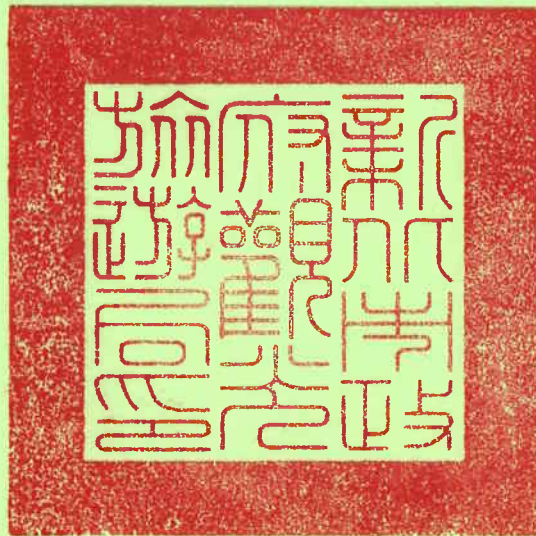


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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43頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第45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	第66頁至第66頁
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68頁至第69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111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70頁至第70頁
2. 收入支出表	第71頁至第71頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第72頁至第73頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第74頁至第74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75頁至第75頁
2. 現金出納表	第76頁至第79頁
3. 財產目錄總表	第80頁至第81頁
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82頁至第82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 111 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 139,820,000 元，執行結果，決算數 107,521,517 元(含實現數 83,419,442 元，應收數 24,102,075 元)，占預算數之 76.90%，餘絀數-32,298,483 元。依各來源別子目分述如下：
  - (1)罰金罰鍰及息金：預算數 19,040,000 元，執行結果，決算數 14,836,316 元(含實現數 9,697,477 元，應收數 5,138,839 元)，占預算數之 77.92%，餘絀數-4,203,684 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，執行結果，決算實現數 2,655,162 元，占預算數之 146.61%，餘絀數 844,162 元，主要係廠商違約金增加所致。
  - (3)行政規費收入：預算數 77,000 元，執行結果，決算實現數 83,000 元，占預算數之 107.79%，餘絀數 6,000 元，主要係溫泉標章申請補發致審查費較預期增加所致。
  - (4)使用規費收入：預算數 2,231,000 元，執行結果，決算實現數 1,929,094 元，占預算數之 86.47%，餘絀數-301,906 元，主要係溫泉公共管線系統用水量較預期減少所致。
  - (5)財產孳息：預算數 39,097,000 元，執行結果，決算實現數 14,472,900 元，占預算數之 37.02%，餘絀數-24,624,100 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全免致權利金短收所致。
  - (6)廢舊物資售價：預算數 24,000 元，執行結果，決算實現數 66,071 元，占預算數之 275.30%，餘絀數 42,071 元，主要係變賣報廢公有財產收入較預期增加所致。
  - (7)上級政府補助收入：預算數 75,460,000 元，執行結果，決算實現數 73,398,625 元(含實現數 54,435,389 元，應收數 18,963,236 元)，占預算數之 97.27%，餘絀數-2,061,375 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，執行結果，決算實現數 0 元，主要係 2021 新北市平溪天燈節因受新冠肺炎疫情影響停辦，因此註銷台電補助款所致。
  - (9)雜項收入：預算數 80,000 元，執行結果，決算實現數 80,349 元，占預算數之 100.44%，餘絀數 349 元，主要係收回以前年度歲出增加所致。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 536,194,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 525,146,696 元(含實現數 378,374,295 元，保留數 146,772,401 元)，占預算數之 97.94%，賸餘數 11,047,304 元。依各工作計畫分述如下：
  - (1)一般行政：預算數 116,072,000 元(內含動支第一預備金 6,000 元)，執行結果，決算數 112,811,316 元(含實現數 112,731,316 元，保留數 80,000 元)，占預算數 97.19%，賸餘數 3,260,684 元。
  - (2)觀光旅遊推展及管理：預算數 419,888,000 元(內含動支第一預備金 655,000 元)，執行結果，決算數 412,240,148 元(含實現數 265,547,747 元，保留數 146,692,401 元)，占預算數 98.18%，賸餘數 7,647,852 元。上項保留數主要係辦理雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫，因工程尚在履約，故辦理保留。

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(3)一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行結果，決算實現數 95,232 元，占預算數 95.23%，賸餘數 4,768 元。

(4)第一預備金：原列預算 795,000 元，動支 661,000 元，賸餘數 134,000 元。

### (二) 以前年度

1. 歲入部分：以前年度歲入轉入數 25,640,708 元，執行結果，決算實現數 12,153,609 元，註銷數 1,060,000 元，未結清數 12,427,099 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)罰金罰鍰及息金：應收以前年度(104)歲入數 168,675 元，決算實現數 10,000 元，註銷數 0 元，未結清數 158,675 元；應收以前年度(106)歲入數 126,089 元，決算實現 63,608 元，註銷數 0 元，未結清數 62,481 元；應收以前年度(107)歲入數 1,886,919 元，決算實現數 0 元，註銷數 660,000 元，未結清數 1,226,919 元；應收以前年度(108)歲入數 1,026,802 元，決算實現數 132,241 元，註銷數 0 元，未結清數 894,561 元；應收以前年度(109)歲入數 2,434,089 元，決算實現數 1,005,086 元，註銷數 0 元，未結清數 1,429,003 元；應收以前年度(110)歲入數 5,171,664 元，決算實現數 3,529,440 元，註銷數 400,000 元，未結清數 1,242,224 元。上項未結清數主要係本局執行旅館業、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 14,826,470 元，決算實現數 7,413,234 元，註銷數 0 元，未結清數 7,413,236 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 82,628,335 元，執行結果，決算實現數 80,411,264 元，註銷數 447,359 元，未結清數 1,769,712 元。上項未結清數主要係尚在履約中，無法於年度內完成。

### (三) 平衡表重要科目之金額及內容

#### 1. 資產

(1)流動資產總額 99,844,464 元，包括專戶存款 58,347,241 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 4,968,049 元，係預付委託他機關代辦，尚在履約中，無法於年度內完。

(2)固定資產總額 275,199,622 元，包括土地 196,222,843 元，係本局辦公房屋用地等，土地改良物 1,910,580 元，係本局觀瀑吊橋、停車場等，房屋建築及設備 14,843,832 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 4,845,576 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 9,777,443 元，係公務車輛及空調等設備；雜項設備 2,256,258 元，係辦公事務設備等，收藏品及傳承資產 45,343,090 元，係本局碧潭吊橋及瑞芳瑞三礦業展覽室。

(3)無形資產總額 504,431 元，係電腦軟體及權利等。

(4)其他資產總額 246,120 元，包括存出保證金 246,120 元，係租用板橋、瑞芳及淡水站

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

之旅遊服務中心履約保證金、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等。

### 2. 負債

(1) 流動負債總額 32,719,104 元，包括應付代收款 18,731,858 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「辦理推動溫馨防疫旅宿補助款」及「悠遊國旅個別旅客優惠活動」等；預收其他政府款 13,987,246 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 39,615,383 元，包括存入保證金 38,373,243 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,242,140 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 303,460,150 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 58,347,241 元較上年度增加 10,586,201 元，約 22.16%，主要係應付代收款增加；應收帳款 17,565,938 元較上年度減少 8,074,770 元，約 31.49%，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全免；應收其他政府款 18,963,236 元較上年度增加 18,963,236 元，主要係「雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫」補助計畫經費調整分配年度而辦理歲入保留所致；預付款 4,968,049 元較上年度增加 4,596,644 元，約 1,237.64%，主要係預付委託他機關代辦，尚在履約中，無法於年度內完。

(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 47,286 元較上年度減少 186,786 元，約 79.80%，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：本年度較上年度金額變動未達 20%。

#### 2. 負債：

(1) 流動負債：應付代收款 18,731,858 元較上年度增加 3,775,565 元，約 25.24%，主要係新增代辦交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客優惠活動」；其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他負債：存入保證金 38,373,243 元較上年度增加 7,298,445 元，約 23.49%，主要係新增淡蘭主題導覽環境空間營造工程及雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫之三貂運動公園多功能廣場工程保固金；應付保管款 1,242,140 元較上年度減少 487,809 元，約 28.20%，主要係發還本局政務人員離職儲金。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 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

