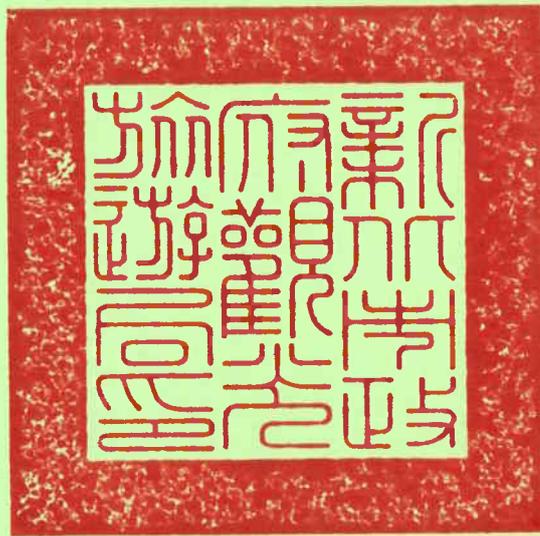


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第9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	第66頁至第71頁
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72頁至第72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74頁至第75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112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76頁至第76頁
2. 收入支出表	第77頁至第77頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第78頁至第79頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第80頁至第80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81頁至第81頁
2. 現金出納表	第82頁至第85頁 第86頁至第87頁
3. 財產目錄	
4. 珍貴動產、不動產目錄	第88頁至第89頁
5. 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90頁至第90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 112 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 76,790,000 元，執行結果，決算數 70,423,375 元(含實現數 49,127,014 元，應收數 21,296,361 元)，占預算數之 91.71%，餘絀數-6,366,625 元。依各來源別子目分述如下：

(1) 罰金罰鍰及息金：預算數 16,500,000 元，執行結果，決算數 20,754,752 元(含實現數 12,406,916 元，應收數 8,347,836 元)，占預算數之 125.79%，餘絀數 4,254,752 元，主要係旅館業行政處分之罰鍰增加所致。

(2) 賠償收入：預算數 1,239,000 元，執行結果，決算實現數 1,101,330 元，占預算數之 88.89%，餘絀數-137,670 元，主要係廠商違約金減少所致。

(3) 行政規費收入：預算數 74,000 元，執行結果，決算實現數 90,000 元，占預算數之 121.62%，餘絀數 16,000 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 2,131,000 元，執行結果，決算實現數 1,623,134 元，占預算數之 76.17%，餘絀數-507,866 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 38,572,000 元，執行結果，決算實現數 29,543,611 元(含實現數 16,595,086 元，應收數 12,948,525 元)，占預算數之 76.59%，餘絀數-9,028,389 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，因交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處於 112 年 8 月 25 日更改契約給付金額內容，故須以新契約核算權利金，致較原編列數減少。

(6) 廢舊物資售價：預算數 54,000 元，執行結果，決算實現數 44,770 元，占預算數之 82.91%，餘絀數-9,230 元，主要係變賣報廢公有財產收入較預期減少所致。

(7) 上級政府補助收入：預算數 16,140,000 元，執行結果，決算實現數 14,719,956 元，占預算數之 91.20%，餘絀數-1,420,044 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 2,000,000 元，占預算數之 100%。

(9) 雜項收入：預算數 80,000 元，執行結果，決算實現數 545,822 元，占預算數之 682.28%，餘絀數 465,822 元，主要係因「新北市平溪區停三停車場委託經營案」前案依照契約規定給付及販售出版品較預期多所致。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 487,357,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 475,503,639 元(含實現數 364,633,736 元，保留數 110,869,903 元)，占預算數之 97.57%，賸餘數 11,853,361 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數 120,358,000 元，執行結果，決算數 116,326,332 元，占預算數 96.65%，賸餘數 4,031,668 元。

(2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 365,944,000 元，執行結果，決算數 358,917,307 元(含實現數 248,047,404 元，保留數 110,869,903 元)，占預算數 98.08%，賸餘數 7,026,693 元。上項保留數主要係辦理新北市瑞芳區猴硐貓橋修繕工程及新北市 112 年至 113 年

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

度觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)等，因工程尚在履約，故辦理保留。

(3)一般建築及設備：預算數 260,000 元，執行結果，決算實現數 260,000 元，占預算數 100%。

(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 36,529,174 元，執行結果，決算實現數 30,536,819 元，註銷數 2,696,597 元，未結清數 3,295,758 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及「雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫」補助計畫經費尚須依工程結算金額調整。

(1)罰金罰鍰及怠金：應收以前年度(104)歲入數 158,675 元，決算實現數 0 元，註銷數 0 元，未結清數 158,675 元；應收以前年度(106)歲入數 62,481 元，決算實現 30,419 元，註銷數 24,972 元，未結清數 7,090 元；應收以前年度(107)歲入數 1,226,919 元，決算實現數 0 元，註銷數 606,919 元，未結清數 620,000 元；應收以前年度(108)歲入數 894,561 元，決算實現數 0 元，註銷數 680,561 元，未結清數 214,000 元；應收以前年度(109)歲入數 1,429,003 元，決算實現數 105,009 元，註銷數 560,000 元，未結清數 763,994 元；應收以前年度(110)歲入數 1,242,224 元，決算實現數 283,001 元，註銷數 544,143 元，未結清數 415,080 元；應收以前年度(111)歲入數 5,138,839 元，決算實現數 3,913,082 元，註銷數 280,000 元，未結清數 945,757 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 7,413,236 元，決算實現數 7,413,234 元，註銷數 2 元，未結清數 0 元，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，致數字無法整除有尾數，故註銷保留 2 元。

(3)上級政府補助收入：應收以前年度(111)歲入數 18,963,236 元，決算實現數 18,792,074 元，註銷數 0 元，未結清數 171,162 元，

2. 歲出部分：以前年度歲出保留數 148,542,113 元，執行結果，決算實現數 111,318,934 元，註銷數 358,533 元，未結清數 36,864,646 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 95,336,014 元，包括專戶存款 66,775,846 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 3,968,049 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 273,351,221 元，包括土地 198,690,776 元，係本局辦公房屋用地等，土地改良物 1,863,582 元，係本局觀瀑吊橋、停車場等，房屋建築及設備 14,353,434 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 3,988,576 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 7,437,727 元，係公務車輛及空調等設備；雜項設備

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

1,674,036 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 417,502 元，係電腦軟體及權利等。

(4) 其他資產總額 200,736 元，包括存出保證金 200,736 元，係租用板橋、瑞芳及淡水站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 61,868,491 元，包括應付代收款 22,167,397 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跨年度計畫所致等；預收其他政府款 39,701,094 元，係預收交通部觀光局補助「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌(漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫)」。

(2) 其他負債總額 44,608,449 元，包括存入保證金 43,346,826 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,261,623 元，係本局約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 262,828,533 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：應收帳款 8,937,719 元較上年度減少 8,628,219 元，約 49.12%，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，因交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處於 112 年 8 月 25 日更改契約給付金額內容，故須以新契約核算權利金，致較原編列數減少；預付款 3,968,049 元較上年度減少 1,000,000 元，約 20.13%，主要係預付委託他機關代辦案完成後辦理轉正。

(2) 固定資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 無形資產：本年度較上年度金額變動未達 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：預收其他政府款 39,701,094 元較上年度增加 25,713,848 元，約 183.84%，主要係預收交通部觀光局補助「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌(漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫)」等；其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(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

### 1. 新北市觀光旅遊網頁維護及更新

112 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

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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、新北市特色主題遊程、旅遊攻略等內容，以及繁中、簡中、英、日、韓等多國語版，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、宣傳

辦理產業發展座談會，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，形塑本市觀光魅力，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 112 年共計新北市 10 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署星級評鑑制度進行「新北市優良旅館及魅力民宿評選計畫」評選，共評選出 23 家優良旅館及 17 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「112 年度特定營業場所毒品危害防制訓練」及舉辦 2 場「112 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

