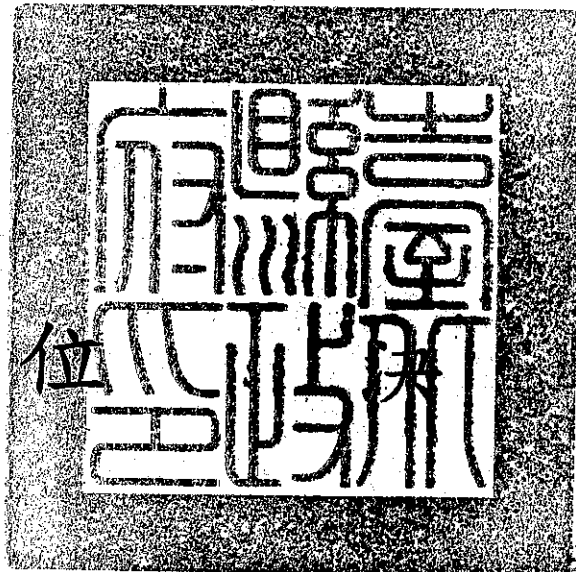


中華民國 97 年度

臺北縣政府觀光旅遊局



單

位

算

清印

(97 年 1 月 1 日 至 97 年 12 月 31 日)

臺北縣政府觀光旅遊局 編製

北觀旅字第 0980137265 號

臺北縣政府觀光旅遊局單位決算

目 錄 中華民國97年

一. 總說明.....	第 1~4	頁
二. 主要表		
(一) 歲入來源別決算表.....	第 5~10	頁
(二) 歲出機關別決算表.....	第 11~14	頁
(三) 歲出政事別決算表.....	第 15~18	頁
(四) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 19~20	頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 21~22	頁
(六) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 23~24	頁
(六) 歲入類平衡表.....	第 25	頁
(七) 經費類平衡表.....	第 26	頁
三. 附屬表:		
(一) 重大計畫預算執行績效分析表.....	第 27~28	頁
(二) 歲入類現金出納表.....	第 29	頁
(三) 經費類現金出納表.....	第 30~32	頁
(四) 歲入納庫數明細表.....	第 33	頁
(五) 以前年度應納庫款明細表.....	第 34	頁
(六) 歲出人事費明細表.....	第 35~36	頁
(七) 歲出用途別科目分析表.....	第 37~38	頁
(八) 平衡表各科目明細表.....	第 39~63	頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 64	頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 65	頁
(十一) 財產量值總目錄.....	第 66~67	頁
(十二) 歲出剔除經費明細表.....	第 68	頁
(十三) 歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第 69	頁
(十四) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第 70~71	頁
(十五) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第 72~101	頁
(十六) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第 102	頁
(十七) 退還以前各年度歲入款明細表.....	第 103	頁
四. 其他附表		
(一) 歲出資本支出分析表.....	第 104~105	頁
(二) 獎補助及捐助經費報告表.....	第 106~107	頁
(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 108	頁
(四) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 109~110	頁
(五) 中央補助款代收代付明細表.....	第 111~112	頁
(六) 回饋金代收代付明細表.....	第 113~114	頁
(七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 115~118	頁
(八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 119~126	頁
(九) 出國計畫執行情形報告表.....	第 127~128	頁
(十) 對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第 129~130	頁
(十一) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 131~132	頁
(十二) 議會審議縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情 告表.....	第 133	頁

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

(1)縣市合作觀光建設，打造優質觀光環境：

- ①辦理臺北縣市交接登山步道整修串聯，完備登山步道系統，推廣登山健行活動供民眾遊憩、生態環保教育及身心體驗之休閒活動。
- ②打造烏來溫泉示範區，持續進行溫泉共同管線鋪設及劃設烏來溫泉區。
- ③開發黃金海岸，辦理水域遊憩活動開設，營造水上活動專區。
- ④打造猴硐煤礦園區，完成第一期環境整頓工程，串聯金九地區旅遊行程。

(2)發展優質旅遊：

- ①規劃主題套裝旅遊線，結合民間社團、企業、旅遊服務中心的設置及推動縣內旅展覽，推廣套裝旅遊行程，並尋求民間企業與社團合作，辦理多元活動，推動地節慶，朝國際化目標努力。
- ②致力發展本縣各深度套裝旅遊路線並結合各地景點之特色及資源，推動如平溪天燈，國際海洋音樂祭等具有地方特色之大型觀光活動，活化地方特色創造價值帶地方經濟。

(3)推動提升旅(賓)館業優質服務形象：

- ①97年2月經交通部觀光局評鑑為旅館業優等之縣市。
- ②針對民宿輔導開放29鄉鎮可申請民宿，並至各鄉鎮辦理輔導合法說明會共5場
- ③補助旅館公會、觀光協會辦理研討會，提升旅館業者服務品質。

(4)增進風景區觀光品質與環境：針對各風景特定區老舊設施進行修繕，並辦理小型行活動，以提升風景區旅遊品質與優質休憩環境，帶動當地觀光人潮及觀光產業經濟展。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
觀光企劃策略推展	金九空中纜車 BOT 計畫。	1. 舉辦招商說明(已辦理)。 2. 用地合作。 3. 辦理招商前置作業。	持續辦理中	積極與地主協商用地合作事宜。
觀光技術業務管理	1. 臺北縣瑞芳鎮金瓜石至水滴洞台車興建統包工程。 2. 登山步道第五期工程。 3. 烏來溫泉共同管線工程。 4. 指標系統工程。	1. 辦理規劃基本設計及招標文件審查作業。 2. 修復汐止、瑞芳、三峽等登山步道。 3. 溫泉儲水槽及幹管完成。 4. 設置雙語導覽系統。	持續辦理中	積極辦理。
觀光管理	1. 加強旅館業管理執行。 2. 加強檢查管理、輔導管理。 3. 推廣及輔導旅館業、民宿、溫泉業合法化	1. 補助旅館公會、觀光協會辦理研討會，提升旅館業者服務品質。 2. 輔導臺北縣旅館及民宿產業之講習計畫。 3. 辦理臺北縣旅館及民宿等相關產業觀摩交流研習會計畫。	1. 圓滿完成 2. 持續辦理中 3. 持續辦理中	積極辦理。
旅遊行銷業務	1. 臺北縣旅遊服務中心營運管理計畫。 2. 辦理國內外國際旅展。 3. 吸引觀光客旅遊北縣計畫。 4. 促進觀光客來北縣計畫。	1. 於 97.7.28 與醒吾技術學院完成簽約。 2. 共辦理 6 場國內旅展及 7 場國外旅展。 3. 辦理發現在地之美、臺北縣十大伴手禮、臺北縣優質餐廳評鑑、臺北縣觀光季活動、2008 金山、萬里、烏來溫泉美食季等活動。 4. 拍攝觀光景點宣傳影片計畫、編印登山步道導覽手冊及臺北縣觀光景點導覽宣傳品。	1. 圓滿完成 2. 圓滿完成 3. 圓滿完成 4. 尚在執行中	按計畫進度儘速辦理。
風景區管理	1. 風景區及各服務站之業務推展及管理。 2. 風景區及各服務站之公共建設及設施、養護修繕。	1. 加強風景區遊客服務品質，協助推動當地觀光旅遊活動，增進地方繁榮。 2. 風景區內各項公共設施維護、整修保養及綠美化。	1. 圓滿完成 2. 圓滿完成	

二、預算執行概況：

(一)歲入部分：

科目名稱	預算數	實收數	保留數	決算數	執行率	差異原因	因應改善措施
罰金罰鍰及怠金	11,020,000	11,615,000	6,230,000	17,845,000	161.93%	申請案較預期增加。	嗣後覆實編列預算
賠償收入	0	455,179	0	455,179	-	依各案契約規定，工程執行中因逾期或執行不當產生之罰款。	屬不可預期收入。
行政規費收入	47,000	115,000	0	115,000	244.68%	因本年度積極宣導民宿業者合法化，故民宿申請案件較預期增加。	已於 98 年度預算做調整，以因應現況。

臺北縣政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 97 年度

科目名稱	預算數	實收數	保留數	決算數	執行率	差異原因	因應改善措施
使用規費收入	80,000	92,000	0	92,000	115.0%	申請案較預期增加。	嗣後覆實編列預算。
財產孳息	72,000	201,172	72,000	273,172	379.41%	設立保管金等專戶，因而增加利息收入及廢舊物資出售收入。	已於98年度編列預算。
上級政府補助收入	240,578,000	89,400,245	128,351,765	217,752,010	90.51%	中央補助款依工程進度撥款。	
雜項收入	1,000,000	1,523,199	0	1,523,199	152.32%	增加違反民宿、旅館管理辦法之強制執行手續費等。	已於98年度編列預算辦理。

(二)歲出部分：

科目名稱	預算數	實付數	應付數	保留數	決算數	執行率	差異原因	因應改善措施
一般行政	40,118,400	29,067,936	1,486,611	0	30,554,547	76.16%	因本局提列考試分發之人員未如期報到，或人員異動未能及時補齊，致人事費剩餘。	1. 繼續積極對補人才(含商前他機關現職人員或申請考試分發人員)。 2. 嚴實編列預算。
觀光旅遊推展及管理(經常門)	112,651,658	66,663,694	36,901,900	0	105,565,594	93.71%		
第一預備金	100,705	0	0	0	0	0		
觀光旅遊推展及管理(資本門)	241,318,000	84,292,115	124,996,458	553,850	209,842,423	86.96%		
一般建築及設備	18,670,000	4,910,000	13,691,694	0	18,601,694	99.63%		

三、資產負債實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

1. 預付費用 1,070,211 元-96 年考績尚未核定。
2. 代收款-預付費用 135,158 元-尚未檢據核銷。
3. 代辦經費-預付費用 83,811 元-尚未檢據核銷。
4. 押金 75593 係瑞芳、板橋、淡水、新店旅服中心及承租板橋火車站地下室志工服務臺押金。

(二)保管款、代收款之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款 14,947,062 元係包含履約保證金、保固金、離職儲金等，主要是因未達退還期限故未退還。

臺北縣政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 97 年度

2. 代收款 3,865,872 元係包含勞、健保費、勞工退休金等，尚須與勞保局、健保局核對差異後清結。
3. 代辦經費 10,222,196 元係代辦中央及其他單位計畫經費等，主要因計畫尚未結案，故未結清。
4. 應付保管有價證券 25,893,922 元係包含保證金、履約保證金、保固金等定存單，主要是因未達履約完成或保固期限，故未退還。

(三)歲入保留數發生原因：

97 年度

1. 罰金罰鍰-6,230,000 元，保留原因：尚待催繳取證或移送法院強制執行中。
2. 權利金-72,000 元，保留原因：正辦理繳庫中。
3. 計畫型補助收入-128,351,765 元，保留原因：中央補助款依工程進度撥款。

(四)歲出保留數發生原因：

97 年度

1. 一般行政-1,486,611 元，保留原因：96 年考績尚未核定。
2. 觀光旅遊推展及管理(經常門)-36,901,900 元，保留原因：計劃執行中尚未結案。
3. 觀光旅遊推展及管理(資本門)-125,550,308 元，保留原因：工程施工中尚未完工。
4. 一般建築及設備-13,691,694 元，保留原因：工程施工中尚未完工。



經常門

全 3 頁第 1 頁之一

臺北縣政府

歲入來源

中華民國

觀光旅遊局

別決算表

國97年度

單位：新臺幣元：%

全 3 頁第 1 頁之二

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門總計	12,219,000	240,578,000	252,797,000
				經常門合計	12,219,000	240,578,000	252,797,000
03				罰款及賠償收入	11,020,000	0	11,020,000
	27100			臺北縣政府觀光旅遊局	11,020,000	0	11,020,000
		01		罰金罰鍰及息金	11,020,000	0	11,020,000
			07	罰金罰鍰	11,020,000	0	11,020,000
			03	賠償收入	0	0	0
			03	一般賠償收入	0	0	0
04				規費收入	127,000	0	127,000
	27100			臺北縣政府觀光旅遊局	127,000	0	127,000
			01	行政規費收入	47,000	0	47,000
			05	證照費	47,000	0	47,000
			02	使用規費收入	80,000	0	80,000
			06	資料使用費	80,000	0	80,000
06				財產收入	72,000	0	72,000
	27100			臺北縣政府觀光旅遊局	72,000	0	72,000