111 年為推廣打造新北市國際觀光品牌形象及提高國內外遊客人數，便利民眾規劃新北市旅遊行程與即時獲得、查詢新北市觀光資訊，透過以智慧觀光為導向並整合多元化資訊，建置景點介紹、遊程、旅遊攻略等內容，以及新北線上玩專區，使新北市觀光旅遊網成為本市旅遊觀光的主要入口平台，透過觀光旅遊網的導航旅遊，以提供旅客最新、最正確且豐富、便利的旅遊資訊，更能深入認識新北市之美。

##### 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、託播宣傳

辦理觀光發展諮詢活動，拜會旅遊業者及商圈業者公協會，針對新北市觀光發展重要議題進行討論，蒐集相關建言，並針對新北市觀光旅遊推展重要議題提出因應策略；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 111 年共計新北市 25 家優良旅館及 22 家魅力民宿，並藉由網路宣傳等方式，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。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 111 年推出「新北市優良旅館及魅力民宿評選計畫」，共評選出 10 家優良旅館及 22 家魅力民宿，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：辦理 2 場「111 年度特定營業場所毒品危害防制訓練」及舉辦 2 場「111 年新北市旅館業從業人員研習座談會」，透過數位轉型、環保旅館及節能補助、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及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

配合交通部觀光局國旅補助振興活動，本局推出「新北金好住-旅宿加碼抽」，民眾於活動期間在本市合法之旅宿業進行消費，就有機會抽中大獎。另本市與新北旅宿公協會及超過百家旅宿業者合作，紛紛祭出「食」、「宿」等好康，並於新北旅客 Facebook 粉絲團以直播方式抽出 110 位幸運得獎者，並由律師見證。

##### 7. 辦理觀光特色活動

串連本市各地方觀光資源與建設，辦理平溪天燈節、河海音樂季(淡水漁人舞臺、新北都會舞臺)、歡樂耶誕城、微笑山線、溫泉節、貢寮小旅行等觀光特色活動，藉以創造本

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 111 年度

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，如印度知名媒體《Condé Nast Traveller India》將「新北歡樂耶誕城」蒐羅為「全球 32 個最棒的耶誕過節景點」，另獲《DailyView 網路溫度計》選為 2022 年「全台十大必去浪漫聖誕節景點」第一名。

### 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，另配合本局紙本摺頁轉型數位化政策，111 年度更前進本市及鄰近縣市各旅服中心等 45 處張貼新北市觀光旅遊網 QR-Code，吸引旅客掃碼連結觀旅網摺頁專區，快速取得本市觀光旅遊相關資訊；此外，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. 參加旅展及觀光推廣計畫

藉由邀集本市觀光旅遊業者共同參與國內旅遊展覽、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，以參加國內旅展為主，111 年總計參加 4 場國內旅展，並於電子、平面及網路媒體露出。另辦理 2 場旅遊產業媒合會及踩線行程，促進新北在地業者與中南部旅行業者交流，以提升新北整體觀光經濟效益。

### 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 111 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

111 年度本市所轄各風景區分別辦理舉辦「2022 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 111 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(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，針對園區損壞之設備進行即時修整改善，透過警衛保全



新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 年度

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

新北市境內擁有豐富山林資源，「微笑山線」具有大眾運輸系統的便利性，未來三環六線開通後，更提高親近山林的可及性，目前「微笑山線」已完成土樹三鶯環境營造，目前辦理中和、新店、深坑、石碇、平溪之環境營造計畫，建置完成後可串聯出全新北山林故事線，帶來不一樣的登山行走體驗。

(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代管維運服務案」。 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 辦理觀光發展諮詢，邀請業界人士針對新北市發展觀光重要議題提出因應策略，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，透過旅館經數位轉型、環保旅館及節能補助、觀光政	已完成。 已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 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。	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及本市轄內旅館業從業人員專業職能。 3. 辦理「111年度新北市優良旅館評選計畫」。	已完成。	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. 參加旅展及觀光推廣計畫。	1. 舉辦平溪天燈節、河海音樂季(淡水漁人舞臺、新北大會舞臺)、歡樂耶誕城、微笑山線、溫泉節、貢寮小旅行等活動，推動地方觀光。  2-1 發送新北 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-黑金歲月等觀光旅遊摺頁。另配合本局紙本摺頁轉型數位化政策，111 年度增作本市及鄰近縣市各旅服中心等 45 處張貼新北市觀光旅遊網 QR-Code，吸引旅客掃碼連結觀旅網摺頁專區，快速取得本市觀光旅遊相關資訊。  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「2022 臺北國際夏季旅展」、「2022 高雄市旅行公會國際旅展」、「2022 臺中國際旅展」、「2022 臺北國際旅展」4 場國內旅展，有效提昇觀光意象能見度。另辦理 2 場旅遊產業媒合會及踩線行程，促進新北在地業者與中南部旅行業者交流，以提升新北整體觀光經濟效益。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，暫停赴國外參展，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。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 111 年度

觀光旅遊 推展及管 理	<p>風景區管理</p> <p>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。</p> <p>2. 風景特定區綠美化及花木養護計畫。</p> <p>3. 風景特定區環境清潔維護計畫。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 辦理各風景區環境清潔，維護園區整潔，提升使用品質。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
觀光旅遊 推展及管 理	<p>觀光及風景地區工程</p> <p>1. 登山步道暨觀光指標整建修繕計畫。</p> <p>2. 新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫。</p> <p>3. 風景特定區公共設施整建修繕工程。</p> <p>4. 烏來溫泉公共管線供水設備操作維護。</p>	<p>1. 111 年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)</p> <p>2-1 新北市中和新店微笑山線環境營造工程。</p> <p>2-2 新北市微笑山線天上山系指標解說系統規劃建置服務</p> <p>2-3 新北市深坑石碇平溪區微笑山線山林環境營造規劃案</p> <p>3-1 碧潭風景特定區觀光設施整建工程。</p> <p>3-2 瑞芳風景特定區觀光設施整建工程。</p> <p>3-3 新北市十分風景區友善環境營造工程。</p> <p>4. 111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。</p> <p>履約中。</p> <p>履約中。</p> <p>履約中。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>履約中。</p>	<p>加強督導工程執行進度。</p> <p>加強督導工程執行進度。</p> <p>加強督導工程執行進度。</p> <p>加強督導工程執行進度。</p> <p>加強督導工程執行進度。</p>
一般建築 及設備	購置各項事務設備及辦公傢俱經費。	購置碎紙機、投影機、無線麥克風等。	已完成。	

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	139,820,000	-	139,820,000
				經常門總計	139,820,000	-	139,820,000
				經常門合計	139,820,000	-	139,820,000
03				0421000000 罰款及賠償收入	20,851,000	-	20,851,000
	086			0421210000 新北市政府觀光旅遊局	20,851,000	-	20,851,000
		01		0421210010 罰金罰鍰及怠金	19,040,000	-	19,040,000
			01	04212100101 罰金罰鍰	19,040,000	-	19,040,000
			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	2,308,000	-	2,308,000
	077			0521210000 新北市政府觀光旅遊局	2,308,000	-	2,308,000
		01		0521210010 行政規費收入	77,000	-	77,000
			01	05212100101 審查費	14,000	-	14,000
			02	05212100102 證照費	63,000	-	63,000
		02		0521210030 使用規費收入	2,231,000	-	2,231,000
			01	05212100303 資料使用費	112,000	-	112,000

# 觀光旅遊局 別決算表

111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)		
83,419,442	24,102,075	-	107,521,517	-32,298,483	76.9%
83,419,442	24,102,075	-	107,521,517	-32,298,483	76.9%
83,419,442	24,102,075	-	107,521,517	-32,298,483	76.9%
12,352,639	5,138,839	-	17,491,478	-3,359,522	83.89%
12,352,639	5,138,839	-	17,491,478	-3,359,522	83.89%
9,697,477	5,138,839	-	14,836,316	-4,203,684	77.92%
9,697,477	5,138,839	-	14,836,316	-4,203,684	77.92%
2,655,162	-	-	2,655,162	844,162	146.61%
2,655,162	-	-	2,655,162	844,162	146.61%
2,012,094	-	-	2,012,094	-295,906	87.18%
2,012,094	-	-	2,012,094	-295,906	87.18%
83,000	-	-	83,000	6,000	107.79%
21,000	-	-	21,000	7,000	150%
62,000	-	-	62,000	-1,000	98.41%
1,929,094	-	-	1,929,094	-301,906	86.47%
209,014	-	-	209,014	97,014	186.62%

