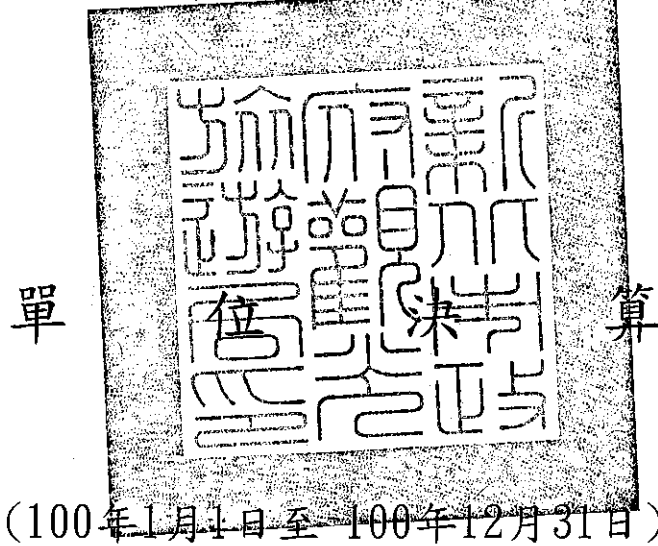


中華民國 100 年度

新北市政府觀光旅遊局



新北市政府觀光旅遊局編製

新北市政府觀光旅遊局

目 次

中華民國 100 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第 01 頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第 10 頁
(二)、歲出機關別決算表	第 18 頁
(三)、歲出政事別決算表	第 24 頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 30 頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 32 頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 36 頁
(七)、歲入類平衡表	第 40 頁
(八)、經費類平衡表	第 41 頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第 42 頁
(二)、歲入類現金出納表	第 44 頁
(三)、經費類現金出納表	第 45 頁
(四)、歲入納庫數明細表	第 48 頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第 49 頁
(六)、歲出人事費明細表	第 50 頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第 52 頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第 54 頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第 65 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 122 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第 124 頁
(十二)、財產目錄	第 126 頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第 128 頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 129 頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 131 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 134 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 148 頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第 151 頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第 152 頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第 154 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 156 頁
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 158 頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第 160 頁

(六)、回饋金代收代付明細表.....	第162頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第164頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表.....	第170頁
(九)、出國計畫執行情形報告表.....	第172頁
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第174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176頁
(十二)、市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表.....	第178頁

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述

1. 新北市觀光旅遊網頁維護及更新：提供民眾查詢新北市境內豐富多元的觀光資源，網站維運多國語言版本(中、英、日、韓)，發布市內最新活動訊息。結合 Google 地圖以圖形化介面呈現店家之地理資訊，同時配合「美食吃透透」月刊每月更新美食地圖店家資料。
2. 新北市觀光導覽系統維護及更新：持續維運各旅服中心、遊客中心觀光導覽系統及電子看板服務，提供民眾互動及觀看托播影片，旅客可瀏覽當地 3D 立體地圖後查詢景點內容介紹及執行影片播放、照片欣賞等功能。
3. 觀光潛力景點之開發規劃：檢視既有大眾運輸遊憩系統，規劃新北市自由行套裝遊程，並研擬遊程之軟硬體配套措施；另為精緻平溪鐵道支線遊憩環境，擇定具開發潛力之菁桐地區進行整體環境改善規劃，豐富本市觀光遊憩內涵。
4. 辦理觀光論壇、旅遊短片拍攝、CF 託播宣傳及綠竹筍節：邀集產、官、學界舉行觀光發展論壇，提供相關建言作為後續施政參考與方針；拍攝秘境篇、樂活篇、水金九篇、溫泉節、耶誕節等主題形象及活動廣告，透過全國性電子媒體宣傳市政推動情形、觀光資源、特色慶典及重大活動，建構新北市成為魅力特色之觀光大城。
5. 新北市登山步道及觀光指標系統整體總體檢：新北市現有 200 餘條登山步道，各區亦於觀光景點設置人行及車行指標系統；為有效導引遊客旅遊方向，同時提供登山健行旅客友善的指引及介紹，並提升登山步道資訊服務品質與創意，故建置導覽網頁及系統，提供國內外旅客登山步道相關資訊，以利旅客充份使用並了解各步道景點。
6. 新北市旅館、民宿服務品質評鑑計畫：「優良旅館評選計畫」係以本市 229 家合法旅館為對象，選出 16 家特優及 32 家優等旅館；「魅力民宿評選計畫」由本市 133 家合法民宿中評選出 24 家魅力民宿，並藉由自由時報週末生活版以「鄉村民宿」、「美景民宿」、「風格民宿」系列報導介紹本市魅力民宿，及安排資深旅遊記者現場至魅力民宿進行採訪，將其撰稿文字及攝影成果轉化為本局網頁商介資料，並設計編印導覽摺頁共計 6 萬份分送各旅遊服務中心，及製作「發現!新北市必訪旅館民宿」專書 500 冊以加強宣導。
7. 提升觀光相關從業人員專業職能培訓：「營造民宿區域特色輔導計畫」為受理轄內合法登記之 40 家民宿經營者報名，輔導經營理念課程設計與講授等 18 小時研習課程、遊程規劃及導覽解說技巧等 24 小時實務訓練，及安排至具經營特色之代表性民宿或具經營創意之休閒產業進行參訪。「輔導民宿取得英語服務計畫」計 20 家民宿經營者報名，獲得金質獎標準計 2 家，銀質獎計 18 家，提升民宿經營者之英語口語服務基礎能力，營造與國際接軌之友善環境。
8. 辦理地方產業及特色活動：串連本市各地方觀光資源與建設，規劃舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭及歡樂耶誕城等重大節慶活動，以及登山健行節、溫泉旅遊節、瑞芳水金九開園等地方特色活動，藉以創造本市旅遊獨特意象，以國際化、產業化、多元化

等方向，協助產業發展及提升國際能見度。

9. 吸引觀光客旅遊新北市計畫：本市具有豐富且優美的自然景觀、人文風情，可滿足不同遊客知性、深度及多樣性的旅遊需求，為型塑本市多元景觀、文化及豐富物產等特色。100 年度總計編印 81 萬份文宣品，並邀請大陸駐臺媒體參訪本市重要景點，另於平面、電子及網路進行整合行銷宣傳，以吸引國內外遊客至本市旅遊。
10. 辦理國內外旅展觀光宣傳活動：藉由邀集本市觀光旅遊業者共同參與國內外旅遊展覽、旅遊交易會、旅遊研討會、產品說明會等會展活動，吸引國內外業者注意及合作，並以完整的旅遊資訊，搭配套裝行程，加深遊客對本市的認識。100 年總計參加 4 場國內旅展，吸引 64 萬觀展人次，發送 6 萬份文宣品。國外旅展部分，100 年參加新加坡及東京旅展外，為吸引自由行陸客至本市旅遊，故赴大陸地區上海、北京、廈門及昆明等城市行銷推廣，總計吸引 74 萬觀展人次，發送 5.2 萬份文宣品。
11. 旅遊服務中心營運管理：藉由提昇旅遊服務中心之營運管理，建立全方位旅遊資訊服務網，提供遊客友善的旅遊諮詢服務及導覽解說資源，不論外地人或外國人，讓所有遊客能即時獲得詳盡的新北市旅遊資訊。
12. 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫，舉辦小型藝文活動，編製風景特定區主題導覽手冊及摺頁等宣傳品，協助相關產業發展及提升國際魅力景點。
13. 東北角濱海自行車道：為推動節能減碳以打造低碳無污染之生活環境，同時有效串聯現行自行車路網及改善整體自行車環境，故以宏觀、整體的角度來規劃本市整體路網，串聯既有自行車道，並為後續自行車道建設擬定明確方向，使自行車路網發揮最大效益。
14. 風景區公共設施整建及修繕：改善市轄內各風景特定區軟硬體設施、環境清潔及花木養護等景觀綠美化工作，以增進風景特定區整體環境品質。
15. 新北市登山步道及觀光指標系統 10 年整體規劃：為推展低碳旅遊，同時建置安全之登山環境及完善之遊憩指標系統，本市自 92 年起進行七期登山步道改善工程，並自 96 年起進行指標系統設置工程。另為提供民眾假日運動休憩空間，並配合捷運三環三線之建設，串聯登山步道之主要出入口，故完成 101 年至 110 年登山步道之改善計畫，並檢討以往七期整建成果，以建立未來 10 年分年分期建置標的。
16. 登山步道整建及觀光指標系統建置計畫：持續整修境內登山步道及增設觀光指標系統，提供舒適且友善之登山環境及觀光地區完善之指標系統。
17. 開發觀光潛力景點建設計畫：改善猴硐煤礦博物園區、瑞芳地區觀光景點之週邊設施，提供優質之旅遊環境，吸引遊客至本市旅遊。
18. 烏來溫泉共同管線工程計畫：完成後可改善現有管線林立、私設溫泉井之情形，並有效改善溫泉水量供應來源，完成溫泉水量之總量管制措施，並建立使用者付費，以增加地方稅收，創造地方觀光商機。
19. 新北市「水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫」：瑞芳黃金山城海岸重點景觀區資源豐

富，觀光潛力雄厚，融入當地歷史文化的內涵，有效整合人文、生態、景觀等各項資源，並有效解決交通問題，則不僅可保存發揚瑞芳黃金山城海岸重點景觀區珍貴的文化資產，也可開發具有地方文化特色的國際觀光景點，對於人文內涵的充實及國際競爭力的提升，皆有極大的助益。藉由本計畫之推動，重新檢視與建設該區的優勢特色及整合軟硬體搭配特有資源，以成就水金九地區國際觀光魅力據點之永續發展地位。

20. 水域遊憩活動區域告示牌及設施工程：依據水域環境及資料條件之狀況，設置告示牌並說明活動者應遵守注意事項，提供遊客從事水域遊憩活動之參考，以維護遊客安全。迄 100 年 12 月底完成拆除 289 面老舊告示牌、更新 22 面及新設 42 面告示牌

(二) 施政計畫分項說明

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	1. 舉辦觀光論壇及觀光活動、短片拍攝及電子媒體宣傳。 2. 觀光旅遊網站之維護及擴充。 3. 觀光潛力景點之開發規劃。	1. 辦理旅遊短片拍攝及宣傳，舉辦綠竹筍節及觀光發展論壇、研討。 2. 辦理「新北市觀光旅遊網頁維護及更新」。 3. 辦理「菁桐煤礦紀念公園及週邊環境改善計畫、自行車套裝遊程先期規劃」。	電子媒體採購因發包需跨年度執行 已完成 已完成	嗣後提早 規劃。
觀光技術業務 管理	推動各項觀光工程。	1. 辦理猴硐煤礦生活園區遊客中心及水金九地區用地租金。 2. 辦理登山步道及觀光指標系統整體總體檢計畫。	已完成 已完成	
觀光管理	1. 旅館業及民宿管理。 2. 提升旅館、民宿業經營管理上之專業職能與經營安全。 3. 提升旅館業、民宿、溫泉業及旅行業等觀光產業經營	1. 依據發展觀光條例規定落實旅館業及民宿管理，99 年度並榮獲交通部「旅館業、民宿管理輔導績效考核」雙特優之殊榮。 2. 召開「旅館業及民宿自主管理計畫推動會議」有效落實業者自主管理檢查之機制；並補助旅館商業同業公會辦理「旅館業經營管理研習會暨觀摩活動計畫」、民宿發展協會辦理「新北市民宿同業創意心點子研習觀摩計畫」。 3. 辦理「新北市優良旅館評選計畫」、「新北市魅力民宿評選計畫」、「營造民宿區域特色輔導	已完成 已完成 已完成	

	能力及服務品質。	計畫」、「輔導民宿取得英語服務計畫」。		
旅遊行銷業務	1. 辦理地方產業及特色活動。	1. 舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭、登山健行節、瑞芳水金九開園活動、溫泉旅遊節及歡樂耶誕城等活動，推動地方觀光。	已完成	
	2. 吸引觀光客旅遊新北市計畫。	2. 編印「漫遊新北市」自助導覽手冊(繁、簡)、「新北 All in 玩」觀光導覽手冊(繁簡英日)、「觀光主題旅遊」一捷運、祈福、鐵道及追星之旅摺頁(繁英日)等合計 81 萬份。	已完成	
	3. 辦理國內外旅展觀光宣傳活動。	3. 參加「臺北國際春季旅展」、「臺北國際觀光博覽會」、「臺北國際旅展」3 場國內旅展；參加「上海世界旅遊資源博覽會」、「北京國際旅遊博覽會」、「海峽博覽會(廈門)」、「中國(昆明)國際旅遊交易會」、「新加坡秋季旅展」及「東京世界旅遊博覽會」6 場國外旅展，有效提昇觀光意象能見度。	已完成	
風景區管理	1. 風景特定區內遊樂設施推動及管理。	1. 加強風景區遊客服務品質，協助推動當地觀光旅遊活動，增加地繁榮。	已完成	
	2. 風景區及各服務站業務推展及管理。	2. 風景區內各項公共設施維護、整修與植栽綠美化養護。	已完成	
觀光及風景地區工程	1. 猴硐瑞三本坑。	1. 猴硐瑞三本坑再利用及周邊景觀綠美化工程、猴硐瑞三本坑內部佈置裝修工程。	政策變更修正執行計劃。	
	2. 東北角濱海自行車道	2. 東北角濱海自行車道(福隆至石城段)。	除保留 1,585 萬 6,489 元(已預付)，尚未結案外，其餘已完成。	已請儘速結案。
	3. 風景區公共設施整建及修繕工程。	3. 辦理新北市政府宜蘭線 K10+973 新建自行車道地下道工程(箱涵主體部分)、100 年猴硐地區觀光設施整修工程、99 年度碧潭整體意象及入口景觀改善工程(後續擴充)、99 年度	除 100 年新北市風景特定區空間改善及公共設施整建工程委託技術服務	嗣後提早規劃評估可行性，並掌握執行進度。

		風景特定區吊橋監測及檢測(後續擴充)、100 年新北市風景特定區空間改善及公共設施整建工程委託技術服務。	案以外，其餘已完成。	
建築及設備	4. 登山步道整建及觀光指標系統工程。	4. 登山步道整建第一期及第二期工程。	辦理驗收中。	
	5. 觀光潛力景點開發工程	5. 潛力景點開發及修繕工程。	辦理驗收中。	
	6. 烏來共同管線緊急零星修繕工程	6. 共同管線進行系統測試，相關未臻完善設備改善工程。	執行中。	
	7. 水金九景點發展計畫	7. 新北市「水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫」。	已完成。	
	8. 鄧麗君紀念園區興建	8. 鄧麗君紀念園區興建工程。	政策變更修正執行計劃。	
	9. 行人徒步區工程	9. 新北市 100 年觀光人行徒步區工程(永和博愛街)。	已完成。	
	1. 汰換公務機車。	1. 逾報費年限公務機車汰換。	已完成	
	2. 購置辦公設備等	2. 新進同仁購置辦公設備等。	已完成	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分

1. 以前年度

科目名稱	以前年度轉入數	減免註銷數	實現數	未清結數(應收數)	差異原因	因應改善措施
罰金罰鍰及怠金	9,115,721	0	3,058,593	6,057,128	受罰者繳納情形不如預期，尚待催繳取證或移送強制執行中。	加強催繳作業及帳務清理。

2. 本年度

科目名稱	預算數	實現數	應收數(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	14,890,000	9,272,500	2,380,000	11,652,500	78.26%	100 年度違反發展觀光條例之處分案件較少，致實際執行金額較預期收入減少。	嗣後覈實編列預算
賠償收	455,000	4,899,724	0	4,899,724	1,076.86%	依契約之規定，各項採購案因執行逾期	屬不可預期收

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 100 年度

入						等產生之罰入。
行政規費收入	48,000	45,000	0	45,000	93.75%	本年度因積極宣導民宿業者合法化，故民宿申請案件尚符預期。
使用規費收入	247,000	485,230	0	485,230	196.45%	碧潭場地申請件數增加，致收入較預期增加。
財產孳息	10,435,000	5,821,668	0	5,821,668	55.78%	因權利金配合年度入帳，致收入未達預算編列數。
廢舊物資售價	0	75,593	0	75,593	-	廢舊物資出售收入共 75,593 元。
上級政府補助收入	502,166,000	338,308,344	92,600,000	430,908,344	85.81%	主要係交通部補助款因部分工程結案較晚致第 3 期款 9,260 萬元，未及於年度終了前請撥。
捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	主要係台電股份有限公司補助辦理平溪國際天燈節經費。
其他收入	1,319,000	1,559,860	0	1,559,860	118.26%	主要係收回以前年度歲出經費等。

(二) 歲出部分

1. 以前年度

科目名稱	以前年度轉	減免註銷數	實現數	未清結數	差異原因	因應改善
------	-------	-------	-----	------	------	------

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 100 年度

	入數			(應付數)		措施
觀光企劃策略推展	5,133,000	28,560	4,864,440	240,000		依計畫儘速辦理
觀光技術業務管理	89,547	0	89,547	0		
觀光管理	1,058,000		758,000	300,000		依計畫儘速辦理
旅遊行銷業務	2,532,000		2,532,000			
風景區管理	396,250		396,250			
觀光工程	1,088,098		963,399	124,699		依計畫儘速辦理
風景名勝地區公共工程	264,757,038	7,454,443	138,461,188	118,841,407		依計畫儘速辦理

2. 本年度

科目名稱	預算數	實現數	應付數	保留數	決算數	執行率
行政管理	90,320,400	89,747,799	0	0	89,747,799	99.37%
觀光旅遊推展及管理(經常門)	224,755,000	187,224,904	12,097,250	0	199,322,154	88.68%
觀光旅遊推展及管理(資本門)	626,500,000	476,810,247	42,429,854	23,540,911	542,781,012	86.64%
建築及設備	1,760,000	1,556,630			1,556,630	88.44%

