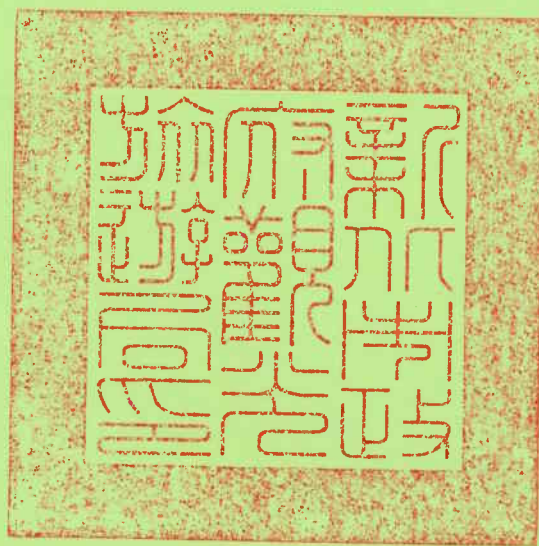


中華民國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2. 歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
3. 繳付公庫數分析表	第32頁至第35頁
4. 公庫撥入數分析表	第36頁至第43頁
5. 歲入保留分析表	第44頁至第45頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第47頁
7. 歲出保留分析表	第48頁至第53頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第54頁
9. 歲出資本支出分析表	第56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73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74頁至第74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76頁至第77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114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78頁至第78頁
2. 收入支出表	第79頁至第79頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第80頁至第81頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第82頁至第82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83頁至第83頁
2. 現金出納表	第84頁至第87頁
3. 財產目錄	第88頁至第89頁
4. 珍貴動產、不動產目錄	第90頁至第91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92頁至第92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 114 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 100,443,000 元，執行結果，決算數 99,853,396 元(含實現數 95,877,292 元，應收數 3,976,104 元)，占預算數之 99.41%，包括罰金罰鍰及怠金 14,246,056 元、賠償收入 3,782,077 元、行政規費收入 90,000 元、使用規費收入 2,152,046 元、財產孳息 46,112,854 元、廢舊物資售價 10,650 元、上級政府補助收入 31,359,990 元、捐獻收入 2,000,000 元及雜項收入 99,723 元，實現數均已全部解繳公庫。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 545,667,813 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 538,485,985 元(含實現數 496,266,234 元，保留數 42,219,751 元)，占預算數之 98.68%，賸餘數 7,181,828 元。依各工作計畫分述如下：
 - (1) 一般行政：預算數 130,855,813 元，執行結果，決算數 129,577,365 元，占預算數 99.02%，賸餘數 1,278,448 元。
 - (2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 414,198,000 元，執行結果，決算數 408,808,620 元(含實現數 366,588,869 元，保留數 42,219,751 元)，占預算數 98.7%，賸餘數 5,389,380 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 100,000 元，執行結果，決算實現數 100,000 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。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：以前年度歲入轉入數 9,644,043 元，執行結果，決算實現數 6,525,955 元，註銷數 892,875 元，未結清數 2,225,213 元，上項未結清數，主要係因違反發展觀光條例之罰金罰鍰持續催繳以及補助計畫尚在執行中，爰依規定辦理保留。
2. 歲出部分：以前年度歲出轉入數 101,879,127 元，執行結果，決算實現數 95,033,717 元，註銷數 260,791 元，未結清數 6,584,619 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。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 87,173,218 元，包括專戶存款 77,599,381 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款 5,760,077 元、應收其他政府款 441,240 元，係罰金罰鍰、計畫型補助收入保留數；預付款 3,372,520 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 275,994,463 元，包括土地 203,954,555 元，係本局辦公房屋用地等，土地改良物 1,769,586 元，係本局觀瀑吊橋、停車場等，房屋建築及設備 13,609,783 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 5,020,921 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,187,713 元，係公務車輛及空調等設備；雜項設備 1,108,815 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 114 年度

(3) 無形資產總額 282,819 元，係電腦軟體及權利等。

(4) 其他資產總額 223,771 元，包括存出保證金 223,771 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 98,370,538 元，包括應付代收款 35,529,217 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 20,771,157 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 42,070,164 元，包括存入保證金 40,764,913 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,305,251 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 265,303,733 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 77,599,381 元較上年度減少 19,561,328 元，約 -20.13%，主要係因應付代收款、存入保證金較上年度減少 19,561,328 元；應收帳款 5,760,077 元較上年度減少 2,962,726 元約 -33.97%，主要係因罰金罰鍰及補助款收入保留數較上年度減少 2,962,726 元；應收其他政府款 441,240 元較上年度減少 480,000 元，約 -52.10%，主要係因中央補助計畫收入保留數較上年度減少 480,000 元，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20 %。

(2) 固定資產：交通及運輸設備較上年度減少 1,513,941 元，約 22.59%，主要係設備已達年限報廢所致；雜項設備較上年度減少 291,189 元，約 20.80%，主要係設備已達年限報廢及移撥財產所致，其餘科目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 223,771 元較上年度增加 104,910 元，約 88.26%，主要係因存出保證金較上年度增加 104,910 元。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付代收款 35,529,217 元較上年度減少 10,170,155 元，約 -22.25%，主要係代辦經費較上年度減少 10,170,155 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管理維護、擴充及網路社群經營、推廣費用

114 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

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

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、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. 辦理觀光規劃及觀光產業座談

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；另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. 觀光品牌推廣及行銷計畫

持續推動本市觀光品牌「青春山海線」、「淡蘭古道」及「微笑山線」等主題路線，並透過四季聯合記者會及系列活動整合行銷，強化品牌能見度。「淡蘭古道」以年度大會師活動擴大品牌聲量；「微笑山線」則結合「寶石集章 App」活動，提升民眾參與度與旅遊互動體驗。同時推動觀光設計物數位化應用，完成微笑山線數位建模新建，並持續辦理 3 條淡蘭古道路線數位建模維運。114 年度淡蘭古道數位建模累計瀏覽量達 31.5 萬次，吸引來自美國、日本及新加坡等國際遊客線上瀏覽，展現本市觀光品牌數位推廣成效。

4. 新北市旅館、民宿服務品質評選計畫

迄至 114 年共計新北市 46 家優良旅館及 52 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，114 年共評選出 29 家優良旅館及 18 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

辦理 4 場次「114 年度新北市旅館從業人員教育訓練」，本次課程透過節能減碳宣導、環保標章旅館申請說明、現地公安檢查重點及公安申報基本注意事項、數位旅宿經營法則及微型旅宿新經濟、永續旅宿、碳排查與減碳行程等課程，協助旅宿業者透過數位轉型、環保旅館及節能補助等方面課程，提升旅館業從業人員服務品質及專業職能。

6. 觀光產業整合行銷推廣計畫

本局推出「新北金好住—新北旅宿家十年華」系列推廣活動，整合網路抽獎活動、觀光產業交流會及觀光產業展售會等多元行銷作為，全面推廣新北市觀光產業。透過觀光產業交流會，帶領新北市旅宿業、觀光遊樂業、伴手禮、觀光工廠及商圈等相關業者進行跨域交流與產業鏈結；於臺北市西門紅樓舉辦觀光產業展售會，邀集新北市優良旅館、魅力民宿評選業者，以及觀光工廠、旅行社及商圈好物等超過 50 家業者，以旅展形式向國內外旅客推廣新北市優質旅宿及多元觀光產品，結合城市智慧旅遊服務，呈現旅宿魅力、生活選物與感官體驗交織的城市風格展演，並跨市進入旅遊熱區進行觀光行銷與

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

城市交流，象徵新北觀光產業打破城市界線，吸引更多旅客認識新北觀光特色，進一步提升新北市旅宿業能見度與整體觀光產業競爭力。

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，「2025 新北市平溪天燈節」榮獲「BETTER FUTURE(德國)柏林設計獎(BERLIN Design Awards 2025)」活動體驗類(Event Experience)最高榮譽金獎，同時亦獲得「BETTER FUTURE 2025 雪梨設計獎(SYDNEY Design Awards 2025)」活動體驗類(Event Experience)金獎肯定；「2024 新北歡樂耶誕城」榮獲「2025 芬蘭 Arch Design Award 建築燈光設計類」銀獎、「2025 美國紐約建築設計獎(NY Architectural Design Awards)」照明設計-遊客體驗和博物館展覽類別最高殊榮金獎、「2025 美國 iLuxury 設計大獎(iLUXURY AWARDS)」燈光設計類別優勝獎及「2025 義大利羅馬設計獎(Rome Design Awards)」燈光設計-活動及展覽燈光設計類別金獎殊榮。

8. 歷史建築瑞芳瑞三礦業（整煤廠）修復及再利用工程（第二期）

瑞芳瑞三礦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，以瑞三礦業整煤廠為出發點，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 114 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 114 年度榮獲「114 年度 i-center 旅遊服務體系評比」績優旅遊服務站點的殊榮。

10. 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫

114 年度本市所轄各風景區分別辦理舉辦「2025 碧潭水舞季系列活動」、「碧潭地景裝置展」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 114 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. 景點優化體驗加值計畫（土城桐花公園景點營造計畫）

以「土城桐花公園」為基地，打造以人為本的多功能廣場，重塑原有以停車功能為主的廣場，優化廁所服務空間，提升入口廣場品質，採用透水耐候磚材鋪面，增加雨水下滲與保水功能，降低修繕成本，同時設計舒適的步行與停等動線，榮獲「第 33 屆中華建築