第5頁

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
103,401,795	134,653,765	0	238,055,560	-14,741,440	94.17	
103,401,795	134,653,765	0	238,055,560	-14,741,440	94.17	
12,070,179	6,230,000	0	18,300,179	7,280,179	166.06	
12,070,179	6,230,000	0	18,300,179	7,280,179	166.06	
11,615,000	6,230,000	0	17,845,000	6,825,000	161.93	
11,615,000	6,230,000	0	17,845,000	6,825,000	161.93	
455,179	0	0	455,179	455,179	-	
455,179	0	0	455,179	455,179	-	
207,000	0	0	207,000	80,000	162.99	
207,000	0	0	207,000	80,000	162.99	
115,000	0	0	115,000	68,000	244.68	
115,000	0	0	115,000	68,000	244.68	
92,000	0	0	92,000	12,000	115.0	
92,000	0	0	92,000	12,000	115.0	
201,172	72,000	0	273,172	201,172	379.41	
201,172	72,000	0	273,172	201,172	379.41	

第6頁

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

臺北縣政府

歲入來源

中華民國

觀光旅遊局

別決算表

國97年度

單位：新臺幣元：%

全 3 頁第 2 頁之二

科目			預算數			
款	項	目節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
		01	財產孳息	72,000	0	72,000
		01	利息收入	0	0	0
		04	權利金	72,000	0	72,000
		06	廢舊物資售價	0	0	0
		01	廢舊物資售價	0	0	0
08			補助及協助收入	0	240,578,000	240,578,000
	27100		臺北縣政府觀光旅遊局	0	240,578,000	240,578,000
		01	上級政府補助收入	0	240,578,000	240,578,000
		02	計畫型補助收入	0	240,578,000	240,578,000
11			其他收入	1,000,000	0	1,000,000
	27100		臺北縣政府觀光旅遊局	1,000,000	0	1,000,000
		06	雜項收入	1,000,000	0	1,000,000
		01	其他雜項收入	1,000,000	0	1,000,000
		03	收回以前年度歲出	0	0	0

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
154,072	72,000	0	226,072	154,072	313.99	
154,072	0	0	154,072	154,072	-	
0	72,000	0	72,000	0	100.0	
47,100	0	0	47,100	47,100	-	
47,100	0	0	47,100	47,100	-	
89,400,245	128,351,765	0	217,752,010	-22,825,990	90.51	
89,400,245	128,351,765	0	217,752,010	-22,825,990	90.51	
89,400,245	128,351,765	0	217,752,010	-22,825,990	90.51	
89,400,245	128,351,765	0	217,752,010	-22,825,990	90.51	
1,523,199	0	0	1,523,199	523,199	152.32	
1,523,199	0	0	1,523,199	523,199	152.32	
1,523,199	0	0	1,523,199	523,199	152.32	
1,502,991	0	0	1,502,991	502,991	150.3	
20,208	0	0	20,208	20,208	-	

資本門

全 3 頁第 3 頁之一

臺北縣政府

歲入來源

中華民國

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門合計	0	0	0

觀光旅遊局

別決算表

國97年度

單位：新臺幣元：%

全 3 頁第 3 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	-	

臺北縣政
觀光旅遊局
歲出機
別決算表
中華民國77年度

單位：新臺幣元；%
全2頁 第1頁之二

經費門併計
全2頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)	決算數					預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明	
							預算增減數			小計		實現數	應付數		保留數						合計 (2)
							預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備				已預付之數	小計	已預付之數	小計					
					合計	351,469,719	64,078,000	472,361	0	64,550,361	416,020,080	190,095,064	1,070,211	177,076,663	0	553,850	367,725,577	-48,294,503	88.39	0	
27					臺北縣政府觀光旅遊局主管	348,308,400	64,078,000	472,361	0	64,550,361	412,858,761	186,933,745	1,070,211	177,076,663	0	553,850	364,564,258	-48,294,503	88.3	0	
	27100				臺北縣政府觀光旅遊局	348,308,400	64,078,000	472,361	0	64,550,361	412,858,761	186,933,745	1,070,211	177,076,663	0	553,850	364,564,258	-48,294,503	88.3	0	
					經常門小計	108,638,400	43,760,000	472,361	0	44,232,361	152,870,761	97,731,630	1,070,211	38,368,511	0	0	136,120,141	-16,750,620	89.04	0	
					資本門小計	239,670,000	20,318,000	0	0	20,318,000	259,988,000	89,202,115	0	138,688,152	553,850	553,850	228,444,117	-31,543,883	87.87	0	
	01				一般行政	40,118,400	0	0	0	40,118,400	40,118,400	29,067,936	1,070,211	1,486,611	0	0	30,554,547	-9,563,853	76.16	0	
		01			行政管理	40,118,400	0	0	0	40,118,400	40,118,400	29,067,936	1,070,211	1,486,611	0	0	30,554,547	-9,563,853	76.16	0	
					人事費	39,610,000	0	0	0	39,610,000	39,610,000	28,604,813	1,070,211	1,486,611	0	0	30,091,424	-9,518,576	75.97	0	
					業務費	470,000	0	0	0	470,000	470,000	463,123	0	0	0	0	463,123	-6,877	98.54	0	
					獎補助費	38,400	0	0	0	38,400	38,400	0	0	0	0	0	0	-38,400	0	0	
		03			觀光旅遊推廣及管理	305,520,000	47,078,000	472,361	0	48,449,656	353,969,656	152,955,809	0	161,898,358	553,850	553,850	315,408,017	-38,561,639	89.11	0	
					觀光旅遊推廣及管理	305,520,000	47,078,000	472,361	0	48,449,656	353,969,656	152,955,809	0	161,898,358	553,850	553,850	315,408,017	-38,561,639	89.11	0	
					人事費	3,625,000	0	0	0	3,625,000	3,625,000	3,580,719	0	0	0	0	3,580,719	-44,281	98.78	0	
					業務費	62,805,000	43,760,000	411,168	0	45,070,463	107,875,463	64,094,782	0	36,901,900	0	0	100,996,682	-6,878,781	93.62	0	
					*設備及投資	233,000,000	3,318,000	0	0	3,318,000	236,318,000	79,440,885	0	124,996,458	553,850	553,850	204,991,193	-31,326,807	86.74	0	
					獎補助費	6,090,000	0	61,193	0	61,193	61,193	5,839,423	0	0	0	0	5,839,423	-311,770	94.93	0	
		04			一般建築及設備	1,670,000	17,000,000	0	0	17,000,000	18,670,000	4,910,000	0	13,691,694	0	0	18,601,694	-68,306	99.63	0	
			01		建築及設備	1,670,000	17,000,000	0	0	17,000,000	18,670,000	4,910,000	0	13,691,694	0	0	18,601,694	-68,306	99.63	0	
					*設備及投資	1,670,000	17,000,000	0	0	17,000,000	18,670,000	4,910,000	0	13,691,694	0	0	18,601,694	-68,306	99.63	0	
		08			第一預備金	1,000,000	0	0	0	-899,295	100,705	0	0	0	0	0	0	-100,705	0	0	
			01		第一預備金	1,000,000	0	0	0	-899,295	100,705	0	0	0	0	0	0	-100,705	0	0	
					預備金	1,000,000	0	0	0	-899,295	100,705	0	0	0	0	0	0	-100,705	0	0	

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
43				統籌支撥科目	3,161,319	0	0	0	0	3,161,319
	43900			統籌支撥科目	3,161,319	0	0	0	0	3,161,319
				經常門小計	3,161,319	0	0	0	0	3,161,319
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	2,702,079	0	0	0	0	2,702,079
			01	公務人員退休給付	2,702,079	0	0	0	0	2,702,079
				人事費	2,702,079	0	0	0	0	2,702,079
		03		公教人員各項補助	459,240	0	0	0	0	459,240
			01	公教人員各項補助	459,240	0	0	0	0	459,240
				人事費	459,240	0	0	0	0	459,240

97年度

全2頁 第2頁之二

實現數	應付數		保留數		合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
3,161,319	0	0	0	0	3,161,319	0	100	0	
3,161,319	0	0	0	0	3,161,319	0	100	0	
3,161,319	0	0	0	0	3,161,319	0	100	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,702,079	0	0	0	0	2,702,079	0	100	0	
2,702,079	0	0	0	0	2,702,079	0	100	0	
2,702,079	0	0	0	0	2,702,079	0	100	0	
459,240	0	0	0	0	459,240	0	100	0	
459,240	0	0	0	0	459,240	0	100	0	
459,240	0	0	0	0	459,240	0	100	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

單位：新臺幣元；%

全2頁 第1頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待選準備	小 計	
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	351,469,719	64,078,000	472,381	0	64,550,381	416,020,000
				經常門合計	111,799,719	43,760,000	472,381	0	44,232,381	156,032,000
11				其他經濟服務支出	108,638,400	43,760,000	472,381	0	44,232,381	152,870,700
	27100			臺北縣政府觀光旅遊局	108,638,400	43,760,000	472,381	0	44,232,381	152,870,700
		01		一般行政	40,118,400	0	0	0	0	40,118,400
			01	行政管理	40,118,400	0	0	0	0	40,118,400
			03	觀光旅遊推展及管理	67,520,000	43,760,000	472,381	0	45,131,656	112,651,000
						899,295	0	0		
			03	觀光旅遊推展及管理	67,520,000	43,760,000	472,381	0	45,131,656	112,651,000
						899,295	0	0		
			08	第一預備金	1,000,000	0	0	0	-899,295	100,000
						-899,295	0	0		
			01	第一預備金	1,000,000	0	0	0	-899,295	100,000
						-899,295	0	0		
			19	退休撫卹給付支出	2,702,079	0	0	0	0	2,702,079
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	2,702,079	0	0	0	0	2,702,079
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	2,702,079	0	0	0	0	2,702,079
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	2,702,079	0	0	0	0	2,702,079
						0	0	0		
			28	其他支出	459,240	0	0	0	0	459,240
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	459,240	0	0	0	0	459,240
						0	0	0		
			03	公教人員各項補助	459,240	0	0	0	0	459,240
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	459,240	0	0	0	0	459,240
						0	0	0		

實現數	法 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
190,095,064	1,070,211	177,076,663	0	553,850	367,725,577	-48,294,503	88.39	0	
	178,006,452								
100,892,949	1,070,211	38,388,511	0	0	139,281,460	-16,750,620	89.26	0	
	37,318,300								
97,731,630	1,070,211	38,388,511	0	0	138,120,141	-16,750,620	89.04	0	
	37,318,300								
97,731,630	1,070,211	38,388,511	0	0	138,120,141	-16,750,620	89.04	0	
	37,318,300								
29,067,936	1,070,211	1,486,611	0	0	30,554,547	-9,563,853	76.16	0	
	416,400								
29,067,936	1,070,211	1,486,611	0	0	30,554,547	-9,563,853	76.16	0	
	416,400								
68,663,694	0	36,901,900	0	0	105,565,594	-7,086,062	93.71	0	
68,663,694	0	36,901,900	0	0	105,565,594	-7,086,062	93.71	0	
0	0	0	0	0	0	-100,705	0	0	
0	0	0	0	0	0	-100,705	0	0	
2,702,079	0	0	0	0	2,702,079	0	100	0	
2,702,079	0	0	0	0	2,702,079	0	100	0	
2,702,079	0	0	0	0	2,702,079	0	100	0	
2,702,079	0	0	0	0	2,702,079	0	100	0	
459,240	0	0	0	0	459,240	0	100	0	
459,240	0	0	0	0	459,240	0	100	0	
459,240	0	0	0	0	459,240	0	100	0	
459,240	0	0	0	0	459,240	0	100	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

臺北縣政府

歲出政事

中華民國

觀光旅遊局

別決算表

單位：新臺幣元；%

全2頁 第2頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	239,670,000	20,318,000	0	0	20,318,000	259,988,000
11				其他經濟服務支出	239,670,000	20,318,000	0	0	20,318,000	259,988,000
	27100			臺北縣政府觀光旅遊局	239,670,000	20,318,000	0	0	20,318,000	259,988,000
		03		觀光旅遊推展及管理	238,000,000	3,318,000	0	0	3,318,000	241,318,000
			03	觀光旅遊推展及管理	238,000,000	3,318,000	0	0	3,318,000	241,318,000
			04	一般建築及設備	1,670,000	17,000,000	0	0	17,000,000	18,670,000
			01	建築及設備	1,670,000	17,000,000	0	0	17,000,000	18,670,000

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
89,202,115	0	138,688,152	0	553,850	228,444,117	-31,543,883	87.87	0	
89,202,115	0	138,688,152	0	553,850	228,444,117	-31,543,883	87.87	0	
89,202,115	0	138,688,152	0	553,850	228,444,117	-31,543,883	87.87	0	
84,292,115	0	124,996,458	0	553,850	209,842,423	-31,475,577	86.96	0	
84,292,115	0	124,996,458	0	553,850	209,842,423	-31,475,577	86.96	0	
4,910,000	0	13,691,694	0	0	18,601,694	-68,306	99.63	0	
4,910,000	0	13,691,694	0	0	18,601,694	-68,306	99.63	0	

臺北縣政府 觀光旅遊局
以前年度歲入來源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之一

全1頁 第1頁之二

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

97年度		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

以前年度歲出 關別轉入數決算表

中華民國 97年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

全1頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數

臺北縣政
 以前年度歲出觀光旅遊局
 中華民國77年度
 專別轉入數決算表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之一

