369,040	30,436,676
0	0	0	1,446,870	0
0	0	0	9,650,801	0
0	0	0	8,572,116	0
0	0	0	795,760	0
0	0	0	282,925	0
15,563,686	0	2,942,906	55,628,288	1,502,587
0	0	2,942,906	40,064,602	1,502,587
0	0	244,648	256,921	0
0	0	950,000	31,131,474	1,502,587
0	0	1,748,258	8,676,207	0
15,563,686	0	0	15,563,686	0

新北市政府  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	14,039,765	0	0
1080297834 「108年新北市政府執行違法旅宿管 理工作」	0	0	0	0
1080297834* 「108年新北市政府執行違法旅宿管 理工作」	0	0	0	0
1080358168 「108年度新北市旅遊服務中心營運 管理補助計畫」	0	0	0	0
1080528082 「2019新北市平溪地區觀光推廣活 動」	0	0	0	0
1080528081 「2019新北市平溪地區觀光推廣活 動(台電)」	0	0	0	0
1072042057 「新北市都會旅遊行銷系列活動」	0	0	0	0
1081365345 「Running Holidays —2019新北市鐵道馬拉松接力賽」	0	0	0	0
1080910712 「2019新北市貢寮國際海洋音樂祭 活動」	0	0	0	0
1081670027 「2019新北市貢寮國際海洋音樂祭 活動」	0	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
262,307	0	0	262,307	0
15,301,379	0	0	15,301,379	0
0	0	10,232,804	3,806,961	0
0	0	1,633,824	-1,633,824	0
0	0	42,980	-42,980	0
0	0	2,736,000	-2,736,000	0
0	0	500,000	-500,000	0
0	0	2,000,000	-2,000,000	0
0	0	320,000	-320,000	0
0	0	500,000	-500,000	0
0	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	800,000	-800,000	0



支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1080924218 「文化部推行語言多樣性友善環境補助案」	0	0	0	0
1081670191 「新北市都會旅遊行銷系列活動」	0	0	0	0
1090008772 「2020新北市平溪天燈節活動」	0	500,000	0	0
1090009088* 「108年度亮點景區觀光環境整備計畫-新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善計畫」	0	1,045,000	0	0
1090009190 「109年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」	0	2,766,640	0	0
1090039006 「109年新北市政府執行違法旅宿管理工作」	0	2,318,078	0	0
1090039006 「109年新北市政府執行違法旅宿管理工作」	0	19,486	0	0
1090008507 「2020新北市平溪天燈節活動」	0	2,000,000	0	0
1090625271 109年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線	0	4,192,892	0	0
1090008860* 108年度「體驗觀光-地方旅遊環營造計畫」第二階段	0	1,197,669	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	200,000	-200,000	0
0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	1,045,000	0
0	0	0	2,766,640	0
0	0	0	2,318,078	0
0	0	0	19,486	0
0	0	0	2,000,000	0
0	0	0	4,192,892	0
0	0	0	1,197,669	0

新北市政府觀光旅遊局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	555,431,971	599,783,619	-44,351,648
公庫撥入數	460,605,577	492,550,352	-31,944,775
罰款及賠償收入	19,786,834	20,844,798	-1,057,964
規費收入	2,630,694	1,203,586	1,427,108
財產孳息收入	40,296,440	54,536,761	-14,240,321
廢舊物資售價收入	234,901	306,424	-71,523
補助收入	29,805,687	28,233,930	1,571,757
捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-
其他收入	71,838	107,768	-35,930
支出	535,985,449	595,362,267	-59,376,818
繳付公庫數	93,362,371	121,915,709	-28,553,338
人事支出	118,515,410	113,539,207	4,976,203
業務支出	222,870,075	242,588,195	-19,718,120
增購財產支出	97,137,186	112,928,256	-15,791,070
其他獎補助	4,100,407	4,390,900	-290,493
收支餘絀	19,446,522	4,421,352	15,025,170