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

金石獎」。

12. 景點優化體驗加值計畫（平溪嶺腳寮-望古觀瀑步道亮點環境營造計畫）

以「尊重自然、環境共生」為核心理念，望古觀瀑步道串聯嶺腳與望古兩座車站，打造兼具鐵道風情與生態景觀的旅遊新亮點。望古觀瀑步道採用高架平台設計，保留大樹蕨類自然生態及生物棲息空間，兼顧遊憩功能與生態平衡。以人為本的設計理念，優化嶺腳車站前廣場動線，設置舒適觀景設施，並檢修步道與排水系統，確保遊客安全與舒適體驗，榮獲「第 33 屆中華建築金石獎及金石首獎」。

（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、推廣費用。 2. 辦理觀光規劃及觀光產業座談。 3. 觀光品牌推廣及行銷計畫。	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。 3. 推廣新北品牌山徑淡蘭古道、微笑山線等旅遊品牌，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。	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」，透過節能減碳宣導、環保標章旅館申請說明、現地公安檢查重點及公安申報基本注意事項、數位旅宿經營法則及微型旅宿新經濟、永續旅宿、碳排查與減碳行程等課程，協助旅宿業者透過數位轉型、環保旅館及節能補助等方面課程，提升旅館業從業人員服務品質	已完成。 已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

	3. 提升旅館業、民宿、溫泉業及旅行業等觀光產業經營能力及服務品質。	及專業職能。 3. 辦理「114年度新北市優良旅館評選計畫」。	已完成。	
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、河海音樂季（淡水漁人舞台、貢寮海洋音樂祭、新北大都會公園舞台）、歡樂耶誕城、微笑山線、新北感溫祭、《Pokémon GO Tour》活動（寶可夢）等觀光特色活動，推動本市觀光。 2.1 編修印製並發送新北市觀光導覽地圖（中、英、日、韓）、新北市捷運之旅（中、英、日）、新北市老街導覽（中、英、日）、新北樂齡一日遊（中）、分區摺頁 7 款（中、英、日）、分區摺頁 12 款（中、英）、猴硐-黑金歲月（中、英、日）及新北市新記憶（泰、越）等計 61 款新北市觀光旅遊摺頁，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. 114 年參加高雄市旅行公會國際旅展，臺北國際觀光博覽會，臺北國際夏季旅展，臺北國際旅展等 4 場國內旅展，及基北北桃首爾旅展推廣、基北北桃東南亞旅客觀光推廣等 2 場國外旅展，四市觀光首長共同介紹北台灣旅遊的魅力及區域遊程亮點，拓展國際旅客。另參加日本「台日觀光高峰論壇 in 鳥取」，並積極與日方業者意見交換，為新北市觀光發展注入新能量。	已完成。 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 114 年度

觀光旅遊 推展及管理	風景區管理 1. 風景特定區遊客中心管理及旅服中心服務品質提升計畫。 2. 風景特定區環境清潔維護計畫。	1. 加強風景區遊客服務品質，協助推動當地觀光旅遊活動，促進地方繁榮。 2. 辦理各風景區環境清潔，維護園區整潔，提升使用品質。	已完成。 已完成。	
觀光旅遊 推展及管理	觀光及風景地區工程 1. 登山步道暨觀光指標整建修繕計畫。 2. 景點優化體驗加值計畫（土城桐花公園景點營造計畫）。 3. 景點優化體驗加值計畫（平溪嶺腳寮-望古觀瀑步道亮點環境營造計畫）。 4. 烏來溫泉公共管線供水設備、儲水槽設備汰換。 5. 風景特定區公共設施整建修繕工程。 6. 歷史建築瑞芳瑞三礦業（整煤廠）修復及再利用工程（第二期）。 7. 風景區觀光導覽系統管理維護及擴充	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. 提升整體服務設施，並結合周邊環境形塑整體特色，優化入口環境，提升桐花公園入口處形象與自明性；以此處豐富的生態資源為特色亮點，營造螢火蟲生態環境教育空間。 3. 透過沿線指標系統優化，步道環境及設施的整備與優化，且透過與周邊車站、嶺腳老街連接路徑空間環境優化，以提供遊客舒適及安全的賞景環境。 4. 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。 5. 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，本年度並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。 6. 第二期工程於113年開工，預計於116年完工，修復主體建物周邊廠區空間及設施，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。 7. 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。	已完成。 已完成。 已完成。 履約中。 履約中。 已完成。	 加強控管時程。 加強控管時程。
一般建築 及設備	購置辦公設備。	購置傳真機、志工服務台、茶水間屏風與櫥櫃、水波爐、會議室插座、局本部辦公座位等。	已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 114 年度

四、其他重要說明：

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 年 12 月 21 日(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 年 1 月 31 日北議四字第 1130000645 號函同意墊付，114 年度墊付轉正，預算數 2,000,000 元、決算數 2,000,000 元。

2025 新北市平溪天燈節活動，114 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 114 年 1 月 23 日(114)協准益字第 010057 號核准通知單補助 2,000,000 元，新北市議會 114 年 3 月 26 日北議四字第 1140001776 號函同意墊付，114 年墊付數 2,000,000 元，115 年度辦理墊付轉正。

本頁空白

新北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	084	01		合 計	100,443,000	-	100,443,000
				經資門總計	100,443,000	-	100,443,000
				經常門合計	100,443,000	-	100,443,000
				04210000000 罰款及賠償收入	20,178,000	-	20,178,000
				04212100000 新北市政府觀光旅遊局	20,178,000	-	20,178,000
				04212100100 罰金罰鍰及怠金	18,300,000	-	18,300,000
				04212100101 罰金罰鍰	18,300,000	-	18,300,000
				04212100300 賠償收入	1,878,000	-	1,878,000
				04212100301 一般賠償收入	1,878,000	-	1,878,000
				04	079	01	
05212100000 新北市政府觀光旅遊局	1,748,000	-	1,748,000				
05212100100 行政規費收入	74,000	-	74,000				
05212100101 審查費	16,000	-	16,000				
05212100102 證照費	58,000	-	58,000				
05212100300 使用規費收入	1,674,000	-	1,674,000				
05212100303 資料使用費	96,000	-	96,000				

觀光旅遊局 別決算表

114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)		
95,877,292	3,976,104	-	99,853,396	-589,604	99.41%
95,877,292	3,976,104	-	99,853,396	-589,604	99.41%
95,877,292	3,976,104	-	99,853,396	-589,604	99.41%
14,172,029	3,856,104	-	18,028,133	-2,149,867	89.35%
14,172,029	3,856,104	-	18,028,133	-2,149,867	89.35%
10,389,952	3,856,104	-	14,246,056	-4,053,944	77.85%
10,389,952	3,856,104	-	14,246,056	-4,053,944	77.85%
3,782,077	-	-	3,782,077	1,904,077	201.39%
3,782,077	-	-	3,782,077	1,904,077	201.39%
2,242,046	-	-	2,242,046	494,046	128.26%
2,242,046	-	-	2,242,046	494,046	128.26%
90,000	-	-	90,000	16,000	121.62%
17,000	-	-	17,000	1,000	106.25%
73,000	-	-	73,000	15,000	125.86%
2,152,046	-	-	2,152,046	478,046	128.56%
139,072	-	-	139,072	43,072	144.87%

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)
05	091	01	02	05212100306 場地設施使用費	1,578,000	-	1,578,000
				07210000000 財產收入	41,310,000	-	41,310,000
				07212100000 新北市政府觀光旅遊局	41,310,000	-	41,310,000
				07212100100 財產孳息	41,265,000	-	41,265,000
				07212100101 利息收入	-	-	-
				07212100102 權利金	41,221,000	-	41,221,000
				07212100103 租金收入	44,000	-	44,000
				07212100500 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
				07212100501 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
			07	021	01		09210000000 補助及協助收入
	09212100000 新北市政府觀光旅遊局	35,157,000				-	35,157,000
	09212100100 上級政府補助收入	35,157,000				-	35,157,000
	09212100102 計畫型補助收入	35,157,000				-	35,157,000
08	009			10210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	-	2,000,000
				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

114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)		
2,012,974	-	-	2,012,974	434,974	127.56%
46,123,504	-	-	46,123,504	4,813,504	111.65%
46,123,504	-	-	46,123,504	4,813,504	111.65%
46,112,854	-	-	46,112,854	4,847,854	111.75%
204	-	-	204	204	-
44,952,595	-	-	44,952,595	3,731,595	109.05%
1,160,055	-	-	1,160,055	1,116,055	2636.49%
10,650	-	-	10,650	-34,350	23.67%
10,650	-	-	10,650	-34,350	23.67%
31,239,990	120,000	-	31,359,990	-3,797,010	89.2%
31,239,990	120,000	-	31,359,990	-3,797,010	89.2%
31,239,990	120,000	-	31,359,990	-3,797,010	89.2%
31,239,990	120,000	-	31,359,990	-3,797,010	89.2%
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)
09	086	01		10212100100 捐獻收入	2,000,000	-	2,000,000
		01		10212100101 一般捐獻	2,000,000	-	2,000,000
				12210000000 其他收入	50,000	-	50,000
				12212100000 新北市政府觀光旅遊局	50,000	-	50,000
		01		12212100200 雜項收入	50,000	-	50,000
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12212100210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

觀光旅遊局 別決算表

114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%
99,723	-	-	99,723	49,723	199.45%
99,723	-	-	99,723	49,723	199.45%
99,723	-	-	99,723	49,723	199.45%
10,233	-	-	10,233	10,233	-
89,490	-	-	89,490	39,490	178.98%