本局推出「新北金好住-旅行你我的承諾」相關推廣活動，系列推廣輔導活動中有宣傳影片、網路抽獎活動、觀光產業相關交流推介會、OTA 平台合作及旅宿輔導團等，宣傳影片中，有製作中、英、日、韓四國語言版本，加強國際宣傳力度，影片中介紹了新北優質旅宿業者並搭配周邊景點，展現旅遊及如家一般的住宿感受；網路抽獎活動則是推出週週抽活動，以波段式方式進行宣傳推廣，增加其曝光度；觀光產業相關交流推介會為廣邀新北市內旅宿業、觀光遊樂業、伴手禮、觀光工廠、商圈及農特產品等業者及北北基桃等旅行社業者，以大型「推介會」的方式面對面共同交流，創造合作商機；OTA 平台是與 Agoda 合作，可從新北市觀光旅遊網「優良旅館、魅力民宿專區」連結至 Agoda 新北專區，讓遊客可從新北市觀光旅遊網及 Agoda 新北專區上輕鬆規劃相關旅程；旅宿輔導團則是請相關專家、學者提供專業建議及經驗分享，促使旅宿業整備接待環境，精

# 新北市政府觀光旅遊局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

進產業服務質量，並輔導其找出自身優勢及市場定位，以提升新北旅宿競爭力。

### 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、貢寮國際海洋音樂祭、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、九份紅燈籠祭、青春山海線-貢響山海祭等觀光特色活動，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，如澳洲媒體《Urban List》將新北耶誕城選為「全世界 10 大必造訪的耶誕節景點之一」。

### 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，更於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。隨著疫情逐步解封，112 年總計參加 1 場國內旅展，2 場國外旅展，並與基北北桃跨縣市合作於旅展相互協助宣傳。另於 12 月舉辦 3 場國外線上推介會，向韓國、泰國及馬來西亞當地旅行業者進行對談及文化交流，努力拓展國外客源，以提升新北整體觀光經濟效益。

### 10. 旅遊服務中心營運管理

為提升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 112 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

112 年度本市所轄各風景區分別辦理舉辦「2023 碧潭水幕聲光展演」、「2023 碧潭地景裝置展出」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 112 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

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

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(瑞芳風景特定區觀光設施整建工程、碧潭吊橋維護工作及猴硐貓橋修繕工程)，並透過環境清潔及花木養護等景觀綠美化工作維護風景區景觀，針對園區損壞之設備進行即時修整改善，透過警衛保全服務加強風景區安全，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、刻正驗收中和、新店及辦理深坑、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。 已完成。	
觀光旅遊推展及管理	觀光技術業務管理 推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。	1. 推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。 2. 微笑山線土樹三鶯環境營造案中、英文行銷影片及報告書委託服務	已完成。 履約中。	加強控管時程。





新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 112 年度

一般建築 及設備	1. 汰換公務機車。 2. 購置辦公設備。	1. 汰換公務機車。 2. 購置摺紙機、會議室桌上型麥克風系 統設備、多功能印表機等。	已完成。 已完成。	
-------------	--------------------------	---	--------------	--

四、其他重要說明：無

# 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	76,790,000	-	76,790,000
				經常門總計	76,790,000	-	76,790,000
				經常門合計	76,790,000	-	76,790,000
03				0421000000 罰款及賠償收入	17,739,000	-	17,739,000
	084			0421210000 新北市政府觀光旅遊局	17,739,000	-	17,739,000
		01		0421210010 罰金罰鍰及怠金	16,500,000	-	16,500,000
			01	04212100101 罰金罰鍰	16,500,000	-	16,500,000
			02	0421210030 賠償收入	1,239,000	-	1,239,000
			01	04212100301 一般賠償收入	1,239,000	-	1,239,000
04				0521000000 規費收入	2,205,000	-	2,205,000
	078			0521210000 新北市政府觀光旅遊局	2,205,000	-	2,205,000
		01		0521210010 行政規費收入	74,000	-	74,000
			01	05212100101 審查費	20,000	-	20,000
			02	05212100102 證照費	54,000	-	54,000
		02		0521210030 使用規費收入	2,131,000	-	2,131,000
			01	05212100303 資料使用費	112,000	-	112,000

# 觀光旅遊局 別決算表

112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)		
49,127,014	21,296,361	-	70,423,375	-6,366,625	91.71%
49,127,014	21,296,361	-	70,423,375	-6,366,625	91.71%
49,127,014	21,296,361	-	70,423,375	-6,366,625	91.71%
13,508,246	8,347,836	-	21,856,082	4,117,082	123.21%
13,508,246	8,347,836	-	21,856,082	4,117,082	123.21%
12,406,916	8,347,836	-	20,754,752	4,254,752	125.79%
12,406,916	8,347,836	-	20,754,752	4,254,752	125.79%
1,101,330	-	-	1,101,330	-137,670	88.89%
1,101,330	-	-	1,101,330	-137,670	88.89%
1,713,134	-	-	1,713,134	-491,866	77.69%
1,713,134	-	-	1,713,134	-491,866	77.69%
90,000	-	-	90,000	16,000	121.62%
36,000	-	-	36,000	16,000	180%
54,000	-	-	54,000	-	100%
1,623,134	-	-	1,623,134	-507,866	76.17%
178,076	-	-	178,076	66,076	159%

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	2,019,000	-	2,019,000
05				07210000000 財產收入	38,626,000	-	38,626,000
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	38,626,000	-	38,626,000
		01		07212100100 財產孳息	38,572,000	-	38,572,000
			01	07212100102 權利金	38,572,000	-	38,572,000
			02	07212100103 租金收入	-	-	-
			03	07212100101 利息收入	-	-	-
			02	07212100500 廢舊物資售價	54,000	-	54,000
			01	07212100501 廢舊物資售價	54,000	-	54,000
07				09210000000 補助及協助收入	16,140,000	-	16,140,000
	022			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	16,140,000	-	16,140,000
		01		09212100100 上級政府補助收入	16,140,000	-	16,140,000
			01	09212100102 計畫型補助收入	16,140,000	-	16,140,000
08				10210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	-	2,000,000
	011			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

112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)		
1,445,058	-	-	1,445,058	-573,942	71.57%
16,639,856	12,948,525	-	29,588,381	-9,037,619	76.6%
16,639,856	12,948,525	-	29,588,381	-9,037,619	76.6%
16,595,086	12,948,525	-	29,543,611	-9,028,389	76.59%
16,551,370	12,948,525	-	29,499,895	-9,072,105	76.48%
41,056	-	-	41,056	41,056	-
2,660	-	-	2,660	2,660	-
44,770	-	-	44,770	-9,230	82.91%
44,770	-	-	44,770	-9,230	82.91%
14,719,956	-	-	14,719,956	-1,420,044	91.2%
14,719,956	-	-	14,719,956	-1,420,044	91.2%
14,719,956	-	-	14,719,956	-1,420,044	91.2%
14,719,956	-	-	14,719,956	-1,420,044	91.2%
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	80,000	-	80,000
	084			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

112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%
545,822	-	-	545,822	465,822	682.28%
545,822	-	-	545,822	465,822	682.28%
545,822	-	-	545,822	465,822	682.28%
31,101	-	-	31,101	31,101	-
514,721	-	-	514,721	434,721	643.4%

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	498,064,854	-	498,064,854
21				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	487,357,000	-	487,357,000
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	487,357,000	-	487,357,000
				經常門合計	366,442,000	-7,372,873	359,069,127
				資本門合計	120,915,000	7,372,873	128,287,873
		01		59212100100 一般行政	120,358,000	-	120,358,000
			01	59212100101 一般行政	120,358,000	-	120,358,000
				100000人事費	113,453,000	-	113,453,000
				200000業務費	6,875,000	-	6,875,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	365,944,000	-	365,944,000
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	365,944,000	-	365,944,000
				200000業務費	244,879,000	-7,290,873	237,588,127
				300000設備及投資*	120,655,000	7,372,873	128,027,873
				400000獎補助費	410,000	-82,000	328,000