全1頁 第1頁之二

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		7年度		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		

臺北縣政府觀光旅遊局
歲入類平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣
全 1 頁 第

資產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存-現金	180,000.00	應納庫款	134,653,765.00
應收歲入款	134,653,765.00	待納庫款	180,000.00
本年度部分	134,653,765.00		
合 計	134,833,765.00	合 計	134,833,765.00
附註： 保管品 債權憑證	0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0.00

臺北縣政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁 第 1 頁

資產科目	金額	負債科目	金額
專戶存款	28,816,161.00	保管款	14,947,062.00
保留庫款	176,560,302.00	應付保管有價證券	25,893,922.00
預付費用	1,070,211.00	代收款	3,865,872.00
預付費用-代辦經費	83,811.00	代辦經費	10,222,196.00
預付費用-代收款	135,158.00	應付歲出款	177,076,663.00
押金	75,593.00	應付歲出保留款	553,850.00
保管有價證券	25,893,922.00	經費賸餘-押金部分	75,593.00
合 計	232,635,158.00	合 計	232,635,158.00
附註： 保管品	5,852,233.00	應付保管品	5,852,233.00

臺北縣政
重大計畫預算

光旅遊局

中華民國 行績效分析表

全1頁 第1頁之一

單位：新臺幣千元；%
全1頁 第1頁之二

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				數				執行數占預算數百分比%	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	本期執行數				累計執行數									
						實支數	應付未付款	賸餘數	合計	實支數	應付未付款	賸餘數	合計						
瑞芳及金九地區台車興建計畫及機車BOT計畫	670,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														原因說明：台車興建計畫經評估決定採統包方式辦理，於97年11月19日發包委託專案管理負責協助審查「臺北縣瑞芳鎮金瓜石至水湳洞台車興建統包工程」之招標文件，及統包商細部設計圖與監造工作，目前招標文件尚未審查完成。 改進措施：嗣後提早規畫並掌握執行進度。	0971119	17,550	5.0	5.0	

臺北縣政府觀光旅遊局
歲入類現金出納表
中華民國 97 年12月31日

單位：新臺幣
全1頁 第

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			103,401,795
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		103,401,795.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			103,401,795
二、付 項			
(一) 本期支出 30			103,221,795
110900 歲入納庫數		103,221,795.00	
繳付省庫數	123,106,019.00		
減：省庫退還數	19,884,224.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			180,000
110100 歲入結存—現金		180,000.00	
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			103,401,795

臺北縣政府觀光旅遊局
經費類現金出納表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣元
全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			13,575,180.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		13,575,180.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			382,843,235.00
221800 預領經費		-417,885.00	
預領數			
減：註銷數	417,885.00		
222000 歲出分配數		367,801,170.00	
收入數	457,839,375.00		
減：收(繳)回數	90,038,205.00		
221000 保管款		7,177,623.00	
收入數	19,042,873.00		
減：付還數	11,865,250.00		
221300 代收款		3,320,131.00	
收入數	11,314,816.00		
減：支付款或退還數	7,994,685.00		
221500 代辦經費		4,962,196.00	
收入數	41,706,145.00		
減：沖轉數	36,743,949.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			396,418,415.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			191,041,952.00
212100 經費支出		366,655,366.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
 經費類現金出納表
 中華民國 97 年度

單位：新臺幣
 全3頁 第2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
支付數	367,417,438.00		
減：收回或沖轉數	762,072.00		
221600 應付歲出款		-176,006,452.00	
支付數			
減：收回或沖轉數	176,006,452.00		
221601 應付歲出保留款		-553,850.00	
支付數			
減：收回或沖轉數	553,850.00		
211200 預付費用		1,070,211.00	
預付數	7,007,907.00		
減：收回或沖轉數	5,937,696.00		
211203 預付費用-墊付款		-417,885.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	417,885.00		
211201 預付費用-代辦經費		83,811.00	
預付數	908,920.00		
減：收回或沖轉數	825,109.00		
211202 預付費用-代收款		135,158.00	
預付數	4,010,501.00		
減：收回或沖轉數	3,875,343.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		75,593.00	
支付數	75,593.00		
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			
231100 經費賸餘-押金			

臺北縣政府觀光旅遊局
 經費類現金出納表
 中華民國 97 年度

單位：新臺幣元
 全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(二) 本期結存 40			205,376,463.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		176,560,302.00	
210100 經費結存-現金			
210200 經費結存-存款			
210107 專戶存款		28,816,161.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			396,418,415.00

臺北縣政
觀光旅遊局
歲出人
費明細表
中華民國 77 年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之一

全1頁 第1頁之二

計畫名稱	預算數	決 算 數					決 算 數						預算餘數	
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險		合計
合計	46,396,319	0	491,640	22,504,778	1,185,408	1,852,100	2,863,969	964,049	2,285,312	1,782,035	928,478	1,975,609	36,833,462	9,562,857
一、本機關預算部分小計	43,235,000	0	491,640	22,504,778	1,185,408	1,852,100	2,730,071	504,809	2,285,312	0	142,332	1,975,609	33,672,143	9,562,857
一般行政	39,610,000	0	491,640	22,504,778	0	1,852,100	2,453,395	464,808	390,161	0	71,196	1,863,262	30,091,424	9,518,576
行政管理	39,610,000	0	491,640	22,504,778	0	1,852,100	2,453,395	464,808	390,161	0	71,196	1,863,262	30,091,424	9,518,576
觀光旅遊推展及管理	3,625,000	0	0	0	1,185,408	0	276,676	40,001	1,895,151	0	71,136	112,347	3,580,719	44,281
觀光旅遊推展及管理	3,625,000	0	0	0	1,185,408	0	276,676	40,001	1,895,151	0	71,136	112,347	3,580,719	44,281
二、統籌科目部分小計	3,161,319	0	0	0	0	0	133,898	459,240	0	1,782,035	786,146	0	3,161,319	
公務人員退休給付	2,702,079	0	0	0	0	0	133,898	0	0	1,782,035	786,146	0	2,702,079	
公務人員退休給付	2,702,079	0	0	0	0	0	133,898	0	0	1,782,035	786,146	0	2,702,079	
公教人員各項補助	459,240	0	0	0	0	0	0	459,240	0	0	0	0	459,240	
公教人員各項補助	459,240	0	0	0	0	0	0	459,240	0	0	0	0	459,240	

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 40名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 50名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 39名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 49名

臺北縣政府
歲出用途別
中華民國
常

觀光旅遊局
科目分析表
97年度

科目				合計	經常			
款	項	目	節		名稱	小計	人事費	業務費
				總計	367,725,577	139,281,460	36,833,462	101,459,808
27				臺北縣政府觀光旅遊局主管	364,564,258	136,120,141	33,672,143	101,459,808
	27100			臺北縣政府觀光旅遊局	364,564,258	136,120,141	33,672,143	101,459,808
		01		一般行政	30,554,547	30,554,547	30,091,424	463,123
			01	行政管理	30,554,547	30,554,547	30,091,424	463,123
			03	觀光旅遊推展及管理	315,408,017	105,565,594	3,580,719	100,996,683
			03	觀光旅遊推展及管理	315,408,017	105,565,594	3,580,719	100,996,683
		04		一般建築及設備	18,601,694	0	0	0
			01	建築及設備	18,601,694	0	0	0
43				統籌支撥科目	3,161,319	3,161,319	3,161,319	0
	43900			統籌支撥科目	3,161,319	3,161,319	3,161,319	0
		01		公務人員退休給付	2,702,079	2,702,079	2,702,079	0
			01	公務人員退休給付	2,702,079	2,702,079	2,702,079	0
			03	公教人員各項補助	459,240	459,240	459,240	0
			01	公教人員各項補助	459,240	459,240	459,240	0

支 出			資本支出			
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
988,193	0	228,444,117	0	0	223,592,887	4,851,230
988,193	0	228,444,117	0	0	223,592,887	4,851,230
988,193	0	228,444,117	0	0	223,592,887	4,851,230
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
988,193	0	209,842,423	0	0	204,991,193	4,851,230
988,193	0	209,842,423	0	0	204,991,193	4,851,230
0	0	18,601,694	0	0	18,601,694	0
0	0	18,601,694	0	0	18,601,694	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

臺北縣政府觀光旅遊局
應收歲入款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	6,230,000	
財產收入-財產孳息-權利金	72,000	
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	128,351,765	
合 計		134,653,765

臺北縣政府觀光旅遊局
經費結存一存款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
經費結存-保管金專戶存款	27,676,788.00	
經費結存-工程獎金專戶存款	107,415.00	
經費結存-聘僱人員離職金公提專戶	515,979.00	
經費結存-聘僱人員離職金自提專戶	515,979.00	
合 計		28,816,161.00

臺北縣政府觀光旅遊局

預付費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,070,211
預付96年職員考績獎金	1,012,635	
預付-繳納96年職員考績獎金所得稅	57,576	

臺北縣政府觀光旅遊局

(代收款)預付費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		135,158.00
支97年12月份水費	13,387.00	
支97年12月份水費	24,084.00	
支97年11月份電費	95,660.00	
支97/9/15-97/11/17十分賣店分攤電費	2,027.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
預付費用明細表

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,070,211
預付96年職員考績獎金	1,012,635	
預付-繳納96年職員考績獎金所得稅	57,576	