三、資產負債實況

(一) 歲入部分

科目名稱	本年度金額	上年度金額	變動情形	內容說明
應收歲入款	6,057,128	9,115,721	-3,058,593	包含 97、98 及 99 年度應收款，主要為罰金罰鍰應收數。
應納庫款	6,057,128	9,115,721	-3,058,593	包含 97、98 及 99 年度應收款，主要為罰金罰鍰應收數。

(二) 歲出部分

科目名稱	本年度金額	上年度金額	變動情形	內容說明
專戶存款	48,940,150	62,121,448	-13,181,298	包含保管款、代收款及代辦經費餘額。
保留庫款	179,271,810	274,631,393	-95,359,583	計畫執行中或工程施工中尚未完成

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 100 年度

預付費用	20,449,238	2,089,540	18,359,698	預付「東北角福隆至石城段自行車道計畫」案等經費
預付費用-代辦經費		543,965	-543,965	
預付費用-代收款		1,838,216	-1,838,216	
預付費用-墊付款	1,994,444	9,403,193	-7,408,749	預付中央補助案墊付款
押金	76,818	96,818	-20,000	減少租用刊登燈箱廣告履保金
保管有價證券	13,063,544	10,684,312	2,379,232	包含保證金及履約保證金等，係因未達履約完成期限或廠商申請退還中。
保管款	37,676,416	56,642,167	-18,965,751	包含履約保證金、差額保證金及離職儲金等，係因未達退還期限。
應付保管有價證券	13,063,544	10,684,312	2,379,232	包含保證金及履約保證金等，係因未達履約完成期限或廠商申請退還中。
代收款	6,524,005	6,159,044	364,961	包含公、健、勞保費等賡續清結中。
代辦經費	4,739,729	1,702,418	3,037,311	係代辦中央及其他單位計畫經費等，因計畫尚未結案，賡續清結中。
應付歲出款	95,233,244	171,685,332	-76,452,088	計畫執行中或工程施工中賡續保留，尚未完成。
應付歲出保留款	102,340,877	105,035,601	-2,694,724	計畫專案保留俾賡續執行，尚未完成。
預領經費	1,994,444	9,403,193	-7,408,749	中央補助款墊付經費。
經費賸餘-待納庫	2,146,927	0	2,146,927	部分經費未及於年度終了入帳。
經費賸餘-押金	76,818	96,818	-20,000	減少刊登燈箱廣告履保金等，於年終調整。

本頁空白

新北市政府
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)
				經常門總計	531,560,000	0	531,560,000
				經常門合計	531,560,000	0	531,560,000
03				罰款及賠償收入	15,345,000	0	15,345,000
	27100			新北市政府觀光旅遊局	15,345,000	0	15,345,000
		01		罰金罰鍰及息金	14,890,000	0	14,890,000
			07	罰金罰鍰	14,890,000	0	14,890,000
			03	賠償收入	455,000	0	455,000
			03	一般賠償收入	455,000	0	455,000
04				規費收入	295,000	0	295,000
	27100			新北市政府觀光旅遊局	295,000	0	295,000
		01		行政規費收入	48,000	0	48,000
			05	證照費	48,000	0	48,000
		02		使用規費收入	247,000	0	247,000
			05	場地設施使用費	62,000	0	62,000
			06	資料使用費	185,000	0	185,000

觀光旅遊局
別決算表
國100年度

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)			
362,467,919	2,380,000	92,600,000	457,447,919	-74,112,081	86.06	
362,467,919	2,380,000	92,600,000	457,447,919	-74,112,081	86.06	
14,172,224	2,380,000	0	16,552,224	1,207,224	107.87	
14,172,224	2,380,000	0	16,552,224	1,207,224	107.87	
9,272,500	2,380,000	0	11,652,500	-3,237,500	78.26	
9,272,500	2,380,000	0	11,652,500	-3,237,500	78.26	
4,899,724	0	0	4,899,724	4,444,724	1076.86	
4,899,724	0	0	4,899,724	4,444,724	1076.86	
530,230	0	0	530,230	235,230	179.74	
530,230	0	0	530,230	235,230	179.74	
45,000	0	0	45,000	-3,000	93.75	
45,000	0	0	45,000	-3,000	93.75	
485,230	0	0	485,230	238,230	196.45	
346,600	0	0	346,600	284,600	559.03	
138,630	0	0	138,630	-46,370	74.94	

經常門

全 4 頁第 2 頁之一

新北市政府
歲入來源
中華民國

款	項	目	節	科目 名稱	預算數		
					本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
06				財產收入	10,435,000	0	10,435,000
	27100			新北市政府觀光旅遊局	10,435,000	0	10,435,000
		01		財產孳息	10,435,000	0	10,435,000
			01	利息收入	168,000	0	168,000
			04	權利金	10,267,000	0	10,267,000
			05	租金收入	0	0	0
			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	502,166,000	0	502,166,000
	27100			新北市政府觀光旅遊局	502,166,000	0	502,166,000
		01		上級政府補助收入	502,166,000	0	502,166,000
			02	計畫型補助收入	502,166,000	0	502,166,000
09				捐獻及贈與收入	2,000,000	0	2,000,000
	27100			新北市政府觀光旅遊局	2,000,000	0	2,000,000
		01		捐獻收入	2,000,000	0	2,000,000

觀光旅遊局
別決算表
國100年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 2 頁之二

實現數	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
	應收數	保留數	合計 (2)			
5,897,261	0	0	5,897,261	-4,537,739	56.51	
5,897,261	0	0	5,897,261	-4,537,739	56.51	
5,821,668	0	0	5,821,668	-4,613,332	55.79	
77,200	0	0	77,200	-90,800	45.95	
5,714,233	0	0	5,714,233	-4,552,767	55.66	
30,235	0	0	30,235	30,235	-	
75,593	0	0	75,593	75,593	-	
75,593	0	0	75,593	75,593	-	
338,308,344	0	92,600,000	430,908,344	-71,257,656	85.81	
338,308,344	0	92,600,000	430,908,344	-71,257,656	85.81	
338,308,344	0	92,600,000	430,908,344	-71,257,656	85.81	
338,308,344	0	92,600,000	430,908,344	-71,257,656	85.81	
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	

新北市政府

歲入來源

中華民國

觀光旅遊局

別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

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	一般捐獻	2,000,000	0	2,000,000
11				其他收入	1,319,000	0	1,319,000
	27100			新北市政府觀光旅遊局	1,319,000	0	1,319,000
			06	雜項收入	1,319,000	0	1,319,000
			01	其他雜項收入	1,319,000	0	1,319,000
			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)			
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	
1,559,860	0	0	1,559,860	240,860	118.26	
1,559,860	0	0	1,559,860	240,860	118.26	
1,559,860	0	0	1,559,860	240,860	118.26	
1,531,501	0	0	1,531,501	212,501	116.11	
28,359	0	0	28,359	28,359	-	

資本門

全 4 頁第 4 頁之一

新北市政府
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100年度

單位：新臺幣元；%
全 4 頁第 4 頁之二

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

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算數				合計 (1)
						預算增減數			小計	
						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								
				合計	950,054,083	0	0	1,500,000	1,500,000	951,554,083
27				新北市政府觀光旅遊局主管	941,835,400	0	0	1,500,000	1,500,000	943,335,400
	27100			新北市政府觀光旅遊局	941,835,400	0	0	1,500,000	1,500,000	943,335,400
				經常門小計	314,575,400	0	0	1,500,000	500,000	315,075,400
				資本門小計	627,260,000	-1,000,000	0	0	1,000,000	628,260,000
	01			一般行政	88,820,400	0	0	1,500,000	1,500,000	90,320,400
		01		行政管理	88,820,400	0	0	1,500,000	1,500,000	90,320,400
				人事費	80,953,000	0	0	1,500,000	1,500,000	82,453,000
				業務費	7,783,400	0	0	0	0	7,783,400
				獎補助費	84,000	0	0	0	0	84,000
		03		觀光旅遊推展及管理	224,755,000	0	0	0	0	224,755,000
			03	觀光旅遊推展及管理	224,755,000	0	0	0	0	224,755,000
				觀光企劃策略推展	12,774,000	0	0	0	0	12,774,000
				業務費	12,774,000	0	0	0	0	12,774,000
				觀光技術業務管理	6,221,000	0	0	0	0	6,221,000
				業務費	6,221,000	0	0	0	0	6,221,000
				觀光管理	11,403,000	0	0	0	0	11,403,000
				人事費	1,876,000	0	0	0	0	1,876,000
				業務費	9,227,000	0	0	0	0	9,227,000
				獎補助費	300,000	0	0	0	0	300,000
				旅遊行銷業務	116,233,000	0	0	0	0	116,233,000
				業務費	112,233,000	0	0	0	0	112,233,000

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 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					
763,558,263	18,174,520	54,527,104	0	23,540,911	841,626,278	-109,927,805	88.45	0	
755,339,580	36,352,584	54,527,104	23,540,911	23,540,911	833,407,595	-109,927,805	88.35	0	
755,339,580	18,174,520	54,527,104	0	23,540,911	833,407,595	-109,927,805	88.35	0	
276,972,703	0	12,097,250	0	0	289,069,953	-26,005,447	91.75	0	
478,366,877	18,174,520	42,429,854	0	23,540,911	544,337,642	-83,922,358	86.64	0	
89,747,799	24,255,334	0	23,540,911	0	89,747,799	-572,601	99.37	0	
89,747,799	0	0	0	0	89,747,799	-572,601	99.37	0	
82,323,305	0	0	0	0	82,323,305	-129,695	99.84	0	
7,388,494	0	0	0	0	7,388,494	-394,906	94.83	0	
36,000	0	0	0	0	36,000	-48,000	42.86	0	
187,224,904	0	12,097,250	0	0	199,322,154	-25,432,846	88.68	0	
187,224,904	12,097,250	12,097,250	0	0	199,322,154	-25,432,846	88.68	0	
8,922,908	0	1,949,750	0	0	10,872,658	-1,901,342	85.12	0	
8,922,908	1,949,750	1,949,750	0	0	10,872,658	-1,901,342	85.12	0	
4,329,629	0	1,350,000	0	0	5,679,629	-541,371	91.30	0	
4,329,629	1,350,000	1,350,000	0	0	5,679,629	-541,371	91.30	0	
7,383,229	0	1,959,000	0	0	9,342,229	-2,060,771	81.93	0	
1,732,688	0	0	0	0	1,732,688	-143,312	92.36	0	
5,408,541	0	1,959,000	0	0	7,368,541	-1,858,459	79.86	0	
241,000	1,959,000	0	0	0	241,000	-69,000	80.33	0	
98,096,875	0	6,808,000	0	0	104,904,875	-11,328,125	90.25	0	
95,299,875	6,808,000	6,808,000	0	0	102,107,875	-10,125,125	90.98	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		調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數	小計	
				獎補助費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
				風景區管理	78,124,000	0	0	0	0	78,124,000
				人事費	532,000	0	0	0	0	532,000
				業務費	77,592,000	0	0	0	0	77,592,000
			03	觀光旅遊推廣及管理	626,500,000	0	0	0	0	626,500,000
			03	觀光旅遊推廣及管理	626,500,000	0	0	0	0	626,500,000
				觀光及風景地區工程	626,500,000	0	0	0	0	626,500,000
				*設備及投資	626,500,000	0	0	0	0	626,500,000
			04	一般建築及設備	760,000	0	0	0	0	760,000
			01	建築及設備	760,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,760,000
				*設備及投資	760,000	0	0	0	0	760,000
			08	第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
			01	第一預備金	1,000,000	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0
				預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
						-1,000,000	0	0	-1,000,000	0
43				統籌支撥科目	8,218,683	0	0	0	0	8,218,683
43900				統籌支撥科目	8,218,683	0	0	0	0	8,218,683
				經常門小計	8,218,683	0	0	0	0	8,218,683
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員退休給付	6,927,638	0	0	0	0	6,927,638
			01	公務人員退休給付	6,927,638	0	0	0	0	6,927,638
				人事費	6,927,638	0	0	0	0	6,927,638
			03	公教人員各項補助	1,291,045	0	0	0	0	1,291,045

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						
2,797,000	0	0	0	0	2,797,000	-1,203,000	69.92	0	
68,492,263	0	30,500	0	0	68,522,763	-9,601,237	87.71	0	
408,409	0	0	0	0	408,409	-123,591	76.77	0	
68,083,854	0	30,500	0	0	68,114,354	-9,477,645	87.79	0	
476,810,247	18,174,520	42,429,854	0	23,540,911	542,781,012	-83,718,988	86.64	0	
476,810,247	24,255,334	42,429,854	23,540,911	23,540,911	542,781,012	-83,718,988	86.64	0	
476,810,247	18,174,520	42,429,854	0	23,540,911	542,781,012	-83,718,988	86.64	0	
476,810,247	24,255,334	42,429,854	23,540,911	23,540,911	542,781,012	-83,718,988	86.64	0	
476,810,247	18,174,520	42,429,854	0	23,540,911	542,781,012	-83,718,988	86.64	0	
476,810,247	24,255,334	42,429,854	23,540,911	23,540,911	542,781,012	-83,718,988	86.64	0	
1,556,630	0	0	0	0	1,556,630	-203,370	88.44	0	
1,556,630	0	0	0	0	1,556,630	-203,370	88.44	0	
1,556,630	0	0	0	0	1,556,630	-203,370	88.44	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8,218,683	0	0	0	0	8,218,683	0	100.00	0	
8,218,683	0	0	0	0	8,218,683	0	100.00	0	
8,218,683	0	0	0	0	8,218,683	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6,927,638	0	0	0	0	6,927,638	0	100.00	0	
6,927,638	0	0	0	0	6,927,638	0	100.00	0	
6,927,638	0	0	0	0	6,927,638	0	100.00	0	
1,291,045	0	0	0	0	1,291,045	0	100.00	0	

經常門

全3頁 第1頁之一

新北市政
歲出政
中華民國

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)
						預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備	小計	
				經常門總計	950,054,083	0	0	1,500,000	1,500,000	951,554,083
				經常門合計	322,794,083	0	0	1,500,000	500,000	323,294,083
11				其他經濟服務支出	314,575,400	-1,000,000	0	1,500,000	500,000	315,075,400
	27100			新北市政府觀光旅遊局	314,575,400	-1,000,000	0	1,500,000	500,000	315,075,400
		01		一般行政	88,820,400	0	0	1,500,000	1,500,000	90,320,400
			01	行政管理	88,820,400	0	0	1,500,000	1,500,000	90,320,400
			03	觀光旅遊推展及管理	224,755,000	0	0	0	0	224,755,000
			03	觀光旅遊推展及管理	224,755,000	0	0	0	0	224,755,000
				觀光企劃策略推展	12,774,000	0	0	0	0	12,774,000
				觀光技術業務管理	6,221,000	0	0	0	0	6,221,000
				觀光管理	11,403,000	0	0	0	0	11,403,000
				旅遊行銷業務	116,233,000	0	0	0	0	116,233,000
				風景區管理	78,124,000	0	0	0	0	78,124,000
		08		第一預備金	1,000,000	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0
			01	第一預備金	1,000,000	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0
19				退休撫卹給付支出	6,927,638	0	0	0	0	6,927,638
	43900			統籌支撥科目	6,927,638	0	0	0	0	6,927,638
			01	公務人員退休給付	6,927,638	0	0	0	0	6,927,638
			01	公務人員退休給付	6,927,638	0	0	0	0	6,927,638
28				其他支出	1,291,045	0	0	0	0	1,291,045
	43900			統籌支撥科目	1,291,045	0	0	0	0	1,291,045
			03	公教人員各項補助	1,291,045	0	0	0	0	1,291,045

觀光旅遊局
別決算表
100年度

單位：新臺幣元；%

全3頁 第1頁之二

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)%	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					
763,558,263	18,174,520	54,527,104	0	23,540,911	841,626,278	-109,927,805	88.45	0	
285,191,386	36,352,584	12,097,250	23,540,911	0	297,288,636	-26,005,447	91.96	0	
276,972,703	12,097,250	12,097,250	0	0	289,069,953	-26,005,447	91.75	0	
276,972,703	12,097,250	12,097,250	0	0	289,069,953	-26,005,447	91.75	0	
89,747,799	0	0	0	0	89,747,799	-572,601	99.37	0	
89,747,799	0	0	0	0	89,747,799	-572,601	99.37	0	
187,224,904	12,097,250	12,097,250	0	0	199,322,154	-25,432,846	88.88	0	
187,224,904	12,097,250	12,097,250	0	0	199,322,154	-25,432,846	88.88	0	
8,922,908	1,949,750	1,949,750	0	0	10,872,658	-1,901,342	85.12	0	
4,329,629	1,350,000	1,350,000	0	0	5,679,629	-541,371	91.30	0	
7,383,229	1,959,000	1,959,000	0	0	9,342,229	-2,060,771	81.93	0	
98,096,875	6,808,000	6,808,000	0	0	104,904,875	-11,328,125	90.25	0	
68,492,263	30,500	30,500	0	0	68,522,763	-9,601,237	87.71	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6,927,638	0	0	0	0	6,927,638	0	100.00	0	
6,927,638	0	0	0	0	6,927,638	0	100.00	0	
6,927,638	0	0	0	0	6,927,638	0	100.00	0	
1,291,045	0	0	0	0	1,291,045	0	100.00	0	
1,291,045	0	0	0	0	1,291,045	0	100.00	0	
1,291,045	0	0	0	0	1,291,045	0	100.00	0	

資本門

全3頁 第3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)
						預算增減數			小計	
						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								
				資本門合計	627,260,000	0	0	0	1,000,000	628,260,000
11				其他經濟服務支出	627,260,000	0	0	0	1,000,000	628,260,000
	27100			新北市政府觀光旅遊局	627,260,000	0	0	0	1,000,000	628,260,000
		03		觀光旅遊推展及管理	626,500,000	0	0	0	0	626,500,000
			03	觀光旅遊推展及管理	626,500,000	0	0	0	0	626,500,000
				觀光及風景地區工程	626,500,000	0	0	0	0	626,500,000
			04	一般建築及設備	760,000	0	0	0	1,000,000	1,760,000
			01	建築及設備	760,000	0	0	0	1,000,000	1,760,000