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	2,119,000	-	2,119,000
05				07210000000 財產收入	39,121,000	-	39,121,000
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	39,121,000	-	39,121,000
		01		07212100100 財產孳息	39,097,000	-	39,097,000
			01	07212100102 權利金	39,097,000	-	39,097,000
			02	07212100103 租金收入	-	-	-
			03	07212100101 利息收入	-	-	-
			02	07212100500 廢舊物資售價	24,000	-	24,000
			01	07212100501 廢舊物資售價	24,000	-	24,000
07				09210000000 補助及協助收入	75,460,000	-	75,460,000
	021			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	75,460,000	-	75,460,000
		01		09212100100 上級政府補助收入	75,460,000	-	75,460,000
			01	09212100102 計畫型補助收入	75,460,000	-	75,460,000
08				10210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	-	2,000,000
	012			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

111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)		
1,720,080	-	-	1,720,080	-398,920	81.17%
14,538,971	-	-	14,538,971	-24,582,029	37.16%
14,538,971	-	-	14,538,971	-24,582,029	37.16%
14,472,900	-	-	14,472,900	-24,624,100	37.02%
14,426,988	-	-	14,426,988	-24,670,012	36.9%
44,813	-	-	44,813	44,813	-
1,099	-	-	1,099	1,099	-
66,071	-	-	66,071	42,071	275.3%
66,071	-	-	66,071	42,071	275.3%
54,435,389	18,963,236	-	73,398,625	-2,061,375	97.27%
54,435,389	18,963,236	-	73,398,625	-2,061,375	97.27%
54,435,389	18,963,236	-	73,398,625	-2,061,375	97.27%
54,435,389	18,963,236	-	73,398,625	-2,061,375	97.27%
-	-	-	-	-2,000,000	-
-	-	-	-	-2,000,000	-



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	80,000	-	80,000
	087			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	80,000	-	80,000
			01	12212100200 雜項收入	80,000	-	80,000
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12212100210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

# 觀光旅遊局 別決算表

111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	-
80,349	-	-	80,349	349	100.44%
80,349	-	-	80,349	349	100.44%
80,349	-	-	80,349	349	100.44%
8,745	-	-	8,745	8,745	-
71,604	-	-	71,604	-8,396	89.51%

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	548,079,341	-	548,079,341
21				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	536,194,000	-	536,194,000
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	536,194,000	-	536,194,000
				經常門合計	337,689,000	-	337,689,000
				資本門合計	198,505,000	-	198,505,000
		01		5921210010 一般行政	116,066,000	6,000	116,072,000
			01	59212100101 一般行政	116,066,000	6,000	116,072,000
				100000人事費	109,268,000	-	109,268,000
				200000業務費	6,780,000	-	6,780,000
				400000獎補助費	18,000	6,000	24,000
		02		5921210040 觀光旅遊推展及管理	419,233,000	655,000	419,888,000
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	419,233,000	655,000	419,888,000
				200000業務費	220,168,000	737,000	220,905,000
				300000設備及投資*	198,405,000	-	198,405,000
				400000獎補助費	660,000	-82,000	578,000

# 觀光旅遊局

## 別決算表

111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)			
390,259,636	-	146,772,401	537,032,037	-11,047,304	97.98%	
378,374,295	-	146,772,401	525,146,696	-11,047,304	97.94%	
378,374,295	-	146,772,401	525,146,696	-11,047,304	97.94%	
291,443,788	-	39,281,397	330,725,185	-6,963,815	97.94%	
86,930,507	-	107,491,004	194,421,511	-4,083,489	97.94%	
112,731,316	-	80,000	112,811,316	-3,260,684	97.19%	
112,731,316	-	80,000	112,811,316	-3,260,684	97.19%	
106,008,633	-	-	106,008,633	-3,259,367	97.02%	
6,698,683	-	80,000	6,778,683	-1,317	99.98%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	預算增減數6,000元 =第一預備金6,000 元
265,547,747	-	146,692,401	412,240,148	-7,647,852	98.18%	
265,547,747	-	146,692,401	412,240,148	-7,647,852	98.18%	
178,622,472	-	39,201,397	217,823,869	-3,081,131	98.61%	預算增減數737,000 元=第一預備金 655,000元+經費流 用82,000元
86,835,275	-	107,491,004	194,326,279	-4,078,721	97.94%	
90,000	-	-	90,000	-488,000	15.57%	預算增減數-82,000 元=經費流用- 82,000元

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	100,000	-	100,000
			01	59212109001 一般建築及設備*	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
			04	59212109800 第一預備金	795,000	-661,000	134,000
			01	59212109801 第一預備金	795,000	-661,000	134,000
				600000預備金	795,000	-661,000	134,000
24				00700000000 統籌支撥科目	11,885,341	-	11,885,341
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	-	10,755,154
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	-	10,755,154
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	-	10,755,154
				100000人事費	10,755,154	-	10,755,154
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	929,045	-	929,045
		01		7670a030200 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030201 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000

# 觀光旅遊局 別決算表

111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)			
95,232	-	-	95,232	-4,768	95.23%	
95,232	-	-	95,232	-4,768	95.23%	
95,232	-	-	95,232	-4,768	95.23%	
-	-	-	-	-134,000	-	
-	-	-	-	-134,000	-	
-	-	-	-	-134,000	-	預算增減數-
11,885,341	-	-	11,885,341	-	100%	661,000元=第一預 備金-661,000元
10,755,154	-	-	10,755,154	-	100%	
10,755,154	-	-	10,755,154	-	100%	
10,755,154	-	-	10,755,154	-	100%	
10,755,154	-	-	10,755,154	-	100%	
929,045	-	-	929,045	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	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	10,000	-	10,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	919,045	-	919,045
			01	8970a030101 公務人員各項補助	919,045	-	919,045
				100000人事費	919,045	-	919,045
004				0070a040000 災害準備金	201,142	-	201,142
		01		8970a040200 災害準備金	201,142	-	201,142
			01	8970a040201 災害準備金	201,142	-	201,142
				100000人事費	201,142	-	201,142

觀光旅遊局  
別決算表

111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)			
10,000	-	-	10,000	-	100%	
919,045	-	-	919,045	-	100%	
919,045	-	-	919,045	-	100%	
919,045	-	-	919,045	-	100%	
201,142	-	-	201,142	-	100%	
201,142	-	-	201,142	-	100%	
201,142	-	-	201,142	-	100%	
201,142	-	-	201,142	-	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	25,640,708	-	1,060,000	-
					經常門合計	25,640,708	-	1,060,000	-
104	03	21001			104年度小計	168,675	-	-	-
					罰款及賠償收入	168,675	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	168,675	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	168,675	-	-	-
				07	罰金罰鍰	168,675	-	-	-
106	03	21001			106年度小計	126,089	-	-	-
					罰款及賠償收入	126,089	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	126,089	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	126,089	-	-	-
				07	罰金罰鍰	126,089	-	-	-
107	03	089			107年度小計	1,886,919	-	660,000	-
					罰款及賠償收入	1,886,919	-	660,000	-
					新北市政府觀光旅遊局	1,886,919	-	660,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,886,919	-	660,000	-
				01	罰金罰鍰	1,886,919	-	660,000	-
108	03	086			108年度小計	1,026,802	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,026,802	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	1,026,802	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,026,802	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,026,802	-	-	-
109	03	084			109年度小計	17,260,559	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,434,089	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	2,434,089	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,434,089	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,434,089	-	-	-
	05	088			財產收入	14,826,470	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	14,826,470	-	-	-
			01		財產孳息	14,826,470	-	-	-
				02	權利金	14,826,470	-	-	-
110	03	086			110年度小計	5,171,664	-	400,000	-
					罰款及賠償收入	5,171,664	-	400,000	-
					新北市政府觀光旅遊局	5,171,664	-	400,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,171,664	-	400,000	-
				01	罰金罰鍰	5,171,664	-	400,000	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