臺北縣政府觀光旅遊局
(代收款)預付費用明細表

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		135,158.00
支97年12月份水費	13,387.00	
支97年12月份水費	24,084.00	
支97年11月份電費	95,660.00	
支97/9/15-97/11/17十分賣店分攤電費	2,027.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
(代辦經費)預付費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		83,811.00
預付多元就業開發方案97年下半年節餘款	83,811.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
押金明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		75,593
付臺北縣政府瑞芳旅服中心押金轉正至本局款	2,725	
付臺北縣政府板橋旅服中心押金轉正至本局款	13,163	
付臺北縣政府淡水旅服中心押金轉正至本局款	1,000	
付臺北縣風景特定區管理所新店旅服中心押金轉正本局款	17,010	
付臺北縣風景特定區管理所淡水旅服中心押金轉正本局款	27,900	
預付轉押金交通部台灣鐵路管理局承租板橋火車站地下1樓志工服務臺履約保證金款	13,795	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元
全 4 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		25,893,922.00
上年度結轉-碧潭攔水壩基礎掏空及橡皮壩修復工程保固金定存單#24716(95.2.10至98.2.10)	440,500.00	
上年度結轉-碧潭照明工程保固金定存單#24714(91.10.19至94.8.30)	98,418.00	
上年度結轉-溫泉街邊坡土石流失及覽勝橋修復工程保固金定存單#24709(94.12.27至95.3.27自動轉期)	219,500.00	
上年度結轉-94年瑞芳環境整頓工程保固金定存單#24705屆期97.12.28(95.1.6至96.1.6)	278,000.00	
上年度結轉-94年金瓜石修景暨環境整頓工程保固金定存單#24706屆期97.12.20(95.1.6至96.1.6)	186,000.00	
上年度結轉-93年區內環境整修工程保固金定存單#24703屆期101.2.21(95.2.21自動轉期)	208,800.00	
上年度結轉-95年度侯硐至三貂嶺步道整修工程保固金定存單#24720屆期100.12.29(96.1.11至99.1.11)	258,743.00	
上年度結轉-95年度烏來公共設施整建工程保固金定存單#24718屆期100.12.19(96.1.11至99.1.11)	159,000.00	
上年度結轉-95年度碧潭公共設施整建工程保固金定存單#24719屆期100.12.27(96.1.11至99.1.11)	171,000.00	
上年度結轉-94年度猴硐煤礦生活園區整頓工程保固金定存單#15607屆期96.8.17(建)	1,158,362.00	
上年度結轉-93年度台北縣登山步道系統第二期改善工程保固金定存單#11578屆期97.7.1(建)	1,135,348.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元
全 4 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
上年度結轉-台北縣登山步道第三期改善工程保固金定存單#14068屆期98.6.2(建)	497,596.00	
上年度結轉-台北縣登山步道第三期改善工程雙溪瑞芳坪林新店地區保固金定存單#14067屆期980602(建)	497,813.00	
上年度結轉-台北縣登山步道第三期改善工程指標工程保固金定存單#18387屆期98.12.4(建)	264,749.00	
上年度結轉-台北縣水域遊憩活動發展與管理設施工程保固金定存單#13460屆期98.1.18(建)	80,703.00	
上年度結轉-台北縣烏來溫泉共同管線第二期延續工程保固金定存單#12798屆期98.1.3(建)	439,881.00	
上年度結轉-臺北縣登山步道系統第四期改善工程保固金定存單#23173屆期98.7.16(建)	405,000.00	
上年度結轉-土城南天母及瑞芳萬壽山登山步道改善工程保固金定存單#23419屆期99.8.7(建)	90,000.00	
臺北縣烏來溫泉六號井儲水槽工程-北輪營造保固金定存單96.11.27至101.11.27#25807(期滿日101.10.17)	245,374.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第二期工程保固金定存單#26006屆期98.1.14(機電99.12.22, 土木103.6.22)	594,186.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第二期工程保固金定存單#26005屆期98.1.14(機電99.12.22, 土木103.6.22)	144,949.00	
上年度結轉-台北縣烏來溫泉共同管線第三期工程履約金定存單#12401共4張屆期951212(建)	4,600,000.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程-良盛營造履約保證金定存單97.7.22至98.1.22#28014(最後到期日103.1.22)	640,000.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元
全 4 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程-良盛營造履約保證金定存單 97.7.22至97.10.22#28015(最後到期日102.1.22)	1,600,000.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程-良盛營造履約保證金定存單 97.7.22至97.10.22#28016(最後到期日102.1.22)	405,000.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程-良盛營造履約保證金定存單 97.7.22至97.10.22#28017(最後到期日102.1.22)	10,500.00	
97年度烏來旅遊服務中心內部空間裝修工程-履約保證金定存單#28060-#28063共計 4張(97/7/17-97/8/17)	23,323.00	
97年度烏來風景特定區公共設施整建工程-履約保證金定存單#28066-#28069共計4 張(97/7/21-97/8/21)	97,135.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第三期工程-履約保證金定存單#28080-#28082共計3張 (97/7/31-97/10/31)	254,317.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第三期工程-履約保證金定存單#28079(97/7/31-98/1/31)	325,844.00	
「瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區及運煤橋週邊第二期展示工程(第一標景觀工程)」案履 約保證金。寄存證號碼(28636、28637、28638、28639)4張各465,000元	339,270.00	
臺北縣瑞芳鎮猴硐博物館區及運煤橋週邊第二期展示工程(第二標展示工程)案定存 單履約保證金(寄存證號碼29458)期間0971127-0980227	230,022.00	
臺北縣瑞芳鎮猴硐博物館區及運煤橋週邊第二期展示工程(第二標展示工程)案定存 單履約保證金(寄存證號碼29459)期間0971127-0980327	240,000.00	
臺北縣瑞芳鎮猴硐博物館區及運煤橋週邊第二期展示工程(第二標展示工程)案定存 單履約保證金(寄存證號碼29460)期間0971127-0980527	240,000.00	
臺北縣瑞芳鎮猴硐博物館區及運煤橋週邊第二期展示工程(第二標展示工程)案定存 單履約保證金(寄存證號碼29461)期間0971127-0980827	240,000.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元
全 4 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
台灣慶元宵-2009年台北縣平溪元宵天燈祈福活動案定存單履約保證金(寄存證號碼 29516)期間0970826-0980826	500,000.00	
台灣慶元宵-2009年台北縣平溪元宵天燈祈福活動案定存單履約保證金(寄存證號碼 29517)期間0970823-0980823	500,000.00	
臺北縣瑞芳鎮猴硐博物館區運煤橋修復工程(修正後)案定存單履約保證金(寄存證 號碼29594)期間0971209-0980309	235,000.00	
臺北縣瑞芳鎮猴硐博物館區運煤橋修復工程(修正後)案定存單履約保證金(寄存證 號碼29595)期間0971209-0980309	235,000.00	
臺北縣瑞芳鎮猴硐博物館區運煤橋修復工程(修正後)案定存單履約保證金(寄存證 號碼29596)期間0971209-0980609	235,000.00	
臺北縣瑞芳鎮猴硐博物館區運煤橋修復工程(修正後)案定存單履約保證金(寄存證 號碼29597)期間0971209-0980609	235,000.00	
烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單履約保證金(寄存證號碼29510)期間 0971125-0980525	400,000.00	
烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單履約保證金(寄存證號碼29511)期間 0971125-0980525	400,000.00	
烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單履約保證金(寄存證號碼29512)期間 0971125-0980525	400,000.00	
烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單履約保證金(寄存證號碼29513)期間 0971125-0980525	400,000.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		13,915,104.00
上年度結轉-神社步道復建工程-吳政聰建築師事務所	30,000.00	
上年度結轉-十分遊客中心三樓賣店-來誠咖啡飲茶店	5,000.00	
上年度結轉-十分管理站賣店委外經營-走味咖啡坊	20,000.00	
上年度結轉-新店旅遊服務中心新建工程-世榮營造	40,000.00	
97年度烏來風景特定區環境清潔維護工作	260,000.00	
收關渡大橋景觀照明97年維修工程履約保證金	40,000.00	
收烏來風景特定區夜間光能藝術工程履約保證金	360,000.00	
收97年度瑞芳、十分風景區公共設施整建工程履約保證金	670,000.00	
收台北縣登山步道系統第五期改善工程(汐止地區)履約保證金	750,000.00	
收台北縣觀光指標系統設置工程履約保證金	280,964.00	
收台北縣登山步道系統第三期改善工程(瑞芳、新店、三峽、石碇地區)履約保證金	1,200,000.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
收台北縣優質特色餐廳評鑑活動案履約保證金	250,000.00	
收臺北縣水城遊憩工程履約保證金	280,000.00	
收97年度風景特定區內植栽綠美化工程履約保證金	100,000.00	
收97年度台北縣提昇計程車等觀光從業人員服務計畫案履約保證金	95,000.00	
收臺北縣汐止市大尖山登山步道系統改善工程案履約保證金(押標金轉)	320,000.00	
收臺北縣瑞芳烏來風景區老舊公共廁所維護更新與無障礙環境硬體設施補強建置工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金	75,600.00	
收台北縣風景特定區重要景點環境清潔維護案履約保證金	400,000.00	
收台北縣觀光導覽手冊及觀光摺頁印刷案履約保證金	230,700.00	
收友善旅遊環境-烏來瀑布公園設施整頓工程履約保證金	250,000.00	
收友善旅遊環境-烏來瀑布公園設施整頓工程履約保證金	250,000.00	
收瑞芳風景特定區旅遊環境設施公廁修繕工程案履約保證金	250,000.00	
收瑞芳風景特定區旅遊環境設施公廁修繕工程案履約保證金	250,000.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管款明細表

單位：新臺幣元
全 5 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
收97年度烏來風景區景觀及空間改造工程-空間標案履約保證金	1,600,000.00	
收97年建構友善旅遊環境-旅客服務中心改善案履約保證金	405,000.00	
上年度結轉-烏來區外部標示牌工程-永傳工程(94.12.28)	10,500.00	
上年度結轉-報時山木棧道工程-雍欣營造(94.8.27)	23,323.00	
上年度結轉-地質公園景觀改善工程-瑞臻營造(98.1.12)	97,135.00	
上年度結轉-環境整頓街景改善工程-大晏營造(98.7.9)	254,317.00	
上年度結轉-92年度綠美化步道工程-大晏營造(98.11.12)	325,844.00	
上年度結轉-93年度九份遊客中心及舊道口環境改造工程-正岳營造(97.8.9)	339,270.00	
上年度結轉-94年度戰俘營週遭環境整頓工程-有利營造(98.1.23)	230,022.00	
上年度結轉-94年度九份多媒體中心整修工程-世榮營造(97.12.21)	101,676.00	
上年度結轉-93年度九份汽車路燈工程-正岳營造(98.12.14)	22,115.00	
上年度結轉-96年度臺北縣遊客中心形象識別系統建置計劃-九份及十分遊客中心-勤盛營造(101.8.6)	25,500.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管款明細表

單位：新臺幣元
全 5 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
上年度結轉-三芝鄉芝蘭公園整建工程-華納工程(92.3.14)	23,112.00	
上年度結轉-黃金博物館前野溪護岸工程-祥源營造(97.10.10)	350,450.00	
上年度結轉-土城南天母及瑞芳萬壽山登山步道改善工程-協陞營造(99.5.28)	90,000.00	
上年度結轉-臺北縣觀光導覽地圖牌座設置工程-聯興營造(98.6.28)	87,900.00	
上年度結轉-台北縣登山步道第一期改善工程(鶯歌、樹林、三峽地區)-年豐營造(302905)	16,318.00	
上年度結轉-台北縣登山步道第一期改善工程(中和、土城地區)-年豐營造(302902)	440,044.00	
上年度結轉-96年度瑞芳及十分風景區內環境整頓工程-銘強營造(101.9.27)	79,740.00	
上年度結轉-96年度瑞芳風景區重點計劃植栽綠美化工程-景翔園藝(草花類:97.1.6)(303237)	9,674.00	
97.1.17收94年度烏來風景區公共設施整建工程保固金(期滿日101.8.17)	175,524.00	
收96年水域遊憩工程保固保證金	36,300.00	
收台北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區第一期展示工程(修正)案保固保證金	534,386.00	
上年度結轉-工程獎金	107,415.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管款明細表

單位：新臺幣元
全 5 頁第 5 頁

摘要	金額	
	小計	合計
收台北縣觀光指標系統設置工程差額保證金	184,000.00	
收台北縣登山步道導覽手冊印製案	1,463.00	
收台北縣觀光護照四季趴趴go手冊外文版修正及印製案差額保證金	104,572.00	
收台北縣風景特定區、主題遊程、優質餐廳、坪林觀光導覽摺頁及手冊等案差額保證金	75,000.00	
收台北縣觀光指標系統及觀光導覽地圖牌座整合暨設置工程案差額保證金	1,757,240.00	
離職儲金-公提		515,979.00
收蔡明哲等3人至97/3/31公提離職儲金(本金372,163利息61,616)	409,748.00	
收蔡明哲等5人公提離職儲金(本金15,839利息993)	15,635.00	
收3及4月蔡明哲等4人公提離職儲金	15,384.00	
收蔡明哲等4人97年5月份公提離職儲金本金	7,692.00	
收蔡明哲等4人97年5月份公提離職儲金利息	1,018.00	
收97年6月份公提離職儲金	9,456.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管款明細表