新北市政府
歲出政
中華民國

觀光旅遊局
別決算表
100年度

單位：新臺幣元；%

全3頁 第3頁之二

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)%	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					
478,366,877	18,174,520	42,429,854	0	23,540,911	544,337,642	-83,922,358	86.64	0	
	24,255,334		23,540,911						
478,366,877	18,174,520	42,429,854	0	23,540,911	544,337,642	-83,922,358	86.64	0	
	24,255,334		23,540,911						
478,366,877	18,174,520	42,429,854	0	23,540,911	544,337,642	-83,922,358	86.64	0	
	24,255,334		23,540,911						
476,810,247	18,174,520	42,429,854	0	23,540,911	542,781,012	-83,718,988	86.64	0	
	24,255,334		23,540,911						
476,810,247	18,174,520	42,429,854	0	23,540,911	542,781,012	-83,718,988	86.64	0	
	24,255,334		23,540,911						
1,556,630	0	0	0	0	1,556,630	-203,370	88.44	0	
	0		0						
1,556,630	0	0	0	0	1,556,630	-203,370	88.44	0	
	0		0						

經常門

全1頁 第1頁之一

新北市政
以前年度歲入
中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經費門總計	9,115,721	0	0	
					經常門合計	9,115,721	0	0	
097					097年度小計	2,587,688	0	0	
	03				罰款及賠償收入	2,587,688	0	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,587,688	0	0	
			01		罰金罰鍰及息金	2,587,688	0	0	
				07	罰金罰鍰	2,587,688	0	0	
098					098年度小計	2,893,033	0	0	
	03				罰款及賠償收入	2,893,033	0	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,893,033	0	0	
			01		罰金罰鍰及息金	2,893,033	0	0	
				07	罰金罰鍰	2,893,033	0	0	
099					099年度小計	3,635,000	0	0	
	03				罰款及賠償收入	3,635,000	0	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	3,635,000	0	0	
			01		罰金罰鍰及息金	3,635,000	0	0	
				07	罰金罰鍰	3,635,000	0	0	

觀光旅遊局
源別轉入數決算表
100年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

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	
3,058,593	0	0	0	6,057,128	0	
3,058,593	0	0	0	6,057,128	0	
240,566	0	0	0	2,347,122	0	
240,566	0	0	0	2,347,122	0	
240,566	0	0	0	2,347,122	0	
240,566	0	0	0	2,347,122	0	
240,566	0	0	0	2,347,122	0	
549,006	0	0	0	2,344,027	0	
549,006	0	0	0	2,344,027	0	
549,006	0	0	0	2,344,027	0	
549,006	0	0	0	2,344,027	0	
549,006	0	0	0	2,344,027	0	
2,269,021	0	0	0	1,365,979	0	
2,269,021	0	0	0	1,365,979	0	
2,269,021	0	0	0	1,365,979	0	
2,269,021	0	0	0	1,365,979	0	
2,269,021	0	0	0	1,365,979	0	

新北市政
以前年度歲出
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
					總計	171,685,332	105,035,601	7,525,943	424,5
097					097年度小計	2,550,000	0	0	
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	2,550,000	0	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,550,000	0	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	2,550,000	0	0	
				03	觀光旅遊推展及管理	2,550,000	0	0	
					風景名勝地區公共工程	2,550,000	0	0	
098					098年度小計	11,886,587	89,737,601	304,417	
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	11,886,587	89,737,601	304,417	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	11,886,587	89,737,601	304,417	
			03		觀光旅遊推展及管理	11,886,587	89,737,601	304,417	
				03	觀光旅遊推展及管理	11,886,587	89,737,601	304,417	
					觀光企劃策略推展	1,360,000	0	0	
					觀光管理	300,000	0	0	
					風景名勝地區公共工程	10,226,587	89,737,601	304,417	
099					099年度小計	157,248,745	15,298,000	7,221,526	424,5
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	157,248,745	15,298,000	7,221,526	424,5
		27100			新北市政府觀光旅遊局	157,248,745	15,298,000	7,221,526	424,5
			03		觀光旅遊推展及管理	155,818,745	15,061,000	6,754,026	424,5
				03	觀光旅遊推展及管理	155,818,745	15,061,000	6,754,026	424,5
					觀光企劃策略推展	810,000	2,963,000	0	28,5
					觀光技術業務管理	89,547	0	0	

觀光旅遊局
關別轉入數決算表
100年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
123,453,249	25,811,075	0	0	40,706,140	78,799,966	
0	0	0	0	2,550,000	0	
0	0	0	0	2,550,000	0	
0	0	0	0	2,550,000	0	
0	0	0	0	2,550,000	0	
0	0	0	0	2,550,000	0	
7,911,082	15,741,635	0	0	3,671,088	73,995,966	
7,911,082	15,741,635	0	0	3,671,088	73,995,966	
7,911,082	15,741,635	0	0	3,671,088	73,995,966	
7,911,082	15,741,635	0	0	3,671,088	73,995,966	
7,911,082	15,741,635	0	0	3,671,088	73,995,966	
1,120,000	0	0	0	240,000	0	
0	0	0	0	300,000	0	
6,791,082	15,741,635	0	0	3,131,088	73,995,966	
115,542,167	10,069,440	0	0	34,485,052	4,804,000	
115,542,167	10,069,440	0	0	34,485,052	4,804,000	
115,542,167	10,069,440	0	0	34,485,052	4,804,000	
114,579,667	9,832,440	0	0	34,485,052	4,804,000	
114,579,667	9,832,440	0	0	34,485,052	4,804,000	
810,000	2,934,440	0	0	0	0	
89,547	0	0	0	0	0	

新北市政
以前年度歲出
中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留
					觀光管理	758,000	0	0	
					旅遊行銷業務	2,532,000	0	0	
					風景區管理	396,250	0	0	
					觀光工程	1,088,098	0	0	
					風景名勝地區公共工程	150,144,850	12,098,000	6,754,026	396,000
			04		一般建築及設備	1,430,000	237,000	467,500	
			01		建築及設備	1,430,000	237,000	467,500	

觀光旅遊局
關別轉入數決算表
100年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
758,000	0	0	0	0	0	
2,532,000	0	0	0	0	0	
396,250	0	0	0	0	0	
963,399	0	0	0	124,699	0	
109,030,471	6,898,000	0	0	34,360,353	4,804,000	
962,500	✓ 237,000	0	0	0	0	
962,500	237,000	0	0	0	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

新北市政府
以前年度歲出
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
					經費門總計	171,685,332	105,035,601	7,525,943	424,500
					經常門合計	6,245,797	2,963,000	0	28,500
098					098年度小計	1,660,000	0	0	
	11				其他經濟服務支出	1,660,000	0	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	1,660,000	0	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	1,660,000	0	0	
				03	觀光旅遊推展及管理	1,660,000	0	0	
					觀光企劃策略推展	1,360,000	0	0	
					觀光管理	300,000	0	0	
099					099年度小計	4,585,797	2,963,000	0	28,500
	11				其他經濟服務支出	4,585,797	2,963,000	0	28,500
		27100			新北市政府觀光旅遊局	4,585,797	2,963,000	0	28,500
			03		觀光旅遊推展及管理	4,585,797	2,963,000	0	28,500
				03	觀光旅遊推展及管理	4,585,797	2,963,000	0	28,500
					觀光企劃策略推展	810,000	2,963,000	0	28,500
					觀光技術業務管理	89,547	0	0	
					觀光管理	758,000	0	0	
					旅遊行銷業務	2,532,000	0	0	
					風景區管理	396,250	0	0	

觀光旅遊局
事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

100年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
123,453,249	25,811,075	0	0	40,706,140	78,799,966	
5,705,797	2,934,440	0	0	540,000	0	
1,120,000	0	0	0	540,000	0	
1,120,000	0	0	0	540,000	0	
1,120,000	0	0	0	540,000	0	
1,120,000	0	0	0	540,000	0	
1,120,000	0	0	0	240,000	0	
0	0	0	0	300,000	0	
4,585,797	2,934,440	0	0	0	0	
4,585,797	2,934,440	0	0	0	0	
4,585,797	2,934,440	0	0	0	0	
4,585,797	2,934,440	0	0	0	0	
4,585,797	2,934,440	0	0	0	0	
810,000	2,934,440	0	0	0	0	
89,547	0	0	0	0	0	
758,000	0	0	0	0	0	
2,532,000	0	0	0	0	0	
396,250	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

新北市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	165,439,535	102,072,601	7,525,943	396,000
097					097年度小計	2,550,000	0	0	
	11				其他經濟服務支出	2,550,000	0	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,550,000	0	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	2,550,000	0	0	
				03	觀光旅遊推展及管理	2,550,000	0	0	
					風景名勝地區公共工程	2,550,000	0	0	
098					098年度小計	10,226,587	89,737,601	304,417	
	11				其他經濟服務支出	10,226,587	89,737,601	304,417	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	10,226,587	89,737,601	304,417	
			03		觀光旅遊推展及管理	10,226,587	89,737,601	304,417	
				03	觀光旅遊推展及管理	10,226,587	89,737,601	304,417	
					風景名勝地區公共工程	10,226,587	89,737,601	304,417	
099					099年度小計	152,662,948	12,335,000	7,221,526	396,000
	11				其他經濟服務支出	152,662,948	12,335,000	7,221,526	396,000
		27100			新北市政府觀光旅遊局	152,662,948	12,335,000	7,221,526	396,000
			03		觀光旅遊推展及管理	151,232,948	12,098,000	6,754,026	396,000
				03	觀光旅遊推展及管理	151,232,948	12,098,000	6,754,026	396,000
					觀光工程	1,088,098	0	0	
					風景名勝地區公共工程	150,144,850	12,098,000	6,754,026	396,000
			04		一般建築及設備	1,430,000	237,000	467,500	
				01	建築及設備	1,430,000	237,000	467,500	

觀光旅遊局
事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
117,747,452	22,876,635	0	0	40,166,140	78,799,966	
0	0	0	0	2,550,000	0	
0	0	0	0	2,550,000	0	
0	0	0	0	2,550,000	0	
0	0	0	0	2,550,000	0	
0	0	0	0	2,550,000	0	
6,791,082	15,741,635	0	0	3,131,088	73,995,966	
6,791,082	15,741,635	0	0	3,131,088	73,995,966	
6,791,082	15,741,635	0	0	3,131,088	73,995,966	
6,791,082	15,741,635	0	0	3,131,088	73,995,966	
6,791,082	15,741,635	0	0	3,131,088	73,995,966	
6,791,082	15,741,635	0	0	3,131,088	73,995,966	
110,956,370	7,135,000	0	0	34,485,052	4,804,000	
110,956,370	7,135,000	0	0	34,485,052	4,804,000	
110,956,370	7,135,000	0	0	34,485,052	4,804,000	
109,993,870	6,898,000	0	0	34,485,052	4,804,000	
109,993,870	6,898,000	0	0	34,485,052	4,804,000	
963,399	0	0	0	124,699	0	
109,030,471	6,898,000	0	0	34,360,353	4,804,000	
962,500	237,000	0	0	0	0	
962,500	237,000	0	0	0	0	

新北市政府觀光旅遊局
歲入類平衡表

中華民國 100 年12月31日

單位：新臺幣
全1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	8,437,128.00	應納庫款	101,037,128.00
本年度部分	2,380,000.00		
以前年度部分	6,057,128.00		
應收歲入保留款	92,600,000.00		
本年度部分	92,600,000.00		
合 計	101,037,128.00	合 計	101,037,128.00
附註： 保管品 債權憑證	0 27.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 27.00

新北市政府觀光旅遊局
經費類平衡表

中華民國 100 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	48,940,150.00	保管款	37,676,416.00
保留庫款	179,271,810.00	應付保管有價證券	13,063,544.00
本年度部分	59,893,495.00	代收款	6,524,005.00
以前年度部分	119,378,315.00	代辦經費	4,739,729.00
預付費用	20,449,238.00	應付歲出款	95,233,244.00
預付費用—墊付款	1,994,444.00	本年度部分	54,527,104.00
押金	76,818.00	以前年度部分	40,706,140.00
保管有價證券	13,063,544.00	應付歲出保留款	102,340,877.00
		本年度部分	23,540,911.00
		以前年度部分	78,799,966.00
		預領經費	1,994,444.00
		經費賸餘—待納庫部份	2,146,927.00
		本年度部分	2,146,927.00
		經費賸餘—押金部份	76,818.00
		以前年度部分	76,818.00
合 計	263,796,004.00	合 計	263,796,004.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市政
重大計畫預算
中華民國

全1頁 第1頁之一

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			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
東北角濱海自行車道(福隆至石城段)計畫	250,000	250,000	0	250,000	250,000	207,270.93	0	0	207,270.93
水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫	238,500	238,500	0	238,500	238,500	197,912	0	0	197,912
鄭麗君紀念園區興建工程	120,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000

觀光旅遊局
執行績效分析表
100年度

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	以前年度	本年度	合計	行				執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%	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%
						本期執行數										
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
東北角濱海自行車道(福隆至石城段)計畫	250,000	250,000	0	250,000	207,270.93	0	0	207,270.93	82.91	82.91		0991012	207,270.93	100.0	100.0	
水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫	238,500	238,500	0	238,500	197,912	0	0	197,912	82.98	82.98			197,912	100.0	100.0	
鄭麗君紀念園區興建工程	120,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000	100	100	政策變更，修正執行計畫。		0	0.0	0.0	

新北市政府觀光旅遊局
歲入類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 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			369,280,632
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		362,467,919.00	
110500 應收歲入款		3,058,593.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		3,754,120.00	
收 項 總 計			369,280,632
二、付 項			
(一) 本期支出 30			369,280,632
110900 歲入納庫數		362,467,919.00	
繳付縣庫數	379,127,568.00		
減：縣庫退還數	16,659,649.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		3,754,120.00	
121300 應納庫款		3,058,593.00	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
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			369,280,632

新北市政府觀光旅遊局
經費類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

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			336,752,841.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		274,631,393.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		62,121,448.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			818,654,050.00
221800 預領經費		-7,408,749.00	
預領數	184,369,971.00		
減：註銷數	191,778,720.00		
222000 歲出分配數		841,626,278.00	
收入數	951,554,083.00		
減：收(繳)回數	109,927,805.00		
221000 保管款		-18,965,751.00	
收入數	79,129,890.00		
減：付還數	98,095,641.00		
221300 代收款		364,961.00	
收入數	55,046,383.00		
減：支付數或退還數	54,681,422.00		
221500 代辦經費		3,037,311.00	
收入數	8,150,058.00		
減：沖轉數	5,112,747.00		
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			1,155,406,891.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			927,194,931.00

新北市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

單位：新臺

全3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
212100 經費支出		763,558,263.00	
支付數	766,486,670.00		
減：收回或沖轉數	2,928,407.00		
221600 應付歲出款		130,979,192.00	
支付數	131,145,556.00		
減：收回或沖轉數	166,364.00		
221601 應付歲出保留款		26,235,635.00	
支付數	26,573,500.00		
減：收回或沖轉數	337,865.00		
211200 預付費用		18,359,698.00	
預付款	262,476,725.00		
減：收回或沖轉數	244,117,027.00		
211203 預付費用-墊付款		-7,408,749.00	
預付款	84,540,802.00		
減：收回或沖轉數	91,949,551.00		
211201 預付費用-代辦經費		-543,965.00	
預付款	1,068,357.00		
減：收回或沖轉數	1,612,322.00		
211202 預付費用-代收款		-1,838,216.00	
預付款	16,108,740.00		
減：收回或沖轉數	17,946,956.00		
211400 預付薪津			
預付款			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付款			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		-20,000.00	
支付數			
減：收回數或沖轉數	20,000.00		
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		-2,146,927.00	

新北市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

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			
231100 經費賸餘-押金		20,000.00	
(二) 本期結存 40			228,211,960.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		179,271,810.00	
210100 經費結存-現金			
210200 經費結存-存款			
210107 專戶存款		48,940,150.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
付項總計			1,155,406,891.00

新北市政府觀光旅遊局

歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣
全1頁

科目		金額	備註
款	項	目	名稱
		合計	362,467,919
03		罰款及賠償收入	14,172,224
	01	罰金罰鍰及息金	9,272,500
	07	罰金罰鍰	9,272,500
	03	賠償收入	4,899,724
	03	一般賠償收入	4,899,724
04		規費收入	530,230
	01	行政規費收入	45,000
	05	證照費	45,000
	02	使用規費收入	485,230
	05	場地設施使用費	346,600
	06	資料使用費	138,630
06		財產收入	5,897,261
	01	財產孳息	5,821,668
	01	利息收入	77,200
	04	權利金	5,714,233
	05	租金收入	30,235
	06	廢舊物資售價	75,593
	01	廢舊物資售價	75,593
08		補助及協助收入	338,308,344
	01	上級政府補助收入	338,308,344
	02	計畫型補助收入	338,308,344
09		捐獻及贈與收入	2,000,000
	01	捐獻收入	2,000,000
	01	一般捐獻	2,000,000
11		其他收入	1,559,860
	06	雜項收入	1,559,860
	01	其他雜項收入	1,531,501
	03	收回以前年度歲出	28,359