111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
12,153,609	-	-	-	12,427,099	-
12,153,609	-	-	-	12,427,099	-
10,000	-	-	-	158,675	-
10,000	-	-	-	158,675	-
10,000	-	-	-	158,675	-
10,000	-	-	-	158,675	-
10,000	-	-	-	158,675	-
63,608	-	-	-	62,481	-
63,608	-	-	-	62,481	-
63,608	-	-	-	62,481	-
63,608	-	-	-	62,481	-
63,608	-	-	-	62,481	-
-	-	-	-	1,226,919	-
-	-	-	-	1,226,919	-
-	-	-	-	1,226,919	-
-	-	-	-	1,226,919	-
-	-	-	-	1,226,919	-
132,241	-	-	-	894,561	-
132,241	-	-	-	894,561	-
132,241	-	-	-	894,561	-
132,241	-	-	-	894,561	-
132,241	-	-	-	894,561	-
8,418,320	-	-	-	8,842,239	-
1,005,086	-	-	-	1,429,003	-
1,005,086	-	-	-	1,429,003	-
1,005,086	-	-	-	1,429,003	-
1,005,086	-	-	-	1,429,003	-
7,413,234	-	-	-	7,413,236	-
7,413,234	-	-	-	7,413,236	-
7,413,234	-	-	-	7,413,236	-
7,413,234	-	-	-	7,413,236	-
3,529,440	-	-	-	1,242,224	-
3,529,440	-	-	-	1,242,224	-
3,529,440	-	-	-	1,242,224	-
3,529,440	-	-	-	1,242,224	-
3,529,440	-	-	-	1,242,224	-

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	-	82,628,335	-	447,359
					經資門總計	-	82,628,335	-	447,359
					經常門合計	-	57,970,399	-	149,106
					資本門合計	-	24,657,936	-	298,253
109	21	001			109年度小計	-	13,258,753	-	56,642
					新北市政府觀光旅遊局主管	-	13,258,753	-	56,642
					新北市政府觀光旅遊局	-	13,258,753	-	56,642
			02		觀光旅遊推展及管理	-	13,258,753	-	56,642
				01	觀光旅遊推展及管理	-	13,258,753	-	56,642
					業務費	-	10,431,300	-	56,642
					設備及投資*	-	2,827,453	-	-
110	21	001			110年度小計	-	69,369,582	-	390,717
					新北市政府觀光旅遊局主管	-	69,369,582	-	390,717
					新北市政府觀光旅遊局	-	69,369,582	-	390,717
			02		觀光旅遊推展及管理	-	69,369,582	-	390,717
				01	觀光旅遊推展及管理	-	69,369,582	-	390,717
					業務費	-	47,539,099	-	92,464
					設備及投資*	-	21,830,483	-	298,253

觀光旅遊局

別轉入數決算表

111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
-	80,411,264	-	-	-	1,769,712
-	80,411,264	-	-	-	1,769,712
-	56,051,581	-	-	-	1,769,712
-	24,359,683	-	-	-	-
-	13,202,111	-	-	-	-
-	13,202,111	-	-	-	-
-	13,202,111	-	-	-	-
-	13,202,111	-	-	-	-
-	13,202,111	-	-	-	-
-	10,374,658	-	-	-	-
-	2,827,453	-	-	-	-
-	67,209,153	-	-	-	1,769,712
-	67,209,153	-	-	-	1,769,712
-	67,209,153	-	-	-	1,769,712
-	67,209,153	-	-	-	1,769,712
-	67,209,153	-	-	-	1,769,712
-	45,676,923	-	-	-	1,769,712
-	21,532,230	-	-	-	-

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	106,008,633	224,602,552	114,000	-	330,725,185
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	106,008,633	224,602,552	114,000	-	330,725,185
		01		592121003590100 一般行政	106,008,633	6,698,683	24,000	-	112,731,316
			01	592121003590101 一般行政	106,008,633	6,698,683	24,000	-	112,731,316
		02		592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	178,622,472	90,000	-	178,712,472
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	178,622,472	90,000	-	178,712,472
		03		592121003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	592121003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	106,008,633	185,321,155	114,000	-	291,443,788
				保留數					
		01		592121003590100 一般行政	-	80,000	-	-	80,000
			01	592121003590101 一般行政	-	80,000	-	-	80,000
		02		592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	39,201,397	-	-	39,201,397
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	39,201,397	-	-	39,201,397
				保留小計	-	39,281,397	-	-	39,281,397
02				0070000000 統籌支撥科目	11,885,341	-	-	-	11,885,341
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	-	-	-	10,755,154
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	-	-	-	10,755,154
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	-	-	-	10,755,154
				小計	10,755,154	-	-	-	10,755,154
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	929,045	-	-	-	929,045
		01		7670a0306760200 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000

觀光旅遊局  
科目分析表

111 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	
-	-	194,421,511	-	194,421,511	525,146,696
-	-	194,421,511	-	194,421,511	525,146,696
-	-	-	-	-	112,731,316
-	-	-	-	-	112,731,316
-	-	86,835,275	-	86,835,275	265,547,747
-	-	86,835,275	-	86,835,275	265,547,747
-	-	95,232	-	95,232	95,232
-	-	95,232	-	95,232	95,232
-	-	86,930,507	-	86,930,507	378,374,295
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	80,000
-	-	107,491,004	-	107,491,004	146,692,401
-	-	107,491,004	-	107,491,004	146,692,401
-	-	107,491,004	-	107,491,004	146,772,401
-	-	-	-	-	11,885,341
-	-	-	-	-	10,755,154
-	-	-	-	-	10,755,154
-	-	-	-	-	10,755,154
-	-	-	-	-	10,755,154
-	-	-	-	-	929,045
-	-	-	-	-	10,000

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	7670a0306760201 公務人員因公傷亡 慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890100 公務人員各項補助	919,045	-	-	-	919,045
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	919,045	-	-	-	919,045
				小計	929,045	-	-	-	929,045
	003			0070a040000 災害準備金	201,142	-	-	-	201,142
			01	8970a0409890200 災害準備金	201,142	-	-	-	201,142
			01	8970a0409890201 災害準備金	201,142	-	-	-	201,142
				小計	201,142	-	-	-	201,142
				合 計	117,893,974	224,602,552	114,000	-	342,610,526

觀光旅遊局  
科目分析表

111 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	
					10,000
					919,045
					919,045
					929,045
					201,142
					201,142
					201,142
					201,142
		194,421,511		194,421,511	537,032,037



新北市政府觀光旅遊局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	106,008,633			10,755,154
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	70,670,935			
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376			
1025 技工及工友待遇	1,755,100			
1030 獎金	15,789,063			
1035 其他給與	1,820,707			
1040 加班值班費	5,442,576			
1045 退休退職給付				4,088,258
1050 退休離職儲金	340,277			6,666,896
1055 保險	7,224,919			
2000 業務費	6,698,683	178,622,472		
2003 教育訓練費	31,420			
2006 水電費		3,046,709		
2009 通訊費	566,189	261,815		
2012 土地租金		896,768		
2018 資訊服務費		8,954,169		
2021 其他業務租金	557,040	1,085,957		
2024 稅捐及規費	118,452	457		
2027 保險費	38,981	441,830		
2033 臨時人員酬金		6,872,259		
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,949,141		
2051 物品	696,550	561,855		
2054 一般事務費	3,657,463	144,275,855		
2066 車輛及辦公器具養護費	234,891			
2069 設施及機械設備養護費		9,632,944		
2072 國內旅費	61,297	642,713		
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資		86,835,275	95,232	
3015 公共建設及設施費		86,487,399		
3030 資訊軟硬體設備費		347,876		
3035 雜項設備費			95,232	
4000 獎補助費	24,000	90,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	24,000	30,000		
小計	112,731,316	265,547,747	95,232	10,755,154
保留數				
2000 業務費	80,000	39,201,397		
2018 資訊服務費		645,339		
2054 一般事務費	80,000	31,670,604		
2069 設施及機械設備養護費		6,885,454		
3000 設備及投資		107,491,004		
3015 公共建設及設施費		107,491,004		
保留小計	80,000	146,692,401		
合計	112,811,316	412,240,148	95,232	10,755,154

