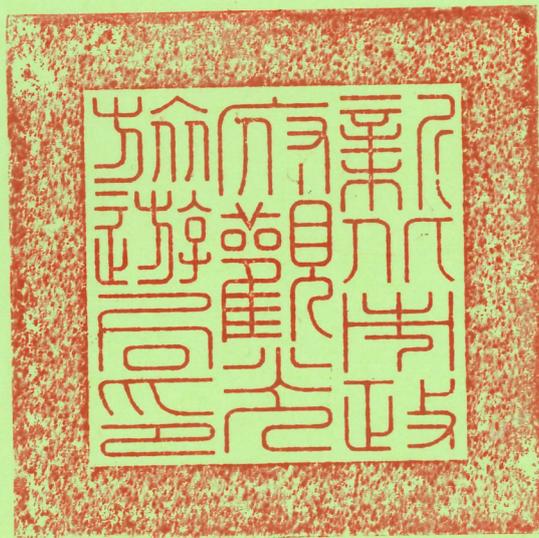


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2.歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
3.繳付公庫數分析表	第32頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36頁至第41頁
5.歲入保留分析表	第42頁至第42頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第44頁
7.歲出保留分析表	第46頁至第51頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第52頁
9.歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
10.人事費明細表	第56頁至第56頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第57頁至第58頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第65頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

# 新北市政府觀光旅遊局110年度單位決算 目 次

23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第68頁至第68頁
2. 收入支出表	第69頁至第69頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第70頁至第71頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第72頁至第72頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第73頁至第73頁
2. 現金出納表	第74頁至第77頁 第78頁至第79頁
3. 財產目錄總表	
4. 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80頁至第80頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 110 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 105,307,000 元，執行結果，決算實現數 70,297,780 元，保留數 5,171,664 元，合共 75,469,444 元，占預算數之 71.67%，餘絀數-29,837,556 元，依各來源別子目分述如下：
  - (1) 罰金罰鍰及息金：預算數 18,990,000 元，實現數 8,680,336 元，保留數 5,171,664 元，決算數合計 13,852,000 元，占預算數之 72.94%，餘絀數-5,138,000 元，主要係旅館業行政處分之罰鍰減少所致。
  - (2) 賠償收入：預算數 1,811,000 元，決算數合計 1,265,636 元，占預算數之 69.89%，餘絀數-545,364 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 77,000 元，決算數 69,000 元，占預算數之 89.61%，餘絀數-8,000 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 2,273,000 元，決算數合計 1,117,156 元，占預算數之 49.15%，餘絀數-1,155,844 元，主要係溫泉標章申請較預期減少，溫泉使用量較預期減少所致。
  - (5) 財產孳息：預算數 37,287,000 元，決算數 16,894,988 元，占預算數之 45.31%，餘絀數-20,392,012 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，固定及經營權利金紓困減免致權利金短收所致。
  - (6) 廢舊物資售價：預算數 124,000 元，決算數 284,748 元，占預算數之 229.44%，餘絀數 160,748 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 42,625,000 元，決算數 35,860,990 元，占預算數之 84.13%，餘絀數-6,764,010 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 120,000 元，決算數 4,124,926 元，占預算數之 3,437.44%，餘絀數 4,004,926 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 448,778,488 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 328,146,818 元，保留數 69,369,582 元，合共 397,516,400 元，占預算數之 88.58%，賸餘數 51,262,088 元。依各工作計畫分述如下：
  - (1) 一般行政：預算數 115,786,488 元（內含動支各類員工待遇準備 5,122,488 元）實現數 114,617,135 元，占預算數 98.99%，賸餘數 1,169,353 元。
  - (2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 330,437,000 元，執行結果，決算實現數 212,142,591 元，保留數 69,369,582 元，合共 281,512,173 元，占預算數 85.19%，賸餘數 48,924,827 元，上項保留數係辦理 2021 新北市歡樂耶誕城採購案尚在履約中，及淡蘭主題導覽環境空間營造工程，因工程尚在驗收中等，故辦理保留。
  - (3) 一般建築及設備：預算數 1,760,000 元，執行結果，決算實現數 1,387,092 元，占預

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

算數 78.81%，賸餘數 372,908 元。

(4)第一預備金：原列預算 795,000 元，動支 0 元，賸餘數 795,000 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：以前年度歲入轉入數 34,253,218 元，執行結果，決算實現數 13,330,853 元，註銷數 453,321 元，未結清數 20,469,044 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，以及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，109 年應收經營權利金分四期 4 年繳納。

(1)罰金罰鍰及怠金：應收以前年度(103)歲入數 29,655 元，決算實現數為 0 元，註銷數 29,655 元，未結清數 0 元；應收以前年度(104)歲入數 208,624 元，決算實現數 39,949 元，註銷數 0 元，未結清數 168,675 元；應收以前年度(106)歲入數 549,755 元，決算實現數 0 元，註銷數 423,666 元，未結清數 126,089 元；應收以前年度(107)歲入數 1,919,029 元，決算實現數 32,110 元，註銷數 0 元，未結清數 1,886,919 元；應收以前年度(108)歲入數 1,427,290 元，決算實現數 400,488 元，註銷數 0 元，未結清數 1,026,802 元；應收以前年度(109)歲入數 7,879,161 元，決算實現數 5,445,072 元，註銷數 0 元，未結清數 2,434,089 元，係本局執行旅館業、民宿等行政罰鍰繼續強制執行中。

(2)財產孳息：應收以前年度(109)歲入數 22,239,704 元，決算實現數 7,413,234 元，註銷數 0 元，未結清數 14,826,470 元，係本局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，109 年應收經營權利金分四期 4 年繳納。

2. 歲出部分：以前年度歲出保留數 80,026,468 元，執行結果，決算實現數 64,498,553 元，註銷數 2,269,162 元，未結清數 13,258,753 元，主要係本局 109 年度跨媒體整合傳播採購案，因新冠肺炎疫情延期勞務契約尚在執行中，故辦理保留。

(1)108 年度：觀光旅遊推展及管理：奉准保留 1,502,587 元，決算實現數 1,502,587 元。

(2)109 年度：觀光旅遊推展及管理：奉准保留 78,523,881 元，決算實現數 62,995,966 元，註銷數 2,269,162 元，轉入下年度保留數 13,258,753 元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1) 流動資產總額 73,773,153 元，包括專戶存款 47,761,040 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 371,405 元，係預付 110 年碧潭風景特定區觀光設施整建工程等 3 件工程獎金。

(2) 固定資產總額 268,727,862 元，包括土地 194,526,101 元，係本局辦公房屋用地等，土地改良物 2,098,267 元，係本局觀瀑吊橋、停車場等，房屋建築及設備 15,389,762 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 6,127,461 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 7,857,641 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,938,630 元，係辦公事務設備等，收藏品及傳承資產 39,790,000 元，係本局碧潭吊橋。

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 110 年度

(3) 無形資產總額 756,539 元，係電腦軟體及權利等。

(4) 其他資產總額 221,970 元，包括存出保證金 221,970 元，係租用板橋、瑞芳及淡水旅服中心履約保證金、九份瓦斯押瓶費及新北市深澳新段 480、481 及 482 地號部分土地上借用建物保險保證金及履約保證金等。

### 2. 負債

(1) 流動負債總額 30,006,316 元，包括應付代收款 14,956,293 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)修復及再利用工程」等；預收其他政府款 15,050,023 元，係預收交通部觀光局補助「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」等。

(2) 其他負債總額 32,804,747 元，包括存入保證金 31,074,798 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,729,949 元，係本局政務人員及約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 280,668,281 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

(一) 本年平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

### 1. 資產：

(1) 流動資產：專戶存款 47,761,040 元較上年度減少 99,817,395 元，約 67.64%，主要係應付代收款減少；應收帳款 25,640,708 元較上年度減少 8,612,510 元，約 25.14%，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，固定及經營權利金紓困減免；預付款 371,405 元較上年度減少 15,223,118 元，約 97.62%，主要係預付款墊付款轉正。

(2) 固定資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 無形資產：電腦軟體 234,072 元較上年度減少 417,787 元，約 64.09%，主要係無形資產攤銷，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(4) 其他資產：存出保證金 221,970 元較上年度增加 45,554 元，約 25.82%，主要係新北市深澳新段 480、481 及 482 地號部分土地上借用建物保險保證金及履約保證金。