本頁空白

新北市政府  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	108,864,609	238,271,048	4,100,407	-	351,236,064
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	108,864,609	238,271,048	4,100,407	-	351,236,064
		01		592121003590100 一般行政	108,864,609	6,876,069	12,000	-	115,752,678
			01	592121003590101 一般行政	108,864,609	6,876,069	12,000	-	115,752,678
			02	592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	183,912,532	4,088,407	-	188,000,939
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	183,912,532	4,088,407	-	188,000,939
			03	592121003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	592121003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	108,864,609	190,788,601	4,100,407	-	303,753,617
				保留數					
			01	592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	47,482,447	-	-	47,482,447
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	47,482,447	-	-	47,482,447
				保留小計	-	47,482,447	-	-	47,482,447
02				0070000000 統籌支撥科目	9,650,801	-	-	-	9,650,801
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,572,116	-	-	-	8,572,116
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,572,116	-	-	-	8,572,116
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,572,116	-	-	-	8,572,116
				小計	8,572,116	-	-	-	8,572,116
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	795,760	-	-	-	795,760
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	795,760	-	-	-	795,760
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	795,760	-	-	-	795,760
				小計	795,760	-	-	-	795,760

觀光旅遊局  
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	117,252,586	-	117,252,586	468,488,650
-	-	117,252,586	-	117,252,586	468,488,650
-	-	-	-	-	115,752,678
-	-	-	-	-	115,752,678
-	-	84,764,282	-	84,764,282	272,765,221
-	-	84,764,282	-	84,764,282	272,765,221
-	-	1,446,870	-	1,446,870	1,446,870
-	-	1,446,870	-	1,446,870	1,446,870
-	-	86,211,152	-	86,211,152	389,964,769
-	-	31,041,434	-	31,041,434	78,523,881
-	-	31,041,434	-	31,041,434	78,523,881
-	-	31,041,434	-	31,041,434	78,523,881
-	-	-	-	-	9,650,801
-	-	-	-	-	8,572,116
-	-	-	-	-	8,572,116
-	-	-	-	-	8,572,116
-	-	-	-	-	8,572,116
-	-	-	-	-	795,760
-	-	-	-	-	795,760
-	-	-	-	-	795,760
-	-	-	-	-	795,760

新北市政府  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	003			0070a040000 災害準備金	282,925	-	-	-	282,925
		01		8970a0409890200 災害準備金	282,925	-	-	-	282,925
			01	8970a0409890201 災害準備金	282,925	-	-	-	282,925
				小計	282,925	-	-	-	282,925
				合 計	118,515,410	238,271,048	4,100,407	-	360,886,865

觀光旅遊局

科目分析表

109 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					282,925
					282,925
					282,925
					282,925
		117,252,586		117,252,586	478,139,451



新北市政府觀光旅遊局  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,572,116			8,572,116
公務人員退休及撫卹 給付					8,572,116			8,572,116
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市政府觀光旅遊局  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	795,760			795,760	282,925			282,925
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	795,760			795,760				
災害準備金					282,925			282,925