# 觀光旅遊局 別決算表

112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)			
375,341,590	-	110,869,903	486,211,493	-11,853,361	97.62%	
364,633,736	-	110,869,903	475,503,639	-11,853,361	97.57%	
364,633,736	-	110,869,903	475,503,639	-11,853,361	97.57%	
330,491,363	-	22,906,929	353,398,292	-5,670,835	98.42%	
34,142,373	-	87,962,974	122,105,347	-6,182,526	95.18%	
116,326,332	-	-	116,326,332	-4,031,668	96.65%	
116,326,332	-	-	116,326,332	-4,031,668	96.65%	
109,445,441	-	-	109,445,441	-4,007,559	96.47%	
6,850,891	-	-	6,850,891	-24,109	99.65%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
248,047,404	-	110,869,903	358,917,307	-7,026,693	98.08%	
248,047,404	-	110,869,903	358,917,307	-7,026,693	98.08%	
214,005,031	-	22,906,929	236,911,960	-676,167	99.72%	預算增減數- 7,290,873元=經費 流用-7,290,873元
33,882,373	-	87,962,974	121,845,347	-6,182,526	95.17%	預算增減數 7,372,873元=經費 流用7,372,873元
160,000	-	-	160,000	-168,000	48.78%	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	260,000	-	260,000
			01	59212109001 一般建築及設備*	260,000	-	260,000
				300000設備及投資*	260,000	-	260,000
			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
25				00700000000 統籌支撥科目	10,707,854	-	10,707,854
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,935,156	-	9,935,156
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,935,156	-	9,935,156
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,935,156	-	9,935,156
				100000人事費	9,935,156	-	9,935,156
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	730,310	-	730,310
		02		8970a030100 公務人員各項補助	730,310	-	730,310
			01	8970a030101 公務人員各項補助	730,310	-	730,310
				100000人事費	730,310	-	730,310

# 觀光旅遊局 別決算表

112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)			
260,000	-	-	260,000	-	100%	
260,000	-	-	260,000	-	100%	
260,000	-	-	260,000	-	100%	
-	-	-	-	-795,000	-	
-	-	-	-	-795,000	-	
-	-	-	-	-795,000	-	
10,707,854	-	-	10,707,854	-	100%	
9,935,156	-	-	9,935,156	-	100%	
9,935,156	-	-	9,935,156	-	100%	
9,935,156	-	-	9,935,156	-	100%	
9,935,156	-	-	9,935,156	-	100%	
730,310	-	-	730,310	-	100%	
730,310	-	-	730,310	-	100%	
730,310	-	-	730,310	-	100%	
730,310	-	-	730,310	-	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	42,388	-	42,388
		01		8970a040200 災害準備金	42,388	-	42,388
			01	8970a040201 災害準備金	42,388	-	42,388
				100000人事費	42,388	-	42,388

觀光旅遊局  
別決算表

112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)			
42,388	-	-	42,388	-	100%	
42,388	-	-	42,388	-	100%	
42,388	-	-	42,388	-	100%	
42,388	-	-	42,388	-	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	36,529,174	-	2,696,597	-
					經常門合計	36,529,174	-	2,696,597	-
104	03	210001			104年度小計	158,675	-	-	-
					罰款及賠償收入	158,675	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	158,675	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	158,675	-	-	-
				07	罰金罰鍰	158,675	-	-	-
106	03	210001			106年度小計	62,481	-	24,972	-
					罰款及賠償收入	62,481	-	24,972	-
					新北市政府觀光旅遊局	62,481	-	24,972	-
			01		罰金罰鍰及息金	62,481	-	24,972	-
				07	罰金罰鍰	62,481	-	24,972	-
107	03	089			107年度小計	1,226,919	-	606,919	-
					罰款及賠償收入	1,226,919	-	606,919	-
					新北市政府觀光旅遊局	1,226,919	-	606,919	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,226,919	-	606,919	-
				01	罰金罰鍰	1,226,919	-	606,919	-
108	03	086			108年度小計	894,561	-	680,561	-
					罰款及賠償收入	894,561	-	680,561	-
					新北市政府觀光旅遊局	894,561	-	680,561	-
			01		罰金罰鍰及息金	894,561	-	680,561	-
				01	罰金罰鍰	894,561	-	680,561	-
109	03	084			109年度小計	8,842,239	-	560,002	-
					罰款及賠償收入	1,429,003	-	560,000	-
					新北市政府觀光旅遊局	1,429,003	-	560,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,429,003	-	560,000	-
				01	罰金罰鍰	1,429,003	-	560,000	-
	05	088			財產收入	7,413,236	-	2	-
					新北市政府觀光旅遊局	7,413,236	-	2	-
			01		財產孳息	7,413,236	-	2	-
				01	權利金	7,413,236	-	2	-
110	03	086			110年度小計	1,242,224	-	544,143	-
					罰款及賠償收入	1,242,224	-	544,143	-
					新北市政府觀光旅遊局	1,242,224	-	544,143	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,242,224	-	544,143	-
				01	罰金罰鍰	1,242,224	-	544,143	-
111	03	086			111年度小計	24,102,075	-	280,000	-
					罰款及賠償收入	5,138,839	-	280,000	-
					新北市政府觀光旅遊局	5,138,839	-	280,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,138,839	-	280,000	-
				01	罰金罰鍰	5,138,839	-	280,000	-
	07	021			補助及協助收入	18,963,236	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	18,963,236	-	-	-
			01		上級政府補助收入	18,963,236	-	-	-
				01	計畫型補助收入	18,963,236	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

112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
30,536,819	-	-	-	3,295,758	-
30,536,819	-	-	-	3,295,758	-
-	-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	158,675	-
30,419	-	-	-	7,090	-
30,419	-	-	-	7,090	-
30,419	-	-	-	7,090	-
30,419	-	-	-	7,090	-
30,419	-	-	-	7,090	-
-	-	-	-	620,000	-
-	-	-	-	620,000	-
-	-	-	-	620,000	-
-	-	-	-	620,000	-
-	-	-	-	620,000	-
-	-	-	-	214,000	-
-	-	-	-	214,000	-
-	-	-	-	214,000	-
-	-	-	-	214,000	-
-	-	-	-	214,000	-
7,518,243	-	-	-	763,994	-
105,009	-	-	-	763,994	-
105,009	-	-	-	763,994	-
105,009	-	-	-	763,994	-
105,009	-	-	-	763,994	-
7,413,234	-	-	-	-	-
7,413,234	-	-	-	-	-
7,413,234	-	-	-	-	-
7,413,234	-	-	-	-	-
283,001	-	-	-	415,080	-
283,001	-	-	-	415,080	-
283,001	-	-	-	415,080	-
283,001	-	-	-	415,080	-
283,001	-	-	-	415,080	-
22,705,156	-	-	-	1,116,919	-
3,913,082	-	-	-	945,757	-
3,913,082	-	-	-	945,757	-
3,913,082	-	-	-	945,757	-
3,913,082	-	-	-	945,757	-
18,792,074	-	-	-	171,162	-
18,792,074	-	-	-	171,162	-
18,792,074	-	-	-	171,162	-
18,792,074	-	-	-	171,162	-

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	-	148,542,113	-	358,533
					經資門總計	-	148,542,113	-	358,533
					經常門合計	-	41,051,109	-	89,937
					資本門合計	-	107,491,004	-	268,596
110	21				110年度小計	-	1,769,712	-	-
		001			新北市政府觀光旅遊局主管	-	1,769,712	-	-
			02		新北市政府觀光旅遊局	-	1,769,712	-	-
					觀光旅遊推展及管理	-	1,769,712	-	-
			01		觀光旅遊推展及管理	-	1,769,712	-	-
					業務費	-	1,769,712	-	-
111	21				111年度小計	-	146,772,401	-	358,533
		001			新北市政府觀光旅遊局主管	-	146,772,401	-	358,533
			01		新北市政府觀光旅遊局	-	146,772,401	-	358,533
					一般行政	-	80,000	-	-
			01		一般行政	-	80,000	-	-
					業務費	-	80,000	-	-
			02		觀光旅遊推展及管理	-	146,692,401	-	358,533
			01		觀光旅遊推展及管理	-	146,692,401	-	358,533
					業務費	-	39,201,397	-	89,937
					設備及投資*	-	107,491,004	-	268,596

觀光旅遊局

別轉入數決算表

112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
-	111,318,934	-	-	-	36,864,646
-	111,318,934	-	-	-	36,864,646
-	40,961,172	-	-	-	-
-	70,357,762	-	-	-	36,864,646
-	1,769,712	-	-	-	-
-	1,769,712	-	-	-	-
-	1,769,712	-	-	-	-
-	1,769,712	-	-	-	-
-	1,769,712	-	-	-	-
-	1,769,712	-	-	-	-
-	1,769,712	-	-	-	-
-	109,549,222	-	-	-	36,864,646
-	109,549,222	-	-	-	36,864,646
-	109,549,222	-	-	-	36,864,646
-	80,000	-	-	-	-
-	80,000	-	-	-	-
-	80,000	-	-	-	-
-	109,469,222	-	-	-	36,864,646
-	109,469,222	-	-	-	36,864,646
-	39,111,460	-	-	-	-
-	70,357,762	-	-	-	36,864,646