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)
21	001	01	01	合 計	556,576,059	402,813	556,978,872
				00210000000 新北市政府觀光旅遊局主管	545,265,000	402,813	545,667,813
				00212100000 新北市政府觀光旅遊局	545,265,000	402,813	545,667,813
				經常門合計	420,598,000	402,813	421,000,813
				資本門合計	124,667,000	-	124,667,000
				59212100100 一般行政	130,453,000	402,813	130,855,813
				59212100101 一般行政	130,453,000	402,813	130,855,813
				100000人事費	123,104,000	402,813	123,506,813
				200000業務費	7,307,000	-	7,307,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
				59212100400 觀光旅遊推展及管理	414,198,000	-	414,198,000
				59212100401 觀光旅遊推展及管理	414,198,000	-	414,198,000
				200000業務費	289,221,000	-	289,221,000
				300000設備及投資*	124,567,000	-	124,567,000
				400000獎補助費	410,000	-	410,000
				03	59212109000 一般建築及設備	100,000	-

觀光旅遊局 別決算表

114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)			
507,577,293	-	42,219,751	549,797,044	-7,181,828	98.71%	預算增減數402,813元=各類員工待遇準備402,813元
496,266,234	-	42,219,751	538,485,985	-7,181,828	98.68%	
496,266,234	-	42,219,751	538,485,985	-7,181,828	98.68%	
380,289,425	-	37,475,780	417,765,205	-3,235,608	99.23%	
115,976,809	-	4,743,971	120,720,780	-3,946,220	96.83%	
129,577,365	-	-	129,577,365	-1,278,448	99.02%	
129,577,365	-	-	129,577,365	-1,278,448	99.02%	
122,265,319	-	-	122,265,319	-1,241,494	98.99%	
7,270,046	-	-	7,270,046	-36,954	99.49%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
366,588,869	-	42,219,751	408,808,620	-5,389,380	98.7%	
366,588,869	-	42,219,751	408,808,620	-5,389,380	98.7%	
250,497,060	-	37,475,780	287,972,840	-1,248,160	99.57%	
115,876,809	-	4,743,971	120,620,780	-3,946,220	96.83%	
215,000	-	-	215,000	-195,000	52.44%	
100,000	-	-	100,000	-	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)
26	002	01	01	59212109001 一般建築及設備*	100,000	-	100,000
			300000設備及投資*	100,000	-	100,000	
			04	59212109800 第一預備金	514,000	-	514,000
			01	59212109801 第一預備金	514,000	-	514,000
			600000預備金	514,000	-	514,000	
			00700000000 統籌支撥科目	11,311,059	-	11,311,059	
			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,396,206	-	10,396,206	
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,396,206	-	10,396,206
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,396,206	-	10,396,206
			100000人事費	10,396,206	-	10,396,206	
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	875,047	-	875,047
			01	7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			金	100000人事費	3,000	-	3,000

觀光旅遊局 別決算表

114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)			
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
-	-	-	-	-514,000	-	
-	-	-	-	-514,000	-	
-	-	-	-	-514,000	-	
11,311,059	-	-	11,311,059	-	100%	
10,396,206	-	-	10,396,206	-	100%	
10,396,206	-	-	10,396,206	-	100%	
10,396,206	-	-	10,396,206	-	100%	
10,396,206	-	-	10,396,206	-	100%	
10,396,206	-	-	10,396,206	-	100%	
875,047	-	-	875,047	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	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)
004		02		8970a030100 公務人員各項補助	872, 047	—	872, 047
			01	8970a030101 公務人員各項補助	872, 047	—	872, 047
				100000人事費	842, 140	—	842, 140
				200000業務費	29, 907	—	29, 907
			0070a040000 災害準備金	39, 806	—	39, 806	
		01	8970a040200 災害準備金	39, 806	—	39, 806	
			01	8970a040201 災害準備金	39, 806	—	39, 806
				100000人事費	39, 806	—	39, 806

觀光旅遊局
別決算表

114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)			
872, 047	-	-	872, 047	-	100%	
872, 047	-	-	872, 047	-	100%	
842, 140	-	-	842, 140	-	100%	
29, 907	-	-	29, 907	-	100%	
39, 806	-	-	39, 806	-	100%	
39, 806	-	-	39, 806	-	100%	
39, 806	-	-	39, 806	-	100%	
39, 806	-	-	39, 806	-	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
104	03	21001	01	07	經資門總計	9,644,043	-	892,875	-
					經常門合計	9,644,043	-	892,875	-
					104年度小計	158,675	-	158,675	-
					罰款及賠償收入	158,675	-	158,675	-
					新北市政府觀光旅遊局	158,675	-	158,675	-
107	03	089	01	07	罰金罰鍰及息金	158,675	-	158,675	-
					罰金罰鍰	158,675	-	158,675	-
					107年度小計	590,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	590,000	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	590,000	-	-	-
108	03	086	01	01	罰金罰鍰及息金	590,000	-	-	-
					罰金罰鍰	590,000	-	-	-
					108年度小計	104,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	104,000	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	104,000	-	-	-
109	03	084	01	01	罰金罰鍰及息金	104,000	-	-	-
					罰金罰鍰	104,000	-	-	-
					109年度小計	258,994	-	143,994	-
					罰款及賠償收入	258,994	-	143,994	-
					新北市政府觀光旅遊局	258,994	-	143,994	-
110	03	086	01	01	罰金罰鍰及息金	258,994	-	143,994	-
					罰金罰鍰	258,994	-	143,994	-
					110年度小計	82,053	-	70,000	-
					罰款及賠償收入	82,053	-	70,000	-
					新北市政府觀光旅遊局	82,053	-	70,000	-
111	03	086	01	01	罰金罰鍰及息金	82,053	-	70,000	-
					罰金罰鍰	82,053	-	70,000	-
					111年度小計	100,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	100,000	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	100,000	-	-	-
112	03	084	01	01	罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-
					罰金罰鍰	100,000	-	-	-
					112年度小計	1,754,761	-	160,206	-
					罰款及賠償收入	1,754,761	-	160,206	-
					新北市政府觀光旅遊局	1,754,761	-	160,206	-
113	03	082	01	01	罰金罰鍰及息金	1,754,761	-	160,206	-
					罰金罰鍰	1,754,761	-	160,206	-
					113年度小計	6,595,560	-	360,000	-
					罰款及賠償收入	5,674,320	-	360,000	-
					新北市政府觀光旅遊局	5,674,320	-	360,000	-
	07	021	01	01	罰金罰鍰及息金	5,674,320	-	360,000	-
					罰金罰鍰	5,674,320	-	360,000	-
					補助及協助收入	921,240	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	921,240	-	-	-
					上級政府補助收入	921,240	-	-	-
					計畫型補助收入	921,240	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

114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
6,525,955	-	-	-	2,225,213	-
6,525,955	-	-	-	2,225,213	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	590,000	-
-	-	-	-	590,000	-
-	-	-	-	590,000	-
-	-	-	-	590,000	-
-	-	-	-	590,000	-
-	-	-	-	104,000	-
-	-	-	-	104,000	-
-	-	-	-	104,000	-
-	-	-	-	104,000	-
-	-	-	-	104,000	-
15,000	-	-	-	100,000	-
15,000	-	-	-	100,000	-
15,000	-	-	-	100,000	-
15,000	-	-	-	100,000	-
15,000	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	12,053	-
-	-	-	-	12,053	-
-	-	-	-	12,053	-
-	-	-	-	12,053	-
-	-	-	-	12,053	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
1,351,295	-	-	-	243,260	-
1,351,295	-	-	-	243,260	-
1,351,295	-	-	-	243,260	-
1,351,295	-	-	-	243,260	-
1,351,295	-	-	-	243,260	-
5,159,660	-	-	-	1,075,900	-
4,559,660	-	-	-	754,660	-
4,559,660	-	-	-	754,660	-
4,559,660	-	-	-	754,660	-
4,559,660	-	-	-	754,660	-
600,000	-	-	-	321,240	-
600,000	-	-	-	321,240	-
600,000	-	-	-	321,240	-
600,000	-	-	-	321,240	-

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				
111	21	001	02	01	合 計	-	101,879,127	-	260,791				
					經資門總計	-	101,879,127	-	260,791				
					經常門合計	-	28,644,105	-	28,176				
					資本門合計	-	73,235,022	-	232,615				
					111年度小計	-	3,437,947	-	65,427				
					新北市政府觀光旅遊局主管	-	3,437,947	-	65,427				
					新北市政府觀光旅遊局	-	3,437,947	-	65,427				
					觀光旅遊推展及管理	-	3,437,947	-	65,427				
					觀光旅遊推展及管理*	-	3,437,947	-	65,427				
					設備及投資*	-	3,437,947	-	65,427				
112	21	001	02	01	112年度小計	-	2,756,525	-	8,494				
					新北市政府觀光旅遊局主管	-	2,756,525	-	8,494				
					新北市政府觀光旅遊局	-	2,756,525	-	8,494				
					觀光旅遊推展及管理	-	2,756,525	-	8,494				
					觀光旅遊推展及管理	-	2,756,525	-	8,494				
					業務費	-	179,080	-	-				
					設備及投資*	-	2,577,445	-	8,494				
					113年度小計	-	95,684,655	-	186,870				
					新北市政府觀光旅遊局主管	-	95,684,655	-	186,870				
					新北市政府觀光旅遊局	-	95,684,655	-	186,870				
113	21	001	02	01	觀光旅遊推展及管理	-	88,582,301	-	186,870				
					觀光旅遊推展及管理*	-	88,582,301	-	186,870				
					業務費	-	28,465,025	-	28,176				
					設備及投資*	-	60,117,276	-	158,694				
					災害準備金	-	7,102,354	-	-				
					災害準備金*	-	7,102,354	-	-				
					設備及投資*	-	7,102,354	-	-				
					26	004	01	01					

