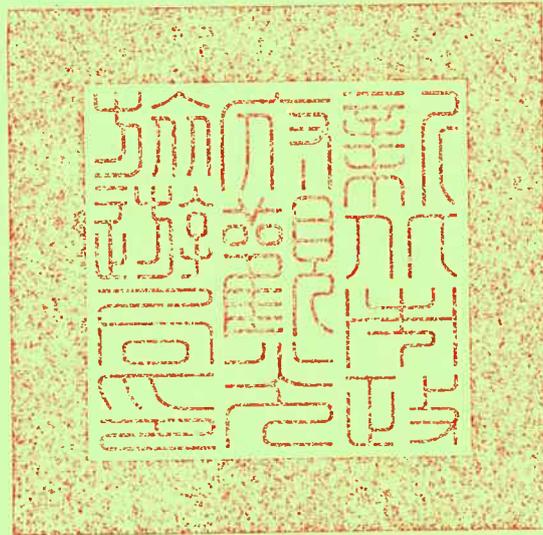


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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57頁
10.人事費明細表	第58頁至第58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60頁至第61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62頁至第63頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第67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68頁至第77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78頁至第78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80頁至第81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113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82頁至第82頁
2. 收入支出表	第83頁至第83頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第84頁至第85頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第86頁至第86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87頁至第87頁
2. 現金出納表	第88頁至第91頁 第92頁至第93頁
3. 財產目錄	
4. 珍貴動產、不動產目錄	第94頁至第95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96頁至第97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 113 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 120,159,000 元，執行結果，決算數 108,998,771 元(含實現數 102,403,211 元，應收數 6,595,560 元)，占預算數之 90.71%，餘絀數-11,160,229 元。依各來源別子目分述如下：
 - (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 14,260,000 元，執行結果，決算數 15,517,171 元(含實現數 9,842,851 元，應收數 5,674,320 元)，占預算數之 108.82%，餘絀數 1,257,171 元，主要係因違反發展觀光條例行政處分罰鍰增加所致。
 - (2) 賠償收入：預算數 1,961,000 元，執行結果，決算實現數 2,470,536 元，占預算數之 125.98%，餘絀數 509,536 元，主要係因工程違約金收入較預期增加所致。
 - (3) 行政規費收入：預算數 72,000 元，執行結果，決算實現數 73,000 元，占預算數之 101.39%，餘絀數 1,000 元，主要係因溫泉標章審查費申請較預期增加所致。
 - (4) 使用規費收入：預算數 2,110,000 元，執行結果，決算實現數 1,152,748 元，占預算數之 54.63%，餘絀數-957,252 元，主要係因溫泉使用量較預期減少所致。
 - (5) 財產孳息：預算數 42,279,000 元，執行結果，決算實現數 33,844,308 元，占預算數之 80.05%，餘絀數-8,434,692 元，主要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 日更改契約給付內容，以新契約核算，致較原編列數減少所致。
 - (6) 廢舊物資售價：預算數 44,000 元，執行結果，決算實現數 42,050 元，占預算數之 95.57%，餘絀數-1,950 元，主要係因變賣報廢財產收入較預期減少所致。
 - (7) 上級政府補助收入：預算數 57,333,000 元，執行結果，決算實現數 53,763,952 元(含實現數 52,842,712 元，應收數 921,240 元)，占預算數之 93.77%，餘絀數-3,569,048 元，主要係因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 100,000 元，執行結果，決算實現數 135,006 元，占預算數之 135.01%，餘絀數 35,006 元，主要係因瀝青刨除料收入增加所致。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 535,278,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 522,663,918 元(含實現數 434,081,617 元，保留數 88,582,301 元)，占預算數之 97.64%，賸餘數 12,614,082 元。依各工作計畫分述如下：
 - (1) 一般行政：預算數 125,226,000 元，執行結果，決算數 121,553,795 元，占預算數 97.07%，賸餘數 3,672,205 元。
 - (2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 409,348,000 元，執行結果，決算數 400,920,123 元(含實現數 312,337,822 元，保留數 88,582,301 元)，占預算數 97.94%，賸餘數 8,427,877 元。上項保留數主要係因契約尚在履約中或驗收尚未完成，爰依合約辦理保留。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 190,000 元，執行結果，決算實現數 190,000 元，占預算數 100%。
 - (4) 第一預備金：原列預算 514,000 元，動支 0 元，賸餘數 514,000 元。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

(二) 以前年度

1. 歲入部分：以前年度歲入轉入數 24,592,119 元，執行結果，決算實現數 19,512,890 元，註銷數 2,030,746 元，未結清數 3,048,483 元，上項未結清數主要係因違反發展觀光條例之罰金罰鍰，目前持續催繳，並依規定辦理強制執行持續催繳。

(1) 罰金罰鍰及息金：以前年度(104) 應收歲入數 158,675 元，決算實現數 0 元，註銷數 0 元，未結清數 158,675 元；以前年度(106) 應收歲入數 7,090 元，決算實現 0 元，註銷數 7,090 元，未結清數 0 元；以前年度(107) 應收歲入數 620,000 元，決算實現數 0 元，註銷數 30,000 元，未結清數 590,000 元；以前年度(108) 應收歲入數 214,000 元，決算實現數 30,000 元，註銷數 80,000 元，未結清數 104,000 元；以前年度(109) 應收歲入數 763,994 元，決算實現數 35,000 元，註銷數 470,000 元，未結清數 258,994 元；以前年度(110) 應收歲入數 415,080 元，決算實現數 102,130 元，註銷數 230,897 元，未結清數 82,053 元；以前年度(111) 應收歲入數 945,757 元，決算實現數 556,660 元，註銷數 289,097 元，未結清數 100,000 元；以前年度(112) 應收歲入數 8,347,836 元，決算實現數 5,840,575 元，註銷數 752,500 元，未結清數 1,754,761 元。上項未結清數主要係因違反發展觀光條例之罰金罰鍰，目前持續催繳，並依規定辦理強制執行持續催繳。

(2) 財產孳息：以前年度(112) 應收歲入數 12,948,525 元，決算實現數 12,948,525 元，註銷數 0 元，未結清數 0 元，係野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金已依規定辦理結清。

(3) 上級政府補助收入：以前年度(111) 應收歲入數 171,162 元，決算實現數 0 元，註銷數 171,162 元，未結清數 0 元，係因雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫補助經費，中央補助之預算與實際結算差異註銷保留數 171,162 元。

2. 歲出部分：以前年度歲出轉入數 147,734,549 元，執行結果，決算實現數 126,771,045 元，註銷數 14,769,032 元，未結清數 6,194,472 元。上項未結清數主要係因契約尚在履約中或驗收尚未完成，爰依合約辦理保留。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1) 流動資產總額 110,742,699 元，包括專戶存款 97,160,709 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款 8,722,803 元、應收其他政府款 921,240 元，係罰金罰鍰、計畫型補助收入保留數；預付款 3,937,947 元，係預付委託他機關代辦，尚在履約中，爰依合約辦理保留。

(2) 固定資產總額 273,748,293 元，包括土地 199,703,340 元，係本局辦公房屋用地等，土地改良物 1,816,584 元，係本局觀瀑吊橋、停車場等，房屋建築及設備 13,933,401 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 4,850,220 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 6,701,654 元，係公務車輛及空調等設備；雜項設備 1,400,004 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。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

(3) 無形資產總額 349,582 元，係電腦軟體及權利等。

(4) 其他資產總額 118,861 元，包括存出保證金 118,861 元，係租用板橋、新店及淡水旅遊服務中心履約保證金、新北市烏來溫泉公共管線保證金。

2. 負債

(1) 流動負債總額 68,070,523 元，包括應付代收款 45,699,372 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 22,371,151 元，係中央補助計畫墊付案經費收入，將於預算編列年度辦理轉正。

(2) 其他負債總額 51,461,337 元，包括存入保證金 50,178,265 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,283,072 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 265,427,575 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 97,160,709 元較上年度增加 30,384,863 元，約 45.50%，主要係因應付代收款、存入保證金、應付保管款較上年度增加 30,384,863 元。應收其他政府款 921,240 元較上年度減少 14,733,160 元，約 -94.12%，主要係因中央補助計畫收入保留數較上年度減少 14,733,160 元，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(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：存出保證金 118,861 元較上年度減少 81,875 元，約 -40.79%，主要係因存出保證金較上年度減少 81,875 元。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付代收款 45,699,372 元較上年度增加 23,531,975 元，約 106.16%，主要係代辦經費較上年度增加 23,531,975 元。預收其他政府款 22,371,151 元較上年度減少 17,329,943 元，約 -43.65%，主要係係中央補助計畫墊付案經費收入，將於預算編列年度辦理轉正較上年度減少 17,329,943 元，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管理

113 年觀光旅遊網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、新北市特色主題遊程、旅遊攻略等內容，以及繁中、簡中、英、

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

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. 觀光產業座談及影音行銷推廣計畫

辦理觀光產業相關座談，蒐集產官學界及地方民眾對於本市觀光發展之建議，作為推展觀光參考；拍攝新北觀光品牌或遊程相關短影片，於適當管道行銷本市觀光特色；另並盤點規劃本市各區觀光資源與推廣策略，持續推展各區旅遊。

3. 新北品牌山徑旅遊智慧觀光建置計畫

提升新北「淡蘭古道」旅遊品牌國內外知名度及形象，強化里山聚落在地認同與夥伴關係，串聯新北相關行政區，打造低碳綠能觀光廊帶。建構智慧觀光體驗，加值山林生態與文化資源，更打造無障礙、深度及回訪率高之旅遊型態。擴大目標族群，營造全齡適所山林旅遊，並打造多元新北長距離步道主題，推廣新北山林之美，進而促進國內及國際旅遊人次及產值提升。