新北市政府觀光旅遊局
以前年度應納庫款明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

全1頁第1頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
	款	項	目	節					
				合計	9,115,721	3,058,593	0	6,057,128	
97				97年度小計	2,587,688	240,566	0	2,347,122	
	03			罰款及賠償收入	2,587,688	240,566	0	2,347,122	
		27100		新北市政府觀光旅遊局	2,587,688	240,566	0	2,347,122	
			01	罰金罰鍰及息金	2,587,688	240,566	0	2,347,122	
			07	罰金罰鍰	2,587,688	240,566	0	2,347,122	
98				98年度小計	2,893,033	549,006	0	2,344,027	
	03			罰款及賠償收入	2,893,033	549,006	0	2,344,027	
		27100		新北市政府觀光旅遊局	2,893,033	549,006	0	2,344,027	
			01	罰金罰鍰及息金	2,893,033	549,006	0	2,344,027	
			07	罰金罰鍰	2,893,033	549,006	0	2,344,027	
99				99年度小計	3,635,000	2,269,021	0	1,365,979	
	03			罰款及賠償收入	3,635,000	2,269,021	0	1,365,979	
		27100		新北市政府觀光旅遊局	3,635,000	2,269,021	0	1,365,979	
			01	罰金罰鍰及息金	3,635,000	2,269,021	0	1,365,979	
			07	罰金罰鍰	3,635,000	2,269,021	0	1,365,979	

新北市政
歲出人
費明細表
100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 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	93,079,683	0	1,525,264	56,568,057	1,534,132	2,783	11,513,924	2,377,244	3,837,341	0	7,102,187	5,441,895	92,683,085	396,598
一、本機關預算部分小計	84,861,000	0	1,525,264	56,568,057	1,534,132	2,783	11,513,924	1,086,199	3,837,341	0	174,549	5,441,895	84,464,402	396,598
一般行政	82,453,000	0	1,525,264	56,568,057	0	2,783	11,196,440	1,058,169	3,837,341	0	83,463	5,271,530	82,323,305	129,695
行政管理	82,453,000	0	1,525,264	56,568,057	0	2,783	11,196,440	1,058,169	3,837,341	0	83,463	5,271,530	82,323,305	129,695
觀光旅遊推展及管理	2,408,000	0	0	0	1,534,132		317,484	28,030	0	0	91,086	170,365	2,141,097	266,903
觀光旅遊推展及管理	2,408,000	0	0	0	1,534,132		317,484	28,030	0	0	91,086	170,365	2,141,097	266,903
觀光管理	1,876,000	0	0	0	1,219,048		278,676	28,030	0	0	72,180	134,754	1,732,688	143,312
風景區管理	532,000	0	0	0	315,084		38,808	0	0	0	18,906	35,611	408,409	123,591
二、統籌科目部分小計	8,218,683	0	0	0	0	0	0	1,291,045	0	0	6,927,638	0	8,218,683	
公務人員退休給付	6,927,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,927,638	0	6,927,638	
公務人員退休給付	6,927,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,927,638	0	6,927,638	
公教人員各項補助	1,291,045	0	0	0	0	0	0	1,291,045	0	0	0	0	1,291,045	
公教人員各項補助	1,291,045	0	0	0	0	0	0	1,291,045	0	0	0	0	1,291,045	

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 104名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 4名 其他人員 0名 共 115名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 97名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 4名 其他人員 0名 共 108名

款	項	目	節	科目 名稱	合計	經常		
						小計	人事費	業務費
				總計	841,626,278	297,288,636	92,683,085	201,531,558
27				新北市政府觀光旅遊局主管	833,407,595	289,069,953	84,464,402	201,531,558
	27100			新北市政府觀光旅遊局	833,407,595	289,069,953	84,464,402	201,531,558
		01		一般行政	89,747,799	89,747,799	82,323,305	7,388,494
			01	行政管理	89,747,799	89,747,799	82,323,305	7,388,494
			03	觀光旅遊推展及管理	742,103,166	199,322,154	2,141,097	194,143,065
				觀光旅遊推展及管理	742,103,166	199,322,154	2,141,097	194,143,065
			04	一般建築及設備	1,556,630	0	0	0
				建築及設備	1,556,630	0	0	0
43				統籌支撥科目	8,218,683	8,218,683	8,218,683	0
	43900			統籌支撥科目	8,218,683	8,218,683	8,218,683	0
			01	公務人員退休給付	6,927,638	6,927,638	6,927,638	0
				公務人員退休給付	6,927,638	6,927,638	6,927,638	0
			03	公教人員各項補助	1,291,045	1,291,045	1,291,045	0
				公教人員各項補助	1,291,045	1,291,045	1,291,045	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
3,074,000	0	544,337,642	0	0	544,337,642	0
3,074,000	0	544,337,642	0	0	544,337,642	0
3,074,000	0	544,337,642	0	0	544,337,642	0
36,000	0	0	0	0	0	0
36,000	0	0	0	0	0	0
3,038,000	0	542,781,012	0	0	542,781,012	0
3,038,000	0	542,781,012	0	0	542,781,012	0
0	0	1,556,630	0	0	1,556,630	0
0	0	1,556,630	0	0	1,556,630	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣

全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		8,437,12
97年度小計		2,347,12
經常門		2,347,12
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	2,347,122	
98年度小計		2,344,02
經常門		2,344,02
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	2,344,027	
99年度小計		1,365,97
經常門		1,365,97
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	1,365,979	
100年度小計		2,380,00

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

中華民國100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
經常門		2,380,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,380,000	

新北市政府觀光旅遊局
 應收歲入保留款明細表
 中華民國100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		92,600,000
	92,600,000	

新北市政府觀光旅遊局
 債權憑證明細表
 中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元
 全 3 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		27.00
1000101-98.7.20 桃執乙098年發罰執00005413號詹連富 30,000元 97.10.09至107.10.09 #32509	1.00	
1000101-96.11.5 宜執平096年發罰執00002395號 張文誠 30,000元 95.12.19至105.12.19 #32537	1.00	
1000101-96.11.20 北執癸096年發罰執00055958號孫志宏 15,000元 96.3.13至106.3.13 #32538	1.00	
1000101-96.12.7 北執信096年發罰執00055956號張國清 15,000元 96.3.14至106.3.14 #32539	1.00	
1000101-98.2.25 北執午097年發罰執00079839號孫志宏 30,000元 95.9.8至105.9.8 #32540	1.00	
1000101-97.8.25 北執恭095年發罰執00100412號金聰明 150,000元 95.6.15至105.6.15 #32541	1.00	
1000101-97.7.31 板執廉097年發罰執00021846號王永成 150,000元 95.7.17至105.7.17 #32542	1.00	
1000101-97.3.27 北執己096年發罰執00055957號崔培強 15,000元 96.3.14至106.3.14 #32543	1.00	
1000101-97.1.28 北執丑096年發罰執00055961號葉國輝 15,000元 96.3.9至106.3.9 #32544	1.00	
1000101-99.3.18 板執壬095年發罰專字第00116873號顏振順 95萬元 95.05.25至108.04.30 #36737	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000101-98.10.5桃執丙098年發罰執字第00005414號許秋滿 9萬元 97.07.22至107.07.22 #36736	1.00	
1000101-99.5.19北執忠098年發罰執00040408號林拉結3萬元 97.08.15至107.08.13 #36738	1.00	
1000101-99.7.16北執平097年發罰執字第00090154號烏來溫泉風情畫有限公司周熬 9萬元 95.08.17至105.09.18 #38661	1.00	
1000101-99.9.15宜執平096年發罰執專字第00009175號廖陳金連 20萬元 95.08.17至105.09.18 #38662	1.00	
1000101-99.10.26北執仁099年發罰執字第00198986號台北城外陽光森林度假民宿盧逸儒 3萬元 95.09.08至105.09.07 #40199	1.00	
1000101-99.10.20北執義097年發罰執專字第00015798號嘉福建設股份有限公司林賢棟 402,509元 95.10.01至105.09.30 #40198	1.00	
1000101-99.11.26花執義096年發罰執字第00013109號烏來花月溫泉會館民宿黃陳瓊珠 80,840元 95.09.25至105.09.24 #40197	1.00	
1000101-99.12.01桃執甲099年發罰執字第00189317號大山溫泉民宿詹連富 3萬元 97.11.13至107.11.13 #40196	1.00	
1000225-99.12.27板執戊099年發罰執字第00739299號新都旅店黃志隆 15萬元 99.06.25至109.06.24 #41754	1.00	
1000225-100.1.14北執辰099年發罰執字第00198984號張國清 14,470元 96.03.14至106.03.13 #41755	1.00	
1000901-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45610)	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000901-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45612)	1.00	
1000901-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45613)	1.00	
1000901-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45611)	1.00	
1001230-100.3.17士執戊099年發罰執字第00176694號羅莊杏玉90,000元 99.08.01至109.07.31#43254	1.00	
1001230-100.4.27士執庚098年發罰執字第00172233號林昭輝150,000元 98.06.09至108.06.08#43255	1.00	
1001230-100.3.16北執信099年發罰執字第00198982號孫志宏15,000元 96.03.13至106.03.12#43256	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

中華民國100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		8,437,128
97年度小計		2,347,122
經常門		2,347,122
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	2,347,122	
98年度小計		2,344,027
經常門		2,344,027
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	2,344,027	
99年度小計		1,365,979
經常門		1,365,979
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	1,365,979	
100年度小計		2,380,000

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

中華民國100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
經常門		2,380,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,380,000	

新北市政府觀光旅遊局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		27.00
1000101-98.7.20 桃執乙098年發罰執00005413號詹連富 30,000元 97.10.09至107.10.09 #32509	1.00	
1000101-96.11.5宜執平096年發罰執00002395號 張文誠 30,000元 95.12.19至105.12.19 #32537	1.00	
1000101-96.11.20北執癸096年發罰執00055958號孫志宏 15,000元 96.3.13至106.3.13 #32538	1.00	
1000101-96.12.7北執信096年發罰執00055956號張國清 15,000元 96.3.14至106.3.14 #32539	1.00	
1000101-98.2.25北執午097年發罰執00079839號孫志宏 30,000元 95.9.8至105.9.8 #32540	1.00	
1000101-97.8.25北執恭095年發罰執00100412號金聰明 150,000元 95.6.15至105.6.15 #32541	1.00	
1000101-97.7.31板執廉097年發罰執00021846號王永成 150,000元 95.7.17至105.7.17 #32542	1.00	
1000101-97.3.27北執己096年發罰執00055957號崔培強15,000元 96.3.14至106.3.14 #32543	1.00	
1000101-97.1.28北執丑096年發罰執00055961號葉國輝 15,000元 96.3.9至106.3.9 #32544	1.00	
1000101-99.3.18板執壬095年發罰專字第00116873號顏振順 95萬元 95.05.25至108.04.30 #36737	1.00	

新北市政府觀光旅遊局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000101-98.10.5桃執丙098年發罰執字第00005414號許秋滿 9萬元 97.07.22至107.07.22 #36736	1.00	
1000101-99.5.19北執忠098年發罰執00040408號林拉結3萬元 97.08.15至107.08.13 #36738	1.00	
1000101-99.7.16北執平097年發罰執字第00090154號烏來溫泉風情畫有限公司周燕 9萬元 95.08.17至105.09.18 #38661	1.00	
1000101-99.9.15宜執平096年發罰執專字第00009175號廖陳金連 20萬元 95.08.17至105.09.18 #38662	1.00	
1000101-99.10.26北執仁099年發罰執字第00198986號台北城外陽光森林度假民宿盧逸儒 3萬元 95.09.08至105.09.07 #40199	1.00	
1000101-99.10.20北執義097年發罰執專字第00015798號嘉福建設股份有限公司林賢棟 402,509元 95.10.01至105.09.30 #40198	1.00	
1000101-99.11.26花執義096年發罰執字第00013109號烏來花月溫泉會館民宿黃陳瓊珠 80,840元 95.09.25至105.09.24 #40197	1.00	
1000101-99.12.01桃執甲099年發罰執字第00189317號大山溫泉民宿詹連富 3萬元 97.11.13至107.11.13 #40196	1.00	
1000225-99.12.27板執戊099年發罰執字第00739299號新都旅店黃志隆 15萬元 99.06.25至109.06.24 #41754	1.00	
1000225-100.1.14北執辰099年發罰執字第00198984號張國清 14,470元 96.03.14至106.03.13 #41755	1.00	
1000901-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45610)	1.00	

新北市政府觀光旅遊局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000901-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45612)	1.00	
1000901-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45613)	1.00	
1000901-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45611)	1.00	
1001230-100.3.17士執戊099年發罰執字第00176694號羅莊杏玉90,000元 99.08.01至109.07.31#43254	1.00	
1001230-100.4.27士執庚098年發罰執字第00172233號林昭輝150,000元 98.06.09至108.06.08#43255	1.00	
1001230-100.3.16北執信099年發罰執字第00198982號孫志宏15,000元 96.03.13至106.03.12#43256	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

專戶存款明細表

中華民國100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	48,940,150.00	48,940,150.00

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

中華民國100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		179,271,810
100年度小計		59,893,495
經常門	12,097,250	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	12,097,250	
資本門	47,796,245	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	47,796,245	
99年度小計		39,161,261
資本門	39,161,261	
99年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	39,161,261	
98年度小計		77,667,054
經常門	540,000	

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

中華民國100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
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	540,000	
資本門	77,127,054	
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	77,127,054	
97年度小計		2,550,000
資本門	2,550,000	
97年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	2,550,000	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

中華民國100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		20,449,238.00
資本門		20,449,238.00
99年度		127,791.00
1001130-預付烏來第二遊客服務中心建置工程工程鑑定費用 *099-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	127,791.00	
100年度		20,321,447.00
1000519-預付100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」經費 *100-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-觀光及風景地區工程	2,440,714.00	
1000523-預付100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」經費 *100-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-觀光及風景地區工程	37,723.00	
1000815-預付水金九計畫「九號停車場整修工程」暫估款 *100-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-觀光及風景地區工程	11,767.00	
1000929-預付三峽區公所代辦鳶山登山步道入口徒步區周邊設施修繕經費 *100-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-觀光及風景地區工程	950,000.00	
1001024-轉「昇平戲院暨週邊空間場景營造計畫」工管費(實支數轉正為預付數) *100-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-觀光及風景地區工程	383,029.00	
1001130-預付「黃金博物園區日式宿舍暨櫻花步道周邊環境整建工程」第三次款 *100-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-觀光及風景地區工程	136,725.00	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

中華民國100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
1001130-預付文化局辦理「昇平戲院暨週邊空間場景營造計畫」工管費 *100-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-觀光及風景地區工程	205,000.00	
1001220-預付代辦皇帝殿登山步道埤方搶修工程費 *100-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-觀光及風景地區工程	300,000.00	
1001228-「東北角自行車專用道(福隆至石城段)」予一工處第三次撥款 *100-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-觀光及風景地區工程	15,856,489.00	

新北市政府觀光旅遊局
 預付費用—墊付款明細表

中華民國100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		1,994,444.00
1000734375新北市政府旅遊資訊文宣品編印案計畫	1,994,444.00	
1000923-預付新北市政府觀光主題旅遊摺頁編印暨紙展示架製作採購案第1期款	354,000.00	
1001130-預付新北市政府觀光主題旅遊摺頁編印暨紙展示架製作採購案第2期款	1,207,444.00	
1001130-付100年新北市政府旅遊資訊文宣品編印—旅行明信片款	433,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
 保管品明細表

中華民國100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		7,159,302.00
08056		7,159,302.00
保固金		2,059,301.00
0970102-上年度結轉-瀑布停車場及台車站旁道路坍方修復工程之後續B區工程保固金連帶保證書#24810(101.9.28)	515,922.00	
0970102-上年度結轉-瀑布停車場及台車站旁道路坍方修復工程之後續A區工程保固金連帶保證書#24722(96.6.29至101.9.30)	738,544.00	
1001130-轉收國際終戰和平紀念園區工程保固保證金連帶保證書(寄存號碼48459)	804,835.00	
履約保證金		5,100,001.00
0970102-上年度結轉-93年烏來環境整修工程履約金連帶保證書#24727(93.11.2至95.11.2)	1.00	
0970102-上年度結轉-碧潭攔水壩基礎掏空及橡皮壩修復工程履約金連帶保證書#24723(94.1.31至94.12.30)	2,000,000.00	
0970102-上年度結轉-瀑布停車場及台車站旁道路坍方修復工程履約金連帶保證書#24724(94.2.14至94.7.9)	2,100,000.00	
0990819-轉收「臺北縣新店市碧潭停車場營運及移轉案」履約保證金連帶保證書(寄存證號碼:37723)	1,000,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

押金明細表

中華民國100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		76,818.00
經常門		76,818.00
97年度		47,693.00
0971112-付臺北縣政府淡水旅服中心押金轉正至本局款 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-旅遊行銷業務	1,000.00	
0971112-付臺北縣政府瑞芳旅服中心押金轉正至本局款 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-旅遊行銷業務	2,725.00	
0971112-付臺北縣政府板橋旅服中心押金轉正至本局款 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-旅遊行銷業務	13,163.00	
0980115-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 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-旅遊行銷業務	13,795.00	
0971114-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 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-旅遊行銷業務	17,010.00	
98年度		29,125.00
0980212-沖轉預付承租交通部台灣鐵路管理局瑞芳火車站一樓大廳入口右側部分空間履約保證金 *098-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-旅遊行銷業務	2,725.00	
0980831-轉正押金—預付辦理淡水旅遊服務中心履約保證金及管理費 *098-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-旅遊行銷業務	23,400.00	

新北市政府觀光旅遊局

押金明細表

中華民國100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
0981231-付張文玲代墊猴硠新增電話押金 *098-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-風景區管理	3,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		13,063,544.00
08056		13,063,544.00
保固金		7,309,544.00
0970102-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	
0970102-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	
0970102-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	
0970115-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	
0970205-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	
0980413-臺北縣烏來溫泉共同管線第三期工程-廠商保固金定存單#030980 (0980202-0990202)	27,463.00	
0980413-臺北縣烏來溫泉共同管線第三期工程-廠商保固金定存單#030981 (0980202-0990202)	284,035.00	
0980727-收「97年瑞芳、十分風景區景觀及空間改造工程案」保固金定存單 (保固期至101.6.29)	358,191.00	