觀光旅遊局

別轉入數決算表

114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
-	95,033,717	-	-	-	6,584,619
-	95,033,717	-	-	-	6,584,619
-	25,580,478	-	-	-	3,035,451
-	69,453,239	-	-	-	3,549,168
-	-	-	-	-	3,372,520
-	-	-	-	-	3,372,520
-	-	-	-	-	3,372,520
-	-	-	-	-	3,372,520
-	-	-	-	-	3,372,520
-	-	-	-	-	3,372,520
-	2,748,031	-	-	-	-
-	2,748,031	-	-	-	-
-	2,748,031	-	-	-	-
-	2,748,031	-	-	-	-
-	2,748,031	-	-	-	-
-	179,080	-	-	-	-
-	2,568,951	-	-	-	-
-	92,285,686	-	-	-	3,212,099
-	92,285,686	-	-	-	3,212,099
-	92,285,686	-	-	-	3,212,099
-	85,183,332	-	-	-	3,212,099
-	85,183,332	-	-	-	3,212,099
-	25,401,398	-	-	-	3,035,451
-	59,781,934	-	-	-	176,648
-	7,102,354	-	-	-	-
-	7,102,354	-	-	-	-
-	7,102,354	-	-	-	-

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	122,265,319	295,242,886	257,000	-	417,765,205
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	122,265,319	295,242,886	257,000	-	417,765,205
		01		592121003590100 一般行政	122,265,319	7,270,046	42,000	-	129,577,365
		01		592121003590101 一般行政	122,265,319	7,270,046	42,000	-	129,577,365
		02		592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	250,497,060	215,000	-	250,712,060
		01		592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	250,497,060	215,000	-	250,712,060
		03		592121003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		592121003599001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	122,265,319	257,767,106	257,000	-	380,289,425
				保留數					
		01		592121003590400 觀光旅遊推展及管理	-	37,475,780	-	-	37,475,780
		01		592121003590401 觀光旅遊推展及管理	-	37,475,780	-	-	37,475,780
				保留小計	-	37,475,780	-	-	37,475,780
02				0070000000 統籌支撥科目	11,281,152	29,907	-	-	11,311,059
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,396,206	-	-	-	10,396,206
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,396,206	-	-	-	10,396,206
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,396,206	-	-	-	10,396,206
				小計	10,396,206	-	-	-	10,396,206
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	845,140	29,907	-	-	875,047
		01		7670a0306760200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		01		7670a0306760201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890100 公務人員各項補助	842,140	29,907	-	-	872,047

觀光旅遊局 科目分析表

114 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	
-	-	120,720,780	-	120,720,780	538,485,985
-	-	120,720,780	-	120,720,780	538,485,985
-	-	-	-	-	129,577,365
-	-	-	-	-	129,577,365
-	-	115,876,809	-	115,876,809	366,588,869
-	-	115,876,809	-	115,876,809	366,588,869
-	-	100,000	-	100,000	100,000
-	-	100,000	-	100,000	100,000
-	-	115,976,809	-	115,976,809	496,266,234
-	-	4,743,971	-	4,743,971	42,219,751
-	-	4,743,971	-	4,743,971	42,219,751
-	-	4,743,971	-	4,743,971	42,219,751
-	-	-	-	-	11,311,059
-	-	-	-	-	10,396,206
-	-	-	-	-	10,396,206
-	-	-	-	-	10,396,206
-	-	-	-	-	10,396,206
-	-	-	-	-	875,047
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	872,047

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	8970a0309890101 公務人員各項補助	842,140	29,907	-	-	872,047
				小計	845,140	29,907	-	-	875,047
	003			0070a040000 災害準備金	39,806	-	-	-	39,806
		01		8970a0409890200 災害準備金	39,806	-	-	-	39,806
			01	8970a0409890201 災害準備金	39,806	-	-	-	39,806
				小計	39,806	-	-	-	39,806
				合 計	133,546,471	295,272,793	257,000	-	429,076,264

觀光旅遊局 科目分析表

114 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	
-	-	-	-	-	872,047
-	-	-	-	-	875,047
-	-	-	-	-	39,806
-	-	-	-	-	39,806
-	-	-	-	-	39,806
-	-	-	-	-	39,806
-	-	-	-	-	39,806
-	-	120,720,780	-	120,720,780	549,797,044

新北市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	122,265,319			10,396,206
1010 政務人員待遇	1,474,408			
1015 法定編制人員待遇	81,268,585			14,635
1020 約聘僱人員待遇	1,905,634			
1025 技工及工友待遇	1,650,668			
1030 獎金	18,599,168			
1035 其他給與	1,794,067			
1040 加班費	6,666,926			
1045 退休退職給付				2,516,428
1050 退休離職儲金	485,796			7,865,143
1055 保險	8,420,067			
2000 業務費	7,270,046	250,497,060		
2003 教育訓練費	56,300			
2006 水電費		5,830,761		
2009 通訊費	553,584	290,658		
2012 土地租金		973,458		
2018 資訊服務費		1,390,836		
2021 其他業務租金	802,647	1,467,128		
2024 稅捐及規費	118,820			
2027 保險費	28,860	464,120		
2033 約用人員酬金		9,547,145		
2036 按日按件計資酬金	26,000	2,530,747		
2051 物品	670,512	554,368		
2054 一般事務費	3,937,096	213,305,718		
2066 車輛及辦公器具養護費	279,797			
2069 設施及機械設備養護費		13,100,665		
2072 國內旅費	86,223	596,295		
2078 國外旅費		445,161		
2093 特別費	710,207			
3000 設備及投資		115,876,809	100,000	
3015 公共建設及設施費		115,416,809		
3030 資訊軟硬體設備費		460,000		
3035 雜項設備費			100,000	
4000 獎補助費	42,000	215,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問	42,000	195,000		
小計	129,577,365	366,588,869	100,000	10,396,206
保留數				
2000 業務費		37,475,780		
2036 按日按件計資酬金		120,000		
2054 一般事務費		35,709,367		
2069 設施及機械設備養護費		1,646,413		
3000 設備及投資		4,743,971		
3015 公共建設及設施費		4,743,971		
保留小計		42,219,751		
合計	129,577,365	408,808,620	100,000	10,396,206

新北市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表
中華民國114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			
	公務人員執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	3,000	842,140	39,806	133,546,471
1010 政務人員待遇				1,474,408
1015 法定編制人員待遇				81,283,220
1020 約聘僱人員待遇				1,905,634
1025 技工及工友待遇				1,650,668
1030 獎金				18,599,168
1035 其他給與	3,000	842,140		2,639,207
1040 加班費			39,806	6,706,732
1045 退休退職給付				2,516,428
1050 退休離職儲金				8,350,939
1055 保險				8,420,067
2000 業務費		29,907		257,797,013
2003 教育訓練費		29,907		86,207
2006 水電費				5,830,761
2009 通訊費				844,242
2012 土地租金				973,458
2018 資訊服務費				1,390,836
2021 其他業務租金				2,269,775
2024 稅捐及規費				118,820
2027 保險費				492,980
2033 約用人員酬金				9,547,145
2036 按日按件計資酬金				2,556,747
2051 物品				1,224,880
2054 一般事務費				217,242,814
2066 車輛及辦公器具養護費				279,797
2069 設施及機械設備養護費				13,100,665
2072 國內旅費				682,518
2078 國外旅費				445,161
2093 特別費				710,207
3000 設備及投資				115,976,809
3015 公共建設及設施費				115,416,809
3030 資訊軟硬體設備費				460,000
3035 雜項設備費				100,000
4000 獎補助費				257,000
4040 對國內團體之捐助				20,000
4085 獎勵及慰問				237,000
小計	3,000	872,047	39,806	507,577,293
保留數				
2000 業務費				37,475,780
2036 按日按件計資酬金				120,000
2054 一般事務費				35,709,367
2069 設施及機械設備養護費				1,646,413
3000 設備及投資				4,743,971
3015 公共建設及設施費				4,743,971
保留小計				42,219,751
合計	3,000	872,047	39,806	549,797,044

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	102,403,247	0	0	0
本年度	95,877,292	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	14,172,029	0	0	0
05000000 規費收入	2,242,046	0	0	0
07000000 財產收入	46,123,504	0	0	0
09000000 補助及協助收入	31,239,990	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	0	0	0
12000000 其他收入	99,723	0	0	0
以前年度	6,525,955	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,525,955	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	15,000	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	1,351,295	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	4,559,660	0	0	0
113年度 09000000 補助及協助收入	600,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
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

觀光旅遊局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	65,427	15,402,157	0	117,870,831
0	0	0	0	95,877,292
0	0	0	0	14,172,029
0	0	0	0	2,242,046
0	0	0	0	46,123,504
0	0	0	0	31,239,990
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	99,723
0	65,427	0	0	6,591,382
0	0	0	0	6,525,955
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	1,351,295
0	0	0	0	4,559,660
0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	0
0	65,427	0	0	65,427
0	0	0	0	0
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)
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

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	65,427	0	0	65,427
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	15,402,157	0	15,402,157