新北市政府觀光旅遊局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,000	919,045	201,142	117,893,974
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				70,670,935
1020 約聘僱人員待遇				1,307,376
1025 技工及工友待遇				1,755,100
1030 獎金				15,789,063
1035 其他給與	10,000	919,045		2,749,752
1040 加班值班費			201,142	5,643,718
1045 退休退職給付				4,088,258
1050 退休離職儲金				7,007,173
1055 保險				7,224,919
2000 業務費				185,321,155
2003 教育訓練費				31,420
2006 水電費				3,046,709
2009 通訊費				828,004
2012 土地租金				896,768
2018 資訊服務費				8,954,169
2021 其他業務租金				1,642,997
2024 稅捐及規費				118,909
2027 保險費				480,811
2033 臨時人員酬金				6,872,259
2036 按日按件計資酬金				1,975,141
2051 物品				1,258,405
2054 一般事務費				147,933,318
2066 車輛及辦公器具養護費				234,891
2069 設施及機械設備養護費				9,632,944
2072 國內旅費				704,010
2093 特別費				710,400
3000 設備及投資				86,930,507
3015 公共建設及設施費				86,487,399
3030 資訊軟硬體設備費				347,876
3035 雜項設備費				95,232
4000 獎補助費				114,000
4040 對國內團體之捐助				60,000
4085 獎勵及慰問				54,000
小計	10,000	919,045	201,142	390,259,636
保留數				
2000 業務費				39,281,397
2018 資訊服務費				645,339
2054 一般事務費				31,750,604
2069 設施及機械設備養護費				6,885,454
3000 設備及投資				107,491,004
3015 公共建設及設施費				107,491,004
保留小計				146,772,401
合計	10,000	919,045	201,142	537,032,037

# 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)
合計	95,573,051	0	0	0
本年度	83,419,442	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	12,352,639	0	0	0
05000000 規費收入	2,012,094	0	0	0
07000000 財產收入	14,538,971	0	0	0
09000000 補助及協助收入	54,435,389	0	0	0
12000000 其他收入	80,349	0	0	0
以前年度	12,153,609	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	12,153,609	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	10,000	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	63,608	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	132,241	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	1,005,086	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	7,413,234	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	3,529,440	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

111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)	
1,500	0	13,987,246	0	109,561,797
0	0	0	0	83,419,442
0	0	0	0	12,352,639
0	0	0	0	2,012,094
0	0	0	0	14,538,971
0	0	0	0	54,435,389
0	0	0	0	80,349
1,500	0	0	0	12,155,109
0	0	0	0	12,153,609
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	63,608
0	0	0	0	132,241
0	0	0	0	1,005,086
0	0	0	0	7,413,234
0	0	0	0	3,529,440
0	0	0	0	0
1,500	0	0	0	1,500

# 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)
			1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	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

111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)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,500	0	0	0	1,500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	13,987,246	0	13,987,246

# 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)
合計	470,670,900	4,968,049	0	25,650
本年度	390,259,636	4,968,049	0	25,650
一、本年度經費	378,374,295	4,968,049	0	25,650
0359010100 一般行政	112,731,316	0	0	0
0359040100 觀光旅遊推展及管理	178,712,472	1,000,000	0	25,650
0359040100* 觀光旅遊推展及管理	86,835,275	3,968,049	0	0
0359900100* 一般建築及設備	95,232	0	0	0
二、統籌科目	11,885,341	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,755,154	0	0	0
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	919,045	0	0	0
0989020100 災害準備金	201,142	0	0	0
以前年度	80,411,264	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	80,411,264	0	0	0
109年度 0359040100 觀光旅遊推展及管理	10,374,658	0	0	0
109年度 0359040100* 觀光旅遊推展及管理	2,827,453	0	0	0
110年度 0359040100 觀光旅遊推展及管理	45,676,923	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

111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)		
15,134,549	0	6,630,391	371,405	5,218,598	491,839,536	143,574,064
0	0	0	0	0	395,253,335	141,804,352
0	0	0	0	0	383,367,994	141,804,352
0	0	0	0	0	112,731,316	80,000
0	0	0	0	0	179,738,122	38,201,397
0	0	0	0	0	90,803,324	103,522,955
0	0	0	0	0	95,232	0
0	0	0	0	0	11,885,341	0
0	0	0	0	0	10,755,154	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	919,045	0
0	0	0	0	0	201,142	0
15,134,549	0	0	371,405	0	95,174,408	1,769,712
0	0	0	371,405	0	80,039,859	1,769,712
0	0	0	0	0	10,374,658	0
0	0	0	0	0	2,827,453	0
0	0	0	0	0	45,676,923	1,769,712



# 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)
110年度 0359040100* 觀光旅遊推展及管理	21,532,230	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
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
111012764100 「111年新北市政府執行違法旅宿管 理工作」	0	0	0	0
111021103900 2022新北市平溪天燈節活動	0	0	0	0
111021104000 2022新北市平溪天燈節活動	0	0	0	0
111069827600 111年度台灣好行服務升級計畫-木 柵平溪線	0	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

111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	0	371,405	0	0	21,160,825	0	
15,134,549	0	0	0	0	0	15,134,549	0	
84,526	0	0	0	0	0	84,526	0	
15,050,023	0	0	0	0	0	15,050,023	0	
0	0	6,630,391	0	5,218,598	0	1,411,793	0	
0	0	0	0	1,560,000	0	-1,560,000	0	
0	0	0	0	2,232,623	0	-2,232,623	0	
0	0	0	0	622,968	0	-622,968	0	
0	0	0	0	803,007	0	-803,007	0	
0	0	2,406,277	0	0	0	2,406,277	0	
0	0	392,195	0	0	0	392,195	0	
0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
0	0	447,000	0	0	0	447,000	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)
111002688200 「111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

111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	1,384,919	0	0	1,384,919	0

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國111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	36,529,174	-	36,529,174	94.07%	1.保留原因:104年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰158,675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	158,675	-	158,675		
	罰款及賠償收入	158,675	-	158,675		
	罰金罰鍰及息金	158,675	-	158,675		
	罰金罰鍰	158,675	-	158,675		
106	106年度小計	62,481	-	62,481	49.55%	1.保留原因:106年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰62,481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	62,481	-	62,481		
	罰金罰鍰及息金	62,481	-	62,481		
	罰金罰鍰	62,481	-	62,481		
107	107年度小計	1,226,919	-	1,226,919	65.02%	1.保留原因:107年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,226,919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	1,226,919	-	1,226,919		
	罰金罰鍰及息金	1,226,919	-	1,226,919		
	罰金罰鍰	1,226,919	-	1,226,919		
108	108年度小計	894,561	-	894,561	87.12%	1.保留原因:108年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰894,561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	894,561	-	894,561		
	罰金罰鍰及息金	894,561	-	894,561		
	罰金罰鍰	894,561	-	894,561		
109	109年度小計	8,842,239	-	8,842,239	58.71%	1.保留原因:109年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,429,003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	1,429,003	-	1,429,003		
	罰金罰鍰及息金	1,429,003	-	1,429,003		
	罰金罰鍰	1,429,003	-	1,429,003		
	財產收入	7,413,236	-	7,413,236	50.00%	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。
	財產孳息	7,413,236	-	7,413,236		
	權利金	7,413,236	-	7,413,236		
110	110年度小計	1,242,224	-	1,242,224	24.02%	1.保留原因:110年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,242,224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	1,242,224	-	1,242,224		
	罰金罰鍰及息金	1,242,224	-	1,242,224		
	罰金罰鍰	1,242,224	-	1,242,224		
111	111年度小計	24,102,075	-	24,102,075		

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
	罰款及賠償收入	5,138,839	-	5,138,839	26.99%	1.保留原因：111年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰5,138,839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。
	罰金罰鍰及怠金	5,138,839	-	5,138,839		
	罰金罰鍰	5,138,839	-	5,138,839		
	補助及協助收入	18,963,236	-	18,963,236	25.13%	
	上級政府補助收入	18,963,236	-	18,963,236		
	計畫型補助收入	18,963,236	-	18,963,236		