新北市政府觀光旅遊局  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	觀光旅遊推展及管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	108,864,609			8,572,116
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	73,513,699			
1020 約聘僱人員待遇	1,256,976			
1025 技工及工友待遇	2,464,600			
1030 獎金	15,438,171			15,000
1035 其他給與	2,317,315			
1040 加班值班費	4,749,568			
1045 退休退職給付				2,577,735
1050 退休離職儲金	298,816			5,979,381
1055 保險	7,232,344			
2000 業務費	6,876,069	183,912,532		
2003 教育訓練費	35,720			
2006 水電費		3,497,700		
2009 通訊費	554,995	206,661		
2012 土地租金		1,094,891		
2018 資訊服務費		9,057,351		
2021 其他業務租金	440,932	965,957		
2024 稅捐及規費	123,092			
2027 保險費	38,457	337,496		
2033 臨時人員酬金		6,105,273		
2036 按日按件計資酬金	27,000	1,647,365		
2051 物品	1,165,307	584,801		
2054 一般事務費	3,480,847	143,606,634		
2066 車輛及辦公器具養護費	194,793			
2069 設施及機械設備養護費		16,163,370		
2072 國內旅費	104,526	645,033		
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資		84,764,282	1,446,870	
3015 公共建設及設施費		84,385,902		
3025 運輸設備費			1,387,970	
3030 資訊軟硬體設備費		335,400		
3035 雜項設備費		42,980	58,900	
4000 獎補助費	12,000	4,088,407		
4040 對國內團體之捐助		4,073,407		
4085 獎勵及慰問	12,000	15,000		
小計	115,752,678	272,765,221	1,446,870	8,572,116
保留數				
2000 業務費		47,482,447		
2018 資訊服務費		2,875,929		
2054 一般事務費		40,600,394		
2069 設施及機械設備養護費		4,006,124		
3000 設備及投資		31,041,434		
3015 公共建設及設施費		31,041,434		
保留小計		78,523,881		
合計	115,752,678	351,289,102	1,446,870	8,572,116

新北市政府觀光旅遊局  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	795,760	282,925	118,515,410	
1010 政務人員待遇			1,593,120	
1015 法定編制人員待遇			73,513,699	
1020 約聘僱人員待遇			1,256,976	
1025 技工及工友待遇			2,464,600	
1030 獎金			15,453,171	
1035 其他給與	795,760		3,113,075	
1040 加班值班費		282,925	5,032,493	
1045 退休退職給付			2,577,735	
1050 退休離職儲金			6,278,197	
1055 保險			7,232,344	
2000 業務費			190,788,601	
2003 教育訓練費			35,720	
2006 水電費			3,497,700	
2009 通訊費			761,656	
2012 土地租金			1,094,891	
2018 資訊服務費			9,057,351	
2021 其他業務租金			1,406,889	
2024 稅捐及規費			123,092	
2027 保險費			375,953	
2033 臨時人員酬金			6,105,273	
2036 按日按件計資酬金			1,674,365	
2051 物品			1,750,108	
2054 一般事務費			147,087,481	
2066 車輛及辦公器具養護費			194,793	
2069 設施及機械設備養護費			16,163,370	
2072 國內旅費			749,559	
2093 特別費			710,400	
3000 設備及投資			86,211,152	
3015 公共建設及設施費			84,385,902	
3025 運輸設備費			1,387,970	
3030 資訊軟硬體設備費			335,400	
3035 雜項設備費			101,880	
4000 獎補助費			4,100,407	
4040 對國內團體之捐助			4,073,407	
4085 獎勵及慰問			27,000	
小計	795,760	282,925	399,615,570	
保留數				
2000 業務費			47,482,447	
2018 資訊服務費			2,875,929	
2054 一般事務費			40,600,394	
2069 設施及機械設備養護費			4,006,124	
3000 設備及投資			31,041,434	
3015 公共建設及設施費			31,041,434	
保留小計			78,523,881	
合計	795,760	282,925	478,139,451	

新北市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,593,120	-	0.0%	1	1	
二、法定編制人員待遇	66,628,305	9,402,694	76,030,999	73,513,699	-2,517,300	-3.31%	119	112	
三、約聘僱人員待遇	1,256,976	-	1,256,976	1,256,976	-	0.0%	3	3	
四、技工及工友待遇	2,840,304	-	2,840,304	2,464,600	-375,704	-13.23%	7	6	
五、獎金	13,939,237	-	13,939,237	15,438,171	1,498,934	10.75%			
六、其他給與	1,662,172	-	1,662,172	2,317,315	655,143	39.41%			
七、加班值班費	4,269,411	-	4,269,411	4,749,568	480,157	11.25%			
八、退休離職儲金	744,691	-	744,691	298,816	-445,875	-59.87%			
九、保險	6,911,784	-	6,911,784	7,232,344	320,560	4.64%			
合 計	99,846,000	9,402,694	109,248,694	108,864,609	-384,085	-0.35%	130	122	