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	602,611,010	0	0	104,910
本年度	507,577,293	0	0	104,910
一、本年度經費	496,266,234	0	0	104,910
0359010100 一般行政	129,577,365	0	0	0
0359040100 觀光旅遊推展及管理	250,712,060	0	0	104,910
0359040100* 觀光旅遊推展及管理	115,876,809	0	0	0
0359900100* 一般建築及設備	100,000	0	0	0
二、統籌科目	11,311,059	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,396,206	0	0	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	872,047	0	0	0
0989020100 災害準備金	39,806	0	0	0
以前年度	95,033,717	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	95,033,717	0	0	0
112年度 0359040100 觀光旅遊推展及管理	179,080	0	0	0
112年度 0359040100* 觀光旅遊推展及管理	2,568,951	0	0	0
113年度 0359040100 觀光旅遊推展及管理	25,401,398	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
18,446,104	0	12,808,721	500,000	12,272,329	621,198,416	45,431,850
0	0	0	0	0	507,682,203	42,219,751
0	0	0	0	0	496,371,144	42,219,751
0	0	0	0	0	129,577,365	0
0	0	0	0	0	250,816,970	37,475,780
0	0	0	0	0	115,876,809	4,743,971
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	11,311,059	0
0	0	0	0	0	10,396,206	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	872,047	0
0	0	0	0	0	39,806	0
18,446,104	0	0	500,000	0	112,979,821	3,212,099
0	0	0	500,000	0	94,533,717	3,212,099
0	0	0	0	0	179,080	0
0	0	0	0	0	2,568,951	0
0	0	0	0	0	25,401,398	3,035,451

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)
113年度 0359040100* 觀光旅遊推展及管理	59,781,934	0	0	0
113年度 0989020100* 災害準備金	7,102,354	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111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
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
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
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

觀光旅遊局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	500,000	0	59,281,934	176,648		
0	0	0	0	0	7,102,354	0		
18,446,104	0	0	0	0	18,446,104	0		
155,736	0	0	0	0	155,736	0		
800,000	0	0	0	0	800,000	0		
10,000	0	0	0	0	10,000	0		
1,267,614	0	0	0	0	1,267,614	0		
16,212,754	0	0	0	0	16,212,754	0		
0	0	12,808,721	0	12,272,329	536,392	0		
0	0	0	0	800,000	-800,000	0		
0	0	0	0	197,818	-197,818	0		
0	0	0	0	3,359,364	-3,359,364	0		
0	0	0	0	1,458,000	-1,458,000	0		
0	0	0	0	191,123	-191,123	0		
0	0	0	0	2,000,000	-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)
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
114007765600 台灣觀光100亮點捲動國旅方案	0	0	0	0
114010042800 114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
114046962400 114年新北市政府執行違法旅宿管理工作	0	0	0	0
114047216600 114年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫	0	0	0	0
114048179100 114年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
114061883900 114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

觀光旅遊局

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	345,928	-345,928	0		
0	0	0	0	665,000	-665,000	0		
0	0	0	0	1,750,000	-1,750,000	0		
0	0	0	0	563,191	-563,191	0		
0	0	0	0	941,905	-941,905	0		
0	0	1,598,032	0	0	1,598,032	0		
0	0	396,023	0	0	396,023	0		
0	0	2,726,740	0	0	2,726,740	0		
0	0	1,944,000	0	0	1,944,000	0		
0	0	908,926	0	0	908,926	0		
0	0	1,050,000	0	0	1,050,000	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)
114062567000 2025新北市平溪天燈節	0	0	0	0
114062567200 2025新北市平溪天燈節	0	0	0	0
114133648100 Running Holidays- 2025新北市 鐵道馬拉松接力賽」 之會場硬體設 施布置(「會場硬體布 置」、「會 場各式牌面」、「交維鐵 柵欄租借 及運送」項目)	0	0	0	0
114162338800 2025新北市河海音樂祭	0	0	0	0
114197649600 2025新北歡樂耶誕城系列活動品質 提升計畫	0	0	0	0
114061163101 114年度『借問站』創新旅遊服務推 廣計畫	0	0	0	0

觀光旅遊局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
0	0	400,000	0	0	400,000	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	900,000	0	0	900,000	0
0	0	450,000	0	0	450,000	0
0	0	135,000	0	0	135,000	0
			</			

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
107	合計	6,201,317	-	6,201,317		100.00% 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。
	107年度小計	590,000	-	590,000		
	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	108年度小計	104,000	-	104,000		100.00% 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	109年度小計	100,000	-	100,000		38.61% 1. 保留原因：1.109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		
110	110年度小計	12,053	-	12,053		14.69% 1. 保留原因：110年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰12,053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	12,053	-	12,053		
	罰金罰鍰及息金	12,053	-	12,053		
	罰金罰鍰	12,053	-	12,053		
111	111年度小計	100,000	-	100,000		100.00% 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	112年度小計	243,260	-	243,260		13.86% 1. 保留原因：112年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰243,260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	243,260	-	243,260		
	罰金罰鍰及息金	243,260	-	243,260		
	罰金罰鍰	243,260	-	243,260		
113	113年度小計	1,075,900	-	1,075,900		
	罰款及賠償收入	754,660	-	754,660		
	罰金罰鍰及息金	754,660	-	754,660		

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
114	罰金罰鍰	754,660	-	754,660	13.30%	1. 保留原因：113年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰754,660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	321,240	-	321,240	34.87%	
	上級政府補助收入	321,240	-	321,240		
	計畫型補助收入	321,240	-	321,240		
	114年度小計	3,976,104	-	3,976,104	21.07%	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
	罰款及賠償收入	3,856,104	-	3,856,104		
	罰金罰鍰及息金	3,856,104	-	3,856,104		
	罰金罰鍰	3,856,104	-	3,856,104		
	補助及協助收入	120,000	-	120,000	0.34%	1. 保留原因：113年新北市政府執行違法住宿管理工作補助事項尚在執行中，爰依規定辦理保留。2. 因應改善措施：爾後覈實編列預算。 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
	上級政府補助收入	120,000	-	120,000		
	計畫型補助收入	120,000	-	120,000		

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114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	%	
104	合計	303,271		
	以前年度合計	892,875		
	104年度經常門小計	158,675		
	罰款及賠償收入	158,675		
	罰金罰鍰及息金	158,675		
109	109年度經常門小計	158,675	100.00%	係依審計部新北市審計處114.11.18審新北一字第1140000736號函同意註銷保留158,675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。
	罰款及賠償收入			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。
	罰金罰鍰及息金			
	罰金罰鍰			
110	110年度經常門小計	143,994		
	罰款及賠償收入	143,994		
	罰金罰鍰及息金	143,994		
	罰金罰鍰	143,994	55.60%	係依審計部新北市審計處114.11.18審新北一字第1140000736號函同意註銷保留143,994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。
112	112年度經常門小計	70,000		
	罰款及賠償收入	70,000		
	罰金罰鍰及息金	70,000		
	罰金罰鍰	70,000	85.31%	係依審計部新北市審計處114.11.18審新北一字第1140000736號函同意註銷保留70,000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。
113	113年度經常門小計	160,206		
	罰款及賠償收入	160,206		
	罰金罰鍰及息金	160,206		
	罰金罰鍰	160,206	9.13%	係依審計部新北市審計處114.11.18審新北一字第1140000736號函同意註銷保留160,206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。
114	114年度經常門小計	360,000		
	罰款及賠償收入	360,000		
	罰金罰鍰及息金	360,000		
	罰金罰鍰	360,000	6.34%	係依審計部新北市審計處114.11.18審新北一字第1140000736號函同意註銷保留260,000元及交通部114.10.02交法字第1140017659號函訴願決定書撤銷原處分100,000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。
	本年度合計	-589,604		
	114年度經常門小計	-589,604		
	罰款及賠償收入	-2,149,867		
	罰金罰鍰及息金	-4,053,944		
	罰金罰鍰	-4,053,944	-22.15%	係因違反發展觀光條例案件較預期案件減少所致，爾後覈實編列預算。
	賠償收入	1,904,077		
	一般賠償收入	1,904,077	101.39%	係因新北市112年度觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)違約金收入計收1,897,430元、114年新北市風景特定區保全勤務工作案懲罰性違約金及逾期違約金收入計94,878元、以及各項工程或採購案違約金收較預期增加所致，爾後覈實編列預算。
	規費收入	494,046		
	行政規費收入	16,000		

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114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	%	
	審查費	1,000	6.25%	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。
	證照費	15,000	25.86%	係因旅宿業者申請案較預期增加所致，爾後覈實編列預算。
	使用規費收入	478,046		
	資料使用費	43,072	44.87%	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。
	場地設施使用費	434,974	27.56%	係因碧潭場地使用收較預算數增加210,000元、烏來溫泉公共管線系統使用量較預算數增加224,974元所致，爾後覈實編列預算。
	財產收入	4,813,504		
	財產孳息	4,847,854		
	利息收入	204		係因專戶之利息收入預算數未達5,000元，免編列預算，爾後覈實編列預算。
	權利金	3,731,595	9.05%	
	租金收入	1,116,055	2536.49%	係因新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案權利金改採以公產招租方式收取土地租金增加1,114,975元所致，爾後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	-34,350		
	廢舊物資售價	-34,350	-76.33%	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。
	補助及協助收入	-3,797,010		
	上級政府補助收入	-3,797,010		
	計畫型補助收入	-3,797,010	-10.80%	係因計畫型補助核定與實際結算之差額，新北市土城桐花公園景點營造計畫較預算數減少1,351,693元、新北市平溪嶺腳寮-望古觀瀑步道亮點環境營造計畫較預算數減少1,306,162元、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較預算數減少509,391元所致，爾後覈實編列預算。
	其他收入	49,723		
	雜項收入	49,723		
	收回以前年度歲出	10,233		係因收回離職人員勞健保費、勞退金、溢繳空汙費等所致，爾後覈實編列預算。
	其他雜項收入	39,490	78.98%	係因販售出版品及導覽手冊等收入較預算數增加36,638元、資源回收變賣物所得回饋金超收2,852元所致，爾後覈實編列預算。