4. 新北市旅館、民宿服務品質評選計畫

迄至 113 年共計新北市 21 家優良旅館及 17 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，113 年共評選出 14 家優良旅館及 25 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「113 年度特定營業場所毒品危害防制訓練」及舉辦 2 場「113 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-遇見家+感動」相關推廣活動，內容包括網路抽獎活動、觀光產業交流推介會、觀光產業展售會等。網路抽獎活動以週週抽獎的形式進行，並透過波段式宣傳推廣來增加曝光度。觀光產業交流推介為帶領新北市內的旅宿業、觀光遊樂業、伴手禮、觀光工廠及商圈等業者，前往台中艾美酒店與臺中、彰化、苗栗等中部旅行社業者進行面對面的交流，創造更多商機。觀光產業展售會則是邀請新北市優質旅宿業者、觀光遊樂業者、伴手禮、觀光工廠及商圈等業者，於台北車站舉辦展售活動，以旅展形式向旅客推廣本市優良產品。透過這些多元活動，行銷新北觀光產業，進一步提升新北市旅宿業的競爭力。

7. 辦理觀光特色活動

本局辦理觀光特色活動屢獲國際肯定，2024 新北市平溪天燈節榮獲 2024 台灣旅遊大賞

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

獎，拿下代表新北市「一城市一特色」首屈一指之城市旅遊品牌首選，同時亦獲得「美國泰坦創新大獎(TITAN innovation Awards)」創新活動類白金獎第 1 名；2024 九份紅燈籠祭榮獲「2024 第十一屆台灣活動卓越獎」公共服務類佳作。

8. 歷史建築瑞芳瑞三鑛業（整煤廠）修復及再利用工程（第二期）

瑞芳瑞三鑛業整煤廠為已公告之歷史建築，其第一期修復工程已於 111 年順利完成，第二期工程於 112 年獲得中央補助經費，以瑞三鑛業整煤廠為出發點，形塑周邊廠區建築及歷史設施，從「文化保存」、「永續與生活」兩方面進行歷史建築保存用地的劃設，完整歷史建築本體暨周邊風貌，串聯當地整煤產業脈絡、在地聚落記憶以及歷史價值之建築及機具等，並增進該區民眾與文資安全，以利當地文化保存與觀光發展，也提供民眾優質文化休憩場所。

9. 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 113 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，並於 113 年度榮獲「113 年度旅客服務中心考核服務評比」特優等的殊榮。

10. 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫

113 年度本市所轄各風景區分別辦理舉辦「2024 碧潭水季系列活動」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 113 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。

11. 112 年-113 年度觀光前瞻建設計畫（漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫）

以低碳旅遊為目標發展遊憩據點，包含牡丹十三層親水公園、落羽松秘境，雙溪魚行驛站和貢寮環保公園，讓遊客透過大眾運輸漫遊徜徉於整體廊道，榮獲「2024 國家卓越建設獎、第 32 屆中華建築金石獎」。

12. 體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫（新北市深石平山林亮點環境營造計畫）

以「尊重環境，資源永續」、「整合特色，景點串聯」、「友善設施，優質服務」為目標，採生態式工法施工，復育平溪觀音巖步道環境螢火蟲並串聯周邊景點，亦結合在地人文故事，導引周邊老街動線向此延伸，打造豐富生態、史蹟與文化體驗的小旅遊迴圈，獲「2024 國家卓越建設獎」。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

(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. 辦理觀光產業座談及影音行銷推廣計畫。 3. 品牌山徑旅遊智慧觀光建置暨推廣計畫。	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. 辦理觀光產業相關座談，蒐集產官學界及地方民眾對於本市觀光發展之建議，作為推展觀光參考；拍攝新北觀光品牌或遊程相關短影片，於適當管道行銷本市觀光特色；另並盤點規劃本市各區觀光資源與推廣策略，持續推展各區旅遊。 3. 打造新北品牌山徑淡蘭古道、微笑山線等旅遊品牌，建置智慧觀光系統，導入數位建模及沿伸智慧科技應用，提升本市相關山徑旅遊品牌接觸與形象。	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。	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。 3. 提升旅館業、民宿、溫泉業	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，透過旅館經由數位轉型、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。 3. 辦理「113年度新北市優良旅館評選	已完成。 已完成。 已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

	及旅行業等觀光產業經營能力及服務品質。	計畫」。		
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. 串連本市各地方觀光資源與建設，辦理平溪天燈節、九份紅燈籠祭、河海音樂季(貢寮國際海洋音樂祭、淡水漁舞河岸音樂祭)、歡樂耶誕城、微笑山線、新北感溫祭等觀光特色活動，推動本市觀光。 2-1 印製並發送新北 MAP 就醬玩導覽地圖(正中、簡中、英、日、韓)、29 區 19 款導覽(正中、英、日)、新北市老街導覽、新北市捷運之旅、新北樂齡一日遊、猴硐-黑金歲月等觀光旅遊摺頁，提供民眾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 2024 臺北國際觀光博覽會、2024 臺北國際夏季旅展、2024 臺北國際旅展等 3 場國內旅展，及 2024 年馬來西亞及柔佛地區觀光推廣活動、2024 基北北桃韓國觀光推廣交流、2024 年泰國地區觀光推廣交流等 3 場國外旅展，加深遊客對本市的認識，拓展國際旅客，其中韓國推廣交流為基北北桃四市首次共赴國外，推廣北臺灣觀光。另參加日本「鳥取鏘鏘傘舞祭典」活動、赴日本福井縣大飯町參訪交流，推廣新北市觀光活動，以提升觀光效益。	已完成。 已完成。 已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 年度

<p>觀光旅遊 推展及管 理</p>	<p>風景區管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 風景特定區遊客中心管理及旅服中心服務品質提升計畫。 2. 風景特定區環境清潔維護計畫。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強風景區遊客服務品質，協助推動當地觀光旅遊活動，促進地方繁榮。 2. 辦理各風景區環境清潔，維護園區整潔，提升使用品質。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
<p>觀光旅遊 推展及管 理</p>	<p>觀光及風景地區工程</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登山步道暨觀光指標整建修繕計畫。 2. 112年-113年度觀光前瞻設計計畫（漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫）。 3. 體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫（新北市微笑山線縱走營造計畫） 4. 體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫（新北市深石平山林亮點環境營造計畫）。 5. 烏來溫泉公共管線供水設備、儲水槽設備汰換。 6. 風景特定區公共設施整建修繕工程。 7. 歷史建築瑞芳瑞三礦業（整煤廠）修復及再利用工程（第二期）。 8. 風景區觀光導覽系統管理維護及擴充 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進行新北市境內登山步道暨觀光指標系統之設施維護及整修。 2. 銜接新北青春山海線遊憩路廊、東北角瑞芳地區礦業文化敘事聚落，並與三貂嶺車站與鐵道平溪-深澳線結合，建構綠色低碳輕旅廊道。 3. 將土樹三鶯、中和、新店、深坑、石碇、平溪亮點步道做串接，打造新北山林跨域串聯遊憩路線。 4. 以深坑、石碇、平溪為規劃主軸，串聯新北山林亮點，施作步道優化及環境清理。 5. 依供水各項設備之使用年限、使用現況，辦理設備汰換及更新。 6. 於本市風景特定區內進行空間與公共設施修繕作業，以維護景區內空間品質，並本年度於瑞芳風景特定區辦理觀景平台優化作業，以提升遊客遊憩空間品質；於十分風景特定區內進行吊橋維護作業，以提供遊客良好與安全之旅旅遊環境。 7. 第二期工程於113年辦理，預計於116年完工，以修復建築本體，展現歷史建築原有風貌，並使文化資產永續保存，且提供民眾優質文化休憩場所。 8. 持續優化本局數位服務內容，提供遊客最新旅遊資訊及近期活動訊息，維護本局各遊客中心、旅服中心觀光導覽系統，包含觸控式導覽機、多媒體電子看板、遠端觀景系統之設備等。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>履約中。</p> <p>履約中。</p> <p>已完成</p>	<p></p> <p>加強控管時程。</p> <p>加強控管時程。</p>

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 113 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. 購置印表機、掃描器等。	已完成。 已完成。	
-------------	--------------------------	------------------------------	--------------	--

四、其他重要說明：

2023 新北市平溪天燈節活動，112 年度專案促協金，台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會 111.12.23(111)協准益字第 011324 號核准通知單補助 2,000,000 元，新北市議會 112.3.29 北議四字第 1120001378 號函同意墊付，113 年墊付轉正，預算數 2,000,000 元、決算數 2,000,000 元。

2024 新北市平溪天燈節活動，113 年度專案促協金，台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會 112.12.21(112)協准益字第 011458 號核准通知單補助 2,000,000 元，新北市議會 113.1.31 北議四字第 1130000645 號函同意墊付，113 年墊付數 2,000,000 元，114 年度辦理墊付轉正。

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	120,159,000	-	120,159,000
				經資門總計	120,159,000	-	120,159,000
				經常門合計	120,159,000	-	120,159,000
03				0421000000 罰款及賠償收入	16,221,000	-	16,221,000
	082			0421210000 新北市政府觀光旅遊局	16,221,000	-	16,221,000
		01		0421210010 罰金罰鍰及怠金	14,260,000	-	14,260,000
			01	04212100101 罰金罰鍰	14,260,000	-	14,260,000
			02	04212100300 賠償收入	1,961,000	-	1,961,000
			01	04212100301 一般賠償收入	1,961,000	-	1,961,000
04				0521000000 規費收入	2,182,000	-	2,182,000
	078			0521210000 新北市政府觀光旅遊局	2,182,000	-	2,182,000
		01		0521210010 行政規費收入	72,000	-	72,000
			01	05212100101 審查費	15,000	-	15,000
			02	05212100102 證照費	57,000	-	57,000
		02		05212100300 使用規費收入	2,110,000	-	2,110,000
			01	05212100303 資料使用費	91,000	-	91,000