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	34,253,218	-	34,253,218		
103	103年度小計	29,655	-	29,655		
	罰款及賠償收入	29,655	-	29,655		
	罰金罰鍰及息金	29,655	-	29,655		
	罰金罰鍰	29,655	-	29,655	100.00%	1. 保留原因: 103年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰29,655元, 目前持續催繳, 已依規定辦理強制執行, 故申請保留。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	208,624	-	208,624		
	罰款及賠償收入	208,624	-	208,624		
	罰金罰鍰及息金	208,624	-	208,624		
	罰金罰鍰	208,624	-	208,624	49.94%	1. 保留原因: 104年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰208,624元, 目前持續催繳, 已依規定辦理強制執行, 故申請保留。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	549,755	-	549,755		
	罰款及賠償收入	549,755	-	549,755		
	罰金罰鍰及息金	549,755	-	549,755		
	罰金罰鍰	549,755	-	549,755	50.50%	1. 保留原因: 106年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰549,755元, 目前持續催繳, 已依規定辦理強制執行, 故申請保留。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	1,919,029	-	1,919,029		
	罰款及賠償收入	1,919,029	-	1,919,029		
	罰金罰鍰及息金	1,919,029	-	1,919,029		
	罰金罰鍰	1,919,029	-	1,919,029	77.42%	1. 保留原因: 107年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,919,029元, 目前持續催繳, 已依規定辦理強制執行, 故申請保留。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	1,427,290	-	1,427,290		
	罰款及賠償收入	1,427,290	-	1,427,290		
	罰金罰鍰及息金	1,427,290	-	1,427,290		
	罰金罰鍰	1,427,290	-	1,427,290	34.95%	1. 保留原因: 108年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,427,290元, 目前持續催繳, 已依規定辦理強制執行, 故申請保留。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	30,118,865	-	30,118,865		
	罰款及賠償收入	7,879,161	-	7,879,161		
	罰金罰鍰及息金	7,879,161	-	7,879,161		
	罰金罰鍰	7,879,161	-	7,879,161	41.58%	1. 保留原因: 109年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰7,879,161元, 目前持續催繳, 並依規定辦理強制執行, 故申請保留。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	22,239,704	-	22,239,704		
	財產孳息	22,239,704	-	22,239,704		
	權利金	22,239,704	-	22,239,704	46.18%	1. 保留原因: 野柳地質公園因受新冠肺炎疫情影響虧損嚴重, 108年經營權利金分四期4年繳納, 故申請保留。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。 05其他零星計畫之保留款。

新北市政府觀光旅遊局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
99	合計	-12,235,544		
	99年度經常門小計	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000		
	罰金罰鍰及怠金	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	100.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處109.8.25審新北一字第1090051738號函同意註銷保留150,000元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷。
104	104年度經常門小計	126,220		
	罰款及賠償收入	126,220		
	罰金罰鍰及怠金	126,220		
	罰金罰鍰	126,220	30.22%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處109.8.25審新北一字第1090051738號函同意註銷保留116,220元; 依審計部新北市審計處109.7.13審新北一字第1090051337號函同意註銷保留10,000元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷。
105	105年度經常門小計	355,842		
	罰款及賠償收入	355,842		
	罰金罰鍰及怠金	355,842		
	罰金罰鍰	355,842	100.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處109.8.25審新北一字第1090051738號函同意註銷保留355,842元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 07溢列應收保留款或規費收入, 依法更正, 或承租人行蹤不明, 或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	-12,867,606		
	罰款及賠償收入	-1,280,166		
	罰金罰鍰及怠金	195,650		
	罰金罰鍰	195,650	1.03%	
	賠償收入	-1,475,816		
	一般賠償收入	-1,475,816	-69.71%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 各項工程或採購案違約金收入較預期減少。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	規費收入	254,694		
	行政規費收入	-4,000		
	審查費	7,000	33.33%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 因溫泉業者遺失標章申請補發致審查費較預期增加。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	證照費	-11,000	-16.42%	
	使用規費收入	258,694		
	資料使用費	37,000	28.68%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 溫泉標章申請設立案件申請較預期多。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	場地設施使用費	221,694	10.27%	
	財產收入	-7,754,659		
	財產孳息	-7,865,560		
	利息收入	190		
	權利金	-7,908,959	-16.42%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 因利息收入預算未達5,000元, 免編列預算。2. 因應改善措施: 屬不可預期收入。
	租金收入	43,209		
	廢舊物資售價	110,901		
	廢舊物資售價	110,901	89.44%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 變賣報廢財產實際收入較預期多。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	補助及協助收入	-4,149,313		
	上級政府補助收入	-4,149,313		