新北市政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0980727-收「97年烏來風景區景觀及空間改造工程-空間標」保固保證金 定存單(保固至101.6.18)	499,696.00	
0981222-轉收97年度烏來旅遊服務中心內部空間裝修工程案保固金(保固 期100/12/30)(寄存證號碼123,554)	123,554.00	
0981222-轉收97年度烏來風景特定區景觀及空間改造工程-景觀標(保固期 滿日期101.6.24)(寄存證號碼33979)	438,391.00	
0981229-轉收97年烏來風景特定區公共設施整建工程尾款代扣轉保固 保證金(保固期滿101.3.12)	349,442.00	
0990531-轉收「基隆山週邊遊憩環境整頓暨風景特定區公共設施整建工程 」案保固保證金(保固期限102年4月9日)	310,550.00	
0991027-轉收「臺北縣98年度登山步道系統第六期改善工程」保固保證金 定存單寄存證號碼38675(期間0990909-1000909)	589,658.00	
1000118-轉收烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單保固保證金(寄存證號碼41056)期間1000107-1010107	427,140.00	
1000118-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程案定存單保 固保證金(寄存證號碼41057)期間1000107-1010107	704,055.00	
1000118-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第3期工程(烏來街地區溫泉管線系 統及儲水槽等工程)案定存單保固保證金(寄存證號碼41058)期間1000107- 1010107	716,573.00	
1000601-轉收「烏來溫泉共同管線前期改善工程」保固金,定存單寄存證 號碼43675(期間1000524-1010524)	54,076.00	
1000914-轉收「99年度瑞芳風景特定區觀光設施整建工程」保固保證金(定存單,寄存證號碼45878)	650,123.00	

新北市政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000929-收烏來風景區入口意象整頓工程(第一期)保固金,定存單編號46311	263,317.00	
1000929-收濂洞里閒置空間再利用改善工程-展演藝廊保固金,定期單編號46310	290,103.00	
1001006-轉收烏來溫泉共同管線用戶請接錶工程(開口契約)保固保證金(定存單,存證號碼46684)	244,111.00	
履約保證金		5,754,000.00
0990804-轉收「水金九國際化資訊系統建置計畫專案管理」案履約保證金定存單寄存證號碼37470(期間0990715-1000715)	200,000.00	
0990805-轉收「碧潭吊橋修復工程委託技術服務」案履約保證金定存單寄存證號碼37516(期間0990714-1000714)	120,000.00	
0991223-轉收「水金九國際化資訊系統建置計畫」案履約保證金定存單寄存證號碼40180(期間0991214-1021031)	2,550,000.00	
0991231-轉收「烏來溫泉共同管線機電設備委外管理維護修繕」案履約保證金定存單寄存證號碼40850(期間0991229-1000629)	75,000.00	
1000511-轉收「新北市100年度登山步道及指標系統整建修繕工程規劃設計監造委託技術服務」案履約保證金定存單寄存證號碼42905(期間1000325-1010325)	200,000.00	
1000608-收「新北市100年觀光潛力景點開發建設工程規劃設計監造委託技術服務」履約保證金定存單寄存證號碼43526(期間1000524-1010524)	100,000.00	
1000914-轉收「烏來溫泉共同管線零星修繕工程(開口契約)」履約保證金(定存單,寄存證號碼45879)	800,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1001020-轉收新北市100年觀光潛力景點維護修繕工程履約保證金(定存單存證號碼47269-47273)	880,000.00	
1001024-轉收烏來溫泉共同管線機電設備委外管理暨既有用戶溫泉使用及管線調查案履約保證金(定存單寄存證號碼47373)	139,000.00	
1001230-新北市瑞芳區猴硐煤礦博物園區週邊景觀綠美化工程設計監造委託技術服務#49469(屆期至1011216)	190,000.00	
1001230-新北市登山步道及觀光指標系統整體總體檢委託技術服務#44249屆期至1010331	500,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		37,676,416.00
1581		852,171.00
離職儲金—公提		852,171.00
0970401-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)	337,191.00	
0970418-收蔡明哲等5人公提離職儲金(本金15,839利息993)	15,635.00	
0970423-收3及4月蔡明哲等4人公提離職儲金	15,384.00	
0970520-收蔡明哲等4人97年5月份公提離職儲金利息	1,018.00	
0970520-收蔡明哲等4人97年5月份公提離職儲金本金	7,692.00	
0970630-收97年6月份公提離職儲金利息	1,080.00	
0970630-收97年6月份公提離職儲金	9,456.00	
0970822-收97年7月份陳昱諺等5人公提離職儲金(本金9,456利息1,086)	10,542.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0970915-收97年8月份公提離職儲金利息部份	1,132.00	
0970915-收97年8月份公提離職儲金提存部份	6,140.00	
0971001-收97年9月份公提離職儲金利息部份	1,169.00	
0971001-收97年9月份公提離職儲金本金提存部份	9,222.00	
0971114-收97年10月公提離職儲金利息	1,098.00	
0971114-收97年10月提存之公提離職儲金	2,210.00	
0971231-收97年11月(1,011)12月(864)公提離職儲金孳息	1,875.00	
0971231-收97年11月(7,904)12月(14,674)公提離職儲金	22,578.00	
0980224-收98年1月份公提離職儲金利息	587.00	
0980324-收98年2月份公提離職儲金利息	505.00	
0980324-收98年1-2月份公提離職儲金本金	9,441.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0980430-收98年4月份公提離職儲金利息	521.00	
0980430-收98年4月份公提離職儲金	7,904.00	
0980430-收98年3月份公提離職儲金本金	9,668.00	
0980430-收98年3月份公提離職儲金利息	460.00	
0980527-收98年5月份公提離職儲金本金7,904利息501	8,405.00	
0980630-收98年6月份公提離職儲金	7,904.00	
0980630-收98年6月份公提離職儲金利息	525.00	
0980731-收98年7月份公提離職儲金本金	7,904.00	
0980731-收98年7月份公提離職儲金利息	517.00	
0980930-收98年8-9月份公提離職儲金8月(12,185)9月(12,129)	24,314.00	
0980930-收98年8-9月份公提離職儲金利息8月(539)9月(543)	1,082.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0981031-收98年10月份公提離職儲金本金	9,245.00	
0981031-收98年10月份公提離職儲金利息	525.00	
0981130-收98年11月公提離職儲金(本金9,245利息529)	9,774.00	
0981231-收98年12月公提離職儲金(本金10,228利息524)	10,752.00	
0990127-收99年1月份公提離職儲金	7,269.00	
0990129-收99年1月份公提離職儲金利息	548.00	
0990226-收99年2月份公提離職儲金本金	10,767.00	
0990226-收99年2月份公提離職儲金利息	555.00	
0990310-收99年3月份公提離職儲金本金	10,162.00	
0990331-收99年3月份公提離職儲金利息	515.00	
0990507-收99年4月份公提離職儲金利息	582.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 5 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0990507-收99年4月份公提離職儲金本金	12,773.00	
0990507-收99年5月份公提離職儲金本金	17,423.00	
0990609-收99年5月份公提離職儲金利息	576.00	
0990609-收99年6月份公提離職儲金本金	14,696.00	
0990630-收99年6月份公提離職儲金利息	554.00	
0990708-收99年7月份公提離職儲金本金	17,166.00	
0990804-收99年7月份公提離職儲金利息	575.00	
0990811-收99年8月份約聘僱人員公提離職儲金本金	14,325.00	
0990830-收99年8月份約聘僱人員公提離職儲金利息	617.00	
0990909-收99年9月份約聘僱人員公提離職儲金本金	8,948.00	
0991008-收99年10月份約聘僱人員公提離職儲金本金	2,923.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 6 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0991020-收99年9月份約聘僱人員公提離職儲金利息	625.00	
0991105-收99年10月份約聘僱人員公提離職儲金利息	641.00	
0991105-收99年11月份約聘僱人員公提離職儲金本金	13,901.00	
0991209-收99年12月份約聘僱人員公提離職儲金本金	13,901.00	
0991209-收99年11月份約聘僱人員公提離職儲金利息	644.00	
1000209-收99年12月份約聘僱人員公提離職儲金利息	670.00	
1000209-收100年1月份約聘僱人員公提離職儲金利息	722.00	
1000323-收100年2月份約聘僱人員公提離職儲金利息	749.00	
1000329-收100年3月份約聘僱人員公提離職儲金利息	694.00	
1000421-收100年4月份約聘僱人員公提離職儲金本金	8,784.00	
1000428-收100年4月份約聘僱人員公提離職儲金利息	798.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 7 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000518-收100年5月份約聘僱人員公提離職儲金本金	12,560.00	
1000610-收100年5月份約聘僱人員公提離職儲金利息	815.00	
1000610-收100年6月份約聘僱人員公提離職儲金本金	20,975.00	
1000712-收100年6月份約聘僱人員公提離職儲金利息	864.00	
1000719-收100年7月份約聘僱人員公提離職儲金本金	15,453.00	
1000810-收100年7月份約聘僱人員公提離職儲金利息	884.00	
1000810-收100年8月份約聘僱人員公提離職儲金本金	14,983.00	
1000829-收100年8月份約聘僱人員公提離職儲金利息	902.00	
1000907-收100年9月份約聘僱人員公提離職儲金本金	17,580.00	
1000930-收100年9月份約聘僱人員公提離職儲金利息	936.00	
1001011-收100年10月份約聘僱人員公提離職儲金本金	16,349.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 8 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1001031-收100年10月份約聘僱人員公提離職儲金利息	927.00	
1001130-收100年11月份約聘僱人員公提離職儲金本金	15,270.00	
1001130-收100年11月份約聘僱人員公提離職儲金利息	977.00	
1001215-收12月份公提離職儲金	15,185.00	
1001230-100/12聘僱人員公提儲金利息收入	953.00	
1598		852,171.00
離職儲金—自提		852,171.00
0970401-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)	337,191.00	
0970418-收蔡明哲等5人自提離職儲金(本金15,839利息993)	15,635.00	
0970423-收3及4月蔡明哲等4人自提離職儲金	15,384.00	
0970520-收蔡明哲等4人97年5月份自提離職儲金利息	1,018.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 9 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0970520-收蔡明哲等4人97年5月份自提離職儲金本金	7,692.00	
0970630-收97年6月份自提離職儲金	1,080.00	
0970630-收97年6月份自提離職儲金	9,456.00	
0970822-收97年7月份陳旻諺等5人自提離職儲金(本金9,456利息1,086)	10,542.00	
0970915-收97年8月份自提離職儲金利息部份	1,132.00	
0970915-收97年8月份自提離職儲金提存部份	6,140.00	
0971001-收97年9月份自提離職儲金利息部份	1,169.00	
0971001-收97年9月份公提離職儲金本金提存部份	9,222.00	
0971114-收97年10月自提離職儲金利息	1,098.00	
0971114-收97年10月提存之自提離職儲金	2,210.00	
0971231-收97年11月(1,011)12月(864)自提離職儲金孳息	1,875.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 10 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0971231-收97年11月(7,904)12月(14,674)自提離職儲金	22,578.00	
0980224-收98年1月份自提離職儲金利息	587.00	
0980324-收98年2月份自提離職儲金利息	505.00	
0980324-收98年1-2月份自提離職儲金本金	9,441.00	
0980430-收98年4月份自提離職儲金利息	521.00	
0980430-收98年4月份自提離職儲金	7,904.00	
0980430-收98年3月份自提離職儲金本金	9,668.00	
0980430-收98年3月份自提離職儲金利息	460.00	
0980527-收98年5月份自提離職儲金本金7,904利息501	8,405.00	
0980630-收98年6月份自提離職儲金	7,904.00	
0980630-收98年6月份自提離職儲金利息	525.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 11 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0980731-收98年7月份自提離職儲金本金	7,904.00	
0980731-收98年7月份自提離職儲金利息	517.00	
0980930-收98年8-9月份自提離職儲金8月(12,185)9月(12,129)	24,314.00	
0980930-收98年8-9月份自提離職儲金利息8月(539)9月(543)	1,082.00	
0981031-收98年10月份自提離職儲金本金	9,245.00	
0981031-收98年10月份自提離職儲金利息	525.00	
0981130-收98年11月自提離職儲金(本金9,245利息529)	9,774.00	
0981231-收98年12月自提離職儲金(本金10,228利息524)	10,752.00	
0990127-收99年1月份自提離職儲金	7,269.00	
0990129-收99年1月份自提離職儲金利息	535.00	
0990226-收99年2月份自提離職儲金本金	5,403.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 12 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0990226-收99年2月份自提離職儲金利息	555.00	
0990310-收99年3月份自提離職儲金本金	10,162.00	
0990331-收99年3月份自提離職儲金利息	515.00	
0990507-收99年4月份自提離職儲金利息	582.00	
0990507-收99年4月份自提離職儲金本金	12,773.00	
0990507-收99年5月份自提離職儲金本金	17,423.00	
0990609-收99年5月份自提離職儲金利息	576.00	
0990609-收99年6月份自提離職儲金本金	14,696.00	
0990630-收99年6月份自提離職儲金利息	554.00	
0990708-收99年7月份自提離職儲金本金	17,166.00	
0990804-收99年7月份自提離職儲金利息	575.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 13 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0990811-收99年8月份約聘僱人員自提離職儲金本金	14,325.00	
0990830-收99年8月份約聘僱人員自提離職儲金利息	617.00	
0990909-收99年9月份約聘僱人員自提離職儲金本金	14,325.00	
0991008-收99年10月份約聘僱人員自提離職儲金本金	2,923.00	
0991020-收99年9月份約聘僱人員自提離職儲金利息	625.00	
0991105-收99年10月份約聘僱人員自提離職儲金利息	641.00	
0991105-收99年11月份約聘僱人員自提離職儲金本金	13,901.00	
0991209-收99年12月份約聘僱人員自提離職儲金本金	13,901.00	
0991209-收99年11月份約聘僱人員自提離職儲金利息	679.00	
1000209-收99年12月份約聘僱人員自提離職儲金利息	670.00	
1000209-收100年1月份約聘僱人員自提離職儲金利息	722.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 14 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000323-收100年2月份約聘僱人員自提離職儲金利息	714.00	
1000329-收100年3月份約聘僱人員自提離職儲金利息	694.00	
1000421-收100年4月份約聘僱人員自提離職儲金本金	8,784.00	
1000428-收100年4月份約聘僱人員自提離職儲金利息	798.00	
1000518-收100年5月份約聘僱人員自提離職儲金本金	12,560.00	
1000610-收100年5月份約聘僱人員自提離職儲金利息	815.00	
1000610-收100年6月份約聘僱人員自提離職儲金本金	20,975.00	
1000712-收100年6月份約聘僱人員自提離職儲金利息	864.00	
1000719-收100年7月份約聘僱人員自提離職儲金本金	15,453.00	
1000810-收100年7月份約聘僱人員自提離職儲金利息	884.00	
1000810-收100年8月份約聘僱人員自提離職儲金本金	14,983.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 15 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000829-收100年8月份約聘僱人員自提離職儲金利息	902.00	
1000907-收100年9月份約聘僱人員自提離職儲金本金	17,580.00	
1000930-收100年9月份約聘僱人員自提離職儲金利息	936.00	
1001011-收100年10月份約聘僱人員自提離職儲金本金	16,349.00	
1001031-收100年10月份約聘僱人員自提離職儲金利息	927.00	
1001130-收100年11月份約聘僱人員自提離職儲金本金	15,270.00	
1001130-收100年11月份約聘僱人員自提離職儲金利息	977.00	
1001215-收12月份自提離職儲金	15,185.00	
1001230-100/12聘僱人員自提儲金利息收入	953.00	
		35,972,074.00
CQ		
履約保證金		22,601,697.00