觀光旅遊局 別決算表

113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)		
102,403,211	6,595,560	-	108,998,771	-11,160,229	90.71%
102,403,211	6,595,560	-	108,998,771	-11,160,229	90.71%
102,403,211	6,595,560	-	108,998,771	-11,160,229	90.71%
12,313,387	5,674,320	-	17,987,707	1,766,707	110.89%
12,313,387	5,674,320	-	17,987,707	1,766,707	110.89%
9,842,851	5,674,320	-	15,517,171	1,257,171	108.82%
9,842,851	5,674,320	-	15,517,171	1,257,171	108.82%
2,470,536	-	-	2,470,536	509,536	125.98%
2,470,536	-	-	2,470,536	509,536	125.98%
1,225,748	-	-	1,225,748	-956,252	56.18%
1,225,748	-	-	1,225,748	-956,252	56.18%
73,000	-	-	73,000	1,000	101.39%
19,000	-	-	19,000	4,000	126.67%
54,000	-	-	54,000	-3,000	94.74%
1,152,748	-	-	1,152,748	-957,252	54.63%
203,000	-	-	203,000	112,000	223.08%

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	42,323,000	-	42,323,000
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	42,323,000	-	42,323,000
		01		07212100100 財產孳息	42,279,000	-	42,279,000
			01	07212100101 利息收入	-	-	-
			02	07212100102 權利金	42,279,000	-	42,279,000
			03	07212100103 租金收入	-	-	-
			02	07212100500 廢舊物資售價	44,000	-	44,000
			01	07212100501 廢舊物資售價	44,000	-	44,000
07				09210000000 補助及協助收入	57,333,000	-	57,333,000
	021			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	57,333,000	-	57,333,000
		01		09212100100 上級政府補助收入	57,333,000	-	57,333,000
			01	09212100102 計畫型補助收入	57,333,000	-	57,333,000
08				10210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	-	2,000,000
	009			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

113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)		
949,748	-	-	949,748	-1,069,252	47.04%
33,886,358	-	-	33,886,358	-8,436,642	80.07%
33,886,358	-	-	33,886,358	-8,436,642	80.07%
33,844,308	-	-	33,844,308	-8,434,692	80.05%
2,813	-	-	2,813	2,813	-
33,797,889	-	-	33,797,889	-8,481,111	79.94%
43,606	-	-	43,606	43,606	-
42,050	-	-	42,050	-1,950	95.57%
42,050	-	-	42,050	-1,950	95.57%
52,842,712	921,240	-	53,763,952	-3,569,048	93.77%
52,842,712	921,240	-	53,763,952	-3,569,048	93.77%
52,842,712	921,240	-	53,763,952	-3,569,048	93.77%
52,842,712	921,240	-	53,763,952	-3,569,048	93.77%
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	100,000	-	100,000
	087			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	100,000	-	100,000
			01	12212100200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12212100210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

觀光旅遊局 別決算表

113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%
135,006	-	-	135,006	35,006	135.01%
135,006	-	-	135,006	35,006	135.01%
135,006	-	-	135,006	35,006	135.01%
1,975	-	-	1,975	1,975	-
133,031	-	-	133,031	33,031	133.03%

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	562,179,850	-	562,179,850
21				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	535,278,000	-	535,278,000
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	535,278,000	-	535,278,000
				經常門合計	380,763,000	-	380,763,000
				資本門合計	154,515,000	-	154,515,000
		01		59212100100 一般行政	125,226,000	-	125,226,000
			01	59212100101 一般行政	125,226,000	-	125,226,000
				100000人事費	117,991,000	-	117,991,000
				200000業務費	7,199,000	-2,000	7,197,000
				400000獎補助費	36,000	2,000	38,000
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	409,348,000	-	409,348,000
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	409,348,000	-	409,348,000
				200000業務費	254,613,000	-	254,613,000
				300000設備及投資*	154,325,000	-	154,325,000
				400000獎補助費	410,000	-	410,000
		03		59212109000 一般建築及設備	190,000	-	190,000

觀光旅遊局

別決算表

113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)			
453,804,397	-	95,684,655	549,489,052	-12,690,798	97.74%	
434,081,617	-	88,582,301	522,663,918	-12,614,082	97.64%	
434,081,617	-	88,582,301	522,663,918	-12,614,082	97.64%	
347,605,625	-	28,465,025	376,070,650	-4,692,350	98.77%	
86,475,992	-	60,117,276	146,593,268	-7,921,732	94.87%	
121,553,795	-	-	121,553,795	-3,672,205	97.07%	
121,553,795	-	-	121,553,795	-3,672,205	97.07%	
114,339,728	-	-	114,339,728	-3,651,272	96.91%	
7,176,067	-	-	7,176,067	-20,933	99.71%	預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000 元
38,000	-	-	38,000	-	100%	預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
312,337,822	-	88,582,301	400,920,123	-8,427,877	97.94%	
312,337,822	-	88,582,301	400,920,123	-8,427,877	97.94%	
225,716,830	-	28,465,025	254,181,855	-431,145	99.83%	
86,285,992	-	60,117,276	146,403,268	-7,921,732	94.87%	
335,000	-	-	335,000	-75,000	81.71%	
190,000	-	-	190,000	-	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)
			01	59212109001 一般建築及設備*	190,000	-	190,000
				300000設備及投資*	190,000	-	190,000
		04		59212109800 第一預備金	514,000	-	514,000
			01	59212109801 第一預備金	514,000	-	514,000
				600000預備金	514,000	-	514,000
26				00700000000 統籌支撥科目	26,901,850	-	26,901,850
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	9,873,805
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	9,873,805
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	9,873,805
				100000人事費	9,873,805	-	9,873,805
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	551,300	-	551,300
		02		8970a030100 公務人員各項補助	551,300	-	551,300
			01	8970a030101 公務人員各項補助	551,300	-	551,300
				100000人事費	551,300	-	551,300
	004			0070a040000 災害準備金	16,476,745	-	16,476,745

觀光旅遊局 別決算表

113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)			
190,000	-	-	190,000	-	100%	
190,000	-	-	190,000	-	100%	
-	-	-	-	-514,000	-	
-	-	-	-	-514,000	-	
-	-	-	-	-514,000	-	
19,722,780	-	7,102,354	26,825,134	-76,716	99.71%	
9,873,805	-	-	9,873,805	-	100%	
9,873,805	-	-	9,873,805	-	100%	
9,873,805	-	-	9,873,805	-	100%	
9,873,805	-	-	9,873,805	-	100%	
9,873,805	-	-	9,873,805	-	100%	
551,300	-	-	551,300	-	100%	
551,300	-	-	551,300	-	100%	
551,300	-	-	551,300	-	100%	
551,300	-	-	551,300	-	100%	
9,297,675	-	7,102,354	16,400,029	-76,716	99.53%	

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)
		01		8970a040200 災害準備金	16,476,745	-	16,476,745
			01	8970a040201 災害準備金	16,476,745	-	16,476,745
				100000人事費	247,509	-	247,509
				300000設備及投資*	16,229,236	-	16,229,236

觀光旅遊局
別決算表

113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)			
9,297,675	-	7,102,354	16,400,029	-76,716	99.53%	
9,297,675	-	7,102,354	16,400,029	-76,716	99.53%	
247,509	-	-	247,509	-	100%	
9,050,166	-	7,102,354	16,152,520	-76,716	99.53%	

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	24,592,119	-	2,030,746	-
					經常門合計	24,592,119	-	2,030,746	-
104	03				104年度小計	158,675	-	-	-
		21001			罰款及賠償收入	158,675	-	-	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	158,675	-	-	-
				07	罰金罰鍰及息金	158,675	-	-	-
					罰金罰鍰	158,675	-	-	-
106	03				106年度小計	7,090	-	7,090	-
		21001			罰款及賠償收入	7,090	-	7,090	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	7,090	-	7,090	-
				07	罰金罰鍰及息金	7,090	-	7,090	-
					罰金罰鍰	7,090	-	7,090	-
107	03				107年度小計	620,000	-	30,000	-
		089			罰款及賠償收入	620,000	-	30,000	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	620,000	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	620,000	-	30,000	-
					罰金罰鍰	620,000	-	30,000	-
108	03				108年度小計	214,000	-	80,000	-
		086			罰款及賠償收入	214,000	-	80,000	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	214,000	-	80,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	214,000	-	80,000	-
					罰金罰鍰	214,000	-	80,000	-
109	03				109年度小計	763,994	-	470,000	-
		084			罰款及賠償收入	763,994	-	470,000	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	763,994	-	470,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	763,994	-	470,000	-
					罰金罰鍰	763,994	-	470,000	-
110	03				110年度小計	415,080	-	230,897	-
		086			罰款及賠償收入	415,080	-	230,897	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	415,080	-	230,897	-
				01	罰金罰鍰及息金	415,080	-	230,897	-
					罰金罰鍰	415,080	-	230,897	-
111	03				111年度小計	1,116,919	-	460,259	-
		086			罰款及賠償收入	945,757	-	289,097	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	945,757	-	289,097	-
				01	罰金罰鍰及息金	945,757	-	289,097	-
					罰金罰鍰	945,757	-	289,097	-
	07				補助及協助收入	171,162	-	171,162	-
		021			新北市政府觀光旅遊局	171,162	-	171,162	-
			01		上級政府補助收入	171,162	-	171,162	-
				01	計畫型補助收入	171,162	-	171,162	-
112	03				112年度小計	21,296,361	-	752,500	-
		084			罰款及賠償收入	8,347,836	-	752,500	-
			01		新北市政府觀光旅遊局	8,347,836	-	752,500	-
				01	罰金罰鍰及息金	8,347,836	-	752,500	-
					罰金罰鍰	8,347,836	-	752,500	-
	05				財產收入	12,948,525	-	-	-
		090			新北市政府觀光旅遊局	12,948,525	-	-	-
			01		財產孳息	12,948,525	-	-	-
				01	權利金	12,948,525	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