新北市政府觀光旅遊局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	計畫型補助收入	-4,149,313	-12.22%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 收回以前年度空污費結算退還及收回以前年度強制執行費用。2. 因應改善措施: 屬不可預期收入。 1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 主要係販售出版品及導覽手冊實際收入較預期高、環保局變賣十分風景特定區管理站資源回收所得及懸帳清理繳庫所致。 2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	其他收入	61,838		
	雜項收入	61,838		
	收回以前年度歲出	14,549		
	其他雜項收入	47,289	472.89%	



新北市政府  
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
108	合計		80,026,468	80,026,468	15.40%
	108年度經常門小計		1,502,587	1,502,587	4.45%
	其他經濟服務支出		1,502,587	1,502,587	4.45%
	觀光旅遊推展及管理		1,502,587	1,502,587	4.45%
	觀光旅遊推展及管理		1,502,587	1,502,587	4.45%
109	109年度經常門小計		47,482,447	47,482,447	13.40%
	其他經濟服務支出		47,482,447	47,482,447	13.41%
	觀光旅遊推展及管理		47,482,447	47,482,447	20.02%
	觀光旅遊推展及管理		47,482,447	47,482,447	20.02%

# 觀光旅遊局

## 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	80,026,468	其他零星計畫之保留款等各項原因。 109年亞洲城市推廣整體行銷案298,587元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
		1,502,587		
		1,502,587		
		1,502,587		
		1,502,587		
經常門	C14	298,587	108-109觀光發展雜誌宣傳1,204,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
		1,204,000		
	C03	47,482,447	其他零星計畫之保留款等各項原因。 109年度八里婚紗廣場光環境營造委託專業服務950,000元; 保留原因: 本案委託新北市政府高灘地工程管理處代辦, 尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
		47,482,447		
		47,482,447		
		47,482,447		
		950,000		
		2,875,929		
		1,710,000		
		582,000		
		3,102,000		
		850,000		
		920,000		
		427,500		
		564,000		
2,762,753				
5,940,000				
395,772				
6,240,000				

新北市政府

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	109年度資本門小計		31,041,434	31,041,434	25.81%
	其他經濟服務支出		31,041,434	31,041,434	25.81%
	觀光旅遊推展及管理		31,041,434	31,041,434	26.18%
	觀光旅遊推展及管理		31,041,434	31,041,434	26.18%