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111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	%	
107	合計	-31,238,483		
107	107年度經常門小計	660,000		
	罰款及賠償收入	660,000		
	罰金罰鍰及息金	660,000		
	罰金罰鍰	660,000	34.98%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處111.11.1審新北一字第1110001434號函同意註銷保留660,000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	400,000		
	罰款及賠償收入	400,000		
	罰金罰鍰及息金	400,000		
	罰金罰鍰	400,000	7.73%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依本局111.7.7第1111258779號簽同意註銷保留400,000元。2. 因應改善措施: 屬不可預期之短收。 02部分稅課收入, 依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定之徵收期間而予減免。
111	111年度經常門小計	-32,298,483		
	罰款及賠償收入	-3,359,522		
	罰金罰鍰及息金	-4,203,684		
	罰金罰鍰	-4,203,684	-22.08%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因違反違反發展觀光條例案件較預期案件減少所致。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	賠償收入	844,162		
	一般賠償收入	844,162	46.61%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因各項工程或採購案違約金收入較預期增加所致。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	規費收入	-295,906		
	行政規費收入	6,000		
	審查費	7,000	50.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因溫泉業者遺失標章申請補發致審查費較預期增加所致。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	證照費	-1,000	-1.59%	
	使用規費收入	-301,906		
	資料使用費	97,014	86.62%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因溫泉標章申請設立案件申請較預期增加所致。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	場地設施使用費	-398,920	-18.83%	
	財產收入	-24,582,029		
	財產孳息	-24,624,100		
	利息收入	1,099		
	權利金	-24,670,012	-63.10%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係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。 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)案之固定權利金及經營權利金, 因受新冠肺炎疫情影響虧損嚴重, 固定權利金及經營權利金全額減免所致。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	租金收入	44,813		
	廢舊物資售價	42,071		
	廢舊物資售價	42,071	175.30%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因租金收入預算未達5,000元, 免編列預算。2. 因應改善措施: 屬不可預期收入。 1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因變賣報廢財產實際收入較預期增加所致。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	補助及協助收入	-2,061,375		
	上級政府補助收入	-2,061,375		
	計畫型補助收入	-2,061,375	-2.73%	
	捐獻及贈與收入	-2,000,000		
	捐獻收入	-2,000,000		

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111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	%	
	一般捐獻	-2,000,000	-100.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：係因2021新北市平溪天燈節因受新冠肺炎疫情影響停辦，因此註銷台電補助款200萬元所致。2. 因應改善措施：屬不可預期之短收。
	其他收入	349		
	雜項收入	349		1. 餘絀(或減免、註銷)原因：主要係收回「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」所致。2. 因應改善措施：屬不可預期收入。
	收回以前年度歲出	8,745		
	其他雜項收入	-8,396	-10.50%	



# 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	合計		148,542,113	148,542,113	26.38%
	110年度經常門小計		1,769,712	1,769,712	6.64%
	其他經濟服務支出		1,769,712	1,769,712	6.64%
	觀光旅遊推展及管理		1,769,712	1,769,712	6.64%
	觀光旅遊推展及管理		1,769,712	1,769,712	6.64%
111	111年度經常門小計		39,281,397	39,281,397	11.63%
	其他經濟服務支出		39,281,397	39,281,397	11.63%
	一般行政		80,000	80,000	0.07%
	一般行政		80,000	80,000	0.07%
	觀光旅遊推展及管理		39,201,397	39,201,397	17.70%
	觀光旅遊推展及管理		39,201,397	39,201,397	17.70%

# 觀光旅遊局

## 分析表

111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		148,542,113			
		1,769,712			
		1,769,712			
		1,769,712			
		1,769,712	其他零星計畫之保留款等各項原因。		
	C14	251,112	新北市特色遊程踩線規劃暨執行委託服務案251,112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	715,000	微笑山線地方特色旅遊行程規劃及推廣案715,000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。		
經常門		39,281,397			
		39,281,397			
		80,000			
	C14	80,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。		
	C14	80,000	辦公室入口意象及氛圍營造委託服務80,000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。		
經常門		39,201,397			
		39,201,397	其他零星計畫之保留款等各項原因。		
		C14	1,160,000	新北市觀光資源管理企劃委託專業服務案1,160,000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	1,000,000	111年度振興消費抽獎活動1,000,000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	645,339	111年業務支援系統設計建置案645,339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	16,900	臺灣高等法院受理108年度重國字第1號國家賠償案16,900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	2,039,387	111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)2,039,387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	450,000	新北市金山萬里區及烏來區溫泉產業發展規劃評估案450,000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	8,380,000	2022新北歡樂耶誕城8,380,000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	2,900,000	九份山城提燈趣遊2,900,000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	1,450,000	暖冬感溫祭1,450,000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	4,299,400	111年度跨媒體整合傳播4,299,400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	2,200,000	新北市觀光資源管理企劃委託專業服務案2,200,000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	%
111	111年度資本門小計 其他經濟服務支出 觀光旅遊推展及管理 觀光旅遊推展及管理		107,491,004	107,491,004	54.15%
			107,491,004	107,491,004	54.15%
			107,491,004	107,491,004	54.18%
			107,491,004	107,491,004	54.18%

# 觀光旅遊局

## 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註	
經 資 門	類 型			
資本門	C14	4,000,000	2023淡八煙火跨年慶4,000,000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	2,187,817	新北景區友善環境亮點規劃案2,187,817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	1,587,100	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1,587,100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	4,200,000	碧潭地景裝置展出委託專業服務案4,200,000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	218,949	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218,949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	306,153	碧潭吊橋安全監測暨巡檢委託技術服務306,153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	2,160,352	111年至112年新北市風景特定區設施維護(開口契約)2,160,352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。	
			107,491,004	
			107,491,004	
			107,491,004	
			107,491,004	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		10,120,984	111年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)10,120,984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		8,087,832	新北市中和新店微笑山線環境營造工程8,087,832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		3,000,000	新北市微笑山線天上山系指標解說系統規劃建置服務3,000,000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		1,468,000	新北市深坑石碇平溪區微笑山線山林環境營造規劃案1,468,000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		3,761,332	漫遊山海線-聚落·鐵道·自行車魅力輕旅廊道營造計畫勞務設計監造3,761,332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		475,368	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475,368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		73,476,779	雙百年環線侯硧、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫73,476,779元; 保留原因: 本案尚在履約中(其中595,529元, 係委託交通部台灣鐵路管理局代辦), 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。
	A01		165,939	111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)165,939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		500,863	111年度新北市風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務500,863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		600,000	112年度新北市風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務600,000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

111年度

單位:新臺幣元

保留原因				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	2,461,387	111至112年新北市風景特定區設施維護(開口合約)2,461,387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	3,372,520	新北市瑞芳區猴硐貓橋修繕工程施工安全防護監督工作3,372,520元; 保留原因: 本案委託交通部臺灣鐵路管理局宜蘭工務段代辦, 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。	

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 111 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	
	合計	11,494,663	1.82%		7,112,921			4,381,742		
	以前年度合計	447,359	0.50%		149,106			298,253		
109	109年度合計	56,642	0.43%		56,642			-		
	109年度經常門小計	56,642	0.54%		56,642			-		
	其他經濟服務支出	56,642	0.54%		56,642			-		
	觀光旅遊推展及管理	56,642	0.54%		56,642			-		
	觀光旅遊推展及管理	56,642	0.54%	01	56,642			-		
110	110年度合計	390,717	0.56%		92,464			298,253		
	110年度經常門小計	92,464	0.19%		92,464			-		
	其他經濟服務支出	92,464	0.19%		92,464			-		
	觀光旅遊推展及管理	92,464	0.19%		92,464			-		
	觀光旅遊推展及管理	92,464	0.19%	01	92,464			-		
	110年度資本門小計	298,253	1.37%		-			298,253		
	其他經濟服務支出	298,253	1.37%		-			298,253		
	觀光旅遊推展及管理	298,253	1.37%		-			298,253		
	觀光旅遊推展及管理	298,253	1.37%		-			298,253		
111	111年度合計	11,047,304	2.02%		6,963,815			4,083,489		
	111年度經常門小計	6,963,815	1.99%		6,963,815			-		
	其他經濟服務支出	6,963,815	2.06%		6,963,815			-		
	一般行政	3,260,684	2.81%		3,260,684			-		
	一般行政	3,260,684	2.81%	01、02	3,260,684			-		
	觀光旅遊推展及管理	3,569,131	1.61%		3,569,131			-		
	觀光旅遊推展及管理	3,569,131	1.61%	04、05	3,569,131			-		
	第一預備金	134,000	100.00%		134,000			-		
	第一預備金	134,000	100.00%	03	134,000	專案經費第一預備金未動支。		-		
	111年度資本門小計	4,083,489	2.06%		-			4,083,489		
	其他經濟服務支出	4,083,489	2.06%		-			4,083,489		
	觀光旅遊推展及管理	4,078,721	2.06%		-			4,078,721		
	觀光旅遊推展及管理	4,078,721	2.06%		-			4,078,721		
	一般建築及設備	4,768	4.77%		-			4,768		
	一般建築及設備	4,768	4.77%		-			4,768		