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	109,445,441	243,762,851	190,000	-	353,398,292
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	109,445,441	243,762,851	190,000	-	353,398,292
		01		592121003590100 一般行政	109,445,441	6,850,891	30,000	-	116,326,332
			01	592121003590101 一般行政	109,445,441	6,850,891	30,000	-	116,326,332
		02		592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	214,005,031	160,000	-	214,165,031
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	214,005,031	160,000	-	214,165,031
		03		592121003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	592121003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	109,445,441	220,855,922	190,000	-	330,491,363
				保留數					
		01		592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	22,906,929	-	-	22,906,929
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	22,906,929	-	-	22,906,929
				保留小計	-	22,906,929	-	-	22,906,929
02				0070000000 統籌支撥科目	10,707,854	-	-	-	10,707,854
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,935,156	-	-	-	9,935,156
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,935,156	-	-	-	9,935,156
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,935,156	-	-	-	9,935,156
				小計	9,935,156	-	-	-	9,935,156
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	730,310	-	-	-	730,310
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	730,310	-	-	-	730,310
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	730,310	-	-	-	730,310
				小計	730,310	-	-	-	730,310
	003			0070a040000 災害準備金	42,388	-	-	-	42,388

觀光旅遊局  
科目分析表

112 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	
-	-	122,105,347	-	122,105,347	475,503,639
-	-	122,105,347	-	122,105,347	475,503,639
-	-	-	-	-	116,326,332
-	-	-	-	-	116,326,332
-	-	33,882,373	-	33,882,373	248,047,404
-	-	33,882,373	-	33,882,373	248,047,404
-	-	260,000	-	260,000	260,000
-	-	260,000	-	260,000	260,000
-	-	34,142,373	-	34,142,373	364,633,736
-	-	87,962,974	-	87,962,974	110,869,903
-	-	87,962,974	-	87,962,974	110,869,903
-	-	87,962,974	-	87,962,974	110,869,903
-	-	-	-	-	10,707,854
-	-	-	-	-	9,935,156
-	-	-	-	-	9,935,156
-	-	-	-	-	9,935,156
-	-	-	-	-	9,935,156
-	-	-	-	-	730,310
-	-	-	-	-	730,310
-	-	-	-	-	730,310
-	-	-	-	-	730,310
-	-	-	-	-	42,388

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	42,388	-	-	-	42,388
		01		8970a0409890201 災害準備金	42,388	-	-	-	42,388
				小計	42,388	-	-	-	42,388
				合 計	120,153,295	243,762,851	190,000	-	364,106,146

# 觀光旅遊局 科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	42,388
-	-	-	-	-	42,388
-	-	-	-	-	42,388
-	-	122,105,347	-	122,105,347	486,211,493

新北市政府觀光旅遊局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	109,445,441			9,935,156
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	72,729,718			
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376			
1025 技工及工友待遇	1,327,108			
1030 獎金	15,670,409			
1035 其他給與	1,816,183			
1040 加班值班費	7,098,627			
1045 退休退職給付				2,632,741
1050 退休離職儲金	383,798			7,302,415
1055 保險	7,454,542			
2000 業務費	6,850,891	214,005,031		
2003 教育訓練費	49,020			
2006 水電費		3,991,819		
2009 通訊費	588,172	268,774		
2012 土地租金		973,706		
2018 資訊服務費		7,568,775		
2021 其他業務租金	610,602	1,085,381		
2024 稅捐及規費	120,688			
2027 保險費	34,718	449,970		
2033 臨時人員酬金		7,270,060		
2036 按日按件計資酬金	35,000	2,069,394		
2051 物品	603,531	518,449		
2054 一般事務費	3,768,670	178,835,491		
2066 車輛及辦公器具養護費	259,585	300		
2069 設施及機械設備養護費		10,137,442		
2072 國內旅費	70,668	539,789		
2078 國外旅費		295,681		
2093 特別費	710,237			
3000 設備及投資		33,882,373	260,000	
3015 公共建設及設施費		33,423,068		
3025 運輸設備費			133,604	
3030 資訊軟硬體設備費		459,305		
3035 雜項設備費			126,396	
4000 獎補助費	30,000	160,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	30,000	120,000		
小計	116,326,332	248,047,404	260,000	9,935,156
保留數				
2000 業務費		22,906,929		
2054 一般事務費		20,148,101		
2069 設施及機械設備養護費		2,758,828		
3000 設備及投資		87,962,974		
3015 公共建設及設施費		87,962,974		
保留小計		110,869,903		
合計	116,326,332	358,917,307	260,000	9,935,156

新北市政府觀光旅遊局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	730,310	42,388	120,153,295	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			72,729,718	
1020 約聘僱人員待遇			1,307,376	
1025 技工及工友待遇			1,327,108	
1030 獎金			15,670,409	
1035 其他給與	730,310		2,546,493	
1040 加班值班費		42,388	7,141,015	
1045 退休退職給付			2,632,741	
1050 退休離職儲金			7,686,213	
1055 保險			7,454,542	
2000 業務費			220,855,922	
2003 教育訓練費			49,020	
2006 水電費			3,991,819	
2009 通訊費			856,946	
2012 土地租金			973,706	
2018 資訊服務費			7,568,775	
2021 其他業務租金			1,695,983	
2024 稅捐及規費			120,688	
2027 保險費			484,688	
2033 臨時人員酬金			7,270,060	
2036 按日按件計資酬金			2,104,394	
2051 物品			1,121,980	
2054 一般事務費			182,604,161	
2066 車輛及辦公器具養護費			259,885	
2069 設施及機械設備養護費			10,137,442	
2072 國內旅費			610,457	
2078 國外旅費			295,681	
2093 特別費			710,237	
3000 設備及投資			34,142,373	
3015 公共建設及設施費			33,423,068	
3025 運輸設備費			133,604	
3030 資訊軟硬體設備費			459,305	
3035 雜項設備費			126,396	
4000 獎補助費			190,000	
4040 對國內團體之捐助			40,000	
4085 獎勵及慰問			150,000	
小計	730,310	42,388	375,341,590	
保留數				
2000 業務費			22,906,929	
2054 一般事務費			20,148,101	
2069 設施及機械設備養護費			2,758,828	
3000 設備及投資			87,962,974	
3015 公共建設及設施費			87,962,974	
保留小計			110,869,903	
合計	730,310	42,388	486,211,493	

# 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	79,663,833	0	0	0
本年度	49,127,014	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	13,508,246	0	0	0
05000000 規費收入	1,713,134	0	0	0
07000000 財產收入	16,639,856	0	0	0
09000000 補助及協助收入	14,719,956	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	0	0	0
12000000 其他收入	545,822	0	0	0
以前年度	30,536,819	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	30,536,819	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	30,419	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	105,009	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	283,001	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	3,913,082	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	18,792,074	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

112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)
121,488	0	39,701,094	0	119,486,415
0	0	0	0	49,127,014
0	0	0	0	13,508,246
0	0	0	0	1,713,134
0	0	0	0	16,639,856
0	0	0	0	14,719,956
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	545,822
121,488	0	0	0	30,658,307
0	0	0	0	30,536,819
0	0	0	0	30,419
0	0	0	0	105,009
0	0	0	0	7,413,234
0	0	0	0	283,001
0	0	0	0	3,913,082
0	0	0	0	18,792,074
0	0	0	0	0

# 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)
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

112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)
121,488	0	0	0	121,488
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
121,488	0	0	0	121,488
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	39,701,094	0	39,701,094