# 觀光旅遊局

## 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C14	4,706,869	109年新北市城市行銷4,706,869元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	2,625,000	城市觀光品牌活動案2,625,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	950,000	新北市青春山海線推廣物設計製作採購案950,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	870,000	微笑山線登山健行活動推廣計畫870,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	1,428,000	2020年新北市登山旅遊節1,428,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	696,500	2020新北市溫泉節696,500元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	980,000	新北市生態旅遊採購案980,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	3,900,000	2021碧潭水幕聲光展演委託專業服務3,900,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	171,000	新北市深澳支線隧道光環境營造委託專業服務171,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	218,955	十分風景區四廣潭及觀瀑吊橋安全監測研究暨巡檢委託專業服務218,955元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	227,721	碧潭吊橋安全監測暨巡檢委託技術服務227,721元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	C14	3,388,448	109年至110年新北市風景特定區設施維護(開口契約)3,388,448元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
			31,041,434		
			31,041,434		
			31,041,434		
			31,041,434	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		A01	1,475,000	新北山林跨域串聯整體規劃委託技術服務1,475,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
	A01	4,519,119	淡蘭主題導覽環境空間營造規劃設計監造委託技術服務案4,519,119元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	A01	9,536,329	新北市109年度觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)9,536,329元; 保留原因: 1. 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。2. 提撥之工程獎金俟績效評估會審議後辦理核銷作業, 將加強控管作業期程。		
	A01	144,067	109年度烏來溫泉公共管線系統設施代操作及維護改善工程(開口契約)144,067元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	A01	11,965,416	109年度新北市十分風景區友善環境營造工程11,965,416元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	A01	2,124,587	109年度新北市風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務2,124,587元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		

新北市政府

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

# 觀光旅遊局

## 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A03	618,545	新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造(第三期)工程淡蘭南路(第一標)618,545元;保留原因:1.工程已竣工,勞務尚未驗收,爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。2.提撥之工程獎金俟績效評估會審議後辦理核銷作業,將加強控管作業期程。	
	A03	421,028	新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造(第三期)工程淡蘭南路(第二標)421,028元;保留原因:1.工程已竣工,勞務尚未驗收,爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。2.提撥之工程獎金俟績效評估會審議後辦理核銷作業,將加強控管作業期程。	
	A03	42,138	烏來區攬勝大橋改建工程42,138元;保留原因:本案委託新北市政府新建工程處代辦,尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
	A03	31,782	109年碧潭風景特定區觀光設施整建工程31,782元;保留原因:提撥之工程獎金俟績效評估會審議後辦理核銷作業,將加強控管作業期程。	
	A03	112,896	109年新北市風景區公共廁所修繕工程112,896元;保留原因:提撥之工程獎金俟績效評估會審議後辦理核銷作業,將加強控管作業期程。	
	A03	22,531	新北市烏來福山溪瀧步道改善工程22,531元;保留原因:提撥之工程獎金俟績效評估會審議後辦理核銷作業,將加強控管作業期程。	
	A03	27,996	新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善工程27,996元;保留原因:提撥之工程獎金俟績效評估會審議後辦理核銷作業,將加強控管作業期程。	

新北市政府觀光旅遊局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	6,358,756	1.20%		3,082,467			3,276,289		
	108年度合計	440,712	0.99%		161,837			278,875		
	108年度經常門小計	161,837	0.48%		161,837			-		
	其他經濟服務支出	161,837	0.48%		161,837			-		
	觀光旅遊推展及管理	161,837	0.48%		161,837			-		
	觀光旅遊推展及管理	161,837	0.48%	05、04	161,837			-		
	108年度資本門小計	278,875	2.61%		-			278,875		
	其他經濟服務支出	278,875	2.61%		-			278,875		
	觀光旅遊推展及管理	278,875	2.61%		-			278,875		
	觀光旅遊推展及管理	278,875	2.61%		-			278,875	07	
109	109年度合計	5,918,044	1.22%		2,920,630			2,997,414		
	109年度經常門小計	2,920,630	0.80%		2,920,630			-		
	其他經濟服務支出	2,920,630	0.82%		2,920,630			-		
	一般行政	582,986	0.50%		582,986			-		
	一般行政	582,986	0.50%	02、01	582,986			-		
	觀光旅遊推展及管理	1,649,614	0.70%		1,649,614			-		
	觀光旅遊推展及管理	1,649,614	0.70%	05、06	1,649,614			-		
	第一預備金	688,030	100.00%		688,030			-		
	第一預備金	688,030	100.00%	03	688,030	專案經費第一預備金未動支。		-		
	109年度資本門小計	2,997,414	2.49%		-			2,997,414		
其他經濟服務支出	2,997,414	2.49%		-			2,997,414			
觀光旅遊推展及管理	2,744,284	2.31%		-			2,744,284			
觀光旅遊推展及管理	2,744,284	2.31%		-			2,744,284	05		
一般建築及設備	253,130	14.89%		-			253,130			
一般建築及設備	253,130	14.89%		-			253,130	08		