### 2. 負債：

(1) 流動負債：應付代收款 14,956,293 元較上年度減少 95,453,601 元，約 86.45%，主要係代辦新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業(選煤廠)修復及再利用工程減少；預收其他政府款 15,050,023 元較上年度減少 10,654,753 元，約 41.45%，主要係預收計畫型補助收入減少。

(2) 其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(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

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 1. 新北市觀光旅遊網頁維護及更新

110 年 10 月 2 日新版觀光旅遊網於台北國際旅展正式發布上線，朝向智慧觀光平台方向邁進，形塑新北國際觀光品牌形象。以遊客需求為導向，因應 5G、物聯網、人工智慧等科技之發展，強化平台機能，導入智慧化之導航、導遊、導覽、導購等服務，服務國內外到訪遊客。為因應趨勢並升級旅遊體驗，網站導入雲端運算服務，並針對瀏覽者進行大數據蒐集與分析，可據以規劃本市觀光遊程產品，進而促進地方經濟發展。

### 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

於 110 年 10 月辦理觀光發展諮詢研討活動，邀請 23 家 OTA 線上旅遊業者、旅宿業者，以及觀光據點服務業者，針對疫後發展觀光重要議題提出討論，以促進本市觀光發展，並對疫後觀光振興重要議題提出因應之道；攝製本市重大活動，如：新北市歡樂耶誕城等主題形象及活動廣告，透過電子、網路社群媒體及其他公益管道，宣傳觀光旅遊相關市政推動情形，以凸顯新北市之觀光魅力特色。

### 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；為激勵本市旅宿業增進服務品質、吸引國內外旅客來訪留宿，本局參考交通部觀光局星級評鑑制度，於 110 年推出改制後的「新北市優良旅館評選計畫」，共評選出 15 家優良旅館，並於新北觀旅網及新北旅客等既有行銷資源進行公開表彰與宣傳。

### 5. 提升觀光相關從業人員專業職能培訓

旅館部分：110 年 10 月 25 日、26 日及 11 月 16 日各辦理 1 場「110 年毒品危害防制訓練」。110 年 11 月 30 日舉辦 2 場「110 年新北市旅館業從業人員研習座談會」，透過旅館經數位轉型、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

配合本市新北加倍券活動，本局於 110 年 11 月 8 日至 111 年 1 月 7 日推出「新北振興—旅宿業加碼抽」活動，民眾只要去配合加倍券之 200 餘家旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業者或 110 年獲獎的新北市優良旅館消費，無論是住宿、餐飲、休息或泡湯，只要憑單筆消費滿 300 元的發票或收據(不限支付方式)，至活動表單登錄就有機會抽中電動機車、iPhone13、健身環等優質好禮。活動期間登錄筆數共 620 筆，有效名單 463 筆，發票登錄總金額為 142 萬 8,725 元，並於 111 年 1 月 10 日於新北旅客 facebook 粉絲團以直播方式抽出得獎者名單，並由第三方公正人士見證。

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 7. 辦理觀光特色活動

辦理「2021 新北歡樂耶誕城」獲英國知名旅遊雜誌 Wanderlust 推薦「世界上最令人驚嘆的 8 棵聖誕樹」之一，為亞洲唯一入選之耶誕樹；英國主流媒體「BBC」以世界各地慶祝耶誕節為題報導耶誕城深受在地居民及遊客喜愛的夢幻光廊；《DailyView 網路溫度計》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》分析 2021 最受網友熱議的「全台最強十大耶誕活動景點」，聲量第一名為新北歡樂耶誕城，成為全臺討論度最高的耶誕景點，以及登山旅遊節、溫泉節等觀光特色活動，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，印製新北 MAP 就醬玩導覽地圖、新北市老街導覽、新北市捷運之旅等觀光旅遊摺頁；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。惟因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情衝擊，配合中央防疫政策，且為維護出國人員健康，以參加國內旅展為主，110 年總計參加 3 場國內旅展，並於電子、平面及網路媒體露出。

### 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 110 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。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，並皆有採取嚴格之防疫措施。

### 11. 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫

110 年度北市所轄各風景區分別辦理舉辦「2021 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 110 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。

### 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(新北市十分風景區友善環境營造工程、碧潭風景特定區觀光設施整建工程、瑞芳風景特定區觀光設施整建工程)，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

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

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，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

「淡蘭古道」與市長政見「青春山海線」結合，以人的移動足跡作為思考核心，目前淡蘭山徑路網已逐步修復完成，引導遊客進入淡蘭山徑成為後續課題。爰此打造淡蘭主題展館，藉由策展活動推廣行銷重新喚起淡蘭古道在時間流中的人文及歷史價值，吸引更多國內外遊客參訪，進而促進地方觀光發展。

(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「新北市觀光旅遊網網站改版及維運服務案」。 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 舉辦觀光發展諮詢研討活動，邀請業界人士針對疫後發展觀光重要議題提出討論，以促進本市觀光發展。 2-2 拍攝製作本市重大活動，如：新北歡樂耶誕城等形象宣傳影片，並於媒體推廣。 3. 辦理小旅行、踩線活動等多項深度旅遊活動，以及馬拉松接力賽等，以吸引遊客，促進地方觀光產業發展。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	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。	已完成。	
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輔導講習相關課程，透過旅館經數位	已完成。 已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

	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。	轉型、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。 3. 辦理「110年度新北市優良旅館評選計畫」。	履約中。	加強控管時程。
觀光旅遊推展及管理	旅遊行銷業務 1. 辦理觀光特色活動。 2. 吸引觀光客旅遊新北市計畫。 3. 參加國內外旅展觀光推廣計畫。	1. 舉辦歡樂耶誕城、登山旅遊節、溫泉節等活動，推動地方觀光。 2-1 印製新北 MAP 就醫玩導覽地圖(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。 2-2 透過不同類型媒體管道，加強宣傳新北市觀光旅遊活動、觀光產業脈動及旅遊城市意象，除吸引民眾前來新北市觀光遊憩，亦使民眾能即時掌握活動訊息，同時帶動新北市觀光發展。 3. 參加「2021 臺北國際春季旅展」、「2021 臺北國際夏季暨秋季聯合旅展」、「2021 臺北國際旅展」3 場國內旅展，有效提昇觀光意象能見度。另因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) 疫情衝擊，配合中央防疫政策，且為維護出國人員健康，以參加國內旅展為主。	履約中。 已完成。 履約中。 已完成。	加強控管時程。 加強控管時程。
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。 驗收中。	加強控管時程。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 110 年度

<p>觀光旅遊 推展及管 理</p>	<p>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。</p>	<p>1-1 110 年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程第一標工程(開口契約) 1-2 110 年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程第二標工程(開口契約) 2-1 淡蘭主題導覽環境空間營造工程。 3-1 碧潭風景特定區觀光設施整建工程。 3-2 瑞芳風景特定區觀光設施整建工程。 3-3 新北市十分風景區友善環境營造工程。 4. 110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。</p>	<p>履約中。 驗收中。 驗收中。 驗收中。 已完成。 已完成。 履約中。</p>	<p>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。 加強督導工程執行進度。 加強督導工程執行進度。</p>
<p>一般建築 及設備</p>	<p>1. 汰換公務車。 2. 購置各項事務設備及辦公傢俱經費。</p>	<p>1. 汰換公務車。 2. 購置側邊櫃、電冰箱及電子秤等。</p>	<p>已完成。 已完成。</p>	

四、其他重要說明：無

本頁空白

# 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	105,307,000	-	105,307,000
				經資門總計	105,307,000	-	105,307,000
				經常門合計	105,307,000	-	105,307,000
03				0421000000 罰款及賠償收入	20,801,000	-	20,801,000
	086			0421210000 新北市政府觀光旅遊局	20,801,000	-	20,801,000
		01		0421210010 罰金罰鍰及怠金	18,990,000	-	18,990,000
			01	04212100101 罰金罰鍰	18,990,000	-	18,990,000
			02	0421210030 賠償收入	1,811,000	-	1,811,000
			01	04212100301 一般賠償收入	1,811,000	-	1,811,000
04				0521000000 規費收入	2,350,000	-	2,350,000
	076			0521210000 新北市政府觀光旅遊局	2,350,000	-	2,350,000
		01		0521210010 行政規費收入	77,000	-	77,000
			01	05212100101 審查費	12,000	-	12,000
			02	05212100102 證照費	65,000	-	65,000
		02		0521210030 使用規費收入	2,273,000	-	2,273,000
			01	05212100303 資料使用費	114,000	-	114,000