113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
19,512,890	-	-	-	3,048,483	-
19,512,890	-	-	-	3,048,483	-
-	-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	158,675	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	590,000	-
-	-	-	-	590,000	-
-	-	-	-	590,000	-
-	-	-	-	590,000	-
-	-	-	-	590,000	-
30,000	-	-	-	104,000	-
30,000	-	-	-	104,000	-
30,000	-	-	-	104,000	-
30,000	-	-	-	104,000	-
30,000	-	-	-	104,000	-
35,000	-	-	-	258,994	-
35,000	-	-	-	258,994	-
35,000	-	-	-	258,994	-
35,000	-	-	-	258,994	-
35,000	-	-	-	258,994	-
102,130	-	-	-	82,053	-
102,130	-	-	-	82,053	-
102,130	-	-	-	82,053	-
102,130	-	-	-	82,053	-
102,130	-	-	-	82,053	-
556,660	-	-	-	100,000	-
556,660	-	-	-	100,000	-
556,660	-	-	-	100,000	-
556,660	-	-	-	100,000	-
556,660	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18,789,100	-	-	-	1,754,761	-
5,840,575	-	-	-	1,754,761	-
5,840,575	-	-	-	1,754,761	-
5,840,575	-	-	-	1,754,761	-
5,840,575	-	-	-	1,754,761	-
12,948,525	-	-	-	-	-
12,948,525	-	-	-	-	-
12,948,525	-	-	-	-	-
12,948,525	-	-	-	-	-

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	-	147,734,549	-	14,769,032
					經資門總計	-	147,734,549	-	14,769,032
					經常門合計	-	22,906,929	-	-
					資本門合計	-	124,827,620	-	14,769,032
111					111年度小計	-	36,864,646	-	11,658,639
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	-	36,864,646	-	11,658,639
		001			新北市政府觀光旅遊局	-	36,864,646	-	11,658,639
			02		觀光旅遊推展及管理	-	36,864,646	-	11,658,639
				01	觀光旅遊推展及管理*	-	36,864,646	-	11,658,639
					設備及投資*	-	36,864,646	-	11,658,639
112					112年度小計	-	110,869,903	-	3,110,393
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	-	110,869,903	-	3,110,393
		001			新北市政府觀光旅遊局	-	110,869,903	-	3,110,393
			02		觀光旅遊推展及管理	-	110,869,903	-	3,110,393
				01	觀光旅遊推展及管理	-	110,869,903	-	3,110,393
					業務費	-	22,906,929	-	-
					設備及投資*	-	87,962,974	-	3,110,393

觀光旅遊局

別轉入數決算表

113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
-	126,771,045	-	-	-	6,194,472
-	126,771,045	-	-	-	6,194,472
-	22,727,849	-	-	-	179,080
-	104,043,196	-	-	-	6,015,392
-	21,768,060	-	-	-	3,437,947
-	21,768,060	-	-	-	3,437,947
-	21,768,060	-	-	-	3,437,947
-	21,768,060	-	-	-	3,437,947
-	21,768,060	-	-	-	3,437,947
-	21,768,060	-	-	-	3,437,947
-	105,002,985	-	-	-	2,756,525
-	105,002,985	-	-	-	2,756,525
-	105,002,985	-	-	-	2,756,525
-	105,002,985	-	-	-	2,756,525
-	105,002,985	-	-	-	2,756,525
-	22,727,849	-	-	-	179,080
-	82,275,136	-	-	-	2,577,445

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	114,339,728	261,357,922	373,000	-	376,070,650
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	114,339,728	261,357,922	373,000	-	376,070,650
		01		592121003590100 一般行政	114,339,728	7,176,067	38,000	-	121,553,795
			01	592121003590101 一般行政	114,339,728	7,176,067	38,000	-	121,553,795
			02	592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	225,716,830	335,000	-	226,051,830
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	225,716,830	335,000	-	226,051,830
			03	592121003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	592121003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	114,339,728	232,892,897	373,000	-	347,605,625
				保留數					
			01	592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	28,465,025	-	-	28,465,025
			01	592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	28,465,025	-	-	28,465,025
				保留小計	-	28,465,025	-	-	28,465,025
02				0070000000 統籌支撥科目	10,672,614	-	-	-	10,672,614
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	-	-	9,873,805
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	-	-	9,873,805
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	-	-	-	9,873,805
				小計	9,873,805	-	-	-	9,873,805
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	551,300	-	-	-	551,300
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	551,300	-	-	-	551,300
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	551,300	-	-	-	551,300
				小計	551,300	-	-	-	551,300
	003			0070a040000 災害準備金	247,509	-	-	-	247,509

觀光旅遊局
科目分析表

113 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	
-	-	146,593,268	-	146,593,268	522,663,918
-	-	146,593,268	-	146,593,268	522,663,918
-	-	-	-	-	121,553,795
-	-	-	-	-	121,553,795
-	-	86,285,992	-	86,285,992	312,337,822
-	-	86,285,992	-	86,285,992	312,337,822
-	-	190,000	-	190,000	190,000
-	-	190,000	-	190,000	190,000
-	-	86,475,992	-	86,475,992	434,081,617
-	-	60,117,276	-	60,117,276	88,582,301
-	-	60,117,276	-	60,117,276	88,582,301
-	-	60,117,276	-	60,117,276	88,582,301
-	-	16,152,520	-	16,152,520	26,825,134
-	-	-	-	-	9,873,805
-	-	-	-	-	9,873,805
-	-	-	-	-	9,873,805
-	-	-	-	-	9,873,805
-	-	-	-	-	551,300
-	-	-	-	-	551,300
-	-	-	-	-	551,300
-	-	-	-	-	551,300
-	-	16,152,520	-	16,152,520	16,400,029

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	247,509	-	-	-	247,509
			01	8970a0409890201 災害準備金	247,509	-	-	-	247,509
				小計	247,509	-	-	-	247,509
				保留數					
			01	8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	125,012,342	261,357,922	373,000	-	386,743,264

觀光旅遊局
科目分析表

113 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	
-	-	9,050,166	-	9,050,166	9,297,675
-	-	9,050,166	-	9,050,166	9,297,675
-	-	9,050,166	-	9,050,166	9,297,675
-	-	7,102,354	-	7,102,354	7,102,354
-	-	7,102,354	-	7,102,354	7,102,354
-	-	7,102,354	-	7,102,354	7,102,354
-	-	162,745,788	-	162,745,788	549,489,052

新北市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	114,339,728			9,873,805
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	77,652,742			
1020 約聘僱人員待遇	1,344,948			
1025 技工及工友待遇	1,521,055			
1030 獎金	15,324,969			5,000
1035 其他給與	1,209,677			
1040 加班費	7,055,577			
1045 退休退職給付				2,438,306
1050 退休離職儲金	501,450			7,430,499
1055 保險	7,990,270			
2000 業務費	7,176,067	225,716,830		
2003 教育訓練費	74,051			
2006 水電費		5,853,632		
2009 通訊費	628,575	281,361		
2012 土地租金		981,855		
2018 資訊服務費		2,399,124		
2021 其他業務租金	641,991	1,110,743		
2024 稅捐及規費	119,066			
2027 保險費	28,063	464,120		
2033 臨時人員酬金		7,978,524		
2036 按日按件計資酬金	40,500	2,180,358		
2051 物品	646,691	458,190		
2054 一般事務費	3,928,315	191,208,154		
2066 車輛及辦公器具養護費	280,119			
2069 設施及機械設備養護費		11,756,856		
2072 國內旅費	78,296	575,917		
2078 國外旅費		461,696		
2081 運費		6,300		
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資		86,285,992	190,000	
3015 公共建設及設施費		85,618,071		
3025 運輸設備費		207,921	59,220	
3030 資訊軟硬體設備費		460,000		
3035 雜項設備費			130,780	
4000 獎補助費	38,000	335,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問	38,000	315,000		
小計	121,553,795	312,337,822	190,000	9,873,805
保留數				
2000 業務費		28,465,025		
2054 一般事務費		28,131,806		
2069 設施及機械設備養護費		333,219		
3000 設備及投資		60,117,276		
3015 公共建設及設施費		60,117,276		
保留小計		88,582,301		
合計	121,553,795	400,920,123	190,000	9,873,805

新北市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	551,300	247,509	125,012,342	
1010 政務人員待遇			1,739,040	
1015 法定編制人員待遇			77,652,742	
1020 約聘僱人員待遇			1,344,948	
1025 技工及工友待遇			1,521,055	
1030 獎金			15,329,969	
1035 其他給與	551,300		1,760,977	
1040 加班費		247,509	7,303,086	
1045 退休退職給付			2,438,306	
1050 退休離職儲金			7,931,949	
1055 保險			7,990,270	
2000 業務費			232,892,897	
2003 教育訓練費			74,051	
2006 水電費			5,853,632	
2009 通訊費			909,936	
2012 土地租金			981,855	
2018 資訊服務費			2,399,124	
2021 其他業務租金			1,752,734	
2024 稅捐及規費			119,066	
2027 保險費			492,183	
2033 臨時人員酬金			7,978,524	
2036 按日按件計資酬金			2,220,858	
2051 物品			1,104,881	
2054 一般事務費			195,136,469	
2066 車輛及辦公器具養護費			280,119	
2069 設施及機械設備養護費			11,756,856	
2072 國內旅費			654,213	
2078 國外旅費			461,696	
2081 運費			6,300	
2093 特別費			710,400	
3000 設備及投資		9,050,166	95,526,158	
3015 公共建設及設施費		9,050,166	94,668,237	
3025 運輸設備費			267,141	
3030 資訊軟硬體設備費			460,000	
3035 雜項設備費			130,780	
4000 獎補助費			373,000	
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4085 獎勵及慰問			353,000	
小計	551,300	9,297,675	453,804,397	
保留數				
2000 業務費			28,465,025	
2054 一般事務費			28,131,806	
2069 設施及機械設備養護費			333,219	
3000 設備及投資		7,102,354	67,219,630	
3015 公共建設及設施費		7,102,354	67,219,630	
保留小計		7,102,354	95,684,655	
合計	551,300	16,400,029	549,489,052	

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	121,916,101	0	0	0
本年度	102,403,211	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	12,313,387	0	0	0
05000000 規費收入	1,225,748	0	0	0
07000000 財產收入	33,886,358	0	0	0
09000000 補助及協助收入	52,842,712	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	0	0	0
12000000 其他收入	135,006	0	0	0
以前年度	19,512,890	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	19,512,890	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	30,000	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	35,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	102,130	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	556,660	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	5,840,575	0	0	0
112年度 07000000 財產收入	12,948,525	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