本頁空白



新北市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	117,252,586	-	-	115,427,336	-
觀光旅遊推展及管理	84,764,282	-	-	84,385,902	-
觀光旅遊推展及管理	84,764,282	-	-	84,385,902	-
一般建築及設備	1,446,870	-	-	-	-
一般建築及設備	1,446,870	-	-	-	-
小計	86,211,152	-	-	84,385,902	-
保留數					
觀光旅遊推展及管理	31,041,434	-	-	31,041,434	-
觀光旅遊推展及管理	31,041,434	-	-	31,041,434	-
保留小計	31,041,434	-	-	31,041,434	-

觀光旅遊局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,387,970	335,400	101,880	-	-	-
-	335,400	42,980	-	-	-
-	335,400	42,980	-	-	-
1,387,970	-	58,900	-	-	-
1,387,970	-	58,900	-	-	-
1,387,970	335,400	101,880	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
觀光旅遊推展及管理	-	-	-	-
觀光旅遊推展及管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

觀光旅遊局

經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
4,073,407	27,000	-	4,100,407	4,100,407	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
4,073,407	15,000	-	4,088,407	4,088,407	
4,073,407	15,000	-	4,088,407	4,088,407	
4,073,407	27,000	-	4,100,407	4,100,407	

新北市政府  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		觀光旅遊推展 及管理	4,570,000	4,073,407	0	4,073,407	496,593
臺北汽車客運股份有限公司	「108年台灣好行 服務升級計畫-木 柵平溪線」經費		3,960,000	3,960,000	0	3,960,000	0
小計			3,960,000	3,960,000	0	3,960,000	0
新北市野薑文化協會	109年「新店之美 提力計畫--版畫· 台語·文史·生活 系列4」		16,200	16,200	0	16,200	0
小計			16,200	16,200	0	16,200	0
新北市綠色生活協會	2020鐵道馬拉松應 援團走讀雙溪食光 時光活動		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
新北市瑞芳區濂新社區 發展協會	威遠廟山門彩繪暨 分享會計畫		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
台灣類博物館發展協會	濂洞灣拍攝景點休 憩茶寮活化計畫		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20000	20,000	0	20,000	0

# 觀光旅遊局

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V								交通部觀光局補助公路及市區汽車客運業辦理台灣好行服務升級計畫作業要點
V								新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範
V								新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範
V								新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範
V								新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範

新北市政府  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
新北市文化發展協會	樹林、鶯歌在地觀光推廣暨會員交流分享計畫		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
新北市觀光導遊協會	109年新北市觀光旅遊導覽員訓練計畫		17,207	17,207	0	17,207	0
小計			17,207	17,207	0	17,207	0
民間團體	補助本市旅館、民宿或觀光公(協)會辦理講習及補助新北市民間團體辦理觀光推廣活動經費贖餘數		496,593	0	0	0	496,593
小計			496,593	0	0	0	496,593
合計			4,570,000	4,073,407	0	4,073,407	496,593
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助		一般行政	12,000	12,000	0	12,000	0
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
	109年退休工友三節慰問金(柳金源及張阿貴)	一般行政	12,000	12,000	0	12,000	0
		觀光旅遊推展及管理	90,000	15,000	0	15,000	75,000
	民眾檢舉違反發展觀光條例案件獎勵金		90,000	15,000	0	15,000	75,000
小計			102,000	27,000	0	27,000	75,000
7.其他補助及捐助							
合計			4,672,000	4,100,407	0	4,100,407	571,593