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 16 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000712-收「新北市旅遊形象廣告電視託播」案履約保證金	800,000.00	
1000712-收「2011新北市登山健行節活動採購案」履約保證金	96,000.00	
1000712-收「100年新北市風景特定區設施維護工程」履約保證金	8,000.00	
1000712-收「100年新北市風景特定區設施維護工程」履約保證金	992,000.00	
1000712-收「2011新北市登山健行節活動」履約保證金	110,000.00	
1000712-收「新北市旅遊形象系列廣告製作案」履約保證金	360,000.00	
1000712-收「100年度新北市水域遊憩活動區域告示牌及設施工程委託設計監造技術服務案」履約保證金	17,000.00	
1000712-收新北市登山步道及觀光指標系統10年整體規劃委託技術服務案履約保證金	300,000.00	
1000712-收「新北市政府行政大樓之機關100年度臨時性租賃車輛」履約保證金(永聯小客車租賃有限公司)	10,000.00	
1000712-收100年新北市風景特定區空間改善及公共設施整建工程委託技術服務案履約保證金	400,000.00	
1000712-收烏來共同管線緊急零星修繕工程委設案履約保證金	80,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000712-收「2011年新北市觀光旅遊摺頁印刷開口契約採購案」履約保證金	84,732.00	
1000712-收99年度風景特定區吊橋監測及檢測履約保證金	240,000.00	
1000712-收「100年新北市風景區環境清潔維護工作」履約保證金	1,000,000.00	
1000712-收100年觸控導覽系統代管維護案履約保證金	91,000.00	
1000712-收「指標及環境導覽解說設施工程」履約保證金	195,000.00	
1000712-收「100新北市風景區植栽綠美化維護工作」履約保證金	339,665.00	
1000712-收「100年觀光旅遊網代管維護案」履約保證金	98,000.00	
1000712-收100年新北市風景特定區委託保全服務案履約保證金	72,500.00	
1000712-收「100年新北市風景區旅遊服務中心旅遊諮詢委託營運管理案」履約保證金	300,000.00	
1000712-收「烏來第二遊客服務中心建置工程」履約保證金	3,800,000.00	
1000712-收「臺北縣政府99年旅遊服務中心委託營運管理採購案」履約保證金	542,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000712-收「濂洞里步道整修工程規劃設計監造委託技術服務案」履約保證金	100,000.00	
1000712-收「99年度碧潭整體意象及入口景觀改善工程委託技術服務案」案履約保證金	160,000.00	
1000712-收烏來老街遊客中心建置工程委託監造服務案履約保證金	100,000.00	
1000712-收「烏來風景區入口意象工程委託監造服務案」履約保證金	30,000.00	
1000712-收99年瑞芳風景特定區清潔維護工作履約保證金	500,000.00	
1000712-收「水金九國際魅力據點建置工程委託技術服務」案履約保證金	270,000.00	
1000712-收臺北縣99年登山步道第七期整建工程、觀光指標系統工程及觀光潛力景點開發建設工程等規劃設計監造委託技術服務案履約保證金	250,000.00	
1000712-收98風景區遊客服務空間改善工程委託技術服務案履約保證金	14,000.00	
1000712-收台北先烏來風景特定區、十分風景特定區及猴硐煤礦園區餐飲服務設施委託經營管理履約保證金	108,000.00	
1000712-收98年度烏來風景特定區全區環境清潔維護工作案履約保證金	300,000.00	
1000712-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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000712-收關渡大橋景觀照明97年維修工程履約保證金	40,000.00	
1000712-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	
1000712-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	
1000712-上年度結轉-新店旅遊服務中心新建工程-世榮營造	40,000.00	
1000718-收「豎崎路、輕便路及基山街藝術造街計畫—基山里活動中心整修工程」履約保證金	1,400,000.00	
1000729-收「100年度臺鐵車站及國光客運電視廣告託播採購案」履約保證金	91,000.00	
1000805-收「100年新北市臺北國際旅展參展企劃執行採購案」履約保證金	37,000.00	
1000818-收「100年度新北市水域遊憩活動區域告示牌及設施工程(開口契約)」履約保證金	80,000.00	
1000818-收「100年度新北市水域遊憩活動區域告示牌及設施工程(開口契約)」履約保證金	70,000.00	
1000825-收100年登山步道觀光指標系統整建修繕工程第一期履約保證金	300,000.00	
1000825-收新北市100年觀光潛力景點開發建設工程履約保證金	1,100,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000825-收平溪區靜安吊橋周邊綠美化二期工程履約保證金	50,000.00	
1000825-收新北市十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託經營案履約保證金	63,000.00	
1000825-收100年度新北市觀光導覽人員裝備採購案履約保證金	50,000.00	
1000826-收「平溪區靜安吊橋週邊綠美化二期工程履約保證金(由押標金轉)」	50,000.00	
1000831-收「新北市100年登山步道觀光指標系統整建修繕第一期工程」履約保證金	300,000.00	
1000831-收100年「水滴洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室三棟建築物委託經營管理案」履約保證金	200,000.00	
1000831-收「促進民間參與鄧麗君紀念多功能園區可行性評估暨相關作業委託專業服務」履約保證金	160,000.00	
1000908-收新北市旅遊節目製作暨播放採購案--項次1履約保證金	60,000.00	
1000908-收新北市旅遊節目製作暨播放採購案--項次2履約保證金	82,500.00	
1000916-收100年度猴硐等地區觀光設施整建工程履約保證金	900,000.00	
1000916-收「2011新北市溫泉節採購案」履約保證金	221,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 21 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000923-收「新北市100年度登山步道及指標系統整建修繕工程(第二期)」履約保證金	975,000.00	
1000927-收新北市100年觀光人行徒步區工程(永和區博愛街)履約保證金	172,500.00	
1001011-收新北市耶誕歡樂城宣傳及活動案履約保證金	528,000.00	
1001013-收99年風景特定區吊橋監測及檢測履約保證金(後擴補繳)	200,000.00	
1001018-收新北市溫泉節、白色耶誕節活動廣告製作履約保證金	150,000.00	
1001025-收新北市觀光導覽地圖摺頁設計採購案履約保證金	51,900.00	
1001027-收100年魅力民宿平面媒體(報紙)宣傳規劃執行採購案履約保證金	55,000.00	
1001027-收新北市耶誕歡樂城裝置設計施作展示案履約保證金	864,000.00	
1001107-收猴硐綠色旅遊體驗與扎根計畫履約保證金	40,000.00	
1001118-收101年新北市各風景特定區摺頁印刷採購案履約保證金	100,000.00	
1001130-收100年新北市旅宿導覽宣傳摺頁設計編印履約保證金	22,500.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 22 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1001201-收新北市100年瑞芳及濱海地區環境改善工程設計監造委託技術服務(修正後)履約保證金	200,000.00	
1001201-收金瓜石沉澱銅辦公室步道整修及零星工程履約保證金(押標金轉, 1/2)	110,000.00	
1001201-收100年度新北市旅遊形象網路行銷宣傳履約保證金	50,000.00	
1001209-收2012新北市平溪天燈節活動電視廣告播放規劃及執行案履約保證金	237,500.00	
1001209-收金瓜石地區沉澱銅辦公室步道整修及零星工程—1/2履約保證金	110,000.00	
1001220-收2012新北市平溪天燈節活動採購案履約保證金(押標金轉)	600,000.00	
1001227-收新北市耶誕歡樂城宣傳及活動案後續擴充履約保證金	97,500.00	
1001227-收2012新北市平溪天燈節活動履約保證金	566,000.00	
1001230-新北市2011-2012觀光摺頁印刷開口契約採購案	150,000.00	
1001230-101及102年新北市風景特定區保全系統服務案	148,800.00	
保固保證金		11,121,001.00

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 23 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000712-轉收「99年平溪觀光潛力景點環境改善工程」履約保證金轉保固金	113,829.00	
1000712-收「三峽觀光景點環境改善工程」案保固保證金(保固期限至101年3月29日)	81,885.00	
1000712-收99年度九份公廁第一期改善工程保固保證金	77,353.00	
1000712-收平溪鄉靜安吊橋周邊綠美化工程保固保證金	23,707.00	
1000712-轉收「99年車用媒體播放器建置案」保固保證金	50,000.00	
1000712-收「臺北縣99年度鶯歌鎮山區步道設施工程」保固保證金	18,826.00	
1000712-收「98年瑞芳區內遊憩及步道設施改善工程」尾款轉保固金	243,024.00	
1000712-轉收臺北縣遊客人次統計暨旅遊型態調查分析案履約保證金轉保固金	30,000.00	
1000712-收「98年度烏來瀑布公園環境整頓工程委託技術服務案」保固保證金(保固期限至102年6月10日)	931,600.00	
1000712-轉收「台北縣瑞芳鎮金瓜石勸濟堂至黃金博物館區街道家具及景觀改善工程第二期」履約保證金轉保固保證金(保固期間至100/07/13)	284,818.00	
1000712-收「臺北縣瑞芳鎮猴硯地區廢棄營區再利用工程-廢棄營區再利用及平溪沿線綠美化工程」案保固保證金(保固至101.5.19)	395,699.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 24 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000712-轉收板橋旅遊服務中心遷移工程案履約保證金轉保固金(保固期間至100/05/08)	13,797.00	
1000712-收台北縣瑞芳鎮猴硯煤礦博物園區週邊零星工程暨週邊景觀鋪面改善工程案保固保證金(保固期限100年12月25日)	116,052.00	
1000712-收「臺北縣98年指標系統設置工程」案保固保證金(保固期限至102年3月26日)	99,601.00	
1000712-收台北縣政府觀光旅遊局多媒體內容製作案履約保證金轉保固保證金(保固期限至100年1月7日)	125,000.00	
1000712-收「98烏來風景區景觀設施維護與新建工程」案保固保證金(保固期限100年3月10日)	257,400.00	
1000712-收「礦工宿舍及復興坑廁所結構補強工程」案保固保證金(保固期限99/1/29-104/1/29)	56,339.00	
1000712-收98風景區遊客服務空間改善工程案保固保證金(保固至102.1.8)	71,180.00	
1000712-收柴寮路基隆河沿岸步道及綠美化工程案保固保證金(保固至100.12.7)	193,731.00	
1000712-收台北縣瑞芳鎮猴硯廢棄營區及部分建物結構補強工程案保固保證金(保固期限103/10/14)	100,723.00	
1000712-臺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保固保證金(保固期至100.10.29)	278,514.00	
1000712-收本縣登山步道系統第五期改善工程(汐止地區)案保固保證金(保固至100.5.2)	302,097.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 25 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000712-收「友善旅遊環境-烏來瀑布公園設施整頓工程」案保固保證金(保固至101.7.8)	148,100.00	
1000712-收瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區及運煤橋週邊第二期展示工程尾款代扣保固金(保固期滿日土木103.6.29機電101.6.29)	277,028.00	
1000712-收臺北縣汐止市大尖山登山步道系統工程保固保證金(保固至100.5.2)	133,390.00	
1000712-收「瑞芳風景特定區旅遊環境設施公廁修繕工程」案保固保證金(保固期滿日101.7.6)	173,400.00	
1000712-收台北縣瑞芳鎮猴硐博物館區運煤橋修復工程案保固保證金(保固期滿日103.6.24)	276,144.00	
1000712-收台北縣瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區及運煤橋週邊第二期展示工程案(第一標景觀工程)保固保證金(保固到期日103.2.19)	508,849.00	
1000712-收97年度瑞芳、十分風景區公共設施整建工程案保固保證金(97/12/26-100/12/26)	350,505.00	
1000712-收97年度烏來風景特定區夜間光能藝術工程案保固保證金(97/12/30-100/12/30)	83,474.00	
1000712-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	
1000712-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	
1000712-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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 26 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000712-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	
1000712-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	
1000712-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	
1000712-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	
1000712-收「臺北縣瑞芳鎮猴硐瑞三本坑安全設施工程採購案」保固保證金	164,724.00	
1000712-收「臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦博物館區99年環境改善工程」保固保證金	456,740.00	
1000712-收「99猴硐煤礦博物館區實體模型展示案」保固保證金	100,000.00	
1000713-97.1.17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	
1000713-收臺北縣99年登山步道第七期整建工程、觀光指標系統工程保固金	642,613.00	
1000805-收「國際終戰和平紀念園區西南側下方外牆雜物清除工程」保固保證金	25,264.00	
1000818-收「新北市瑞芳區濂洞里週邊景觀零星工程」保固保證金	26,584.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 27 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000824-收「濂洞里閒置空間再利用工程-旅服中心」保固保證金	331,062.00	
1000831-收觀光旅遊局地理資訊系統建置案保固金	95,143.00	
1000913-收碧潭風景特定區無障礙公廁改善工程保固保證金	11,700.00	
1000914-收「99年度風景特定區吊橋監測及檢測」保固保證金(由舊保管金專轉入)	148,693.00	
1001012-轉收「水金九關園系列活動展覽設備採購案」保固保證金	12,360.00	
1001013-收濂洞里步道整建工程保固保證金	308,181.00	
1001025-收豎崎路、輕便路及基山街藝術造街計畫工程保固保證金	242,428.00	
1001118-收觀光潛力景點開發建及零星修繕工程--三峽大橋高塔鐘更換LED時鐘保固金	9,300.00	
1001121-沖收「台北縣瑞芳鎮金瓜石勸濟堂至黃金博物館區街道家具及景觀改善工程第三期」案履約保證金	247,521.00	
1001130-收「濂洞里旅服中心及展演藝廊裝修展示、消防及其他零星工程」保固保證金	209,119.00	
1001220-收99年度碧潭整體意象及入口景觀改善工程保固金	476,863.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 28 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1001220-收十分瀑布公園工程(第一期)保固金	459,082.00	
1001230-平溪區靜安吊橋周邊綠美化二期工程	25,249.00	
保證金		874,176.00
1000713-收「臺北縣瑞芳鎮猴硐煤礦博物園區99年環境改善工程」案保活保證金	410,153.00	
1000713-收「台北縣瑞芳鎮侯硐煤礦博物園區99年環境改善工程」案保活保證金	79,540.00	
1000713-收「99臺北縣風景區植栽綠美化維護工作」案保活保證金	84,483.00	
1001209-收借租碧潭場地保證金(12/24辦理第十屆1919愛走動活動等)	100,000.00	
1001215-收租借碧潭場地保證金-台北市立聯合醫院12/11無菸生活親山水健行活動	100,000.00	
1001230-租借碧潭場地保證金	100,000.00	
差額保證金		35,200.00
1001114-收101年度新北市各風景特定區摺頁印刷採購案差額保證金	35,200.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 29 頁第 29 頁

摘要	金額	
	小計	合計
履約差額保證金		1,340,000.00
1000713-收臺北縣瑞芳鎮金瓜石勸濟堂至黃金博物園區街道家具及景觀改善工程案履約保證金74萬元差額保證金120萬元	970,000.00	
1000713-收臺北縣瑞芳鎮金瓜石勸濟堂至黃金博物園區街道家具及景觀改善工程案履約保證金(押標金轉)	370,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付保管有價證券明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		13,063,544.00
08056		13,063,544.00
保固金		7,309,544.00
0970102-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	
0970102-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	
0970102-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	
0970115-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	
0970205-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	
0980413-臺北縣烏來溫泉共同管線第三期工程-廠商保固金定存單#030980 (0980202-0990202)	27,463.00	
0980413-臺北縣烏來溫泉共同管線第三期工程-廠商保固金定存單#030981 (0980202-0990202)	284,035.00	
0980727-收「97年瑞芳、十分風景區景觀及空間改造工程案」保固金定存單(保固期至101.6.29)	358,191.00	

新北市政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 4 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0980727-收「97年烏來風景區景觀及空間改造工程-空間標」保固保證金定存單(保固至101.6.18)	499,696.00	
0981222-轉收97年度烏來旅遊服務中心內部空間裝修工程案保固金(保固期100/12/30)(寄存證號碼123,554)	123,554.00	
0981222-轉收97年度烏來風景特定區景觀及空間改造工程-景觀標(保固期滿日期101.6.24)(寄存證號碼33979)	438,391.00	
0981229-轉收97年烏來風景風景特定區公共設施整建工程尾款代扣轉保固保證金(保固期滿101.3.12)	349,442.00	
0990531-轉收「基隆山週邊遊憩環境整頓暨風景特定區公共設施整建工程」案保固保證金(保固期限102年4月9日)	310,550.00	
0991027-轉收「臺北縣98年度登山步道系統第六期改善工程」保固保證金定存單寄存證號碼38675(期間0990909-1000909)	589,658.00	
1000118-轉收烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單保固保證金(寄存證號碼41056)期間1000107-1010107	427,140.00	
1000118-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程案定存單保固保證金(寄存證號碼41057)期間1000107-1010107	704,055.00	
1000118-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第3期工程(烏來街地區溫泉管線系統及儲水槽等工程)案定存單保固保證金(寄存證號碼41058)期間1000107-1010107	716,573.00	
1000601-轉收「烏來溫泉共同管線前期改善工程」保固金,定存單寄存證號碼43675(期間1000524-1010524)	54,076.00	
1000914-轉收「99年度瑞芳風景特定區觀光設施整建工程」保固保證金(定存單,寄存證號碼45878)	650,123.00	

新北市政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 4 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1000929-收烏來風景區入口意象整頓工程(第一期)保固金,定存單編號46311	263,317.00	
1000929-收濂洞里閒置空間再利用改善工程-展演藝廊保固金,定期單編號46310	290,103.00	
1001006-轉收烏來溫泉共同管線用戶請接錶工程(開口契約)保固保證金(定存單,存證號碼46684)	244,111.00	
履約保證金		5,754,000.00
0990804-轉收「水金九國際化資訊系統建置計畫專案管理」案履約保證金定存單寄存證號碼37470(期間0990715-1000715)	200,000.00	
0990805-轉收「碧潭吊橋修復工程委託技術服務」案履約保證金定存單寄存證號碼37516(期間0990714-1000714)	120,000.00	
0991223-轉收「水金九國際化資訊系統建置計畫」案履約保證金定存單寄存證號碼40180(期間0991214-1021031)	2,550,000.00	
0991231-轉收「烏來溫泉共同管線機電設備委外管理維護修繕」案履約保證金定存單寄存證號碼40850(期間0991229-1000629)	75,000.00	
1000511-轉收「新北市100年度登山步道及指標系統整建修繕工程規劃設計監造委託技術服務」案履約保證金定存單寄存證號碼42905(期間1000325-1010325)	200,000.00	
1000608-收「新北市100年觀光潛力景點開發建設工程規劃設計監造委託技術服務」履約保證金定存單寄存證號碼43526(期間1000524-1010524)	100,000.00	
1000914-轉收「烏來溫泉共同管線零星修繕工程(開口契約)」履約保證金(定存單,寄存證號碼45879)	800,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 4 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1001020-轉收新北市100年觀光潛力景點維護修繕工程履約保證金(定存單存證號碼47269-47273)	880,000.00	
1001024-轉收烏來溫泉共同管線機電設備委外管理暨既有用戶溫泉使用及管線調查案履約保證金(定存單寄存號碼47373)	139,000.00	
1001230-新北市瑞芳區猴硐煤礦博物園區週邊景觀綠美化工程設計監造委託技術服務#49469(屆期至1011216)	190,000.00	
1001230-新北市登山步道及觀光指標系統整體總體檢委託技術服務#44249屆期至1010331	500,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		6,524,005.00
103202		0.00
255		642,406.00
100015代收款-退撫基金	642,406.00	
251		1,532,471.00
100011代收款-健保費	1,532,471.00	
257		0.00
252		168,334.00
100012代收款-勞保費	168,334.00	
258		0.00
259		192,476.00

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
100013代收款-公保費	192,476.00	
256		126,818.00
100099代收款-其他扣繳	126,818.00	
259		0.00
254		112,804.00
100014代收款-勞工退休金	112,804.00	
CQ		3,748,696.00
100009代收款-其他	2,765,787.00	
100016代收款-法院扣款	433,226.00	
100017代收款-其他扣款	304.00	
100018代收款-碧潭賣店前行遮雨棚工程訴訟案	49,379.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
100020代收款-水利局分攤經費	500,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