# 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	486,660,524	0	0	76,104
本年度	375,341,590	0	0	76,104
一、本年度經費	364,633,736	0	0	76,104
0359010100 一般行政	116,326,332	0	0	0
0359040100 觀光旅遊推展及管理	214,165,031	0	0	76,104
0359040100* 觀光旅遊推展及管理	33,882,373	0	0	0
0359900100* 一般建築及設備	260,000	0	0	0
二、統籌科目	10,707,854	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,935,156	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	730,310	0	0	0
0989020100 災害準備金	42,388	0	0	0
以前年度	111,318,934	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	111,318,934	0	0	0
110年度 0359040100 觀光旅遊推展及管理	1,769,712	0	0	0
111年度 0359010100 一般行政	80,000	0	0	0
111年度 0359040100 觀光旅遊推展及管理	39,111,460	0	0	0
111年度 0359040100* 觀光旅遊推展及管理	70,357,762	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		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)		
14,760,868	0	8,940,679	1,000,000	6,630,391	502,807,784	143,766,500
0	0	0	0	0	375,417,694	110,869,903
0	0	0	0	0	364,709,840	110,869,903
0	0	0	0	0	116,326,332	0
0	0	0	0	0	214,241,135	22,906,929
0	0	0	0	0	33,882,373	87,962,974
0	0	0	0	0	260,000	0
0	0	0	0	0	10,707,854	0
0	0	0	0	0	9,935,156	0
0	0	0	0	0	730,310	0
0	0	0	0	0	42,388	0
14,760,868	0	0	1,000,000	0	125,079,802	32,896,597
0	0	0	1,000,000	0	110,318,934	32,896,597
0	0	0	0	0	1,769,712	0
0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	1,000,000	0	38,111,460	0
0	0	0	0	0	70,357,762	32,896,597

# 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)
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
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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
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
111248242900 112年新北市政府執行違法旅宿管理 工作	0	0	0	0
112061481500 「2023新北市平溪天燈節活動」	0	0	0	0

# 觀光旅遊局 數分析表

112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)		
14,760,868	0	0	0	0	14,760,868	0
5,000	0	0	0	0	5,000	0
517,393	0	0	0	0	517,393	0
566	0	0	0	0	566	0
12,237,909	0	0	0	0	12,237,909	0
2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
0	0	8,940,679	0	6,630,391	2,310,288	0
0	0	0	0	2,406,277	-2,406,277	0
0	0	0	0	392,195	-392,195	0
0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
0	0	0	0	447,000	-447,000	0
0	0	0	0	1,384,919	-1,384,919	0
0	0	2,704,861	0	0	2,704,861	0
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	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)
112061481900 「2023新北市平溪天燈節活動」	0	0	0	0
112063403100 「112年度台灣好行服務升級計畫木 柵平溪線」行銷推廣及旅遊設施資訊相 關建置案	0	0	0	0
112129940000 新北市猴硐煤礦博物園區館舍 OT+ ROT案前置作業計畫	0	0	0	0
112190189900 「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭 採購案」	0	0	0	0
112190189800 「2023新北市河海音樂季」	0	0	0	0
111249810100 「112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

112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	400,000	0	0	400,000	0
0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0
0	0	196,000	0	0	196,000	0
0	0	800,000	0	0	800,000	0
0	0	197,818	0	0	197,818	0
0	0	1,242,000	0	0	1,242,000	0

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國112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	24,592,119	-	24,592,119		
	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	100.00%	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。
106	106年度小計	7,090	-	7,090		
	罰款及賠償收入	7,090	-	7,090		
	罰金罰鍰及息金	7,090	-	7,090		
	罰金罰鍰	7,090	-	7,090	11.35%	1.保留原因:106年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰7,090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。
107	107年度小計	620,000	-	620,000		
	罰款及賠償收入	620,000	-	620,000		
	罰金罰鍰及息金	620,000	-	620,000		
	罰金罰鍰	620,000	-	620,000	50.53%	1.保留原因:107年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰620,000元,目前持續催繳,已依規定辦理強制執行,故申請保留。2.因應改善措施:移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	214,000	-	214,000		
	罰款及賠償收入	214,000	-	214,000		
	罰金罰鍰及息金	214,000	-	214,000		
	罰金罰鍰	214,000	-	214,000	23.92%	1.保留原因:108年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰214,000元,目前持續催繳,已依規定辦理強制執行,故申請保留。2.因應改善措施:移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	763,994	-	763,994		
	罰款及賠償收入	763,994	-	763,994		
	罰金罰鍰及息金	763,994	-	763,994		
	罰金罰鍰	763,994	-	763,994	53.46%	1.保留原因:109年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰763,994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。
110	110年度小計	415,080	-	415,080		
	罰款及賠償收入	415,080	-	415,080		
	罰金罰鍰及息金	415,080	-	415,080		
	罰金罰鍰	415,080	-	415,080	33.41%	1.保留原因:110年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰415,080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。
111	111年度小計	1,116,919	-	1,116,919		
	罰款及賠償收入	945,757	-	945,757		
	罰金罰鍰及息金	945,757	-	945,757		

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國112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	%	
112	罰金罰鍰	945,757	-	945,757	18.40%	1.保留原因：111年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰945,757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。
	補助及協助收入	171,162	-	171,162	0.90%	
	上級政府補助收入	171,162	-	171,162		
	計畫型補助收入	171,162	-	171,162		
	112年度小計	21,296,361	-	21,296,361	50.59%	
	罰款及賠償收入	8,347,836	-	8,347,836		
	罰金罰鍰及息金	8,347,836	-	8,347,836		
	罰金罰鍰	8,347,836	-	8,347,836		
	財產收入	12,948,525	-	12,948,525	33.57%	
	財產孳息	12,948,525	-	12,948,525		
權利金	12,948,525	-	12,948,525			

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112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	-3,670,028		
106	106年度經常門小計	24,972		
	罰款及賠償收入	24,972		
	罰金罰鍰及息金	24,972		
	罰金罰鍰	24,972	39.97%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處112.11.23審新北一字第1120001529號函同意註銷保留24,972元。2. 因應改善措施: 屬不可預期之短收。 06溢列應收保留款或規費收入, 依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	606,919		
	罰款及賠償收入	606,919		
	罰金罰鍰及息金	606,919		
	罰金罰鍰	606,919	49.47%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處112.11.23審新北一字第1120001529號函同意註銷保留606,919元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 06溢列應收保留款或規費收入, 依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	680,561		
	罰款及賠償收入	680,561		
	罰金罰鍰及息金	680,561		
	罰金罰鍰	680,561	76.08%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處112.11.23審新北一字第1120001529號函同意註銷保留680,561元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 06溢列應收保留款或規費收入, 依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	560,002		
	罰款及賠償收入	560,000		
	罰金罰鍰及息金	560,000		
	罰金罰鍰	560,000	39.19%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處112.11.23審新北一字第1120001529號函同意註銷保留560,000元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 06溢列應收保留款或規費收入, 依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	財產收入	2		
	財產孳息	2		
	權利金	2	0.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因本案分4年撥付, 致數字無法整除有尾數, 故註銷保留2元。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源, 致短收而予減免。
110	110年度經常門小計	544,143		
	罰款及賠償收入	544,143		
	罰金罰鍰及息金	544,143		
	罰金罰鍰	544,143	43.80%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處112.11.23審新北一字第1120001529號函同意註銷保留544,143元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。 02部分稅課收入, 依法更正註銷、或申請註銷、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	280,000		
	罰款及賠償收入	280,000		
	罰金罰鍰及息金	280,000		

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112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	%	
	罰金罰鍰	280,000	5.45%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處112.11.23審新北一字第1120001529號函同意註銷保留275,000元及本局113.1.11第1130067902號簽同意註銷保留5,000元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳及屬不可預期之短收。06溢列應收保留款或規費收入, 依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
112	112年度經常門小計	-6,366,625		
	罰款及賠償收入	4,117,082		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。
	罰金罰鍰及息金	4,254,752	25.79%	
	罰金罰鍰	4,254,752		
	賠償收入	-137,670		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。
	一般賠償收入	-137,670	-11.11%	
	規費收入	-491,866		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。
	行政規費收入	16,000	80.00%	
	審查費	16,000		
	使用規費收入	-507,866		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。
	資料使用費	66,076	59.00%	
	場地設施使用費	-573,942	-28.43%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係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	-9,037,619		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。
	財產孳息	-9,028,389		
	利息收入	2,660		
	權利金	-9,072,105	-23.52%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處於112年8月25日更改契約給付金額內容, 故須以新契約核算固定權利金(11,500,685元)及(經營權利金1,447,840元), 致權利金較原編列數減少。2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	租金收入	41,056		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 未編列預算。2. 因應改善措施: 後續覈實編列預算。
	廢舊物資售價	-9,230		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因配合臺北捷運公司捷運新店站站外電梯外牆包板更新工程, 故新店站旅遊服務中心租賃之管理費退還所致。2. 因應改善措施: 屬不可預期收入。
	廢舊物資售價	-9,230	-17.09%	
	補助及協助收入	-1,420,044		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因配合臺北捷運公司捷運新店站站外電梯外牆包板更新工程, 故新店站旅遊服務中心租賃之管理費退還所致。2. 因應改善措施: 屬不可預期收入。
	上級政府補助收入	-1,420,044	-8.80%	
	計畫型補助收入	-1,420,044		
	其他收入	465,822		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因配合臺北捷運公司捷運新店站站外電梯外牆包板更新工程, 故新店站旅遊服務中心租賃之管理費退還所致。2. 因應改善措施: 屬不可預期收入。
	雜項收入	465,822		
	收回以前年度歲出	31,101		
	其他雜項收入	434,721	543.40%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 係因「新北市平溪區停三停車場委託經營案」前案履約結束, 依照契約規定給付所致。2. 因應改善措施: 屬不可預期收入。