# 觀光旅遊局 別決算表

110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)		
70,297,780	5,171,664	-	75,469,444	-29,837,556	71.67%
70,297,780	5,171,664	-	75,469,444	-29,837,556	71.67%
70,297,780	5,171,664	-	75,469,444	-29,837,556	71.67%
9,945,972	5,171,664	-	15,117,636	-5,683,364	72.68%
9,945,972	5,171,664	-	15,117,636	-5,683,364	72.68%
8,680,336	5,171,664	-	13,852,000	-5,138,000	72.94%
8,680,336	5,171,664	-	13,852,000	-5,138,000	72.94%
1,265,636	-	-	1,265,636	-545,364	69.89%
1,265,636	-	-	1,265,636	-545,364	69.89%
1,186,156	-	-	1,186,156	-1,163,844	50.47%
1,186,156	-	-	1,186,156	-1,163,844	50.47%
69,000	-	-	69,000	-8,000	89.61%
17,000	-	-	17,000	5,000	141.67%
52,000	-	-	52,000	-13,000	80%
1,117,156	-	-	1,117,156	-1,155,844	49.15%
95,072	-	-	95,072	-18,928	83.4%

# 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	37,411,000	-	37,411,000
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	37,411,000	-	37,411,000
		01		07212100100 財產孳息	37,287,000	-	37,287,000
			01	07212100101 利息收入	-	-	-
			02	07212100102 權利金	37,287,000	-	37,287,000
			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	42,625,000	-	42,625,000
	021			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	42,625,000	-	42,625,000
		01		09212100100 上級政府補助收入	42,625,000	-	42,625,000
			01	09212100102 計畫型補助收入	42,625,000	-	42,625,000
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

110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)		
1,022,084	-	-	1,022,084	-1,136,916	47.34%
17,179,736	-	-	17,179,736	-20,231,264	45.92%
17,179,736	-	-	17,179,736	-20,231,264	45.92%
16,894,988	-	-	16,894,988	-20,392,012	45.31%
139	-	-	139	139	-
16,856,599	-	-	16,856,599	-20,430,401	45.21%
38,250	-	-	38,250	38,250	-
284,748	-	-	284,748	160,748	229.64%
284,748	-	-	284,748	160,748	229.64%
35,860,990	-	-	35,860,990	-6,764,010	84.13%
35,860,990	-	-	35,860,990	-6,764,010	84.13%
35,860,990	-	-	35,860,990	-6,764,010	84.13%
35,860,990	-	-	35,860,990	-6,764,010	84.13%
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	120,000	-	120,000
	085			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	120,000	-	120,000
			01	12212100200 雜項收入	120,000	-	120,000
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12212100210 其他雜項收入	120,000	-	120,000

# 觀光旅遊局 別決算表

110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%
4,124,926	-	-	4,124,926	4,004,926	3437.44%
4,124,926	-	-	4,124,926	4,004,926	3437.44%
4,124,926	-	-	4,124,926	4,004,926	3437.44%
3,847,334	-	-	3,847,334	3,847,334	-
277,592	-	-	277,592	157,592	231.33%

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	454,976,819	5,122,488	460,099,307
21				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	443,656,000	5,122,488	448,778,488
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	443,656,000	5,122,488	448,778,488
				經常門合計	339,408,000	5,122,488	344,530,488
				資本門合計	104,248,000	-	104,248,000
		01		5921210010 一般行政	110,664,000	5,122,488	115,786,488
			01	59212100101 一般行政	110,664,000	5,122,488	115,786,488
				100000人事費	103,880,000	5,122,488	109,002,488
				200000業務費	6,772,000	-2,000	6,770,000
				400000獎補助費	12,000	2,000	14,000
		02		5921210040 觀光旅遊推展及管理	330,437,000	-	330,437,000
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	330,437,000	-	330,437,000
				200000業務費	223,289,000	-	223,289,000
				300000設備及投資*	102,488,000	-	102,488,000
				400000獎補助費	4,660,000	-	4,660,000

# 觀光旅遊局 別決算表

110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)			
339,467,637	-	69,369,582	408,837,219	-51,262,088	88.86%	
328,146,818	-	69,369,582	397,516,400	-51,262,088	88.58%	
328,146,818	-	69,369,582	397,516,400	-51,262,088	88.58%	
249,868,815	-	47,539,099	297,407,914	-47,122,574	86.32%	
78,278,003	-	21,830,483	100,108,486	-4,139,514	96.03%	
114,617,135	-	-	114,617,135	-1,169,353	98.99%	
114,617,135	-	-	114,617,135	-1,169,353	98.99%	
107,931,041	-	-	107,931,041	-1,071,447	99.02%	預算增減數
6,672,094	-	-	6,672,094	-97,906	98.55%	5,122,488元=各類 員工待遇準備 5,122,488元
14,000	-	-	14,000	-	100%	預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000 元
212,142,591	-	69,369,582	281,512,173	-48,924,827	85.19%	預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
212,142,591	-	69,369,582	281,512,173	-48,924,827	85.19%	
131,203,036	-	47,539,099	178,742,135	-44,546,865	80.05%	
76,890,911	-	21,830,483	98,721,394	-3,766,606	96.32%	
4,048,644	-	-	4,048,644	-611,356	86.88%	

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	1,760,000	-	1,760,000
			01	59212109001 一般建築及設備*	1,760,000	-	1,760,000
				300000設備及投資*	1,760,000	-	1,760,000
			04	59212109800 第一預備金	795,000	-	795,000
			01	59212109801 第一預備金	795,000	-	795,000
				600000預備金	795,000	-	795,000
24				00700000000 統籌支撥科目	11,320,819	-	11,320,819
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,462,226	-	10,462,226
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,462,226	-	10,462,226
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,462,226	-	10,462,226
				100000人事費	10,462,226	-	10,462,226
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	794,975	-	794,975
		02		8970a030100 公務人員各項補助	794,975	-	794,975
			01	8970a030101 公務人員各項補助	794,975	-	794,975
				100000人事費	794,975	-	794,975

# 觀光旅遊局 別決算表

110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)			
1,387,092	-	-	1,387,092	-372,908	78.81%	
1,387,092	-	-	1,387,092	-372,908	78.81%	
1,387,092	-	-	1,387,092	-372,908	78.81%	
-	-	-	-	-795,000	-	
-	-	-	-	-795,000	-	
-	-	-	-	-795,000	-	
11,320,819	-	-	11,320,819	-	100%	
10,462,226	-	-	10,462,226	-	100%	
10,462,226	-	-	10,462,226	-	100%	
10,462,226	-	-	10,462,226	-	100%	
10,462,226	-	-	10,462,226	-	100%	
794,975	-	-	794,975	-	100%	
794,975	-	-	794,975	-	100%	
794,975	-	-	794,975	-	100%	
794,975	-	-	794,975	-	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)
	004			0070a040000 災害準備金	63,618	-	63,618
		01		8970a040200 災害準備金	63,618	-	63,618
			01	8970a040201 災害準備金	63,618	-	63,618
				100000人事費	63,618	-	63,618

觀光旅遊局  
別決算表

110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)			
63,618	-	-	63,618	-	100%	
63,618	-	-	63,618	-	100%	
63,618	-	-	63,618	-	100%	
63,618	-	-	63,618	-	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	34,253,218	-	453,321	-
					經常門合計	34,253,218	-	453,321	-
103	03				103年度小計	29,655	-	29,655	-
		21001			罰款及賠償收入	29,655	-	29,655	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	29,655	-	29,655	-
				07	罰金罰鍰及息金	29,655	-	29,655	-
					罰金罰鍰	29,655	-	29,655	-
104	03				104年度小計	208,624	-	-	-
		21001			罰款及賠償收入	208,624	-	-	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	208,624	-	-	-
				07	罰金罰鍰及息金	208,624	-	-	-
					罰金罰鍰	208,624	-	-	-
106	03				106年度小計	549,755	-	423,666	-
		21001			罰款及賠償收入	549,755	-	423,666	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	549,755	-	423,666	-
				07	罰金罰鍰及息金	549,755	-	423,666	-
					罰金罰鍰	549,755	-	423,666	-
107	03				107年度小計	1,919,029	-	-	-
		089			罰款及賠償收入	1,919,029	-	-	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	1,919,029	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,919,029	-	-	-
					罰金罰鍰	1,919,029	-	-	-
108	03				108年度小計	1,427,290	-	-	-
		086			罰款及賠償收入	1,427,290	-	-	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	1,427,290	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,427,290	-	-	-
					罰金罰鍰	1,427,290	-	-	-
109	03				109年度小計	30,118,865	-	-	-
		084			罰款及賠償收入	7,879,161	-	-	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	7,879,161	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	7,879,161	-	-	-
					罰金罰鍰	7,879,161	-	-	-
	05				財產收入	22,239,704	-	-	-
		088			新北市政府觀光旅遊局	22,239,704	-	-	-
			01		財產孳息	22,239,704	-	-	-
				01	權利金	22,239,704	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