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		48,804,370	48,804,370	7.54%
	111年度資本門小計		3,372,520	3,372,520	98.10%
	其他經濟服務支出		3,372,520	3,372,520	98.10%
	觀光旅遊推展及管理		3,372,520	3,372,520	98.10%
	觀光旅遊推展及管理		3,372,520	3,372,520	98.10%
113	113年度經常門小計		3,035,451	3,035,451	10.66%
	其他經濟服務支出		3,035,451	3,035,451	10.66%
	觀光旅遊推展及管理		3,035,451	3,035,451	10.66%
	觀光旅遊推展及管理		3,035,451	3,035,451	10.66%
113	113年度資本門小計		176,648	176,648	0.26%
	其他經濟服務支出		176,648	176,648	0.29%
	觀光旅遊推展及管理		176,648	176,648	0.29%
	觀光旅遊推展及管理		176,648	176,648	0.29%
114	114年度經常門小計		37,475,780	37,475,780	8.90%
	其他經濟服務支出		37,475,780	37,475,780	8.90%
	觀光旅遊推展及管理		37,475,780	37,475,780	12.94%
	觀光旅遊推展及管理		37,475,780	37,475,780	12.94%

觀光旅遊局
分析表

114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	48,804,370	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，因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自111年10月14日至115年04月30日）	
		3,372,520		
		3,372,520		
		3,372,520		
		3,372,520		
		3,372,520		
經常門	C10	3,035,451	2024新北市河海音樂季採購案2,976,651元；保留原因：本案因尚在履約訴訟中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自113年05月29日至115年03月31日）	
		3,035,451		
		3,035,451		
		3,035,451		
		2,976,651		
資本門	C13	58,800	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58,800元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自112年09月06日至115年12月31日）	
		176,648		
		176,648		
		176,648		
		176,648		
經常門	A01	176,648	新北市瑞芳區猴硐貓橋修繕工程176,648元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自113年07月23日至115年03月31日）	
		37,475,780		
		37,475,780		
	A01	37,475,780	114年至115年度烏來溫泉公共管線代操作及維護改善工程（開口契約）837,727元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年01月23日至115年06月30日）	
		37,475,780		
		837,727		
	A01	438,153	114年新北市風景區吊橋安全監測及巡檢委託專業服務438,153元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自113年12月20日至115年04月30日）	
	A01	2,050,000	2026年碧潭水舞聲光展演委託專業服務案2,050,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年12月31日至115年06月30日）	
	A01	1,208,260	114年新北市風景區設施修繕維護（開口契約）1,208,260元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年02月14日至115年04月30日）	
	C01	390,000	新北市景點館舍非都市土地變更編定作業委託專業服務390,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年04月02日至115年12月31日）	
	C10	80,000	「2024新北市河海音樂季採購案履約爭議調解」法律諮詢服務及委任本採購調解案代理人80,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年08月15日至115年02月28日）	

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

114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
	C13	1,120,000	114年網路傳媒互動推廣案1,120,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年07月31日至115年07月11日）	
	C13	565,000	114年觀光發展平面報紙宣傳565,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年07月25日至115年07月10日）	
	C13	2,000,000	114年觀光發展平面報紙宣傳2,000,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年07月25日至115年07月10日）	
	C13	1,440,600	2025多元影像推廣計畫採購案1,440,600元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年06月04日至115年03月31日）	
	C13	250,000	2026淡江大橋通車行銷推廣採購案250,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年12月12日至115年09月30日）	
	C13	5,145,000	114年度跨媒體整合傳播採購案5,145,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年03月04日至115年01月31日）	
	C13	7,590,000	2025新北歡樂耶誕城採購案7,590,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年05月13日至115年03月31日）	
	C13	3,800,000	新北板橋轉運站周邊光環境設置採購案3,800,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年09月04日至115年03月31日）	
	C13	6,650,000	2026淡江大橋通車行銷推廣採購案6,650,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年12月12日至115年09月30日）	
	C13	1,024,540	113年度新北市淡水沙崙海域海象調查作業委託專業服務案1,024,540元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自113年07月11日至115年04月30日）	
	C13	700,000	115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700,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年12月23日至115年12月31日）	
	C13	1,184,000	2025新北感溫祭1,184,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年08月15日至115年04月30日）	
	C13	196,000	114年度微笑山線行銷推廣委託專業服務案196,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年04月22日至115年05月31日）	
	C13	236,000	2025年微笑山線登山縱走活動推廣案236,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年06月12日至115年06月30日）	
	C13	415,500	114年微笑山線Party Day親子特色旅遊規劃推廣案415,500元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年08月18日至115年06月30日）	
	C13	35,000	新北市微笑山線旅遊手冊及旅遊書案35,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年11月20日至116年12月31日）	
	C14	60,000	辦理「與陳芷筠間臺北高等行政法院113年度簡字第368號違反發展觀光條例事件」60,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自113年11月08日至115年03月31日）	

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	%
114	114年度資本門小計		4,743,971	4,743,971	3.81%
	其他經濟服務支出		4,743,971	4,743,971	3.81%
	觀光旅遊推展及管理		4,743,971	4,743,971	3.81%
	觀光旅遊推展及管理		4,743,971	4,743,971	3.81%

觀光旅遊局 分析表

114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	60,000	辦理「與陳芷筠間臺北高等行政法院高等行政訴訟庭114年度簡上字第108號違反發展觀光條例事件」60,000元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年12月29日至115年02月28日）	
		4,743,971		
		4,743,971		
		4,743,971		
	A01	964,992	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)964,992元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自113年8月9日至115年12月31日）	
	A01	271,961	新北市天上山系登山步道入口及步道環境營造工程271,961元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自113年08月09日至115年05月04日）	
	A01	75,896	新北市平溪老街周邊及觀音巖環境營造工程設計監造委託技術服務案75,896元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年11月27日至115年12月31日）	
	A01	164,046	微笑山線重要廊帶亮點計畫工程設計監造委託技術服務案164,046元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年10月20日至116年12月31日）	
	A01	786,205	114年至115年度烏來溫泉公共管線代操作及維護改善工程（開口契約）786,205元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年01月23日至115年06月30日）	
	A01	1,268,304	113年至114年度新北市烏來溫泉公共管線代操作及維護改善工程（開口契約）1,268,304元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自113年03月21日至115年03月31日）	
	A01	17,606	114年新北市風景區設施修繕維護(開口契約)17,606元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年02月14日至115年04月30日）	
	A01	203,374	九份豎崎路及郵局公廁整建工程委託技術服務203,374元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年11月27日至115年12月31日）	
	A01	440,573	114年瑞芳風景區魅力旅遊據點營造工程440,573元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年11月20日至115年03月31日）	
	A01	100,000	115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：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年12月24日至115年12月31日）	
	A01	76,800	新北市猴硐貓橋樓梯輪椅無障礙升降平台採購76,800元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自114年10月02日至115年03月30日）	
	A01	374,214	新北市瑞芳區猴硐貓橋修繕工程374,214元；保留原因：本案因尚在履約中，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。（契約履約期間自113年07月23日至115年03月31日）	

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 114 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	7,442,619	1.13%		3,263,784			4,178,835		
	以前年度合計	260,791	0.26%		28,176			232,615		
	111年度合計	65,427	1.90%		-			65,427		
	111年度資本門小計	65,427	1.90%		-			65,427		
	其他經濟服務支出	65,427	1.90%		-			65,427		
	觀光旅遊推展及管理	65,427	1.90%		-			65,427		
	觀光旅遊推展及管理	65,427	1.90%		-		07	65,427	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，委託交通部台灣鐵路管理局代辦，預付款繳還賸餘款。	
112	112年度合計	8,494	0.31%		-			8,494		
	112年度資本門小計	8,494	0.33%		-			8,494		
	其他經濟服務支出	8,494	0.33%		-			8,494		
	觀光旅遊推展及管理	8,494	0.33%		-			8,494		
	觀光旅遊推展及管理	8,494	0.33%		-		07	8,494		
113	113年度合計	186,870	0.20%		28,176			158,694		
	113年度經常門小計	28,176	0.10%		28,176			-		
	其他經濟服務支出	28,176	0.10%		28,176			-		
	觀光旅遊推展及管理	28,176	0.10%		28,176			-		
	觀光旅遊推展及管理	28,176	0.10%	01	28,176			-		
	113年度資本門小計	158,694	0.24%		-			158,694		
	其他經濟服務支出	158,694	0.26%		-			158,694		
	觀光旅遊推展及管理	158,694	0.26%		-			158,694		
	觀光旅遊推展及管理	158,694	0.26%		-		07	158,694		
114	本年度合計	7,181,828	1.29%		3,235,608			3,946,220		
	114年度合計	7,181,828	1.29%		3,235,608			3,946,220		
	114年度經常門小計	3,235,608	0.75%		3,235,608			-		
	其他經濟服務支出	3,235,608	0.77%		3,235,608			-		
	一般行政	1,278,448	0.98%		1,278,448			-		
	一般行政	1,278,448	0.98%	02	1,278,448			-		
	觀光旅遊推展及管理	1,443,160	0.50%		1,443,160			-		
	觀光旅遊推展及管理	1,443,160	0.50%	05	1,443,160			-		
	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。		-		
	114年度資本門小計	3,946,220	3.17%		-			3,946,220		
	其他經濟服務支出	3,946,220	3.17%		-			3,946,220		
	觀光旅遊推展及管理	3,946,220	3.17%		-			3,946,220		
	觀光旅遊推展及管理	3,946,220	3.17%		-		07	3,946,220	營繕工程結餘，主要係新北市平溪嶺腳寮-望古觀瀑步道亮點環境營造計畫結餘1,813,611元、新北市土城桐花公園景點營造計畫結餘1,517,511元、辦理建置新店旅遊服務中心計畫結餘263,470元。	