113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)	
98,885	0	21,571,151	0	143,586,137
0	0	0	0	102,403,211
0	0	0	0	12,313,387
0	0	0	0	1,225,748
0	0	0	0	33,886,358
0	0	0	0	52,842,712
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	135,006
98,885	0	0	0	19,611,775
0	0	0	0	19,512,890
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	35,000
0	0	0	0	102,130
0	0	0	0	556,660
0	0	0	0	5,840,575
0	0	0	0	12,948,525
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
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

113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)
98,885	0	0	0	98,885
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
98,885	0	0	0	98,885
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	21,571,151	0	21,571,151

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	580,575,442	500,000	0	17,010
本年度	453,804,397	500,000	0	17,010
一、本年度經費	434,081,617	500,000	0	17,010
0359010100 一般行政	121,553,795	0	0	0
0359040100 觀光旅遊推展及管理	226,051,830	0	0	17,010
0359040100* 觀光旅遊推展及管理	86,285,992	500,000	0	0
0359900100* 一般建築及設備	190,000	0	0	0
二、統籌科目	19,722,780	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,873,805	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	551,300	0	0	0
0989020100 災害準備金	247,509	0	0	0
0989020100* 災害準備金	9,050,166	0	0	0
以前年度	126,771,045	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	126,771,045	0	0	0
111年度 0359040100* 觀光旅遊推展及管理	21,768,060	0	0	0
112年度 0359040100 觀光旅遊推展及管理	22,727,849	0	0	0
112年度 0359040100* 觀光旅遊推展及管理	82,275,136	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

113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)				
42,366,244	0	11,774,511	530,102	7,942,861	626,760,244	97,941,180		
0	0	0	0	0	454,321,407	95,184,655		
0	0	0	0	0	434,598,627	88,082,301		
0	0	0	0	0	121,553,795	0		
0	0	0	0	0	226,068,840	28,465,025		
0	0	0	0	0	86,785,992	59,617,276		
0	0	0	0	0	190,000	0		
0	0	0	0	0	19,722,780	7,102,354		
0	0	0	0	0	9,873,805	0		
0	0	0	0	0	551,300	0		
0	0	0	0	0	247,509	0		
0	0	0	0	0	9,050,166	7,102,354		
42,366,244	0	0	530,102	0	168,607,187	2,756,525		
0	0	0	530,102	0	126,240,943	2,756,525		
0	0	0	530,102	0	21,237,958	0		
0	0	0	0	0	22,727,849	179,080		
0	0	0	0	0	82,275,136	2,577,445		

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
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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
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
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
113001408300 113年新北市政府執行違法旅宿管理 工作	0	0	0	0
113002543400 113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

113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)		
42,366,244	0	0	0	0	42,366,244	0
176,334	0	0	0	0	176,334	0
40,189,910	0	0	0	0	40,189,910	0
2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
0	0	11,774,511	0	7,942,861	3,831,650	0
0	0	0	0	2,704,861	-2,704,861	0
0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
0	0	0	0	400,000	-400,000	0
0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
0	0	0	0	196,000	-196,000	0
0	0	0	0	1,242,000	-1,242,000	0
0	0	3,359,364	0	0	3,359,364	0
0	0	1,458,000	0	0	1,458,000	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)
113023898300 建置新店旅遊服務中心計畫	0	0	0	0
113026608600 2024新北市平溪天燈節	0	0	0	0
113026609000 2024新北市平溪天燈節	0	0	0	0
113006084300 辦理「全國水環境改善計畫(第7批次)」核定分項案件「新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造規劃設計」分標案件「碧潭風景區水環境生態景觀營造工程委託技術服務」	0	0	0	0
113078397100 113年度台灣好行服務升級計畫木柵平溪線、九份金瓜石線細部計畫	0	0	0	0
113076636500 113年度「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」	0	0	0	0
113153069100 113年新北市淡水沙崙海域水域遊憩活動安全評估委託技術服務案	0	0	0	0
113179998800 2024新北歡樂耶誕城系列活動品質提升計畫	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

113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	191,123	0	0	191,123	0
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
0	0	345,928	0	0	345,928	0
0	0	665,000	0	0	665,000	0
0	0	1,750,000	0	0	1,750,000	0
0	0	563,191	0	0	563,191	0
0	0	941,905	0	0	941,905	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國113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	9,644,043	-	9,644,043	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。
	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		
107	107年度小計	590,000	-	590,000	95.16%	1. 保留原因：107年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰590,000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。
	罰款及賠償收入	590,000	-	590,000		
	罰金罰鍰及息金	590,000	-	590,000		
	罰金罰鍰	590,000	-	590,000		
	108年度小計	104,000	-	104,000		
108	108年度小計	104,000	-	104,000	48.60%	1. 保留原因：108年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰104,000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。
	罰款及賠償收入	104,000	-	104,000		
	罰金罰鍰及息金	104,000	-	104,000		
	罰金罰鍰	104,000	-	104,000		
	109年度小計	258,994	-	258,994		
109	109年度小計	258,994	-	258,994	33.90%	1. 保留原因：109年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰258,994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。
	罰款及賠償收入	258,994	-	258,994		
	罰金罰鍰及息金	258,994	-	258,994		
	罰金罰鍰	258,994	-	258,994		
	110年度小計	82,053	-	82,053		
110	110年度小計	82,053	-	82,053	19.77%	1. 保留原因：110年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰82,053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	82,053	-	82,053		
	罰金罰鍰及息金	82,053	-	82,053		
	罰金罰鍰	82,053	-	82,053		
	111年度小計	100,000	-	100,000		
111	111年度小計	100,000	-	100,000	10.57%	1. 保留原因：111年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰100,000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	100,000	-	100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000		
	罰金罰鍰	100,000	-	100,000		
	112年度小計	1,754,761	-	1,754,761		
112	112年度小計	1,754,761	-	1,754,761		
	罰款及賠償收入	1,754,761	-	1,754,761		
	罰金罰鍰及息金	1,754,761	-	1,754,761		

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國113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	%	
113	罰金罰鍰	1,754,761	-	1,754,761	21.02%	1.保留原因：112年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,754,761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。
	113年度小計	6,595,560	-	6,595,560		
	罰款及賠償收入	5,674,320	-	5,674,320		
	罰金罰鍰及怠金	5,674,320	-	5,674,320		
	罰金罰鍰	5,674,320	-	5,674,320	39.79%	
	補助及協助收入	921,240	-	921,240		
	上級政府補助收入	921,240	-	921,240		
計畫型補助收入	921,240	-	921,240	1.61%	1.保留原因：申請補助款作業中，爰依規定申請保留。2.因應改善措施：覈實編列預算。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 99無保留	

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113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	-9,129,483		
106	106年度經常門小計	7,090		
	罰款及賠償收入	7,090		
	罰金罰鍰及息金	7,090		
	罰金罰鍰	7,090	100.00%	係依審計部新北市審計處113.12.12審新北一字第1130000943號函同意註銷保留7,090元,爾後續依規定辦理查調債務人財產及所得基本資料、移送強制執行等作業。 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	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	4.84%	係依審計部新北市審計處113.12.12審新北一字第1130000943號函同意註銷保留30,000元,爾後續依規定辦理查調債務人財產及所得基本資料、移送強制執行等作業。 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	80,000		
	罰款及賠償收入	80,000		
	罰金罰鍰及息金	80,000		
	罰金罰鍰	80,000	37.38%	係依審計部新北市審計處113.12.12審新北一字第1130000943號函同意註銷保留80,000元,爾後續依規定辦理查調債務人財產及所得基本資料、移送強制執行等作業。 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	470,000		
	罰款及賠償收入	470,000		
	罰金罰鍰及息金	470,000		
	罰金罰鍰	470,000	61.52%	係依審計部新北市審計處113.12.12審新北一字第1130000943號函同意註銷保留470,000元,爾後續依規定辦理查調債務人財產及所得基本資料、移送強制執行等作業。 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。
110	110年度經常門小計	230,897		
	罰款及賠償收入	230,897		
	罰金罰鍰及息金	230,897		
	罰金罰鍰	230,897	55.63%	係依審計部新北市審計處113.12.12審新北一字第1130000943號函同意註銷保留230,897元,爾後續依規定辦理查調債務人財產及所得基本資料、移送強制執行等作業。 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。
111	111年度經常門小計	460,259		
	罰款及賠償收入	289,097		
	罰金罰鍰及息金	289,097		
	罰金罰鍰	289,097	30.57%	係依審計部新北市審計處113.12.12審新北一字第1130000943號函同意註銷保留289,097元,爾後續依規定辦理查調債務人財產及所得基本資料、移送強制執行等作業。 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。
	補助及協助收入	171,162		
	上級政府補助收入	171,162		
	計畫型補助收入	171,162	100.00%	係因雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫補助計畫經費,中央補助之預算與實際結算差異註銷保留171,162元,爾後覈實編列預算。 03收支對列經費,因經費改由基金或其他預算支應,致相關收入無法實現而減免。