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	194,421,511	-	-	193,978,403	-
觀光旅遊推展及管理	86,835,275	-	-	86,487,399	-
觀光旅遊推展及管理	86,835,275	-	-	86,487,399	-
一般建築及設備	95,232	-	-	-	-
一般建築及設備	95,232	-	-	-	-
小計	86,930,507	-	-	86,487,399	-
保留數					
觀光旅遊推展及管理	107,491,004	-	-	107,491,004	-
觀光旅遊推展及管理	107,491,004	-	-	107,491,004	-
保留小計	107,491,004	-	-	107,491,004	-

# 觀光旅遊局

## 出分析表

111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	
	347,876	95,232			
	347,876	-			
	347,876	-			
	-	95,232			
	-	95,232			
	347,876	95,232			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

新北市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國111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	1,657,680	64,560	4.05%	1	1	
二、法定編制人員待遇	73,513,699	-	73,513,699	70,670,935	-2,842,764	-3.87%	119	107	
三、約聘僱人員待遇	1,256,976	-	1,256,976	1,307,376	50,400	4.01%	3	3	
四、技工及工友待遇	2,840,304	-	2,840,304	1,755,100	-1,085,204	-38.21%	6	4	
五、獎金	15,813,877	-	15,813,877	15,789,063	-24,814	-0.16%			
六、其他給與	1,662,172	-	1,662,172	1,820,707	158,535	9.54%			
七、加班值班費	4,898,276	-	4,898,276	5,442,576	544,300	11.11%			
八、退休離職儲金	813,545	-	813,545	340,277	-473,268	-58.17%			
九、保險	6,876,031	-	6,876,031	7,224,919	348,888	5.07%			
合 計	109,268,000	-	109,268,000	106,008,633	-3,259,367	-2.98%	129	115	

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111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					10,755,154			10,755,154
公務人員退休及撫卹 給付					10,755,154			10,755,154
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111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	929,045			929,045	201,142			201,142
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	929,045			929,045				
災害準備金					201,142			201,142

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

111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			
60,000	54,000	-	114,000	114,000		
-	24,000	-	24,000	24,000		
-	24,000	-	24,000	24,000		
60,000	30,000	-	90,000	90,000		
60,000	30,000	-	90,000	90,000		
60,000	54,000	-	114,000	114,000		



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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				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	488,000	60,000	0	60,000	428,000
新北市綠色生活協會	2022鐵道馬拉松應援團雙貢風土食創藝遊活動		20,000	20,000	0	20,000	0
台灣國際觀光救援服務協會	觀光旅遊業北海岸一日考察		20,000	20,000	0	20,000	0
臺灣類博物館發展協會	金水南文化推廣-導覽和影像製作		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		428,000	0	0	0	428,000
小計			488,000	60,000	0	60,000	428,000

# 觀光旅遊局

## 關或團體個人經費報告表

111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									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)助金額				
			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	24,000	24,000	0	24,000	0
	111年退休工友三節慰問金(林春美、柳金源、張阿貴及簡張玉女)		24,000	24,000	0	24,000	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			114,000	54,000	0	54,000	60,000
7. 其他補助及捐助 合計			602,000	114,000	0	114,000	488,000

# 觀光旅遊局

## 關或團體個人經費報告表

111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	計畫未原 完成因	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

新北市政府觀光旅遊局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫	107,000,000	107,000,000	0	107,000,000	107,000,000	33,523,221	31.33%	實支數3,352萬3,221元，預付數59萬5,529元，進度說明如下：原訂110年辦理規劃，111年辦理完成，經費皆分配於111年，嗣經本府於111年2月23日營建署召開之競爭型及政策型補助計畫未依限發包案件補助經費檢討調整第2次會議，提出本計畫內容涉及居民意見溝通整合及土地取得協商作業，為加速計畫執行而分拆標案為兩標，第一標為牡丹三貂嶺運動公園多功能廣場營造、第二標為牡丹及三貂嶺聚落營造，因營建署於會議中作成決議修正本計畫為111年度分配第1、2期經費（原為4期），112年度分配第3、4期經費，故111年度執行數落後，目前第一標工程已結案，第二標預計112年7月完工，本局積極趕辦並切實掌握後續執行時程。	110.12.10(一標)、111.6.1(二標)、110.9.13(勞務規劃)	14,023,298(一標)、89,036,702(二標)、3,940,000(勞務規劃)	100%(一標)、39.5%(二標)、60%(勞務規劃)	100%(一標)、40.45%(二標)、60%(勞務規劃)

本頁空白

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	126,731	215,765				114			342,611			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	179								179			
05保健												
06社會安全與福利	11,495					24			11,519			
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	115,057	215,765				90			330,912			
14環境保護												
15其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

111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
								193,978		348	95		194,422	537,032
														179
														11,519
								193,978		348	95		194,422	525,334



新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111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	375,794,637	343,479,344	負債	72,334,487	62,811,063
流動資產	99,844,464	73,773,153	流動負債	32,719,104	30,006,316
專戶存款	58,347,241	47,761,040	應付代收款	18,731,858	14,956,293
應收帳款	17,565,938	25,640,708	預收其他政府款	13,987,246	15,050,023
應收其他政府款	18,963,236	0	其他負債	39,615,383	32,804,747
預付款	4,968,049	371,405	存入保證金	38,373,243	31,074,798
固定資產	275,199,622	268,727,862	應付保管款	1,242,140	1,729,949
土地	196,222,843	194,526,101	淨資產	303,460,150	280,668,281
土地改良物	24,606,581	24,606,581	資產負債淨額	303,460,150	280,668,281
累計折舊－土地改良物	-22,696,001	-22,508,314	資產負債淨額	303,460,150	280,668,281
房屋建築及設備	32,709,620	38,262,710			
累計折舊－房屋建築及設備	-17,865,788	-22,872,948			
機械及設備	83,407,771	88,661,288			
累計折舊－機械及設備	-78,562,195	-82,533,827			
交通及運輸設備	20,664,277	17,786,129			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,886,834	-9,928,488			
雜項設備	12,149,365	12,198,701			
累計折舊－雜項設備	-9,893,107	-9,260,071			
收藏品及傳承資產	45,343,090	39,790,000			
無形資產	504,431	756,359			
權利	457,145	522,287			
電腦軟體	47,286	234,072			
其他資產	246,120	221,970			
存出保證金	246,120	221,970			
合 計	375,794,637	343,479,344	合 計	375,794,637	343,479,344
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	11,986,045	22,301,632	應付保證品	11,986,045	22,301,632
債權憑證	41	39			
待抵銷債權憑證	-41	-39			

新北市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	603,281,813	495,263,612	108,018,201
公庫撥入數	491,839,536	419,772,188	72,067,348
罰款及賠償收入	17,491,478	15,117,636	2,373,842
規費收入	2,012,094	1,186,156	825,938
財產收益	14,538,971	17,179,736	-2,640,765
補助及協助收入	73,398,625	35,860,990	37,537,635
捐獻及贈與收入	-	2,000,000	-2,000,000
其他收入	4,001,109	4,146,906	-145,797
支出	586,536,995	512,429,413	74,107,582
繳付公庫數	109,561,797	98,720,794	10,841,003
人事支出	117,893,974	119,251,860	-1,357,886
業務支出	353,185,926	284,032,737	69,153,189
獎補助支出	114,000	4,062,644	-3,948,644
財產損失	69,649	38,940	30,709
折舊、折耗及攤銷	5,711,649	6,322,438	-610,789
收支餘絀	16,744,818	-17,165,801	33,910,619