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	120,720,780	-	-	120,160,780	-
觀光旅遊推展及管理	115,876,809	-	-	115,416,809	-
觀光旅遊推展及管理	115,876,809	-	-	115,416,809	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-
小計	115,976,809	-	-	115,416,809	-
保留數					
觀光旅遊推展及管理	4,743,971	-	-	4,743,971	-
觀光旅遊推展及管理	4,743,971	-	-	4,743,971	-
保留小計	4,743,971	-	-	4,743,971	-

出分析表

114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	
-	460,000	100,000	-	-	-
-	460,000	-	-	-	-
-	460,000	-	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	460,000	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國114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	1,791,216	-	1,791,216	1,474,408	-316,808	-17.69%	1	1	法定 編制 人員 之職 員109 人。
二、法定編制人員待遇	85,221,442	-	85,221,442	81,268,585	-3,952,857	-4.64%	119	109	
三、約聘僱人員待遇	1,360,800	-	1,360,800	1,905,634	544,834	40.04%	3	3	
四、技工及工友待遇	3,157,056	-	3,157,056	1,650,668	-1,506,388	-47.71%	7	4	
五、獎金	16,652,041	-	16,652,041	18,599,168	1,947,127	11.69%			
六、其他給與	1,677,200	-	1,677,200	1,794,067	116,867	6.97%			
七、加班費	5,005,724	402,813	5,408,537	6,666,926	1,258,389	23.27%			
八、退休離職儲金	934,727	-	934,727	485,796	-448,931	-48.03%			
九、保險	7,303,794	-	7,303,794	8,420,067	1,116,273	15.28%			
合 計	123,104,000	402,813	123,506,813	122,265,319	-1,241,494	-1.01%	130	117	

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114年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,396,206			10,396,206
公務人員退休及撫卹 給付					10,396,206			10,396,206
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114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	875,047			875,047	39,806			39,806
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	875,047			875,047				
災害準備金					39,806			39,806

中華民國

62

經費報告表

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	237,000	-	257,000	257,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
20,000	195,000	-	215,000	215,000	
20,000	195,000	-	215,000	215,000	
20,000	237,000	-	257,000	257,000	

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	200,000	20,000	0	20,000	180,000
	補助台灣國際觀光救援服務協會辦理「旅遊同業業者推廣新北市觀光旅遊景點考察踩線活動」補助經費		200,000	20,000	0	20,000	180,000
小計			200,000	20,000	0	20,000	180,000
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

114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	計畫完成 未 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

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			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7. 其他補助及捐助 合計	退休(職)人員三節慰問金 民眾檢舉違反發展觀光條例案件獎勵金	一般行政 觀光旅遊推展及管理	42,000	42,000	0	42,000	0
			42,000	42,000	0	42,000	0
			210,000	195,000	0	195,000	15,000
			210,000	195,000	0	195,000	15,000
			252,000	237,000	0	237,000	15,000
			452,000	257,000	0	257,000	195,000

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 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								114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)		
114	旅遊行銷業務	業務費-國外旅費	57,851	57,851	(1)	2025台日觀光高峰論壇in鳥取：受邀參加論壇，和與會各界人士意見交換，為新北市觀光發展注入新能量。

觀光旅遊局 情形報告表

114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	
1140529- 1140601	日本	鳥取縣	觀光旅遊局 局長 旅遊行銷科 股長	楊宗珉 黃仁勇	114	7	30	-	-	-	-	依本府 114年4月 14日第 11406597 61號奉核 簽准辦 理。

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)		
114	旅遊行銷業務	業務費-國外 旅費	116,693	116,693	(7)	2025基北北 桃首爾旅展 推廣案：推 廣本市觀光 ，加深當地 旅客對本市 觀光資源之 認識，提升 至本市旅遊 意願。

觀光旅遊局 情形報告表

114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	
1140606- 1140608	韓國	首爾	觀光旅遊局 局長 旅遊行銷科 約僱人員	楊宗珉 簡聖峰	114	7	7	-	-	-	-	依114年4月24日第1140745143號奉核簽准辦理。

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)		
114	旅遊行銷業務	業務費-國外旅費	225,456	225,456	(7)	2025基北北桃東南亞旅客觀光推廣案：推廣本市觀光，加深當地旅客對本市觀光資源之認識，提升至本市旅遊意願。
		業務費-一般事務費	45,161	45,161		
	小計		445,161	445,161		
	114年度合計		445,161	445,161		
合計			445,161	445,161		

觀光旅遊局 情形報告表

114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	
1140729- 1140801	新加坡	新加坡	觀光旅遊局 局長 觀光企劃科 科長 觀光管理科 專員 旅遊行銷科 股長 旅遊行銷科 科員	楊宗珉 黃大峰 蔡文中 謝仁進 徐瑋良	114	10	2	6	-	-	6	依本府 114年7月 10日第 11412404 21號奉核 簽准辦理 , 並自 「業務 費-一般 事務費」 項下勻支 45,161 元。

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 114 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 新北市歷史建築瑞芳瑞三鐵 業 修復及再利用工程(第二 期)	114,000,000	32,282,000	4,239,467	47,924,412	52,163,879	52,163,879	100.00%		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)	28.32 (勞務及 工程)	45.76 (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	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	對民間企業
總計		145,800	282,046		973		257			429,076			
01一般公共事務		30								30			
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		10,399					42			10,441			
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		134,529	282,046		973		215			417,763			
14環境保護													
15其他支出		842								842			

觀光旅遊局
濟性綜合分類表

114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	對非營利機構及民間	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	
								120,161		460	100		120,721	549,797
								30,844					30,844	30,874
														10,441
								89,317		460	100		89,877	507,640
														842

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114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	363,674,271	384,959,435	負債	98,370,538	119,531,860
流動資產	87,173,218	110,742,699	流動負債	56,300,374	68,070,523
專戶存款	77,599,381	97,160,709	應付代收款	35,529,217	45,699,372
應收帳款	5,760,077	8,722,803	預收其他政府款	20,771,157	22,371,151
應收其他政府款	441,240	921,240	其他負債	42,070,164	51,461,337
預付款	3,372,520	3,937,947	存入保證金	40,764,913	50,178,265
固定資產	275,994,463	273,748,293	應付保管款	1,305,251	1,283,072
土地	203,954,555	199,703,340	淨資產	265,303,733	265,427,575
土地改良物	24,606,581	24,606,581	資產負債淨額	265,303,733	265,427,575
累計折舊－土地改良物	-22,836,995	-22,789,997	資產負債淨額	265,303,733	265,427,575
房屋建築及設備	32,787,842	32,709,620			
累計折舊－房屋建築及設備	-19,178,059	-18,776,219			
機械及設備	83,787,761	84,132,194			
累計折舊－機械及設備	-78,766,840	-79,281,974			
交通及運輸設備	21,476,527	21,408,289			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,288,814	-14,706,635			
雜項設備	9,975,641	11,554,975			
累計折舊－雜項設備	-8,866,826	-10,154,971			
收藏品及傳承資產	45,343,090	45,343,090			
無形資產	282,819	349,582			
權利	261,719	326,861			
電腦軟體	21,100	22,721			
其他資產	223,771	118,861			
存出保證金	223,771	118,861			
合 計	363,674,271	384,959,435	合 計	363,674,271	384,959,435
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	18,188,644	19,712,117	應付保證品	18,188,644	19,712,117
債權憑證	54	48			
待抵銷債權憑證	-54	-48			

備註：

長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多45,364,190元，係為非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：「珍貴財產」45,343,090元、無形資產-電腦軟體21,100元。

新北市政府觀光旅遊局

收入支出表

中華民國114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	725,263,837	735,759,015	-10,495,178
公庫撥入數	621,198,416	626,760,244	-5,561,828
罰款及賠償收入	18,028,133	17,987,707	40,426
規費收入	2,242,046	1,225,748	1,016,298
財產收益	46,123,504	33,886,358	12,237,146
補助及協助收入	31,359,990	53,763,952	-22,403,962
捐獻及贈與收入	2,072,600	2,000,000	72,600
其他收入	4,239,148	135,006	4,104,142
支出	723,538,643	728,676,475	-5,137,832
繳付公庫數	117,870,831	143,586,137	-25,715,306
人事支出	133,546,471	125,012,342	8,534,129
業務支出	468,101,233	456,288,943	11,812,290
獎補助支出	257,000	373,000	-116,000
財產損失	31,707	16,338	15,369
折舊、折耗及攤銷	3,731,401	3,399,715	331,686
收支餘絀	1,725,194	7,082,540	-5,357,346