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113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	%	
112	112年度經常門小計	752,500		係依審計部新北市審計處113.12.12審新北一字第1130000943號函同意註銷保留752,500元，爾後續依規定辦理查調債務人財產及所得基本資料、移送強制執行等作業。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行踪不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
	罰款及賠償收入	752,500		
	罰金罰鍰及息金	752,500		
	罰金罰鍰	752,500	9.01%	
113	113年度經常門小計	-11,160,229		係因違反發展觀光條例案件較預期案件增加所致，爾後覈實編列預算。 係因雙百年環線-猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫-聚落營造工程違約金收入較預期增加所致，爾後覈實編列預算。 係因溫泉標章審查費申請較預期增加所致，爾後覈實編列預算。 係因旅宿業者申請案較預期減少所致，爾後覈實編列預算。 係因溫泉標章標識牌上之說明牌費較預期增加所致，爾後覈實編列預算。 係因溫泉使用量較預期減少所致，爾後覈實編列預算。 係因利息收入預算未達5,000元，免編列預算，爾後覈實編列預算。 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日更改契約給付內容，以新契約核算，致較原編列數減少所致，爾後覈實編列預算。 租金收入預算未達5,000元，未編列預算所致，爾後覈實編列預算。 係因本年度變賣報廢財產實際收入較預期減少所致，爾後覈實編列預算。 係因計畫型補助收入核定金額與結算金額未如預期，爾後覈實編列預算。 係因收回以前年度強制執行手續費及收回112年新北市遊客中心及旅遊服務中心營運管理案火災保險單未達契約規定額度之服務費用所致，爾後覈實編列預算。 係因瀝青刨除料收入增加所致，爾後覈實編列預算。
	罰款及賠償收入	1,766,707		
	罰金罰鍰及息金	1,257,171		
	罰金罰鍰	1,257,171	8.82%	
	賠償收入	509,536		
	一般賠償收入	509,536	25.98%	
	規費收入	-956,252		
	行政規費收入	1,000		
	審查費	4,000	26.67%	
	證照費	-3,000	-5.26%	
	使用規費收入	-957,252		
	資料使用費	112,000	123.08%	
	場地設施使用費	-1,069,252	-52.96%	
	財產收入	-8,436,642		
	財產孳息	-8,434,692		
	利息收入	2,813		
	權利金	-8,481,111	-20.06%	
	租金收入	43,606		
	廢舊物資售價	-1,950		
	廢舊物資售價	-1,950	-4.43%	
	補助及協助收入	-3,569,048		
	上級政府補助收入	-3,569,048		
	計畫型補助收入	-3,569,048	-6.23%	
其他收入	35,006			
雜項收入	35,006			
收回以前年度歲出	1,975			
其他雜項收入	33,031	33.03%		

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	合計		101,879,127	101,879,127	14.56%
	111年度資本門小計		3,437,947	3,437,947	9.33%
	其他經濟服務支出		3,437,947	3,437,947	9.33%
	觀光旅遊推展及管理		3,437,947	3,437,947	9.33%
	觀光旅遊推展及管理		3,437,947	3,437,947	9.33%
112	112年度經常門小計		179,080	179,080	0.78%
	其他經濟服務支出		179,080	179,080	0.78%
	觀光旅遊推展及管理		179,080	179,080	0.78%
	觀光旅遊推展及管理		179,080	179,080	0.78%
	112	112年度資本門小計		2,577,445	2,577,445
其他經濟服務支出			2,577,445	2,577,445	2.93%
觀光旅遊推展及管理			2,577,445	2,577,445	2.93%
觀光旅遊推展及管理			2,577,445	2,577,445	2.93%
113		113年度經常門小計		28,465,025	28,465,025
	其他經濟服務支出		28,465,025	28,465,025	7.48%
	觀光旅遊推展及管理		28,465,025	28,465,025	11.16%
	觀光旅遊推展及管理		28,465,025	28,465,025	11.16%

觀光旅遊局

分析表

113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	A01	101,879,127	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,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。		
		3,437,947			
		3,437,947			
		3,437,947			
		3,437,947			
		3,372,520			
A03	65,427	雙百年環線-猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫-聚落營造工程65,427元;保留原因:本案係委託交通部臺灣鐵路管理局代辦,預付款尚未檢據核銷,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。			
經常門	C01	179,080	111年碧潭吊橋光雕系統專業服務179,080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。		
		179,080			
		179,080			
		179,080			
		179,080			
資本門	A01	2,577,445	112年新北市風景區觀光設施整建工程委託技術服務239,020元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。		
		2,577,445			
	2,577,445				
	2,577,445				
	239,020				
	A01	207,556			113年新北市風景區觀光設施整建工程委託技術服務207,556元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。
A10	2,130,869	新北市112度觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)2,130,869元;保留原因:本案驗收尚未完成,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。			
經常門	A07	28,465,025	113年至114年度烏來溫泉公共管線代操作及維護改善工程(開口契約)1,530,123元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。		
		28,465,025			
		28,465,025			
		28,465,025			
	1,530,123				
	C13	1,117,200			113年網路傳媒互動推廣案1,117,200元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。
	C13	1,200,000			Running Holidays-2024新北市耶誕馬拉松接力賽委託專業服務案1,200,000元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。
	C13	1,710,000			113年觀光發展平面報紙宣傳1,710,000元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。
	C13	5,145,000			113年度跨媒體整合傳播採購案5,145,000元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。
	C13	5,685,000			2024新北歡樂耶誕城採購案5,685,000元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。
C13	970,000	2025新北市平溪天燈節活動企劃與執行970,000元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。			
C13	1,300,000	2025新北市遊戲觀光推廣1,300,000元;保留原因:本案尚在履約中,爰依約辦理保留,爾後加強控管期程。			

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	%
113	113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		67,219,630	67,219,630	39.37%
			60,117,276	60,117,276	38.91%
			60,117,276	60,117,276	38.95%
			60,117,276	60,117,276	38.95%

觀光旅遊局

分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	C13	3,216,139	2024新北市河海音樂季採購案3,216,139元; 保留原因: 本案驗收尚未完成, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C13	577,000	新北市組團參加2024國際旅展及觀光推廣活動577,000元; 保留原因: 本案驗收尚未完成, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C13	1,480,000	2024新北感溫祭1,480,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C13	120,000	114年新北市政府觀光旅遊局稽查臨時性公務車租賃車(開口契約)採購案120,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C13	280,000	114年新北市政府觀光旅遊局稽查臨時性公務車租賃車(開口契約)採購案280,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C13	300,000	114年新北市政府觀光旅遊局稽查臨時性公務車租賃車(開口契約)採購案300,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C13	683,241	113新北市風景特定區植栽綠美化暨雜草整割工作(開口契約)683,241元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C13	333,219	113年新北市風景區吊橋安全監測及巡檢委託專業服務333,219元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C13	985,303	新北市瑞芳平溪景點環境委託專業服務985,303元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C13	842,800	新北市猴硐煤礦博物園區館舍OT+ROT案前置作業計畫委託專業服務案842,800元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
	C14	990,000	微笑山線觀光旅遊活動規畫推廣案990,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
			67,219,630	
			60,117,276	
			60,117,276	
			60,117,276	
	A01	10,130,035	10,130,035	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)10,130,035元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。
	A01	4,015,738	4,015,738	新北市深坑石碇平溪微笑山線環境營造工程4,015,738元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。
	A01	2,777,293	2,777,293	113年新北市瑞芳風景區觀光設施整建工程2,777,293元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。
	A01	6,499,744	6,499,744	113年新北市十分風景區吊橋維護及觀光設施整建工程6,499,744元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。
	A01	221,000	221,000	新北市菁桐天燈館外牆燈光設計委託專業服務221,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。
A01	100,000	100,000	114年新北市風景區觀光設施整建工程委託技術服務100,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	
A01	17,080,533	17,080,533	新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程(第二期)17,080,533元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。	

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	%
	其他支出		7,102,354	7,102,354	43.76%
	災害準備金		7,102,354	7,102,354	43.76%
	災害準備金		7,102,354	7,102,354	43.76%

觀光旅遊局

分析表

113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	A01	85,130	113年新北市風景特定區設施維護(開口契約)85,130元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。		
	A07	7,541,242	新北市114年至115年度觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)7,541,242元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。		
	A07	1,420,649	新北市平溪嶺腳寮-望古觀瀑步道亮點環境營造計畫工程1,420,649元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。		
	A07	1,295,381	新北市土城桐花公園景點營造計畫工程1,295,381元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。		
	A07	3,824,437	113年至114年度烏來溫泉公共管線代操作及維護改善工程(開口契約)3,824,437元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。		
	A07	500,000	新北市石碇區烏塗里台電巡檢人行橋梁新建工程500,000元; 保留原因: 工程尚在履約中, 委託石碇區公所代辦, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。		
	A07	3,161,094	新北市瑞芳區猴硐貓橋修繕工程3,161,094元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。		
	C04	1,465,000	微笑山線重要廊帶亮點計畫1,465,000元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。		
			7,102,354		
			7,102,354		
	A07	7,102,354	本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。 113年至114年度烏來溫泉公共管線代操作及維護改善工程(開口契約)7,102,354元; 保留原因: 本案尚在履約中, 爰依約辦理保留, 爾後加強控管期程。		

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 113 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	27,459,830	3.87%		4,692,350			22,767,480		
	111年度合計	11,658,639	31.63%		-			11,658,639		
	111年度資本門小計	11,658,639	31.63%		-			11,658,639		
	其他經濟服務支出	11,658,639	31.63%		-			11,658,639		
	觀光旅遊推展及管理	11,658,639	31.63%		-			11,658,639		
	觀光旅遊推展及管理	11,658,639	31.63%		-		07	11,658,639	主要係因雙百年環線-猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫-聚落營造工程工程賸餘款11,617,839元，爾後覈實編列預算。	
112	112年度合計	3,110,393	2.81%		-			3,110,393		
	112年度資本門小計	3,110,393	3.54%		-			3,110,393		
	其他經濟服務支出	3,110,393	3.54%		-			3,110,393		
	觀光旅遊推展及管理	3,110,393	3.54%		-			3,110,393		
	觀光旅遊推展及管理	3,110,393	3.54%		-		07	3,110,393		
113	113年度合計	12,690,798	2.26%		4,692,350			7,998,448		
	113年度經常門小計	4,692,350	1.20%		4,692,350			-		
	其他經濟服務支出	4,692,350	1.23%		4,692,350			-		
	一般行政	3,672,205	2.93%		3,672,205			-		
	一般行政	3,672,205	2.93%	02	3,672,205			-		
	觀光旅遊推展及管理	506,145	0.20%		506,145			-		
	觀光旅遊推展及管理	506,145	0.20%	01	506,145			-		
	第一預備金	514,000	100.00%		514,000			-		
	第一預備金	514,000	100.00%	03	514,000	未動支第一預備金		-		
	113年度資本門小計	7,998,448	4.68%		-			7,998,448		
	其他經濟服務支出	7,921,732	5.13%		-			7,921,732		
	觀光旅遊推展及管理	7,921,732	5.13%		-			7,921,732		
	觀光旅遊推展及管理	7,921,732	5.13%		-		05	7,921,732		
	其他支出	76,716	0.47%		-			76,716		
	災害準備金	76,716	0.47%		-			76,716		
	災害準備金	76,716	0.47%		-		07	76,716		