# 觀光旅遊局

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									新北市政府觀光旅遊局補助 民間團體辦理觀光推廣作業 規範
V									新北市政府觀光旅遊局補助 民間團體辦理觀光推廣作業 規範
V									檢舉違反發展觀光條例案件 獎勵辦法



新北市政府  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
109	旅遊行銷業務	業務費-國外旅費	400,000	0		
小計			400,000	0		
合計			400,000	0		

# 觀光旅遊局 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												因全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續，配合中央流行疫情指揮中心相關規定，且為維護出國人員健康，經評估109年出國計畫確屬窒礙難行，經府簽准同意取消辦理。

# 新北市政府 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
109	旅遊行銷業務	業務費-大陸 地區旅費	100,000	0		
小計			100,000	0		
合計			100,000	0		

# 觀光旅遊局 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												因全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續，配合中央流行疫情指揮中心相關規定，且為維護出國人員健康，經評估109年出國計畫確屬窒礙難行，經府簽准同意取消辦理。

新北市政府

財產

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆 數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	110	4.476072	194,441,742	9	42,272,918	17	6,670.12	15,880,160
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	2	765.68	4,670,837
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	2	765.68	4,670,837
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	2	765.68	4,670,837
(二)公共用財產	110	4.476072	194,441,742	9	42,272,918	15	5,904.44	11,209,323
新北市政府觀光旅遊局主管	110	4.476072	194,441,742	8	2,482,918	15	5,904.44	11,209,323
新北市政府觀光旅遊局	110	4.476072	194,441,742	8	2,482,918	15	5,904.44	11,209,323
珍貴財產	0	0	0	1	39,790,000	0	0	0
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	1	39,790,000	0	0	0
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	1	39,790,000	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	110	4.476072	194,441,742	9	42,272,918	17	6,670.12	15,880,160

觀光旅遊局

目錄

109年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
402	7,651,438	270	8,451,274	188	3,850,846	0	0	587,429	273,135,807
215	2,736,688	84	3,261,804	134	1,790,627	0	0	587,429	13,047,385
215	2,736,688	84	3,261,804	134	1,790,627	0	0	587,429	13,047,385
215	2,736,688	84	3,261,804	134	1,790,627	0	0	587,429	13,047,385
187	4,914,750	186	5,189,470	54	2,060,219	0	0	0	260,088,422
187	4,914,750	186	5,189,470	54	2,060,219	0	0	0	220,298,422
187	4,914,750	186	5,189,470	54	2,060,219	0	0	0	220,298,422
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,790,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,790,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,790,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	7,651,438	270	8,451,274	188	3,850,846	0	0	587,429	273,135,807

新北市政府  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	126,295	230,491				4,100			360,887			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	176								176			
05保健												
06社會安全與福利	9,192					12			9,204			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	116,927	230,491				4,088			351,507			
14環境保護												
15其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								115,427	1,388	335	102		117,253	478,139
														176
														9,204
								115,427	1,388	335	102		117,253	468,760



新北市政府觀光旅遊局

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分</p> <p>1. 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。</p> <p>2. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。</p> <p>3. 各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>4. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此</p> <p>二、分組審查決議部分</p> <p>第21款：新北市政府觀光旅遊局主管，原列443,504,000元，照案通過。</p>	<p>1. 非屬本機關業務。</p> <p>2. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，109年度預算執行期間未有辦理編列追加（減）預算、提墊付及動支預備金之情形。</p> <p>3. 109年度預算執行期間，未有變更原定實施計畫情形，並於每年度預算審議前，提供實施計畫明細。</p> <p>4. 109年度未動支第二預備金予經常門使用。</p> <p>無</p>
貳	<p>108年度總決算審核報告</p> <p>108年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	<p>無</p>

主辦會計人員：

會計室鄭婕妤

機關長官：

新北市政府研究發展局長張其強