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	58,347,241	
			110303應收帳款	-	17,565,938	
			110501應收其他政府款	-	18,963,236	
			110901預付款	-	4,968,049	
			110901001歲出(保留)計畫	4,968,049	-	
			140101土地	-	196,222,843	
			140201土地改良物	-	24,606,581	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-22,696,001	
			140401房屋建築及設備	-	32,709,620	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-17,865,788	
			140501機械及設備	-	83,407,771	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-78,562,195	
			140601交通及運輸設備	-	20,664,277	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,886,834	
			140701雜項設備	-	12,149,365	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,893,107	
			141001收藏品及傳承資產	-	45,343,090	
			160101權利	-	457,145	
			160102電腦軟體	-	47,286	
			180201存出保證金	-	246,120	
			190301保證品	-	11,986,045	
			190301003保固保證金	4,916,045	-	
			190301007履約保證金	7,070,000	-	
			190401債權憑證	-	41	
			190501待抵銷債權憑證	-	-41	
			210302應付代收款	-	18,731,858	
			210302001健保費代扣繳	597,258	-	
			210302002勞保費代扣繳	394,518	-	
			210302003公保費代扣繳	249,176	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	418,885	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	875,364	-	
			210302006水費代扣繳	161,067	-	
			210302007電費代扣繳	514,623	-	
			210302008電信費代扣繳	27,327	-	
			210302013其他代扣繳	70,722	-	
			210302034其他	25,500	-	
			210302035溫泉使用費	663,343	-	
			210302037溫泉使用費滯納金	1,900	-	
			210302099代辦經費	14,732,175	-	
			211101預收其他政府款	-	13,987,246	
			211101001預收其他政府款	2,000,000	-	
			211101002預收中央補助款	11,987,246	-	
			280301存入保證金	-	38,373,243	
			280301002履約保證金	28,771,570	-	
			280301003保固保證金	9,601,673	-	
			280401應付保管款	-	1,242,140	
			280401001離職儲金公提	621,032	-	
			280401002離職儲金自提	621,108	-	
			290301應付保證品	-	11,986,045	
			290301003保固保證金	4,916,044	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國111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	
			290301007履約保證金	7,070,001	-	
			310101資產負債淨額	-	303,460,150	

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111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	194,526,101	0	10,071,142	8,374,400	0	196,222,843
土地改良物	24,606,581	-22,508,314	0	0	-187,687	1,910,580
房屋建築及設備	38,262,710	-22,872,948	0	5,553,090	5,007,160	14,843,832
機械及設備	88,661,288	-82,533,827	554,930	5,808,447	3,971,632	4,845,576
交通及運輸設備	17,786,129	-9,928,488	3,990,969	1,112,821	-958,346	9,777,443
雜項設備	12,198,701	-9,260,071	263,654	312,990	-633,036	2,256,258
收藏品及傳承資產	39,790,000	0	5,553,090	0	0	45,343,090
權利	522,287	0	0	65,142	0	457,145
小 計	416,353,797	-147,103,648	20,433,785	21,226,890	7,199,723	275,656,767
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	234,072	0	0	186,786	0	47,286
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	234,072	0	0	186,786	0	47,286
合 計	416,587,869	-147,103,648	20,433,785	21,413,676	7,199,723	275,704,053

備註：

1. 「本年度資本資產成本變動增加數」20,433,785元=預算採購增加金額888,793元+代辦經費採購增加金額3,920,760元+其他依財產規制移入、受贈及土地公告現值等增加金額15,624,232元
2. 「設備及投資預算執行增加金額」111,290,190元=本年度預算執行金額86,930,507元+以前年度保留預算執行金額24,359,683元
3. 「預算採購增加金額」888,793元較「設備及投資預算執行增加金額」111,290,190元，減少110,401,397元，主要係：未達登帳財產標準減少110,401,397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111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	107,521,517	495,760,296	603,281,813	收入
		491,839,536	491,839,536	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,491,478		17,491,478	罰款及賠償收入
規費收入	2,012,094		2,012,094	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,538,971		14,538,971	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	73,398,625		73,398,625	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	80,349	3,920,760	4,001,109	其他收入
歲出	537,032,037	49,504,958	586,536,995	支出
		109,561,797	109,561,797	繳付公庫數
人事費	117,893,974		117,893,974	人事支出
業務費	224,602,552	128,583,374	353,185,926	業務支出
獎補助費	114,000		114,000	獎補助支出
設備及投資	194,421,511	-194,421,511		
		69,649	69,649	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,711,649	5,711,649	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-429,510,520	446,255,338	16,744,818	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數3,920,760元＝代辦經費取得固定資產3,920,760元。
2. 「業務費」：調整數128,583,374元＝(1)+(2)+(3)  
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)86,067,546元+扣除本年度保留數-39,281,397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)56,051,581元+未達財產認列標準(以前年度保留款)24,333,851元。  
 (3)墊付款6,630,391元+墊付轉正數-5,218,598元。
3. 「設備及投資」：調整數-194,421,511元＝認列固定資產-862,961元(含實現數862,961元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-86,067,546元+扣除本年度保留數-107,491,004元。
4. 「財產損失」：調整數69,649元＝固定資產報廢69,649元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數5,711,649元＝固定資產報廢5,711,649元。

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	600,770,731
(一) 本年度歲入	107,521,517
1. 實現數	83,419,442
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	83,419,442
2. 應收數	24,102,075
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	24,102,075
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-10,888,466
1. 以前年度轉入實現數	12,153,609
2. 以前年度轉入註銷數	1,060,000
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(-)	-24,102,075
(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(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,775,565
(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	

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-1,062,777
(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	7,298,445
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-487,809
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	491,839,536
1. 本年度歲出撥款	395,253,335
2. 以前年度歲出撥款	80,039,859
3. 退還以前年度歲入繳庫款	84,526
4. 退還以前年度預收繳庫款	15,050,023
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,411,793
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	2,774,720
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(—)	-84,526
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(—)	-1,060,000
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	-1,411,793
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,331,039
(1) 財產交易利益(損失)	-69,649



新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	3,920,760
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,711,649
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,191,577
收 項 總 計	648,531,771
付項	
一、本期支出	590,184,530
(一) 本年度歲出	537,032,037
1. 實現數	390,259,636
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	862,961
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	389,396,675
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	146,772,401
(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	-66,361,137
1. 以前年度轉入實現數	80,411,264
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,832
(2) 其他	80,385,432
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(-)	-146,772,401
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	4,596,644
(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/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	5,582,967
(十一) 遞耗資產淨增(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/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-251,928
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	24,150
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	109,561,797
1. 本年度歲入繳庫	83,419,442
2. 以前年度歲入繳庫	12,153,609
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	13,987,246
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,500
二、本期結存	58,347,241
(一) 專戶存款	58,347,241
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	648,531,771

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	4.477624	196,222,843	9	41,700,580	17	6,670.12	20,396,922
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	2	765.68	4,497,511
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	2	765.68	4,497,511
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	2	765.68	4,497,511
(二)公共用財產	110	4.477624	196,222,843	9	41,700,580	15	5,904.44	15,899,411
新北市政府觀光旅遊局主管	110	4.477624	196,222,843	8	1,910,580	13	3,594.04	10,346,321
新北市政府觀光旅遊局	110	4.477624	196,222,843	8	1,910,580	13	3,594.04	10,346,321
珍貴財產	0	0	0	1	39,790,000	2	2,310.40	5,553,090
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	1	39,790,000	2	2,310.40	5,553,090
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	1	39,790,000	2	2,310.40	5,553,090
(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	4.477624	196,222,843	9	41,700,580	17	6670.12	20,396,922

觀光旅遊局

目錄

111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	
264	4,845,576	234	9,777,443	194	2,256,258	0	0	457,145	275,656,767
213	1,577,928	107	7,412,802	143	1,476,939	0	0	457,145	15,422,325
213	1,577,928	107	7,412,802	143	1,476,939	0	0	457,145	15,422,325
213	1,577,928	107	7,412,802	143	1,476,939	0	0	457,145	15,422,325
51	3,267,648	127	2,364,641	51	779,319	0	0	0	260,234,442
51	3,267,648	127	2,364,641	51	779,319	0	0	0	214,891,352
51	3,267,648	127	2,364,641	51	779,319	0	0	0	214,891,352
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,343,090
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,343,090
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,343,090
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	4,845,576	234	9,777,443	194	2,256,258	0	0	457,145	275,656,767

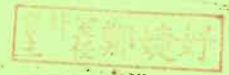
新北市政府觀光旅遊局

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111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. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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>2. 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>3. 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>4. 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>5. 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>6. 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>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536,194,000元，照案通過。</p>	<p>1. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，111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>2. 111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>3. 111年度未動支第二預備金。</p> <p>4. 111年度未有不依法辦理變更，勻支及流用之情形。</p> <p>5. 非屬本機關業務。</p> <p>6. 依附帶決議辦理，於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告交本府主計處統一送議會。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>110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8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	<p>無。</p> <p>無。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