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	77,599,381	
			110303應收帳款	-	5,760,077	
			110501應收其他政府款	-	441,240	
			110901預付款	-	3,372,520	
			110901001歲出(保留)計畫	3,372,520	-	
			140101土地	-	203,954,555	
			140201土地改良物	-	24,606,581	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-22,836,995	
			140401房屋建築及設備	-	32,787,842	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-19,178,059	
			140501機械及設備	-	83,787,761	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-78,766,840	
			140601交通及運輸設備	-	21,476,527	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-16,288,814	
			140701雜項設備	-	9,975,641	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-8,866,826	
			141001收藏品及傳承資產	-	45,343,090	
			160101權利	-	261,719	
			160102電腦軟體	-	21,100	
			180201存出保證金	-	223,771	
			190301保證品	-	18,188,644	
			190301003保固保證金	349,645	-	
			190301007履約保證金	17,838,999	-	
			190401債權憑證	-	54	
			190501待抵銷債權憑證	-	-54	
			210302應付代收款	-	35,529,217	
			210302001健保費代扣繳	658,894	-	
			210302002勞保費代扣繳	513,408	-	
			210302003公保費代扣繳	292,310	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	534,895	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	843,759	-	
			210302006水費代扣繳	158,711	-	
			210302007電費代扣繳	420,313	-	
			210302008電信費代扣繳	25,820	-	
			210302013其他代扣繳	16,000	-	
			210302034其他	33,721	-	
			210302035溫泉使用費	149,730	-	
			210302036溫泉使用費利息	4,770	-	
			210302037溫泉使用費滯納金	235	-	
			210302099代辦經費	31,876,651	-	
			211101預收其他政府款	-	20,771,157	
			211101001預收其他政府款	2,000,000	-	
			211101002預收中央補助款	18,771,157	-	
			280301存入保證金	-	40,764,913	
			280301001押標金	140,000	-	
			280301002履約保證金	25,092,000	-	
			280301003保固保證金	13,347,412	-	
			280301007保證金	2,185,501	-	
			280401應付保管款	-	1,305,251	
			280401001離職儲金公提	652,586	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國114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	652,665	-	
			290301應付保證品	-	18,188,644	
			290301003保固保證金	349,644	-	
			290301007履約保證金	17,839,000	-	
			310101資產負債淨額	-	265,303,733	

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114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	199,703,340	0	4,251,215	0	0	203,954,555
土地改良物	24,606,581	-22,789,997	0	0	-46,998	1,769,586
房屋建築及設備	32,709,620	-18,776,219	78,222	0	-401,840	13,609,783
機械及設備	84,132,194	-79,281,974	4,236,363	4,580,796	515,134	5,020,921
交通及運輸設備	21,408,289	-14,706,635	190,748	122,510	-1,582,179	5,187,713
雜項設備	11,554,975	-10,154,971	1,027,612	2,606,946	1,288,145	1,108,815
收藏品及傳承資產	45,343,090	0	0	0	0	45,343,090
權利	326,861	0	0	65,142	0	261,719
小 計	419,784,950	-145,709,796	9,784,160	7,375,394	-227,738	276,256,182
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	22,721	0	0	1,621	0	21,100
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	22,721	0	0	1,621	0	21,100
合 計	419,807,671	-145,709,796	9,784,160	7,377,015	-227,738	276,277,282

備註：「資本資產成本變動增加數」9,784,160元=預算採購增加金額1,242,698元+土地公告現值增加金額3,428,588元+中角派出所房屋建築無償撥入78,222元+代辦經費取得資產4,139,425元+民間贈與財產72,600元+水利局移撥市有土地822,627元。

「設備及投資預算執行增加金額」185,430,048元=本年度預算執行金額115,976,809元+以前年度保留預算執行金額69,453,239元。

「預算採購增加金額」1,242,698元較「設備及投資預算執行增加金額」185,430,048元，減少184,187,350元，主要係：1. 未達登帳財產標準：184,187,350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114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	99,853,396	625,410,441	725,263,837	收入
		621,198,416	621,198,416	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,028,133		18,028,133	罰款及賠償收入
規費收入	2,242,046		2,242,046	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,123,504		46,123,504	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,359,990		31,359,990	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,000,000	72,600	2,072,600	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	99,723	4,139,425	4,239,148	其他收入
歲出	549,797,044	173,741,599	723,538,643	支出
		117,870,831	117,870,831	繳付公庫數
人事費	133,546,471		133,546,471	人事支出
業務費	295,272,793	172,828,440	468,101,233	業務支出
獎補助費	257,000		257,000	獎補助支出
設備及投資	120,720,780	-120,720,780		
		31,707	31,707	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,731,401	3,731,401	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-449,943,648	451,668,842	1,725,194	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數72,600元=受贈取得固定資產72,600元。
- 「其他收入」：其他收入調整數4,139,425元=代辦經費取得固定資產4,139,425元。
- 「業務費」：調整數172,828,440元=(1)+(2)+(3)
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)114,752,011元+扣除本年度保留數-37,475,780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)25,580,478元+未達財產認列標準(以前年度保留款)69,435,339元。
(3)墊付款：12,808,721元+墊付轉正數-12,272,329元。
- 「設備及投資」：調整數-120,720,780元=認列固定資產-1,224,798元(含實現數-1,224,798元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-114,752,011元+扣除本年度保留數-4,743,971元。
- 「財產損失」：調整數31,707元=固定資產報廢31,707元。
- 「折舊、折耗及攤銷」調整數3,731,401元=固定資產提列折舊3,731,401元。

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	701,396,705
(一) 本年度歲入	99,853,396
1. 實現數	95,877,292
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	95,877,292
2. 應收數	3,976,104
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,976,104
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	3,442,726
1. 以前年度轉入實現數	6,525,955
2. 以前年度轉入註銷數	892,875
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)	-3,976,104
(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)	-65,427
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	65,427
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	-10,170,155
(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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-1,599,994
(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	-9,413,352
(十七) 應付保管款淨增(減)數	22,179
(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	621,198,416
1. 本年度歲出撥款	507,682,203
2. 以前年度歲出撥款	94,533,717
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,443,953
4. 退還以前年度預收繳庫款	17,002,151
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	536,392
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,936,511
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(—)	-1,443,953
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(—)	-892,875
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	-536,392
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	936,709
(1) 財產交易利益(損失)	-31,707

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國114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)	4,212,025
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,731,401
(6) 其他影響非流動資產之項目	487,792
收 項 總 計	798,557,414
付項	
一、本期支出	720,958,033
(一) 本年度歲出	549,797,044
1. 實現數	507,577,293
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,224,798
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	506,352,495
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	42,219,751
(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	52,813,966
1. 以前年度轉入實現數	95,033,717
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	17,900
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	95,015,817
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(-)	-42,219,751
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-565,427
(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114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	1,003,472
(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	-66,763
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	104,910
(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	117,870,831
1. 本年度歲入繳庫	95,877,292
2. 以前年度歲入繳庫	6,525,955
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	15,402,157
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	65,427
二、本期結存	77,599,381
(一) 專戶存款	77,599,381
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	798,557,414

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆 數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	110	4.477624	203,131,928	8	1,769,586	16	4,517.24	13,609,783
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	3	923.2	4,298,752
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	3	923.2	4,298,752
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	3	923.2	4,298,752
(二)公共用財產	110	4.477624	203,131,928	8	1,769,586	13	3,594.04	9,311,031
新北市政府觀光旅遊局主管	110	4.477624	203,131,928	8	1,769,586	13	3,594.04	9,311,031
新北市政府觀光旅遊局	110	4.477624	203,131,928	8	1,769,586	13	3,594.04	9,311,031
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0
二、非公用財產	3	0.001157	822,627	0	0	0	0.00	0
新北市政府觀光旅遊局主管	3	0.001157	822,627	0	0	0	0.00	0
新北市政府觀光旅遊局	3	0.001157	822,627	0	0	0	0.00	0
合 計	110	4.478781	203,954,555	8	1,769,586	16	4,517.24	13,609,783

觀光旅遊局

目錄

114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	5,020,921	234	5,187,713	166	1,108,815	0	0	261,719	230,090,465
263	2,917,217	105	4,538,311	131	907,661	0	0	261,719	12,923,660
263	2,917,217	105	4,538,311	131	907,661	0	0	261,719	12,923,660
263	2,917,217	105	4,538,311	131	907,661	0	0	261,719	12,923,660
32	2,103,704	129	649,402	35	201,154	0	0	0	217,166,805
32	2,103,704	129	649,402	35	201,154	0	0	0	217,166,805
32	2,103,704	129	649,402	35	201,154	0	0	0	217,166,805
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	822627
0	0	0	0	0	0	0	0	0	822627
0	0	0	0	0	0	0	0	0	822627
295	5,020,921	234	5,187,713	166	1,108,815	0	0	261,719	230,913,092

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	2310.40	5,553,090

觀光旅遊局

不動產目錄

114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	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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114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6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	非本機關業務。
(二)	預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。	非本機關業務。
(三)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114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，不在此限。	114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，提送成果報告於議會。	依議決辦理。
(九)	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
二	分組審查決議部分	
(一)	114 年度耶誕城活動結合本市動漫、電競、虛擬IP等相關，納入活動佈置或主題性活動辦理。	依議決辦理。
貳	113年度總決算審核報告	
(一)	113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	無

主辦會計人員：

會計室 廖淑真

機關長官：

臺北市政府社會局 局長 張宗民(乙)