單位：新臺幣元
全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
收97年6月份公提離職儲金利息	1,080.00	
收97年7月份陳旻諺等5人公提離職儲金(本金9,456利息1,086)	10,542.00	
收97年8月份公提離職儲金提存部份	6,140.00	
收97年8月份公提離職儲金利息部份	1,132.00	
收97年9月份公提離職儲金利息部份	1,169.00	
收97年9月份公提離職儲金本金提存部份	9,222.00	
收97年10月提存之公提離職儲金	2,210.00	
收97年10月公提離職儲金利息	1,098.00	
收97年11月(7,904)12月(14,674)公提離職儲金	22,578.00	
收97年11月(1,011)12月(864)公提離職儲金孳息	1,875.00	
離職儲金-自提		515,979.00
收蔡明哲等3人至97/3/31自提離職儲金(本金372,163利息61,616)	409,748.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
收蔡明哲等5人自提離職儲金(本金15,839利息993)	15,635.00	
收3及4月蔡明哲等4人自提離職儲金	15,384.00	
收蔡明哲等4人97年5月份自提離職儲金本金	7,692.00	
收蔡明哲等4人97年5月份自提離職儲金利息	1,018.00	
收97年6月份自提離職儲金	9,456.00	
收97年6月份自提離職儲金利息	1,080.00	
收97年7月份陳昱諺等5人自提離職儲金(本金9,456利息1,086)	10,542.00	
收97年8月份自提離職儲金提存部份	6,140.00	
收97年8月份自提離職儲金利息部份	1,132.00	
收97年9月份自提離職儲金利息部份	1,169.00	
收97年9月份自提離職儲金本金提存部份	9,222.00	
收97年10月提存之自提離職儲金	2,210.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
收97年10月自提離職儲金利息	1,098.00	
收97年11月(7,904)12月(14,674)自提離職儲金	22,578.00	
收97年11月(1,011)12月(864)自提離職儲金孳息	1,875.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計		25,893,922.00
上年度結轉-碧潭攔水壩基礎掏空及橡皮壩修復工程保固金定存單#24716(95.2.10至98.2.10)	440,500.00	
上年度結轉-碧潭照明工程保固金定存單#24714(91.10.19至94.8.30)	98,418.00	
上年度結轉-溫泉街邊坡土石流失及覽勝橋修復工程保固金定存單#24709(94.12.27至95.3.27自動轉期)	219,500.00	
上年度結轉-94年瑞芳環境整頓工程保固金定存單#24705屆期97.12.28(95.1.6至96.1.6)	278,000.00	
上年度結轉-94年金瓜石修景暨環境整頓工程保固金定存單#24706屆期97.12.20(95.1.6至96.1.6)	186,000.00	
上年度結轉-93年區內環境整修工程保固金定存單#24703屆期101.2.21(95.2.21自動轉期)	208,800.00	
上年度結轉-95年度侯硐至三貂嶺步道整修工程保固金定存單#24720屆期100.12.29(96.1.11至99.1.11)	258,743.00	
上年度結轉-95年度烏來公共設施整建工程保固金定存單#24718屆期100.12.19(96.1.11至99.1.11)	159,000.00	
上年度結轉-95年度碧潭公共設施整建工程保固金定存單#24719屆期100.12.27(96.1.11至99.1.11)	171,000.00	
上年度結轉-94年度猴硐煤礦生活園區整頓工程保固金定存單#15607屆期96.8.17(建)	1,158,362.00	
上年度結轉-93年度台北縣登山步道系統第二期改善工程保固金定存單#11578屆期97.7.1(建)	1,135,348.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
上年度結轉-台北縣登山步道第三期改善工程保固金定存單#14068屆期98.6.2(建)	497,596.00	
上年度結轉-台北縣登山步道第三期改善工程雙溪瑞芳坪林新店地區保固金定存單#14067屆期980602(建)	497,813.00	
上年度結轉-台北縣登山步道第三期改善工程指標工程保固金定存單#18387屆期98.12.4(建)	264,749.00	
上年度結轉-台北縣水域遊憩活動發展與管理設施工程保固金定存單#13460屆期98.1.18(建)	80,703.00	
上年度結轉-台北縣烏來溫泉共同管線第二期延續工程保固金定存單#12798屆期98.1.3(建)	439,881.00	
上年度結轉-臺北縣登山步道系統第四期改善工程保固金定存單#23173屆期98.7.16(建)	405,000.00	
上年度結轉-土城南天母及瑞芳萬壽山登山步道改善工程保固金定存單#23419屆期99.8.7(建)	90,000.00	
臺北縣烏來溫泉六號井儲水槽工程-北輸營造保固金定存單96.11.27至101.11.27#25807(期滿日101.10.17)	245,374.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第二期工程保固金定存單#26006屆期98.1.14(機電99.12.22, 土木103.6.22)	594,186.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第二期工程保固金定存單#26005屆期98.1.14(機電99.12.22, 土木103.6.22)	144,949.00	
上年度結轉-台北縣烏來溫泉共同管線第三期工程履約金定存單#12401共4張屆期95.12.12(建)	4,600,000.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程-良盛營造履約保證金定存單97.7.22至98.1.22#28014(最後到期日103.1.22)	640,000.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元
全 4 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程-良盛營造履約保證金定存單 97.7.22至97.10.22#28015(最後到期日102.1.22)	1,600,000.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程-良盛營造履約保證金定存單 97.7.22至97.10.22#28016(最後到期日102.1.22)	405,000.00	
臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程-良盛營造履約保證金定存單 97.7.22至97.10.22#28017(最後到期日102.1.22)	10,500.00	
97年度烏來旅遊服務中心內部空間裝修工程-履約保證金定存單#28060-#28063共計 4張(97/7/17-97/8/17)	23,323.00	
97年度烏來風景特定區公共設施整建工程-履約保證金定存單#28066-#28069共計4 張(97/7/21-97/8/21)	97,135.00	
台北縣烏來溫泉共同管線第三期工程-履約保證金定存單#28080-#28082共計3張 (97/7/31-97/10/31)	254,317.00	
台北縣烏來溫泉共同管線第三期工程-履約保證金定存單#28079(97/7/31-98/1/31)	325,844.00	
「瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區及運煤橋週邊第二期展示工程(第一標景觀工程)」案履 約保證金。寄存證號碼(28636、28637、28638、28639)4張各465,000元	339,270.00	
台北縣瑞芳鎮猴硐博物館區及運煤橋週邊第二期展示工程(第二標展示工程)案定存 單履約保證金(寄存證號碼29458)期間0971127-0980227	230,022.00	
台北縣瑞芳鎮猴硐博物館區及運煤橋週邊第二期展示工程(第二標展示工程)案定存 單履約保證金(寄存證號碼29459)期間0971127-0980327	240,000.00	
台北縣瑞芳鎮猴硐博物館區及運煤橋週邊第二期展示工程(第二標展示工程)案定存 單履約保證金(寄存證號碼29460)期間0971127-0980527	240,000.00	
台北縣瑞芳鎮猴硐博物館區及運煤橋週邊第二期展示工程(第二標展示工程)案定存 單履約保證金(寄存證號碼29461)期間0971127-0980827	240,000.00	

臺北縣政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元
全 4 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
台灣慶元宵-2009年台北縣平溪元宵天燈祈福活動案定存單履約保證金(寄存證號碼 29516)期間0970826-0980826	500,000.00	
台灣慶元宵-2009年台北縣平溪元宵天燈祈福活動案定存單履約保證金(寄存證號碼 29517)期間0970823-0980823	500,000.00	
台北縣瑞芳鎮猴硐博物館區運煤橋修復工程(修正後)案定存單履約保證金(寄存證 號碼29594)期間0971209-0980309	235,000.00	
台北縣瑞芳鎮猴硐博物館區運煤橋修復工程(修正後)案定存單履約保證金(寄存證 號碼29595)期間0971209-0980309	235,000.00	
台北縣瑞芳鎮猴硐博物館區運煤橋修復工程(修正後)案定存單履約保證金(寄存證 號碼29596)期間0971209-0980609	235,000.00	
台北縣瑞芳鎮猴硐博物館區運煤橋修復工程(修正後)案定存單履約保證金(寄存證 號碼29597)期間0971209-0980609	235,000.00	
烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單履約保證金(寄存證號碼29510)期間 0971125-0980525	400,000.00	
烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單履約保證金(寄存證號碼29511)期間 0971125-0980525	400,000.00	
烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單履約保證金(寄存證號碼29512)期間 0971125-0980525	400,000.00	
烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單履約保證金(寄存證號碼29513)期間 0971125-0980525	400,000.00	

臺北縣政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		3,865,877
102863		
103202		3,865,877
7201代收款-公保費	3,276	
7202代收款-健保費	216,717	
7204代收款-所得稅	3,342	
7205代收款-勞保費	112,704	
7206代收款-勞工退休金	66,442	
7207代收款-其他	2,792,634	
7208代收款-其他扣款	304	
7209代收款-法院扣款	411,504	
7210代收款-權利金	72,000	

臺北縣政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
7211代收款-公提儲金	1,552	
7212代收款-自提儲金	1,552	
7213代收款-水費	24,084	
7214代收款-電費	110,302	
7215代收款-電信費	80	
7216代收款-碧潭賣店前行人遮雨棚工程訴訟案	49,379	
103219		0

臺北縣政府觀光旅遊局

代辦經費明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		10,222,196
103202		10,222,196
D500197多元就業開發方案	292,196	
D50062009平溪天燈節	9,930,000	

臺北縣政府觀光旅遊局

應付歲出款明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	38,388,511	138,688,152	0	177,076,663	0	177,076,663
97年度小計	38,388,511	138,688,152	0	177,076,663	0	177,076,663
一般行政	1,486,611	0	0	1,486,611	0	1,486,611
行政管理	1,486,611	0	0	1,486,611	0	1,486,611
觀光旅遊推展及管理	36,901,900	124,996,458	0	161,898,358	0	161,898,358
觀光旅遊推展及管理	36,901,900	124,996,458	0	161,898,358	0	161,898,358
一般建築及設備	0	13,691,694	0	13,691,694	0	13,691,694
建築及設備	0	13,691,694	0	13,691,694	0	13,691,694

臺北縣政府觀光旅遊局
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國97年度

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分			以前年度 部分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目 小計		
合計	0	553,850	0	0	553,850
97年度小計	0	553,850	0	0	553,850
觀光旅遊推展及管理	0	553,850	0	0	553,850
觀光旅遊推展及管理	0	553,850	0	0	553,850

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出剔除經費明細表

中華民國97年度

單位：新

全1頁

年度	科目				審定 剔除數	實收數		應收數
	款	項	目	節		名稱	納庫數	

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	134,653,765	0	134,653,765	53.36	
97	97年度小計	134,653,765	0	134,653,765	53.36	
	罰款及賠償收入	6,230,000	0	6,230,000	56.53	
	臺北縣政府觀光旅遊局	6,230,000	0	6,230,000	56.53	
	罰金罰鍰及息金	6,230,000	0	6,230,000	56.53	
	罰金罰鍰	6,230,000	0	6,230,000	56.53	1. 保留原因： 97年度違反發展觀光條例及小船管理規則之處分案，裁罰預算金額共計11,020,000元，實際執行金額17,845,000元，已繳納11,615,000元，未繳納6,230,000元，目前持續催繳，並依規定辦理強制執行，擬申請保留。 2. 因應改善措施： 加強執行催繳，並辦理強制執行。
	財產收入	72,000	0	72,000	100.00	
	臺北縣政府觀光旅遊局	72,000	0	72,000	100.00	
	財產孳息	72,000	0	72,000	100.00	
	權利金	72,000	0	72,000	100.00	1. 保留原因： 刻正辦理繳庫中 2. 因應改善措施： 儘速辦理繳庫
	補助及協助收入	128,351,765	0	128,351,765	53.35	
	臺北縣政府觀光旅遊局	128,351,765	0	128,351,765	53.35	
	上級政府補助收入	128,351,765	0	128,351,765	53.35	
	計畫型補助收入	128,351,765	0	128,351,765	53.35	1. 保留原因： 依計畫實際執行進度，辦理請撥款。 2. 因應改善措施： 確實掌控執行進度，加速辦理請撥。

臺北縣政府觀光旅遊局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣

中華民國97年度

全2頁 第1頁

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	-14,741,440		
97	97年度小計	-14,741,440		
	罰款及賠償收入	7,280,179		
	臺北縣政府觀光旅遊局	7,280,179		
	罰金罰鍰及息金	6,825,000		
	罰金罰鍰	6,825,000	61.93	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 97年度違反發展觀光條例及小船管理規則之處分案，實際執行金額17,845,000元，較預期增加。 2. 因應改善措施： 嗣後覆實編列預算
	賠償收入	455,179		
	一般賠償收入	455,179		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依各案契約規定，工程執行中因逾期或執行不當產生之罰款。 2. 因應改善措施： 不可預期收入。
	規費收入	80,000		
	臺北縣政府觀光旅遊局	80,000		
	行政規費收入	68,000		
	證照費	68,000	144.68	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因本年度積極宣導民宿業者合法化，故民宿申請案件較預期增加。 2. 因應改善措施： 已於98年度預算做調整，以因應現況。
	使用規費收入	12,000		
	資料使用費	12,000	15.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 申請數較預期增加。 2. 因應改善措施： 嗣後覆實編列預算。
	財產收入	201,172		
	臺北縣政府觀光旅遊局	201,172		
	財產孳息	154,072		
	利息收入	154,072		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因設立保管金等專戶，因而增加利息收入。 2. 因應改善措施： 已於98年度編列預算。

臺北縣政府觀光旅遊局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國97年度

全2頁 第2頁

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	%	
				已於98年度編列預算。
	廢舊物資售價	47,100		
	廢舊物資售價	47,100		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 廢舊物資出售收入。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	補助及協助收入	-22,825,990		
	臺北縣政府觀光旅遊局	-22,825,990		
	上級政府補助收入	-22,825,990		
	計畫型補助收入	-22,825,990	-9.49	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 工程發包結餘款 2. 因應改善措施： 嗣後覆實編列預算
	其他收入	523,199		
	臺北縣政府觀光旅遊局	523,199		
	雜項收入	523,199		
	其他雜項收入	502,991	50.30	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係屬野柳風景區門票收入半數回饋金484776元，及違反民宿、旅館管理辦法之強制執行手續費。 2. 因應改善措施： 已於98年度編列預算辦理。
	收回以前年度歲出	20,208		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 96年度補助公所剩餘款繳庫 2. 因應改善措施： 無

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國97年度

單位：新臺幣元
全 15 頁第 1 頁之二

全 15 頁第 1 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	177,076,663	553,850	177,630,513	43.04
	經常門合計	38,388,511	0	38,388,511	25.13
	資本門合計	138,688,152	553,850	139,242,002	53.56
97	行政管理	1,486,611	0	1,486,611	3.7
97	觀光旅遊推展及管理	36,901,900	0	36,901,900	32.76

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		177,630,513		
		38,388,511		
		139,242,002		
經常門	C04	1,070,211	97年度考績預借 1. 保留原因說明：提報送審作業未於本年度內辦理完成。 2. 改善措施：核定後預付轉正。	
	C04	416,400	97年度晉級差額 1. 保留原因說明：提報送審作業未於本年度內辦理完成。 2. 改善措施：核定後辦理發放作業。	
經常門	C01	1,400,000	猴硐煤礦生活園區導覽資料建置及展示內容設計 1. 保留原因說明：97年度擴大內需案，於97下半年發包，刻正執行中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃並掌握執行進度。	
	C01	16,753	瑞芳風景特定區旅遊環境設施公廁修繕工程空氣污染防治費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃並掌握執行進度。	
	C01	750,000	97年度台北縣提升計程車等觀光接待服務計畫 1. 保留原因說明：97年度交通部觀光局補助計畫，於97下半年發包，刻正執行中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃並掌握執行進度。	
	A01	5,780,000	瑞芳風景特定區旅遊環境設施公廁修繕工程工程費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃並掌握執行進度。	
	C01	240,000	臺北縣政府觀光旅遊局2008觀光年報企劃	