110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
13,330,853	-	-	-	20,469,044	-
13,330,853	-	-	-	20,469,044	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
39,949	-	-	-	168,675	-
39,949	-	-	-	168,675	-
39,949	-	-	-	168,675	-
39,949	-	-	-	168,675	-
39,949	-	-	-	168,675	-
-	-	-	-	126,089	-
-	-	-	-	126,089	-
-	-	-	-	126,089	-
-	-	-	-	126,089	-
-	-	-	-	126,089	-
32,110	-	-	-	1,886,919	-
32,110	-	-	-	1,886,919	-
32,110	-	-	-	1,886,919	-
32,110	-	-	-	1,886,919	-
32,110	-	-	-	1,886,919	-
400,488	-	-	-	1,026,802	-
400,488	-	-	-	1,026,802	-
400,488	-	-	-	1,026,802	-
400,488	-	-	-	1,026,802	-
400,488	-	-	-	1,026,802	-
12,858,306	-	-	-	17,260,559	-
5,445,072	-	-	-	2,434,089	-
5,445,072	-	-	-	2,434,089	-
5,445,072	-	-	-	2,434,089	-
5,445,072	-	-	-	2,434,089	-
7,413,234	-	-	-	14,826,470	-
7,413,234	-	-	-	14,826,470	-
7,413,234	-	-	-	14,826,470	-
7,413,234	-	-	-	14,826,470	-

新北市政府  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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	-	80,026,468	-	2,269,162
					經資門總計	-	80,026,468	-	2,269,162
					經常門合計	-	48,985,034	-	2,227,024
					資本門合計	-	31,041,434	-	42,138
108					108年度小計	-	1,502,587	-	-
	11				新北市政府觀光旅遊局主管	-	1,502,587	-	-
		003			新北市政府觀光旅遊局	-	1,502,587	-	-
			01		觀光旅遊推展及管理	-	1,502,587	-	-
				01	觀光旅遊推展及管理	-	1,502,587	-	-
					業務費	-	1,502,587	-	-
109					109年度小計	-	78,523,881	-	2,269,162
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	-	78,523,881	-	2,269,162
		001			新北市政府觀光旅遊局	-	78,523,881	-	2,269,162
			02		觀光旅遊推展及管理	-	78,523,881	-	2,269,162
				01	觀光旅遊推展及管理	-	78,523,881	-	2,269,162
					業務費	-	47,482,447	-	2,227,024
					設備及投資*	-	31,041,434	-	42,138

觀光旅遊局

別轉入數決算表

110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
-	64,498,553	-	-	-	13,258,753
-	64,498,553	-	-	-	13,258,753
-	36,326,710	-	-	-	10,431,300
-	28,171,843	-	-	-	2,827,453
-	1,502,587	-	-	-	-
-	1,502,587	-	-	-	-
-	1,502,587	-	-	-	-
-	1,502,587	-	-	-	-
-	1,502,587	-	-	-	-
-	1,502,587	-	-	-	-
-	62,995,966	-	-	-	13,258,753
-	62,995,966	-	-	-	13,258,753
-	62,995,966	-	-	-	13,258,753
-	62,995,966	-	-	-	13,258,753
-	62,995,966	-	-	-	13,258,753
-	34,824,123	-	-	-	10,431,300
-	28,171,843	-	-	-	2,827,453

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	107,931,041	185,414,229	4,062,644	-	297,407,914
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	107,931,041	185,414,229	4,062,644	-	297,407,914
		01		592121003590100 一般行政	107,931,041	6,672,094	14,000	-	114,617,135
			01	592121003590101 一般行政	107,931,041	6,672,094	14,000	-	114,617,135
			02	592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	131,203,036	4,048,644	-	135,251,680
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	131,203,036	4,048,644	-	135,251,680
			03	592121003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	592121003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	107,931,041	137,875,130	4,062,644	-	249,868,815
				保留數					
			01	592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	47,539,099	-	-	47,539,099
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	47,539,099	-	-	47,539,099
				保留小計	-	47,539,099	-	-	47,539,099
02				0070000000 統籌支撥科目	11,320,819	-	-	-	11,320,819
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,462,226	-	-	-	10,462,226
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,462,226	-	-	-	10,462,226
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,462,226	-	-	-	10,462,226
				小計	10,462,226	-	-	-	10,462,226
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	794,975	-	-	-	794,975
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	794,975	-	-	-	794,975
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	794,975	-	-	-	794,975
				小計	794,975	-	-	-	794,975
	003			0070a040000 災害準備金	63,618	-	-	-	63,618

# 觀光旅遊局 科目分析表

110 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	
-	-	100,108,486	-	100,108,486	397,516,400
-	-	100,108,486	-	100,108,486	397,516,400
-	-	-	-	-	114,617,135
-	-	-	-	-	114,617,135
-	-	76,890,911	-	76,890,911	212,142,591
-	-	76,890,911	-	76,890,911	212,142,591
-	-	1,387,092	-	1,387,092	1,387,092
-	-	1,387,092	-	1,387,092	1,387,092
-	-	78,278,003	-	78,278,003	328,146,818
-	-	21,830,483	-	21,830,483	69,369,582
-	-	21,830,483	-	21,830,483	69,369,582
-	-	21,830,483	-	21,830,483	69,369,582
-	-	-	-	-	11,320,819
-	-	-	-	-	10,462,226
-	-	-	-	-	10,462,226
-	-	-	-	-	10,462,226
-	-	-	-	-	10,462,226
-	-	-	-	-	794,975
-	-	-	-	-	794,975
-	-	-	-	-	794,975
-	-	-	-	-	794,975
-	-	-	-	-	63,618

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	8970a0409890200 災害準備金	63,618	-	-	-	63,618
			01	8970a0409890201 災害準備金	63,618	-	-	-	63,618
				小計	63,618	-	-	-	63,618
				合 計	119,251,860	185,414,229	4,062,644	-	308,728,733

觀光旅遊局  
科目分析表

110 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	
					63,618
					63,618
					63,618
		100,108,486		100,108,486	408,837,219

新北市政府觀光旅遊局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	107,931,041			10,462,226
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	72,436,481			
1020 約聘僱人員待遇	1,256,976			
1025 技工及工友待遇	2,365,398			
1030 獎金	15,711,899			
1035 其他給與	2,001,312			
1040 加班值班費	4,677,206			
1045 退休退職給付				4,049,271
1050 退休離職儲金	285,016			6,412,955
1055 保險	7,603,633			
2000 業務費	6,672,094	131,203,036		
2003 教育訓練費	20,650			
2006 水電費		2,855,955		
2009 通訊費	608,064	246,047		
2012 土地租金		1,091,114		
2018 資訊服務費		7,379,071		
2021 其他業務租金	630,818	1,291,590		
2024 稅捐及規費	123,302			
2027 保險費	47,721	337,496		
2033 臨時人員酬金		6,854,135		
2036 按日按件計資酬金	64,817	1,865,166		
2051 物品	830,171	510,407		
2054 一般事務費	3,430,112	101,444,308		
2066 車輛及辦公器具養護費	146,322			
2069 設施及機械設備養護費		6,787,827		
2072 國內旅費	71,188	539,920		
2093 特別費	698,929			
3000 設備及投資		76,890,911	1,387,092	
3015 公共建設及設施費		76,547,273		
3025 運輸設備費			1,331,692	
3030 資訊軟硬體設備費		343,638		
3035 雜項設備費			55,400	
4000 獎補助費	14,000	4,048,644		
4040 對國內團體之捐助		4,018,644		
4085 獎勵及慰問	14,000	30,000		
小計	114,617,135	212,142,591	1,387,092	10,462,226
保留數				
2000 業務費		47,539,099		
2054 一般事務費		39,353,314		
2069 設施及機械設備養護費		8,185,785		
3000 設備及投資		21,830,483		
3015 公共建設及設施費		21,830,483		
保留小計		69,369,582		
合計	114,617,135	281,512,173	1,387,092	10,462,226