# 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	%
	合計		147,734,549	147,734,549	23.23%
111	111年度合計		36,864,646	36,864,646	24.82%
111	111年度資本門小計		36,864,646	36,864,646	34.30%
	其他經濟服務支出		36,864,646	36,864,646	34.30%
	觀光旅遊推展及管理		36,864,646	36,864,646	34.30%
	觀光旅遊推展及管理		36,864,646	36,864,646	34.30%
112	112年度合計		110,869,903	110,869,903	22.75%
112	112年度經常門小計		22,906,929	22,906,929	6.38%
	其他經濟服務支出		22,906,929	22,906,929	6.38%
	觀光旅遊推展及管理		22,906,929	22,906,929	9.63%
	觀光旅遊推展及管理		22,906,929	22,906,929	9.63%

# 觀光旅遊局

## 分析表

112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		147,734,549		
		36,864,646		
		36,864,646		
		36,864,646		
		36,864,646		
		36,864,646		
	A01	29,706,889	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。 雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫29,706,889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	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。		
A01	2,250,000	新北市微笑山線天上山系指標解說系統規劃建置服務2,250,000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	183,500	新北市深坑石碇平溪區微笑山線山林環境營造規劃案183,500元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
A01	1,351,737	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1,351,737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。		
經常門		110,869,903		
		22,906,929		
		22,906,929		
		22,906,929		
		22,906,929		
		22,906,929	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	C14	1,120,000	112年網路傳媒互動推廣案1,120,000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	980,000	113年新北市特色遊程踩線規劃暨執行委託服務案980,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。	
	C14	1,210,000	微笑山線土樹三鶯環境營造案中、英文行銷影片及報告書委託服務1,210,000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	2,291,613	112至113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)2,291,613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	490,000	微笑山線步道觀光旅遊規劃及推廣案490,000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	294,000	微笑山線Party Day親子特色旅遊規劃推廣案294,000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	617,400	新北市112年微笑山線雜誌宣傳案617,400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	1,480,000	新北感溫祭1,480,000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	4,410,000	112年度跨媒體整合傳播採購案4,410,000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	%
112	112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		87,962,974	87,962,974	68.57%
			87,962,974	87,962,974	68.57%
			87,962,974	87,962,974	68.71%
			87,962,974	87,962,974	68.71%

# 觀光旅遊局

## 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註	
資本門	C14	950,000	112年觀光發展平面報紙宣傳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	2,500,000	2023新北歡樂耶誕城2,500,000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	350,000	2024新北市平溪天燈節活動350,000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	15,638	新北市瑞三礦業整煤廠1樓及2樓展場維運委託服務案15,638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	3,262,531	112年新北市風景特定區美學再造委託技術服務案3,262,531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	176,919	112-114年度碧潭風景區餐飲遊憩區履約管理委託專業服務案176,919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	495,465	新北市深澳支線光隧道營造委託專業服務案495,465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	1,037,240	111年碧潭吊橋光雕系統專業服務1,037,240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	800,613	111至112年新北市風景特定區設施維護(開口合約)800,613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	425,510	112年新北市風景區吊橋安全監測及巡檢委託專業服務425,510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。			
			87,962,974			
			87,962,974			
			87,962,974			
			87,962,974	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		10,585,466	新北市112度觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)10,585,466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		17,956,972	新北市112年至113年度觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)17,956,972元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。		
	A01		11,109,503	新北市深坑石碇平溪微笑山線環境營造工程11,109,503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		5,273,089	漫遊山海線一聚落·鐵道·自行車魅力輕旅廊道景觀工程5,273,089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		10,198,557	新北市微笑山線縱走環境營造工程10,198,557元; 保留原因: 本案尚在履約中, 無法於年度內完成, 故辦理保留, 將加強控管作業期程。			
A01		4,317,996	112-113年度新北市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)4,317,996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		318,468	新北市中和新店微笑山線環境營造設計監造委託技術服務案318,468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

112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
	A01	249,527	111年度新北市烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程監造委託技術服務案249,527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	19,595,890	新北市瑞芳區猴硐貓橋修繕工程19,595,890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	1,259,720	112年新北市瑞芳風景特定區觀光設施整建工程1,259,720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	3,899,220	112年新北市碧潭吊橋維護工作3,899,220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	618,755	111至112年新北市風景特定區設施維護(開口合約)618,755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	1,281,427	112年新北市風景區觀光設施整建工程委託技術服務1,281,427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	708,384	113年新北市風景區觀光設施整建工程委託技術服務708,384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	590,000	購置三貂嶺生態友善隧道內電動運具案590,000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。	

新北市政府觀光旅遊局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 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	
111	合計	12,211,894	1.89%		5,760,772			6,451,122		
111	111年度合計	358,533	0.24%		89,937			268,596		
	111年度經常門小計	89,937	0.23%		89,937			-		
	其他經濟服務支出	89,937	0.23%		89,937			-		
	觀光旅遊推展及管理	89,937	0.23%		89,937			-		
	觀光旅遊推展及管理	89,937	0.23%	01	89,937			-		
	111年度資本門小計	268,596	0.25%		-			268,596		
	其他經濟服務支出	268,596	0.25%		-			268,596		
	觀光旅遊推展及管理	268,596	0.25%		-			268,596		
	觀光旅遊推展及管理	268,596	0.25%		-			268,596		
112	112年度合計	11,853,361	2.38%		5,670,835			6,182,526		
	112年度經常門小計	5,670,835	1.53%		5,670,835			-		
	其他經濟服務支出	5,670,835	1.58%		5,670,835			-		
	一般行政	4,031,668	3.35%		4,031,668			-		
	一般行政	4,031,668	3.35%	01、02	4,031,668			-		
	觀光旅遊推展及管理	844,167	0.35%		844,167			-		
	觀光旅遊推展及管理	844,167	0.35%	04	844,167			-		
	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。		-		
	112年度資本門小計	6,182,526	4.82%		-			6,182,526		
	其他經濟服務支出	6,182,526	4.82%		-			6,182,526		
	觀光旅遊推展及管理	6,182,526	4.83%		-			6,182,526		
	觀光旅遊推展及管理	6,182,526	4.83%		-			6,182,526		

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	122,105,347	-	-	121,386,042	-
觀光旅遊推展及管理	33,882,373	-	-	33,423,068	-
觀光旅遊推展及管理	33,882,373	-	-	33,423,068	-
一般建築及設備	260,000	-	-	-	-
一般建築及設備	260,000	-	-	-	-
小計	34,142,373	-	-	33,423,068	-
保留數					
觀光旅遊推展及管理	87,962,974	-	-	87,962,974	-
觀光旅遊推展及管理	87,962,974	-	-	87,962,974	-
保留小計	87,962,974	-	-	87,962,974	-

觀光旅遊局

出分析表

112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	
133,604	459,305	126,396	-	-	-
-	459,305	-	-	-	-
-	459,305	-	-	-	-
133,604	-	126,396	-	-	-
133,604	-	126,396	-	-	-
133,604	459,305	126,396	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國112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	1,660,920	-	1,660,920	1,657,680	-3,240	-0.2%	1	1	
二、法定編制人員待遇	77,324,236	-	77,324,236	72,729,718	-4,594,518	-5.94%	119	106	
三、約聘僱人員待遇	1,307,376	-	1,307,376	1,307,376	-	0.0%	3	3	
四、技工及工友待遇	2,964,840	-	2,964,840	1,327,108	-1,637,732	-55.24%	7	3	
五、獎金	15,841,277	-	15,841,277	15,670,409	-170,868	-1.08%			
六、其他給與	1,662,172	-	1,662,172	1,816,183	154,011	9.27%			
七、加班值班費	4,906,136	-	4,906,136	7,098,627	2,192,491	44.69%			
八、退休離職儲金	855,755	-	855,755	383,798	-471,957	-55.15%			
九、保險	6,930,288	-	6,930,288	7,454,542	524,254	7.56%			
合 計	113,453,000	-	113,453,000	109,445,441	-4,007,559	-3.53%	130	113	