臺北縣政府
觀光旅遊局
歲出保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

全 15 頁第 2 頁之一

中華民國

國 97 年度

全 15 頁第 2 頁之二

年度	工作計畫名稱	歲出保留數				保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額		
							A01	69,156	1. 保留原因說明：資料編輯中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃並掌握執行進度。 關渡大橋照明工程維護	
							C01	90,000	1. 保留原因說明：維護工作至97年12月31日止，後續辦理驗收事宜，預計1月完成。 2. 改善措施：儘速完成驗收作業。 關渡大橋照明工程設計監造	
							C04	654,500	1. 保留原因說明：維護工作至97年12月31日止，後續辦理驗收事宜，預計1月完成。 2. 改善措施：儘速完成驗收作業。 臺北縣旅館及民宿等相關產業觀摩交流研習會計畫採購案	
							C04	658,000	1. 保留原因說明：計畫執行尚未完成，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 輔導臺北縣旅館及民宿產業之講習計畫採購案	
							C01	2,272,591	1. 保留原因說明：活動尚未完成，俟完成後結案。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 台北縣旅遊服務中心委託營運管理案	
							C01	595,350	1. 保留原因說明：台北縣旅遊服務中心委託管理契約至98.7.27止 2. 改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計劃-暢遊淡水河導覽手冊編印採購案	
							C01	651,000	1. 保留原因說明：計畫尚在執行中，需繼續辦理。 2. 改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計劃-單騎追風行-臺北縣自行車道導覽手冊編印採購案	
									1. 保留原因說明：計畫尚在執行中，	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國97年度

單位：新臺幣元

全 15 頁第 3 頁之一

全 15 頁第 3 頁之二

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	C01	393,074	需繼續辦理。 2.改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計劃-臺北縣登山 步道導覽手冊印製案 1.保留原因說明：計畫尚在執行中， 需繼續辦理。	
	C01	900,900	2.改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計劃-臺北縣平溪 天燈節及貢寮海洋音樂祭精彩圖片輯 編印 1.保留原因說明：計畫尚在執行中， 需繼續辦理。	
	C01	9,000,000	2.改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計劃-「幸福城市 -臺北縣」29鄉鎮市景點宣傳片拍攝 委外製作案 1.保留原因說明：計畫尚在執行中， 需繼續辦理。	
	C01	394,000	2.改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計劃-臺北縣風景 特定區、主題遊程、優質餐廳、坪林 觀光導覽摺頁及手冊印刷案 1.保留原因說明：計畫尚在執行中， 需繼續辦理。	
	C01	997,500	2.改善措施：確實掌握執行進度。 臺北縣熱門拍攝景點及主題式旅遊行 程摺頁採購案 1.保留原因說明：計畫尚在執行中， 需繼續辦理。	
	C01	705,000	2.改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計劃-臺北縣老街 巡禮手冊 1.保留原因說明：計畫尚在執行中， 需繼續辦理。	
	C01	462,000	2.改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計劃-臺北縣平溪 天燈節回憶輯編印採購 1.保留原因說明：計畫尚在執行中， 需繼續辦理。	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

全 15 頁第 4 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	97年度經常門合計	38,388,511	0	38,388,511	25.18
97	觀光旅遊推展及管理	124,996,458	553,850	125,550,308	52.09

觀光旅遊局
未結清數) 分析表
國 97 年度

單位：新臺幣元
全 15 頁第 4 頁之二

保留原因分析			保留原因說明及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	C01	364,500	2. 改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-臺北縣觀光導覽手冊及觀光摺頁印刷案 1. 保留原因說明：計畫尚在執行中，需繼續辦理。	
	C01	726,000	2. 改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-臺北縣觀光護照四季趴趴go手冊修正及印製採購案 1. 保留原因說明：計畫尚在執行中，需繼續辦理。	
	C01	205,576	2. 改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-臺北縣觀光護照四季趴趴go手冊【外文版】修正及印製案 1. 保留原因說明：計畫尚在執行中，需繼續辦理。	
	C01	3,576,000	2. 改善措施：確實掌握執行進度。 臺北縣風景區重要景點環境清潔維護計畫 1. 保留原因說明：本案預定期程為97.11.17至98.4.30，刻正積極執行中。	
	C01	6,000,000	2. 改善措施：確實監督執行進度。 北縣礦業、鐵路及天燈文化之影片及各風景特定區導覽影片及手冊套裝組委外製作案 1. 保留原因說明：本案預定期程為97.11.26至98.6.30，刻正積極執行中。	
		38,388,511	2. 改善措施：確實監督執行進度。	
資本門	C01	662	觀光指標系統工程工程管理費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	
	C01	100,944	觀光指標系統工程工程委託設計監造費	

臺北縣政府
觀光旅遊局
歲出保留數(或未結清數)分析表
中華民國97年度

全15頁第5頁之一

單位：新臺幣元
全15頁第5頁之二

年度	工作計畫名稱	歲出保留數				保留原因分析			保留原因說明及相關改善措施	備註
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額		
							C01	643,381	1.保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區計畫-廢棄營區再利用工程規劃設計委託技術服務(擴大內需)	
							C01	553,850	1.保留原因說明：工程之規劃及基本設計完成，整體規劃業已完成，刻正辦理計價作業，惟不及於97年底完成付款作業。細部設計將於1月完成後付款。 2.改善措施：確實掌握執行進度。 臺北縣瑞芳鎮舊猴硐國小及廢棄營區結構補強工程委託規劃設計監造案	
							C01	867,789	1.保留原因說明：未於年度內辦理完成，仍繼續辦理。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區計畫-舊猴硐國小再利用工程規劃設計委託技術服務(擴大內需)	
							A01	849,458	1.保留原因說明：工程之規劃及基本設計完成，周邊公共設施規劃業已完成，刻正辦理計價作業，惟不及於97年底完成付款作業。細部設計將於1月完成後付款。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 觀光指標系統工程工程費	
							C01	796,300	1.保留原因說明：刻正驗收中。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97瑞芳及十分風景區景觀及空間改造工程監造設計費	
									1.保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國97年度

單位：新臺幣元
全15頁第6頁之二

全15頁第6頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	C01	1,410,000	臺北縣瑞芳鎮金九海陸空觀光城旗繼計畫-遊憩工程規劃設計等(擴大內需) 1.保留原因說明:遊憩工程之規劃及基本設計已經完成,細部設計初稿業已依契約規定時間完成,將於1月召開審查會議後定案。 2.改善措施:嗣後提早規劃,並掌握執行進度。	
	C01	256,844	97烏來風景特定區景觀及空間改造工程-景觀標工程管理費 1.保留原因說明:工程施工中,需繼續辦理。 2.改善措施:嗣後提早規劃,並掌握執行進度。	
	C01	3,402	臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區第二期展示工程-景觀標工程管理費 1.保留原因說明:工程施工中,需繼續辦理。 2.改善措施:嗣後提早規劃,並掌握執行進度。	
	C01	286,228	97烏來風景特定區景觀及空間改造工程-空間標工管費 1.保留原因說明:工程施工中,需繼續辦理。 2.改善措施:嗣後提早規劃,並掌握執行進度。	
	C01	26,763	臺北縣交通暨觀光改善計畫-觀光地區導覽地圖牌座之設置、增設觀光地區指標系統等(擴大內需)空氣污染防治費 1.保留原因說明:工程施工中,需繼續辦理。 2.改善措施:嗣後提早規劃,並掌握執行進度。	
	A01	8,404,571	瑞芳鎮猴硐博物園區暨運煤橋週邊改善工程工程費 1.保留原因說明:本案預定期程為97.12.4至98.5.31,刻正積極執行中。	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

全 15 頁第 7 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

觀光旅遊局
未結清數)分析表

國97年度

單位：新臺幣元

全 15 頁第 7 頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	C01	194,490	2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣交通暨觀光改善計畫-觀光地區導覽地圖牌座之設置、增設觀光地區指標系統等(擴大內需)工程管理費	
	C01	3,882	1.保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區第二期展示工程-景觀標空污費	
	C03	3,297	1.保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-登山步道整建工程(擴大內需)-瑞芳、新店、三峽、石碇地區空氣污染防治費	
	C03	588,096	1.保留原因說明：本案監造費需俟98.02工程結算完成後即刻辦理結案。 2.改善措施：確實掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-登山步道整建工程(擴大內需)-臺北縣登山步道系統第五期改善工程委託規劃設計暨臺北縣登山步道導覽手冊資訊更新	
	A01	2,500,000	1.保留原因說明：本案預定期程為97.12.23至98.5.31，刻正積極執行中。 2.改善措施：確實掌握執行進度。 烏來第二遊客服務中心興建規劃案	
	C01	25,956	1.保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2.改善措施：確實掌握執行進度。 瑞芳鎮猴硐博物館區暨運煤橋週邊改善工程空污費	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

全 15 頁第 8 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

觀光旅遊局
未結清數) 分析表
97年度

單位：新臺幣元

全 15 頁第 8 頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	C01	26,174	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區第二期展示工程-展示標空污費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	C01	28,767	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97瑞芳及十分風景區景觀及空間改造工程空污費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	C01	0	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97烏來風景特定區景觀及空間改造工程-景觀標空污費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	C01	2,298,561	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97烏來風景特定區景觀及空間改造工程-景觀標後續擴充 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	C03	1,917	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 迎接觀光客步道環境景觀修繕維護計畫(擴大內需)空氣污染防治費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	A03	3,616,082	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-登山步道整建工程(擴大內需)-瑞芳、新店、三峽、石碇地區工程費 1. 保留原因說明：本案於97.12.16完工，97.12.23送工程結算書，預計98.01.09/14辦理初驗，98.02.12複驗，98.03完成工程結算，請准予保留本	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

全 15 頁第 9 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

觀光旅遊局
未結清數) 分析表

國97年度

單位：新臺幣元

全 15 頁第 9 頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	C01	610,513	項經費。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97烏來風景特定區景觀及空間改造工程-景觀標設計監造費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	A01	14,900,000	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97烏來風景特定區景觀及空間改造工程-空間標工程費 1. 保留原因說明：本案預定期程為97.12.25至98.4.24刻正積極執行中。	
	A01	5,565,390	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97年度烏來風景特定區公共設施整建工程工程費 1. 保留原因說明：本案預定期程為97.8.1至97.12.19，刻正積極執行中。	
	C01	698,517	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97烏來風景特定區景觀及空間改造工程-空間標設計監造費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	C01	777,619	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣交通暨觀光改善計畫-觀光地區導覽地圖牌座之設置、增設觀光地區指標系統等(擴大內需)工程委託設計監造費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	C01	203,793	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 瑞芳鎮猴硯博物園區暨運煤橋週邊改善工程工程管理費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

全 15 頁第 10 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

觀光旅遊局
未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

全 15 頁第 10 頁之二

97年度

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	C01	244,019	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97瑞芳及十分風景區景觀及空間改造工程工程費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	C01	119,143	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區第二期展示工程-展示標工程費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	A03	2,347,139	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-登山步道整建工程(擴大內需)-汐止地區工程費 1. 保留原因說明：本案於97.12.16完工，預計98.12.23送工程結算書，預計98.01.07辦理初驗，98.02.05複驗，98.03完成工程結算。	
	C01	1,500,000	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區第二期景觀及展示暨運煤橋修復工程委託監造技術服務 1. 保留原因說明：本案預定期程為97.9.26至98.6.30，刻正積極執行中。	
	C03	679	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-登山步道整建工程(擴大內需)-瑞芳、新店、三峽、石碇地區工程費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。	
	C03	357,143	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 迎接觀光客步道環境景觀修繕維護計畫(擴大內需)工程委託設計監造費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

全 15 頁第 11 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

觀光旅遊局
未結清數) 分析表

國97年度

單位：新臺幣元

全 15 頁第 11 頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	C01	1,765,000	續辦理。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 水域遊憩工程臺北縣水域遊憩設施規劃及工程設計委託技術服務案	
	A01	12,854,000	1.保留原因說明：1.本案於97.11.20期初簡報完成，期中報告12月底送府審核中，已支付一期款735,000元。2.預定98年4月可完工。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97烏來風景特定區景觀及空間改造工程-景觀標工程費	
	C03	129,840	1.保留原因說明：本案預定期程為97.12.25至98.4.23，刻正積極執行中。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 迎接觀光客步道環境景觀修繕維護計畫(擴大內需)工程管理費	
	C01	2,151,123	1.保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97烏來風景特定區景觀及空間改造工程-空間標後續擴充	
	C01	318,081	1.保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97年度烏來風景特定區公共設施整建工程設計監造費	
	A01	11,930,914	1.保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97瑞芳及十分風景區景觀及空間改造工程工程費	
			1.保留原因說明：本案預定期程為97	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