代辦經費明細表

中華民國100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		4,739,729.00
103202		0.00
CQ		4,739,729.00
100019多元就業開發方案	945,285.00	
100021交通部觀光局	3,794,444.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付保管品明細表

中華民國100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		7,159,302.00
08056		7,159,302.00
保固金		2,059,301.00
0970102-上年度結轉-瀑布停車場及台車站旁道路坍方修復工程之後續B區工程保固金連帶保證書#24810(101.9.28)	515,922.00	
0970102-上年度結轉-瀑布停車場及台車站旁道路坍方修復工程之後續A區工程保固金連帶保證書#24722(96.6.29至101.9.30)	738,544.00	
1001130-轉收國際終戰和平紀念園區工程保固保證金連帶保證書(寄存號碼48459)	804,835.00	
履約保證金		5,100,001.00
0970102-上年度結轉-93年烏來環境整修工程履約金連帶保證書#24727(93.11.2至95.11.2)	1.00	
0970102-上年度結轉-碧潭攔水壩基礎掏空及橡皮壩修復工程履約金連帶保證書#24723(94.1.31至94.12.30)	2,000,000.00	
0970102-上年度結轉-瀑布停車場及台車站旁道路坍方修復工程履約金連帶保證書#24724(94.2.14至94.7.9)	2,100,000.00	
0990819-轉收「臺北縣新店市碧潭停車場營運及移轉案」履約保證金連帶保證書(寄存證號碼:37723)	1,000,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付歲出款明細表

中華民國100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		95,233,244
經常門		12,637,250
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	540,000	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	12,097,250	
資本門		82,595,994
97年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	2,550,000	
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	3,131,088	
99年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	34,485,052	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	42,429,854	

新北市政府觀光旅遊局

應付歲出保留款明細表

中華民國100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		102,340,877
資本門		102,340,877
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	73,995,966	
99年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	4,804,000	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	23,540,911	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

中華民國100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		1,994,444.00
1000734375新北市政府旅遊資訊文宣品編印案計畫	1,994,444.00	
1000923-收新北市政府觀光主題旅遊摺頁編印暨紙展示架製作採購案第1期款	354,000.00	
1001116-收新北市政府觀光主題旅遊摺頁編印暨紙展示架製作採購案第2期款	1,207,444.00	
1001130-收100年新北市政府旅遊資訊文宣品編印—旅行明信片	433,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
經費賸餘—待納庫部份明細表

中華民國100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		2,146,927.00
資本門		2,146,927.00
100年度		2,146,927.00
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-烏來 *100-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-觀光及風景地區工程	37,723.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-新莊 *100-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-觀光及風景地區工程	234,800.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-汐止 *100-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-觀光及風景地區工程	21,484.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-瑞芳 *100-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-觀光及風景地區工程	3,509.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-平溪 *100-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-觀光及風景地區工程	24,117.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-雙溪 *100-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-觀光及風景地區工程	14,815.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-深坑 *100-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-觀光及風景地區工程	101,000.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-新店 *100-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-觀光及風景地區工程	45,540.00	

新北市政府觀光旅遊局
經費賸餘—待納庫部份明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

中華民國100年12月31日

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-土城 *100-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-觀光及風景地區工程	173,330.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-樹林 *100-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-觀光及風景地區工程	35,493.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-五股 *100-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-觀光及風景地區工程	28,500.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-泰山 *100-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-觀光及風景地區工程	650.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-三芝 *100-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-觀光及風景地區工程	1,500.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-八里 *100-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-觀光及風景地區工程	440.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-石碇 *100-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-觀光及風景地區工程	931.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-三峽 *100-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-觀光及風景地區工程	354,405.00	
1001231-100年度「登山步道整建及觀光指標系統設置工程」-三重 *100-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-觀光及風景地區工程	50,200.00	
1001231-預付三峽區公所代辦嵩山登山步道入口徒步區周邊設施修繕經費 *100-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-觀光及風景地區工程	950,000.00	
1001231-預付文化局辦理「昇平戲院暨週邊空間場景營造計畫」工管費 *100-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-觀光及風景地區工程	68,490.00	

新北市政府觀光旅遊局
經費賸餘—押金部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國100年12月31日

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		76,818.00
經常門		76,818.00
97年度		47,693.00
0980115-年終調整-押金增加數調整經費剩餘-押金部份 *097-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	47,693.00	
98年度		29,125.00
0990115-年初承轉傳票(新年度開帳傳票) *098-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-風景區管理	26,125.00	
0990115-年初承轉傳票(新年度開帳傳票) *098-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-風景區管理	3,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
應付歲出款明細表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元
全 2 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			
合計	12,097,250	42,429,854	0	54,527,104	40,706,140	95,233,244
97年度小計	0	0	0	0	2,550,000	2,550,000
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	2,550,000	2,550,000
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	2,550,000	2,550,000
風景名勝地區公共工程	0	0	0	0	2,550,000	2,550,000
98年度小計	0	0	0	0	3,671,088	3,671,088
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	3,671,088	3,671,088
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	3,671,088	3,671,088
觀光企劃策略推展	0	0	0	0	240,000	240,000
觀光管理	0	0	0	0	300,000	300,000
風景名勝地區公共工程	0	0	0	0	3,131,088	3,131,088
99年度小計	0	0	0	0	34,485,052	34,485,052
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	34,485,052	34,485,052
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	34,485,052	34,485,052
觀光工程	0	0	0	0	124,699	124,699
風景名勝地區公共工程	0	0	0	0	34,360,353	34,360,353
100年度小計	12,097,250	42,429,854	0	54,527,104	0	54,527,104
觀光旅遊推展及管理	12,097,250	42,429,854	0	54,527,104	0	54,527,104
觀光旅遊推展及管理	12,097,250	42,429,854	0	54,527,104	0	54,527,104
觀光企劃策略推展	1,949,750	0	0	1,949,750	0	1,949,750
觀光技術業務管理	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000

新北市政府觀光旅遊局
應付歲出款明細表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元
全 2 頁第 2 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		
觀光管理	1,959,000	0	0	1,959,000	0	1,959,000
旅遊行銷業務	6,808,000	0	0	6,808,000	0	6,808,000
風景區管理	30,500	0	0	30,500	0	30,500
觀光及風景地區工程	0	42,429,854	0	42,429,854	0	42,429,854

新北市政府觀光旅遊局
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

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	23,540,911	0	23,540,911	78,799,966	102,340,877
98年度小計	0	0	0	0	73,995,966	73,995,966
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	73,995,966	73,995,966
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	73,995,966	73,995,966
風景名勝地區公共工程	0	0	0	0	73,995,966	73,995,966
99年度小計	0	0	0	0	4,804,000	4,804,000
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	4,804,000	4,804,000
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	4,804,000	4,804,000
風景名勝地區公共工程	0	0	0	0	4,804,000	4,804,000
100年度小計	0	23,540,911	0	23,540,911	0	23,540,911
觀光旅遊推展及管理	0	23,540,911	0	23,540,911	0	23,540,911
觀光旅遊推展及管理	0	23,540,911	0	23,540,911	0	23,540,911
觀光及風景地區工程	0	23,540,911	0	23,540,911	0	23,540,911

本頁空白

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	30	0.9515	11,415,480	8	62,497,669	11	3,177.1	24,660,714
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	1	129.29	378,700
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	1	129.29	378,700
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	1	129.29	378,700
(二)公共用財產	30	0.9515	11,415,480	8	62,497,669	10	3,047.81	24,282,014
新北市政府觀光旅遊局主管	30	0.9515	11,415,480	8	62,497,669	10	3,047.81	24,282,014
新北市政府觀光旅遊局	30	0.9515	11,415,480	8	62,497,669	10	3,047.81	24,282,014
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	1	1.2586	11,704,980	0	0	0	0	0
新北市政府觀光旅遊局主管	1	1.2586	11,704,980	0	0	0	0	0
新北市政府觀光旅遊局	1	1.2586	11,704,980	0	0	0	0	0
合計	31	2.2101	23,120,460	8	62,497,669	11	3,177.1	24,660,714

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	
152	74,967,893	154	8,881,925	110	5,582,961	0	0	0	188,006,642
135	8,624,998	51	5,154,804	85	4,233,612	0	0	0	18,392,114
135	8,624,998	51	5,154,804	85	4,233,612	0	0	0	18,392,114
135	8,624,998	51	5,154,804	85	4,233,612	0	0	0	18,392,114
17	66,342,895	103	3,727,121	25	1,349,349	0	0	0	169,614,528
17	66,342,895	103	3,727,121	25	1,349,349	0	0	0	169,614,528
17	66,342,895	103	3,727,121	25	1,349,349	0	0	0	169,614,528
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,704,980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,704,980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,704,980
152	74,967,893	154	8,881,925	110	5,582,961	0	0	0	199,711,622

新北市政府觀光旅遊局

歲出剔除經費明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	節		納庫數	未納庫數		

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100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	8,437,128	92,600,000	101,037,128		
97	97年度小計	2,347,122	0	2,347,122		
	罰款及賠償收入	2,347,122	0	2,347,122		
	新北市政府觀光旅遊局	2,347,122	0	2,347,122		
	罰金罰鍰及息金	2,347,122	0	2,347,122		
	罰金罰鍰	2,347,122	0	2,347,122	90.70	1. 保留原因： 97年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰2,347,122元。97年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數1,997,122元(11件)，取得執行(債權)憑證未繳數350,000元(4件)，目前持續催繳，並依規定辦理強制執行，擬申請保留。
98	98年度小計	2,344,027	0	2,344,027		
	罰款及賠償收入	2,344,027	0	2,344,027		
	新北市政府觀光旅遊局	2,344,027	0	2,344,027		
	罰金罰鍰及息金	2,344,027	0	2,344,027		
	罰金罰鍰	2,344,027	0	2,344,027	81.02	1. 保留原因： 98年度違反發展觀光條例罰金罰鍰2,344,027元。98年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數1,994,027元(13件)，取得執行(債權)憑證未繳數350,000元(2件)，目前持續催繳，並依規定辦理強制執行，擬申請保留。
99	99年度小計	1,365,979	0	1,365,979		
	罰款及賠償收入	1,365,979	0	1,365,979		
	新北市政府觀光旅遊局	1,365,979	0	1,365,979		
	罰金罰鍰及息金	1,365,979	0	1,365,979		
	罰金罰鍰	1,365,979	0	1,365,979	37.58	1. 保留原因： 99年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,365,979元。99年度違反發展觀光條例未繳款案件

新北市政府觀光旅遊局
歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全2頁 第2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	%	
						: 移送強制執行未繳數1,215,979元(13件), 取得執行(債權)憑證未繳數150,000元(1件), 目前持續催繳, 並依規定辦理強制執行, 擬申請保留。
100	100年度小計	2,380,000	92,600,000	94,980,000		
	罰款及賠償收入	2,380,000	0	2,380,000		
	新北市政府觀光旅遊局	2,380,000	0	2,380,000		
	罰金罰鍰及息金	2,380,000	0	2,380,000		
	罰金罰鍰	2,380,000	0	2,380,000	15.98	1. 保留原因: 100年度違反發展觀光條例罰金罰鍰2,380,000元。100年度違反發展觀光條例未繳款案件: 待移送強制執行未繳數920,000元(13件), 移送強制執行未繳數1,460,000元(9件), 取得執行(債權)憑證未繳數0元(0件), 目前持續催繳, 並依規定辦理強制執行, 擬申請保留。
	補助及協助收入	0	92,600,000	92,600,000		
	新北市政府觀光旅遊局	0	92,600,000	92,600,000		
	上級政府補助收入	0	92,600,000	92,600,000		
	計畫型補助收入	0	92,600,000	92,600,000	18.44	1. 保留原因: 水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫92,600,000元。本案因部分計畫工程尚未結案, 俟全數工程結案後再向交通部觀光局請領第三期補助款 2. 因應改善措施: 積極辦理請款作業儘速結案

新北市政府觀光旅遊局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國100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	-74,112,081		
100	100年度小計	-74,112,081		
	罰款及賠償收入	1,207,224		
	新北市政府觀光旅遊局	1,207,224		
	罰金罰鍰及息金	-3,237,500		
	罰金罰鍰	-3,237,500	-21.74	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 100年度違反發展觀光條例之處分案件較少, 致實際執行金額較預期收入減少。 2. 因應改善措施: 嗣後覈實編列預算。
	賠償收入	4,444,724		
	一般賠償收入	4,444,724	976.86	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依契約之規定, 各項採購案因執行逾期等產生之罰款。 2. 因應改善措施: 因屬不可預期之收入。
	規費收入	235,230		
	新北市政府觀光旅遊局	235,230		
	行政規費收入	-3,000		
	證照費	-3,000	-6.25	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, 故民宿申請案件尚符預期。 2. 因應改善措施: 本項收入尚符預期。
	使用規費收入	238,230		
	場地設施使用費	284,600	459.03	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 碧潭場地申請件數增加, 致收入較預期增加。 2. 因應改善措施: 嗣後覈實編列預算。
	資料使用費	-46,370	-25.06	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 因民宿及旅館業專用標識申請案件較少及出版品販售所得較少。 2. 因應改善措施: 嗣後覈實編列預算。
	財產收入	-4,537,739		

新北市政府觀光旅遊局

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 單位：新臺幣元

中華民國100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	%	
	新北市政府觀光旅遊局	-4,537,739		
	財產孳息	-4,613,332		
	利息收入	-90,800	-54.05	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因利息低致收入減少。 2. 因應改善措施： 嗣後覈實編列預算。
	權利金	-4,552,767	-44.34	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因權利金配合年度入帳，致收入減少。 2. 因應改善措施： 嗣後覈實編列預算。
	租金收入	30,235	-	
	廢舊物資售價	75,593		
	廢舊物資售價	75,593	-	
	補助及協助收入	-71,257,656		
	新北市政府觀光旅遊局	-71,257,656		
	上級政府補助收入	-71,257,656		
	計畫型補助收入	-71,257,656	-14.19	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係交通部補助第3期款9,260萬元，因部分結 案時程較晚未及於年度終了前請撥。 2. 因應改善措施： 配合工程結案進度儘速請撥相關補助款。
	其他收入	240,860		
	新北市政府觀光旅遊局	240,860		
	雜項收入	240,860		
	其他雜項收入	212,501	16.11	
	收回以前年度歲出	28,359	-	

本頁空白

新北市政府
歲出保留數(或
中華民國

全7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	%
	經費門併計	95,233,244	102,340,877	197,574,121	16.19
	經常門合計	12,637,250	0	12,637,250	3.90
	資本門合計	82,595,994	102,340,877	184,936,871	20.65
97	觀光旅遊推展及管理	2,550,000	0	2,550,000	100.00
	97年度資本門合計	2,550,000	0	2,550,000	100.00
	97年度經費門合計	2,550,000	0	2,550,000	100.00
98	觀光旅遊推展及管理	540,000	0	540,000	32.53
	98年度經常門合計	540,000	0	540,000	32.53
98	觀光旅遊推展及管理	3,131,088	73,995,966	77,127,054	77.15

觀光旅遊局
未結清數)分析表

國100年度

單位：新臺幣元

全7頁 第1頁之二

經費門	保留原因分析		保留原因說明 及相關改善措施	備註
	類型	金額		
		197,574,121		
		12,637,250		
		184,936,871		
資本門	A08	2,550,000	瑞芳及金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫 1. 保留原因說明：與廠商履約爭議調解中請准保留賡續執行 2. 改善措施：依爭議調解進度積極辦理	
		2,550,000		
		2,550,000		
經常門	C01	240,000	98年度臺北縣烏來溫泉區營運管理計畫案 1. 保留原因說明：本案需完成「溫泉取供事業申請經營許可」，並通過「經營管理計畫書」審查後結案；相關計畫內容需配合現況溫泉井之水權取得(100年9月份取得)、機電設備管理模式建立(已委託現地廠商操作)、及溫泉管線式供水狀況(配合技術科試供水期程)，方可研擬完善之計畫；後續將儘速召開工作小組會議審查，請准予保留賡續執行。 2. 改善措施：依契約規定儘速辦理結案。	
	C11	300,000	臺北縣金山萬里溫泉區管理計畫暨溫泉養生醫療區區劃案 1. 保留原因說明：本計畫報告書於100年1月10日公告期滿後尚須納入人民陳情意見後，送交通部審查，依本案合約規定，本案尾款需俟交通部核定後方符合撥款條件；惟交通部於100年5月13日審查及100年8月29日現勘後，依委員意見退回本局修正；後續款項俟交通部審核通過後撥款，請准予保留賡續執行。 2. 改善措施：依契約規定儘速辦理結案。	
		540,000		
資本門	A08	289,555	臺北縣烏來鄉申請溫泉開發許可及2號井、3號井、6號井溫泉水權取得登	

新北市政府
歲出保留數(或
中華民國

全7頁 第2頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	98年度資本門合計	3,131,088	73,995,966	77,127,054	77.15
	98年度經資門合計	3,671,088	73,995,966	77,667,054	76.43
99	觀光旅遊推展及管理	34,485,052	4,804,000	39,289,052	24.05

觀光旅遊局
未結清數)分析表
民國100年度

單位：新臺幣元
全7頁 第2頁之二

經資門	保留原因分析		保留原因說明及相關改善措施	備註
	類型	金額		
	A07	73,995,966	記委託專業服務 1. 保留原因說明：與廠商履約爭議調解中 2. 改善措施：依爭議調解進度積極辦理 十分瀑布公園興建案(其中土地徵收及地上物補償等經費5,939萬2千元，瀑布公園整(興)建工程經費1,460萬4千元)	
	A08	2,091,815	1. 保留原因說明：土地徵收尚未完成擬辦理專案保留廢績執行 2. 改善措施：配合土地徵收辦理進度儘速辦理 臺北縣金瓜石勸濟堂至黃金博物園區街道家具景觀改善工程	
	A01	749,718	1. 保留原因說明：與廠商履約爭議訴訟中 2. 改善措施：依爭議調解進度積極辦理 十分瀑布公園興建案(工程設計監造委託服務費)	
		77,127,054		
		77,667,054		
資本門	A08	124,699	臺北縣99年登山步道第七期整建工程、觀光指標系統工程(觀光指標系統工程) 1. 保留原因說明：與廠商履約爭議調解中 2. 改善措施：依爭議調解進度積極辦理	
	A07	950,000	臺北縣烏來鄉申請7號井溫泉水權取得登記取得溫泉開發許可完成證明委託專業服務 1. 保留原因說明：土地使用同意書無法取得 2. 改善措施：已督促承商依合約規定	