新北市政府觀光旅遊局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	災害準備金	合計	
1000 人事費	794,975	63,618	119,251,860	
1010 政務人員待遇			1,593,120	
1015 法定編制人員待遇			72,436,481	
1020 約聘僱人員待遇			1,256,976	
1025 技工及工友待遇			2,365,398	
1030 獎金			15,711,899	
1035 其他給與	794,975		2,796,287	
1040 加班值班費		63,618	4,740,824	
1045 退休退職給付			4,049,271	
1050 退休離職儲金			6,697,971	
1055 保險			7,603,633	
2000 業務費			137,875,130	
2003 教育訓練費			20,650	
2006 水電費			2,855,955	
2009 通訊費			854,111	
2012 土地租金			1,091,114	
2018 資訊服務費			7,379,071	
2021 其他業務租金			1,922,408	
2024 稅捐及規費			123,302	
2027 保險費			385,217	
2033 臨時人員酬金			6,854,135	
2036 按日按件計資酬金			1,929,983	
2051 物品			1,340,578	
2054 一般事務費			104,874,420	
2066 車輛及辦公器具養護費			146,322	
2069 設施及機械設備養護費			6,787,827	
2072 國內旅費			611,108	
2093 特別費			698,929	
3000 設備及投資			78,278,003	
3015 公共建設及設施費			76,547,273	
3025 運輸設備費			1,331,692	
3030 資訊軟硬體設備費			343,638	
3035 雜項設備費			55,400	
4000 獎補助費			4,062,644	
4040 對國內團體之捐助			4,018,644	
4085 獎勵及慰問			44,000	
小計	794,975	63,618	339,467,637	
保留數				
2000 業務費			47,539,099	
2054 一般事務費			39,353,314	
2069 設施及機械設備養護費			8,185,785	
3000 設備及投資			21,830,483	
3015 公共建設及設施費			21,830,483	
保留小計			69,369,582	
合計	794,975	63,618	408,837,219	

# 新北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	83,628,633	0	0	0
本年度收入	70,297,780	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	8,680,336	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,265,636	0	0	0
05010100 審查費	17,000	0	0	0
05010200 證照費	52,000	0	0	0
05030300 資料使用費	95,072	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,022,084	0	0	0
07010100 利息收入	139	0	0	0
07010200 權利金	16,856,599	0	0	0
07010300 租金收入	38,250	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	284,748	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	35,860,990	0	0	0
10010100 一般捐獻	2,000,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,847,334	0	0	0
12021000 其他雜項收入	277,592	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

110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)
0	42,138	15,050,023	0	98,720,794
0	0	0	0	70,297,780
0	0	0	0	8,680,336
0	0	0	0	1,265,636
0	0	0	0	17,000
0	0	0	0	52,000
0	0	0	0	95,072
0	0	0	0	1,022,084
0	0	0	0	139
0	0	0	0	16,856,599
0	0	0	0	38,250
0	0	0	0	284,748
0	0	0	0	35,860,990
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	3,847,334
0	0	0	0	277,592

# 新北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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	13,330,853	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	13,330,853	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	39,949	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	32,110	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	400,488	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,445,072	0	0	0
109年度 07010200 權利金	7,413,234	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
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—墊付案	0	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

110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)
0	42,138	0	0	13,372,991
0	0	0	0	13,330,853
0	0	0	0	39,949
0	0	0	0	32,110
0	0	0	0	400,488
0	0	0	0	5,445,072
0	0	0	0	7,413,234
0	0	0	0	0
0	42,138	0	0	42,138
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	42,138	0	0	42,138
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	15,050,023	0	15,050,023

# 新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	403,966,190	371,405	0	45,554
本年度支出	339,467,637	371,405	0	45,554
一、本年度經費	328,146,818	371,405	0	45,554
0359010100 一般行政	114,617,135	0	0	0
0359040100 觀光旅遊推展及管理	135,251,680	0	0	45,554
0359040100* 觀光旅遊推展及管理	76,890,911	371,405	0	0
0359900100* 一般建築及設備	1,387,092	0	0	0
二、統籌科目	11,320,819	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,462,226	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	794,975	0	0	0
0989020100 災害準備金	63,618	0	0	0
以前年度支出	64,498,553	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	64,498,553	0	0	0
108年度 0361040100 觀光旅遊推展及管理	1,502,587	0	0	0
109年度 0359040100 觀光旅遊推展及管理	34,824,123	0	0	0
109年度 0359040100* 觀光旅遊推展及管理	28,171,843	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
25,722,826	0	5,218,598	1,512,620	14,039,765	419,772,188	82,256,930
0	0	0	0	0	339,884,596	68,998,177
0	0	0	0	0	328,563,777	68,998,177
0	0	0	0	0	114,617,135	0
0	0	0	0	0	135,297,234	47,539,099
0	0	0	0	0	77,262,316	21,459,078
0	0	0	0	0	1,387,092	0
0	0	0	0	0	11,320,819	0
0	0	0	0	0	10,462,226	0
0	0	0	0	0	794,975	0
0	0	0	0	0	63,618	0
25,722,826	0	0	1,512,620	0	88,708,759	13,258,753
0	0	0	1,512,620	0	62,985,933	13,258,753
0	0	0	0	0	1,502,587	0
0	0	0	950,000	0	33,874,123	10,431,300
0	0	0	562,620	0	27,609,223	2,827,453
25,722,826	0	0	0	0	25,722,826	0

# 新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109000850700 「2020新北市平溪天燈節活動」	0	0	0	0
109000877200 「2020新北市平溪天燈節活動」	0	0	0	0
109000886002* 108年度「體驗觀光-地方旅遊環營 造計畫」第二階段	0	0	0	0
109000908800* 「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	0	0	0
109000919000 「109年度新北市旅遊服務中心營運 管理補助計畫」	0	0	0	0
109003900600 「109年新北市政府執行違法旅宿管 理工作」	0	0	0	0
109003900600 「109年新北市政府執行違法旅宿管 理工作」	0	0	0	0
109062527100 109年度台灣好行服務升級計畫-木 柵平溪線	0	0	0	0
110015899000 「110年度新北市旅遊服務中心營運 管理補助計畫」	0	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減			項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於					
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
18,050	0	0	0	0	0	18,050	0	
23,704,776	0	0	0	0	0	23,704,776	0	
2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
0	0	5,218,598	0	14,039,765		-8,821,167	0	
0	0	0	0	2,000,000		-2,000,000	0	
0	0	0	0	500,000		-500,000	0	
0	0	0	0	1,197,669		-1,197,669	0	
0	0	0	0	1,045,000		-1,045,000	0	
0	0	0	0	2,766,640		-2,766,640	0	
0	0	0	0	2,318,078		-2,318,078	0	
0	0	0	0	19,486		-19,486	0	
0	0	0	0	4,192,892		-4,192,892	0	
0	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0	

# 新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110018319600 「110年新北市政府執行違法旅宿管 理工作」	0	0	0	0
110125173700 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」 土樹三鶯微笑山線環境營造計畫	0	0	0	0
110129505100 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」(雙 百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事 聚落計畫)	0	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,232,623	0	0	2,232,623	0
0	0	622,968	0	0	622,968	0
0	0	803,007	0	0	803,007	0

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國110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	%				
104	合計	25,640,708	-	25,640,708	80.85%	1.保留原因：104年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰168,675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年度小計	168,675	-	168,675					
	罰款及賠償收入	168,675	-	168,675					
	罰金罰鍰及息金	168,675	-	168,675					
	罰金罰鍰	168,675	-	168,675					
106	106年度小計	126,089	-	126,089	22.94%	1.保留原因：106年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰126,089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。			
	罰款及賠償收入	126,089	-	126,089					
	罰金罰鍰及息金	126,089	-	126,089					
	罰金罰鍰	126,089	-	126,089					
	107年度小計	1,886,919	-	1,886,919					
107	107年度小計	1,886,919	-	1,886,919	98.33%	1.保留原因：107年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,886,919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。			
	罰款及賠償收入	1,886,919	-	1,886,919					
	罰金罰鍰及息金	1,886,919	-	1,886,919					
	罰金罰鍰	1,886,919	-	1,886,919					
	108年度小計	1,026,802	-	1,026,802					
108	108年度小計	1,026,802	-	1,026,802	71.94%	1.保留原因：108年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,026,802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。			
	罰款及賠償收入	1,026,802	-	1,026,802					
	罰金罰鍰及息金	1,026,802	-	1,026,802					
	罰金罰鍰	1,026,802	-	1,026,802					
	109年度小計	17,260,559	-	17,260,559					
109	109年度小計	17,260,559	-	17,260,559	30.89%	1.保留原因：109年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰2,434,089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。			
	罰款及賠償收入	2,434,089	-	2,434,089					
	罰金罰鍰及息金	2,434,089	-	2,434,089					
	罰金罰鍰	2,434,089	-	2,434,089					
	財產收入	14,826,470	-	14,826,470					
109	財產孳息	14,826,470	-	14,826,470	66.67%	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，109年應收之經營權利金分四期4年繳納，故申請保留。2.因應改善措施：覈實按年收繳權利金。 05其他零星計畫之保留款。			
	權利金	14,826,470	-	14,826,470					
	110年度小計	5,171,664	-	5,171,664					
	110	110年度小計	5,171,664	-			5,171,664	27.23%	1.保留原因：110年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰5,171,664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。
	罰款及賠償收入	5,171,664	-	5,171,664					
罰金罰鍰及息金	5,171,664	-	5,171,664						
罰金罰鍰	5,171,664	-	5,171,664						