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112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					9,935,156			9,935,156
公務人員退休及撫卹 給付					9,935,156			9,935,156
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112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	730,310			730,310	42,388			42,388
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	730,310			730,310				
災害準備金					42,388			42,388

本頁空白

新北市政府  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
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

112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			
40,000	150,000	-	190,000	190,000		
-	30,000	-	30,000	30,000		
-	30,000	-	30,000	30,000		
40,000	120,000	-	160,000	160,000		
40,000	120,000	-	160,000	160,000		
40,000	150,000	-	190,000	190,000		

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	238,000	40,000	0	40,000	198,000
新北市旅館商業同業公會	新北市旅館商業同業公會辦理「日本茨城國際觀光交流會」		20,000	20,000	0	20,000	0
社團法人台灣環境雕塑協會	社團法人台灣環境雕塑協會辦理「2023北海岸環境藝術工作坊影像製作」		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		198,000	0	0	0	198,000
小計			238,000	40,000	0	40,000	198,000

# 觀光旅遊局

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理 觀光推廣作業規範
V									新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理 觀光推廣作業規範
	V								

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	112年退休工友三節慰問金(柳金源、張阿貴、簡張玉女、周中信及林春美)  民眾檢舉違反發展觀光條例案件獎勵金	一般行政	30,000	30,000	0	30,000	0
		30,000	30,000	0	30,000	0	
觀光旅遊推展及管理		90,000	120,000	0	120,000	-30,000	
		90,000	120,000	0	120,000	-30,000	
小計		120,000	150,000	0	150,000	-30,000	
7. 其他補助及捐助 合計		358,000	190,000	0	190,000	168,000	

# 觀光旅遊局

## 關或團體個人經費報告表

112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									
V									檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法

新北市政府  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	觀光企劃策略推展	業務費-一般事務費		23,185	3	出訪日本參加「臺灣淡蘭國家綠道友誼步道締結指標揭牌記者會」旅費

# 觀光旅遊局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1121110- 1121114	日本	宮城縣	觀光旅遊局 觀光企劃科 科長	黃大峰	113	1	11	3	3	0	0	1. 新北府觀企字第1121974498號核准。 2. 新北觀企字第1130078547號函報告。 3. 本案23,185元由「業務費-一般事務費」科目勻支。

新北市政府  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	旅遊行銷業務	業務費-一般事務費		144,340	7	「2023年菲律賓TME旅展及觀光推廣活動」：推廣本市觀光，加深當地旅客對本市觀光資源之認識。

# 觀光旅遊局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1120627- 1120703	菲律賓	克拉克、 馬尼拉	觀光旅遊局 觀光企劃科 股長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科員	林其徽  龐婷								1. 新北府觀行字第1120886838號府簽核准。 2. 無須提出報告，依新北市政府公務出國或赴大陸地區報告管理作業要點第五點第五款。 3. 本案144,340元由「業務費-一般事務費」科目勻支。 4. 出國類別：其他-洽展。

# 新北市政府 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
112	旅遊行銷業務	業務費-一般 事務費		128,156	7	「2023年日 本旅展及觀 光推廣活 動」：推廣 本市觀光， 加深當地旅 客對本市觀 光資源之認 識。
	小計			271,257		
	112年度合計			295,681		
合計				295,681		

# 觀光旅遊局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1121024- 1121030	日本	大阪	觀光旅遊局 觀光管理科 科長 觀光旅遊局 觀光企劃科 專員	張寶忠  李語蓁								1. 新北府觀行字第1121676499號府簽簽准。 2. 無須提出報告，依新北市府政府公務出國或赴大陸地區報告管理作業要點第五點第五款。 3. 本案128,156元由「業務費—一般事務費」科目勻支。 4. 出國類別：其他—洽

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 112 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	107,000,000	0	107,000,000	77,293,111	72.24%	實支數77,293,111元，預付數59萬5,529元，進度說明如下： 本計畫分兩標，第一標為牡丹三貂嶺運動公園多功能廣場營造，目前已完工，第二標為牡丹及三貂嶺聚落營造，刻正辦理結案事宜，已請廠商積極辦理。	110.12.10(一標)、111.6.1(二標)、110.9.13(勞務規劃)	12,395,513(一標)、88,791,767(二標)、3,940,000(勞務規劃)	100%(一標)、100%(二標)、100%(勞務規劃)	100%(一標)、68.65%(二標)、100%(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	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	130,123	233,793				190			364,106			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	11,261					30			11,291			
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	118,862	233,793				160			352,815			
14環境保護												
15其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

112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		
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 機 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
								121,386	134	459	126		122,105	486,211
								121,386	134	459	126		122,105	474,921
														11,291

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112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	369,305,473	375,794,637	負債	106,476,940	72,334,487
流動資產	95,336,014	99,844,464	流動負債	61,868,491	32,719,104
專戶存款	66,775,846	58,347,241	應付代收款	22,167,397	18,731,858
應收帳款	8,937,719	17,565,938	預收其他政府款	39,701,094	13,987,246
應收其他政府款	15,654,400	18,963,236	其他負債	44,608,449	39,615,383
預付款	3,968,049	4,968,049	存入保證金	43,346,826	38,373,243
固定資產	273,351,221	275,199,622	應付保管款	1,261,623	1,242,140
土地	198,690,776	196,222,843	淨資產	262,828,533	303,460,150
土地改良物	24,606,581	24,606,581	資產負債淨額	262,828,533	303,460,150
累計折舊－土地改良物	-22,742,999	-22,696,001	資產負債淨額	262,828,533	303,460,150
房屋建築及設備	32,709,620	32,709,620			
累計折舊－房屋建築及設備	-18,356,186	-17,865,788			
機械及設備	83,674,205	83,407,771			
累計折舊－機械及設備	-79,685,629	-78,562,195			
交通及運輸設備	20,708,783	20,664,277			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,271,056	-10,886,834			
雜項設備	11,630,322	12,149,365			
累計折舊－雜項設備	-9,956,286	-9,893,107			
收藏品及傳承資產	45,343,090	45,343,090			
無形資產	417,502	504,431			
權利	392,003	457,145			
電腦軟體	25,499	47,286			
其他資產	200,736	246,120			
存出保證金	200,736	246,120			
合 計	369,305,473	375,794,637	合 計	369,305,473	375,794,637
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	9,773,498	11,986,045	應付保證品	9,773,498	11,986,045
債權憑證	44	41			
待抵銷債權憑證	-44	-41			

新北市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國112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	573,411,887	603,281,813	-29,869,926
公庫撥入數	502,807,784	491,839,536	10,968,248
罰款及賠償收入	21,856,082	17,491,478	4,364,604
規費收入	1,713,134	2,012,094	-298,960
財產收益	29,588,381	14,538,971	15,049,410
補助及協助收入	14,719,956	73,398,625	-58,678,669
捐獻及贈與收入	2,180,728	-	2,180,728
其他收入	545,822	4,001,109	-3,455,287
支出	613,670,192	586,536,995	27,133,197
繳付公庫數	119,486,415	109,561,797	9,924,618
人事支出	120,153,295	117,893,974	2,259,321
業務支出	367,663,265	353,185,926	14,477,339
獎補助支出	190,000	114,000	76,000
財產損失	19,814	69,649	-49,835
折舊、折耗及攤銷	6,157,403	5,711,649	445,754
收支餘絀	-40,258,305	16,744,818	-57,003,123