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	146,593,268	-	-	145,735,347	-
觀光旅遊推展及管理	86,285,992	-	-	85,618,071	-
觀光旅遊推展及管理	86,285,992	-	-	85,618,071	-
一般建築及設備	190,000	-	-	-	-
一般建築及設備	190,000	-	-	-	-
小計	86,475,992	-	-	85,618,071	-
保留數					
觀光旅遊推展及管理	60,117,276	-	-	60,117,276	-
觀光旅遊推展及管理	60,117,276	-	-	60,117,276	-
保留小計	60,117,276	-	-	60,117,276	-

觀光旅遊局

出分析表

113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	
267,141	460,000	130,780	-	-	-
207,921	460,000	-	-	-	-
207,921	460,000	-	-	-	-
59,220	-	130,780	-	-	-
59,220	-	130,780	-	-	-
267,141	460,000	130,780	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	16,152,520	-	-	16,152,520	-
災害準備金	9,050,166	-	-	9,050,166	-
災害準備金	9,050,166	-	-	9,050,166	-
小計	9,050,166	-	-	9,050,166	-
保留數					
災害準備金	7,102,354	-	-	7,102,354	-
災害準備金	7,102,354	-	-	7,102,354	-
保留小計	7,102,354	-	-	7,102,354	-

新北市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國113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	1,739,040	78,120	4.7%	1	1	法定 編制 人員 之職 員111 人。
二、法定編制人員待遇	80,912,239	-	80,912,239	77,652,742	-3,259,497	-4.03%	119	111	
三、約聘僱人員待遇	1,307,376	-	1,307,376	1,344,948	37,572	2.87%	3	3	
四、技工及工友待遇	2,964,840	-	2,964,840	1,521,055	-1,443,785	-48.7%	7	4	
五、獎金	16,435,143	-	16,435,143	15,324,969	-1,110,174	-6.75%			
六、其他給與	1,662,172	-	1,662,172	1,209,677	-452,495	-27.22%			
七、加班費	4,974,395	-	4,974,395	7,055,577	2,081,182	41.84%			
八、退休離職儲金	891,635	-	891,635	501,450	-390,185	-43.76%			
九、保險	7,182,280	-	7,182,280	7,990,270	807,990	11.25%			
合 計	117,991,000	-	117,991,000	114,339,728	-3,651,272	-3.09%	130	119	

本頁空白

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113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					9,873,805			9,873,805
公務人員退休及撫卹 給付					9,873,805			9,873,805
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113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	551,300			551,300	9,297,675		7,102,354	16,400,029
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	551,300			551,300				
災害準備金					9,297,675		7,102,354	16,400,029

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

113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			
20,000	353,000	-	373,000	373,000		
-	38,000	-	38,000	38,000		
-	38,000	-	38,000	38,000		
20,000	315,000	-	335,000	335,000		
20,000	315,000	-	335,000	335,000		
20,000	353,000	-	373,000	373,000		

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	80,000	20,000	0	20,000	60,000
新北市旅館商業同業公會	補助新北市觀光及藝文團體等民間團體辦理觀光推廣活動經費-辦理「茨城縣小美玉市國際觀光交		80,000	20,000	0	20,000	60,000
小計			80,000	20,000	0	20,000	60,000
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							

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

113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 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						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

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)	
		一般行政	38,000	38,000	0	38,000	0
	退休(職)人員三節慰問金		38,000	38,000	0	38,000	0
		觀光旅遊推展及管理	330,000	315,000	0	315,000	15,000
	民眾檢舉違反發展觀光條例案件獎勵金		330,000	315,000	0	315,000	15,000
小計			368,000	353,000	0	353,000	15,000
7. 其他補助及捐助合計			448,000	373,000	0	373,000	75,000

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

113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 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									113年度新北市總預算共同 性費用編列基準
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)		
113	觀光旅遊推展及管理	業務費-國外旅費	94,900	94,900	其他	2024年馬來西亞及柔佛地區觀光推廣活動：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

113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	
1130516- 1130522	馬來西亞	吉隆、 柔佛	觀光旅遊局 旅遊行銷科 股長 觀光旅遊局 觀光企劃科 科員	黃仁勇 鄭穎芝	-	-	-	-	-	-	-	1. 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。 2. 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)		
113	觀光旅遊推展及管理	業務費-國外旅費	152,205	152,205	其他	2024基北北桃韓國觀光推廣交流案：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

113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	
1130708-1130711	韓國	首爾	觀光旅遊局局長 觀光旅遊局觀光管理科科長 觀光旅遊局旅遊行銷科股長 觀光旅遊局旅遊行銷科科員	楊宗珉 張寶忠 謝仁進 徐瑋良	-	-	-	-	-	-	-	1. 依本府113年7月11日第1131298648號府簽簽准辦理。 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. 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)		
113	觀光旅遊推展及管理	業務費-國外旅費	83,134	83,134	其他	2024年泰國地區觀光推廣交流：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

113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	
1130905- 1130908	泰國	曼谷	觀光旅遊局 局長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 股長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科員	楊宗珉 謝仁進 徐瑋良	-	-	-	-	-	-	-	1. 依本府 113年9月 6日第 11317503 99號府簽 簽准辦 理。 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. 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)		
113	觀光旅遊推展及管理	業務費-國外旅費	69,761	69,761	1	出席日本「鳥取鏘鏘傘舞祭典」：受邀參訪，藉此觀光交流觀摩學習，並推廣新北市觀光。
		業務費-一般事務費	24,818	24,818		

觀光旅遊局 情形報告表

113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	
1130813- 1130816	日本	鳥取縣	觀光旅遊局 局長 觀光旅遊局 觀光管理科 專員	楊宗珉 蔡文中	113	10	15	4	4	0	0	1. 依本府 113年5月 22日第 11309153 12號府簽 簽准辦 理。 2. 本案不 足經費 24,818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)		
113	觀光旅遊推展及管理	業務費-一般事務費	36,878	36,878	1	日本福井縣大飯町參訪交流：受邀參訪，藉此觀光交流觀摩學習，並推廣新北市觀光。
	小計		461,696	461,696		
	113年度合計		461,696	461,696		
合計			461,696	461,696		

觀光旅遊局 情形報告表

113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	
1130915- 1130917	日本	福井 縣大 飯町	觀光旅遊局 風景區管理 科科長	郭恆維	-	-	-	-	-	-	-	1. 本案主 責單位為 淡水區公 所，出國 告報亦由 該公所提 報。 2. 依本府 113年8月 27日第 113260588 9號府簽簽 准辦理。 2. 本案經 費36,878 元由「業 務費-一般 事務費」 科目勻 支。

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 113 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							
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												
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	29,706,889	0	29,706,889	29,706,889	100.00%		110.12.10(一標)、111.6.1(二標)、110.9.13(勞務規劃)	14,023,298(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)、100%(二標)、100%(勞務規劃)
新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程(第二期)	114,000,000	21,320,000	0	21,320,000	21,320,000	4,239,467	19.88%	係因本案113年經費業於112年7月13日經文化部文化資產局核定補助，惟本案監造技術服務3次流標及工程標1次流標，致影響原訂作業計畫工期5個月，故影響預算執行率。後續請承商加派人力並強化進度管控，確保按時完成。	113.01.12(勞務監造)、113.08.13(工程)	6,880,000元(勞務監造)、99,980,000元(工程)	20.77(勞務及工程)	19.88(勞務及工程)

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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		135,212	250,177		982		373		386,743			
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		9,874					38		9,912			
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		124,787	250,177		982		335		376,280			
14環境保護												
15其他支出		551							551			

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

113年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總計
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	對非營利 家庭及 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	其他 機器 設備		土地 改良	
								161,888	267	460	131		162,746	549,489
								21,320					21,320	21,320
														9,912
								140,568	267	460	131		141,426	517,706
														551

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113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	384,959,435	369,305,473	負債	119,531,860	106,476,940
流動資產	110,742,699	95,336,014	流動負債	68,070,523	61,868,491
專戶存款	97,160,709	66,775,846	應付代收款	45,699,372	22,167,397
應收帳款	8,722,803	8,937,719	預收其他政府款	22,371,151	39,701,094
應收其他政府款	921,240	15,654,400	其他負債	51,461,337	44,608,449
預付款	3,937,947	3,968,049	存入保證金	50,178,265	43,346,826
固定資產	273,748,293	273,351,221	應付保管款	1,283,072	1,261,623
土地	199,703,340	198,690,776	淨資產	265,427,575	262,828,533
土地改良物	24,606,581	24,606,581	資產負債淨額	265,427,575	262,828,533
累計折舊－土地改良物	-22,789,997	-22,742,999	資產負債淨額	265,427,575	262,828,533
房屋建築及設備	32,709,620	32,709,620			
累計折舊－房屋建築及設備	-18,776,219	-18,356,186			
機械及設備	84,132,194	83,674,205			
累計折舊－機械及設備	-79,281,974	-79,685,629			
交通及運輸設備	21,408,289	20,708,783			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,706,635	-13,271,056			
雜項設備	11,554,975	11,630,322			
累計折舊－雜項設備	-10,154,971	-9,956,286			
收藏品及傳承資產	45,343,090	45,343,090			
無形資產	349,582	417,502			
權利	326,861	392,003			
電腦軟體	22,721	25,499			
其他資產	118,861	200,736			
存出保證金	118,861	200,736			
合 計	384,959,435	369,305,473	合 計	384,959,435	369,305,473
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	19,712,117	9,773,498	應付保證品	19,712,117	9,773,498
債權憑證	48	44			
待抵銷債權憑證	-48	-44			

新北市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	735,759,015	573,411,887	162,347,128
公庫撥入數	626,760,244	502,807,784	123,952,460
罰款及賠償收入	17,987,707	21,856,082	-3,868,375
規費收入	1,225,748	1,713,134	-487,386
財產收益	33,886,358	29,588,381	4,297,977
補助及協助收入	53,763,952	14,719,956	39,043,996
捐獻及贈與收入	2,000,000	2,180,728	-180,728
其他收入	135,006	545,822	-410,816
支出	728,676,475	613,670,192	115,006,283
繳付公庫數	143,586,137	119,486,415	24,099,722
人事支出	125,012,342	120,153,295	4,859,047
業務支出	456,288,943	367,663,265	88,625,678
獎補助支出	373,000	190,000	183,000
財產損失	16,338	19,814	-3,476
折舊、折耗及攤銷	3,399,715	6,157,403	-2,757,688
收支餘絀	7,082,540	-40,258,305	47,340,845