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110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	%	
	合計	-29,384,235		
103	103年度經常門小計	29,655		
	罰款及賠償收入	29,655		
	罰金罰鍰及息金	29,655		
	罰金罰鍰	29,655	100.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處110.12.3審新北一字第1100001752號函同意註銷保留29,655元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 06溢列應收保留數或規費收入, 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。
106	106年度經常門小計	423,666		
	罰款及賠償收入	423,666		
	罰金罰鍰及息金	423,666		
	罰金罰鍰	423,666	77.06%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處110.12.3審新北一字第1100001752號函同意註銷保留423,666元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 06溢列應收保留數或規費收入, 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。
110	110年度經常門小計	-29,837,556		
	罰款及賠償收入	-5,683,364		
	罰金罰鍰及息金	-5,138,000		
	罰金罰鍰	-5,138,000	-27.06%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 違反違反發展觀光條例案件較預期案件減少。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	賠償收入	-545,364		
	一般賠償收入	-545,364	-30.11%	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	-1,163,844		
	行政規費收入	-8,000		
	審查費	5,000	41.67%	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	-13,000	-20.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 民宿設立案件較往年平均減少。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。
	使用規費收入	-1,155,844		
	資料使用費	-18,928	-16.60%	
	場地設施使用費	-1,136,916	-52.66%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 溫泉公共管線系統用水量較預期減少致短收。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	財產收入	-20,231,264		
	財產孳息	-20,392,012		
	利息收入	139		
	權利金	-20,430,401	-54.79%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 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, 紓困減免致權利金短收。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	租金收入	38,250		
	廢舊物資售價	160,748		
	廢舊物資售價	160,748	129.64%	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	-6,764,010		
	上級政府補助收入	-6,764,010		
	計畫型補助收入	-6,764,010	-15.87%	
	其他收入	4,004,926		
	雜項收入	4,004,926		

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110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	%	
	收回以前年度歲出	3,847,334		1. 餘絀(或減免、註銷)原因：收回交通部臺灣鐵路管理局以前年度代辦新北市深澳支線鐵道觀光旅遊計畫軌道復舊工程結餘款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。
	其他雜項收入	157,592	131.33%	

本頁空白

# 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	合計		82,628,335	82,628,335	15.62%
	109年度經常門小計		10,431,300	10,431,300	21.97%
	其他經濟服務支出		10,431,300	10,431,300	21.97%
	觀光旅遊推展及管理		10,431,300	10,431,300	21.97%
	觀光旅遊推展及管理		10,431,300	10,431,300	21.97%
109	109年度資本門小計		2,827,453	2,827,453	9.11%
	其他經濟服務支出		2,827,453	2,827,453	9.11%
	觀光旅遊推展及管理		2,827,453	2,827,453	9.11%
	觀光旅遊推展及管理		2,827,453	2,827,453	9.11%
	110	110年度經常門小計		47,539,099	47,539,099
	其他經濟服務支出		47,539,099	47,539,099	13.80%
	觀光旅遊推展及管理		47,539,099	47,539,099	20.86%
	觀光旅遊推展及管理		47,539,099	47,539,099	20.86%

# 觀光旅遊局

## 分析表

110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		82,628,335		
		10,431,300		
		10,431,300		
		10,431,300		
		10,431,300		
		10,431,300	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	C14	860,000	淡蘭古道視覺設計、導覽書編印暨影音拍攝案860,000元; 保留原因: 本案因受新冠肺炎疫情影响延長履約期限尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
	C14	1,085,700	新北市觀光旅遊策略規劃暨體驗推廣委託專業服務案1,085,700元; 保留原因: 本案因受新冠肺炎疫情影响延長履約期限尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
	C14	920,000	109年新北市區域觀光發展宣傳案920,000元; 保留原因: 本案因受新冠肺炎疫情影响延長履約期限尚在履約中, 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: 本案因受新冠肺炎疫情影响延長履約期限尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
資本門	C14	392,000	新北市生態旅遊採購案392,000元; 保留原因: 本案因受新冠肺炎疫情影响延長履約期限尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
	C14	5,745,600	109年度跨媒體整合傳播採購案5,745,600元; 保留原因: 本案因受新冠肺炎疫情影响延長履約期限尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
		2,827,453		
		2,827,453		
		2,827,453		
		2,827,453	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	2,827,453	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2,827,453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。	
		47,539,099		
		47,539,099		
		47,539,099		
經常門		47,539,099	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	C14	880,000	新北市政府觀光廣播製作及編播案880,000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	940,000	新北市特色遊程踩線規劃暨執行委託服務案940,000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	98,000	新北這Young玩旅遊合作推廣98,000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	99,000	新北Chill潮旅旅遊合作推廣99,000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。	

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

110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
	C14	2,413,553	110年度烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約)2,413,553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	630,000	110年新北市防疫旅宿諮詢等相關業務(下半年)630,000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	241,000	110年新北市優良旅館評選計畫行銷推廣案241,000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	17,309,240	2021新北市歡樂耶誕城採購案17,309,240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	596,000	2021逗陣來新莊-耶誕跨年樂PARTY系列活動採購案596,000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	1,268,800	110年觀光發展平面報紙宣傳1,268,800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	1,421,000	微笑山線親子特色旅遊推廣案1,421,000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	803,600	110年微笑山線雜誌宣傳案803,600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	1,430,000	微笑山線地方特色旅遊行程規劃及推廣案1,430,000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	1,824,000	2021新北市溫泉節行銷推廣案1,824,000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	3,950,000	2022年碧潭水幕聲光展演委託專業服務3,950,000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	3,180,400	新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業(選煤廠)1樓部分空間佈展專業服務3,180,400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	1,353,942	新北市風景特定區環境清潔維護1,353,942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	914,779	110年新北市風景特定區保全勤務工作914,779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	4,002,000	110年碧潭吊橋非破壞檢測委託專業服務4,002,000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	3,737,109	110年至111年新北市風景特定區設施維護(開口契約)3,737,109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	%
110	110年度資本門小計		21,830,483	21,830,483	20.94%
	其他經濟服務支出		21,830,483	21,830,483	20.94%
	觀光旅遊推展及管理		21,830,483	21,830,483	21.30%
	觀光旅遊推展及管理		21,830,483	21,830,483	21.30%