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	66,775,846	
			110303應收帳款	-	8,937,719	
			110501應收其他政府款	-	15,654,400	
			110901預付款	-	3,968,049	
			110901001歲出(保留)計畫	3,968,049	-	
			140101土地	-	198,690,776	
			140201土地改良物	-	24,606,581	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-22,742,999	
			140401房屋建築及設備	-	32,709,620	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-18,356,186	
			140501機械及設備	-	83,674,205	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-79,685,629	
			140601交通及運輸設備	-	20,708,783	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,271,056	
			140701雜項設備	-	11,630,322	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,956,286	
			141001收藏品及傳承資產	-	45,343,090	
			160101權利	-	392,003	
			160102電腦軟體	-	25,499	
			180201存出保證金	-	200,736	
			190301保證品	-	9,773,498	
			190301003保固保證金	4,228,499	-	
			190301007履約保證金	5,544,999	-	
			190401債權憑證	-	44	
			190501待抵銷債權憑證	-	-44	
			210302應付代收款	-	22,167,397	
			210302001健保費代扣繳	598,927	-	
			210302002勞保費代扣繳	381,723	-	
			210302003公保費代扣繳	269,363	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	388,385	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	842,541	-	
			210302006水費代扣繳	163,888	-	
			210302007電費代扣繳	436,670	-	
			210302008電信費代扣繳	27,477	-	
			210302013其他代扣繳	67,623	-	
			210302034其他	2,818	-	
			210302035溫泉使用費	85,537	-	
			210302036溫泉使用費利息	19	-	
			210302037溫泉使用費滯納金	2,426	-	
			210302099代辦經費	18,900,000	-	
			211101預收其他政府款	-	39,701,094	
			211101001預收其他政府款	2,000,000	-	
			211101002預收中央補助款	37,701,094	-	
			280301存入保證金	-	43,346,826	
			280301002履約保證金	33,373,269	-	
			280301003保固保證金	9,873,557	-	
			280301007保證金	100,000	-	
			280401應付保管款	-	1,261,623	
			280401001離職儲金公提	630,773	-	
			280401002離職儲金自提	630,850	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	9,773,498	
			290301003保固保證金	4,228,498	-	
			290301007履約保證金	5,545,000	-	
			310101資產負債淨額	-	262,828,533	

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112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	196,222,843	0	2,467,933	0	0	198,690,776
土地改良物	24,606,581	-22,696,001	0	0	-46,998	1,863,582
房屋建築及設備	32,709,620	-17,865,788	0	0	-490,398	14,353,434
機械及設備	83,407,771	-78,562,195	1,120,593	854,159	-1,123,434	3,988,576
交通及運輸設備	20,664,277	-10,886,834	362,331	317,825	-2,384,222	7,437,727
雜項設備	12,149,365	-9,893,107	291,030	810,073	-63,179	1,674,036
收藏品及傳承資產	45,343,090	0	0	0	0	45,343,090
權利	457,145	0	0	65,142	0	392,003
小 計	415,560,692	-139,903,925	4,241,887	2,047,199	-4,108,231	273,743,224
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	47,286	0	0	21,787	0	25,499
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	47,286	0	0	21,787	0	25,499
合 計	415,607,978	-139,903,925	4,241,887	2,068,986	-4,108,231	273,768,723

備註：

1. 「本年度資本資產成本變動增加數」4,241,887元=預算採購增加金額964,252元+其他業務調動撥入及土地公告現值等增加金額3,277,635元。
2. 「設備及投資預算執行增加金額」104,500,135元=本年度預算執行金額34,142,373元+以前年度保留預算執行金額70,357,762元。
3. 「預算採購增加金額」964,252元較「設備及投資預算執行增加金額」104,500,135元，減少103,535,883元，主要係：未達登帳財產標準減少103,535,883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112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	70,423,375	502,988,512	573,411,887	收入
		502,807,784	502,807,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,856,082		21,856,082	罰款及賠償收入
規費收入	1,713,134		1,713,134	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,588,381		29,588,381	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,719,956		14,719,956	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,000,000	180,728	2,180,728	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	545,822		545,822	其他收入
歲出	486,211,493	127,458,699	613,670,192	支出
		119,486,415	119,486,415	繳付公庫數
人事費	120,153,295		120,153,295	人事支出
業務費	243,762,851	123,900,414	367,663,265	業務支出
獎補助費	190,000		190,000	獎補助支出
設備及投資	122,105,347	-122,105,347		
		19,814	19,814	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,157,403	6,157,403	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-415,788,118	375,529,813	-40,258,305	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數180,728元=受贈取得固定資產180,728元。
- 「業務費」：調整數123,900,414元=(1)+(2)+(3)  
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)33,222,121元+扣除本年度保留數-22,906,929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)40,961,172元+未達財產認列標準(以前年度保留款)70,313,762元。  
(3)墊付款8,940,679元+墊付轉正數-6,630,391元。
- 「設備及投資」：調整數-122,105,347元=認列固定資產-920,252元(含實現數920,252元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-33,222,121元+扣除本年度保留數-87,962,974元。
- 「財產損失」：調整數19,814元=固定資產報廢19,814元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數6,157,403元=固定資產提列折舊6,157,403元。

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	610,630,578
(一) 本年度歲入	70,423,375
1. 實現數	49,127,014
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	49,127,014
2. 應收數	21,296,361
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	21,296,361
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	11,937,055
1. 以前年度轉入實現數	30,536,819
2. 以前年度轉入註銷數	2,696,597
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(-)	-21,296,361
(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	3,435,539
(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112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	25,713,848
(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	4,973,583
(十七) 應付保管款淨增(減)數	19,483
(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	502,807,784
1. 本年度歲出撥款	375,417,694
2. 以前年度歲出撥款	110,318,934
3. 退還以前年度歲入繳庫款	773,622
4. 退還以前年度預收繳庫款	13,987,246
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	2,310,288
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-8,680,089
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(—)	-773,622
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(—)	-2,696,597
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	-2,310,288
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,899,582
(1) 財產交易利益(損失)	-19,814

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國112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(支出)	180,728
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,157,403
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,096,907
收 項 總 計	668,977,819
付項	
一、本期支出	602,201,973
(一) 本年度歲出	486,211,493
1. 實現數	375,341,590
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	920,252
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	374,421,338
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	110,869,903
(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	449,031
1. 以前年度轉入實現數	111,318,934
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	44,000
(2) 其他	111,274,934
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(-)	-110,869,903
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-1,000,000
(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112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	-2,812,653
(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	-86,929
(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	-45,384
(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	119,486,415
1. 本年度歲入繳庫	49,127,014
2. 以前年度歲入繳庫	30,536,819
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	39,701,094
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	121,488
二、本期結存	66,775,846
(一) 專戶存款	66,775,846
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	668,977,819

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	4.477624	198,690,776	8	1,863,582	15	4,359.72	14,353,434
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	2	765.68	4,410,848
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	2	765.68	4,410,848
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	2	765.68	4,410,848
(二)公共用財產	110	4.477624	198,690,776	8	1,863,582	13	3,594.04	9,942,586
新北市政府觀光旅遊局主管	110	4.477624	198,690,776	8	1,863,582	13	3,594.04	9,942,586
新北市政府觀光旅遊局	110	4.477624	198,690,776	8	1,863,582	13	3,594.04	9,942,586
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0
合 計	110	4.477624	198,690,776	8	1,863,582	15	4359.72	14,353,434

觀光旅遊局

目錄

112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	
278	3,988,576	233	7,437,727	183	1,674,036	0	0	392,003	228,400,134
228	1,583,747	104	6,411,413	135	1,352,751	0	0	392,003	14,150,762
228	1,583,747	104	6,411,413	135	1,352,751	0	0	392,003	14,150,762
228	1,583,747	104	6,411,413	135	1,352,751	0	0	392,003	14,150,762
50	2,404,829	129	1,026,314	48	321,285	0	0	0	214,249,372
50	2,404,829	129	1,026,314	48	321,285	0	0	0	214,249,372
50	2,404,829	129	1,026,314	48	321,285	0	0	0	214,249,372
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	3,988,576	233	7,437,727	183	1,674,036	0	0	392,003	228,400,134

新北市政府  
珍貴動產、  
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	0	0	0	1	39,790,000	2	2,310.40	5,553,090
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	0	0.00	0
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	0	0.00	0
(二)公共用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	0	0.00	0
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	0	0.00	0
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	0.00	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0
合 計	0	0	0	1	39,790,000	2	2310.4	5,553,090

觀光旅遊局

不動產目錄

112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	
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
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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,343,090

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112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6,352萬3,000元，由市府自行調整。</p> <p>2. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。</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>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487,357,000元，照案通過。</p>	<p>1. 非本機關業務。</p> <p>1. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，112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. 112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. 112年度未動支第二預備金。</p> <p>4. 112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> <p>無。</p>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。</p>	<p>無。</p>

主辦會計人員：

會計室廖淑真

機關長官：

臺北市政府警察局局長楊宗琪(甲)