全 15 頁第 12 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

觀光旅遊局
未結清數) 分析表
國97年度

單位：新臺幣元

全 15 頁第 12 頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	A01	4,600,000	1. 12.31至98.5.17, 刻正積極執行中。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 迎接觀光客步道環境景觀修繕維護計畫(擴大內需)工程費 1. 保留原因說明：本案於97.11.11開工，目前施工中，預計97.02.18完工。	
	C01	975,000	2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 水域遊憩工程臺北縣海岸水域遊憩整體規劃委託技術服務案(含皇冠海岸)	
	C01	20,000,000	1. 保留原因說明：本案於97.11.28第1次期初簡報，97.12.29第2次期初簡報。預定98年4月可完工。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 瑞芳及金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫	
	A01	9,367,000	1. 保留原因說明：承商須負責協助審查「臺北縣瑞芳鎮金瓜石至水湳洞台車興建統包工程」之招標文件，及統包商細部設計書圖與監造工作，目前招標文件尚未審查完成。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣交通暨觀光改善計畫-觀光地區導覽地圖牌座之設置、增設觀光地區指標系統等(擴大內需)工程費	
	A01	1,739,252	1. 保留原因說明：本工程因係全縣之觀光指標及導覽系統整合，會同29鄉鎮市縣勘後確定設置位置，才於97.12.29決標，預定98年4月可完工。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區第二期展示工程-景觀標工程費	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

全 15 頁第 13 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
97	建築及設備	13,691,694	0	13,691,694	73.34

觀光旅遊局
未結清數) 分析表

國97年度

單位：新臺幣元

全 15 頁第 13 頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	C03	1,013	1. 保留原因說明：本案預定期程為97.10.1至98.5.31，刻正積極執行中。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-登山步道整建工程(擴大內需)-汐止地區工程管理費	
	C03	4,280	1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 促進觀光客來北縣計畫-登山步道整建工程(擴大內需)-汐止地區空氣污染防治費	
	C01	593	1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 97年度烏來風景特定區公共設施整建工程工程費	
	A01	8,902,843	1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區第二期展示工程-展示標工程費	
資本門	C01	923,000	1. 保留原因說明：本案預定期程為97.12.4至98.5.31，刻正積極執行中。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 建構友善旅遊環境計畫捷運淡水火車站旅遊服務中心委託設計暨佈置裝修案	
	A01	4,950,000	1. 保留原因說明：本案已經完成工程發包，目前辦理設計書圖審查作業中，預計98年3月完工。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 友善旅遊環境-烏來瀑布公園設施整	

臺北縣政府
歲出保留數(或

中華民國

全 15 頁第 14 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

觀光旅遊局
未結清數)分析表

國97年度

單位：新臺幣元

全 15 頁第 14 頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	C01	987,000	頓工程工程費 1. 保留原因說明：97年度擴大內需案，於97下半年發包，刻正執行中。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 建構友善旅遊環境計畫八里左岸旅遊服務中心委託設計及佈置裝修暨瑞芳火車站旅遊服務中心佈置裝修改善案	
	C01	12,309	友善旅遊環境-烏來瀑布公園設施整頓工程空氣污染防制費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	
	C01	737,500	友善旅遊環境-烏來瀑布公園設施整頓工程工程委託設計監造費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	
	C01	86,636	建構友善旅遊環境計畫臺北縣旅遊服務中心佈置裝修監造委託技術服務 1. 保留原因說明：本案已經完成工程發包，目前辦理設計書圖審查作業中，預計98年3月完工。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	
	C01	4,860,000	97年度臺北縣政府建構友善旅遊環境-旅遊服務中心改善整建案 1. 保留原因說明：97年度擴大內需案，於97下半年發包，刻正執行中。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	
	C01	911,000	建構友善旅遊環境計畫板橋火車站旅	

臺北縣政府
歲出保留數(或
中華民國

全 15 頁第 15 頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	97年度資本門合計	138,688,152	553,850	139,242,002	53.56
	97年度經資門合計	177,076,663	553,850	177,630,513	43.04

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國97年度

單位：新臺幣元

全 15 頁第 15 頁之三

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	C01	131,885	遊服務中心委託設計暨佈置裝修案 1. 保留原因說明：本案已經完成工程發包，目前辦理設計書圖審查作業中，預計98年3月完工。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	
	C01	92,364	友善旅遊環境-烏來瀑布公園設施整頓工程工程費 1. 保留原因說明：工程施工中，需繼續辦理。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	
			建構友善旅遊環境計畫臺北縣旅遊服務中心佈置裝修案工程費 1. 保留原因說明：本案已經完成工程發包，目前辦理設計書圖審查作業中，預計98年3月完工。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	
		139,242,002		
		177,630,513		

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國97年度

單位：新台幣元

金額：元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		類型	經常門		類型	資本門		備註
		金額	%		金額	賸餘原因說明及相關改善措施		金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	48,294,503	11.61		16,750,620			31,543,883		
97	行政管理	9,563,853	23.84		9,563,853	賸餘或減免、註銷原因：因本局提列考試分發之人員未如期報到，或人員異動未能及時補齊，致人事費剩餘。改善措施：繼續積極甄補人才				
97	觀光旅遊推展及管理	38,561,639	10.89		7,086,062			31,475,577		
97	建築及設備	68,306	0.37		0			68,306		
97	第一預備金	100,705	100.00		100,705					
	97年度小計	48,294,503	11.61		16,750,620			31,543,883		

臺北縣政府 觀光旅遊局

歲出資本 支出分析表

中華民國

97年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

全1頁 第1頁之一

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	228,444,117	0	0	221,922,887	0
觀光旅遊推展及管理	209,842,423	0	0	204,991,193	0
觀光旅遊推展及管理	209,842,423	0	0	204,991,193	0
一般建築及設備	18,601,694	0	0	16,931,694	0
建築及設備	18,601,694	0	0	16,931,694	0

及 投 資					其他 資本 支出
運輸設備	資訊軟體硬體 設 備	雜項設備	權利	投資	
1,670,000	0	0	0	0	4,851,230
0	0	0	0	0	4,851,230
0	0	0	0	0	4,851,230
1,670,000	0	0	0	0	0
1,670,000	0	0	0	0	0

臺北縣政府
獎補助及捐
中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	補助			捐助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合計	0	4,851,230	4,851,230	550,000	0
經常門小計	0	0	0	550,000	0
資本門小計	0	4,851,230	4,851,230	0	0
經常門					
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	550,000	0
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	550,000	0
資本門					
觀光旅遊推展及管理	0	4,851,230	4,851,230	0	0
觀光旅遊推展及管理	0	4,851,230	4,851,230	0	0

觀光旅遊局
助經費報告表
國97年度

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁之三

小計	獎助		小計	獎勵 及慰問	其他	合計	說明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助					
550,000	0	0	0	0	438,193	5,839,423	
550,000	0	0	0	0	438,193	988,193	
0	0	0	0	0	0	4,851,230	
550,000	0	0	0	0	438,193	988,193	
550,000	0	0	0	0	438,193	988,193	
0	0	0	0	0	0	4,851,230	
0	0	0	0	0	0	4,851,230	

臺北縣政府
歲出按職能及經
中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	
總計	367,726	139,281	42,891	95,402	0	0	61	927	0	0	228,444
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	3,161	3,161	3,161	0	0	0	0	0	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	364,564	138,120	39,730	95,402	0	0	61	927	0	0	228,444
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

觀光旅遊局
經濟性綜合分類表
國97年度

單位：新臺幣千元

全 1 頁第 1 頁之二

資本支出																			
投資及增資		資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成											
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	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	機械及其他設備	土地改良				
0	0	0	0	0	0	4,851	0	0	0	0	0	0	0	221,923	1,670	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	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	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	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	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

臺北縣政府
中央補助款代
中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

中央政府主管機關	計畫項目	補助金額	
		核定數(1)	累計撥入數
交通部公路總局	石碇、平溪、雙溪、貢寮、瑞芳觀光整體發展計畫	10,000,000	9,000,000
行政院勞工委員會	97多元就業開發方案	4,032,120	4,032,120
行政院大陸委員會	97年度配合推動大陸事務相關計畫經費	37,170	37,170

觀光旅遊局
收代付明細表
國97年度

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁之二

累計執行數			待執行數(3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
實現數	應付數	合計(2)				
9,000,000	0	9,000,000	0	1,000,000	路規計字第0941003070A號	
3,739,924	0	3,739,924	292,196	0	勞職業字第0960034204號	
37,170	0	37,170	0	0	陸企字第0970013630號	

臺北縣政府
回饋金代收
中華民國

全1頁 第1頁之一

回饋機關 (構)名稱	回饋金名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	已撥
					本年度
	合計		0		0
無	無		0		0
	小計		0		0

觀光旅遊局
代付明細表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

97年度

數	執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
	累計	本年度	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	



受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關	合計				5,778,230	0
2. 地方政府						
新店市公所	山水長廊—新店溪 中上游整體景觀規劃 案	經濟發展支出-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-風景 名勝地區公共工程	v		500,000	0
平溪鄉公所	平溪鄉菁桐煤礦紀念 公園環境改善與周邊 景點串連工程	經濟發展支出-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-風景 名勝地區公共工程	v		1,232,768	0
平溪鄉公所	平溪鄉五分山登山步 道整修工程	經濟發展支出-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-風景 名勝地區公共工程	v		1,618,462	0
深坑鄉公所	土庫岳望高寮瞭望臺 興建工程	經濟發展支出-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-風景 名勝地區公共工程	v		1,500,000	0
	小計				4,851,230	0
五、對國內團體之捐助						
1. 財團法人(2)計畫捐助						
三芝鄉觀光發展協會	補助本府輔導之民間 社團辦理觀光活動-9 7年度風景區觀摩暨 生態保育研習會活動 款	經濟發展支出-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-旅遊 行銷業務	v		20,000	0
臺北縣觀光協會	補助本縣觀光協會辦 理觀光產業經營管理 講習	經濟發展支出-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-觀光 企劃策略推展	v		90,000	0
國際青年商會中華民國 總會臺灣省臺北縣鶯歌 國際青年商會	補助國際青年商會中 華民國總會臺灣省臺 北縣鶯歌國際青年商	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅 遊推展及管理-觀光	v		20,000	0

助金額	計畫執行情形		是否納入 受補助單 位預算		計畫完成結餘款		是否派員 就地抽查		計畫未完成原因	備註
	合計	已 完 成	未 完 成	是	否	金額	收回應庫日期	是		
5,778,230						0				
500,000	v			v		0			v	
1,232,768	v			v		0			v	
1,618,462	v			v		0			v	
1,500,000	v			v		0			v	
4,851,230						0				
20,000	v					0			v	
90,000	v					0			v	
20,000	v					0			v	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
臺北縣旅館商業同業公會	會辦理「鶯歌鐵馬行、尋寶趴趴走」活動經費 補助本縣旅館商業同業公會辦理本年度旅館業經營管理研習會暨觀摩活動款	旅遊推展及管理-旅遊行銷業務 經濟發展支出-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-觀光管理	v		100,000	0
臺北縣坪林鄉觀光發展協會	補助臺北縣坪林鄉觀光發展協會辦理「國際扶輪社3520地區暨國際青少年交換學員茶藝文化之旅」活動經費	經濟發展支出-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-旅遊行銷業務	v		20,000	0
臺北縣板橋市綠十字環保協會	補助臺北縣板橋市綠十字環保協會辦理「減碳騎鐵馬、來去優質北縣趴趴走」活動經費	經濟發展支出-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-旅遊行銷業務	v		100,000	0
臺北縣平溪鄉永續社區營造協會	補助社團法人臺北縣平溪鄉永續社區營造協會辦理「悠活平溪·騎步走」活動款	經濟發展支出-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-旅遊行銷業務	v		100,000	0
台北縣坪林鄉體育會	補助台北縣坪林鄉體育會辦理「漁光村低碳觀光計畫」活動款	經濟發展支出-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-旅遊行銷業務	v		100,000	0
	小計				550,000	0
七、其他補助及捐助	獎勵個人創作有關本縣觀光景點之短片、攝影、遊記或其他創意作品	經濟發展支出-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-旅遊行銷業務	v		377,000	0
	小計				377,000	0

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已	未	是	否	金額	收回帳項日期	是	否		
合計	已	未	是	否	金額	收回帳項日期	是	否		
100,000	v				0			v		
20,000	v				0			v		
100,000	v				0			v		
100,000	v				0			v		
100,000	v				0			v		
550,000					0					
377,000	v			v	0			v		
377,000					0					