# 觀光旅遊局

## 分析表

110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		21,830,483		
		21,830,483		
		21,830,483		
		21,830,483		
	A01	4,492,737	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	1,573,087	新北市110年度觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)第一標工程4,492,737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	925,000	新北市110年度觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)第二標工程1,573,087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	94,000	新北市中和新店區微笑山線山林環境營造規劃案925,000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	94,000	新北市土樹三鶯微笑山線環境營造規劃及設計監造委託技術服務案94,000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	6,071,443	淡蘭主題導覽環境空間營造工程6,071,443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	310,519	瑞芳區猴硐貓橋底部構件鏽蝕緊急拆除工程310,519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	959,406	110年度烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約)959,406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	354,410	110年新北市風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務354,410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	5,550,741	110年深澳鐵道自行車隧道安全防護工程5,550,741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	312,227	110年深澳鐵道自行車隧道安全防護工程委託技術服務312,227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。		
A03	855,420	110年碧潭風景特定區觀光設施整建工程855,420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。		
A03	86,582	110年瑞芳風景特定區觀光設施整建工程86,582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。		
A03	244,911	109年度新北市十分風景區友善環境營造工程244,911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 110 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	
109	合計	53,531,250	9.91%		49,349,598			4,181,652		
	109年度合計	2,269,162	2.89%		2,227,024			42,138		
	109年度經常門小計	2,227,024	4.69%		2,227,024			-		
	其他經濟服務支出	2,227,024	4.69%		2,227,024			-		
	觀光旅遊推展及管理	2,227,024	4.69%		2,227,024			-		
	觀光旅遊推展及管理	2,227,024	4.69%		2,227,024			-		
	109年度資本門小計	42,138	0.14%		-			42,138		
	其他經濟服務支出	42,138	0.14%		-			42,138		
	觀光旅遊推展及管理	42,138	0.14%		-			42,138		
	觀光旅遊推展及管理	42,138	0.14%		-		05	42,138		
110	110年度合計	51,262,088	11.14%		47,122,574			4,139,514		
	110年度經常門小計	47,122,574	13.24%		47,122,574			-		
	其他經濟服務支出	47,122,574	13.68%		47,122,574			-		
	一般行政	1,169,353	1.01%		1,169,353			-		
	一般行政	1,169,353	1.01%	02、01	1,169,353			-		
	觀光旅遊推展及管理	45,158,221	19.81%		45,158,221			-		
	觀光旅遊推展及管理	45,158,221	19.81%	05、04	45,158,221			-		
	第一預備金	795,000	100.00%		795,000			-		
	第一預備金	795,000	100.00%	03	795,000	專案經費第一預備金未動支。		-		
	110年度資本門小計	4,139,514	3.97%		-			4,139,514		
	其他經濟服務支出	4,139,514	3.97%		-			4,139,514		
	觀光旅遊推展及管理	3,766,606	3.68%		-			3,766,606		
	觀光旅遊推展及管理	3,766,606	3.68%		-		05	3,766,606		
	一般建築及設備	372,908	21.19%		-			372,908		
	一般建築及設備	372,908	21.19%		-		08	372,908		1. 餘絀(或減免、註銷)原因：汰換公務車結餘款。2. 因應改善措施：覈實編列預算。

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	100,108,486	-	-	98,377,756	-
觀光旅遊推展及管理	76,890,911	-	-	76,547,273	-
觀光旅遊推展及管理	76,890,911	-	-	76,547,273	-
一般建築及設備	1,387,092	-	-	-	-
一般建築及設備	1,387,092	-	-	-	-
小計	78,278,003	-	-	76,547,273	-
保留數					
觀光旅遊推展及管理	21,830,483	-	-	21,830,483	-
觀光旅遊推展及管理	21,830,483	-	-	21,830,483	-
保留小計	21,830,483	-	-	21,830,483	-

觀光旅遊局

出分析表

110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	
1,331,692	343,638	55,400	-	-	-
-	343,638	-	-	-	-
-	343,638	-	-	-	-
1,331,692	-	55,400	-	-	-
1,331,692	-	55,400	-	-	-
1,331,692	343,638	55,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國110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	70,050,042	5,122,488	75,172,530	72,436,481	-2,736,049	-3.64%	119	107	
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	2,365,398	-474,906	-16.72%	7	5	
五、獎金	13,939,237	-	13,939,237	15,711,899	1,772,662	12.72%			
六、其他給與	1,662,172	-	1,662,172	2,001,312	339,140	20.4%			
七、加班值班費	4,848,573	-	4,848,573	4,677,206	-171,367	-3.53%			
八、退休離職儲金	778,908	-	778,908	285,016	-493,892	-63.41%			
九、保險	6,910,668	-	6,910,668	7,603,633	692,965	10.03%			
合 計	103,880,000	5,122,488	109,002,488	107,931,041	-1,071,447	-0.98%	130	116	

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,462,226			10,462,226
公務人員退休及撫卹 給付					10,462,226			10,462,226
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110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	794,975			794,975	63,618			63,618
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	794,975			794,975				
災害準備金					63,618			63,618

本頁空白

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

110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			
4,018,644	44,000	-	4,062,644	4,062,644		
-	14,000	-	14,000	14,000		
-	14,000	-	14,000	14,000		
4,018,644	30,000	-	4,048,644	4,048,644		
4,018,644	30,000	-	4,048,644	4,048,644		
4,018,644	44,000	-	4,062,644	4,062,644		

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 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.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	4,018,644	0	4,018,644	551,356
臺北汽車客運股份有限公司	「109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
保證責任台灣原住民長虹文創整合行銷勞動合作社	新北市商圈特色景點暨原藝伴手禮市集之跨域展演推廣活動		20,000	20,000	0	20,000	0
臺灣自然科技學會	2021和美山賞螢夜觀活動		18,644	18,644	0	18,644	0
臺灣類博物館發展協會	水湳洞文化推廣與行銷課程計畫		20,000	20,000	0	20,000	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賸餘數		551,356	0	0	0	551,356
小計			4,570,000	4,018,644	0	4,018,644	551,356

# 觀光旅遊局

## 關或團體個人經費報告表

110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									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

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)	
七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 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		一般行政	14,000	14,000	0	14,000	0
	110年退休工友三 節慰問金(柳金 源、張阿貴及林慶 祝)		14,000	14,000	0	14,000	0
		觀光旅遊推展 及管理	90,000	30,000	0	30,000	60,000
	民眾檢舉違反發展 觀光條例案件獎勵 金		90,000	30,000	0	30,000	60,000
小計			104,000	44,000	0	44,000	60,000
7.其他補助及捐助 合計			4,674,000	4,062,644	0	4,062,644	611,356

# 觀光旅遊局

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	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									檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法

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	對政府	對國外					
總計	128,036	176,630				4,063			308,729				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	156								156				
05保健													
06社會安全與福利	11,101					14			11,115				
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	116,779	176,630				4,049			297,458				
14環境保護													
15其他支出													

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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		
								98,378	1,332	343	55		100,108	408,837
														156
														11,115
								98,378	1,332	343	55		100,108	397,566

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110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	343,479,344	471,390,258	負債	62,811,063	173,283,211
流動資產	73,773,153	197,426,176	流動負債	30,006,316	136,114,670
專戶存款	47,761,040	147,578,435	應付代收款	14,956,293	110,409,894
應收帳款	25,640,708	34,253,218	預收其他政府款	15,050,023	25,704,776
預付款	371,405	15,594,523	其他負債	32,804,747	37,168,541
固定資產	268,727,862	272,548,378	存入保證金	31,074,798	35,223,282
土地	194,526,101	194,441,742	應付保管款	1,729,949	1,945,259
土地改良物	24,606,581	24,606,581	淨資產	280,668,281	298,107,047
累計折舊－土地改良物	-22,508,314	-22,123,663	資產負債淨額	280,668,281	298,107,047
房屋建築及設備	38,262,710	38,262,710	資產負債淨額	280,668,281	298,107,047
累計折舊－房屋建築及設備	-22,872,948	-22,382,550			
機械及設備	88,661,288	90,291,267			
累計折舊－機械及設備	-82,533,827	-82,639,829			
交通及運輸設備	17,786,129	17,518,150			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,928,488	-9,066,876			
雜項設備	12,198,701	12,321,493			
累計折舊－雜項設備	-9,260,071	-8,470,647			
收藏品及傳承資產	39,790,000	39,790,000			
無形資產	756,359	1,239,288			
權利	522,287	587,429			
電腦軟體	234,072	651,859			
其他資產	221,970	176,416			
存出保證金	221,970	176,416			
合 計	343,479,344	471,390,258	合 計	343,479,344	471,390,258
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	22,301,632	21,244,485	應付保證品	22,301,632	21,244,485
債權憑證	39	37	待抵銷債權憑證	39	37

新北市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	495,263,612
公庫撥入數	419,772,188	-
罰款及賠償收入	15,117,636	-
規費收入	1,186,156	-
財產收益	17,179,736	-
補助及協助收入	35,860,990	-
捐獻及贈與收入	2,000,000	-
其他收入	4,146,906	-
支出	-	512,429,413
繳付公庫數	98,720,794	-
人事支出	119,251,860	-
業務支出	284,032,737	-
獎補助支出	4,062,644	-
財產損失	38,940	-
折舊、折耗及攤銷	6,322,438	-
收支餘絀	-	-17,165,801