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	97,160,709	
			110303應收帳款	-	8,722,803	
			110501應收其他政府款	-	921,240	
			110901預付款	-	3,937,947	
			110901001歲出(保留)計畫	3,937,947	-	
			140101土地	-	199,703,340	
			140201土地改良物	-	24,606,581	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-22,789,997	
			140401房屋建築及設備	-	32,709,620	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-18,776,219	
			140501機械及設備	-	84,132,194	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-79,281,974	
			140601交通及運輸設備	-	21,408,289	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-14,706,635	
			140701雜項設備	-	11,554,975	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-10,154,971	
			141001收藏品及傳承資產	-	45,343,090	
			160101權利	-	326,861	
			160102電腦軟體	-	22,721	
			180201存出保證金	-	118,861	
			190301保證品	-	19,712,117	
			190301003保固保證金	3,507,118	-	
			190301007履約保證金	16,204,999	-	
			190401債權憑證	-	48	
			190501待抵銷債權憑證	-	-48	
			210302應付代收款	-	45,699,372	
			210302001健保費代扣繳	662,207	-	
			210302002勞保費代扣繳	476,630	-	
			210302003公保費代扣繳	262,016	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	509,048	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	885,180	-	
			210302006水費代扣繳	166,273	-	
			210302007電費代扣繳	404,755	-	
			210302008電信費代扣繳	26,025	-	
			210302013其他代扣繳	28,770	-	
			210302034其他	449,171	-	
			210302035溫泉使用費	263,630	-	
			210302036溫泉使用費利息	1	-	
			210302037溫泉使用費滯納金	91	-	
			210302099代辦經費	41,565,575	-	
			211101預收其他政府款	-	22,371,151	
			211101001預收其他政府款	2,000,000	-	
			211101002預收中央補助款	20,371,151	-	
			280301存入保證金	-	50,178,265	
			280301002履約保證金	35,968,000	-	
			280301003保固保證金	11,394,764	-	
			280301007保證金	2,683,501	-	
			280301009差額保證金	132,000	-	
			280401應付保管款	-	1,283,072	
			280401001離職儲金公提	641,497	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國113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	
			280401002離職儲金自提	641,575	-	
			290301應付保證品	-	19,712,117	
			290301003保固保證金	3,507,117	-	
			290301007履約保證金	16,205,000	-	
			310101資產負債淨額	-	265,427,575	

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113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	198,690,776	0	1,012,564	0	0	199,703,340
土地改良物	24,606,581	-22,742,999	0	0	-46,998	1,816,584
房屋建築及設備	32,709,620	-18,356,186	0	0	-420,033	13,933,401
機械及設備	83,674,205	-79,685,629	1,755,316	1,297,327	403,655	4,850,220
交通及運輸設備	20,708,783	-13,271,056	868,072	168,566	-1,435,579	6,701,654
雜項設備	11,630,322	-9,956,286	159,819	235,166	-198,685	1,400,004
收藏品及傳承資產	45,343,090	0	0	0	0	45,343,090
權利	392,003	0	0	65,142	0	326,861
小 計	417,755,380	-144,012,156	3,795,771	1,766,201	-1,697,640	274,075,154
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	25,499	0	0	2,778	0	22,721
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	25,499	0	0	2,778	0	22,721
合 計	417,780,879	-144,012,156	3,795,771	1,768,979	-1,697,640	274,097,875

備註：「本年度資本資產成本變動增加數」3,795,771元=預算採購增加金額2,732,807元+50,400元退匯重匯+土地公告現值增加金額1,012,564元。

「設備及投資預算執行增加金額」199,569,354元=本年度預算執行金額95,526,158元+以前年度保留預算執行金額104,043,196元。

「預算採購增加金額」2,732,807元較「設備及投資預算執行增加金額」199,569,354元，減少196,836,547元，主要係：1. 未達登帳財產標準：196,836,547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113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	108,998,771	626,760,244	735,759,015	收入
		626,760,244	626,760,244	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,987,707		17,987,707	罰款及賠償收入
規費收入	1,225,748		1,225,748	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,886,358		33,886,358	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	53,763,952		53,763,952	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,000,000		2,000,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	135,006		135,006	其他收入
歲出	549,489,052	179,187,423	728,676,475	支出
		143,586,137	143,586,137	繳付公庫數
人事費	125,012,342		125,012,342	人事支出
業務費	261,357,922	194,931,021	456,288,943	業務支出
獎補助費	373,000		373,000	獎補助支出
設備及投資	162,745,788	-162,745,788		
		16,338	16,338	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,399,715	3,399,715	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-440,490,281	447,572,821	7,082,540	收支餘絀

備註：

1. 業務費調整數194,931,021元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)93,350,720元+扣除本年度保留數-28,465,025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)22,727,849元+未達財產認列標準(以前年度保留款)103,485,827元。

(3)墊付款11,774,511元+墊付轉正數-7,942,861元

2. 設備及投資調整數-162,745,788元=認列固定資產-2,175,438元(含實現數-2,175,438元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-93,350,720元+扣除本年度保留數-67,219,630元

3. 財產損失調整數16,338元=固定資產報廢16,338元。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數3,399,715元=固定資產提列折舊3,331,795元+無形資產攤銷67,920元。

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	752,030,810
(一) 本年度歲入	108,998,771
1. 實現數	102,403,211
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	102,403,211
2. 應收數	6,595,560
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,595,560
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	14,948,076
1. 以前年度轉入實現數	19,512,890
2. 以前年度轉入註銷數	2,030,746
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-6,595,560
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	23,531,975
(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113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	-17,329,943
(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	6,831,439
(十七) 應付保管款淨增(減)數	21,449
(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	626,760,244
1. 本年度歲出撥款	454,321,407
2. 以前年度歲出撥款	126,240,943
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,465,150
4. 退還以前年度預收繳庫款	38,901,094
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	3,831,650
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-11,731,201
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(—)	-3,465,150
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(—)	-2,030,746
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	-3,831,650
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,403,655
(1) 財產交易利益(損失)	-16,338

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國113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)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,399,715
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,012,398
收 項 總 計	818,806,656
付項	
一、本期支出	721,645,947
(一) 本年度歲出	549,489,052
1. 實現數	453,804,397
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,175,438
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	451,628,959
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	95,684,655
(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	31,086,390
1. 以前年度轉入實現數	126,771,045
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	557,369
(2) 其他	126,213,676
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(-)	-95,684,655
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-30,102
(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113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	-2,335,735
(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	-67,920
(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	-81,875
(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	143,586,137
1. 本年度歲入繳庫	102,403,211
2. 以前年度歲入繳庫	19,512,890
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	21,571,151
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	98,885
二、本期結存	97,160,709
(一) 專戶存款	97,160,709
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	818,806,656

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	199,703,340	8	1,816,584	15	4,359.72	13,933,401
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	2	765.68	4,324,185
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	2	765.68	4,324,185
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	2	765.68	4,324,185
(二)公共用財產	110	4.477624	199,703,340	8	1,816,584	13	3,594.04	9,609,216
新北市政府觀光旅遊局主管	110	4.477624	199,703,340	8	1,816,584	13	3,594.04	9,609,216
新北市政府觀光旅遊局	110	4.477624	199,703,340	8	1,816,584	13	3,594.04	9,609,216
(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	199,703,340	8	1,816,584	15	4359.72	13,933,401

觀光旅遊局

目錄

113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	
295	4,850,220	231	6,701,654	174	1,400,004	0	0	326,861	228,732,064
250	2,671,437	102	5,870,186	135	1,141,592	0	0	326,861	14,334,261
250	2,671,437	102	5,870,186	135	1,141,592	0	0	326,861	14,334,261
250	2,671,437	102	5,870,186	135	1,141,592	0	0	326,861	14,334,261
45	2,178,783	129	831,468	39	258,412	0	0	0	214,397,803
45	2,178,783	129	831,468	39	258,412	0	0	0	214,397,803
45	2,178,783	129	831,468	39	258,412	0	0	0	214,397,803
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	4,850,220	231	6,701,654	174	1,400,004	0	0	326,861	228,732,064

新北市政府
珍貴動產、
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
用途別								
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

113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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	通案決議部分	
(一)	歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。	非本機關業務。
(二)	預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調	非本機關業務。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113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）。	依議決辦理。
(四)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依議決辦理。
(五)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此	113年度未動支第二預備金。
(六)	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。	參照法令辦理。
(七)	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。	依議決辦理。
(八)	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四個月內，提送成果報告於議	依議決辦理。
(九)	請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。	因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。
二	分組審查決議部分	
(一)	針對烏來區溫泉業提出振興及輔導觀光計畫。	
(二)	請更新新北市必訪旅館民宿等相關資料，以利觀光發展。	依議決辦理。
(三)	新北市觀光遊憩及旅遊行銷推廣計畫，請觀光局自114年起計畫科目名稱應明確框定使用範圍。	依議決辦理。
(四)	新店碧潭水舞及地景藝術活動，跨局處合作結合地方歷史文化商圈。	依議決辦理。
(五)	辦理觀光產業座談及影音行銷推廣計畫，114年度起應將座談以及行銷推廣經費分開編列。	依議決辦理。

新北市政府觀光旅遊局

議會審議通過新北市總預算案（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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
(六)	辦理新北市休閒觀光及周邊觀光資源推廣計畫，114年度起應將座談以及行銷推廣經費分開編列。	依議決辦理。
(七)	新北市特色遊程體驗推廣計畫，將安坑輕軌納入推廣計畫。	依議決辦理。
貳	112年度總決算審核報告	
(一)	112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4次定期會審議，惟尚未完成審議。	無

主辦會計人員：

會計室廖淑真

機關長官：

董事代理楊宗珉
觀光遊樂局長