臺北縣政府
委託辦理計畫
中華民國

全 4 頁第 1 頁之一

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	完成 時間		科目	經 費 支		
				訂 約 日 期	預 定		實 際	金	
								實現數	應付數
097	致緯工程有限公司	關渡大橋照明工程維護	702,000	097 06 20	098 01 31	總計 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	14,889,565	28,715,147	
097	電工工業技師事務所	關渡大橋照明工程設計 監造	90,000	097 04 25	098 01 31	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	90,000	
097	臺灣優遊行銷經紀 股份有限公司	輔導臺北縣旅館及民宿 產業之講習計畫採購案	940,000	097 11 11	098 01 31	小計 觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	632,844	159,156	
097	臺灣優遊行銷經紀 股份有限公司	臺北縣旅館及民宿等相 關產業觀摩交流研習會 計畫採購案	935,000	097 11 11	098 01 31	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	282,000	658,000	
097	日光彩色印刷有限 公司	促進觀光客來北縣計劃 -臺北縣風景特定區、 主題遊程、優質餐廳、 坪林觀光導覽摺頁及手 冊印刷案	303,050	097 12 29	098 06 30	小計 觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	280,500	654,500	
097	茉莉亞廣告傳播有 限公司	優質特色餐廳評鑑活動 採購案	2,300,000	097 08 11	097 11 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	562,500	1,312,500	
097	大地整合行銷有限 公司	促進觀光客來北縣計劃 -臺北縣觀光護照四季 趴趴go手冊修正及印製 採購案	726,000	097 11 19	098 06 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	394,000	
097	映普文化事業有限 公司	促進觀光客來北縣計劃 -臺北縣平溪天燈節及 貢寮海洋音樂祭精彩圖	900,900	097 12 26	098 06 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	0	

觀光旅遊局
(事項)報告表

單位：新臺幣元

國97年度

全 4 頁第 1 頁之二

出 額	按政府 採購法 辦理	委託辦理事 項類別 (請勾選)	報告	評審	委託事項(報告)處理	是否派 員就地 抽查		備註									
						存 參	其 他										
						是	否										
保留數	合計	是	否	委託研 究計畫 行政 及策類	科學 及技 術類	其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 費 施	其 他	是	否		
0	43,604,712																
0	702,000	V															
0	90,000	V															
0	792,000																
0	940,000	V															
0	935,000	V															
0	1,875,000																
0	394,000	V															
0	0	V															
0	726,000	V															
0	900,900	V															

臺北縣政府
委託辦理計畫
中華民國

全 4 頁第 2 頁之一

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	完成 時間		科目	支 費		
				訂約 日期	預 定		實 際	金	
								實現數	應付數
097	二魚文化事業有限公司	片輯編印 促進觀光客來北縣計劃 -臺北縣老街巡禮手冊	705,000	097 12 26	098 06 30	辦費 觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	705,000	
097	映普文化事業有限公司	2008台北縣觀光季宣傳 活動採購案	900,000	097 09 08	098 12 15	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	900,000	0	
097	映普文化事業有限公司	2008台北縣觀光季宣傳 活動採購案	3,196,400	097 09 27	098 07 27	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	923,809	2,272,591	
097	大地整合行銷有限公司	台灣人文景觀旅遊導覽 年曆手冊設計暨印製採 購案	253,000	097 12 08	098 01 05	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	253,000	0	
097	卡登工業股份有限公司	促進觀光客來北縣計劃 -臺北縣觀光導覽手冊 及觀光摺頁印刷案	364,500	097 11 20	098 06 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	364,500	
097	大千交通企業股份有限公司	2008金山、萬里、烏來 溫泉美食季免費接駁大 客車車輛租賃(含駕駛 服務)及套裝行程規劃 執行採購案	690,000	097 10 29	097 12 07	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	690,000	0	
097	博創印藝文化事業有限公司	促進觀光客來北縣計劃 -暢遊淡水河導覽手冊 編印採購案	595,350	097 12 26	098 06 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	595,350	
097	太乙廣告行銷股份有限公司	十大伴手禮選拔	960,000	097 06 04		觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	944,500	0	
097	映普文化事業有限公司	台灣之路發現在地文化 之美2008文化展-北縣	960,000	097 04 04	097 04 04	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展	960,000	0	

觀光旅遊局
(事項)報告表
國97年度

單位：新臺幣元

全 4 頁第 2 頁之二

出 額	按政府 採購法 辦理	委託辦理事 項類別 (請勾選)	報告	評審	委託事項(, 報告)處理			是否派 員就地 抽查		備註	
					有	無	存 參	其 他	是		否
保留數											
合計	是	否									
0	V								V	V	
705,000									V	V	
0	V								V	V	
900,000									V	V	
0	V								V	V	
3,196,400									V	V	
0	V								V	V	
253,000									V	V	
0	V								V	V	
364,500									V	V	
0	V								V	V	
690,000									V	V	
0	V								V	V	
595,350									V	V	
0	V								V	V	
944,500									V	V	
0	V								V	V	
960,000									V	V	

臺北縣政府
委託辦理計畫
中華民國

全 4 頁第 3 頁之一

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	完成 時間		科目	經 費 支		
				訂約 日期	預 定		實 際	金	
								實現數	應付數
097	捷訊文化傳播事業有限公司	之路活動文宣採購 臺北縣熱門拍攝景點及 主題式旅遊行程摺頁採 購案	997,500	10 07 30	25 05 31	及管理-業務費-委 辦費 觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	997,500	
097	皇城廣告印刷事業股份有限公司	促進觀光客來北縣計劃 -臺北縣登山步道導覽 手冊印製案	393,074	097 12 10	098 06 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	393,074	
097	進展公關顧問有限公司	烏來特色商品園遊會活 動採購案	300,000	097 02 29	097 11 29	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	273,150	0	
097	易意廣告有限公司	促進觀光客來北縣計劃 -「幸福城市-臺北縣 」29鄉鎮市景點宣傳片 拍攝委外製作案	9,000,000	097 12 31	098 06 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	9,000,000	
097	啟耀印刷事業有限公司	促進觀光客來北縣計劃 -臺北縣觀光護照四季 趴趴go手冊【外文版】 修正及印製案	205,576	097 12 19	098 06 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	205,576	
097	映普文化事業有限公司	台灣之路發現在地文化 之美2008文化展-北縣 之路在地藝文表演軟 體設備及節目執行	950,000	097 04 10	097 04 19	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	950,000	0	
097	映普文化事業有限公司	促進觀光客來北縣計劃 -單騎追風行-臺北縣 自行車道導覽手冊編印 採購案	651,000	097 12 26	098 06 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	651,000	
097	博創印藝文化事業有限公司	促進觀光客來北縣計劃 -臺北縣平溪天燈節回 憶輯編印採購	462,000	097 12 08	098 06 30	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展 及管理-業務費-委 辦費	0	462,000	
097	臺北縣攝影學會	魅力北縣風情萬像攝影 比賽	99,615	097 02 03	097 03 03	觀光旅遊推展及管 理-觀光旅遊推展	94,871	0	

觀光旅遊局
(事項)報告表
國97年度

單位：新臺幣元

全 4 頁第 3 頁之一

出 額	按政府 採購法 辦理	委託辦理事 項類別 (請勾選)	報告	評審	委託事項(報告)處理	是否派 員就地 抽查		備註		
						是	否			
						保留數	合計		是	否
0	997,500	V						V	V	
0	393,074	V						V	V	
0	273,150	V						V	V	
0	9,000,000	V						V	V	
0	205,576	V						V	V	
0	950,000	V						V	V	
0	651,000	V						V	V	
0	462,000	V						V	V	
0	94,871	V						V	V	

臺北縣政府
委託辦理計畫
中華民國

全 4 頁第 4 頁之一

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	完成 時間		經 費 支			
				訂約 日期	預 定	實 際	金		
							科目	實現數	應付數
097	喬環環保有限公司	瑞芳風景特定區環境清潔維護工作	3,780,000				及管理-業務費-委辦費		
							小計	5,989,330	17,667,491
097	泰霖景觀園藝有限公司	97年度重要景點環境清潔維護計畫	4,470,000	097 11 17	098 04 30		觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-業務費-委辦費	3,549,192	0
097	和久堂國際製作有限公司	北縣礦業、鐵路及天燈文化之影片及各風景特定區導覽影片及手冊套裝組委外製作案	6,000,000	971 126	980 630		觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-業務費-委辦費	0	6,000,000
097	有限責任臺北縣原住民田園清潔勞動合作社	烏來風景特定區環境清潔維護工作	2,265,958				觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-業務費-委辦費	1,936,081	0
097	泰霖景觀園藝有限公司	97年度風景特定區區內植栽綠美化	1,430,622				觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-業務費-委辦費	1,325,618	0
							小計	7,704,891	9,576,000
							097年度合計	7,704,891	9,576,000

觀光旅遊局
(事項)報告表
國97年度

單位：新臺幣元

全 4 頁第 4 頁之二

出 額	按政府 採購法 辦理	委託辦理事 項類別 (請勾選)	報告	評審	委託事項(報告)處理			是否派 員就地 抽查		備註		
					存 參	納入 計畫 實施	其 他	是	否			
											有	無
保留數	是	否	委託研 究計畫 行政 及政 策類	其 他 委託 事項	有	無	有	無	是	否		
合計												
0												23,656,821
0	V								V	V		3,549,192
0	V								V	V		4,470,000
0	V								V	V		6,000,000
0	V								V	V		1,936,081
0	V								V	V		1,325,618
0												17,280,891
0												17,280,891

臺北縣政府
出國計畫執行
中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

年度別	工作計畫	經費來源		出國計畫名稱及內容簡述	
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額		決算金額(含保留數)
097	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	業務費-大陸地區旅費	75,635	75,635	香港旅展
097	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	業務費-大陸地區旅費	360,027	360,027	北京旅展
097	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	業務費-大陸地區旅費	109,079	109,079	濟南旅展
097	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	業務費-大陸地區旅費	366,659	366,659	廈門旅展
097	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	業務費-大陸地區旅費	216,148	216,148	上海旅展
097	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	業務費-大陸地區旅費	237,934	237,934	澳門旅展
	小計		1,365,482	1,365,482	
097	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	業務費-國外旅費	59,676	59,676	韓國旅展
	小計		59,676	59,676	
合計			1,425,158	1,425,158	

觀光旅遊局
情形報告表
國97年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形			備註
起迄日期	國家(地區)	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	採納項數	存查項數	
0970606 0970617	香港	旅遊行銷科	顏伊屏	097	08	11	5	0	0	
0970616 0970623	大陸	觀光旅遊局-局長	秦慧珠	097	08	08	0	0	0	科長余雅芳、科員王國振、科員李明德、約僱林柳娜
0970827 0970901	大陸	觀光旅遊局-局長	秦慧珠	097	10	01	0	0	0	科長余雅芳、代理科長簡鴻沂、科員李力行、辦事員許雅惠
0970905 0970912	大陸	觀光旅遊局-局長	秦慧珠	097	11	04	0	0	0	科長余雅芳、技士陳崇誠、技士邱義翔、書記楊金金、臨時人員廖秀芬
0971118 0971124	大陸	觀光旅遊局-局長	秦慧珠	098	01	09	3	0	0	技士陳崇誠、科員李力行
0971021 0971026	澳門	觀光旅遊-局長	秦慧珠				3	0	0	技士陳崇誠、書記楊金金
0970604 0970604	韓國	觀光旅遊局-辦事員	許雅惠	097	08	18	4	0	0	
							21			

臺北縣政府
對各部門捐助成立財

中華民國

全1頁 第1頁之一

被捐助 財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額			
	基金餘額	創立基金總額	累計	基金創立時	本年度		上年度	
					總金額	占年度 收入 比率(%)	總金額	占年度 收入 比率(%)
無	0	0	0	0	0		0	

觀光旅遊局

團法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

全1頁 第1頁之二

97年度

累計 政府捐 助基金 金額占 基金餘 額比率 (%)	創立時 政府捐 助金額 占創立 基金總 額比率 (%)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之受益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
		0	0	0	0	0	0	

臺北縣政府
對直接投資、所屬各部門轉投
中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		投資金
		預算數	實際數	預算數

觀光旅遊局
資及共同投資之效益評估表
國97年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益 評估
額(千元)	持股數 (千股)	持股率 (%)	本年度		上年度		
			現金股利 (元)	股票股利 (元)	現金股利 (元)	股票股利 (元)	
實際數							

臺北縣政府觀光旅遊局
議會審議縣政府總預算案所提決議、附帶
 決議及注意辦理事項辦理情形報告表

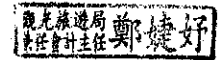
中華民國97年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	



主辦會計人員：鄭婕妤



機關長官：秦慧珠