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	47,761,040	
			110303應收帳款	-	25,640,708	
			110901預付款	-	371,405	
			110901001歲出(保留)計畫	371,405	-	
			140101土地	-	194,526,101	
			140201土地改良物	-	24,606,581	
			140202累計折舊—土地改良物	-	22,508,314	
			140401房屋建築及設備	-	38,262,710	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	22,872,948	
			140501機械及設備	-	88,661,288	
			140502累計折舊—機械及設備	-	82,533,827	
			140601交通及運輸設備	-	17,786,129	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	9,928,488	
			140701雜項設備	-	12,198,701	
			140702累計折舊—雜項設備	-	9,260,071	
			141001收藏品及傳承資產	-	39,790,000	
			160101權利	-	522,287	
			160102電腦軟體	-	234,072	
			180201存出保證金	-	221,970	
			190301保證品	-	22,301,632	
			190301003保固保證金	931,629	-	
			190301007履約保證金	21,370,003	-	
			190401債權憑證	-	39	
			190501待抵銷債權憑證	-	39	
			210302應付代收款	-	14,956,293	
			210302001健保費代扣繳	572,596	-	
			210302002勞保費代扣繳	344,156	-	
			210302003公保費代扣繳	246,189	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	309,346	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	853,071	-	
			210302006水費代扣繳	155,540	-	
			210302007電費代扣繳	577,986	-	
			210302008電信費代扣繳	27,877	-	
			210302013其他代扣繳	75,270	-	
			210302034其他	266,163	-	
			210302035溫泉使用費	460	-	
			210302037溫泉使用費滯納金	8	-	
			210302099代辦經費	11,527,631	-	
			211101預收其他政府款	-	15,050,023	
			211101002預收中央補助款	15,050,023	-	
			280301存入保證金	-	31,074,798	
			280301002履約保證金	23,771,275	-	
			280301003保固保證金	7,229,073	-	
			280301009差額保證金	74,450	-	
			280401應付保管款	-	1,729,949	
			280401001離職儲金公提	940,185	-	
			280401002離職儲金自提	789,764	-	
			290301應付保證品	-	22,301,632	
			290301003保固保證金	931,628	-	
			290301007履約保證金	21,370,004	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			310101資產負債淨額	-	280,668,281	

新北市政府觀光旅遊局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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	194,441,742	0	84,359	0	0	194,526,101
土地改良物	24,606,581	-22,123,663	0	0	-384,651	2,098,267
房屋建築及設備	38,262,710	-22,382,550	0	0	-490,398	15,389,762
機械及設備	90,291,267	-82,639,829	386,502	2,016,481	106,002	6,127,461
交通及運輸設備	17,518,150	-9,066,876	2,762,004	2,494,025	-861,612	7,857,641
雜項設備	12,321,493	-8,470,647	95,543	218,335	-789,424	2,938,630
收藏品及傳承資產	39,790,000	0	0	0	0	39,790,000
權利	587,429	0	0	65,142	0	522,287
小 計	417,819,372	-144,683,565	3,328,408	4,793,983	-2,420,083	269,250,149
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	651,859	0	0	417,787	0	234,072
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	651,859	0	0	417,787	0	234,072
合 計	418,471,231	-144,683,565	3,328,408	5,211,770	-2,420,083	269,484,221

備註：

1. 「本年度資本資產成本變動增加數」3,328,408元=預算採購增加金額3,222,069元+其他依財產規制移入、受贈及土地公告現值等增加金額106,339元
2. 「設備及投資預算執行增加金額」106,449,846元=本年度預算執行金額78,278,003元+以前年度保留預算執行金額28,171,843元
3. 「預算採購增加金額」3,222,069元較「設備及投資預算執行增加金額」106,449,846元，減少103,227,777元，主要係：
  - (1)未達登帳財產標準：(104,612,299)元
  - (2)時間性落差：1,384,522元

新北市政府觀光旅遊局  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	75,469,444	419,794,168	495,263,612	收入
		419,772,188	419,772,188	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,117,636		15,117,636	罰款及賠償收入
規費收入	1,186,156		1,186,156	規費收入
財產收入	17,179,736		17,179,736	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	35,860,990		35,860,990	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,000,000		2,000,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,124,926	21,980	4,146,906	其他收入
歲出	408,837,219	103,592,194	512,429,413	支出
		98,720,794	98,720,794	繳付公庫數
人事費	119,251,860		119,251,860	人事支出
業務費	185,414,229	98,618,508	284,032,737	業務支出
獎補助費	4,062,644		4,062,644	獎補助支出
設備及投資	100,108,486	-100,108,486		
		38,940	38,940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,322,438	6,322,438	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-333,367,775	316,201,974	-17,165,801	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數21,980元=代辦經費取得固定資產21,980元。
2. 「業務費」：調整數98,618,508元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)76,440,456元+扣除本年度保留數-47,539,099元
  - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)36,326,710元+未達財產認列標準(以前年度保留款)28,171,843元。
  - (3)墊付款5,218,598元
3. 「設備及投資」：調整數-100,108,486元=認列固定資產-1,837,547元(含實現數1,837,547元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-76,440,456元+扣除本年度保留數-21,830,483元
4. 「財產損失」：調整數38,940元=固定資產報廢38,940元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,322,438元=固定資產提列折舊6,322,438元。

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	147,578,435
(一) 專戶存款	147,578,435
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	381,551,033
(一) 本年度歲入	75,469,444
1. 實現數	70,297,780
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	70,297,780
2. 應收數	5,171,664
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,171,664
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	8,612,510
1. 以前年度轉入實現數	13,330,853
2. 以前年度轉入註銷數	453,321
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(-)	-5,171,664
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
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(-)	-42,138
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	42,138
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-95,453,601
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-10,654,753
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-4,148,484
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-215,310
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	419,772,188
1. 本年度歲出撥款	339,884,596
2. 以前年度歲出撥款	62,985,933
3. 退還以前年度歲入繳庫款	18,050
4. 退還以前年度預收繳庫款	25,704,776
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-8,821,167
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-11,830,961
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-18,050
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-453,321
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-5,218,598
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,140,992
(1) 財產交易利益(損失)	-38,940
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	21,980

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,322,438
(6) 其他影響非流動資產之項目	198,406
收 項 總 計	529,129,468
付項	
一、本期支出	481,368,428
(一) 本年度歲出	408,837,219
1. 實現數	339,467,637
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,837,547
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	337,630,090
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	69,369,582
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-4,871,029
1. 以前年度轉入實現數	64,498,553
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	64,498,553
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(-)	-69,369,582
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-15,223,118
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-5,658,063

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-482,929
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	45,554
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	98,720,794
1. 本年度歲入繳庫	70,297,780
2. 以前年度歲入繳庫	13,330,853
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	15,050,023
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	42,138
二、本期結存	47,761,040
(一) 專戶存款	47,761,040
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	529,129,468

新北市政府

財產

中華民國

分類項目數量 及價值	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	194,526,101	9	41,888,267	17	6,670.12	15,389,762
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	2	765.68	4,584,174
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	2	765.68	4,584,174
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	2	765.68	4,584,174
(二)公共用財產	110	4.476072	194,526,101	9	41,888,267	15	5,904.44	10,805,588
新北市政府觀光旅遊局主管	110	4.476072	194,526,101	8	2,098,267	15	5,904.44	10,805,588
新北市政府觀光旅遊局	110	4.476072	194,526,101	8	2,098,267	15	5,904.44	10,805,588
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	194,526,101	9	41,888,267	17	6,670.12	15,389,762



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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>110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99,575,100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110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）。</p> <p>3. 各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並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，不在此限。</p> <p>5. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>6. 市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。</p> <p>7. 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>8. 因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。</p> <p>二、分組審查決議部分</p> <p>1. 第9款：其他收入，原列4,676,627,000元 第085項：新北市政府觀光旅遊局(第21冊) 第1目(第44頁)雜項收入，增加40,000元。</p> <p>2. 第21款：新北市政府觀光旅遊局主管，原列444,656,000元 第001項：新北市政府觀光旅遊局(第21冊) 第2目第1節(第49至56頁)觀光旅遊推展及管理，統刪1,000,000元，項目自行調整。合計刪減1,000,000元，餘照案通過。</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，110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. 110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. 110年度未動支第二預備金。</p> <p>5. 110年度未有不依法辦理變更，勻支及流用之情形。</p> <p>6. 非屬本機關業務。</p> <p>7. 依附帶決議辦理，於預算執行完畢後三個月內，統一提送成果報告交本府主計處於議會。</p> <p>8. 110年度未有國外旅費。</p> <p>1. 販售出版品及導覽手冊等收入原列80,000元，增加40,000元。</p> <p>2. 參加國內外旅展及觀光推廣計畫費用原列9,880,000元，刪減500,000元。參加大陸地區國際性旅展、觀光行銷活動旅費原列100,000元，刪減100,000元。參加國外地區國際性旅展、觀光行銷活動旅費原列400,000元，刪減400,000元。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>109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7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	無

主辦會計人員：

會計室鄭婕妤

機關長官：

新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇(甲)