新北市政府
歲出保留數(或
中華民國

全7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	%

觀光旅遊局
未結清數)分析表

國100年度

單位：新臺幣元

全7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
經資門	類型	金額		
	C01	1,350,000	2.改善措施：依合約進度積極執行 新北市登山步道及觀光指標系統整體 總體檢委託技術服務	
	C11	800,000	1.保留原因說明：因履約期未屆，請 准保留廣續執行。 2.改善措施：督促廠商儘速辦理。 電子媒體宣傳採購案	
	C11	898,000	1.保留原因說明：因履約期未屆，請 准予保留，俾廣續執行。 2.改善措施：依契約規定儘速辦理。 烏來溫泉取供設施委託代操作維護等 費用	
	C01	261,000	1.保留原因說明：本案因履約期未屆， 請准予保留廣續執行。 2.改善措施：依契約規定儘速辦理。 新北市水域特性調查及水域遊憩活動 管理規劃委託技術服務案	
	C11	1,500,000	1.保留原因說明：本案因履約期未屆， 且新北市幅員廣闊水域錯綜，請准 予保留廣續執行。 2.改善措施：依契約規定儘速辦理結 案。 100年度電子媒體宣傳採購案	
	C11	2,550,000	1.保留原因說明：因履約期未屆，請 准保留廣續執行 2.改善措施：依合約進度儘速辦理 100年度電子媒體宣傳採購案(2)	
	C11	2,758,000	1.保留原因說明：因履約期未屆，請 准保留廣續執行 2.改善措施：依合約進度儘速辦理 新北市耶誕歡樂城裝置設計施作展示 案	
	C11	30,500	1.保留原因說明：因履約期未屆，請 准保留廣續執行 2.改善措施：依合約進度儘速辦理 碧潭風景區餐飲遊憩續約及招商前置 作業	
			1.保留原因說明：本案因後續招商作 業尚未完成，宜需保留。 2.改善措施：配合契約書辦理期程結 案	

新北市政府
歲出保留數(或
中華民國

全7頁 第5頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	100年度經常門合計	12,097,250	0	12,097,250	3.84
100	觀光旅遊推展及管理	42,429,854	23,540,911	65,970,765	10.53

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國100年度

單位：新臺幣元
全7頁 第5頁之二

經資門	保留原因分析		保留原因說明 及相關改善措施	備註
	類型	金額		
		12,097,250		
資本門	A01	1,405,935	100年猴硐等地區觀光設施整建工程 1. 保留原因說明：本案因工程尚未完成，請准保留賡續執行。 2. 改善措施：配合契約書盡速辦理結案	
	A01	50,000	新北市三峽區插角自行車道新建工程委託規劃技術服務 1. 保留原因說明：因履約期未屆，請准保留賡續執行。 2. 改善措施：依合約進度儘速辦理	
	A03	400,000	新北市100年觀光人行徒步區工程(永和博愛街) 1. 保留原因說明：本案辦理驗收中 2. 改善措施：依合約進度儘速辦理	
	A03	11,767	九號停車場整修工程 1. 保留原因說明：尚未完成結報 2. 改善措施：依合約進度儘速辦理	
	A03	519,539	昇平戲院暨周邊空間場景營造計畫 1. 保留原因說明：尚未完成結報 2. 改善措施：依合約進度儘速辦理	
	A01	954,994	金瓜石地區沉澱銅辦公室步道整修及零星工程 1. 保留原因說明：因工期未屆或履約期未屆，請准保留賡續執行。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理	
	A06	8,400,000	促進民間參與鄧麗君紀念多功能園區 1. 保留原因說明：配合溫泉鑽探結果另行辦理規劃，請准專案保留，俾賡續執行。 2. 改善措施：依未來工程決標合約進度儘速辦理	
	A01	1,600,000	促進民間參與鄧麗君紀念多功能園區可行性評估暨相關作業委託專業服務 1. 保留原因說明：因工期未屆，請准保留賡續執行。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理。	
	A01	2,400,000	新北市100年觀光潛力景點維護修繕工程 1. 保留原因說明：本案辦理驗收中 2. 改善措施：依合約進度儘速辦理	

新北市政府
歲出保留數(或
中華民國

全7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	%

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國100年度

單位：新臺幣元

全7頁 第6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		
	A01	3,200,000	烏來溫泉共同管線計畫及緊急零星修繕工程 1. 保留原因說明：因工期未屆，請准保留賡續執行。 2. 改善措施：督促廠商儘速辦理	
	A03	98,037	昇平戲院週邊空間場景營造計畫(鄰屋修復)之規劃設計費 1. 保留原因說明：因履約期未屆請准保留賡續執行 2. 改善措施：依合約進度儘速辦理	
	A01	1,650,000	100年登山步道整建及觀光指標系統設置工程(石門、石碇及鶯歌區公所) 1. 保留原因說明：因工期未屆，請准保留賡續執行。 2. 改善措施：請區公所督促廠商儘速辦理	
	A03	1,533,230	新北市100年觀光潛力景點開發建設工程 1. 保留原因說明：本案辦理驗收中 2. 改善措施：依合約進度儘速辦理	
	A03	1,565,624	新北市100年度登山步道及觀光指標系統整建修繕工程第一期 1. 保留原因說明：本案辦理驗收中 2. 改善措施：依合約進度儘速辦理	
	A01	548,000	新北市100年度登山步道及指標系統整建修繕工程規劃設計監造委託技術服務第一次契約變更 1. 保留原因說明：因工期未屆或履約期未屆，請准保留賡續執行。 2. 改善措施：督促廠商儘速完成	
	A04	3,017,518	新北市100年度登山步道整建及觀光指標整建工程第二期 1. 保留原因說明：本案辦理驗收中 2. 改善措施：依合約進度儘速辦理	
	A01	1,947,298	新北市100年瑞芳猴硐及濱海地區環境改善工程設計監造委託技術服務(修正後) 1. 保留原因說明：因履約期未屆，請准保留賡續執行。 2. 改善措施：督促廠商儘速完成。	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	100年度資本門合計	42,429,854	23,540,911	65,970,765	10.50
	100年度經資門合計	54,527,104	23,540,911	78,068,015	8.28

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		
	A01	2,000,000	新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程規劃設計監造委託技術服務 1. 保留原因說明: 因履約期未屆, 請准保留廢績執行。 2. 改善措施: 督促廠商儘速完成。 東北角濱海自行車專用道 1. 保留原因說明: 尚未檢據核銷 2. 改善措施: 督促廠商儘速辦理 100年新北市風景特定區空間改善及公共設施整建工程委託技術服務 1. 保留原因說明: 本案因工程尚未完成, 請准保留廢績執行。 2. 改善措施: 配合契約書盡速辦理結案 新北市100年瑞芳猴硎及濱海地區環境改善工程 1. 保留原因說明: 配合其他計劃執行, 請准專案保留, 俾廢績執行。 2. 改善措施: 依未來工程決標合約進度儘速辦理 新北市瑞芳區猴硎煤礦博物園區週邊景觀綠美化工程設計監造委託技術服務 1. 保留原因說明: 因工期未屆或履約期未屆, 請准保留廢績執行。 2. 改善措施: 督促廠商儘速完成。 黃金博物館園區日式宿舍暨櫻花步道周邊環境整建工程 1. 保留原因說明: 尚未完成結報 2. 改善措施: 依合約進度儘速辦理	
	A03	15,856,489		
	A01	1,682,691		
	A06	15,140,911		
	A01	1,852,007		
	A03	136,725		
		65,970,765		
		78,068,015		

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全3頁 第1頁

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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	117,878,308	9.66		26,034,007			91,844,301		
98	觀光旅遊推展及管理	304,417	0.30					304,417	賸餘或減免、註銷原因：各項保留工程結算之結餘款	
99	觀光旅遊推展及管理	7,178,586	4.20		28,560	賸餘或減免、註銷原因：勞務採購案件結算之節餘款		7,150,026	賸餘或減免、註銷原因：各項保留工程結算之結餘款等	
99	建築及設備	467,500	28.04					467,500	賸餘或減免、註銷原因：各項採購案件結算之節餘款	
100	行政管理	572,601	0.63	01	394,906	賸餘或減免、註銷原因：樽節開支致結餘 改善措施：配合業務核實編列				
				02	129,695	賸餘或減免、註銷原因：員額進用不足致結餘 改善措施：加速人員進用				
				06	48,000	賸餘或減免、註銷原因：經費已由人事處編列 改善措施：核實編列				
100	觀光旅遊推展及管理	109,151,834	12.82	01	18,203,943	賸餘或減免、註銷原因：因配合業務需要及採開口合約致經費結餘等	07	42,729,073	賸餘或減免、註銷原因：行政院體委會補助東北角濱海自行車道(福	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全3頁 第2頁

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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
				06	3,962,000	而減少支出 改善措施：配合業務需要覈實編列預算	07	35,820,000	隆至石城段)計畫經費結餘款 改善措施：配合補助機關補助規定辦理	
				10	3,000,000	賸餘或減免、註銷原因：委辦計畫一項未執行及補助等經費結餘 改善措施：配合業務需要覈實編列預算	07	5,169,915	賸餘或減免、註銷原因：交通部觀光局補助水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫經費結餘 改善措施：配合補助機關補助規定辦理	
				11	266,903	賸餘或減免、註銷原因：樽節各項業務支出致結餘 改善措施：配合業務需要辦理			賸餘或減免、註銷原因：其餘各項工程結餘款 改善措施：公開招標致結餘	
100	建築及設備	203,370	11.56				08	203,370	賸餘或減免、註銷原因：購置各項辦公設備等結餘	

新北市政府觀光旅遊局

歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全3頁 第3頁

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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
									改善措施：配合業務需要覈實辦理	
98年度小計		304,417	0.30		0		304,417			
99年度小計		7,646,086	4.43		28,560		7,617,526			
100年度小計		109,927,805	11.65		26,005,447		83,922,358			

新北市政府觀光旅遊局

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
98	98年度小計	2,004,658	
	罰款及賠償收入	755	
	新北市政府觀光旅遊局	755	
	賠償收入	755	
	一般賠償收入	755	
	補助及協助收入	2,003,903	
	新北市政府觀光旅遊局	2,003,903	
	上級政府補助收入	2,003,903	
	計畫型補助收入	2,003,903	
99	99年度小計	1,749,462	
	罰款及賠償收入	234,946	
	新北市政府觀光旅遊局	234,946	
	賠償收入	234,946	
	一般賠償收入	234,946	
	補助及協助收入	1,514,516	
	新北市政府觀光旅遊局	1,514,516	
	上級政府補助收入	1,514,516	
	計畫型補助收入	1,514,516	
	合 計	3,754,120	

新北市政府
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	0	0	881,000	0
經常門小計	0	0	0	881,000	0
經常門					
一般行政	0	0	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	881,000	0
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	881,000	0

觀光旅遊局
助經費報告表
國100年度

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁之二

小計	獎助			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	小計				
881,000	0	0	0	2,193,000	0	3,074,000	
881,000	0	0	0	2,193,000	0	3,074,000	
0	0	0	0	36,000	0	36,000	
0	0	0	0	36,000	0	36,000	
881,000	0	0	0	2,157,000	0	3,038,000	
881,000	0	0	0	2,157,000	0	3,038,000	

新北市政府
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				資本支出合計	
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		
總計	841,625	297,269	100,300	193,585	0	366	1,300	1,738	0	0	544,336	
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	8,219	8,219	8,219	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	833,408	289,070	92,082	193,585	0	366	1,300	1,738	0	0	544,336	
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
濟性綜合分類表
國100年度

單位：新臺幣千元

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資 對營業基金 對非營業基金 對民間企業	資本移轉 對企業 對非營利機構及民間 對政府 對國外	土地購入	無形資產購入	固定資本形成													
				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	0	542,781	0	0	197	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

新北市政府
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
100年度

單位：新臺幣元

全1頁第1頁之二

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	騰餘款	
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
總計					3,038,000	0
五、對國內團體之捐助						
1.財團法人(2)計畫捐助						
新北市三峽區體育會	補助三峽起飛歡樂聖誕活動	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					100,000	0
新北市天燈民俗文化發展協會	補助辦理慶祝建國100年中秋節天燈祈福活動	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		80,000	0
小計					80,000	0
新北市旅館商業同業公會	補助新北市旅館商業同業公會研習會觀摩活動	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光管理	v		98,000	0
小計					98,000	0
新北市民俗發展協會	補助新北市民俗同業創意《心》點子研習觀摩計劃	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光管理	v		57,000	0
新北市民俗發展協會	補助新北市,新遊程-國際行銷文宣手冊	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		40,000	0
小計					97,000	0
新北市瑞芳區漁會	補助「100漁民節暨中秋晚會」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		50,000	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	收回帳庫日期	是			否
3,038,000						0					
100,000	v			v		0			v		
100,000						0					
80,000	v			v		0			v		
80,000						0					
98,000	v			v		0			v		
98,000						0					
57,000	v			v		0			v		
40,000	v			v		0			v		
97,000						0					
50,000	v			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
			新北市觀光協會	小計 補助「2011會展城市行銷競賽」	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
社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會	小計 補助玄天祈福文化祭活動	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
社團法人新北市觀光導遊協會	小計 補助新北市自由行主題遊程導覽訓練計畫	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光管理	v		86,000	0
臺北縣烏來鄉觀光發展協會	小計 補助烏來馬告旅遊樂活行	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
臺北縣瑞芳鎮文化協會	小計 補助第11屆九份媽祖文化節系列活動	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
財團法人李江却台語文教基金會	小計 補助「戀戀三重埔淡水河快樂行」活動	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				100,000	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	收回撥庫日期	是	否		
	完成	完成								
合計										
50,000					0					
50,000	v			v	0			v		
50,000					0					
100,000	v			v	0			v		
100,000					0					
86,000	v			v	0			v		
86,000					0					
100,000	v			v	0			v		
100,000					0					
20,000	v			v	0			v		
20,000					0					
100,000	v			v	0			v		
100,000					0					

補、捐(獎)助其他政府

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
七、其他補助及捐助	合計				881,000	0
	新北市觀光景點創作獎勵計畫	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		857,000	0
	小計				857,000	0
	獎勵旅行社開發套裝行程計畫	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		1,300,000	0
	小計				1,300,000	0
	合計				2,157,000	0

機關或團體私人經費報告表

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	收回報庫日期	是		
881,000					0					
857,000	v			v	0			v		
857,000					0					
1,300,000	v			v	0			v		
1,300,000					0					
2,157,000					0					

新北市政府
委託辦理計畫
中華民國

全 1 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	訂約 日期	完成 時間		經 費 支		
					預 定	實 際	科目	金	
								實現數	應付數
100	中華電信股份有限 公司數據通信分公 司	建置新北市登山健行網	4,500,000	100 06 20	100 12 31	總計	3,150,000	0	
						觀光旅遊推展及 管理-觀光旅遊 推展及管理-觀光 技術業務管理- 業務費-委辦費	3,150,000	0	
						小計	3,150,000	0	
						100年度合計	3,150,000	0	

觀光旅遊局
(事項)報告表
國100年度

單位：新臺幣元

全 1 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				
					有 無	有 無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他		是	否		
													行政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類
保留數	合計	是	否	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	是	否		
0	3,150,000													
0	3,150,000	Y		Y				Y			Y			
0	3,150,000													
0	3,150,000													

新北市政府
出國計畫執行
中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

年度別	經費來源				出國計畫名稱及內容簡述
	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)	
100	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	137,244	137,244	上海世界旅遊資源博覽會
100	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	118,402	118,402	北京國際旅遊博覽會
100	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	10,540	10,540	海峽旅遊博覽會(廈門)
100	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	94,369	94,369	中國(昆明)國際旅遊交易會
	小計		360,555	360,555	
100	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	171,474	171,474	新加坡秋季旅展
100	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	237,542	237,542	東京世界旅遊博覽會
	小計		409,016	409,016	
	合計		769,571	769,571	

觀光旅遊局
情形報告表
國100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	研擬中項數	已採行項數	未採行項數	
1000511 1000516	大陸	觀光旅遊局主任秘書 旅遊行銷科科長 旅遊行銷科科員	羅天岡 余雅芳 王碧華	100	06	07	3	0	3	0	
1000614 1000620	大陸	觀光旅遊局副局長 旅遊行銷科專員 旅遊行銷科科員	林純秀 章世政 陳美蘭	100	08	01	10	0	10	0	
1000906 1000910	大陸	旅遊行銷科股長	李力行	100	10	11	3	0	3	0	
1001026 1001031	大陸	旅遊行銷科科長 旅遊行銷科科員	余雅芳 黃雅芬	100	11	29	3	0	3	0	
1000823 1000829	新加坡	觀光旅遊局專員	敖斯惠	100	10	28	3	0	3	0	
1000927 1001003	東京	觀光旅遊局專門委員 旅遊行銷科約僱人員	林崇智 葉筑欣	100	11	01	5	0	5	0	

新北市政府
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(%)

觀光旅遊局
團法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

100年度

全1頁 第1頁之二

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	

對直接投資、所屬各部門轉投

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

資及共同投資之效益評估表

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							

新北市政府觀光旅遊局
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國100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：黃拔貴

會計黃拔貴

機關長官：陳國君

新北市政府觀光旅遊局 局長 陳國君